





شركة مصر للمقاصة والإبداع والقيود المركزي

التقرير السنوي

2013



شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي

التقرير السنوي

المقر الرئيسي
٧٠ شارع الجمهورية
تليفون: ٢٥٩٧١٥٨١ (٢٠٢)
فاكس: ٢٥٩٧١٥٢٣ (٢٠٢)
صندوق بريد ١٥٣٦ العتبة
القاهرة - مصر
فرع الإسكندرية:
٨٨ شارع طريق الحرية
تليفون: ٤٨٤٩٩٠٢ (٢٠٣)
فاكس: ٤٨٧٥٨٣٨ (٢٠٣)
الموقع على الإنترنت:
www.mcscd.com.eg

المحتويات

- أعضاء مجلس إدارة الشركة
- كلمة السيد رئيس مجلس الإدارة
- أهم الأحداث خلال عام 2013
- نشاط الشركة خلال عام 2013
- الخطط المستقبلية للشركة لعام 2014
- إحصائيات حول نشاط الشركة خلال عام 2013
- القوائم المالية للشركة لعام 2013 و تقرير مراقب الحسابات عليها





أ.محمد سليمان عبد السلام

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



د.خالد سرى صيام

عضو مجلس الإدارة
من ذوى الخبرة



د.طارق عبد البارى

عضو مجلس الإدارة المنتدب
من ذوى الخبرة



د.محمد عمران

عضو مجلس الإدارة
عن البورصة المصرية



أ.أنفال القاسم

عضو مجلس الإدارة
البنك المركزى المصرى
من ذوى الخبرة



أ.ياسر زعزع

عضو مجلس الإدارة
بنك قطر الوطنى



د. عمرو الجانيش

عضو مجلس الإدارة
البنك التجارى الدولى



أ.عونى عبد العزيز

عضو مجلس الإدارة
شركة وديان للسمسرة فى الأوراق المالية



أ. شريف حسنتم

عضو مجلس الإدارة
شركة فاروس القابضة



أ. محمد فتح الله

عضو مجلس الإدارة
شركة التوفيق المالية للسمسرة فى
الأوراق المالية



محمد ماهر

عضو مجلس الإدارة
شركة برايم لتداول الأوراق المالية

أعضاء مجلس الإدارة



شرفت بأن أكون نائباً لرئيس شركة مصر للمقاصة والايدياع والقييد المركزي تم رئيساً لمجلس إدارتها لمدة ليست قليلة مما أتاح الفرصة كاملة لى وزملائي أن نعمل بجد ومثابرة على رفعة هذا الكيان ، وتنفيذ الخطط والرؤى الاستراتيجية التي وضعنا ثوابتها ونعمل على تحقيقها .

يمر القطاع الذى نعمل به بكثير من التغيرات السريعة فى العالم بأسره ، وتتابع هذه التغيرات عن كثب ومنتقى منها ما يتواءم مع السوق المصري ونعمل على تطبيقه ، مما جعلنا متفردين بين شركات الايداع المركزى خاصة على المستوى الاقليمي وسوف نستمر فى تنمية موقعنا بين المؤسسات المالية الإقليمية والاجنبية واكتساب مزيد من الثقة على المستويين .

سعدنا بالنتائج المالية التي حققناها خلال عام ٢٠١٣ ، على الرغم من الظروف السياسية غير المستقرة التي يمر بها العالم بأسره، والتقلبات فى الاقتصاد العالمى نتيجة لما لا سيما المنطقة العربية ، وتأثير هذه الاضطرابات مباشرة على اسواق المال بشكل عام . وعلى الرغم من الظروف التي تعرضت لها الدولة المصرية بشكل خاص من ثورتين مجيدتين خلال الثلاثة أعوام الأخيرة ، وما تبعها من اضطرابات أصابت نتائجها كافة القطاعات استطعنا الحفاظ على مكانة الشركة، كما استطعنا الاستمرار فى تقديم الخدمات بشكل يرضى عملائنا رغم الصعوبات والمعوقات. وزادت إيرادات الشركة بنسبة تطور بلغت ٩٪ مقارنة بالعام الماضى، كما زاد صافى الربح المحقق ليبلغ ٣, ٣٣ مليون جنيه مصرى تقريباً بنسبة تطور تبلغ ٣٠٪ بالنسبة لعام ٢٠١٢ مما يؤكد ان الشركة استطاعت الاحتفاظ بهامش ربح معقول على الرغم من كافة التحديات التي تعرض لها الاقتصاد داخلياً وخارجياً .

اتسم عام ٢٠١٣ بعدم الاستقرار وانخفاض حاد فى حجم وعدد عمليات التداول التي تم تنفيذها فى البورصة المصرية، نتيجة الاضطرابات السياسية التي كانت تمر بها البلاد فى بداية العام والتي انعكست آثارها على أداء الشركة ، ولكن اختلف الاداء تماماً بعد قيام ثورة ٣٠ يونيو المجيدة ، حيث بدت ملامح الاستقرار على المشهد السياسي المصرى ، مما انعكس على استعادة ثقة المستثمر فى السوق المصرى وكان له أثر ايجابى على قيم التداول اليومى وعدد العمليات وأدى الى ضبط الإيقاع بالسوق حيث بلغ عدد العمليات التي تم تنفيذها فى نهاية العام عدد ٤٧٧٨٠٦٣ عملية بقيمة اجمالية قدرها ١٤٦,٣ جنيه مصرى تقريباً.

كلمة الأستاذ رئيس مجلس إدارة الشركة



استطعنا

الاستمرار فى تقديم الخدمات

بتشكل يرضى

عملائنا رغم الصعوبات والمعوقات

نحن ندرك دورنا
جيداً في سوق المال المصري
ونحرص أن نكون
دائماً على مستوى ثقة عملائنا من
أعضاء ومستثمرين من خلال
الاهتمام بمطالبهم

استمرت
الشركة في أداء دورها الريادي
على المستوى
الاقليمي من خلال دعمها
لسوق المال

ارتفع عدد الأعضاء والمشاركين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الشركة ليصبح ١٧٤٦ عضواً ومشاركاً بزيادة تبلغ ٦, ١٪ مقارنة بالعام الماضي . كما قامت الشركة بتنفيذ العمليات المقررة من قبل الشركات المصدرة لعدد ٨١٩ عملية مقررة.

لقد اكتسبت الشركة منذ نشأتها حتى الآن ثقة عملائها والمتعاملين معها داخلياً وخارجياً ، تسعيًا للحفاظ الدائم على هذه الثقة من خلال تقديم خدماتها بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة ومن الجدير بالذكر ان مجموعة العمل بالشركة تسعى في المقام الأول الى رضا عملائهم واحترام طلباتهم وأخذها بعين الاعتبار مما يجعلها تواكب تطورات السوق.

استمرت الشركة في أداء دورها الريادي على المستوى الاقليمي من خلال دعمها لسوق المال الليبي على الرغم من الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها ليبيا ، وابرام اتفاقية تعاون مشترك مع سوق المال السوداني من أجل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين من خلال تبادل الخبرات والنظم .

نحن ندرك دورنا جيداً في سوق المال المصري ، ونحرص أن نكون دائماً على مستوى ثقة عملائنا من أعضاء ومشاركين من خلال الاهتمام بمطالبهم ، فقد قامت الشركة ببناء المنظومة الآلية اللازمة لتداول حقوق الاكتتاب فور اقرارها من الهيئة العامة للرقابة المالية مما سيسهم في زيادة السيولة في السوق، والخاصة بوثائق المؤشر وهي أحد الأدوات المالية الجديدة التي ستسهم ايضاً في ارتفاع نسبة السيولة وسوف نتعرض لها بالتفصيل داخل التقرير

ولا يسعني في نهاية كلمتي إلا أن اشكر السادة العاملين بالشركة ، الذين يعملون دائماً على رفعتها وتحقيق أهدافها التي تتمثل في دعم الاستقرار بالسوق .

والله ولي التوفيق ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محمد عبدالسلام





قصر السكاكيني

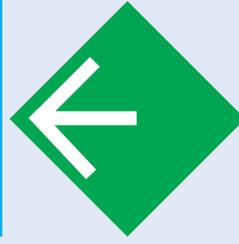
قصر السكاكيني من أقدم قصور مصر وقد تم بناؤه سنة ١٨٩٧ م على يد حبيب باشا السكاكيني يقع القصر في ميدان السكاكيني في وسط مدينة القاهرة. بني القصر على الطراز الإيطالي حيث بنته شركة إيطالية كلفها حبيب باشا السكاكيني على أن يكون نسخة من القصر الذي شاهده في إيطاليا ووقع في غرامه وقد اختار لقصره موقعا جذابا يشع منه ٨ طرق رئيسية وبالتالي أصبح القصر نقطة مركزية في المنطقة ولم يكن الحصول على مثل هذا الموقع سهلا في ذلك الوقت لكن علاقة السكاكيني باشا مع الخديوي سهلت هذه المهمة. يظهر التصميم الأوربي حرف (إس) أول حرف من اسم السكاكيني باشا بالإنجليزية القصر بقبابه مخروطية الشكل وتصميمه البيزنطي المنتمي للعصور الوسطى يبدو الآن في غير مكانه وسط المباني الحديثة والزحام الشديد والنظرة للقصر من الخارج لن تعطى الانطباع الصحيح ابدأ عن مساحته الشاسعة حيث بني القصر على مساحة ٢٦٩٨ متر مربع يضم أكثر من ٥٠ غرفة ويصل ارتفاعه لخمسة طوابق يحتوى القصر على أكثر من ٤٠٠ نافذة وباب و ٣٠٠ تمثال ومنهم تمثال نصفي لحبيب باشا السكاكيني بأعلى المدخل الرئيسي للقصر وعلى الرغم من عدم اتساع الحديقة المحيطة بالقصر إلا أنها ساعدت على عزل القصر نوعا من المباني الحديثة من حوله.



1897



أهم الأحداث



تصميم النظم الخاصة بتداول حقوق الاكتتاب

بعد صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٢٨٢) لسنة ٢٠١٢ بتفعيل ما ورد في القانون بشأن السماح لقدامى المساهمين بالشركة تداول حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال بصورة مستقلة عن السهم الأصلي خلال فترة الاكتتاب ، وقد قامت الشركة بعمل البرامج اللازمة والتي تتيح للسماح التعامل على حقوق الاكتتاب حال رغبة العميل في بيع الحق مع تمكين البنوك متلقيه الاكتتابات اتمام عملية الاكتتاب بكفاءة و الاطلاع اللحظى على مالكي الحقوق وقد تم تطبيق النظام بكفاءة ١٠٠٪ لمجموعة من زيادات رؤوس الأموال للشركات المصدرة.



افتتاح فرع صرف جديدة تيسيراً للمساهمين

تم افتتاح وتشغيل فروع صرف نقدى جديدة في اطار استراتيجية الشركة للأنتشار في ربوع مصر تيسيراً على المساهمين :

سبتمبر ٢٠١٣ : فرع جديد للبنك المصرى الخليجى (لوران)- شرق الاسكندرية

أكتوبر ٢٠١٣ : فرع بنك بيريوس وسط الاسكندرية

تم توقيع اتفاقية الصرف من خلال الصراف الآلى مع البنك التجارى الدولى، وهى آلية جديدة من آليات صرف الأرباح التى سوف تقدمها شركة مصر للمقاصة للمستثمرين فى الأوراق المالية والتي تتيح لهم الحصول على كارت الصرف الآلى لصرف الأرباح المستحقة لهم ، وقد تم الانتهاء من الاجراءات الآتية :

• الدورة المستندية والنظام المحاسبي

• اسلوب المراجعة لدى الطرفين

• اسلوب تدريب مجموعة العمل الداخلى بالشركة

تم توقيع اتفاقية
الصرف من خلال
الصراف الآلى مع
البنك التجارى الدولى،
وهى آلية جديدة
من آليات صرف الأرباح
التي سوف تقدمها
شركة مصر للمقاصة
للمستثمرين فى
الأوراق المالية والتي
تتيح لهم الحصول
على كارت الصرف
الآلى



تصميم النظم الخاصة بوثائق المؤشر واختبارها

شهد العام الماضى اتمام كافة التعديلات على نظم الحاسب الخاصة بوثائق المؤشر ، وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لعمل واثائق المؤشر وقواعد عمل صانع السوق والتي اصدرتها هيئة



الرقابة المالية مع اجراء الاختبارات اللازمة للنظم التي تم تصميمها لتسوية عمليات تداول وثائق المؤشر مع البورصة المصرية ونظم اصدار الوثائق واستردادها من خلال صانع السوق وتفعيل المرحلة الأولى لبرامج الاقراض في اطار عمليات الاصدار والاسترداد .

كما تم الانتهاء من الاجراءات المقترحة لتسوية عمليات تداول المؤشر ، وعمليات الاصدار والاسترداد التي تتم بين صانع السوق وبين صندوق المؤشر من خلال شركة مصر للمقاصة،

ابرام اتفاقية بين الشركة وسوق الخرطوم

حرصاً من الشركة على القيام بدور فعال في استعادة قوة العلاقات مع الدول الافريقية الشقيقة لأحياء دور مصر فيها ، وانطلاقاً من ايماننا بدورنا الإقليمي الذى يمكن ان نؤديه و دعم الروابط مع هذه الدول ، قامت الشركة بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع سوق الخرطوم بهدف تقديم المعونة الفنية له فيما يتعلق بخدمات الایداع المركزى ، وتبادل الخبرات بين السوقين .

حصول فريق كرة القدم الخماسية على بطولة

العالم المصغرة لكرة الصالات لعام ٢٠١٣

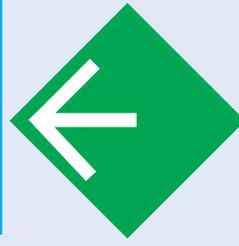
لم تغفل الشركة دورها المجتمعي الذى تلعبه في مجال الرياضة حيث حصل فريق كرة القدم الخماسية بالشركة على بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة الصالات ، و بطولة العالم للاندية في الكرة الخماسية التى أقيمت في دولة الكويت في النصف الأول من شهر يولية سنة ٢٠١٣ .



حرصاً من
الشركة على
القيام بدور
فعال في
استعادة
قوة العلاقات
مع الدول
الافريقية
الشقيقة
لأحياء دور
مصر فيها



نشاط الشركة



الايذاع والقيد المركزى

لا تعمل الشركة بمعزل عن منظومة سوق المال ، فهي جزء لا يتجزء من السوق لذا حاولت الشركة العمل على زيادة عدد المشتركين من الجهات المصدرة من خلال اعداد عدد من الدورات لشرح نظام الايداع : مميزاته وكيفية التعامل من خلاله و الاعمال التي تقوم بها المقاصة نيابة عن الجهة حتى بلغ عدد المشتركين بالشركة ١٤٨٧ بنهاية عام ٢٠١٣ بزيادة ٢٧ شركة مقارنة بالعام الماضى ، كما بلغ عدد الأعضاء بالشركة ٢٥٩ شركة وبنك منها ١٥٤ شركة وساطه و٣٣ عضو تسوية مباشرة ، و١٤ بنك متعاملون رئيسيون ، و٤٨ أمين حفظ أوراق مالية و ١٠ يعملون بنشاط المالك المسجل .



تبلغ القيمة السوقية للأوراق المالية المقيدة لدى الشركة (٩٦٣, ٦) مليار جنيه مصرى و ٩,٩ مليار دولار أمريكي تقريباً و(٣٦١) مليون فرنك سويسرى باجمالى يبلغ ١٠٣٥ مليار جنيه تقريباً وفقاً لأسعار الصرف فى تاريخ اعداد تقرير.

بلغت القيمة السوقية للأسهم المودعة حوالى ٩٤١ مليار جنيه مصرى وحوالى ٩,٨ مليار دولار أمريكي و ٣٦١ مليون فرنك سويسرى

بلغ عدد العمليات المقررة التي قامت الشركة بتنفيذها نيابة عن الشركات المصدرة : توزيعات عينية (اسهم مجانية) لعدد ٣٣ جهة مصدرة، وزيادات رؤوس أموال نقدية لعدد ٣٩ جهة مصدرة ، تخفيض رأس مال لعدد ٣ شركات مصدرة ، و تجزئة لشركتين ، و عدد (٢) حق اكتتاب ، و عدد (٢) مبادلة اسهم و عملية قسمة لشركة مصر لتصنيع البترول والاسمدة (موبكو) وخروج شركة جديدة هي السويس للخدمات البترولية (سوبيك) .

بلغ عدد عمليات التداول التي تمت تسويتها من خلال شركة مصر للمقاصة ٤٧٨٤٠٦١ عملية تداول منها ٦٧٠, ١٠٢ عملية بالدولار الأمريكي

تبلغ القيمة السوقية
للأوراق المالية
المقيدة لدى الشركة
(٩٦٣, ٦) مليار جنيه
مصرى و ٩,٩ مليار
دولار أمريكي تقريباً
و(٣٦١) مليون فرنك
سويسرى باجمالى
يبلغ ١٠٣٥ مليار جنيه
تقريباً وفقاً لأسعار
الصرف



صرف الارباح

نفذت الشركة توزيعات ارباح لعدد ٥٧٢ ورقة مالية منها ٢٢٥ سهم بقيمة اجمالية ١٨,٨ مليار جنيه مصرى و٣٤٧ سند ، تم استهلاك كلى لعدد ١٨ سند واستهلاك جزئي لعدد ١٤١ سند بقيمة اجمالية ٣, ١١٩ مليار جنيه مصرى .



صندوق ضمان التسويات

المتوسط المتحرك لرأس مال صندوق ضمان التسويات ١٧٥ مليون جنيه مصرى ، وخلال السنة تم تصنيف جميع أعضاء الصندوق فئة (أ) بالنسبة للمستوى المرجح لمعدل المخاطر ، عدا عضو واحد صنف فئة (د) ، ولم يتدخل الصندوق بالتغطية سوى لعضو واحد فقط ، لعدد ٤ مرات وتم وقف هذا العضو عن تنفيذ المقاصة والتسوية لعدم التزامه بقواعد العمل المنظمة للصندوق .

وكان من أكثر المشكلات التي واجهت الشركة مع عملائها اعتقاد بعض الشركات المصدرة أن قيدها بالايدياع المركزى مرتبط بقيدها بالبورصة المصرية ، ولكن الشركة حصلت على حكم بأن الشطب من البورصة لا يترتب عليه شطب تلقائى من الايدياع المركزى ، وذلك نظراً لإختلاف الخدمات المقدمة من شركة الايدياع عن الخدمات المقدمة من البورصة المصرية لذا يجب على الجهة المصدرة التي ترغب فى سحب أوراقها من الايدياع المركزى التقدم بطلب مستوفى الشروط القانونية لتنفيذه .

و على ذكر القانون فقد حصلت الشركة على حكم هام لصالح المساهمين والمستثمرين عموماً بعدم تقادم الأرباح المستحقة لهم بخمس سنوات كما كان معمولاً به ، ولكن بخمسة عشر سنة وبحكم نهائى وبات .

الدعم الفني للسوق وخدمات الانترنت

تساهم الشركة بقوة على دعم استقرار العمل بسوق المال وذلك من خلال تقديم الدعم الفني لجميع الاطراف العاملة بالسوق المصرى من شركات الوساطة و أمناء الحفظ والشركات المصدرة وبنوك الصرف الخارجى والملاك المسجلين والمتعاملون الرئيسيون وغيرهم . وقد تم تدريب عدد (١٨٦) موظف من العاملين فى شركات الوساطة على تعديلات نظام (Intra Day Trading) وتدريب عدد ٤٢ موظف على برامج امناء الحفظ .

يبلغ عدد المستخدمين الذين يقومون باستخدام قاعدة بيانات النظام فى ذات الوقت ١٤٨٨ مستخدم ، تم توزيع عمل الخوادم بين المركز الرئيسي والموقع الاحتياطى بنجاح لمواجهة انقطاع الكهرباء وضمان استمرار العمل ، كما تم تركيب وتشغيل محطة عمل مستخدم بغرفة الخواسب المركزية لضمان اجراء التسوية فى اسوأ الظروف وتجربتها وفقاً

من أكثر
المشكلات
التي واجهت
الشركة مع
عملائها
اعتقاد بعض
الشركات
المصدرة
أن قيدها
بالايدياع
المركزى
مرتبط
بقيدها
بالبورصة
المصرية



لخطة استمرار العمل (Continuity Plan Bisness)، هذا وقد وتم بنجاح تجربة نقل البيانات (الأوامر) الى البورصة لضمان استمرار العمل في حالة الطوارئ بنجاح. كما تم تطوير وتأمين طباعة كلمات السر الخاصة بالمستخدمين باستخدام الـ (Pin Mailer)

التوقيع الالكتروني

استمرت الشركة في إصدار شهادات التوقيع الالكتروني حتى بلغ عدد الشهادات المتعاقد على اصداها المصدرة ١٩٠٠٠ شهادة كما قامت بتدريب العاملين بإدارة التوقيع الالكتروني على نظام وقواعد واجراءات إصدار الشهادات والبطاقات وفوائد استخدام التوقيع الالكتروني.

التدريب

تؤمن الشركة بأهمية التدريب بالنسبة للعاملين بها بما يحقق تنميتهم بشرياً ومهنياً، وبشكل ضمن قيامهم بمهامهم ومسؤولياتهم بشكل يتناسب مع تخصصاتهم.

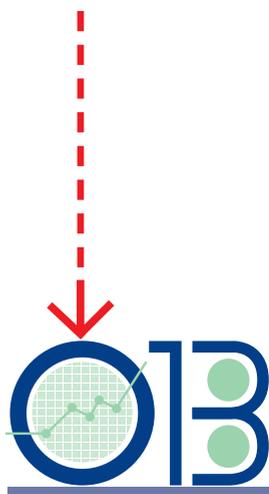
ومن أهم مظاهر اهتمام الشركة بالعاملين اتاحة الفرصة للعاملين للدراسة بعد الجامعية، وقد حصل كثير من العاملين على درجات علمية أعلى (دبلوم عالي - ماجستير - دكتوراه) وقد وضعت الشركة برنامج تدريب مكثف لجميع العاملين بها، بحيث يتم تقسيم كل العاملين بين مدرب ومتدرب ليتسنى للشركة رفع كفاءة العاملين وتنمية مهارتهم وبث روح التنافس بينهم، فضلاً عن التدريب التحويلي لشغل أماكن عمل جديدة بالادارات المستحدثة، حتى تجد طاقات بشرية وقت الأزمة وذلك بتنوع التخصص والخبره، وقد تم تدريب عدد ١٥٥ موظف بالفعل.

ولم يقتصر الدور التدريبي للشركة داخلياً بل امتد خارجياً حيث قامت بتدريب ١٨٦ موظف من موظفي شركات الوساطه على تعديلات برامج البيع من شراء ذات الجلسة كما تم تدريب عدد ٤٢ موظف من موظفي أمناء الحفظ، (Intraday trading) واخيراً قامت الشركة بدورها المجتمى في توعية الطلبة والطالبات من خلال تدريب عدد من طلاب الجامعات بلغ عدده ٥٤ طالب.



**أهم مظاهر
اهتمام الشركة
بالعاملين اتاحة
الفرصة للعاملين
لدراسة بعد
الجامعية، وقد
حصل كثير من
العاملين على
درجات علمية
أعلى (دبلوم
عالي- ماجستير-
دكتوراه)**





الخطط المستقبلية للشركة لعام ٢٠١٤

تطوير برامج إدارة المخاطر

تهدف
الشركة
منذ نشأتها
الى تقليل
المخاطر
المصاحبه
لعمليات ما
بعد التداول
مثل المقاصة
والتسوية
وغير ذلك
من العمليات
الأخرى، لذلك
كان أول مبدأ
قامت الشركة
بتطبيقه هو
مبدأ التسليم
مقابل الدفع
المطبق
عالمياً لإزالة
مخاطر
التسوية

تهدف الشركة منذ نشأتها الى تقليل المخاطر المصاحبه لعمليات ما بعد التداول مثل المقاصة والتسوية وغير ذلك من العمليات الأخرى، لذلك كان أول مبدأ قامت الشركة بتطبيقه هو مبدأ التسليم مقابل الدفع المطبق عالمياً لإزالة مخاطر التسوية ، وتجنب خطر ان يدفع المشتري دون الاستلام أو تسليم الاسهم دون استلام النقدية في ذات الوقت .

خلال عام ٢٠١٣ أصدرت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) المعايير العامة للمؤسسات العاملة في الأسواق الماليه لتوحيد المعايير الدولية للأنظمة التالية :

- أنظمة الايداع المركزي للأوراق المالية المركزية (CSDS)
- أنظمة الدفع (PS)
- نظم تسوية الأوراق المالية (SSSS)
- النظم المركزيه للاطراف المتعامله (CCPS)
- النظم المركزيه لنشر معلومات التداول (TRS)

وتتضمن هذه المعايير المتطلبات الرئيسية التي يجب توافرها في المؤسسات المالية العاملة في أسواق المال مما يؤدي الى قاعدة مشتركة لإدارة المخاطر بين المؤسسات المالية العاملة في الأسواق المالية على مستوى العالم وحرصاً من

تهتم الشركة كمؤسسة لها مكائنها دوليا وهي أحد الأعضاء الفاعلين في منظمات - IO CO و AMEDA ، بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر وتقوم الشركة حالياً باجراء تقييم شامل لجميع المخاطر المرتبطة باعمالها من خلال تفعيل وتقييم المبادئ الـ ٢٤ الصادرة عن لجنة IOSCO - CPSS باستخدام المنهجية واساليب التقييم الصادرة عن لجنة IOSCO - CPSS مما سيكون له أكبر الأثر في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية .

التخطيط لتتفيل عدد ٢ فرع بنك جديد

- بنك البركة مصر - أمام مدرسة المستقبل - مدينة نصر - القاهرة
- بنك مصر - شارع طلعت حرب الاسكندرية

تنفيذ التسويات لعمليات تداول وثائق المؤشر



وهو أول صندوق استثمار مفتوح يتم قيده بشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية وسوف تتم عمليات إصدار الوثائق وإلغائها من خلال شركة مصر للمقاصة كما تمت الإشارة فيها سبق

تفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني

تفعيل التوقيع الإلكتروني في أعمال الشركة من خلال إصدار قوائم المساهمين معتمدة إلكترونياً

تفعيل استخدام البطاقات الذكية فى توزيع الأرباح

سوف يتم تطبيق النظام الجديد لتوزيع كوبونات الأسهم تسهيلاً على المساهمين وذلك من خلال استخدام البطاقات الذكية بالتعاون مع البنك التجارى الدولى كمرحلة أولى (CIB-MCDR)

جارى حالياً الانتهاء من آلية توزيع الأرباح من خلال اجهزة الصراف الآلى ATM التابعة للبنك التجارى الدولى تفعيلاً للإتفاقية المبرمة معه



افتتاح مقر الشركة بالاسكندرية

تم شراء مقر جديد للشركة بمساحة ٤٣٦ متر مربع خلال ٢٠١٣ فى ٨٨ طريق الحرية - فؤاد سابقاً وسوف يتم نقل الفرع الى المقر الجديد خلال عام ٢٠١٤ .

حيث قام مهندسوا الشركة بالتخطيط لنقل البنية الاساسية من المقر الحالى الى المقر الجديد (شبكة نقل المعلومات والاتصالات - شبكة التليفونات -الكهرباء حسب المقايسة المطلوبة للتشغيل)

خطة نقل الاجهزة وتوقيتات الاخلاء والنقل حسب الجدول الموضوع لذلك وتنفيذ مخطط التقسيم للمساحة الداخلية حسب دوره سير العمل والاستفادة القصوى بالمساحة ولتقليل ازمته العمل

قام مهندسوا
الشركة التخطيط
لنقل البنية
الاساسية من المقر
الحالى الى المقر
الجديد

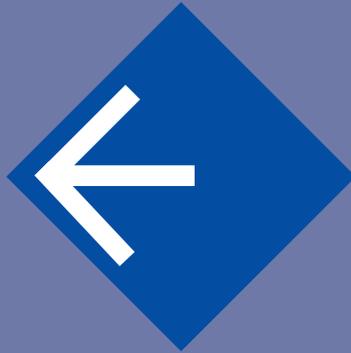


الاستعلام من خلال التليفون المحمول واتاحة الفرصة

للمستثمر لاصدار الاوامر لقاعدة بيانات المساهمين



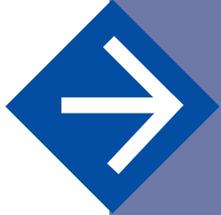
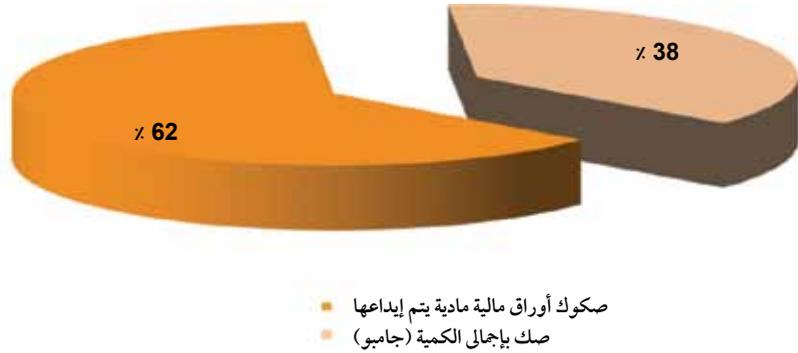
احصائيات 2013





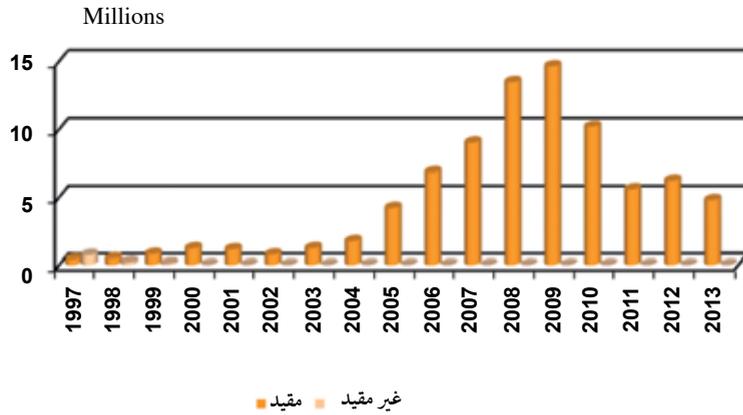
نسبة الأوراق المالية المطبوعة إلى الأوراق المالية غير المطبوعة

يبلغ عدد
الجهات
المصدرة
والمقيدة بنظام
الإيداع المركزي
والتي قامت
بطباعة صكوك
أسهم أو
شهادات مؤقتة
عدد ٩٢٩ جهة
مصدرة ، ويبلغ
عدد الجهات
المصدرة المقيدة
من خلال صك
بإجمالي الكمية
عدد ٥٥٨ جهة
مصدرة .



عدد العمليات التي تم تسويتها

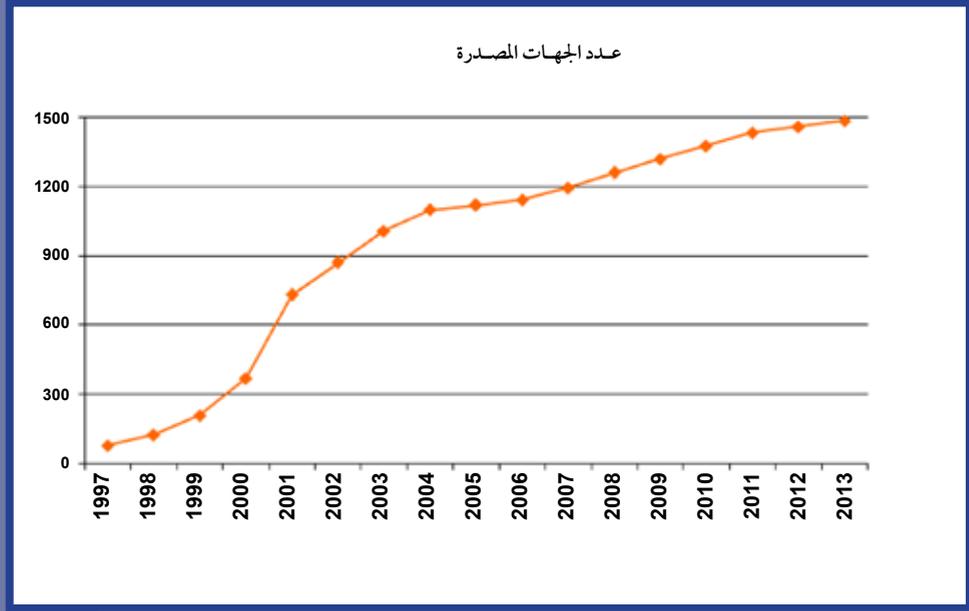
شهد عام ٢٠١٣
انخفاضاً في
عدد العمليات
التي تم
تسويتها على
الأوراق المالية
المودعة مركزياً
، حيث بلغ عدد
العمليات التي
تم تسويتها
٤٧٨٤٠٦١
عملية
بانخفاض
نسبته ٢,٢%
تقريباً عن العام
السابق .





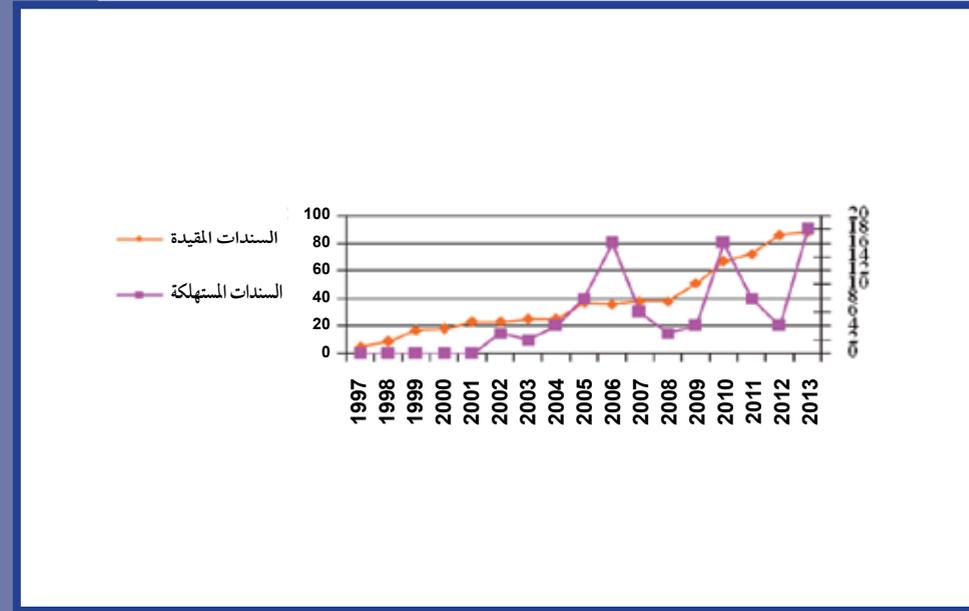
تطور عدد الجهات المصدرة المقيدة بنظام الإيداع المركزي

بلغ عدد
الجهات
المصدرة المقيدة
بنظام الإيداع
المركزي حتى
نهاية عام ٢٠١٣
عدد ١٤٨٧ جهة
مصدرة بزيادة
نسبتها ٢٪
مقارنة بالعام
الماضي .



تطور عدد السندات المقيدة بنظام الإيداع المركزي

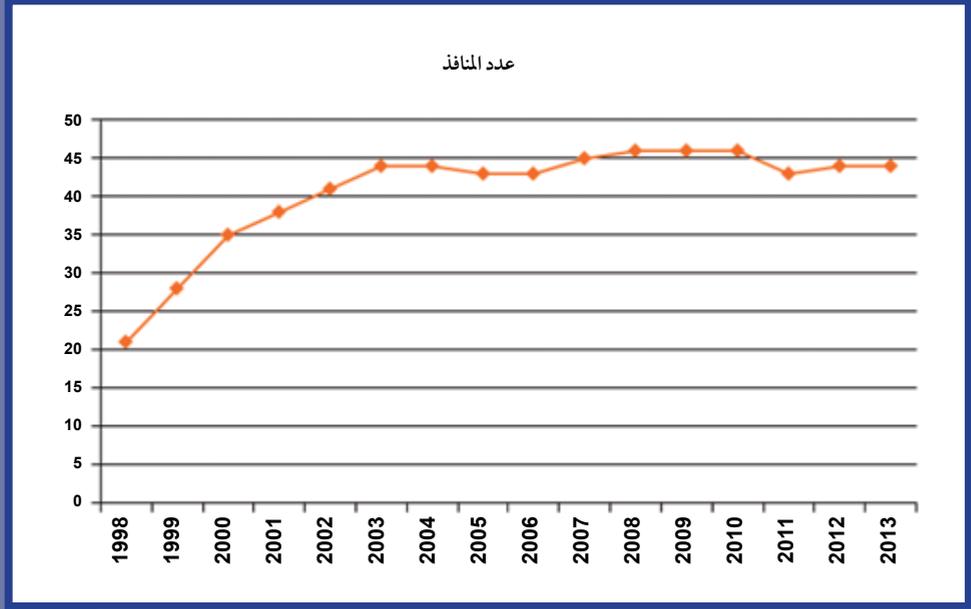
بلغ عدد
السندات المقيدة
بنظام الإيداع
المركزي حتى
نهاية عام ٢٠١٣
عدد ٨٨ سندا
بزيادة نسبتها
٤٪ عن العام
الماضي ، كما
تم استهلاك
عدد ١٨ سندا
استهلاك كلي .





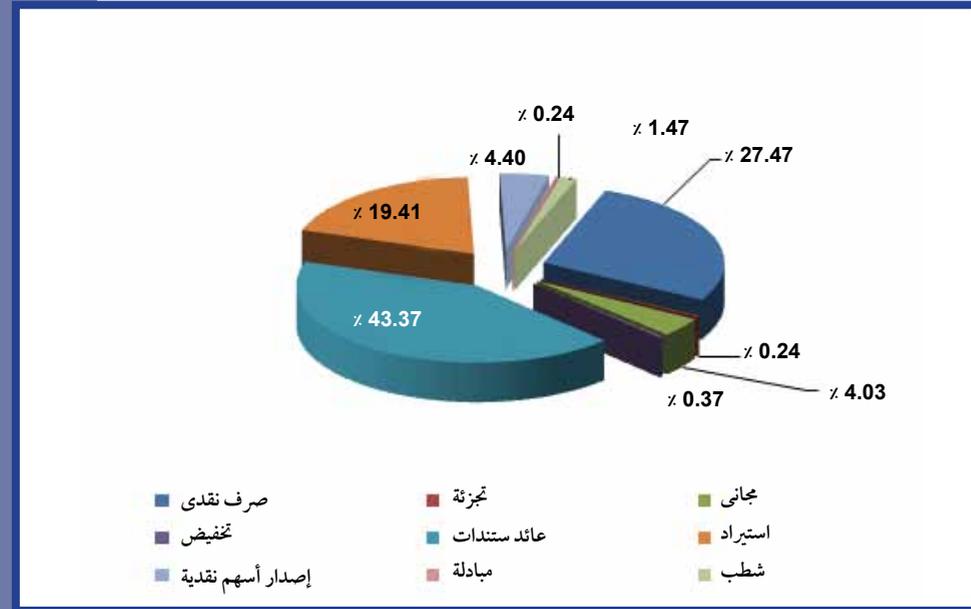
تطور عدد منافذ الصرف

عدد منافذ
الصرف التابعة
للشركة بنهاية
عام ٢٠١٣ عدد
٤٤ منفذ صرف
موزعة على
جميع أنحاء
الجمهورية .



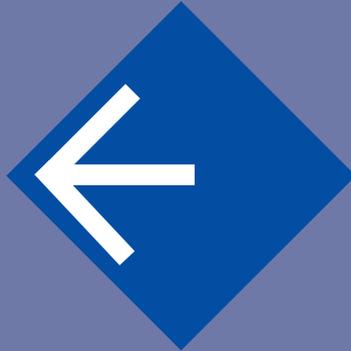
العمليات المقررة المنفذة من خلال الشركة

عدد العمليات
المقررة المنفذة
من خلال
الشركة نيابة
عن الجهات
المصدرة
للأوراق المالية
بنهاية عام
٢٠١٣ عدد ٨١٩
عملية مقررة
بارتفاع نسبته
١,٦٪ تقريبا عن
العام السابق .

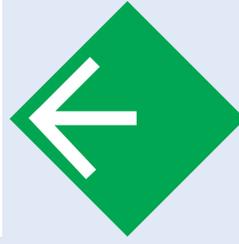




القوائم المالية 2013



تقرير مراقب الحسابات



إلى السادة
مساهمي شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي - شركة مساهمة مصرية
أعضاء صندوق ضمان التسويات

تقرير عن القوائم المالية المستقلة

راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي - شركة مساهمة مصرية - والمتمثلة في الميزانية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ وكذا القوائم المستقلة للدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفق النقدي عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية المستقلة

هذه القوائم المالية المستقلة مسؤولية إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المستقلة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية (الهيئة العامة لسوق المال سابقاً) رقم (٢٩) بتاريخ ٥ أغسطس ٢٠٠٤، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية مستقلة عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقبي الحسابات

تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المستقلة خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية المستقلة. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية المستقلة سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم



القوائم المالية
المستقلة مسؤولية
إدارة الشركة، فالإدارة
مسؤولة عن إعداد
وعرض القوائم
المالية المستقلة
عرضاً عادلاً وواضحاً
وفقاً لمعايير
المحاسبة المصرية
وفي ضوء القوانين
المصرية السارية





تتّمل عملية
المراجعة
أيضاً تقييم
مدى ملائمة
السياسات
المحاسبية
والتقديرات
المحاسبية
الهامة التي
أعدت بمعرفة
الإدارة وكذا
سلامة العرض
الذي قدمت به
القوائم المالية
المستقلة



المالية المستقلة والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المستقلة.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المستقلة.

الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المستقلة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي المستقل لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي - شركة مساهمة مصرية - في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣، وعن أدائها المالي المستقل وتدفعاتها النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية (الهيئة العامة لسوق المال سابقاً) رقم (٢٩) بتاريخ ٥ أغسطس ٢٠٠٤.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات. وقد تم جرد الأسهم المودعة بالحفظ المركزي بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

مراقبا الحسابات



محمد السيد محمد الحكيم
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين
زميل جمعية الضرائب المصرية
سجل المحاسبين والمراجعين رقم ٣٩٦٠
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٤٦
BDO خال وشركاه



عبد المنعم عبد الحلوم
محاسب قانوني
سجل المحاسبين والمراجعين
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية
المحاسبون المتحدون

الميزانية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

31/12/2012 جنيه مصري	31/12/2013 جنيه مصري	إيضاح	
الأصول طويلة الأجل			
١٤٩,٧٨٣,٩٨٤	١٤٠,١٠٥,٩٣٨	٥	الأصول الثابتة
٤,٢٧٣,٠١٢	٤,٩٣٧,٠٦٤	٦	مشروعات تحت التنفيذ
٨,٨٥٠,٠٠٠	٨,٨٥٠,٠٠٠	٧	الاستثمار في شركة تابعة
٢,٩٠٣,٥٠٠	١,٤٥١,٧٥٠	٨	استثمارات في شركات شقيقة
٨٥,٣١٤,٤٠٩	١٤١,٢٨٣,٢٥٤	٩	استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
٢,١٠٣,٣٩١	٢٢٤,٢٨٤	١٠	استثمارات متاحة للبيع
٢,١١٥,١٥٤	٢,١١٥,١٥٤	١١	المساهمة بصندوق حماية المستثمر
٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	١٢	أصول غير ملموسة
٧,٩٢٨,٥٧٧	٥,٨١٤,٢٩٣	٢ ٣١	دفعات مقدمة عن عملية التاجير التمويلي
<u>٢٦٥,٧٧٢,٠٢٧</u>	<u>٣٠٧,٢٨١,٧٣٧</u>		إجمالي الأصول طويلة الأجل
الأصول المتداولة			
٩٥,٨٢١,٧٦٨	٩٣,١٢٣,٦١٢	١٣	المديون والأرصدة المدينة الأخرى
٩٨,٢٦٦,٩٨٠	١٠١,٧٧٨,٧٣٠	١٤	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٨١,٩٥٤,٢٥٢	٦٥,١٨٣,٧١١	١٥	النقدية والحسابات لدى البنوك
١,٩٠٠,٣٥١,٦٦٧	٢,٠١٠,٤٠٣,٢٣٢	١٦	أرصدة لدى البنوك - توزيعات كوبونات
<u>٢,١٧٦,٣٩٤,٦٦٧</u>	<u>٢,٢٧٠,٤٨٩,٢٨٥</u>		إجمالي الأصول المتداولة
الالتزامات المتداولة			
١,٩٠٠,٣٥١,٦٦٧	٢,٠١٠,٤٠٣,٢٣٢	١٦	دائنو توزيعات كوبونات - عملاء
٦١,٥٩٢,٠٩٦	٧٤,٦٦٢,١٢٦	١٧	الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى
١٥,٧٠١,٦١٧	١٦,٣٣١,٢٣٥	١٨	مخصصات مخاطر ومطالبات
٣,٥٤٢,٣١٥	٣,٦٦٠,٦٩٩		التزامات ضريبية
<u>١,٩٨١,١٨٧,٦٩٥</u>	<u>٢,١٠٥,٠٥٧,٢٩٢</u>		إجمالي الالتزامات المتداولة
<u>١٩٥,٢٠٦,٩٧٢</u>	<u>١٦٥,٤٣١,٩٩٣</u>		رأس المال العامل
<u>٤٦٠,٩٧٨,٩٩٩</u>	<u>٤٧٢,٧١٣,٧٣٠</u>		إجمالي الاستثمار
يتم تمويله على النحو التالي:			
١٨٤,٨٠٠,٠٠٠	١٨٤,٨٠٠,٠٠٠	١٩	حقوق الملكية
١,٢٨٠,٤٨٢	٢,٩٤٦,١٥٦	٢٠	رأس المال الاحتياطي القانوني
٢٤,٣٢٩,١٥٢	٣١,٨٥٨,٨٤٧		الأرباح المرحلة
<u>٢١٠,٤٠٩,٦٣٤</u>	<u>٢١٩,٦٠٥,٠٠٣</u>		إجمالي حقوق الملكية لشطبي الإيداع والقيود المركزي
صندوق ضمان التسويات			
١٨١,٩٩٩,١٩٦	١٧٨,٨٦٩,٣٥٥	٢٢	المجمع العام
٤٦,٧٥٠,٠١٣	٤٩,٠٢٦,٦٥٤	٢٣	المجمع الخاص
٩٦٨,٧٨٣	٢,٠٤٩,١٣٣	٢٠	الاحتياطي القانوني
١٨,٤٠٦,٨٨٢	٢٠,٥٢٦,٦٥٣		الأرباح المرحلة
<u>٢٤٨,١٢٤,٨٧٤</u>	<u>٢٥٠,٤٧١,٧٩٥</u>		إجمالي حقوق الملكية لصندوق ضمان التسويات
<u>٤٥٨,٥٣٤,٥٠٨</u>	<u>٤٧٠,٠٧٦,٧٩٨</u>		إجمالي حقوق الملكية
الالتزامات طويلة الأجل			
٧٢٣,٧٤٨	٥٣٠,٧٤٨	١ ٣١	أرباح بيع عقارات مع إعادة الاستئجار
١,٧٢٠,٧٤٣	٢,١٠٦,١٨٤	٣٢	التزامات ضريبية مؤجلة
٢,٤٤٤,٤٩١	٢,٦٣٦,٩٣٢		إجمالي الالتزامات طويلة الأجل
<u>٤٦٠,٩٧٨,٩٩٩</u>	<u>٤٧٢,٧١٣,٧٣٠</u>		إجمالي تمويل الاستثمار
<u>٩٣٧,٨٠٠,٤٧٣,٥٣٤</u>	<u>١,٠١٢,١٦٤,١٠٤,٩٨٨</u>	٢٩	الحسابات النظامية

قائمة الدخل المستقلة لسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

٢٠١٢/١٢/٣١ جنيه مصري	٢٠١٣/١٢/٣١ جنيه مصري	إيضاح	
٨٧,٥٦٣,٦٢٩	٨٥,٤٢٥,٦٩٨	٢٤	إيرادات الخدمات
<u>٧٥,٢٢٣,٣٢٩</u>	<u>٨٤,٢٧٢,٧٨٦</u>	٢٥	تكلفة الخدمات
١٢,٣٤٠,٣٠٠	١,١٥٢,٩١٢		إجمالي الربح
٦٦,٠٨٤,١٤٢	٥٨,٢٧٣,٨٧٧		إيرادات عوائد
٢٧,٣٧٤,١٦٢	٣٦,٥٠١,٥٤٧		عائد آذون الخزانة وأرباح بيع استثمارات من خلال الأرباح والخسائر
٣١,١٨٧,٣٠٤	٤٧,٥٢٠,٩٦٢		عائد استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
<u>٥,١١٨,٩٠٦</u>	<u>١١,٨٦٩,٢٤٨</u>	٢٦	الإيرادات الأخرى
١٤٢,١٠٤,٨١٤	١٥٥,٣١٨,٥٤٦		
٦٦,٤٦١,٨٥٠	٦٩,٨٥٢,٠٠١	٢٧	المصروفات العمومية والإدارية
١٦,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٩٦٢,٦٨٣		مخصصات
٦,٠٠٠,٠٠٠			اضمحلال استثمارات في شركات شقيقة
	<u>١,٨٧٩,١٠٧</u>		اضمحلال استثمارات متاحة للبيع
٥٣,٦٤٢,٩٦٤	٦٦,٦٢٤,٧٥٥		صافي أرباح السنة قبل الضرائب
<u>٨,٦٥٧,٦٦٥</u>	<u>١١,٧٠٤,٢٦٥</u>	٢٨	الضرائب
<u>٤٤,٩٨٥,٢٩٩</u>	<u>٥٤,٩٢٠,٤٩٠</u>		صافي أرباح السنة
يتمثل صافي أرباح السنة فيما يلي:			
٢٥,٦٠٩,٦٣٤	٣٣,٣١٣,٤٨٧		صافي أرباح نشاطي الإيداع والقيود المركزي
١٩,٣٧٥,٦٦٥	٢١,٦٠٧,٠٠٣		صافي أرباح صندوق ضمان التسويات
<u>٤٤,٩٨٥,٢٩٩</u>	<u>٥٤,٩٢٠,٤٩٠</u>		

قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

نشاط الإيداع والقيود المركزي				
الأرباح المرحلة جنيه مصري	الاحتياطي القانوني جنيه مصري	رأس المال جنيه مصري		
٤٥,٨٠٨,٩٥٠	٧,٥٥٩,٥٦٢	١٥٤,٠٠٠,٠٠٠		الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١١
				المحول إلى المجمع الخاص
				زيادة المجمع العام
٢٢,٥٦٨,٥١٢				توزيعات الأرباح
٧,٥٥٩,٥٦٢	٧,٥٥٩,٥٦٢			المحول من الاحتياطي القانوني
٣٠,٨٠٠,٠٠٠		٣٠,٨٠٠,٠٠٠		توزيعات أسهم مجانية
٢٥,٦٠٩,٦٣٤				صافي أرباح السنة
				المستخدم من المجمع الخاص
١,٢٨٠,٤٨٢	١,٢٨٠,٤٨٢			المحول للاحتياطي القانوني
٢٤,٣٢٩,١٥٢	١,٢٨٠,٤٨٢	١٨٤,٨٠٠,٠٠٠		الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢
				المحول إلى المجمع الخاص
				نقص المجمع العام
٢٤,١١٨,١١٨				توزيعات الأرباح
٣٣,٣١٣,٤٨٧				صافي أرباح السنة
١,٦٦٥,٦٧٤	١,٦٦٥,٦٧٤			المحول للاحتياطي القانوني
٣١,٨٥٨,٨٤٧	٢,٩٤٦,١٥٦	١٨٤,٨٠٠,٠٠٠		الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

الإجمالي جنيه مصري	الأرباح المرحلة جنيه مصري	صندوق ضمان التسويات			
		الاحتياطي القانوني جنيه مصري	المجمع الخاص جنيه مصري	المجمع العام جنيه مصري	
٤٥٠,٤٦٣,٢٠٦	١٥,٩٠٤,٣٥١	٢,٥٠١,٥٩٦	٤٥,٤١٣,٦٧٦	١٧٩,٢٧٥,٠٧١	
	١,٣٥٧,٧٣٢		١,٣٥٧,٧٣٢		
٢,٧٢٤,١٢٥				٢,٧٢٤,١٢٥	
٣٧,١١٥,١٣١	١٤,٥٤٦,٦١٩				
		٢,٥٠١,٥٩٦	٢,٥٠١,٥٩٦		
٤٤,٩٨٥,٢٩٩	١٩,٣٧٥,٦٦٥				
٢,٥٢٢,٩٩١			٢,٥٢٢,٩٩١		
	٩٦٨,٧٨٣	٩٦٨,٧٨٣			
٤٥٨,٥٣٤,٥٠٨	١٨,٤٠٦,٨٨٢	٩٦٨,٧٨٣	٤٦,٧٥٠,٠١٣	١٨١,٩٩٩,١٩٦	
	٢,٢٧٦,٦٤١		٢,٢٧٦,٦٤١		
٣,١٢٩,٨٤١				٣,١٢٩,٨٤١	
٤٠,٢٤٨,٣٥٩	١٦,١٣٠,٢٤١				
٥٤,٩٢٠,٤٩٠	٢١,٦٠٧,٠٠٣				
	١,٠٨٠,٣٥٠	١,٠٨٠,٣٥٠			
٤٧٠,٠٧٦,٧٩٨	٢٠,٥٢٦,٦٥٣	٢,٠٤٩,١٣٣	٤٩,٠٢٦,٦٥٤	١٧٨,٨٦٩,٣٥٥	

قائمة التدفق النقدي المستقلة لسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

٢٠١٢/١٢/٣١ جنيه مصري	٢٠١٣/١٢/٣١ جنيه مصري	إيضاح	
الأنشطة التشغيلية			
٥٣,٦٤٢,٩٦٤	٦٦,٦٢٤,٧٥٥		صافي أرباح السنة قبل الضرائب التعديلات للبنود التالية:
١٥,١٢٠,٤٦٨	١٤,٧٥٢,٦٠٥	٥	الإهلاك
١,٣٣١,٣١٩	٣,٢٨٠,٥٢٩		أرباح فروق عملة
٦٦,٠٨٤,١٤٢	٥٨,٢٧٣,٨٧٧		إيرادات عوائد
٢٧,٣٧٤,١٦٢	٣٦,٥٠١,٥٤٧		عائد أذون خزانة وأرباح بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٣١,١٨٧,٣٠٤	٤٧,٥٢٠,٩٦٢		عائد استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
٢,١١٤,٢٨٤	٢,١١٤,٢٨٤	٢ ٣١	استهلاك الدفعات المقدمة وقسط التأجير التمويلي
٥,٤٨٢,٣٣٠	٧,٦٥٨,١٢٥		تسويات الضرائب على عائد أذون الخزانة
١٦,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٩٦٢,٦٨٣		مخصصات مكونة خلال السنة
	٢٩٧,٣٦٣		المستخدم من المخصصات
٢٦٨,٠٠٠	١٩٣,٠٠٠	٢٦	أرباح بيع عقارات بنظام التأجير التمويلي
٤٥٥,٧٢٨	٩٤٢,٩٥٥		استهلاك علاوة / خصم الإصدار للسندات
٦,٠٠٠,٠٠٠			خسائر اضمحلال استثمارات في شركات شقيقة
	١,٨٧٩,١٠٧		خسائر اضمحلال استثمارات ماثحة للبيع
٢٨,٣٩٣,٨١٣	٥٠,٤٤٩,٠١٤		خسائر التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل:
٨,٨١٩,٩٢٧	١٣,٩٠٠,٤٥٦		المديون والأرصدة المدينة الأخرى
٢,٧٤٦,٨٩٩	١٢,٧٩٧,٨٤٩		الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى
٣٣,٤٠١,٣٧٢			القروض المحصلة من شركات الوساطة في الأوراق المالية
١,٠٤٨,٣٢٥	٢,٩٧٩,٤٠٥		الضريبة المدفوعة
٥,٦٥٠,٠٠٠			فروق ضريبية عن سنوات سابقة
٨,٣٣٩,٠٣٧	٧,٤٧٨,٨٠٦		توزيعات أرباح مدفوعة للعاملين ولأعضاء مجلس الإدارة
١,٣٣١,٣١٩	٣,٢٨٠,٥٢٩		أرباح فروق عملة
٢٤,٧٧١,٥١٢	٥٨,٧٢٩,٣٠٣		صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية
الأنشطة الاستثمارية			
٦٦,٠٨٤,١٤٢	٥٨,٢٧٣,٨٧٧		عوائد دائنة
٢٧,٣٧٤,١٦٢	٣٦,٥٠١,٥٤٧		عائد أذون خزانة وأرباح بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٣١,١٨٧,٣٠٤	٤٧,٥٢٠,٩٦٢		عائد استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
٢٨٦,٣٦٨	٥٦,٩١١,٨٠٠		مدفوعات لشراء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
	٦٦٤,٠٥٢		مدفوعات مشروعات تحت التنفيذ
٣,٦٧٣,٨٨٦	٥,٠٧٤,٥٥٩	٥	مدفوعات لشراء أصول ثابتة
٧٥,٠٠٠			منحصلات من بيع أصول ثابتة
	١,٤٥١,٧٥٠		منحصلات من تخفيض استثمارات في شركات شقيقة
٥٨,٩٦٦,٠٧٨	١٩,٠٣٥,٦٤٢		استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٦١,٧٩٤,٢٧٦	١٠٠,١٣٣,٣٦٧		صافي النقدية الناتجة من الأنشطة الاستثمارية
الأنشطة التمويلية			
٢٩,٣٤١,٠٩٢	٣٢,٤٩٧,٣٧٢		التوزيعات المدفوعة للمساهمين وأعضاء الصندوق
٢,٧٢٤,١٢٥	٢,١٢٩,٨٤١		(نقص)/زيادة المجمع العام
٢,٥٢٢,٩٩١			نقص المجمع الخاص
٦٠,٠٠٠,٠٠٠			قرض بنك الاستثمار القومي
٨٩,١٣٩,٩٥٨	٣٥,٦٢٧,٢١٣		صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
٥٢,١١٧,١٩٤	٥,٧٧٦,٨٥١		الزيادة/(النقص) في النقدية وما في حكمها
١٣٥,١٦٥,٢٧٠	٨٣,٠٤٨,٠٧٦	١٥	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
٥,٠٧٥,٠٢٤	٥,٣٩٠,٢٧٢	١٥	يخصم: ودائع لأجل مجمدة
٧٧,٩٧٣,٠٥٢	٨٣,٤٣٤,٦٥٥	١٥	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة