

شركة المهندسين للتأمين
قائمة المركز المالي
في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

٣٠ يونيو ٢٠١٤	٣٠ يونيو ٢٠١٥	إيضاح رقم	الأصول
جنيه مصري	جنيه مصري	(٥)	النقدية بالخزينة ولدى البنك
١٣ ٤٨٨ ١٤٦	٩ ١٢٤ ١٨١		
			الإستثمارات المالية
		(٦)	ودائع بالبنوك
٢٦٨ ٦٦٠ ٦١٤	٢٠٨ ٥٤١ ٠٠١	(٧)	أدوات الخزانة والأوراق المالية الحكومية القابلة للخصم
١١٢ ٠٨٥ ٠٢٦	—	(٨)	الأوراق المالية المتداولة للبيع
٥٤ ٦٥٢ ٦٧٦	٣٩ ٧٢٤ ٥٦٨	(١٠)	الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق
٥٧١ ٩٦٤ ٥٧٧	١٨٦ ٦٣٧ ٤٢٨	(٤٢)	إستثمارات في شركة تابعة
—	٢٠ ٨٠٧ ٩٧١	(٩)	قروض بضمان وثائق تأمينات الأشخاص
٨ ٧٨٨ ١١٢	—	(١١)	إجمالي الإستثمارات المالية
١ ٠١٦ ١٥١ ٠٠٥	٤٦٥ ٧٢٠ ٩٦٨		الإستثمارات العقارية
١٠٨ ٢٩١	١ ٩٠١ ١٣٣	(١٢)	إجمالي الإستثمارات
١ ٠١٦ ٢٥٩ ٢٩٦	٤٦٧ ٦٢٢ ١٠١	(١٣)	مدىرو عمليات التأمين
٥١ ١٧٤ ٤٠٥	٤٤ ٤٣٧ ٠١٩	(١٤)	شركات التأمين وإعادة التأمين
٤٦ ٢١٦ ٨٦٦	٤٥ ٩٤١ ٩٣٥	(١٤)	مدىرون وأرصدة مدينة أخرى
٣٥ ٣٠١ ١٠٠	٢٨ ٧٢١ ٧٣١	(١٦)	الأصول الثابتة
٢٤ ٥٤١ ٦٠١	٢٢ ١٧١ ٣٤٤		إجمالي الأصول
١ ١٨٦ ٩٨١ ٤١٤	٦١٨ ٠١٨ ٣١١		
			الإلتزامات وحقوق المساهمين
		(١٧)	حقوق حملة الوثائق - الإلتزامات عقود التأمين
٥٧١ ٤١٧ ٤٧١	—	(١٧)	المخصصات الفنية لتأمينات الأشخاص
١٨٩ ٧٨٦ ٤٣٨	٢٠٥ ٢٧٩ ٥٠٥	(١٨)	المخصصات الفنية لتأمينات الممتلكات والمسئوليات
٧٦٦ ٢٠٣ ٨٥٩	٢٠٥ ٢٧٩ ٥٠٥		إجمالي حقوق حملة الوثائق
١١٧ ٠٣١ ١٠٩	٨٤ ٠٧٥ ٦٨٩	(١٩)	شركات التأمين وإعادة التأمين
٢ ٧٢٠ ٥٧٣	٨٩٢ ٥٤٩		بنوك دائنة - محاسب على المكشوف
٢ ٥٧٥ ٣٨٩	٢ ٨٥٥ ٣٨٩	(١٩)	الإلتزامات ضريبة موجلة
٧٩ ٨٨٩ ٧٩٠	٨٢ ٥٢٤ ٣٥١	(٢٠)	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
٢٠ ٦٤٧ ٦٥٢	١٩ ٦٥٠ ٠٠٠		مخصصات أخرى
—	١٦ ٧٤٣ ٥٧٨		شركة المهندسين لتأمينات الحياة
٩٨٩ ٠٦٨ ٣٧٢	٤١٣ ١٢١ ٠٥٣		إجمالي الإلتزامات
		(٢١)	حقوق المساهمين
٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	(٢١)	رأس المال المدفوع
١٠٤ ٩٩٤ ٦٢٥	١٠١ ٤٣٣ ٦٧١		الإحتياطيات
٢ ٨٣١ ٩٢٤	٣ ٣٠٩ ٢٤٦		الأرباح المرحلة
١٥ ٠٨٦ ٤٩٣	٢٥ ١٥٤ ٣٤٦		صافي أرباح العام
١٩٧ ٩١٣ ٠٤٢	٢٠٤ ٨٩٧ ٢٥٨		إجمالي حقوق المساهمين
١ ١٨٦ ٩٨١ ٤١٤	٦١٨ ٠١٨ ٣١١		إجمالي الإلتزامات وحقوق المساهمين
٧١٥ ٠٠٠	٧١٥ ٠٠٠	(٢٢)	الإلتزامات العرضية والإلتزامات الرأسمالية

الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية المستقلة وتقرأ معها.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
الإستة / رضا فتحي

مستشار مجلس الإدارة
للشؤون المالية
محاسب / ميخائيل توفيق سلويمان

مدير عام الإستثمار
والمشرف على الإدارة المالية
محاسب / حسام صقر

شركة المهندسين للتأمين

قائمة الدخل المستقلة

عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

٣٠ يونيو ٢٠١٤	٣٠ يونيو ٢٠١٥	إيضاح رقم	فائض النشاط التأميني
جنيه مصري	جنيه مصري		
٥.٢٦.٣٦٤	١.٦٦٤.٨٧١	(٢٤)	تأمينات الأشخاص *
١٦.٨١٤.١٢٩	٢١.٨٦٠.٦٤٥	(٢٤)	تأمينات الممتلكات والمسئوليات
٢١.٨٤٠.٤٩٣	٢٣.٤٧٥.٥١٦		الإجمالي
٦.٦٩٣.٣٧٩	٤.٥٠٥.٤٣٣	(٢٥)	صافي الدخل من الإستثمارات غير المخصصة
٢.٦.٦.٦٤٩	٦.٧٣٨.٥٠٠	(٢٦)	إيرادات أخرى
١٧٨.٢١٩	---		رد إضمحلل أوراق مالية متاحة للبيع
٣١.٣١٨.٧٤٠	٣٤.٧١٩.٤٤٩		الإجمالي
(١.٠٠٧.٩٨٨)	(٩٣٦.٤٢٨)	(١٦)	إهلاك الأصول الثابتة
(٣.٠٠١.٠٠٠)	(١.٦٤٤.٩٥٨)	(١٥-٢٠)	مخصصات مكونة أخرى
(٤١٧.٦٠٥)	(٦٣.٥٣٦)	(٢٧)	(مضروفات) إيرادات متنوعة
٢٦.٨٩٣.١٤٧	٣٢.٠٧٤.٥٢٧		الأرباح قبل خصم الضريبة
(١٠.٠٩٧.٤٧٢)	(١.٠٤٨.١٤٦)	(٣٦)	عبء الضريبة على أذونات وسندات الخزينة **
(٨٢٤.٢٣٢)	(٥.٥٩٢.٠٤٥)		ضريبه مستحقه على الدخل
(٨٨٤.٩٥٠)	(٢٨٠.٠٠٠)		الضريبة الموجبة
١٥.٠٨٦.٤٩٣	٢٥.١٥٤.٣٤١		صافي أرباح العام
١.٦٤	٢.٦٢	(٣٥)	نصيب المسهم من صافي أرباح العام

* يتمثل فائض نشاط تأمينات الأشخاص عن أرباح الفترة من ١ يوليو ٢٠١٤ حتى ٢٨ أكتوبر ٢٠١٤ للفترة الحالية .

(فترة المقارنة أرباح عن سنه ماليه تنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٤).

** تم تعديل بعض أرقام المقارنه لتتماشى مع تبويب القوائم الماليه المستقلة للسنة الحالية.

الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية المستقلة وتقرأ معها.

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

الأستاذة /رضى فتحى

مستشار مجلس الإدارة

للشؤون المالية

محاسب / ميخائيل توفيق سليمان

مدير عام الإستثمار

والمشرف على الإدارة الماليه

محاسب / حسام صقر

شركة المهندسين للتأمين

قائمة إيرادات ومصروفات تأمينات الأشخاص المستقلة

عن الفترة المالية من ١ يونيو ٢٠١٤ إلى ٢٨ أكتوبر ٢٠١٤

العمليات غير المستمرة

٣٠ يونيو ٢٠١٤	٢٨ أكتوبر ٢٠١٤	إيضاح رقم	
جنيه مصرى	جنيه مصرى		
٥٩ ٧٦٣ ١٧٤	١٦ ١٠٤ ٣٢١	(٢٨)	الإيرادات
(٣ ٧٨٨ ٤٠٠)	(٥٥٥ ٧٠٠)	(٢٨)	الأقساط المباشرة
٥٥ ٩٧٤ ٧٧٤	١٥ ٥٤٨ ٦٢١		أقساط إعادة التأمين الصادر
			صافى الأقساط
٥٢٩ ٠٩١ ٨٠٣	٥٧٢ ٠٠٠ ٠٠٠	(١٧)	التغير في قيمة الاحتياطي الحسابي
(٥٧٢ ٠٠٠ ٠٠٠)	(٥٨٥ ٥٠٠ ٠٠٠)	(١٧)	الإحتياطي الحسابي في أول الفترة
١٣ ٠٦٦ ٥٧٧	٢ ٠٤٨ ٦٢١		الإحتياطي الحسابي في آخر الفترة
١ ٦٢٠ ٨٧٣	٦٠ ٣٠١		الكميات المكتسبة
٥٧ ٨٩٧ ٧٤٨	١٩ ٧١٢ ١٠٤	(٢٥)	عمولات عمليات إعادة التأمين الصادر
٢٠٨ ٠٤٤	١٤ ٧٥٨	(٢٦)	صافى الدخل من الإستثمارات المخصصة
٧٢ ٧٩٣ ٢٤٢	٢١ ٨٣٥ ٧٨٤		إيرادات أخرى مباشرة
			إجمالي الإيرادات
٥٠ ٣١٠ ٤٠٧	١٧ ٤٦٣ ٠١٧	(٢٩)	المصروفات
(٨٦١ ٧٤٧)	(١ ٧٣٣ ٣٥٥)	(٢٩)	التعويضات الممددة عن العمليات المباشرة
٤٩ ٤٤٨ ٦٦٠	١٥ ٧٢٩ ٦٦٢		التعويضات المستردة عن عمليات إعادة التأمين الصادر
			صافى التعويضات
٤ ٤١٧ ٤٢١	٤ ١٢٩ ٦٩٠	(١٧)	التغير في قيمة مخصص المطالبات تحت التسديد
(٢ ٦٠٦ ٥٧٧)	(٤ ٤١٧ ٤٢١)	(١٧)	مخصص المطالبات تحت التسديد في آخر الفترة
٥١ ٢٥٩ ٥٠٤	١٥ ٤٤١ ٩٣١		مخصص المطالبات تحت التسديد في أول الفترة
٢٨٩ ٥٠٣	٧٠ ٧٧٠	(٢٣)	التعويضات التحويلية
٥ ١٤٣ ٣٩١	١ ٠٩٩ ٩٥٠	(٢٣)	عمولات مباشرة
٥ ٤٣٢ ٨٩٤	١ ١٧٠ ٧٢٠		تكاليف الإنتاج
١١ ٠٧٤ ٤٨٠	٣ ٦٠٨ ٢٦٢	(٢٤)	إجمالي العمولات وتكاليف الإنتاج
			مصروفات عمومية وإدارية
			المخصصات بخلاف مخصصات اضحلال الإستثمارات
١٧ ٧٦٦ ٨٧٨	٢٠ ٢٢٠ ٩١٣		إجمالي المصروفات
٥ ٠٢٦ ٣٦٤	١ ٩١٤ ٨٧١		فائض نشاط تأمينات الأشخاص
			(مرحلة لقائمة الدخل)

الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية المستقلة وتقرأ معها.

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

الأستاذ / رضا فتحى

مستشار مجلس الإدارة

للشؤون المالية

محاسب / ميخائيل توفيق سليمان

مدير عام الإستثمار

والمشرف على الإدارة المالية

محاسب / حسام صفر

شركة المهندسين للتأمين
قائمة إيرادات ومصروفات تأمينات الممتلكات والمسئوليات المستقلة
(مجمع فروع التأمين)
عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

٢٠١٤ يونيو ٣٠ جنيه مصري	٢٠١٥ يونيو ٣٠ جنيه مصري	إيضاح رقم	الإيرادات
١٦٣ ١٣٦ ٩٤٦	٢٠٠ ٩٤٩ ١٠٦	(٣٠)	الأقساط المباشرة
٥ ٤١٣ ٥١٢	٦ ٣٦١ ٧٨٠	(٣٠)	أقساط إعادة التأمين الوارد
١٦٨ ٥٥٠ ٤٥٨	٢٠٧ ٣١٠ ٨٨٦	(٣٠)	إجمالي الأقساط
(٦٥ ٢٤٦ ٤٠٨)	(٨٢ ٥٥٦ ٩٧١)	(٣٠)	أقساط إعادة التأمين الصادر
١٠٣ ٣٠٩ ٠٥٠	١٢٤ ٧٥٣ ٩١٠		صافي الأقساط
٦٧ ٨٠٧ ٤٠٠	٧٦ ٣٠٦ ٣٠٠	(١٧)	التغير في قيمة مخصص الأخطار السارية
(٧٦ ٧٠١ ١٠٠)	(٨٧ ٨٨٦ ٨٠٠)	(١٧)	مخصص الأخطار السارية في أول العام
٩٤ ٤٦٥ ٣٥٠	١١٣ ١٧٣ ٤١٠		مخصص الأخطار السارية في آخر العام
١٩ ٩٠٨ ٩٢٦	٢٦ ٤٠٦ ٠٢٥	(٣٢)	الاقساط المكتسبة
٣ ٠٥٦ ١٤٨	٤ ٣٠٣ ٣٥٢	(٢٦)	عمولات عمليات إعادة التأمين الصادر
١١٧ ٣٨٠ ٤٢٤	١٤٣ ٨٨٢ ٧٨٧		إيرادات أخرى مباشرة
			إجمالي الإيرادات
٩٦ ٧٩٦ ٦٠٧	١٦٦ ١٠٣ ٧٠٦	(٣١)	المصروفات
٣ ٢٣٠ ٣٤٧	٣ ٥٨٣ ٠٠٧	(٣١)	التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة
١٩ ٩٩٦ ٩٥٤	١٦٩ ٦٨٦ ٧١٣	(٣١)	التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الوارد
(٤٣ ٥٩٩ ٦٧٥)	(١٠٦ ١٤٢ ٤٧٥)	(٣١)	إجمالي التعويضات
٥٦ ٣٩٧ ٢٧٩	٦٣ ٥٤٤ ٢٣٨		التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الصادر
			صافي التعويضات
٦٧ ٦٦٦ ٢٣٨	٦٧ ٣٠٦ ٧٠٥	(١٧)	التغير في قيمة مخصص التعويضات تحت التسوية
(٦٤ ٨٨٠ ٠٨٦)	(٦٧ ٦٨٦ ٩٠٥)	(١٧)	مخصص التعويضات تحت التسوية في آخر العام
٥٩ ١٤٣ ٥٣١	٦٣ ٩٥٩ ٠٣٨		مخصص التعويضات تحت التسوية في أول العام
			التعويضات التحصيلية
٤٥ ٤٥٩ ٠٠٠	٥٠ ١٩١ ٠٠٠	(١٧)	التغير في قيمة مخصص التكاليف العكسية
(٢٨ ٣٧٤ ٠٠٠)	(٤٥ ٤٥٩ ٠٠٠)	(١٧)	مخصص التكاليف العكسية في آخر العام
٧ ٠٨٥ ٠٠٠	٤ ٧٣٢ ٠٠٠		مخصص التكاليف العكسية في أول العام
١٤ ٤٤٤ ٥١٧	١٧ ٢٢٧ ٤٣٠	(٣٣)	عمولات مباشرة
١ ٤٢٥ ٣٥٠	١ ٢٢٤ ٨٤٦	(٣٢)	عمولات عمليات إعادة التأمين الوارد
٣١ ٢٣١ ٣٤٠	٣٨ ١١٠ ٨١٨	(٣٣)	تكاليف الإنتاج
٤٧ ١٠٩ ٢٠٧	٥٦ ٥٦٣ ٠٩٤		جملة العمولات وتكاليف الإنتاج
٢٢ ٢٣٦ ٦٠٧	٣١ ٥٨٢ ٩٤٧	(٣٤)	مصروفات عمومية وإدارية
١ ٠١٠ ٥٤٨	٥٠١ ٦٠٤	(١٥)	المخصصات المكونة بخلاف خسائر اضمحلال الاستثمارات
١٣٦ ٥٧٦ ٨٩٣	١٥٦ ٥٣٨ ٦٨٣		إجمالي المصروفات
(١٩ ١٩٦ ٤٦٩)	(١٢ ٦٥٥ ٨٩٦)	(٢٣)	عجز الإكتتاب التأميني
٣٦ ٠١٤ ٢٤٨	٣٤ ٥٦٤ ٢٣٩	(٢٥)	صافي الدخل من الاستثمارات المخصصة
(٣ ٦٥٠)	(٤٧ ٦٩٨)	(١١)	عبء إهلاك الاستثمارات العقارية المخصصة
١٦ ٨١٤ ١٢٩	٢١ ٨٩٠ ٦٤٥	(٢٤)	فائض نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات
			(مرحلة لقائمة الدخل)

الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية المستقلة وتقرأ معها.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

الأستاذ / رضا فتحى

مستشار مجلس الإدارة
للشؤون المالية

محاسب / محمد توفيق سليمان

مدير عام الاستثمار
والمشرف على الإدارة المالية

محاسب / حسام صقر