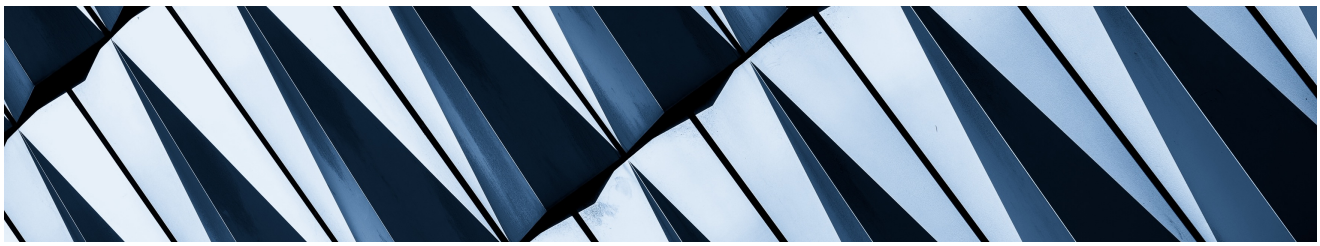


الخبر الصحافي الخاص بالأرباح ومناقشة وتحليلات الإدارة

للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2026

INVESTCORP CAPITAL

انفستكورب كابيتال تعلن عن نشاط بقيمة 565 مليون دولار خلال الربع الأخير



أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 11 نوفمبر 2026: أعلنت انفستكورب كابيتال (المشار إليها فيما يلي بـ "انفستكورب كابيتال" أو "الشركة")، شركة الاستثمارات البديلة التي أسستها مجموعة انفستكورب والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز " ICAP"، اليوم عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2026.

وصل إجمالي حجم أنشطة الشركة خلال الربع المذكور إلى 565 مليون دولار، تضمنت 329 مليون دولار في عمليات الاكتتاب، و9 ملايين دولار في الاستثمارات المشتركة، و213 مليون دولار في عمليات الطرح على المستثمرين، و13 مليون دولار لعمليات التخارج والعوائد المحققة من الاستثمارات المشتركة.

بلغ إجمالي الدخل التشغيلي للشركة خلال الربع 15 مليون دولار (مقابل 24 مليون دولار للفترة نفسها من السنة المالية السابقة)، وصافي ربح بلغ مليوني دولار (مقابل 12 مليون دولار للفترة نفسها من السنة المالية السابقة).

حافظت الشركة على استقرار المقومات الأساسية لمحفظتها الاستثمارية، حيث بلغ العائد النقدي على الاستثمارات المشتركة 7%. واستقرت قيمة أصول الاستثمارات المشتركة عند 1.3 مليار دولار، بينما ارتفعت أصول الاكتتاب إلى 419 مليون دولار (مقابل 305 ملايين دولار في 30 يونيو 2026)، وذلك نتيجة تمويل الشركة لصفقات جديدة. وبلغ إجمالي أصول الشركة مليار دولار بنهاية الربع (مقابل 1.9 مليار دولار في 30 يونيو 2026)، في حين بلغت السيولة المتاحة 238 مليون دولار (مقابل 455 مليون دولار في 30 يونيو 2026)، مما يعكس السحوبات من التسهيل الائتماني المتجدد والأرصدة النقدية لتمويل عمليات الاكتتاب.

وانعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية في 21 سبتمبر 2026، حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.092 درهم (0.025 دولار) للسهم الواحد، بما يحقق مستهدف الشركة لتوزيعات الأرباح للسنة المالية 2026 بنسبة 8% من صافي قيمة الأصول الافتتاحية. ومنذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أعلنت انفستكورب كابيتال عن توزيعات أرباح تراكمية – تشمل الأرباح التي تم انتاجها للمساهمين بقيمة 1.2 مليار درهم (337 مليون دولار).

أبرز النتائج المالية للربع

بلغت إيرادات أنشطة الاكتتاب 9 ملايين دولار (مقابل 11 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق).

موّلت انفستكورب كابيتال صفقات جديدة بقيمة 329 مليون دولار، مما عزز مكانتها استعداداً لأنشطة الطرح المرتقبة.

بلغت إيرادات أنشطة الاستثمارات المشتركة 5 ملايين دولار (مقابل 12 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق).

حدّ توقيت تقييمات القيمة العادلة من أثر الدخل المتكرر المتوقع، الذي يشمل العوائد والأرباح الموزعة.

حافظت المصروفات التشغيلية على مستويات منضبطة، إذ استقرت عند مليوني دولار، دون تغيير عن العام السابق.

INVESTCORP CAPITAL

أبرز نتائج المحفظة

حافظت الميزانية العمومية على قوتها مدعومةً بسيولة متاحة قدرها 238 مليون دولار، وعدم وجود عمليات إعادة تمويل مرتقبة حتى عام 2028، مما يتيح استمرار عمليات الاستثمار وإعادة تدوير رأس المال بشكل منضبط.

تواصل محفظة الاستثمارات المشتركة – البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار – الحفاظ على تنوعها، مع تحقيق دخل متكرر من الفوائد وتوزيعات الأرباح، فضلاً عن فرص إضافية للنمو من خلال المكاسب الرأسمالية وعمليات التخارج والعوائد المحققة.

بلغت أصول الاكتتاب 419 مليون دولار، ما يمنح الشركة وضعاً جيداً لتحقيق الإيرادات. وتضمنت الالتزامات الاستثمارية للشركة خلال الربع تمويل صفقة واحدة في مجال الملكية الخاصة وصفقتين في مجال الأصول الحقيقية، بالإضافة إلى التزامات القروض المضمونة (CLOs) في الولايات المتحدة وأوروبا.

الأرقام الرئيسية

2 مليون دولار
صافي الربح
(العام السابق: 12 مليون دولار)

15 مليون دولار
إجمالي الدخل التشغيلي
(العام السابق: 24 مليون دولار)

2 مليون دولار
المصروفات التشغيلية
(العام السابق: مليونا دولار)

2.0 مليار دولار
إجمالي الموجودات
(30 يونيو 2026: 1.9 مليار دولار)

6%
العائد السنوي على الاكتتاب
(العام السابق: 10%)

7%
العائد السنوي على الموجودات المدرّة للنقد
(العام السابق: 7%)

339 مليون دولار
رأس المال المستثمر والممول عبر كلا النشاطين
(العام السابق: 88 مليون دولار)

226 مليون دولار
التوزيعات من عمليات التخارج والطرح
(العام السابق: 175 مليون دولار)



"تتيح انفستكورب كابيتال لمساهميها الوصول إلى محفظة عالمية متنوعة من الأصول ضمن الأسواق الخاصة، واستراتيجيتنا طويلة الأجل لم تتغير. ونواصل إدارة محفظتنا الاستثمارية وفق نهج نشط ومنضبط، مع التركيز على عمليات التخارج والعوائد المحققة التي تعزز قدرتنا على دفع توزيعات الأرباح للمساهمين وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لهم."

سناء خاطر
الرئيسة التنفيذية لشركة انفستكورب كابيتال



"يسعدني أن ميزانيتنا العمومية حافظت على قوتها، وتواصل دعم الاستثمارات الجديدة. وبلغت قيمة عمليات الاكتتاب الجديدة الممولة خلال الربع 329 مليون دولار، فيما وصلت قيمة حقوق الملكية إلى 1.29 مليار دولار، وبلغت نسبة الرافعة المالية الإجمالية 0.52 ضعفا. كما نواصل تحقيق القيمة من خلال اغتنام الفرص المتاحة، مسجلين توزيعات نقدية بقيمة 226 مليون دولار من عمليات الطرح والتخارج والعوائد المحققة."

روهيت ناندا
المدير المالي لشركة انفستكورب كابيتال

INVESTCORP CAPITAL

بلغ إجمالي النشاط خلال الربع 565 مليون دولار أمريكي عبر أنشطة الاكتتاب والاستثمارات المشتركة

الاستثمارات

الاكتتاب — **329 مليون دولار**

بلغ حجم عمليات الاكتتاب الجديدة خلال الربع 329 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 34 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق. وقد أسهم تمويل صفقة واحدة في الملكية الخاصة وصفقتين في الأصول الحقيقية، إلى جانب تمويل التزامات القروض المضمونة (CLOs) الجديدة في الولايات المتحدة وأوروبا، في ارتفاع حجم الانكشاف على أنشطة الاكتتاب إلى 419 مليون دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2026 (30 يونيو 2026: 305 ملايين دولار أمريكي). وتوفر هذه المحفظة قناة قوية لعمليات الطرح المستقبلية وما يرتبط بها من إيرادات الرسوم.

الاستثمارات المشتركة — **9 ملايين دولار**

بلغ حجم الاستثمارات المشتركة الجديدة 9 ملايين دولار أمريكي، مقارنةً بـ 54 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق. وقد أسهمت الاستثمارات الجديدة في توسيع المحفظة عبر الملكية الخاصة والائتمان والأصول الحقيقية ورأس المال الاستراتيجي، مع الحفاظ على التنوع بين فئات الموجودات والمناطق الجغرافية. ويدعم هذا الانكشاف المتنوع تحقيق دخل متكرر وإمكانية نمو رأس المال.

عمليات التخارج والطرح

الطرح على المستثمرين — **213 مليون دولار**

بلغ حجم عمليات الطرح على المستثمرين 213 مليون دولار أمريكي خلال الربع، مقارنةً بـ 133 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق. ويعكس التنفيذ المتسق قوة قدرات انفستكورب كابيتال في الطرح. وبعد تمويل الصفقات الجديدة، تظل محفظة الاكتتاب المتنوعة في موقع جيد لتنفيذ مزيد من عمليات الطرح خلال الأرباع القادمة.

الاستثمارات المشتركة — **13 مليون دولار**

بلغت العوائد المحققة من الاستثمارات المشتركة 13 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 42 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق، متجاوزةً حجم الاستثمارات الجديدة بمقدار 4 مليون دولار أمريكي. ويدعم التنوع في آجال استحقاق المحفظة استمرار عمليات التخارج والتوزيعات، على أن يتحدد توقيتها وفقًا لظروف السوق وفرص تعظيم القيمة.

بشكل عام، شهد الربع نشاطًا ملحوظًا في توظيف رأس المال وإعادة تدويره عبر منصتي الاكتتاب والاستثمارات المشتركة. فالاستثمارات الجديدة في الاكتتاب تدعم عمليات الطرح المستقبلية وإيرادات الرسوم، بينما تظل محفظة الاستثمارات المشتركة المتنوعة في موقع يتيح تحقيق دخل متكرر وأرباحًا رأسمالية محتملة وعوائد محققة إضافية.

INVESTCORP CAPITAL

مراجعة النتائج المالية

بيان الدخل

	يوليو–سبتمبر 2026	يوليو–سبتمبر 2025	نسبة التغير ارتفاع/(انخفاض)
الإيرادات (مليون دولار)			
الإيرادات من الاكتتاب	9	11	(18%)
الإيرادات من الاستثمارات المشتركة	5	12	(58%)
دخل الفوائد	1	1	0%
إجمالي الدخل التشغيلي	**15**	**24**	**(38%)**
المصروفات التشغيلية	(2)	(2)	0%
مصروفات الفوائد	(11)	(10)	10%
صافي الربح للربع	**2**	**12**	**(83%)**
النصيب الأساسي والمخفض لربحية السهم (بالسنتات)	0.09	0.55	(84%)
الخسارة الشاملة الأخرى	(1)	(0)	غير ذي دلالة
مجموع الدخل الشامل	**1**	**12**	**(92%)**

حققت انفستكورب كابيتال إجمالي دخل تشغيلي قدره 15 مليون دولار أمريكي خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقارنةً بـ 24 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت إيرادات الاكتتاب 9 ملايين دولار أمريكي (العام السابق: 11 مليون دولار أمريكي)، بعائد فعلي سنوي يبلغ نحو 6%. ويضع تمويل صفقة واحدة في الملكية الخاصة وصفقتين في الأصول الحقيقية، إلى جانب تمويل التزامات القروض المضمونة (CLOs) الجديدة في الولايات المتحدة وأوروبا، محفظة الاكتتاب في موقع يؤهلها لتحقيق إيرادات رسوم مستقبلية من أنشطة الطرح.

بلغت إيرادات الاستثمارات المشتركة 5 ملايين دولار أمريكي (العام السابق: 12 مليون دولار أمريكي). وتضمّن الدخل المتكرر 8 ملايين دولار أمريكي من عوائد الائتمان العالمي وتوزيعات أرباح الأصول الحقيقية، بما يحقق عائدًا سنويًا يبلغ نحو 7% على الموجودات الأساسية المدرّة للنقد. وتظل المحفظة المتنوعة في موقع يتيح تحقيق دخل متكرر وأرباح رأسمالية محتملة.

تُجرى تقييمات القيمة العادلة بشكل نصف سنوي، وقد ينتج عنها الاعتراف بأرباح أو خسائر القيمة العادلة وفقًا للتغيرات في تقييمات المحفظة.

ظلت المصروفات التشغيلية دون تغيير عند 2 مليون دولار أمريكي. وبلغت مصروفات الفوائد 11 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 10 ملايين دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق، ويعكس ذلك بصورة رئيسية ارتفاع الرصيد المسحوب من التسهيل الائتماني المتجدد (RCF) البالغ 800 مليون دولار أمريكي، والذي بلغ 683 مليون دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2026 (30 يونيو 2026: 521 مليون دولار أمريكي). ويخضع التسهيل لسعر فائدة متغيّر يعادل SOFR مضافًا إليه هامش قدره 250 نقطة أساس.

وبلغ صافي الربح للربع 2 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 12 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت ربحية السهم الأساسية والمخفّضة 0.09 سنت (العام السابق: 0.55 سنت). وبلغ مجموع الدخل الشامل 1 مليون دولار أمريكي (العام السابق: 12 مليون دولار أمريكي)، بعد خسارة شاملة أخرى قدرها 1 مليون دولار أمريكي.

INVESTCORP CAPITAL

مراجعة النتائج المالية (تتمة)

الميزانية العامة

	30سبتمبر 2026	30يونيو 2026	التغير ارتفاع/(انخفاض)
الموجودات (مليون دولار)			
مبالغ مستحقة من طرف ذي علاقة	121	176	(55)
ذمم مدينة وموجودات أخرى	214	124	90
الاكتتاب	419	305	114
الاستثمارات المشتركة	1,271	1,268	3
مجموع الموجودات	**2,025**	**1,873**	**152**
مجموع المطلوبات	**731**	**525**	**206**
مجموع حقوق الملكية	**1,294**	**1,348**	**(54)**

في 30 سبتمبر 2026، بلغ إجمالي الموجودات 2.03 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ 1.87 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2026، بما يعكس إتمام وتمويل صفقات جديدة. وبلغ رصيد موجودات الاكتتاب 419 مليون دولار أمريكي (30 يونيو 2026: 305 ملايين دولار أمريكي)، عقب تمويل أنشطة الاكتتاب بمبلغ 329 مليون دولار أمريكي وتنفيذ عمليات طرح بمبلغ 213 مليون دولار أمريكي. وبلغت الذمم المدينة والموجودات الأخرى 214 مليون دولار أمريكي (30 يونيو 2026: 124 مليون دولار أمريكي)، وتتألف بصورة رئيسية من ذمم مدينة متعلقة بالاكتتاب بقيمة 207 ملايين دولار أمريكي (30 يونيو 2026: 118 مليون دولار أمريكي). وتضع الصفقات التي تم تمويلها مؤخرًا والذمم المدينة المرتبطة بها المحفظة في موقع جيد لأنشطة الطرح المستقبلية. وظل الانكشاف على الاستثمارات المشتركة مستقرًا عند 1.27 مليار دولار أمريكي، مع بقاء المحفظة المتنوعة في موقع يتيح تحقيق دخل متكرر من الفوائد وتوزيعات الأرباح، إلى جانب أرباح رأسمالية محتملة.

بلغ إجمالي المطلوبات 731 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 525 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو 2026، ويعكس ذلك بصورة رئيسية السحوبات الإضافية من التسهيل الائتماني المتجدد (RCF) المستخدمة لتمويل الصفقات الجديدة ودعم تحقيق الدخل مستقبلاً.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية 1.29 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ 1.35 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2026، ويعكس ذلك دفع توزيعات الأرباح للسنة المالية 2026 البالغة 55 مليون دولار أمريكي خلال الربع، والتي قابلها جزئيًا مجموع الدخل الشامل البالغ 1 مليون دولار أمريكي للربع.

وحافظت انفستكورب كابيتال على سيولة متاحة بقيمة 238 مليون دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2026 (30 يونيو 2026: 455 مليون دولار أمريكي)، تتألف من 117 مليون دولار أمريكي من الطاقة غير المسحوبة من التسهيل الائتماني المتجدد و121 مليون دولار أمريكي من الأرصدة النقدية المحتفظ بها لدى مجموعة انفستكورب. ويدعم هذا المركز من السيولة الأنشطة الاستثمارية الجارية وعمليات الطرح المستقبلية وإعادة تدوير رأس المال بانضباط.

المؤشرات الرئيسية	سبتمبر 2026	يونيو 2026
نسبة الرافعة المالية الإجمالية	0.52x	0.38x
نسبة الاستثمارات المشتركة إلى رأس المال طويل الأجل	0.98x	0.94x
نسبة الموجودات المدرّة للنقد إلى إجمالي الموجودات(%)	61%	58%
نسبة التكاليف إلى الدخل	13%	10%

INVESTCORP CAPITAL

نبذة عن شركة انفستكورب كابيتال

انفستكورب كابيتال هي شركة قابضة للاستثمارات البديلة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتستثمر في الأسواق الخاصة. وتتيح للمساهمين فرصة التعرض لمحفظة عالمية من الاستثمارات المتنوعة عبر فئات الموجودات البديلة المختلفة، بما في ذلك الملكية الخاصة والائتمان والأصول الحقيقية، وفرصة تحقيق القيمة من خلال نمو رأس المال والدخل المتكرر عبر تحقيق الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والإيجارات والرسوم ودخل الفوائد من محفظة الاستثمارات المشتركة.

أسست مجموعة انفستكورب شركة انفستكورب كابيتال، وهي مجموعة مستقلة رائدة في إدارة الاستثمارات البديلة، وتدير حاليًا أصولًا تقارب قيمتها 60 مليار دولار أمريكي (بما في ذلك الأصول التي تديرها أطراف أخرى). وتتمتع انفستكورب بخبرة تزيد على أربعة عقود في تحقيق عوائد جذابة ومتواصلة عبر استراتيجيات وقطاعات ومناطق جغرافية متعددة.

انفستكورب كابيتال هي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحت الرمز "ICAP".

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.investcorp-capital.com.

العلاقات الإعلامية
media@investcorp-capital.com

علاقات المستثمرين
ir@investcorp-capital.com

Financial Communications Advisor:
Kekst CNC
investcorpcapital@kekstcnc.com


INVESTCORP
CAPITAL