

فاتمة المركز المالي
في 31 ديسمبر 2015
نموذج رقم (9)

2014 جنيه سوداني	2015 جنيه سوداني	إيضاح	
16,610,022	24,498,629	3	<u>الموجودات</u> النقد وما في حكمه
97,997,979	48,972,311	4	الإستثمارات
140,621,442	180,770,609	5	الإستراكات (أقساط) المدينة
32,292,512	46,259,637	6	مدينون آخرون
44,350,317	111,083,387	7	صافي الموجودات الثابتة
841,800	1,473,257		صافي الموجودات الغير ملموسة
<u>332,714,072</u>	<u>413,057,830</u>		مجموع الموجودات
<u>المطلوبات وحقوق حملة الوثائق وحقوق حملة الأسهم</u>			
			<u>المطلوبات</u>
118,115,950	139,726,131	8	المخصصات الفنية
10,161,007	16,576,389	9	أرصدة معيدي التأمين
41,484,386	49,657,219	10	المصرفوات المستحقة
37,889,270	52,001,565	11	مخصصات أخرى
51,539,130	81,052,694	12	مطلوبات أخرى
614,103	1,257,136	13	مخصص الزكاة
550,325	328,037		ضرائب مستحقة
<u>260,354,170</u>	<u>340,599,171</u>		مجموع المطلوبات
<u>حقوق حملة الوثائق</u>			
6,181,425	7,714,191		الفوائض المتبقية
15,892,901	20,238,747		إحتياطي قانوني حملة الوثائق (مخصص دعم حملة الوثائق)
20,065,160	16,131,640	14	إحتياطيات خاصة
<u>42,139,486</u>	<u>44,084,578</u>		مجموع حقوق حملة الوثائق
<u>حقوق حملة الأسهم</u>			
24,998,118	24,998,118	15	رأس المال
5,222,298	3,375,963	16	فوائض مبقاة
<u>30,220,416</u>	<u>28,374,081</u>		مجموع حقوق حملة الأسهم
<u>332,714,072</u>	<u>413,057,830</u>		مجموع المطلوبات وحقوق حملة الوثائق وحقوق حملة الأسهم

لقد تمت الموافقة على إصدار هذه الفواتم المالية المراجعة بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 10 فبراير 2016 م.
رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية

قائمة الإيرادات والمصروفات لحملة الوثائق

في 31 ديسمبر 2015

نموذج رقم (10)

2014	2015	إيضاح
جنيه سوداني	جنيه سوداني	
		إيرادات التأمين
334,139,575	400,095,725	إجمالي الاشتراكات (أقساط التأمين)
(66,084,292)	(72,426,843)	ناقصاً: نصيب معيدي التأمين
268,055,283	327,668,882	صافي الاشتراكات (الأقساط) المحتفظ بها
(21,049,073)	(21,776,448)	ناقصاً: التغيير في مخصص الأخطار السارية
247,006,210	305,892,434	الاشتراكات المكتسبة (الأقساط)
4,868,716	6,047,872	عمولات إعادة التأمين المقبوضة
251,874,926	311,940,306	مجموع إيرادات التأمين
		مصروفات التأمين
151,659,121	178,782,026	مطالبات مدفوعة
36,508,318	34,082,823	ناقصاً: مطالبات مستردة من معيدي التأمين وأخرين
115,150,803	144,699,203	صافي المطالبات المدفوعة
14,334,070	12,116,620	مخصص المطالبات تحت التسوية
(3,421,045)	(5,159,482)	ناقصاً: مبالغ قابلة للاسترداد من معيدي التأمين
672,250	(3,955,886)	التغير في مخصص صافي المطالبات تحت التسوية
2,997,427	3,789,619	التغير في مخصص المطالبات غير المبلغ عنها
43,106,374	55,210,737	تكاليف الحصول على عمليات التأمين (عمولات)
1,058,333	1,277,584	صندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين
-	-	مخصص الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية
162,985,187	201,021,258	إجمالي مصروفات التأمين
88,889,739	110,919,048	صافي فائض عمليات التأمين
2,262,901	1,373,244	18 دخل الإستثمار
6,471,853	4,163,316	18 إيرادات أخرى
(63,318,103)	(81,244,912)	19 ناقصاً المصروفات العمومية والإدارية
-	-	ناقصاً : حصة حملة الأسهم مقابل إدارة عمليات التأمين
-	-	ناقصاً : حصة حملة الأسهم مقابل إدارة محفظة الاستثمار
34,306,390	35,210,696	فائض الإيرادات على المصروفات

قائمة الفائض (العجز) لحملة الوثائق

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

نموذج رقم (11)

2014	2015	
جنيه سوداني	جنيه سوداني	
-	6,181,425	رصيد الفائض في بداية السنة
34,306,390	35,210,696	فائض السنة الحالية
<u>34,306,390</u>	<u>41,392,121</u>	
		ناقصاً
-	-	مخصص عجز فوائد ما بعد الخدمة
(7,195,437)	(11,307,481)	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
<u>27,110,953</u>	<u>30,084,640</u>	اجمالي الفائض قبل الزكاة والضرائب
		ناقصاً
(456,759)	(1,187,207)	الزكاة للسنة (إيضاح 13)
(178,663)	(140,128)	الضريبة علي ارباح الإستثمارات (إيضاح 1/13)
<u>(635,422)</u>	<u>(1,327,335)</u>	
26,475,531	28,757,305	الفائض بعد الزكاة والضرائب
		ناقصاً
3,971,330	4,313,595	إحتياطي قانوني حملة الوثائق (مخصص دعم حملة الوثائق)
4,992,361	2,127,545	احتياطيات خاصة
<u>17,511,841</u>	<u>22,316,165</u>	الفائض القابل للتوزيع
<u>11,330,416</u>	<u>14,601,974</u>	مخصص توزيعات حملة الوثائق
-	-	الفوائض المبقاة
<u>6,181,425</u>	<u>7,714,191</u>	رصيد الفائض المتبقي في نهاية السنة