

شركة الدار كابيتال ش.م.ب (مقفلة)

القوائم المالية الموحدة للسنة

المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

قائمة الدخل والذات المالك للمجموعة السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
الدخل	١٥٩,٨٢٤	١٧٦,٩٠١
مجموع الدخل	١٥٩,٨٢٤	١٧٦,٩٠١
المصروفات	(١٧٦,٩٠١)	(١٥٩,٨٢٤)
تأجيل المصروفات	(١٧٦,٩٠١)	(١٥٩,٨٢٤)
مجموع المصروفات	(١٧٦,٩٠١)	(١٥٩,٨٢٤)
سابق الخسارة للسنة	(١٧٦,٩٠١)	(١٥٩,٨٢٤)
(الخسارة الشاملة الأخرى) الدخل الشامل الأخرى	١,٧٦٩,٠٠١	١,٧٦٩,٠٠١
السود الذي قد تم خصمها أيضاً ضمن الدخل	١,٧٦٩,٠٠١	١,٧٦٩,٠٠١
مكاسب (خسائر) القيمة العادلة من الممتلكات في الأوقات المالية	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
مكاسب (خسائر) القيمة العادلة من أصول العملات الأجنبية في الأوقات المالية	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
مكاسب (خسائر) القيمة العادلة من أصول العملات الأجنبية في الأوقات المالية	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
مكاسب (خسائر) القيمة العادلة الأخرى	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
مجموع الخصائر الشاملة للسنة	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
الجزء الأجنبي من الممتلكات الأخرى	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
الجزء الأجنبي من الممتلكات الأخرى	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)

قائمة الممتلكات الأخرى للمجموعة السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
الممتلكات الأخرى	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
سابق الخسارة للسنة	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
التغيرات	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
القيمة على حق استخدام الموجودات	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
سابق الحركة في سرف الحسابات الأجنبية	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
مبالغ مدفوعة مقدماً بموجودات أخرى	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
استحقاقات ومطلوبات أخرى	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
سابق النقد المتاح في الأوقات المالية	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
الأقساط الاستثمارية	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
المسحور من الممتلكات القيمة الأصلية	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
شراء الممتلكات والآلات والمعدات	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
سابق شراء الأصول الملموسة	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
سابق النقد المتاح من الأقساط الاستثمارية	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
سابق الزيادة (النقص) في القيمة وما في حكمها	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
التغيرات في حياض في حياض السنة	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
التغيرات وما في حكمها في نهاية السنة	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)

قائمة الممتلكات الأخرى للمجموعة السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
الممتلكات الأخرى	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
سابق الخسارة للسنة	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
التغيرات	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
القيمة على حق استخدام الموجودات	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
سابق الحركة في سرف الحسابات الأجنبية	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
مبالغ مدفوعة مقدماً بموجودات أخرى	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
استحقاقات ومطلوبات أخرى	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
سابق النقد المتاح في الأوقات المالية	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
الأقساط الاستثمارية	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
المسحور من الممتلكات القيمة الأصلية	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
شراء الممتلكات والآلات والمعدات	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
سابق شراء الأصول الملموسة	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
سابق النقد المتاح من الأقساط الاستثمارية	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
سابق الزيادة (النقص) في القيمة وما في حكمها	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
التغيرات في حياض في حياض السنة	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
التغيرات وما في حكمها في نهاية السنة	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)

قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
الموجودات	١٥٩,٨٢٤	١٧٦,٩٠١
التفصيل وما في حكمها	١٥٩,٨٢٤	١٧٦,٩٠١
مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى	١٥٩,٨٢٤	١٧٦,٩٠١
استثمارات قصيرة الأجل	١٥٩,٨٢٤	١٧٦,٩٠١
استثمارات في أوقات مالية	١٥٩,٨٢٤	١٧٦,٩٠١
استثمارات في مقارن محتفظ بها من أجل الاستخدام	١٥٩,٨٢٤	١٧٦,٩٠١
حق استخدام الموجودات	١٥٩,٨٢٤	١٧٦,٩٠١
ممتلكات ومعدات	١٥٩,٨٢٤	١٧٦,٩٠١
مجموع الموجودات	١٥٩,٨٢٤	١٧٦,٩٠١
المطلوبات وحقوق الملكية	١٥٩,٨٢٤	١٧٦,٩٠١
المطلوبات	١٥٩,٨٢٤	١٧٦,٩٠١
سابق إتمام التجارة	١٥٩,٨٢٤	١٧٦,٩٠١
استحقاقات ومطلوبات أخرى	١٥٩,٨٢٤	١٧٦,٩٠١
مجموع المطلوبات	١٥٩,٨٢٤	١٧٦,٩٠١
حقوق الملكية	١٥٩,٨٢٤	١٧٦,٩٠١
رأس المال	١٥٩,٨٢٤	١٧٦,٩٠١
إحتياطي قانوني	١٥٩,٨٢٤	١٧٦,٩٠١
إحتياطي القيمة العادلة للإستثمار في مقارن محتفظ بها من أجل الاستخدام	١٥٩,٨٢٤	١٧٦,٩٠١
إحتياطي القيمة العادلة للإستثمارات	١٥٩,٨٢٤	١٧٦,٩٠١
خسائر غير مغطاة من تحويل العملات الأجنبية في صفح الإستثمار في عمليات أجنبية	١٥٩,٨٢٤	١٧٦,٩٠١
إحتياطي تحويل العملات الأجنبية	١٥٩,٨٢٤	١٧٦,٩٠١
خسائر متراكمة	١٥٩,٨٢٤	١٧٦,٩٠١
حقوق غير مسيطرة	١٥٩,٨٢٤	١٧٦,٩٠١
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	١٥٩,٨٢٤	١٧٦,٩٠١

قائمة الممتلكات الأخرى للمجموعة السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
الممتلكات الأخرى	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
سابق الخسارة للسنة	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
التغيرات	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
القيمة على حق استخدام الموجودات	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
سابق الحركة في سرف الحسابات الأجنبية	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
مبالغ مدفوعة مقدماً بموجودات أخرى	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
استحقاقات ومطلوبات أخرى	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
سابق النقد المتاح في الأوقات المالية	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
الأقساط الاستثمارية	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
المسحور من الممتلكات القيمة الأصلية	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
شراء الممتلكات والآلات والمعدات	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
سابق شراء الأصول الملموسة	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
سابق النقد المتاح من الأقساط الاستثمارية	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
سابق الزيادة (النقص) في القيمة وما في حكمها	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
التغيرات في حياض في حياض السنة	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)
التغيرات وما في حكمها في نهاية السنة	(١,٧٦٩,٠٠١)	(١,٧٦٩,٠٠١)

- إلى المركز المالي الموحدة والبيانات المالية المبنية على استخلاص من القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتي تم تدقيقها وإصدار رأي غير محتفظ بها من قبل BDO
- شركة الدار كابيتال ش.م.ب (مقفل) هي شركة استثمارية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي - الموقع الإلكتروني: www.darcapital.com
- تم اعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة والتوقيع بالنيابة عنهم في ١٥ فبراير ٢٠٢٦، من قبل:

مبارك عبدالرحمن مبارك القعود
رئيس مجلس الإدارة

حسام عمار محمد
عضو مجلس الإدارة

محمد عبدالرحمن أحمد المطاوعة
الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة



الدار كابيتال
Al Dar Capital