

تحليل المركز المالي لشركة مصر القابضة للتأمين

الأصول :-

بلغت قيمتها الاجمالية ٥٨٥٨٣٤١ ألف جنيه في ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠ تمثل الإستثمارات المالية نسبة ٨٥,٤ % منها
 باجمالي مبلغ ٥٠٠١٠٦٤ ألف جنيه علي النحو الموضح فيما يلي :

القيمة بالألف الجنيه

١ - الإستثمارات (بالاصافي)

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٥/٦/٣٠	فعلى ٢٠١٦/٦/٣٠	البيان
-٤٠,٨%	٣٦٦,٤٨١	٢١٧,٠٠٠	ودائع ثابتة بالبنوك وشهادات الإيداع
-٤,٢%	١٨٦,٣٦٤	١٧٨,٦١٠	أذون خزانه وأوراق حكومية أخرى
-٠,٢%	٢٢٥,٥٦٧	٢٢٥,٠٧٧	أوراق مالية متاحة للبيع
٨٧,٠%	٣٢١,٨٩٢	٦٠١,٩٩٦	اوراق مالية بغرض الاحتفاظ
-٢٠,٣%	٢٨,٠٩٥	٢٢,٣٨١	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 بالاصافي
٢,٤%	٤,٨٨٤,٣٩٩	٥,٠٠١,٠٦٤	جملة الأستثمارات (أ)

ب - باقى الأصول

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٥/٦/٣٠	فعلى ٢٠١٦/٦/٣٠	البيان
٣٣٦,٨%	٥,٠١٦	٢١,٩١٠	النقدية بالصندوق والبنوك
	٠	٠	مدينو عمليات التأمين (بالاصافي)
	٠	٠	شركات التأمين واعادة التأمين
٨,٦%	٧٦٦,٢٧٦	٨٣١,٩٠٥	مدينون وأرصدة مدينة (بالاصافي)
-١٠,٨%	٣,٨٨٠	٣,٤٦٢	أصول ثابتة (بالاصافي)
١٠,٦%	٧٧٥,١٧٢	٨٥٧,٢٧٧	جملة باقى الأصول (ب)
٣,٥%	٥,٦٥٩,٥٧١	٥,٨٥٨,٣٤١	إجمالى الأصول (أ + ب)

مصادر تمويل الأصول

أ- حقوق المساهمين

بلغت حقوق المساهمين لدى شركة مصر القابضة للتأمين في ٢٠١٦/٦/٣٠ مبلغ ١٥٠.٧٦٢ ألف جنيه تغطي ٧٠,٨% من إجمالي الأصول والباقي إلتزامات تخص دائنيين وأرصدة دائنة أخرى وفقا لمايلي :-

القيمة بالآلاف جنيهه

معدل النمو %	التغير	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	البيان
٠,٠%	٠	٣,٣٥٠,٠٠٠	٣,٣٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٩,٩%	١٣٢,٩٥٤	٦٦٧,٩٢٥	٨٠٠,٨٧٩	الأحتياطيات
٤٨,٦-%	-٤٩٠	١,٠٠٩	٥١٩	فروق اعادة التقييم
	-٦١٤	-٢٢	-٦٣٦	الارباح (الخسائر) المرحلة
٣,٣%	١٣١,٨٥٠	٤,٠١٨,٩١٢	٤,١٥٠,٧٦٢	إجمالي حقوق المساهمين (أ)

ب - الإلتزامات

معدل النمو %	التغير	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	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
٦,٥-%	-٥٨,٠٧٠	٨٨٨,٦٤٩	٨٣٠,٥٧٩	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
	٠	٠	٠	المخصصات الأخرى
١٦,٦%	١٢٤,٩٩٠	٧٥٢,٠١٠	٨٧٧,٠٠٠	قروض
٤,١%	٦٦,٩٢٠	١,٦٤٠,٦٥٩	١,٧٠٧,٥٧٩	جملة الألتزامات (ب)
٣,٥%	١٩٨,٧٧٠	٥,٦٥٩,٥٧١	٥,٨٥٨,٣٤١	إجمالي مصادر تمويل الأصول (أ + ب)

ملخص النتائج المالية لشركة مصر القابضة للتأمين عن ختامى العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٥أولاً:- الإيرادات الجارية

بلغ اجمالي الإيرادات الجارية الفعلية خلال العام المالى ٢٠١٦ / ٢٠١٥ مبلغ ٩٠٩٩٠٠ ألف جنيه بزيادة قدرها ٢٠٩٠٨٢ ألف جنيه عن العام السابق وبمعدل نمو قدره ٢٩,٨% عن العام السابق موزعا كالتالي:-

القيمة بالآلاف جنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	البيان
			إيرادات النشاط التأمينى
١٧,٣%	١٠٠,٤٣٤	١١٧,٧٩٠	إيرادات النشاط الأستثمارى
٣١,٩%	٦٠٠,٣٨٤	٧٩٢,١١٠	إيرادات أخرى
٢٩,٨%	٧٠٠,٨١٨	٩٠٩,٩٠٠	إجمالي الإيرادات الجارية

ثانياً:- المصروفات والتكاليف

بلغ إجمالي المصروفات الفعلية خلال العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٥ مبلغ ١٦٥٨٧٣ ألف جنيه وبزيادة قدرها ٨٦٩٢٦ ألف جنيه وبمعدل نمو قدره ١١١% عن العام المالى السابق وذلك علي النحو التالي :-

القيمة بالآلاف جنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	البيان
٨,٤%	١٨,٨٣٠	٢٠,٤٠٨	الأجور
			صافى التعويضات
			العمولات وتكاليف الإنتاج
			مخصصات فنية
			مخصصات تقلبات
			مخصصات بخلاف الإهلاك
١٥٠,٧%	٥٤,٨٩٦	١٣٧,٦٣٠	مصروفات أخرى
٧٠,١%	٤,٦٠٧	٧,٨٣٥	أعباء تمويلية
١١١,٨%	٧٨,٣٣٣	١٦٥,٨٧٣	إجمالي المصروفات

قائمة الدخل لشركة مصر القابضة للتأمين

٢٠١٦/٢٠١٥

القيمة بالآلاف جنيه

معدل النمو %	التغير	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	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>
١٧,٣%	١٧,٣٥٦	١٠٠,٤٣٤	١١٧,٧٩٠	صافي الدخل من الاستثمارات
٣١,٢%	١٨٧,٢١٠	٦٠٠,١١٨	٧٨٧,٣٢٨	حصة الشركة القابضة في أرباح الشركات التابعة
	٤,٥١٩	٩٢	٤,٦١١	ايرادات متنوعة
٢٩,٨%	٢٠٩,٠٨٥	٧٠٠,٦٤٤	٩٠٩,٧٢٩	الإجمالي
				<u>يخصم</u>
٢١,٢-%	-٥١٢	٢,٤١٣	١,٩٠١	إهلاك الأصول الثابتة غير المخصصة
	٠	٠	٠	مخصصات أخرى
١٣٠,٤%	٨٤,٠٨١	٦٤,٥٠٢	١٤٨,٥٨٣	مصروفات متنوعة
٧٠,١%	٣,٢٢٨	٤,٦٠٧	٧,٨٣٥	أعباء تمويلية
١٩,٤%	١٢٢,٢٨٨	٦٢٩,١٢٢	٧٥١,٤١٠	صافي الربح قبل البنود غير العادية
	٠	٠	٠	قسط أهلاك المعاش المبكر
	٦١٤	٢٢	٦٣٦	خسائر مرحلة من العام السابق
١٩,٣%	١٢١,٦٧٤	٦٢٩,١٠٠	٧٥٠,٧٧٤	صافي الربح قبل الضريبة
١,٩%	١٣٠	٦,٧٨٨	٦,٩١٨	يخصم الضريبة المستحقة عن ارباح العام
١,٢-%	-٢	١٧٣	١٧١	<u>يضاف</u> ايراد الضريبة المؤجلة
١٩,٥%	١٢١,٥٤٢	٦٢٢,٤٨٥	٧٤٤,٠٢٧	صافي ربح العام

تحليل التدفقات النقدية
لشركة مصر القابضة للتأمين عن الفترة المالية المنتهية
في ٣٠/٦/٢٠١٦

القيمة بالآلاف جنيه

معدل النمو %	★ ٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٦/٢٠١٥	البيانات
-٦٥,٨%	٧٣,٩٣٨	٢٥,٢٦٤	أ - التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
			ب - التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
١٧,٣%	١٠٠,٤٣٤	١١٧,٧٩٠	المحصل من بيع أستثمارات
٩٢,١%	٢٦٥	٥٠٩	المحصل من بيع أصول ثابتة
٣٣٠,٨%	-٦١,٧٧٤	-٢٦٦,١٤٤	المدفوع لشراء أستثمارات
٣١,٥%	-٢,٩١٠	-١,٩٩٢	المدفوع لشراء أصول ثابتة
	٠	٠	النقص (الزيادة) في الأستثمارات الأخرى
	٣٦,٠١٥	-١٤٩,٨٣٧	صافي التدفقات من أنشطة الاستثمار
			ج- التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
	٠	٠	الزيادة في رأس المال
	٠	٠	المحصل من إصدار أسهم
	٠	٠	المحصل من اصدار سندات
٧٠,١%	-٤,٦٠٧	-٧,٨٣٥	أخرى
	٠	٠	القروض من البنوك والغير
٢٢٠,٥%	٣٩,٠٠٠	١٢٤,٩٩٠	سداد القروض
	٧٧٦	-١,١٢٦	توزيعات الأرباح
٢٢٩,٩%	٣٥,١٦٩	١١٦,٠٢٩	صافي التدفقات من أنشطة التمويل
	١٤٥,١٢٢	-٨,٥٤٤	صافي الزيادة (النقص) خلال الفترة المالية (أ+ب+ج)
٦٤,١%	٢٢٦,٣٧٤	٣٧١,٤٩٦	رصيد النقدية أول الفترة
٢,٣%	٣٧١,٤٩٦	٣٦٢,٩٥٢	رصيد النقدية آخر الفترة

★ ارقام المقارنة لعام ٢٠١٥/٢٠١٤ مطورة