

مصادر تمويل الأصول أ- حقوق المساهمين

بلغت حقوق المساهمين لدى الشركة القابضة للتأمين في ٢٠١٠/٦/٣٠ مبلغ ٢٩١٩٧٠١ ألف جنيه تغطي ٧٢,٩% من إجمالي الأصول والباقي لإلتزامات تخص دائنين وأرصدة دائنة أخرى وفقاً لمايلي :-

القيمة بالألف جنيه

معدل النمو %	التغير	فعلى ٢٠٠٩/٦/٣٠	فعلى ٢٠١٠/٦/٣٠	البيان
٠,٠%	٠	٢,٦٣٩,٨٤٠	٢,٦٣٩,٨٤٠	رأس المال المدفوع
١٣,٢%	٣٢,٦١٤	٢٤٧,٢٥٤	٢٧٩,٨٦٨	الأحتياطيات
٩٦,٧-%	٢٠٤	-٢١١	-٧	فروق اعادة التقييم
٠,٠%	٠	٠	٠	الارباح المرحلة
١,١%	٣٢,٨١٨	٢,٨٨٦,٨٨٣	٢,٩١٩,٧٠١	إجمالي حقوق المساهمين (أ)

ب - الإلتزامات

معدل النمو %	التغير	فعلى ٢٠٠٩/٦/٣٠	فعلى ٢٠١٠/٦/٣٠	البيان
				<u>حقوق حملة الوثائق</u>
	٠	٠	٠	المخصصات الفنية لتأمينات الأشخاص
	٠	٠	٠	المخصصات الفنية لتأمينات الممتلكات والمسئوليات
	٠	٠	٠	جملة حقوق حملة الوثائق
		٠		دائنو شركات التأمين وإعادة التأمين
٤٥,٢-%	-٤٢٦,٨٣١	٩٤٣,٩٤٢	٥١٧,١١١	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
	٠	٦٩٩	٦٩٩	المخصصات الأخرى
			٥٦٨,٥٢٠	قروض
١٥,٠%	-٤٢٦,٨٣١	٩٤٤,٦٤١	١,٠٨٦,٣٣٠	جملة الإلتزامات (ب)
٤,٦%	١٧٤,٥٠٧	٣,٨٣١,٥٢٤	٤,٠٠٦,٠٣١	إجمالي مصادر تمويل الأصول (أ + ب)

تحليل المركز المالي للشركة القابضة للتأمين

الأصول :

بلغت قيمتها الاجمالية ٤٠٠٦٠٣١ ألف جنيهه في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠ تمثل الإستثمارات المالية نسبة ٩٤,٧ % منها بجمالي مبلغ ٣٧٩٢١٨٩ ألف جنيهه علي النحو الموضح فيما يلي

القيمة بالآلاف الجنيهه

١ - الإستثمارات (بالصافي)

معدل النمو %	فعلي ٢٠٠٩/٦/٣٠	فعلي ٢٠١٠/٦/٣٠	البيان
٢٤,٩-%	٢٢٠,٠١٤	١٦٥,١٥٠	ودائع ثابتة بالبنوك وشهادات الإيداع
٣٢,٩%	١٥٤,٢٠٨	٢٠٤,٨٩٩	أذون خزانه وأوراق حكومية أخرى
٧٤,٧%	١٢٨,٣٤٩	٢٢٤,٢١٥	أوراق مالية متاحة للبيع
١٠٩,١%	٥٠,٣٧٥	١٠٥,٣٠٩	اوراق مالية بغرض الاحتفاظ
٢٣,٠-%	٦٠,٧٧٦	٤٦,٧٧٦	قروض
١٥,٤%	٢,٦٣٩,٨٤٠	٣,٠٤٥,٨٤٠	استثمارات في شركات تابعة
٠,٠%	٠	٠	استثمارات في شركات أخرى
٠,٠%	٠	٠	مقابل احتياطي شراء سندات حكومية
٠,٠%	٠	٠	أستثمارات عقارية بالصافي
١٦,٦%	٣,٢٥٣,٥٦٢	٣,٧٩٢,١٨٩	جملة الأستثمارات (أ)

ب - باقى الأصول

معدل النمو %	فعلي ٢٠٠٩/٦/٣٠	فعلي ٢٠١٠/٦/٣٠	البيان
٢٠,٩,٥%	٥٤٥	١,٦٨٧	النقدية بالصندوق والبنوك
	٠	٠	مدينو عمليات التأمين (بالصافي)
	٠	٠	شركات التأمين واعادة التأمين
٦٣,٤-%	٥٧٥,٢٩٢	٢١٠,٢٧٩	مدينون وأرصدة مدينة (بالصافي)
١١,٧-%	٢,١٢٥	١,٨٧٦	أصول ثابتة (بالصافي)
٦٣,٠-%	٥٧٧,٩٦٢	٢١٣,٨٤٢	جملة باقى الأصول (ب)
٤,٦%	٣,٨٣١,٥٢٤	٤,٠٠٦,٠٣١	إجمالي الأصول (أ + ب)

حصة الدولة في أرباح الشركة القابضة للتأمين

بلغت حصة الدولة في أرباح الشركة القابضة للتأمين بعد اعتماد قوائمها المالية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠ من الجمعية العامة لتلك الشركة مبلغ ١٤٧٥٩٧ ألف جنيه بنقص قدره ٢٧٦٤١٨ ألف جنيه عن فعلي العام السابق بنسبة -٦٥,٢% وفقا للتوزيعات التالية :-

القيمة بالآلاف جنيه

معدل النمو %	فعلي ٢٠٠٩/٢٠٠٨	فعلي ٢٠١٠/٢٠٠٩	البيان
-٦٥,٨%	٥٨٣,٨٥٣	١٩٩,٥٣٠	فائض العمليات قبل خصم الضريبة <u>يخصم منه :</u>
-٣١,٣%	٥,٠٠٢	٣,٤٣٨	ضريبة الدخل
.	١٥٠	.	الضريبة المؤجلة
-٦٦,١%	٥٧٨,٧٠١	١٩٦,٠٩٢	الفائض القابل للتوزيع
			<u>توزيعات الفائض</u>
-٦٦,١%	٢٨,٩٣٥	٩,٨٠٥	احتياطي قانوني
-٦٦,١%	٥٧,٨٧٠	١٩,٦٠٩	احتياطي نظامي
-٩٠,٦%	٣٣,٩١٤	٣,٢٠٠	احتياطيات اخرى (احتياطي عام)
-٦٤,٣%	٤٥٧,٩٨٢	١٦٣,٤٧٨	الباقى
-٦٥,٢%	٤٢٤,٠١٥	١٤٧,٥٩٧	حصة الدولة
٠,٠%	١٣,١٩٩	١٣,١٩٩	حصة العاملين
-٩٠,٦%	١٧,٨٤٩	١,٦٨٤	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
-٦٥,٨%	٢,٩١٩	٩٩٨	توزيعات اخرى ٠,٠٥% نشاط رياضي
-٦٦,١%	٥٧٨,٧٠١	١٩٦,٠٩٢	إجمالي التوزيعات

قائمة الدخل للشركة القابضة للتأمين

٢٠١٠/٢٠٠٩

القيمة بالآلاف جنيه

معدل النمو %	التغير	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	البيان
				<u>فانض / عجز النشاط التأمينى</u>
	٠	٠	٠	تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
	٠	٠	٠	تأمينات الممتلكات والمسئوليات
	٠	٠	٠	جملة
				<u>يضاف</u>
%٤٢,٤	١٧,٢١٨	٤٠,٥٧٠	٥٧,٧٨٨	صافى الدخل من الأستثمارات
%٦٧,٩-	-٣٧٧,٥٥٠	٥٥٦,١٣٤	١٧٨,٥٨٤	حصة الشركة القابضة فى أرباح الشركات التابعة
%١٢٥٥٠,٠	٢٥١	٢	٢٥٣	ايرادات متنوعة
%٦٠,٣-	-٣٦٠,٠٨١	٥٩٦,٧٠٦	٢٣٦,٦٢٥	الإجمالى
				<u>يخصم</u>
%٩,٤	٤٣	٤٥٦	٤٩٩	إهلاك الأصول الثابته غير المخصصة
	٠	٦٩٩	٠	مخصصات أخرى
%٦٠,٥	٧,٠٨٣	١١,٦٩٨	١٨,٧٨١	مصرفات متنوعة
	١٧,٨١٥	٠	١٧,٨١٥	أعباء تمويلية
%٦٥,٨-	-٣٨٤,٣٢٣	٥٨٣,٨٥٣	١٩٩,٥٣٠	صافى الربح قبل البنود غير العادية
	٠	٠	٠	قسط أهلاك المعاش المبكر
	٠	٠	٠	خسائر بنود غير العادية
%٦٥,٨-	-٣٨٤,٣٢٣	٥٨٣,٨٥٣	١٩٩,٥٣٠	صافى الربح قبل الضريبة
%٣١,٣-	-١,٥٦٤	٥,٠٠٢	٣,٤٣٨	الضريبة المستحقة عن ارباح العام
%١٠٠,٠-	-١٥٠	١٥٠	٠	الضريبة المؤجلة
%٦٦,١-	-٣٨٢,٦٠٩	٥٧٨,٧٠١	١٩٦,٠٩٢	صافى ربح العام

تحليل التدفقات النقدية
للشركة القابضة للتأمين عن الفترة المالية المنتهية
في ٢٠١٠ / ٦ / ٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

معدل النمو %	٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠١٠/٢٠٠٩	البيانات
%٤,٠-	٤٤٦,٩٤٦	٤٢٩,٢٧٥	<u>أ - التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
			<u>ب - التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>
			المحصل من بيع استثمارات
			المحصل من بيع أصول ثابتة
%٢٥٩,٠	-١٦٩,٢٠٤	-٦٠٧,٤٩٠	المدفوع لشراء استثمارات
%٢٨,٠-	-٣٤٧	-٢٥٠	المدفوع لشراء أصول ثابتة
%٥٦,٣-	٣٢,٠٠٠	١٤,٠٠٠	النقص / الزيادة في الاستثمارات الأخرى
%٣٣١,٧	-١٣٧,٥٥١	-٥٩٣,٧٤٠	صافي التدفقات من أنشطة الاستثمار
			<u>ج- التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>
			المحصل من إصدار أسهم
			المحصل من إصدار سندات
		٥٦٨,٥٢٠	القروض من البنوك والغير
			سداد القروض
%٨,٤-	-٤٩٩,٧٢٠	-٤٥٧,٧٧٨	توزيعات الأرباح
%١٢٢,٢-	-٤٩٩,٧٢٠	١١٠,٧٤٢	صافي التدفقات من أنشطة التمويل
%٧١,٨-	-١٩٠,٣٢٥	-٥٣,٧٢٣	صافي الزيادة (النقص) خلال الفترة المالية (أ+ب+ج)
%٤٦,٣-	٤١٠,٨٨٥	٢٢٠,٥٦٠	رصيد النقدية أول الفترة
%٢٤,٤-	٢٢٠,٥٦٠	١٦٦,٨٣٧	رصيد النقدية آخر الفترة