

تحليل المركز المالي لشركة مصر القابضة للتأمين

الأصول :-

بلغت قيمتها الاجمالية ٥٣٢٩٤٧٥ ألف جنيهه في ٢٠١٤ / ٦ / ٣٠ تمثل الإستثمارات المالية نسبة ٨٨,٥ % منها
باجمالي مبلغ ٤٧١٦٥٨٥ ألف جنيهه علي النحو الموضح فيما يلي :

القيمة بالألف الجنيه

١ - الإستثمارات (بالاصافي)

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٣/٦/٣٠	فعلى ٢٠١٤/٦/٣٠	البيان
٩٠,٨%	١٣٦,٥٠٠	٢٦٠,٤٤٠	ودائع ثابتة بالبنوك وشهادات الإيداع
٣٠,١-%	٣١٤,٥٨٩	٢١٩,٨٠٩	أذون خزانه وأوراق حكومية أخرى
٠,٦%	٢١١,٥٠٦	٢١٢,٨٠٤	أوراق مالية متاحة للبيع
١٧٦,٢%	٨٤,٦١٩	٢٣٣,٧٢٢	اوراق مالية بغرض الاحتفاظ
١٤,٥-%	٣٩,٥٢٤	٣٣,٨١٠	اقراض
٧,١%	٣,٥٠٦,٠٠٠	٣,٧٥٦,٠٠٠	استثمارات فى شركات تابعة
	٠	٠	استثمارات فى شركات أخرى
	٠	٠	مقابل احتياطي شراء سندات حكومية
	٠	٠	أستثمارات عقارية بالاصافي
٩,٩%	٤,٢٩٢,٧٣٨	٤,٧١٦,٥٨٥	جملة الأستثمارات (أ)

ب - باقى الأصول

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٣/٦/٣٠	فعلى ٢٠١٤/٦/٣٠	البيان
٥٥,١%	٣,١١١	٤,٨٢٦	النقدية بالصندوق والبنوك
	٠	٠	مدينو عمليات التأمين (بالاصافي)
	٠	٠	شركات التأمين واعادة التأمين
٤٤,٢%	٤١٩,٢٢٤	٦٠٤,٤١٦	مدينون وأرصدة مدينة (بالاصافي)
٥٣,٣%	٢,٣٨٠	٣,٦٤٨	أصول ثابتة (بالاصافي)
٤٤,٣%	٤٢٤,٧١٥	٦١٢,٨٩٠	جملة باقى الأصول (ب)
١٣,٠%	٤,٧١٧,٤٥٣	٥,٣٢٩,٤٧٥	إجمالى الأصول (أ + ب)

مصادر تمويل الأصول

أ- حقوق المساهمين

بلغت حقوق المساهمين لدى شركة مصر القابضة للتأمين في ٢٠١٤/٦/٣٠ مبلغ ٣٩٢٤٧٢٧ ألف جنيه تغطي ٧٣,٦% من إجمالي الأصول والباقي إلتزامات تخص داننيين وأرصدة دائنة أخرى وفقا لمايلي :-

القيمة بالآلاف جنيهه

معدل النمو %	التغير	٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	البيان
٨,١%	٢٥٠,٠٠٠	٣,١٠٠,٠٠٠	٣,٣٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٢٨,٦%	١٢٧,٧٧٦	٤٤٦,٧٤٠	٥٧٤,٥١٦	الأحتياطيات
١٢١,٢-%	١,٢٠٦	-٩٩٥	٢١١	فروق اعادة التقييم
	٠	٠	٠	الارباح المرحلة
١٠,٧%	٣٧٨,٩٨٢	٣,٥٤٥,٧٤٥	٣,٩٢٤,٧٢٧	إجمالي حقوق المساهمين (أ)

ب - الإلتزامات

معدل النمو %	التغير	٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	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	٠	دائنوا شركات التأمين وإعادة التأمين
٤٦,٦%	٢١٩,٩٧٠	٤٧١,٧٦٨	٦٩١,٧٣٨	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
	٠	٠	٠	المخصصات الأخرى
١,٩%	١٣,٠٧٠	٦٩٩,٩٤٠	٧١٣,٠١٠	قروض
١٩,٩%	٢٣٣,٠٤٠	١,١٧١,٧٠٨	١,٤٠٤,٧٤٨	جملة الألتزامات (ب)
١٣,٠%	٦١٢,٠٢٢	٤,٧١٧,٤٥٣	٥,٣٢٩,٤٧٥	إجمالي مصادر تمويل الأصول (أ + ب)

ملخص النتائج المالية لشركة مصر القابضة للتأمين عن ختامى العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٣أولاً:- الإيرادات الجارية

بلغ اجمالي الإيرادات الجارية الفعلية خلال العام المالى ٢٠١٣ / ٢٠١٤ مبلغ ٦٥٥٣٨٧ ألف جنيه بزيادة قدرها ١٩٨٩٦٩ ألف جنيه عن العام السابق وبمعدل نمو قدره ٤٣,٦% عن العام السابق موزعا كالتالى:-

القيمة بالآلاف جنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان
	٠	٠	إيرادات النشاط التأمينى
٢٩,٢%	٦٣,٠٤٥	٨١,٤٣٨	إيرادات النشاط الأستثمارى
٤٥,٩%	٣٩٣,٣٧٣	٥٧٣,٩٤٩	إيرادات أخرى
٤٣,٦%	٤٥٦,٤١٨	٦٥٥,٣٨٧	إجمالى الإيرادات الجارية

ثانياً:- المصروفات والتكاليف

بلغ إجمالي المصروفات الفعلية خلال العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤ مبلغ ٣٧٥٨١ ألف جنيه وبنقص قدره ٧٩٧٨٢ ألف جنيه وبنسبة قدرها ٦٨% - عن العام المالى السابق وذلك على النحو التالى :-

القيمة بالآلاف جنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان
٢٦,٥%	١٢,٦٢١	١٥,٩٦٠	الأجور
	٠	٠	صافى التعويضات
	٠	٠	العمولات وتكاليف الإنتاج
	٠	٠	مخصصات فنية
	٠	٠	مخصصات تقلبات
	٢٧	٠	مخصصات بخلاف الإهلاك
٨٢,٧%-	٩٨,٧٧٦	١٧,١٠٥	مصروفات أخرى
٢٤,٠%-	٥,٩٣٩	٤,٥١٦	أعباء تمويلية
٦٨,٠%-	١١٧,٣٦٣	٣٧,٥٨١	إجمالى المصروفات

قائمة الدخل لشركة مصر القابضة للتأمين

٢٠١٤/٢٠١٣

القيمة بالآلاف جنيه

معدل النمو %	التغير	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	البيانات
				<u>فانض / عجز النشاط التأميني</u>
	٠	٠	٠	تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
	٠	٠	٠	تأمينات الممتلكات والمسئوليات
	٠	٠	٠	جملة
				<u>يضاف</u>
٢٩,٢%	١٨٠,٣٩٣	٦٣,٠٤٥	٨١,٤٣٨	صافي الدخل من الأستثمارات
٤٧,١%	١٨٢,٩٦٤	٣٨٨,٥٩٩	٥٧١,٥٦٣	حصة الشركة القابضة في أرباح الشركات التابعة
٤٩,٨-%	-٢,٣١١	٤,٦٤٣	٢,٣٣٢	ايرادات متنوعة
٤٣,٦%	١٩٩,٠٤٦	٤٥٦,٢٨٧	٦٥٥,٣٣٣	الإجمالي
				<u>يخصم</u>
٩,٨-%	-١٦٢	١,٦٤٩	١,٤٨٧	إهلاك الأصول الثابته غير المخصصة
	٠	٢٧	٠	مخصصات أخرى
٧١,٢-%	-٧٨,١٧٠	١٠٩,٧٤٨	٣١,٥٧٨	مصرفات متنوعة
٢٤,٠-%	-١,٤٢٣	٥,٩٣٩	٤,٥١٦	أعباء تمويلية
٨٢,٣%	٢٧٨,٨٢٨	٣٣٨,٩٢٤	٦١٧,٧٥٢	صافي الربح قبل البنود غير العادية
	٠	٠	٠	قسط أهلاك المعاش المبكر
	٠	٠	٠	خسائر بنود غير العادية
٨٢,٣%	٢٧٨,٨٢٨	٣٣٨,٩٢٤	٦١٧,٧٥٢	صافي الربح قبل الضريبة
	٠	٠	٠	يخصم الضريبة المستحقة عن ارباح العام
٥٨,٨-%	-٧٧	١٣١	٥٤	يضاف ايراد الضريبة المؤجلة
٨٢,٢%	٢٧٨,٧٥١	٣٣٩,٠٥٥	٦١٧,٨٠٦	صافي ربح العام

تحليل التدفقات النقدية
لشركة مصر القابضة للتأمين عن الفترة المالية المنتهية
في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤

القيمة بالألف جنيه

معدل النمو %	٢٠١٣/٢٠١٢	٢٠١٤/٢٠١٣	البيانات
٤٧,٧%	٢٥٥,٥١٢	٣٧٧,٤٢١	أ - التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
			ب - التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
		٨١,٤٣٨	المحصل من بيع استثمارات
١٨٤,٤%	٣٢	٩١	المحصل من بيع أصول ثابتة
٧٠,٨-%	-١٧٠,٩١٠	-٤٩,٩٠٧	المدفوع لشراء استثمارات
١٢٧,٣%	-١,٢٥٢	-٢,٨٤٦	المدفوع لشراء أصول ثابتة
	٦٣,٠٤٥	-٢٥٠,٠٠٠	النقص (الزيادة) في الاستثمارات الأخرى
١٠٢,٨%	-١٠٩,٠٨٥	-٢٢١,٢٢٤	صافي التدفقات من أنشطة الاستثمار
			ج- التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
		٢٥٠,٠٠٠	الزيادة في رأس المال
		٠	المحصل من إصدار أسهم
		٠	المحصل من إصدار سندات
٢٤,٠-%	-٥,٩٣٩	-٤,٥١٦	أخرى
		٠	القروض من البنوك والغير
٨٦,٢-%	٩٥,٠٤٠	١٣,٠٧٠	سداد القروض
٥,٣-%	-٢٩١,٦٥٧	-٢٧٦,١٧٣	توزيعات الأرباح
٩١,٣-%	-٢٠٢,٥٥٦	-١٧,٦١٩	صافي التدفقات من أنشطة التمويل
	-٥٦,١٢٩	١٣٨,٥٧٨	صافي الزيادة (النقص) خلال الفترة المالية (أ+ب+ج)
٢٨,٧-%	١٩٥,٧٤٠	١٣٩,٦١١	رصيد النقدية أول الفترة
٩٩,٣%	١٣٩,٦١١	٢٧٨,١٨٩	رصيد النقدية آخر الفترة