

انفستكوروب

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة كما في 31 ديسمبر 2020

| القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (مراجعة) | | | القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للمركز المالي 31 ديسمبر 2020 (مراجعة) | | | القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للأرباح أو الخسائر لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (مراجعة) | | |
|--|------------------------|---|---|--|--|--|--|---|
| يوليو - ديسمبر 2019 | يوليو - ديسمبر 2020 | بملايين الدولارات الأمريكية | 30 يونيو 2020 (مدققة) | 31 ديسمبر 2020 | بملايين الدولارات الأمريكية | يوليو - ديسمبر 2019 | يوليو - ديسمبر 2020 | بملايين الدولارات الأمريكية |
| الأنشطة التشغيلية | | | الموجودات | | | دخل الرسوم | | |
| 52 | 70 | الربح قبل الضرائب | 309 | 250 | نقد وإيداعات وأصول سائلة أخرى | 87 | 101 | رسوم موجودات مدارة |
| 9 | 11 | تعديلات للبيود غير النقدية في الربح قبل الضرائب؛ استهلاك وإطفاء | 45 | 57 | القيمة العادلة الموجبة للمشتقات | 85 | 71 | رسوم الصفقات |
| 2 | 0 | مخصصات الاضمحلال | 285 | 368 | ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً | 172 | 172 | دخل الرسوم (أ) |
| 11 | 10 | مكافآت الموظفين المؤجلة | 158 | 231 | سلف | (14) | 16 | دخل الموجودات |
| 74 | 91 | الربح التشغيلي المعدل للبيود غير النقدية | 192 | 340 | استثمارات مكتب بها واستثمارات دين مؤقتة | 7 | 16 | استثمارات الملكية الخاصة |
| التغيرات في: | | | الاستثمارات المشتركة | | | 1 | 3 | استثمارات إدارة الائتمان |
| 0 | (13) | رأس المال التشغيلي | 339 | 367 | استثمارات مكتب بها واستثمارات دين مؤقتة | 15 | 9 | استثمارات العائد المطلق |
| (106) | (161) | إيداعات (غير النقد وما في حكمه) | 317 | 354 | استثمارات إدارة الائتمان | 1 | 2 | استثمارات عقارية |
| (85) | (148) | ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً وسلف | 81 | 69 | استثمارات العائد المطلق | 4 | (1) | استثمارات استراتيجية |
| (38) | 18 | استثمارات مكتب بها واستثمارات دين مؤقتة | 71 | 74 | استثمارات عقارية | 14 | 45 | دخل الخزائن ودخل آخر |
| 3 | (6) | ذمم دائنة ومصروفات مستحقة | 2 | 11 | استثمارات في رأس المال الاستراتيجي | 186 | 217 | دخل الموجودات (ب) |
| (1) | (8) | رسوم مؤجلة | 810 | 875 | مجموع الاستثمارات المشتركة | (2) | (0) | إجمالي الدخل التشغيلي (أ) + (ب) |
| (78) | (62) | استثمارات استراتيجية | 189 | 196 | استثمارات استراتيجية وموجودات غير ملموسة | (16) | (15) | مخصصات الاضمحلال |
| (6) | 19 | القيمة العادلة للمشتقات | 135 | 132 | ممتلكات ومعدات وموجودات أخرى | (116) | (132) | مصروفات الفوائد |
| (5) | (4) | ضريبة الدخل المدفوعة | 2,123 | 2,449 | مجموع الموجودات | 52 | 70 | مصروفات تشغيلية |
| (242) | (274) | صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | 186 | 211 | المطلوبات وحقوق الملكية | (4) | (6) | الربح قبل الضرائب |
| الأنشطة التمويلية | | | المطلوبات | | | 48 | 63 | مصروف ضريبة الدخل |
| 219 | 183 | التمويل - محسوما منه تكاليف المعاملة والإصدارات الجديدة | 26 | 37 | ذمم دائنة ومصروفات مستحقة | 0 | 1 | الربح للفترة العائد إلى: |
| (26) | 45 | أشهر خزائن مشتركة - محسوما منها المبيعات | 981 | 1,186 | القيمة العادلة السالبة للمشتقات | 48 | 64 | حملة أسهم الشركة الأم |
| (38) | (22) | أرباح أسهم مدفوعة | 62 | 56 | تمويل | 0 | 1 | حقوق غير مسيطرة |
| 155 | 206 | صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 1,255 | 1,490 | رسوم مؤجلة | 0.67 | 0.92 | الأرباح للسهم |
| الأنشطة الاستثمارية | | | مجموع المطلوبات | | | 0.65 | 0.88 | التنصيب الأساسي للسهم العادي في الأرباح (دولار أمريكي) |
| (18) | - | إقتناء شركة تابعة | 186 | 211 | ذمم دائنة ومصروفات مستحقة | | | التنصيب المخفض بالكامل للسهم العادي في الأرباح (دولار أمريكي) |
| (4) | (4) | استثمار في ممتلكات ومعدات | 26 | 37 | القيمة العادلة السالبة للمشتقات | | | |
| (22) | (4) | صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | 62 | 56 | تمويل | | | |
| (109) | (72) | صافي الانقاص في النقد وما في حكمه | 1,255 | 1,490 | رسوم مؤجلة | | | |
| 390 | 265 | النقد وما في حكمه في بداية الفترة | 123 | 123 | مجموع المطلوبات | | | |
| 281 | 193 | النقد وما في حكمه في نهاية الفترة | 200 | 200 | حقوق الملكية | | | |
| 176 | 78 | يشتمل النقد وما في حكمه على: | 296 | 278 | رأس مال الأسهم الممتازة | | | |
| 105 | 115 | نقد وأموال قصيرة الأجل | (104) | (38) | القيمة الاسمية للأسهم العادية | | | |
| 281 | 193 | إيداعات لدى مؤسسات مالية وأصول سائلة أخرى | 335 | 398 | احتياطيات | | | |
| معلومات إضافية عن التدفقات النقدية | | | حقوق حملة الأسهم العادية باستثناء التوزيعات المقترحة والاحتياطيات الأخرى | | | | | |
| يوليو - ديسمبر 2019 | يوليو - ديسمبر 2020 | بملايين الدولارات الأمريكية | توزيعات مقترحة | احتياطي إعادة تقييم الممتلكات والمعدات | احتياطي قانوني | أرباح مبقاة | حقوق حملة الأسهم العادية باستثناء التوزيعات المقترحة والاحتياطيات الأخرى | توزيعات مقترحة |
| (16) | (14) | فوائد مدفوعة | 727 | 838 | 727 | 838 | 727 | 838 |
| 17 | 31 | فوائد مستلمة | 22 | - | 22 | - | 22 | - |
| معلومات إضافية عن السيولة | | | احتياطيات أخرى | | | | | |
| يوليو - ديسمبر 2019 | يوليو - ديسمبر 2020 | بملايين الدولارات الأمريكية | تحويلات التدفقات النقدية | احتياطي إعادة تقييم الممتلكات والمعدات | احتياطي قانوني | أرباح مبقاة | حقوق حملة الأسهم العادية باستثناء التوزيعات المقترحة والاحتياطيات الأخرى | توزيعات مقترحة |
| 281 | 193 | النقد وما في حكمه في نهاية الفترة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 722 | 874 | أرصدة متاحة / غير مسحوبة | - | - | - | - | - | - |
| 1,003 | 1,067 | مجموع السيولة المتاحة في نهاية الفترة | - | - | - | - | - | - |
| - | 57 | إيداعات (غير النقد وما في حكمه) | - | - | - | - | - | - |

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتغيرات في حقوق الملكية

| القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتغيرات في حقوق الملكية لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (مراجعة) | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------|--------------|--|--|---------|--------------------------|--|---------|
| بملايين الدولارات الأمريكية | رأس مال الأسهم الممتازة | رأس مال الأسهم العادية | علاوة إصدار الأسهم | أرباح الخزائن | أسهم الخزائن | حقوق حملة الأسهم العادية باستثناء التوزيعات المقترحة والاحتياطيات الأخرى | | | احتياطيات أخرى | | |
| | | | | | | توزيعات مقترحة | احتياطي إعادة تقييم الممتلكات والمعدات | المجموع | تحويلات التدفقات النقدية | احتياطي إعادة تقييم الممتلكات والمعدات | المجموع |
| الرصيد في 1 يوليو 2019 | 123 | 200 | 237 | (74) | 540 | 100 | (16) | 987 | 38 | 4 | (7) |
| إعادة عرض نتيجة تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 | - | - | - | - | (2) | - | - | (2) | - | - | - |
| الرصيد في 1 يوليو 2019 | 123 | 200 | 237 | (74) | 538 | 100 | (16) | 985 | 38 | 4 | (7) |
| مجموع الدخل الشامل | - | - | - | - | 48 | - | (2) | 46 | - | 0 | - |
| استهلاك احتياطي إعادة التقييم محول إلى الأرباح المبقاة | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | (0) | - |
| أشهر خزائن مشتركة خلال الفترة - محسوماً منها الأسهم المباعة والمكتسبة | - | - | - | - | - | - | - | (19) | - | - | - |
| خسارة من أسهم خزائن مكتسبة | - | - | (3) | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| استثمار في شركة تابعة | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| توزيعات معتمدة للسنة المالية 2019 مدفوعة | - | - | - | - | - | - | - | - | (38) | - | - |
| الرصيد في 31 ديسمبر 2019 | 123 | 200 | 234 | (90) | 586 | 100 | (18) | 1,012 | - | 4 | (7) |
| الرصيد في 1 يوليو 2020 | 123 | 200 | 239 | (104) | 335 | 100 | (43) | 727 | 22 | 4 | (9) |
| مجموع الدخل الشامل | - | - | - | - | 63 | - | 3 | 66 | - | 1 | 1 |
| استهلاك احتياطي إعادة التقييم محول إلى الأرباح المبقاة | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| أشهر خزائن مبيعة ومكتسبة خلال الفترة - بعد خصم المشتريات | - | - | (21) | 21 | - | - | - | 45 | - | - | - |
| خسارة من بيع أسهم - محسوم منها مكسب من أسهم خزائن مكتسبة | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| توزيعات معتمدة للسنة المالية 2020 مدفوعة | - | - | - | - | - | - | - | - | (22) | - | - |
| الرصيد في 31 ديسمبر 2020 | 123 | 200 | 218 | (38) | 398 | 100 | (40) | 838 | - | 4 | (8) |

استخرجت البيانات المالية الموضحة أعلاه من القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة لانفستكوروب القابضة ش.م.ب وتمت مراجعتها من قبل إرنست ويونغ

المنامة: انفستكوروب القابضة ش.م.ب.، بنياة انفستكوروب، ص.ب: 5340، المنامة، مملكة البحرين • هاتف: +973 17532000 • فاكس: +973 17530816
 لندن: انفستكوروب انترناشيونال ليميتد، بنياة انفستكوروب، 48 جروفنر ستريت، لندن، المملكة المتحدة • هاتف: +44 (0) 20 7629 6600 • فاكس: +44 (0) 20 7499 0371
 نيويورك: انفستكوروب انترناشيونال إنك، 280 بارك أفنيو، الطابق 36، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية • هاتف: +1 212 599 4700 • فاكس: +1 212 983 7073
 الرياض: شركة انفستكوروب السعودية للاستثمارات المالية، برج الفيصلية، الطابق 29، ص.ب: 61992، الرياض 11575، المملكة العربية السعودية • هاتف: +966 11484 7600 • فاكس: +966 1127 30771
 أبوظبي: بنك انفستكوروب ش.م.ب. - أبوظبي، المكتب التمهيدي، برج السلع، الطابق الثامن، الصوفا سكوير، جزيرة المارية، ص.ب: 36961 • هاتف: +971 2 501 8900 • فاكس: +971 2 644 1566
 الدوحة: انفستكوروب انفسستمنز آل إل سي، مركز قطر للمال، الجانب الغربي - برج 1، الدور السابع - مكتب رقم 701، ص.ب: 24995 • هاتف: +974 4496 7966 • فاكس: +974 4496 7960
 مومباي: انفستكوروب انديا آسيت مانيجرز برايفت ليميتد، وحدة رقم 02 - الطابق السادس، جودريج بي كي سي، قطعة C-68، بلوك G، مجمع باندر كورلا، باندر (الشرق)، مومباي - 400051، الهند، هاتف: +91 22 6645 9273 • فاكس: +91 22 6645 9273
 سنغافورة: الطابق 24 - 01، كابينال جرين، 138 ماركت ستريت، سنغافورة 048946، هاتف: +65 69115300