

نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022/05/11
اسم الشركة المدرجة	شركة آسيا كابيتال الاستثمارية
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بشأن نتائج أعمال مجلس الإدارة
تاريخ الإفصاح السابق	2022/05/9
تطور الحاصل على الإفصاح	نفيدكم علماً بأن مجلس ادارة شركة آسيا كابيتال الاستثمارية قد اجتمع يوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2022 في تمام الساعة 3:00 عصراً، وقد تم مناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية للشركة عن الفترة المنتهية في 2022/03/31 وفقاً للمنودج المرفق.
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

Company Name	اسم الشركة
Asiya Capital Investments Company K.S.C.P.	شركة آسيا كابيتال الاستثمارية ش.م.ك.ع.

Select from the list	2022-03-31	اختر من القائمة
----------------------	------------	-----------------

Board of Directors Meeting Date	2022-05-11	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة
---------------------------------	------------	---------------------------

Required Documents	المستندات الواجب إرفاقها بالنموذج
Approved financial statements. Approved auditor's report This form shall not be deemed to be complete unless the documents mentioned above are provided	نسخة من البيانات المالية المعتمدة نسخة من تقرير مراقب الحسابات المعتمد لا يعتبر هذا النموذج مكتملاً ما لم يتم وإرفاق هذه المستندات

التغيير (%)	فترة الثلاث اشهر المقارنة	فترة الثلاث اشهر الحالية	البيان
Change (%)	Three Month Comparative Period	Three Month Current Period	Statement
	2021-03-31	2022-03-31	
9197.76%	(139,028)	12,648,437	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
9150.16%	(0.18)	16.29	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
23.21 %	72,531,397	89,369,355	الموجودات المتداولة Current Assets
23.05 %	72,779,738	89,553,986	إجمالي الموجودات Total Assets
160.65 %	674,966	1,759,315	المطلوبات المتداولة Current Liabilities
58.71 %	1,355,584	2,151,441	إجمالي المطلوبات Total Liabilities
22.37 %	71,424,154	87,402,545	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total Equity attributable to the owners of the Parent Company
14444.75 %	94,088	13,684,865	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
9197.76 %	(139,028)	12,648,437	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)
لا يوجد N/A	(13.04) %	لا يوجد N/A	الخسائر المتراكمة / رأس المال المدفوع Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital

التغيير (%)	الربع الاول المقارن	الربع الاول الحالي	البيان
Change (%)	First Quarter Comparative Period	First Quarter Current Period	Statement
	2021-03-31	2022-03-31	
9197.76 %	(139,028)	12,648,437	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
9197.76 %	(0.18)	16.29	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
14444.75 %	94,088	13,684,865	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
9197.76 %	(139,028)	12,648,437	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)

• Not Applicable for first Quarter

• لا ينطبق على الربع الأول

Increase/Decrease in Net Profit (Loss) is due to	سبب ارتفاع/انخفاض صافي الربح (الخسارة)
The increase in net profit is due to the upward trend in equity and capital markets.	تعود الزيادة في صافي الربح الى تصاعد الأسهم والأسواق المالية.

Total Revenue realized from dealing with related parties (value, KWD)	84,312	بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.)
---	--------	--

Total Expenditures incurred from dealing with related parties (value, KWD)	0	بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.)
--	---	--

Auditor Opinion		رأي مراقب الحسابات
1.	Unqualified Opinion <input checked="" type="checkbox"/>	1. رأي غير متحفظ
2.	Qualified Opinion <input type="checkbox"/>	2. رأي متحفظ
3.	Disclaimer of Opinion <input type="checkbox"/>	3. عدم إبداء الرأي
4.	Adverse Opinion <input type="checkbox"/>	4. رأي معاكس

In the event of selecting item No. 2, 3 or 4, the following table must be filled out, and this form is not considered complete unless it is filled.

بحال اختيار بند رقم 2 أو 3 أو 4 يجب تعبئة الجدول التالي، ولا يعتبر هذا النموذج مكتملاً ما لم يتم تعبئته

	نص رأي مراقب الحسابات كما ورد في التقرير
	شرح تفصيلي بالحالة التي استدعت مراقب الحسابات لإبداء الرأي
	الخطوات التي ستقوم بها الشركة لمعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات
	الجدول الزمني لتنفيذ الخطوات لمعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات

Corporate Actions		استحقاقات الأسهم (الإجراءات المؤسسية)	
النسبة	القيمة		
لا يوجد	لا يوجد	توزيعات نقدية	Cash Dividends
لا يوجد	لا يوجد	توزيعات أسهم منحة	Bonus Share
لا يوجد	لا يوجد	توزيعات أخرى	Other Dividend
لا يوجد	لا يوجد	عدم توزيع أرباح	No Dividends
لا يوجد	لا يوجد	زيادة رأس المال	Capital Increase
لا يوجد	لا يوجد	تخفيض رأس المال	Capital Decrease

ختم الشركة Company Seal	التوقيع Signature	المسمى الوظيفي Title	الاسم Name
		رئيس مجلس الإدارة Chairman	ضاري على عبد الرحمن البدر Dari Ali Abdul Rahman Al-Bader

تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة إلى حضرات السادة أعضاء مجلس الإدارة شركة آسيا كابيتال الاستثمارية ش.م.ك.ع.

مقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية ش.م.ك.ع. ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة (يشار إليها معاً بـ "المجموعة") كما في 31 مارس 2022، وبياني الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المكثفة المراجعة المتعلقة به لفترة الثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة وعرضها وفقاً لأساس الأعداد المبين في الإيضاح رقم 2. إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة.

نطاق المراجعة

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل مراقب الحسابات المستقل للمجموعة" المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة في توجيه الاستفسارات بصفة رئيسية إلى الموظفين المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية والإجراءات الأخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه لا يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا لا نبيدي رأياً يتعلق بالتدقيق.

النتيجة

استناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب الاعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لأساس الأعداد المبين في الإيضاح 2.

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبية للشركة الأم. وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والتعديلات اللاحقة له ولائحته التنفيذية والتعديلات اللاحقة لها، أو لعقد التأسيس وللنظام الأساسي للشركة الأم والتعديلات اللاحقة لهما، خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة الأم أو مركزها المالي.

نبين أيضاً أنه خلال مراجعتنا وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لأحكام القانون رقم 32 لعام 1968 والتعديلات اللاحقة له في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والتعليمات المتعلقة به، أو لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة الأم أو مركزها المالي.

عبدالكريم عبد الله السمدان
سجل مراقبي الحسابات رقم 208 فنة أ
إرنست ويونغ
العيان والعصيمي وشركاهم

11 مايو 2022

الكويت

شركة آسيا كابيتال الاستثمارية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 31 مارس 2022

الثلاثة أشهر المنتهية في
31 مارس

2021	2022	إيضاحات	
دينار كويتي	دينار كويتي		
63,702	13,600,205	3	الإيرادات صافي الربح من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر إيرادات فوائد
30,386	84,660		
94,088	13,684,865		إجمالي الإيرادات
(146,901)	(423,168)		المصروفات
(86,215)	(90,958)		تكاليف موظفين مصروفات عمومية وإدارية
(233,116)	(514,126)		إجمالي المصروفات
(139,028)	13,170,739		ربح (خسارة) الفترة قبل مخصص الضرائب
-	(329,781)		ضريبة دعم العملة الوطنية
-	(131,913)		الزكاة
-	(60,611)		حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(139,028)	12,648,434		ربح (خسارة) الفترة
0.18 فلس	16.29 فلس	4	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة

إن الإيضاحات المرفقة من I إلى II تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع.

شركة آسيا كابيتال الاستثمارية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 31 مارس 2022

الثلاثة أشهر المنتهية في
31 مارس

2021	2022
دينار كويتي	دينار كويتي
(139,028)	12,648,434
(11,099)	6,840
(150,127)	12,655,274

ربح (خسارة) الفترة

إيرادات (خسائر) شاملة أخرى:

إيرادات (خسائر) شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها الى بيان الأرباح او الخسائر المرحلي
المكثف المجمع في فترات لاحقة:

فروق تحويل عملات أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية

إجمالي الإيرادات (الخسائر) الشاملة للفترة

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 11 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

شركة آسيا كابيتال الاستثمارية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
كما في 31 مارس 2022

(مدققة)				
31 مارس 2021 دينار كويتي	31 ديسمبر 2021 دينار كويتي	31 مارس 2022 دينار كويتي	ايضاحات	
14,563,008	12,233,918	1,869,971	5	الموجودات
57,853,498	63,529,910	87,362,129	6	نقد وودائع قصيرة الاجل
363,232	346,233	321,886		استثمارات في أوراق مالية
				موجودات أخرى
<u>72,779,738</u>	<u>76,110,061</u>	<u>89,553,986</u>		مجموع الموجودات
				المطلوبات وحقوق الملكية
				المطلوبات
1,355,584	1,362,790	2,151,441		مطلوبات أخرى
				حقوق الملكية
80,000,000	80,000,000	80,000,000		رأس المال
3,033,567	3,033,567	3,033,567		احتياطي إجباري
526,317	526,317	526,317		احتياطي عام
(1,698,775)	(1,698,775)	(1,698,775)	7	أسهم خزينة
(1,472)	(4,223)	2,617		احتياطي تحويل عملات أجنبية
(10,435,483)	(7,109,615)	5,538,819		أرباح مرحلة (خسائر مترakمة)
<u>71,424,154</u>	<u>74,747,271</u>	<u>87,402,545</u>		إجمالي حقوق الملكية
<u>72,779,738</u>	<u>76,110,061</u>	<u>89,553,986</u>		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

سعود عبد الرحمن مبارك القعود
عضو مجلس إدارة

ضاري علي عبد الرحمن البدر
رئيس مجلس الإدارة

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 11 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع.