

تحليل المركز المالي لشركة مصر القابضة للتأمين

الأصول :-

بلغت قيمتها الاجمالية ٥٦٥٩٥٧١ ألف جنيه في ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠ تمثل الإستثمارات المالية نسبة ٨٦,٣ % منها
 باجمالي مبلغ ٤٨٨٤٣٩٩ ألف جنيه علي النحو الموضح فيما يلي :

القيمة بالألف الجنيه

١ - الإستثمارات (بالوصافي)

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٤/٦/٣٠	فعلى ٢٠١٥/٦/٣٠	البيان
٤٠,٧%	٢٦٠,٤٤٠	٣٦٦,٤٨١	ودائع ثابتة بالبنوك وشهادات الإيداع
١٥,٢-%	٢١٩,٨٠٩	١٨٦,٣٦٤	أذون خزانه وأوراق حكومية أخرى
٦,٠%	٢١٢,٨٠٤	٢٢٥,٥٦٧	أوراق مالية متاحة للبيع
٣٧,٧%	٢٣٣,٧٢٢	٣٢١,٨٩٢	اوراق مالية بغرض الاحتفاظ
١٦,٩-%	٣٣,٨١٠	٢٨,٠٩٥	اقراض
٠,٠%	٣,٧٥٦,٠٠٠	٣,٧٥٦,٠٠٠	استثمارات فى شركات تابعة
	٠	٠	استثمارات فى شركات أخرى
	٠	٠	مقابل احتياطي شراء سندات حكومية
	٠	٠	أستثمارات عقارية بالوصافي
٣,٦%	٤,٧١٦,٥٨٥	٤,٨٨٤,٣٩٩	جملة الأستثمارات (أ)

ب - باقى الأصول

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٤/٦/٣٠	فعلى ٢٠١٥/٦/٣٠	البيان
٣,٩%	٤,٨٢٦	٥,٠١٦	النقدية بالصندوق والبنوك
	٠	٠	مدينو عمليات التأمين (بالوصافي)
	٠	٠	شركات التأمين واعادة التأمين
٢٦,٨%	٦٠٤,٤١٦	٧٦٦,٢٧٦	مدينون وأرصدة مدينة (بالوصافي)
٦,٤%	٣,٦٤٨	٣,٨٨٠	أصول ثابتة (بالوصافي)
٢٦,٥%	٦١٢,٨٩٠	٧٧٥,١٧٢	جملة باقى الأصول (ب)
٦,٢%	٥,٣٢٩,٤٧٥	٥,٦٥٩,٥٧١	إجمالى الأصول (أ + ب)

مصادر تمويل الأصول

أ- حقوق المساهمين

بلغت حقوق المساهمين لدى شركة مصر القابضة للتأمين في ٢٠١٥/٦/٣٠ مبلغ ٤٠١٨٩١٢ ألف جنيه تغطي ٧١% من إجمالي الأصول والباقي إلتزامات تخص دائنيين وأرصدة دائنة أخرى وفقا لمابلى :-

القيمة بالآلاف جنيهه

معدل النمو %	التغير	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	البيان
٠,٠%	٠	٣,٣٥٠,٠٠٠	٣,٣٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٦,٣%	٩٣,٤٠٩	٥٧٤,٥١٦	٦٦٧,٩٢٥	الأحتياطيات
٣٧٨,٢%	٧٩٨	٢١١	١,٠٠٩	فروق اعادة التقييم
	-٢٢	٠	-٢٢	الارباح (الخسائر) المرحلة
٢,٤%	٩٤,٢٠٧	٣,٩٢٤,٧٢٧	٤,٠١٨,٩١٢	إجمالي حقوق المساهمين (أ)

ب - الإلتزامات

معدل النمو %	التغير	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	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
٢٨,٥%	١٩٦,٩١١	٦٩١,٧٣٨	٨٨٨,٦٤٩	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
	٠	٠	٠	المخصصات الأخرى
٥,٥%	٣٩,٠٠٠	٧١٣,٠١٠	٧٥٢,٠١٠	قروض
١٦,٨%	٢٣٥,٩١١	١,٤٠٤,٧٤٨	١,٦٤٠,٦٥٩	جملة الألتزامات (ب)
٦,٢%	٣٣٠,٠٩٦	٥,٣٢٩,٤٧٥	٥,٦٥٩,٥٧١	إجمالي مصادر تمويل الأصول (أ + ب)

ملخص النتائج المالية لشركة مصر القابضة للتأمين عن ختامى العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤أولاً:- الإيرادات الجارية

بلغ اجمالي الإيرادات الجارية الفعلية خلال العام المالى ٢٠١٥ / ٢٠١٤ مبلغ ٧٠٠.٨١٨ ألف جنيه بزيادة قدرها ٤٥٤٣١ ألف جنيه عن العام السابق وبمعدل نمو قدره ٦,٩% عن العام السابق موزعا كالتالي:-

القيمة بالآلاف جنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
			إيرادات النشاط التأمينى
٢٣,٣%	٨١,٤٣٨	١٠٠,٤٣٤	إيرادات النشاط الأستثمارى
٤,٦%	٥٧٣,٩٤٩	٦٠٠,٣٨٤	إيرادات أخرى
٦,٩%	٦٥٥,٣٨٧	٧٠٠,٨١٨	إجمالى الإيرادات الجارية

ثانياً:- المصروفات والتكاليف

بلغ إجمالي المصروفات الفعلية خلال العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤ مبلغ ٧٨٣١٢ ألف جنيه وبزيادة قدرها ٤٠٧٣١ ألف جنيه وبمعدل نمو ١٠,٨,٤% عن العام المالى السابق وذلك علي النحو التالي :-

القيمة بالآلاف جنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
١٨,٠%	١٥,٩٦٠	١٨,٨٣٠	الأجور
			صافى التعويضات
			العمولات وتكاليف الإنتاج
			مخصصات فنية
			مخصصات تقلبات
			مخصصات بخلاف الإهلاك
٢٢٠,٨%	١٧,١٠٥	٥٤,٨٧٥	مصروفات أخرى
٢,٠%	٤,٥١٦	٤,٦٠٧	أعباء تمويلية
١٠,٨,٤%	٣٧,٥٨١	٧٨,٣١٢	إجمالى المصروفات

قائمة الدخل لشركة مصر القابضة للتأمين
٢٠١٥/٢٠١٤

القيمة بالآلاف جنيهه

معدل النمو %	التغير	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	البيانات
				<u>فائض / عجز النشاط التأميني</u>
	٠	٠	٠	تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
	٠	٠	٠	تأمينات الممتلكات والمسئوليات
	٠	٠	٠	جملة
				<u>يضاف</u>
٢٣,٣%	١٨,٩٩٦	٨١,٤٣٨	١٠٠,٤٣٤	صافي الدخل من الاستثمارات
٥,٠%	٢٨,٥٥٥	٥٧١,٥٦٣	٦٠٠,١١٨	حصة الشركة القابضة في أرباح الشركات التابعة
٩٦,١-%	-٢,٢٤٠	٢,٣٣٢	٩٢	ايرادات متنوعة
٦,٩%	٤٥,٣١١	٦٥٥,٣٣٣	٧٠٠,٦٤٤	الإجمالي
				<u>يخصم</u>
٦٢,٣%	٩٢٦	١,٤٨٧	٢,٤١٣	إهلاك الأصول الثابتة غير المخصصة
	٠	٠	٠	مخصصات أخرى
١٠٤,٣%	٣٢,٩٢٤	٣١,٥٧٨	٦٤,٥٠٢	مصرفات متنوعة
٢,٠%	٩١	٤,٥١٦	٤,٦٠٧	أعباء تمويلية
١,٨%	١١,٣٧٠	٦١٧,٧٥٢	٦٢٩,١٢٢	صافي الربح قبل البنود غير العادية
	٠	٠	٠	قسط أهلاك المعاش المبكر
	٠	٠	٠	خسائر بنود غير العادية
١,٨%	١١,٣٧٠	٦١٧,٧٥٢	٦٢٩,١٢٢	صافي الربح قبل الضريبة
	٦,٧٨٨		٦,٧٨٨	يخصم الضريبة المستحقة عن ارباح العام
٢٢٠,٤%	١١٩	٥٤	١٧٣	يضاف ايراد الضريبة المؤجلة
٠,٨%	٤,٧٠١	٦١٧,٨٠٦	٦٢٢,٥٠٧	صافي ربح العام

تحليل التدفقات النقدية
لشركة مصر القابضة للتأمين عن الفترة المالية المنتهية
في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

معدل النمو %	★ ٢٠١٤/٢٠١٣	٢٠١٥/٢٠١٤	البيانات
٨٠,٤-%	٣٧٧,٤٢١	٧٣,٩٣٨	أ - التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
			ب - التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
	٨١,٤٣٨	١٠٠,٤٣٤	المحصل من بيع أستثمارات
١٩١,٢%	٩١	٢٦٥	المحصل من بيع أصول ثابتة
٢٣,٨%	-٤٩,٩٠٧	-٦١,٧٧٤	المدفوع لشراء أستثمارات
٢,٢%	-٢,٨٤٦	-٢,٩١٠	المدفوع لشراء أصول ثابتة
	-٢٥٠,٠٠٠	٠	النقص (الزيادة) في الأستثمارات الأخرى
١١٦,٣-%	-٢٢١,٢٢٤	٣٦,٠١٥	صافي التدفقات من أنشطة الاستثمار
			ج- التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
	٢٥٠,٠٠٠	٠	الزيادة في رأس المال
	٠	٠	المحصل من إصدار أسهم
	٠	٠	المحصل من اصدار سندات
٢,٠%	-٤,٥١٦	-٤,٦٠٧	أخرى
	٠	٠	القروض من البنوك والغير
١٩٨,٤%	١٣,٠٧٠	٣٩,٠٠٠	سداد القروض
١٠٠,٣-%	-٢٧٦,١٧٣	٧٧٦	توزيعات الأرباح
٢٩٩,٦-%	-١٧,٦١٩	٣٥,١٦٩	صافي التدفقات من أنشطة التمويل
	١٣٨,٥٧٨	١٤٥,١٢٢	صافي الزيادة (النقص) خلال الفترة المالية (أ+ب+ج)
٩٩,٣%	١٣٩,٦١١	٢٧٨,١٨٩	رصيد النقدية أول الفترة
٥٢,٢%	٢٧٨,١٨٩	٤٢٣,٣١١	رصيد النقدية آخر الفترة

★ ارقام المقارنة لعام ٢٠١٤/٢٠١٣ مطورة