

قائمة المركز المالي
في 31 ديسمبر 2013
نموذج رقم (9)

2012	2013	إيضاح	الموجودات
جنيه سوداني	جنيه سوداني		
15,895,831	12,927,355	3	النقد وما في حكمه
44,248,563	82,709,021	4	الإستثمارات
75,181,283	101,223,092	5	الإشترابات (أقساط) المدينة
19,468,569	27,446,143	6	مدينون آخرون
24,605,283	33,237,985	7	صافي الموجودات الثابتة
426,539	546,184		صافي الموجودات الغير ملموسة
179,826,068	258,089,780		مجموع الموجودات
			<u>المطلوبات وحقوق حملة الوثائق وحقوق حملة الأسهم</u>
			<u>المطلوبات</u>
66,707,624	93,397,204	8	المخصصات الفنية
10,242,043	11,992,744	9	أرصدة معيدي التأمين
27,127,944	30,594,909	10	المصرفيات المستحقة
16,263,476	26,236,962	11	مخصصات أخرى
20,876,306	39,127,777	12	مطلوبات أخرى
408,120	583,510	13	مخصص الزكاة
345,168	321,851	1 / 13	ضرائب مستحقة
141,970,680	202,254,956		مجموع المطلوبات
			<u>حقوق حملة الوثائق</u>
			الفوائض المتبقاة
9,556,811	11,921,571		إحتياطي قانوني حملة الوثائق (مخصص دعم حملة الوثائق)
17,212,761	17,128,678	14	إحتياطيات خاصة
29,769,573	29,050,249		مجموع حقوق حملة الوثائق
			<u>حقوق حملة الأسهم</u>
9,999,400	24,998,118	15	رأس المال
1,086,415	1,786,457	16	فوائض مبقاة
11,085,815	26,784,575		مجموع حقوق حملة الأسهم
179,826,068	258,089,780		مجموع المطلوبات وحقوق حملة الوثائق وحقوق حملة الأسهم

قائمة الإيرادات والمصروفات لحملة الوثائق

في 31 ديسمبر 2013

نموذج رقم (10)

2012	2013	إيضاح	
جنيه سوداني	جنيه سوداني		إيرادات التأمين
181,571,767	254,403,991		إجمالي الاشتراكات (أقساط التأمين)
34,662,256	45,276,058		ناقصاً: نصيب معيدي التأمين
146,909,511	209,127,933		صافي الاشتراكات (الأقساط) المحتفظ بها
(16,666,770)	(21,939,227)		ناقصاً: التغيير في مخصص الأخطار السارية
130,242,741	187,188,706		الاشتراكات المكتسبة (الأقساط)
4,023,137	4,739,324	أ17	عمولات إعادة التأمين المقبوضة
134,265,878	191,928,030		مجموع إيرادات التأمين
			مصروفات التأمين
82,996,926	124,056,798		مطالبات مدفوعة
26,192,183	36,729,116		ناقصاً: مطالبات مستردة من معيدي التأمين وآخرين
56,804,744	87,327,682		صافي المطالبات المدفوعة
8,611,616	12,024,769		مخصص المطالبات تحت التسوية
(2,177,200)	(2,095,061)		ناقصاً: مبالغ قابلة للاسترداد من معيدي التأمين
6,434,416	1,629,159		التغيير في مخصص صافي المطالبات تحت التسوية
1,837,714	3,121,193		التغيير في مخصص المطالبات غير المبلغ عنها
23,606,060	34,926,881	ب17	تكاليف الحصول على عمليات التأمين (عمولات)
676,905	895,974		صندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين
265,891	375,251		مخصص الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية
89,625,730	128,276,139		إجمالي مصروفات التأمين
44,640,148	63,651,890		صافي فائض عمليات التأمين
595,980	1,239,536	18	دخل الإستثمار
4,953,190	4,684,757	18	إيرادات أخرى
(34,311,521)	(45,387,006)	19	ناقصاً المصروفات العمومية والإدارية
-	-		ناقصاً: حصة حملة الأسهم مقابل إدارة عمليات التأمين
-	-		ناقصاً: حصة حملة الأسهم مقابل إدارة محفظة الإستثمار
15,877,797	24,189,178		فائض الإيرادات على المصروفات

قائمة الفائض (العجز) لحملة الوثائق (حقوق حملة الوثائق)

في 31 ديسمبر 2013

نموذج رقم (11)

2012	2013	
جنيه سوداني	جنيه سوداني	
-	-	رصيد الفائض في بداية السنة
15,877,797	24,189,178	فائض السنة الحالية
15,877,797	24,189,178	
		ناقصاً
		مخصص عجز فوائد ما بعد الخدمة
(3,708,361)	(7,766,569)	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
12,169,436	16,422,609	إجمالي الفائض قبل الزكاة والضرائب
		ناقصاً
(374,338)	(530,502)	الزكاة للسنة (ايضاح 13)
(118,111)	(127,042)	الضريبة على أرباح الإستثمارات (ايضاح 1/13)
(492,449)	(657,543)	
11,676,987	15,765,065	الفائض بعد الزكاة والضرائب
		ناقصاً
1,740,947	2,364,760	احتياطي قانوني حملة الوثائق (مخصص دعم حملة الوثائق)
937,956	1,974,991	إحتياطيات خاصة
8,998,084	11,425,314	الفائض القابل للتوزيع
8,998,084	11,425,314	مخصص توزيعات حملة الوثائق
-	-	الفوائض المبقاة
8,998,084	11,425,314	رصيد الفائض المتبقي في نهاية السنة