

تحليل المركز المالي لشركة مصر القابضة للتأمينالأصول :

بلغت قيمتها الاجمالية ٤,٥٩٥,٣٣٥ ألف جنيهه في ٢٠١٢ / ٦ / ٣٠ تمثل الإستثمارات المالية نسبة ٩٠,٨ % منها بإجمالي مبلغ ٤,١٧٤,٠٢٨ ألف جنيهه علي النحو الموضح فيما يلي :

القيمة بالآلاف الجنيهه

١ - الاستثمارات ( بالاصافي )

معدل النمو %	فعلى ٢٠١١/٦/٣٠	فعلى ٢٠١٢/٦/٣٠	البيان
٧٢,٣-%	٦٨١,٩٢٥	١٨٨,٧٠٠	ودائع ثابتة بالبنوك وشهادات الإيداع
٣٩,٨-%	٢٠٧,٩٧٩	١٢٥,٢٥٠	أذون خزانه وأوراق حكومية أخرى
١,٢-%	٢٢٥,٢٩١	٢٢٢,٥٦٣	أوراق مالية متاحة للبيع
٢٥,٨-%	١٢٣,٤١٢	٩١,٥١٥	اوراق مالية بغرض الاحتفاظ
٠,٠-%	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	اقراض
١٥,١-%	٣,٠٤٥,٨٤٠	٣,٥٠٦,٠٠٠	استثمارات فى شركات تابعة
	٠	٠	استثمارات فى شركات أخرى
	٠	٠	مقابل احتياطي شراء سندات حكومية
	٠	٠	أستثمارات عقارية بالاصافي
٣,٥-%	٤,٣٢٤,٤٤٧	٤,١٧٤,٠٢٨	جملة الأستثمارات ( أ )

ب - باقى الأصول

معدل النمو %	فعلى ٢٠١١/٦/٣٠	فعلى ٢٠١٢/٦/٣٠	البيان
٣٤,٨-%	١,٥٩٧	٧,٠٤٠	النقدية بالصندوق والبنوك
	٠	٠	مدينو عمليات التامين ( بالاصافي )
	٠	٠	شركات التامين واعادة التامين
٧٨,١-%	٢٣٠,٩٦٢	٤١١,٤٥٨	مدينون وأرصدة مدينة ( بالاصافي )
٠,٠-%	٢,٠٢٧	٢,٨٠٩	أصول ثابتة ( بالاصافي )
٧٩,٦-%	٢٣٤,٥٨٦	٤٢١,٣٠٧	جملة باقى الأصول ( ب )
٠,٨-%	٤,٥٥٩,٠٣٣	٤,٥٩٥,٣٣٥	إجمالى الأصول ( أ + ب )

**مصادر تمويل الأصول****أ- حقوق المساهمين**

بلغت حقوق المساهمين لدى شركة مصر القابضة للتأمين في ٢٠١٢/٦/٣٠ مبلغ ٣,٤٨١,٨١٩ ألف جنيه تغطي ٧٥,٨ % من إجمالي الأصول والباقي لإلتزامات تخص دائنين وأرصدة دائنة أخرى وفقاً لمايلي :-

القيمة بالآلاف جنيه

معدل النمو %	التغير	٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠	البيان
١٧,٤ %	٤٦٠,١٦٠	٢,٦٣٩,٨٤٠	٣,١٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٢٢,٢ %	٦٩,٥٢٠	٣١٢,٩٠٨	٣٨٢,٤٢٨	الأحتياطيات
٥٢٢,٩- %	-٧٥٣	١٤٤	-٦٠٩	فروق اعادة التقييم
	.	.	.	الارباح المرحلة
١٧,٩ %	٥٢٨,٩٢٧	٢,٩٥٢,٨٩٢	٣,٤٨١,٨١٩	إجمالي حقوق المساهمين ( أ )

**ب - الإلتزامات**

معدل النمو %	التغير	٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠	البيان
	.	.	.	<u>حقوق حملة الوثائق</u>
	.	.	.	المخصصات الفنية لتأمينات الأشخاص
	.	.	.	المخصصات الفنية لتأمينات الممتلكات والمسئوليات
	.	.	.	جملة حقوق حملة الوثائق
	.	.	.	دائنوا شركات التأمين وإعادة التأمين
٢٢,٨ %	٩٤,٢٧٥	٤١٤,٣٤١	٥٠٨,٦١٦	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
	.	.	.	المخصصات الأخرى
٤٩,٢- %	-٥٨٦,٩٠٠	١,١٩١,٨٠٠	٦٠٤,٩٠٠	قروض
٣٠,٧- %	-٤٩٢,٦٢٥	١,٦٠٦,١٤١	١,١١٣,٥١٦	جملة الألتزامات ( ب )
٠,٨ %	٣٦,٣٠٢	٤,٥٥٩,٠٣٣	٤,٥٩٥,٣٣٥	إجمالي مصادر تمويل الأصول ( أ + ب )

ملخص النتائج المالية لشركة مصر القابضة للتأمين عن ختامى العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١أولاً:- الإيرادات الجارية

بلغ اجمالي الإيرادات الجارية الفعلية خلال العام المالى ٢٠١٢ / ٢٠١١ مبلغ ٤٦٠,٢٤٠ ألف جنيه بزيادة قدرها ٦٥,٥٣٠ ألف جنيه عن العام السابق وبمعدل نمو قدره ١٦,٦ % عن العام السابق موزعا كالتالي:-

القيمة بالآلاف جنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	البيان
	٠	٠	إيرادات النشاط التأمينى
٣,١-%	٨٠,٦٣٧	٧٨,١٤١	إيرادات النشاط الأستثمارى
٢١,٧-%	٣١٤,٠٧٣	٣٨٢,٠٩٩	إيرادات أخرى
١٦,٦-%	٣٩٤,٧١٠	٤٦٠,٢٤٠	إجمالى الإيرادات الجارية

ثانياً:- المصروفات والتكاليف

بلغ إجمالي المصروفات الفعلية خلال العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ مبلغ ٩٦,٨١٢ ألف جنيه وبنقص قدرة ٩,٩٦٥ ألف جنيه قدرها ٥٠,٨-% عن العام المالى السابق وذلك علي النحو التالي :-

القيمة بالآلاف جنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	البيان
٧,٩-%	٩,٨٣٣	٩,٠٥٥	الأجور
	٠	٠	صافى التعويضات
	٠	٠	العمولات وتكاليف الإنتاج
	٠	٠	مخصصات فنية
	٠	٠	مخصصات تقلبات
	٠	٠	مخصصات بخلاف الإهلاك
٥٣,٣-%	١٥٩,٦٢١	٧٤,٥٦١	مصروفات أخرى
٥١,٧-%	٢٧,٣٢٣	١٣,١٩٦	أعباء تمويلية
٥٠,٨-%	١٩٦,٧٧٧	٩٦,٨١٢	إجمالى المصروفات

قائمة الدخل لشركة مصر القابضة للتأمين  
٢٠١٢/٢٠١١

القيمة بالآلاف جنيهه

معدل النمو %	التغير	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	البيان
				<u>فانص / عجز النشاط التأميني</u>
	.	.	.	تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
	.	.	.	تأمينات الممتلكات والمسئوليات
	.	.	.	جملة
				<u>يضاف</u>
٣,١-%	-٢,٤٩٧	٨٠,٦٣٧	٧٨,١٤٠	صافي الدخل من الاستثمارات
١٠٥,٨%	١٩٦,٤١٩	١٨٥,٦٢٤	٣٨٢,٠٤٣	حصة الشركة القابضة في أرباح الشركات التابعة
١٠٠,٠-%	-١٢٨,٤٣٠	١٢٨,٤٤٩	١٩	ايرادات متنوعة
١٦,٦%	٦٥,٤٩٢	٣٩٤,٧١٠	٤٦٠,٢٠٢	الإجمالي
				<u>يخصم</u>
٤١,٣%	٣٧٨	٩١٥	١,٢٩٣	إهلاك الأصول الثابتة غير المخصصة
	.	.	.	مخصصات أخرى
٥٥,١-%	-٩٢,٩١٢	١٦٨,٥٣٩	٧٥,٦٢٧	مصروفات متنوعة
٥١,٧-%	-١٤,١٢٧	٢٧,٣٢٣	١٣,١٩٦	أعباء تمويلية
٨٧,٠%	١٧٢,١٥٣	١٩٧,٩٣٣	٣٧٠,٠٨٦	صافي الربح قبل البنود غير العادية
	.	.	.	قسط أهلاك المعاش المبكر
	.	.	.	خسائر بنود غير العادية
٨٧,٠%	١٧٢,١٥٣	١٩٧,٩٣٣	٣٧٠,٠٨٦	صافي الربح قبل الضريبة
	٦,٦٩٦	.	٦,٦٩٦	يخصم الضريبة المستحقة عن ارباح العام
	٣٨	.	٣٨	يضاف ايراد الضريبة المؤجلة
٨٣,٦%	١٦٥,٤١٩	١٩٧,٩٣٣	٣٦٣,٤٢٨	صافي ربح العام

تحليل التدفقات النقدية  
لشركة مصر القابضة للتأمين عن الفترة المالية المنتهية  
في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢

القيمة بالآلاف جنيه

معدل النمو %	٢٠١١/٢٠١٠ *	٢٠١٢/٢٠١١	البيان
٢٨,٥%	٧٦,١١٤	٩٧,٨٣٩	<u>أ - التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
			<u>ب - التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>
			المحصل من بيع أستثمارات
			المحصل من بيع أصول ثابتة
			المدفوع لشراء أستثمارات
			المدفوع لشراء أصول ثابتة
			النقص ( الزيادة ) في الأستثمارات الأخرى
١٤٢,٤%	٨٠,٦٣٧	١٩٥,٤٩٤	
	.	.	
	-٢٢,٢٦٠	.	
٩٤,٧%	-١,٠٦٦	-٢,٠٧٥	
٦٨٩١,٠-%	٦,٧٧٦	-٤٦٠,١٦٠	
٥١٦,٢-%	٦٤,٠٨٧	-٢٦٦,٧٤١	صافي التدفقات من أنشطة الاستثمار
			<u>ج- التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>
			الزيادة في رأس المال
			المحصل من إصدار أسهم
			المحصل من اصدار سندات
			أخرى
			القروض من البنوك والغير
			سداد القروض
			توزيعات الأرباح
٥١,٧-%	-٢٧,٣٢٣	-١٣,١٩٦	
	٦٢٣,٢٨٠	.	
	.	-٥٨٦,٩٠٠	
١,٤%	-١٦٣,٣٢٦	-١٦٥,٦٤٦	
١٧٠,٦-%	٤٣٢,٦٣١	-٣٠٥,٥٨٢	صافي التدفقات من أنشطة التمويل
١٨٢,٨-%	٥٧٢,٨٣٢	-٤٧٤,٤٨٤	صافي الزيادة ( النقص ) خلال الفترة المالية ( أ+ب+ج )
٥١٧,٥%	١١٠,٦٩٠	٦٨٣,٥٢٢	رصيد النقدية أول الفترة
٦٩,٤-%	٦٨٣,٥٢٢	٢٠٩,٠٣٨	رصيد النقدية آخر الفترة

★ التدفقات النقدية لعام ٢٠١١/٢٠١٠ مطورة