

انفستكوب

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة كما في 31 ديسمبر 2017

القوائم المرحلية الموحدة للأرباح أو الخسائر للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (مراجعة)			القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي كما في 31 ديسمبر 2017 (مراجعة)			القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (مراجعة)		
بالآلاف الدولارات الأمريكية	يوليو إلى ديسمبر 2017	يوليو إلى ديسمبر 2016 (معاد عرضها)	بالآلاف الدولارات الأمريكية	31 ديسمبر 2017	30 يونيو 2017 (مدققة)	بالآلاف الدولارات الأمريكية	يوليو - ديسمبر 2017	يوليو - ديسمبر 2016 (معاد عرضها)
دخل الرسوم	79,334	54,888	الموجودات	51,874	44,517	الأنشطة التشغيلية	59,253	49,494
رسوم موجودات مدارة	58,128	73,086	نقد وأموال قصيرة الأجل	482,108	517,406	الربح قبل الضرائب	4,350	2,467
رسوم الصفقات	137,462	127,974	إيداعات لدى مؤسسات مالية وأصول سائلة آخر	38,444	62,069	تعديلات للبنود غير النقدية في صافي الدخل	2,987	2,853
دخل الرسوم (أ)			القيمة العادلة الموجبة للمشتقات	304,555	277,085	استهلاك وإطفاء	10,871	9,995
دخل الموجودات			ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً	104,890	85,582	مخصصات الاضمحلال	78,873	67,580
استثمارات الشركات	31,648	9,496	سلف	508,228	460,394	إطفاء تكاليف المعاملات		
حلول استثمارية بديلة	8,551	6,483	استثمارات مكتب بها واستثمارات دين مؤقتة			مكافآت الموظفين المؤجلة		
استثمارات عقارية	15,186	15,269	الاستثمارات المشتركة			الربح التشغيلي المعدل للبنود غير النقدية		
استثمارات إدارة الائتمان	9,752	-	استثمارات الشركات	504,166	538,989	التغيرات في:		
دخل الخزانة ودخل الموجودات الأخرى	5,862	9,053	حلول استثمارية بديلة	244,442	236,331	رأس المال التشغيلي		
دخل الموجودات (ب)	70,999	40,301	استثمارات عقارية	89,730	79,115	إيداعات لدى مؤسسات مالية وأصول سائلة أخرى (غير النقد وما في حكمه)	121,129	(163,380)
إجمالي الدخل التشغيلي (أ) + (ب)	208,461	168,275	استثمارات إدارة الائتمان	315,358	258,712	ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً	(33,697)	6,650
مخصصات الاضمحلال	(1,412)	(2,853)	مجموع الاستثمارات المشتركة	1,153,696	1,113,147	سلف	(19,882)	10,601
مصروفات الفوائد	(30,524)	(28,398)	ممتلكات ومعدات وموجودات أخرى	36,008	37,711	استثمارات مكتب بها واستثمارات دين مؤقتة	(47,834)	(28,167)
مصروفات تشغيلية	(117,272)	(87,530)	موجودات غير ملموسة	56,346	58,072	حسابات تحت الطلب	(91,634)	20,568
الربح قبل الضرائب	59,253	49,494	مجموع الموجودات	2,736,149	2,655,983	ذمم دائنة ومصروفات مستحقة	109	(29,124)
مصروف ضريبة الدخل	(3,976)	(1,780)				رسوم مؤجلة	(5,865)	(5,331)
الربح للفترة	55,277	47,714	المطلوبات وحقوق الملكية			الاستثمارات المشتركة		
التنصيب الأساسي للسهم العادي في الأرباح (دولار أمريكي)	0.71	0.67	المطلوبات			استثمارات الشركات	34,823	53,108
التنصيب المخفض بالكامل للسهم العادي في الأرباح (دولار أمريكي)	0.70	0.65	حسابات تحت الطلب	157,569	249,203	حلول استثمارية بديلة	(7,571)	49,793
			حسابات لأجل وحسابات المؤسسات المالية	390,631	184,681	استثمارات عقارية	(10,925)	783
			ذمم دائنة ومصروفات مستحقة	154,577	155,394	استثمارات إدارة الائتمان	(56,646)	-
			القيمة العادلة السالبة للمشتقات	32,246	43,645	القيمة العادلة للمشتقات	5,186	(71,657)
			دين متوسط الأجل	367,658	381,733	موجودات أخرى	(6)	4
			دين طويل الأجل	405,863	409,539	مصروف ضريبة الدخل	(6,426)	(790)
			رسوم مؤجلة	80,710	86,575	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية	(40,366)	(89,362)
			مجموع المطلوبات	1,589,254	1,510,770	الأنشطة التمويلية		
			حقوق الملكية			حسابات لأجل وحسابات المؤسسات المالية	205,950	304,768
			رأس مال الأسهم الممتازة	223,239	223,239	دين متوسط الأجل مسدد - محسوماً منه تكاليف المعاملة	(14,898)	(22,917)
			القيمة الاسمية للأسهم العادية	200,000	200,000	أسهم خزانة مبيعة - صافي	(12,496)	(7,190)
			احتياطيات	317,986	320,321	أرباح أسهم مدفوعة	(44,087)	(41,641)
			أسهم خزانة	(9,202)	(3,229)	تبرعات خيرية مدفوعة	-	(2,970)
			أرباح مبقاة	422,420	367,028	صافي النقد من الأنشطة التمويلية	134,469	230,050
			حقوق حملة الأسهم العادية باستثناء التوزيعات المقترحة والاحتياطيات الأخرى	931,204	884,120	الأنشطة الاستثمارية		
			توزيعات مقترحة	-	44,087	استثمار في ممتلكات ومعدات	(915)	(2,219)
			احتياطيات أخرى	(7,548)	(6,233)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(915)	(2,219)
			مجموع حقوق الملكية	1,146,895	1,145,213	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه	93,188	138,469
			مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	2,736,149	2,655,983	النقد وما في حكمه في بداية الفترة	434,091	400,974
						النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	527,279	539,443
						يشتمل النقد وما في حكمه على:		
						نقد وأموال قصيرة الأجل	51,874	124,204
						إيداعات لدى مؤسسات مالية وأصول سائلة أخرى	475,405	415,239
						بتواريخ استحقاق أصلية لفترة ثلاثة أشهر أو أقل		
							527,279	539,443
						بالإضافة لما هو مذكور أعلاه، لدى المجموعة رصيد غير مسحوب ومتوفر للسحب بإجمالي 337 مليون دولار أمريكي (30 يونيو 2017 : 422.1 مليون دولار أمريكي و 31 ديسمبر 2016 : 452.2 مليون دولار أمريكي) من تسهيلات المنجدة المتوسطة الأجل.		
						معلومات إضافية عن التدفقات النقدية		
						فوائد مدفوعة	(34,077)	(28,313)
						فوائد مستلمة	18,263	6,420

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (مراجعة)												
احتياطيات أخرى												
بالآلاف الدولارات الأمريكية	رأس مال الأسهم الممتازة	رأس مال الأسهم العادية	علاوة إصدار الأسهم	احتياطي قانوني	احتياطي القيمة العادلة	المجموع	أسهم الخزانة	أرباح مبقاة	توزيعات مقترحة	استثمارات متاحة للبيع	تحويلات التدفقات النقدية	احتياطي إعادة تقييم الممتلكات والمعدات
الرصيد في 1 يوليو 2016	223,239	200,000	182,250	100,000	-	282,250	(45,449)	313,482	44,611	2,054	(7,848)	4,904
إعادة عرض ناتجة من التطبيق المبكر للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9	-	-	-	-	2,054	2,054	-	(3,521)	-	(2,054)	-	(2,054)
الرصيد في 1 يوليو 2016 (معاد عرضه)	223,239	200,000	182,250	100,000	2,054	284,304	(45,449)	309,961	44,611	-	(7,848)	4,904
مجموع الدخل الشامل (معاد عرضه)	-	-	-	-	(15,547)	(15,547)	-	47,714	-	-	(4,735)	-
استهلاك احتياطي إعادة التقييم محول إلى الأرباح المبقاة	-	-	-	-	-	-	-	115	-	-	-	(115)
أسهم خزانة مشتراة خلال الفترة - محسوماً منها الأسهم المباعة والمكتسبة	-	-	-	-	-	-	(2,998)	-	-	-	-	-
خسارة من اكتساب أسهم الخزانة	-	-	(1,268)	-	-	(1,268)	1,268	-	-	-	-	-
توزيعات معتمدة للسنة المالية 2016 تم دفعها	-	-	-	-	-	-	-	-	(44,611)	-	-	-
الرصيد في 31 ديسمبر 2016 (معاد عرضه)	223,239	200,000	180,982	100,000	(13,493)	267,489	(47,179)	357,790	-	-	(12,583)	4,789
الرصيد في 1 يوليو 2017	223,239	200,000	225,760	100,000	(5,439)	320,321	(3,229)	367,028	44,087	-	(10,907)	4,674
مجموع الدخل الشامل	-	-	-	-	230	230	-	55,277	-	-	(1,200)	-
استهلاك احتياطي إعادة التقييم محول إلى الأرباح المبقاة	-	-	-	-	-	-	-	115	-	-	-	(115)
أسهم خزانة مشتراة خلال الفترة - محسوماً منها الأسهم المباعة والمكتسبة	-	-	-	-	-	-	(8,538)	-	-	-	-	-
خسارة من اكتساب أسهم الخزانة - محسوماً منها مكسب من الأسهم المباعة	-	-	(2,565)	-	-	(2,565)	2,565	-	-	-	-	-
توزيعات معتمدة للسنة المالية 2017 تم دفعها	-	-	-	-	-	-	-	-	(44,087)	-	-	-
الرصيد في 31 ديسمبر 2017	223,239	200,000	223,195	100,000	(5,209)	317,986	(9,202)	422,420	-	-	(12,107)	4,559

استخرجت البيانات المالية الموضحة أعلاه من القوائم المالية الموحدة المختصرة لبنك انفستكوب ش.م.ب وتمت مراجعتها من قبل إرنست ويونغ

المنامة: بنك انفستكوب ش.م.ب.، بناية انفستكوب، ص.ب: 5340، المنامة، مملكة البحرين • هاتف: 17532000 +973 • فاكس: 17530816 +973
لندن: انفستكوب انترناشيونال ليمتد، بناية انفستكوب، 48 جروفنر ستريت، لندن، المملكة المتحدة • هاتف: 20 7629 6600 (0) +44 • فاكس: 20 7499 0371 (0) +44
نيويورك: انفستكوب انترناشيونال إنك، 280 بارك أفنيو، الطابق 36، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية • هاتف: 212 599 4700 +1 • فاكس: 212 983 7073 +1
الرياض: شركة انفستكوب السعودية للاستثمارات المالية، برج الفيصلية، الطابق 29، ص.ب: 61992، الرياض 11575، المملكة العربية السعودية • هاتف: 966 11484 7600 +966 • فاكس: 966 1127 30771 +966
أبوظبي: بنك انفستكوب ش.م.ب. - أبوظبي، المكتب التمثيلي، برج السلع، الطابق الثامن، الصوّة سكوير، جزيرة المارية، ص.ب: 36961 • هاتف: 971 2 501 8900 +971 • فاكس: 971 2 644 1566 +971
الدوحة: انفستكوب انفستمنتز ال ال سي، مركز قطر للمال، الجانب الغربي - برج 1، الدور السابع - مكتب رقم 701، ص.ب: 24995 • هاتف: 974 4496 7966 +974 • فاكس: 974 4496 7960 +974
سنغافورة: الطابق 24 - 01، كابيتال جرين، 138 ماركت ستريت، سنغافورة 048946، هاتف: 66796032 +65، فاكس: 6697 6097 +65.