

التقرير السنوى لعام ٢٠١٥

شركة مصر للمقاصة والايدياع والقييد المركزى



المحتويات

- (١) أعضاء مجلس الإدارة
- (٢) كلمة السيد رئيس مجلس الادارة
- (٣) أهم الأحداث خلال عام 2015
- (٤) نشاط الشركة خلال عام 2015
- (٥) إحصائيات عن نشاط الشركة خلال عام 2015
- (٦) تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية لعام 2015

أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	الأستاذ/محمد سليمان عبد السلام
عضو مجلس الادارة المنتدب من ذوى الخبرة	الدكتور/ طارق عزت عبد البارى
عضو مجلس الادارة (من ذوى الخبرة)	الدكتور / خالد سرى صيام
عضو مجلس الادارة (من ذوى الخبرة)	الأستاذ/ نضال القاسم
ممثل البورصة المصرية	الدكتور / محمد عمران
عضو مجلس الإدارة ممثل بنك التجارى الدولى – (أمين حفظ) .	الأستاذ/ عمرو الجنائني
عضو مجلس الإدارة ممثل بنك قطر الوطنى – (أمين حفظ) .	الأستاذ/ ياسر زعزع
عضو مجلس الإدارة ممثل شركة فاروس القابضة- (أمين حفظ) .	الأستاذ/ شريف حشمت
عضو مجلس الإدارة ممثل شركة وديان للسمسرة فى الأوراق المالية	الأستاذ/ عونى عبد العزيز
عضو مجلس الإدارة ممثل شركة برايم لتداول الاوراق المالية	الأستاذ/ محمد ماهر
عضو مجلس الإدارة ممثل شركة التوفيق المالية للسمسرة فى الاوراق المالية	الأستاذ/ محمد فتح الله

وقد حل السيد / ياسر راشد بدلا من السيد / عونى عبد العزيز

والسيد / ياسر زكي بعد استقالة السيد/ شريف حشمت

كلمة السيد / رئيس مجلس إدارة

يسر شركة مصر للمقاصة والاياداع والقيد المركزي أن تصدر تقريرها التاسع عشر الذي يعرض أهم ما قدمته الشركة من أنشطة خلال عام ٢٠١٥ ، وأهم ما شهدته من أحداث خلال هذا العام ، ونظرا لصدور التقرير خلال النصف الأول من عام ٢٠١٦ فسوف يتضمن أهم الاحداث خلال الفترة المنقضية من عام ٢٠١٦ ،

يشرفني أن أبدأ كلمتي بتقديم خالص الشكر والعرفان إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الفترة من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٤ على ما بذلوه من جهد وما خصصوه من وقت لخدمة الشركة ، كما يسعدني من جهة أخرى أن أهنئ أعضاء مجلس الإدارة الجدد الذين تم انتخابهم لفترة قادمة تمتد من ٢٠١٥ حتى ٢٠١٧ متمنياً لهم التوفيق .

كان عام ٢٠١٥ عاماً مميزاً بالنسبة لشركة مصر للمقاصة من حيث تصميم عدد من النظم الجديدة لخدمة السوق فقدتم عمل النظم الآلية اللازمة لخصم الضرائب الرأسمالية تطبيقاً لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٤ من عمليات التداول اليومية من صافي الربح بعد خصم التكلفة بالنسبة للأجانب، واحتسابها فقط بالنسبة للمصريين لإصدار إقرار ضريبي لكل مستثمر بالبورصة المصرية في نهاية كل عام .

كما تم عمل البرامج اللازمة لخصم الضرائب من أرباح المساهمين في الشركات المصدرة كل طبقاً لمساهمته .

انتهت الشركة من عمل الأنظمة الآلية اللازمة لإطلاق وثنائق المؤشر بالسوق المصري بعد عمل دؤوب استغرق وقتاً طويلاً حرصاً منها على تصميم نظام آلي خاص بالسوق المصري دون اللجوء لشراء نظام من الخارج مما يمكنها من عمل أى تعديلات قد يحتاجها النظام في أى وقت .

تعديل برامج التسوية المالية لتسمح بإتمام عملية التسوية في اليوم التالي للشراء كما تم وبالفعل تم بدء العمل به في يونيو ٢٠١٥ .

انخفض عدد عمليات التداول مقارنة بعام ٢٠١٤ بنسبة ٣٣,٥ % كما انخفض حجم العمليات بنسبة ١٣,٨ % باجمالي قيمة ٢٣٢,٧ مليار جنيه تقريباً ، كان هذا الانخفاض نتيجة طبيعیه للمتغيرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر على مدار الأربع سنوات الماضية ، ولاسيما ما شهدته العام الماضي من تحول ملحوظ في الاستثمارات من البورصة إلى مجالات أخرى مما انعكس على السوق المصري إلا ان شركة الايداع استطاعت تعويض ذلك من خلال ارتفاع عدد الأعضاء والمشاركين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الشركة ليصبح 1785 عضواً ومشاركاً بزيادة تبلغ ٢,٤ % تقريباً مقارنة بالعام الماضي . كما قامت الشركة بتنفيذ العمليات المقررة (٨٤٨) عملية مقررة من قبل الشركات المصدرة بنسبة زيادة تبلغ ٦ % تقريباً عن العام الماضي .

وقد كان لصدور قانون الضرائب الجديد أثره في ارتفاع عدد الشركات المصدرة التي التزمت بصرف ارباحها على المساهمين من خلال الشركة حتى تتمكن الأخيرة من خصم الضرائب على ارباح الأسهم وتوريدها لمصلحة الضرائب وقد بلغ الأرتفاع نسبة ٥٤% عن العام الماضي حيث بلغت القيمة المنصرفة من خلال الشركة ٢٠٨,٧ مليار جنيه مصرى منها ١٨٩,٤ مليار عوائد سندات و ١٩,٣ مليار جنيهه أرباح اسهم .

زادت ايرادات المجمعه للشركة بنسبة ١١,٤% مقارنة بالعام الماضي، كما زاد صافى الارباح وبلغ ١٠٩ مليون جنيه مصرى بنسبة تطور ٢٨,٣٤% بالنسبة لعام ٢٠١٤ ، والجدير بالذكر أن الايرادات الخاصة بنشاطي القيد والاياداع قد ارتفعت بنسبة ١١,١٠% كما زاد صافى الارباح إلى ٨٤,٣ مليون جنيه ، بنسبه تطور بلغت ٢٨,١١% مقارنة بعام ٢٠١٤ مما يؤكد ان الشركة استطاعت تحقيق ربح على الرغم من كافة التحديات التي تعرض لها الاقتصاد داخليا وخارجياً .

هدفنا في الفترة القادمة الاستمرار في تقديم خدمات الشركة بشكل فعال ، ورفع كفاءة العاملين من خلال التدريب المستمر والارتقاء مكانة الشركة على المستويين المحلى والعالمى .

ولا يسعنى فى نهاية كلمتى الا ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين على الجهود المبذولة خلال العام لرفع مستوى الاداء فى الأنشطة التي تراولها الشركة والخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها في سوق المال المصري .

والله ولى التوفيق ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

محمد سليمان عبد السلام

أهم الأحداث خلال عام ٢٠١٥

يناير ٢٠١٥

طرح وثائق المؤشر (EGX30) لأول مرة في السوق المصري وتشغيل النظام بنجاح وتنفيذ عمليات الأصدار والأسترداد ، كما تم اختبار برنامج التسليف من خلال عمليات الاقراض التي تتم لصالح صانع السوق

يناير ٢٠١٥

تفعيل اتفاقية الصراف الآلى مع البنك التجارى الدولى (CIB) تيسيراً على المساهمين للحصول على مستحقاتهم من أرباح الشركات المصدرة المقيدة بالإيداع المركزي ، حيث يستطيع المستثمر التوجه إلى أي ماكينة صرف لصرف مستحقاته الناتجة عن ملكيته للأوراق المالية سواء اسهم أو سندات من خلال الصرف النقدي أو الدفع لمكانيات الشراء بالمحلات

مارس ٢٠١٥

تم اعادة تفعيل عملية القيد المزدوج من خلال قيد الشركة لمكانيات الإماراتية أوراسكوم كونستراكشن ليمتد وطرح جزء من رأس مالها بالسوق المصري يبلغ ٨٩٨٢٩٥٧٥٤ جنيه مصرى موزع على ١١٨٠٤١٤٩٢ سهم بقيمة اسمية ٧,٦١ جنيه مصري ، وذلك من خلال توقيع اتفاقية تعاون بين كل من شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي وشركة ناسداك دبي تتيح التعامل على الأوراق المالية المصدرة بإحدى البلدين في البلد الأخرى من خلال نظام آلي يتيح تحويل وتداول الأوراق المالية عبر الحدود (Cross Border Transaction) ، يتيح هذا النظام للمستثمر الاستفادة من فروق الأسعار بين البلدين المقيد بهما الورقة المالية .

نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٥

تحرص الشركة دوماً على القيام بالتزامتها تجاه سوق المال المصري، والاستمرار في تقديم خدماتها للسوق متخطية كل العقبات التي تواجهها ، حيث ارتفع عدد المشتركين من الشركات المصدرة ليبلغ ١٥٦٥ شركة بنهاية عام ٢٠١٥ بزيادة ٤٠ شركة مقارنة بالعام الماضي ، كما بلغ عدد الأعضاء بالشركة ٢٦٢ شركة وبنك منها ١٥٦ شركات وساطه و٣٥ أعضاء تسوية مباشرة ، ١٤ بنك متعاملون رئيسيون ، ٤٩ يزاولون نشاط أمناء الحفظ و٨ يعملون بنشاط المالك المسجل .

بلغ عدد السندات المقيدة بالايدياع المركزي عدد ١١٢ سند بقيمة سوقية اجمالية ٦٩٥,٥ مليار جنيه مصرى تقريباً منها عدد ١ سندات شركات وعدد ٢٦ سندات توريق وعدد ٨٥ سندات حكومية .

قامت الشركة بتنفيذ توزيعات ارباح لعدد ٧٠٢ ورقة مالية منها ٢٤٨ سهم بقيمة اجمالية ١٩,٣ مليار جنيه مصرى و ٤٥٤ سند وتم استهلاك كلى لعدد ٢٩ سند واستهلاك جزئي لعدد ١٠٨ سند بقيمة اجمالية ١٨٩,٤ مليار جنيه مصرى .

حيث بلغ اجمالى عدد العمليات المقررة التي قامت الشركة بتنفيذها نيابة عن الشركات المصدرة المشتركة ١٣٨ عملية ، قامت شركة الايداع بتنفيذ توزيعات عينية (اسهم مجانية) لعدد ٥٢ جهة مصدرة وزيادات رؤوس أموال نقدية لعدد ٥٨ جهة مصدرة وتنفيذ تخفيض رأس مال لعدد ١ شركه مصدرة وتنفيذ تجزئة لعدد ٢١ شركة وعدد (٤) حق اكتتاب وعدد (٢)انقسام .

تبلغ القيمة السوقية للأوراق المالية المقيدة لدى الشركة (١٣١٥) مليار جنيه مصرى وحوالى ١٠,٧ مليار دولار أمريكي و(٣٦١,١) مليون فرنك سويسرى باجمالى يبلغ ١٤٠٠,٦ مليار جنيه تقريباً وفقاً لأسعار الصرف فى تاريخ اعداد تقرير وفقاً لأسعار الصرف فى تاريخ اعداد التاريخ .

بلغت القيمة السوقية للأسهم المودعة حوالى ١٣٠١ مليار جنيه مصرى وحوالى ١٠,٤ مليار دولار أمريكي و ٣٦١,١ مليون فرنك سويسرى باجمالى يبلغ ١٣٨٤ مليار جنيه تقريباً وفقاً لأسعار الصرف فى تاريخ اعداد تقرير وفقاً لأسعار الصرف فى تاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١

بلغ اجمالى عدد عمليات التداول التي تم تسويتها من خلال شركة مصر للمقاصة عدد ٤٨٦٦٤٩٥ عملية تداول منها ٤٤٩٩٤ عملية بالدولار الأمريكي

نشاط صندوق ضمان التسويات

تدخل صندوق الضمان ١٠٣ مرة بتسوية وتمويل عدد ٣٠٨٢ عملية بقيمة ٨٧,٥ مليون جنيه مصرى نيابة عن الاعضاء المخالفين لقواعد التسوية

يتم استثمار أموال الصندوق بما يحقق تنميتها وزيادتها وذلك من خلال الاداوات المالية قصيرة الأجل أو في أوراق مالية حكومية

بلغ المتوسط المتحرك لرأس مال صندوق ضمان التسويات ١٧٥ مليون جنيه مصرى ، تم تصنيف جميع اعضاء الصندوق فئة (أ) بالنسبة للمستوى المرجح لمعدل المخاطر لم يتدخل الصندوق بالتغطية الفعلية لأي عضو من اعضاءة خلال السنة

الدعم الفنى للسوق

تعمل الشركة على دعم استقرار العمل بالسوق وذلك من خلال تقديم الدعم الفنى لجميع الاطراف العاملة بالسوق المصرى من شركات وساطة و أمناء الحفظ والشركات المصدرة وبنوك الصرف الخارجى والملاك المسجلين والمتعاملون الرئيسيون وغيرهم . حيث تم تدريب عدد (٤٧) موظف من العاملين فى شركات الوساطه على تعديلات نظام (Intra Day Trading) وتدريب عدد ٥٦ موظف على برامج امناء الحفظ و عدد ٨ موظفين على برامج المالك المسجل والمالك المستفيد.

يبلغ عدد المستخدمين الذين يقومون باستخدام قاعدة بيانات النظام فى الوقت نفسه عدد ١٤٨٨ مستخدم ، تم توزيع عمل الخوادم بين الموقع الرئيسى والموقع الاحتياطى بنجاح للتغلب على أحداث انقطاع الكهرباء وضمان استمرار العمل ، كما تم تركيب وتوصيل محطة عمل مستخدم بغرفة الحواسب المركزية لضمان اجراء التسوية فى اسوأ الظروف وتجربتها وفقا لخطة استمرار العمل (continuity plan) ، وتم تجربة نقل البيانات (الأوامر) الى البورصة لضمان استمرار العمل فى حالة الطوارئ بنجاح .تم تطوير وتأمين طباعة كلمات السر الخاصة بالمستخدمين باستخدام ال (Pin Mailer)

التوقيع الالكتروني

١. قامت مؤسسة BSI المانحة لشهادة ISO 27001 باجراء مراجعتان دوريتان الخاصة بشهادة الايزو التي سبق ان حصلت عليها الشركة وذلك في شهر يونيو و نوفمبر ٢٠١٤ واللتين اسفرتا عن عدم وجود اية ملاحظات جوهرية وقد اشادت المؤسسة بمدى دقة شركة مصر للمقاصة في تطبيق معايير شهادة ال ISO والالتزام بها

٢. قامت مؤسسة BSI المانحة لشهادة ISO 27001 باجراء مراجعة كاملة لجميع أنشطة وعمليات نظام امن وسرية المعلومات وذلك لتجديد الشهادة الممنوحة للشركة حيث يتم اجراء هذه المراجعة كل ثلاثة سنوات وذلك بالاضافة الي المراجعات الدورية التي تتم كل ستة شهور خلال فترة صلاحية

الشهادة ، وقد اوصت المؤسسة باستمرار منح الشهادة للشركة نظرا لما وجدته من التزام تام بالمعايير والقواعد الخاصة بشهادة الايزو ومدى كفاءة الادارات التي تقع ضمن نطاق الشهادة في تطبيق هذه المعايير

٣. تقوم الشركة حاليا بالاعداد لعملية تغيير في بعض اجراءات العمل للتوافق مع المعايير الجديدة لشهادة الايزو وهي ISO27001:2013 والتي قامت شركة BSI بتحديد شهر سبتمبر ٢٠١٥ ميعاد المراجعة الخاصة بتقييم مدى التوافق مع المعايير الجديدة ومدى كفاءة عملية الانتقال من المعايير المطبقة حاليا الي العمل وفقا للمعايير الجديدة

٤. قامت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهي الجهة المانحة لترخيص تقديم خدمات التوقيع الالكتروني باجراء المراجعة الدورية لها والتي لم تسفر عن اية ملاحظات جوهرية

٥. فازت الشركة بمناقصة توريد عدد ٣٠٠ شهادة توقيع الكتروني الصادرة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات | (ايتيدا) للمشروع الخاص باستخدام التوقيع الالكتروني في جميع المعاملات الداخلية للهيئة

٦. تم البدء في تقديم خدمة قوائم المساهمين الموقعة الكترونيا بداية من شهر ابريل ٢٠١٤ وذلك لتطبيق المزيد من الحماية والتأمين لبيانات المساهمين بالاضافة الي توفير جزء من تكلفة الحصول علي قائمة المساهمين حيث يتم اصدار قائمة المساهمين علي اسطوانة مدمجة وتوقيعها الكترونيا بدلا من طباعتها مما يتيح للجهة المصدره ايضا ضمان عدم حدوث تغيير او تعديل في بيانات المساهمين من وقت اصدارها من شركة مصر للمقاصة وحتى استلام الجهة المصدرة لها

٧. تم الانتهاء من اجراء عمليات التوافق مع اكثر من جهة وذلك لتفعيل خدمات التوقيع الالكتروني علي الانظمة التي تستخدمها هذه الجهات بالاضافة الي استمرار العمل علي تطوير مكون التوافق لعدد من الجهات الاخرى

٨. جاري حاليا العمل علي تحديث وتطوير البنية التحتية لخدمات التوقيع الالكتروني لكي تتوافق مع احداث النظم المطبقة عالميا وسيتم ذلك بالتعاون مع الشركة المورد لهذ النظم من قبل وهي THALES والتي تعد من كبرى الشركات العالمية في نظم التامين وتشفير البيانات والتي تقوم ايضا بتطوير نظم الدفاع للعديد من الدول الكبرى مثل انجلترا – فرنسا

٩. وصل اجمالي عدد الشهادات التي تم التعاقد علي اصدارها حوالي ٢٣٠٠٠ شهادة توقيع الكتروني

تطوير برامج إدارة المخاطر

تقوم شركة مصر للمقاصة حاليا من بعمل مراجعة شاملة لجميع انشطتها من خلال المبادئ الـ ٢٤ الصادرة عن لجنة CPSS - IOSCO باستخدام المنهجية واساليب التقييم الصادر عن لجنة CPSS – IOSCO ، حيث تهدف هذه المبادئ لخلق قاعدة مشتركة لإدارة المخاطر بين المؤسسات المالية العاملة في الاسواق المالية على مستوى العالم مما يكون له أكبر الأثر في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية

- تقوم شركة مصر للمقاصة حاليا بعمل تقييم ودراسة شاملين للمخاطر المتعلقة بانشطتها وذلك من خلال دراسة جميع اوجه الانشطة التي تقوم بها وتحديد نوعية ودرجة المخاطر المرتبطة بكل نشاط ، ثم يلي ذلك تحديد السياسات التي ستتبعها الشركة في التعامل مع المخاطر المختلفه ، بالتالي تحديد المعايير الرقابية الواجب تطبيقها لتفادي هذه المخاطر مع الوضع في الاعتبار المعايير الرقابية المطبقة حاليا بما يتضمنه ذلك من دراسة للفجوه

بين المعايير المطبقة والمطلوب تطبيقها . ويلي ذلك بالضرورة وضع خطة لتفعيل المعايير الرقابية والقياس المستمر لمدي كفاءة المعايير المطبقة لمواجهة الاخطار المحتمله

تهدف الشركة منذ نشأتها الى تقليص 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 يقوم المشتري قيمة العملية دون استلام الأسهم المشتراه.

أصدرت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) المعايير العامة الخاصه بالمؤسسات العاملة في الاسواق الماليه وذلك لتوحيد المعايير الدولية للأنظمة التالية

• أنظمة الايداع يداع الأوراق المالية المركزية (CSDs)

• أنظمة الدفع (PS)

• نظم تسوية الأوراق المالية (SSSs)

• النظم المركزيه للاطراف المتعامله (CCPs)

• النظم المركزيه لنشر معلومات التداول (TRs)

تتضمن هذه المعايير المتطلبات الرئيسية التي يجب توافرها في المؤسسات المالية العاملة في أسواق المال مما يواى الى قاعدة مشتركة لإدارة المخاطر بين المؤسسات المالية العاملة في الاسواق المالية على مستوى العالم

تهتم شركة مصر للمقاصة والاياداع والقيود المركزي كمؤسسة لها مكانتها دوليا وهى أحد الأعضاء الفاعلين في منظمات IOSCO و AMEDA ، بتطبيق أفضل الممارسات فى عملية ادارة المخاطر، حيث تقوم شركة مصر للمقاصة حاليا باجراء تقييم شامل لجميع المخاطر المرتبطة باعمالها من خلال المبادئ الـ ٢٤ الصادرة عن لجنة CPSS - IOSCO باستخدام المنهجية واساليب التقييم الصادر عن لجنة CPSS – IOSCO مما يكون له أكبر الأثر فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.

التدريب

فى اطار اهتمام الشركة برفع مستوى العاملين وتنميتهم بشرياً ومهنياً قامت الشركة بعقد دورات تدريبية خارج الشركة للموظفين فى كل من (الغرفة لتجارية الأمريكية – المعهد المصرفي المصري – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا – المركز الدولي للدراسات – الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية) وذلك لعدد ٨٢ موظف بإجمالي عدد ١٩ برنامج تدريبي مختلف .

ومن منطلق إيمان الشركة بأهمية التدريب بالنسبة للعاملين بها بما يحقق تنميتهم بشرياً ومهنياً ، وبشكل يضمن قيامهم بمهامهم ومسؤولياتهم وبما يتناسب مع تخصصاتهم ، اهتمت الشركة بتنظيم دورات داخلية لرفع كفاءة موظفيها وتنمية مهارتهم فى اداء وظائف أخرى بسبب انخفاض ضغط العمل فى ادارتهم وقد تم بالفعل تدريب عدد ٤٥ موظف ليصل عدد الموظفين الذين تم تدريبهم الى ١٩٧ موظف ولم يقتصر الدور التدريبي للشركة داخلياً بل امتد خارجياً حيث قامنا بتدريب ٤٧ موظف من موظفين شركات الوساطه على تعديلات برامج البيع من شراء ذات الجلسة (Intraday trading) كما تم تدريب عدد ٥٦ موظف من موظفي أمناء الحفظ ، واخيراً قامت الشركة بدورها المجتمعي فى توعية الطلبة والطالبات من خلال تدريب عدد من طلاب الجامعات بلغ عدده ٩٩ طالب .

وإنطلاقاً من دور مصر الريادي فى العالم العربي قامت الشركة بتدريب عدد ٣٦ متدرب من مركز الإيداع العراقي

• حصول فريق كرة القدم الخماسية على بطولة العالم المصغرة لكرة الصالات لعام 2014

حقق فريق نادى مصر للمقاصة لكرة الصالات بطولة الدورى العام آخر ثلاثة مواسم ٢٠١٣/٢٠١٤/٢٠١٥ وحصل على بطولة كأس مصر أعوام ٢٠١٣ / ٢٠١٤ / ٢٠١٥ كما حقق الفريق انجازاً كبيراً بالحصول على بطولة العام للأندية بالكويت عام ٢٠١٣ ، وبطولة نادى الوحدة الاماراتى بابو ظبي عام ٢٠١٤ ، وتم توجيه الدعوة للفريق للمشاركة في بطولة العالم لأندية أبطال القارات ممثلاً عن افريقيا والتي ستقام بالبرازيل خلال الفترة من أول سبتمبر حتى ٦ سبتمبر .

شارك فريق مصر للمقاصة في الدورى الممتاز وقدم أداء رائع خلال موسم ٢٠١٤/٢٠١٥ واحتل المركز الرابع ونأمل استمرار الوجود في المربع الذهبى حتى نهاية الدورى .

تنفيذ التسويات لعمليات تداول وثائق المؤشر

وهو أول صندوق استثمار مفتوح يتم قيده بشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية وسوف تتم عمليات اصدار الوثائق والغائها من خلال شركة مصر للمقاصة كما تمت الاشاره فيما سبق .

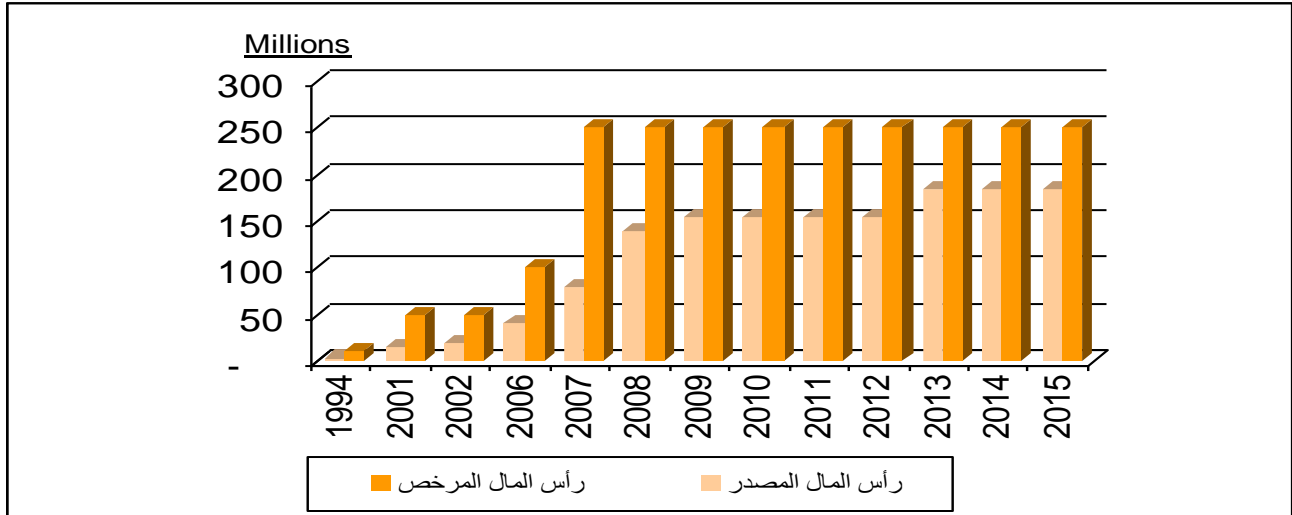
تفعيل استخدام البطاقات الذكية فى توزيع الأرباح

عقدت الشركة اتفاقية مع البنك التجارى الدولى لتقديم خدمة صرف ارباح الأسهم وعوائد السندات من خلال ماكينات الصرف الآلي (ATM) التابعة للبنك التجارى الدولى وذلك تيسيراً على المساهمين الحصول على مستحقاتهم بأقل مجهود حيث يتمكن المستثمر الحصول على أرباحه فى جميع الشركات المصدرة الذي يساهم بها من أقرب ماكينة صرف آلي له ، بعد الانتهاء من اجراءات الاشتراك فى الخدمة يتم تسليمه الكارت خلال خمسة أيام ومن أهم مميزات الكارت:

- يتم ارسال رساله مجانيه على التليفون بعد اتمام المعاملة
- يسهل للمساهم السحب وخاصةً بالنسبة للمناطق التى لم يتم تغطيتها بعد بمنافذ الصرف النقدى .
- الحد المسموح به للسحب اليومي ١٥٠٠ جنيه مصرى
- الحد المسموح به للشراء ٣٠٠٠ جنيه

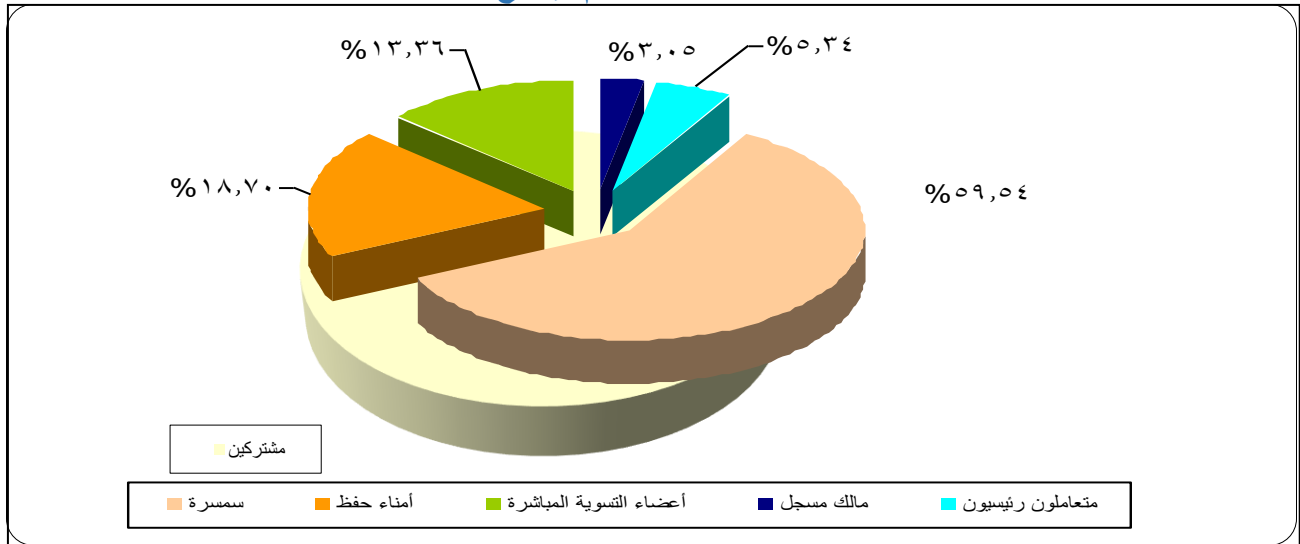
إحصائيات عام ٢٠١٥

تطور رأسمال الشركة منذ إنشائها



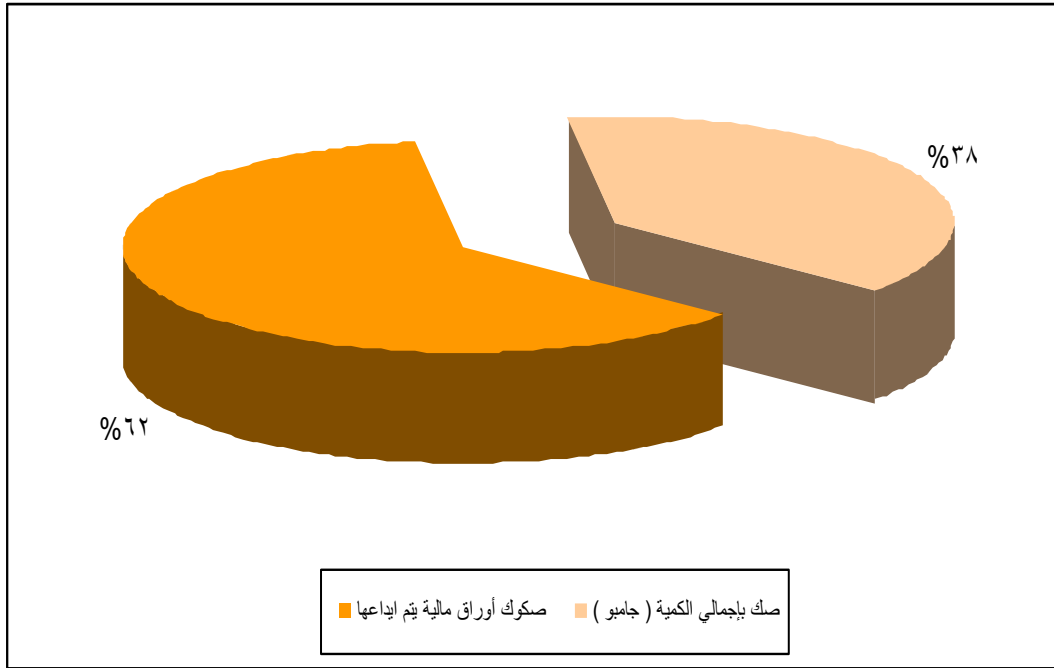
تطور رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٣ ملايين جنيه عند إنشائها عام ١٩٩٤ ليبلغ بنهاية عام ٢٠١٥ مبلغ ١٨٤,٨ مليون جنيه مصري، موزع على ١,٨٤٨ مليون سهم بقيمة إسمية ١٠٠ جنيه للسهم الواحد.

الأعضاء والمشركون بنظام الإيداع المركزي



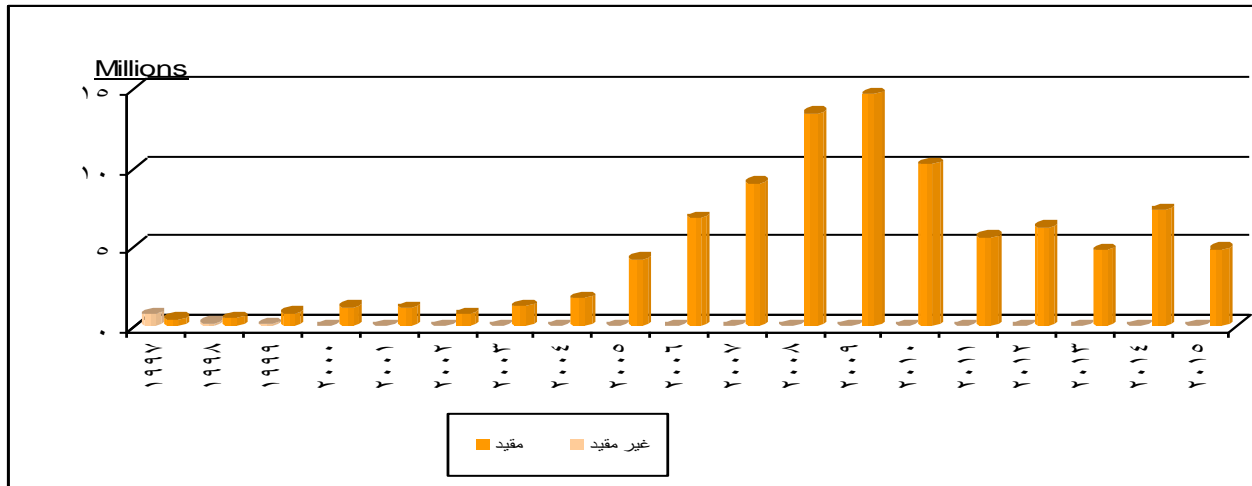
بلغ إجمالي عدد الأعضاء والمشركون بالشركة بنهاية عام ٢٠١٥ عدد ١٨٢٧ عضواً منها ١٥٦٥ مشترك و ٢٦٢ عضو.

نسبة الأوراق المالية المطبوعة إلى الأوراق المالية غير المطبوعة



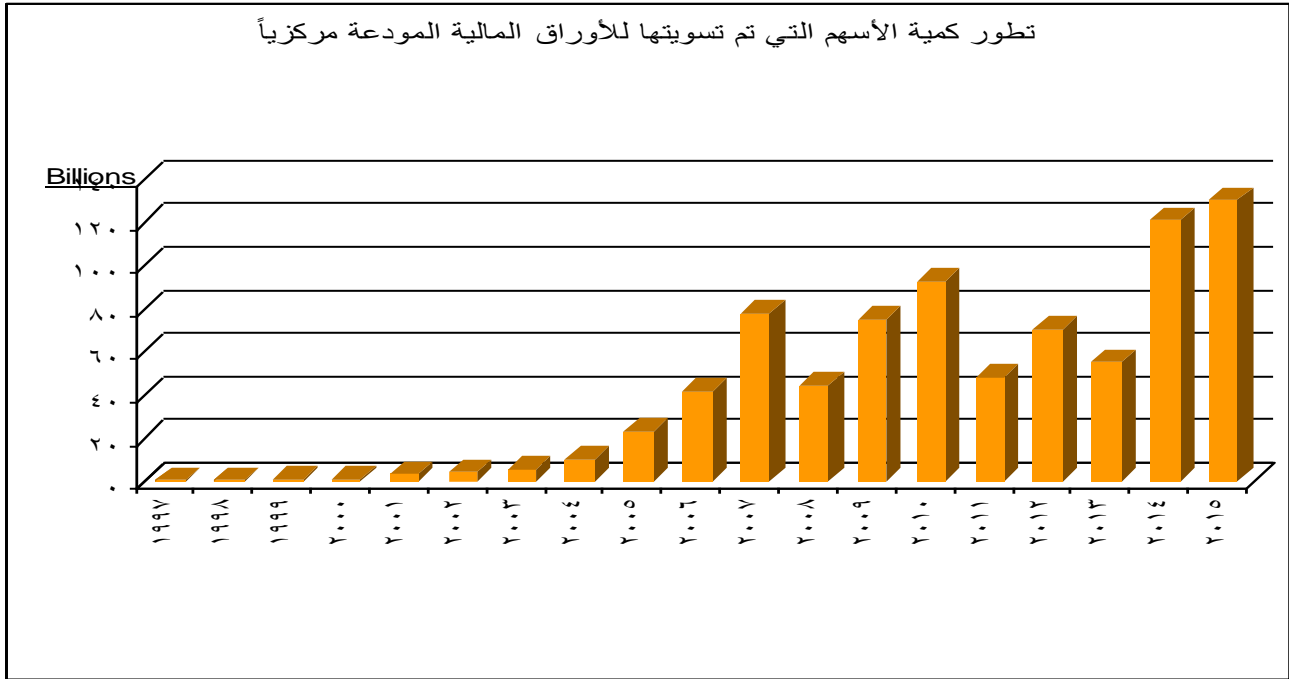
يبلغ عدد الجهات المصدرة والمقيدة بنظام الإيداع المركزي والتي قامت بطباعة صكوك أسهم أو شهادات مؤقتة عدد ٩٦٥ جهة مصدرة ويبلغ عدد الجهات المصدرة المقيدة من خلال صك بأجمالي الكمية عدد ٦٠٠ جهة مصدرة .

عدد العمليات التي تم تسويتها



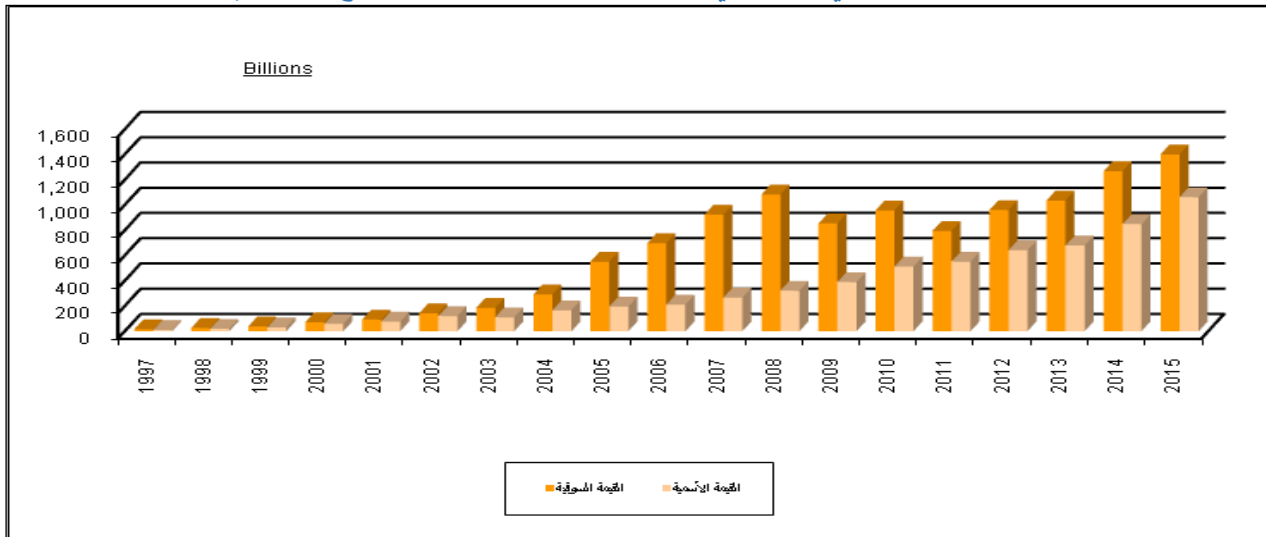
شهد عام ٢٠١٥ إنخفاضاً في عدد العمليات التي تم تسويتها على الأوراق المالية المودعة مركزياً ، حيث بلغ عدد العمليات التي تم تسويتها ٤٨٦٦٤٩٥ عملية بإنخفاض نسبته ٣٣,٥% تقريباً عن العام السابق .

تطور عدد الأسهم محل العمليات المنفذه التي تمت تسويتها للأوراق المالية المودعة مركزياً



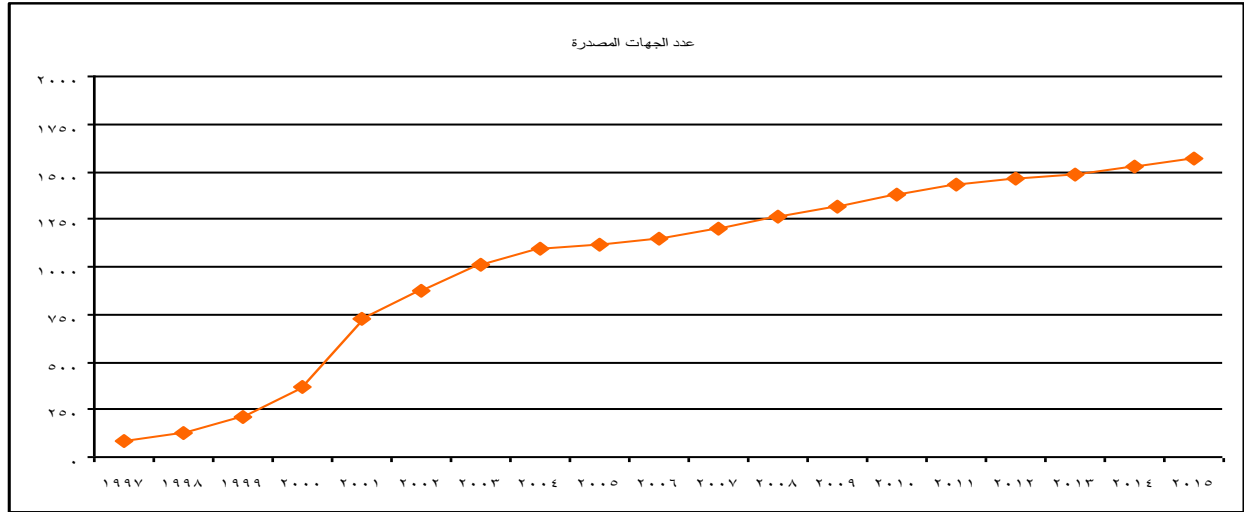
ازدادت كمية الأسهم التي تم تسويتها عام ٢٠١٥ لتبلغ ١٣٠,٢٦ مليار سهم تقريباً بإزدياد نسبته ١٦,٥% تقريباً عن العام السابق

رأس المال الاسمي والسوقي للأوراق المالية المقيدة بالإيداع المركزي



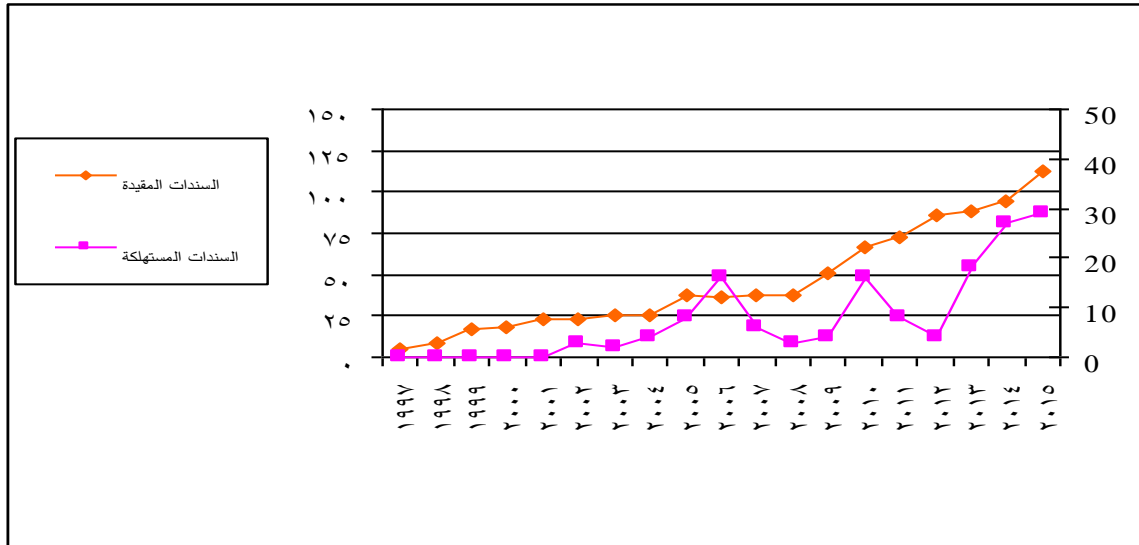
بلغ رأس المال الاسمي للأوراق المالية المودعة مركزياً ١٠٦١,٤ مليار جنيه مصري تقريباً بزيادة نسبتها ٥٤,٦% تقريباً مقارنة بالعام الماضي ، ورأس المال السوقي ١٤٠٠,٤ مليار جنيه مصري تقريباً بارتفاع نسبته ١٥,٦% تقريباً مقارنة بالعام الماضي .

تطور عدد الجهات المصدرة المقيمة بنظام الإيداع المركزي



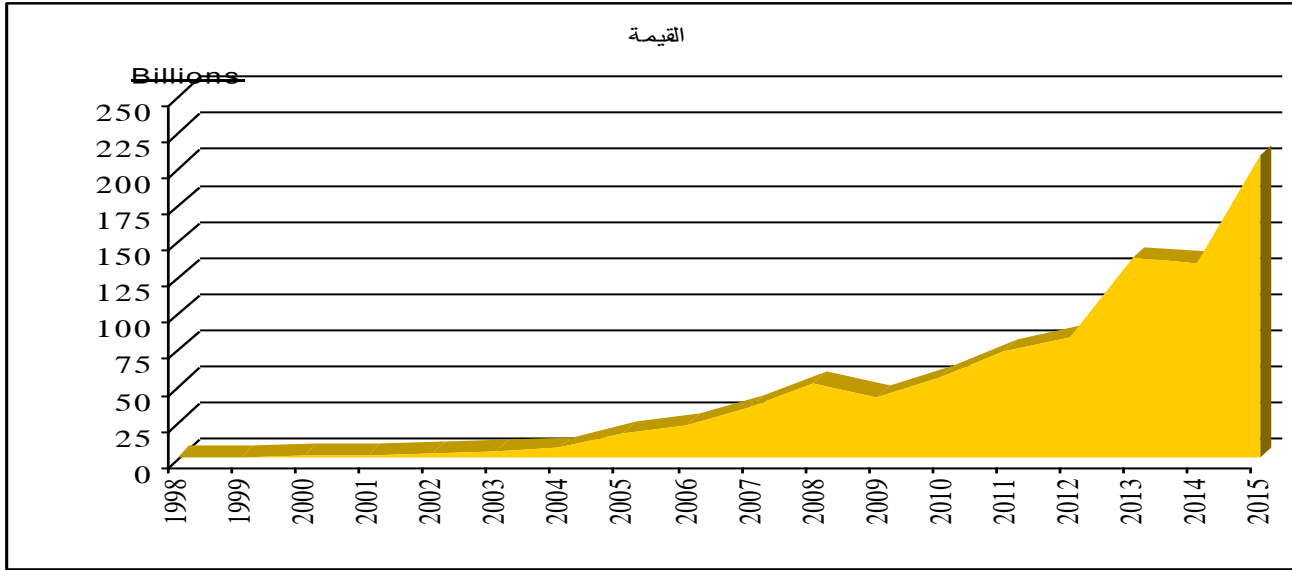
عدد الجهات المصدرة المقيمة بنظام الإيداع المركزي حتى نهاية عام ٢٠١٥ عدد ١٥٦٥ جهة مصدرة بزيادة نسبتها ٣% تقريباً مقارنةً بالعام الماضي .

تطور عدد السندات المقيمة بنظام الإيداع المركزي



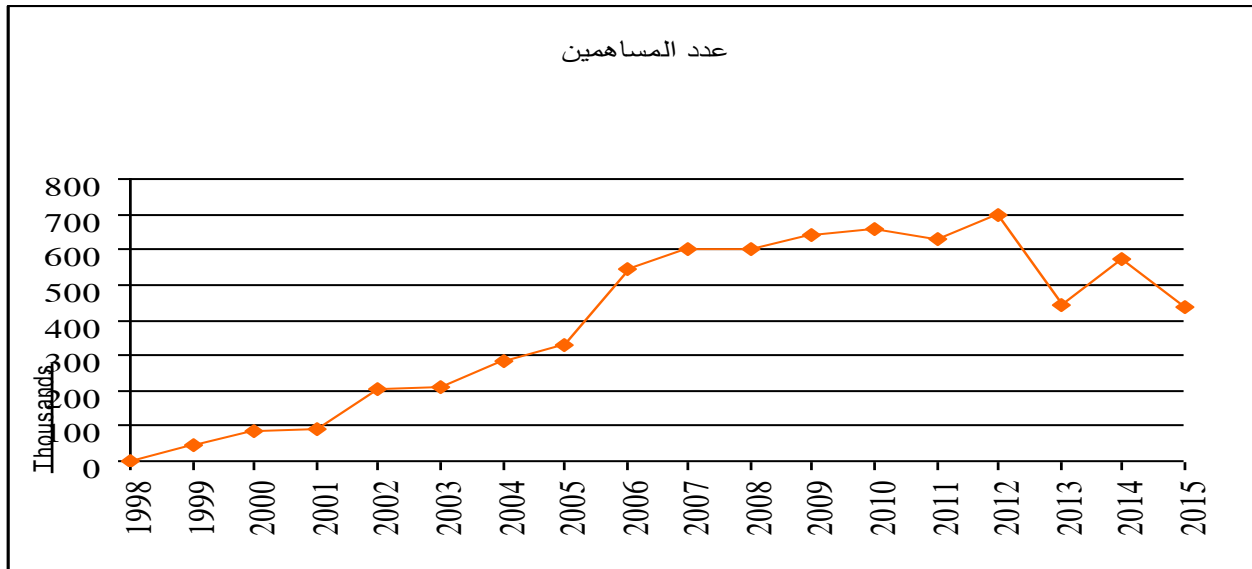
عدد السندات المقيمة بنظام الإيداع المركزي حتى نهاية عام ٢٠١٥ عدد ١١٢ سند بزيادة نسبتها ١٩% تقريباً عن العام الماضي علماً بأنه تم استهلاك عدد ٢٩ سندات استهلاك كلي و قيد عدد ٤٧ سند جديد .

تطور قيمة الأرباح المنصرفة



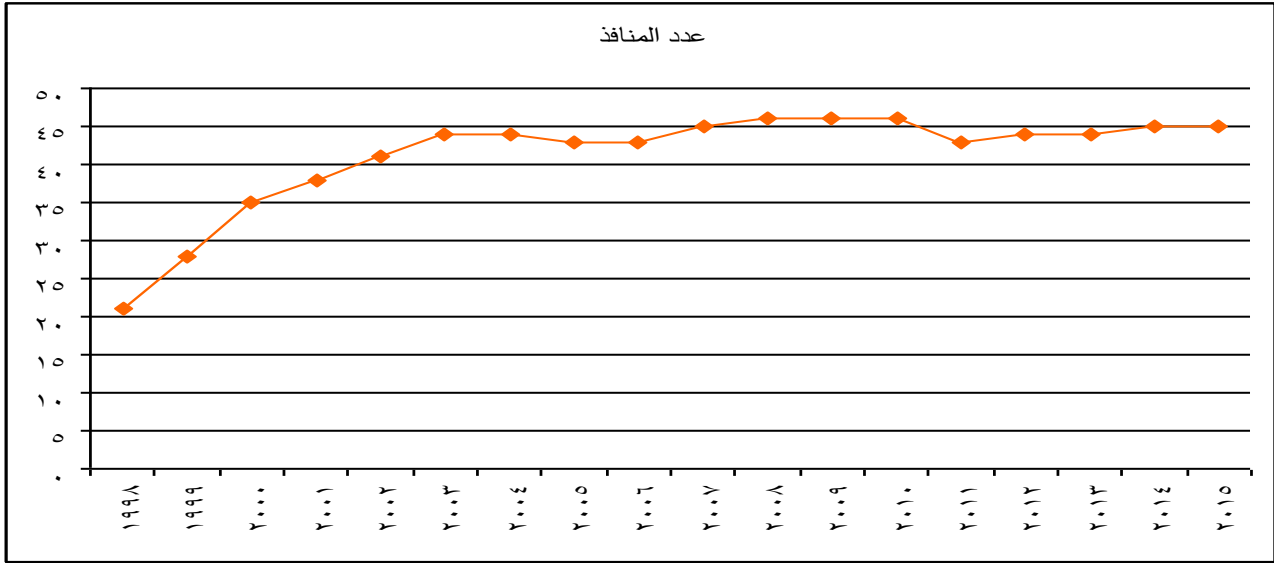
ارتفعت أرباح الأوراق المالية الموزعة من خلال الشركة خلال العام ، حيث بلغت الأرباح الموزعة خلال عام ٢٠١٥ مبلغ ٧٣,٤ مليار جنيه مصري تقريباً بارتفاع نسبته ٥٤,٣% تقريباً عن العام الماضي منها ١٨٩,٤ مليار جنيه مصري عوائد وإستهلاك كلي وجزئي للسندات و ١٩,٣ مليار جنيه أرباح أسهم .

تطور عدد المساهمين الذين قاموا بصرف الأرباح



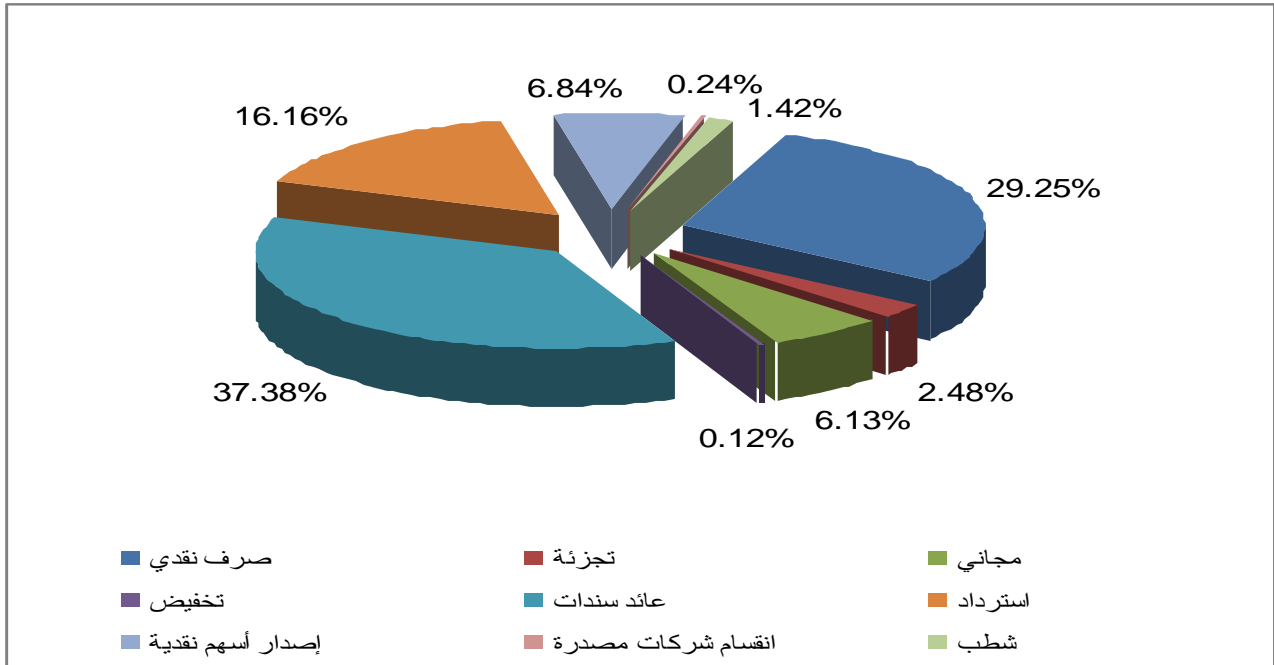
انخفض عدد المستثمرين الذين قاموا بصرف الأرباح المستحقة لهم من خلال الشركة ليصل إلى ٤٣٧٦٤٣ مساهم خلال عام ٢٠١٥ بانخفاض قدره ٣٠% تقريباً مقارنة بالعام الماضي .

تطور عدد منافذ الصرف



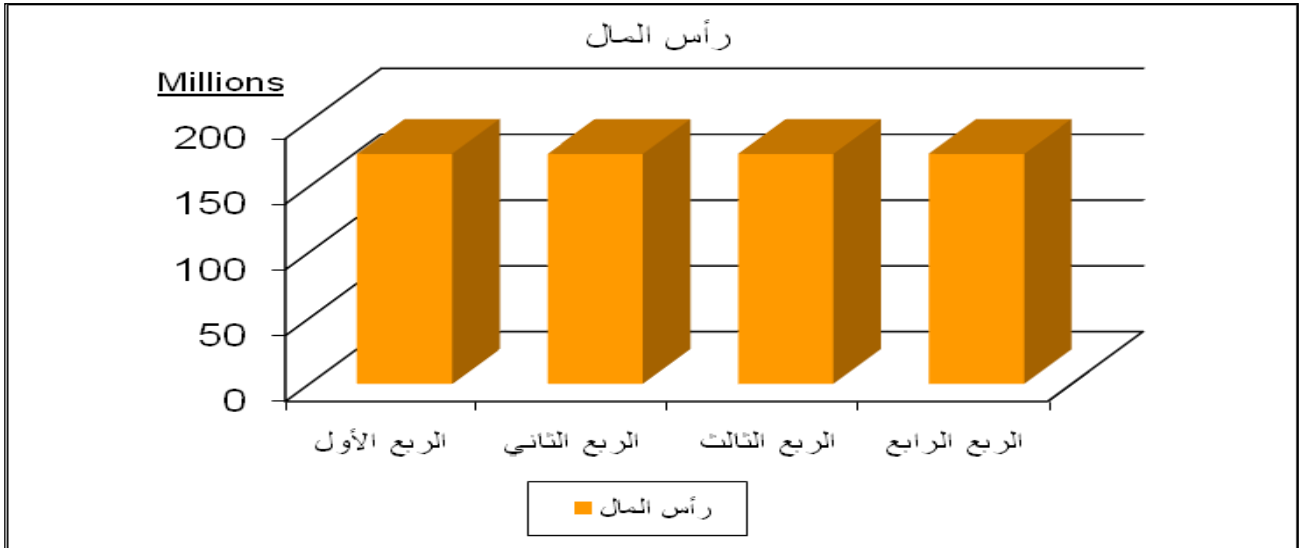
عدد منافذ الصرف التابعة للشركة بنهاية عام ٢٠١٥ عدد ٤٥ منفذ صرف موزعة على جميع أنحاء الجمهورية

العمليات المقررة المنفذة من خلال الشركة



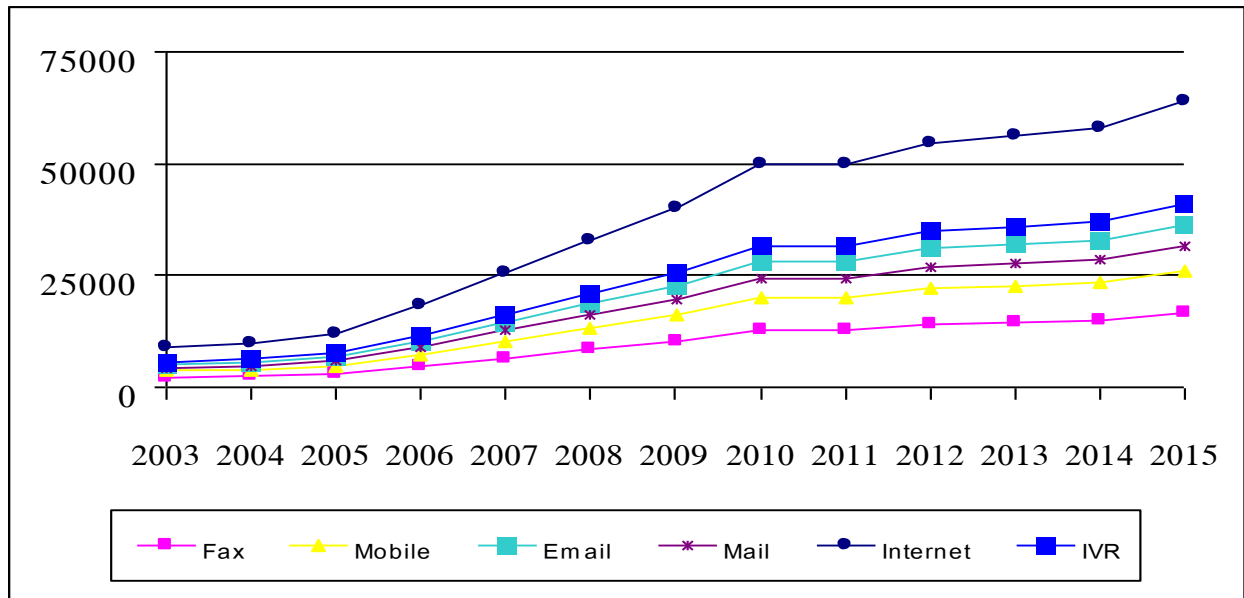
ارتفع عدد العمليات المقررة المنفذة من خلال الشركة نيابة عن الجهات المصدرة للأوراق المالية بنهاية عام ٢٠١٥ عدد ٨٤٨ عملية مقررة بارتفاع نسبته ٦% تقريباً عن العام السابق .

تطور رأسمال صندوق ضمان التسويات



المتوسط المتحرك لرأس مال صندوق ضمان التسويات عن الفترات الأربعة الربع سنوية خلال عام ٢٠١٥ مبلغ ١٧٥ مليون جنيه في كل فترة .

خدمات المستثمرين



ارتفع عدد المستثمرين المستفيدين من خدمات الاستعلام المقدمة من شركة مصر للمقاصة خلال العام الحالي ليصل إلى ٢١٤٩١٢ مستثمر تقريبا .

ملحوظة :

مصدر الأرقام والإحصائيات قاعدة بيانات شركة مصر للمقاصة عن عام ٢٠١٥ وبعض الأعوام السابقة .

تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية لعام ٢٠١٥

BDO خالد وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون

المحاسبون المتحدون
محاسبون ومراجعون قانونيون

تقرير مراقبي 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 ٢٠١٥ 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

تتخصص 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 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 ٢٠١٥، وعن أدائها المالي المستقل وتدفقاتها 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 بحسابات 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


طه محمود خالد
رئيس مجمع المحاسبين القانونيين بالجهاز وويلز
رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
رئيس جمعية الضرائب المصرية
سجل المحاسبين والمراجعين رقم ٥١٣٦
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٨
BDO خالد وشركاه



عبد المنعم عبد الحليم سلام
محاسب قانوني
سجل المحاسبين والمراجعين رقم ٢٣٤١
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية
المحاسبون المتحدون

القاهرة في ٩ مارس ٢٠١٦

شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي - ش.م.م.
الميزانية المستقلة
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	إيضاح	
جنيه مصري	جنيه مصري		
١٣٢,٢٧٩,٧٧٢	١٤٠,٤٩٢,٥٧١	٥	الأصول طويلة الأجل
٤,٦٧٠,٥٦٥	٥,٢٢٧,٥٦٥	٦	الأصول الثابتة
٨,٨٥٠,٠٠٠	٤,٤٢٥,٠٠٠	٧	مشروعات تحت التنفيذ
١,٤٥١,٧٥٠	١,٤٥١,٧٥٠	٨	الاستثمار في شركة تابعة
٢٢٢,٠٩٥,١٠٠	٢٢٩,٠٠٧,٦٣٤	٩	استثمارات في شركات شقيقة
١٣,٥٠٠,٦٥٢	١٠,٠١٧,٧٤١	١٠	استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
٢,١١٥,١٥٤	٢,١١٥,١٥٤	١١	استثمارات متاحة للبيع
٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	١٢	المساهمة بصندوق حماية المستثمر
٣,٧٠٠,٠٠٩	١,٥٨٥,٧٢٥	٢/٣٢	أصول غير ملموسة
			دفعات مقدمة عن عملية التأجير التمويلي
٣٩١,١٦٣,٠٠٢	٣٩٦,٨١٦,١٤٠		إجمالي الأصول طويلة الأجل
			الأصول المتداولة
٩٠,٤٨٣,٨١٤	٨٢,٣٧٠,٠٣٣	١٣	المدفونين والأرصدة المدينة الأخرى
٢٢٠,٦٩٧,١٨٦	١٨٣,٥٩٨,٨٦٦	١٤	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٢٩٠,٢٤٤,٤٧٣	٣٦٦,٩٤٧,٠٢٧	١٥	التفدية والحسابات لدى البنوك
١,٦٢٣,٠٢٥,٢٢١	١,١٦٠,٩٣٦,٥٠٨	١٦	أرصدة لدى البنوك - توزيعات كويونات
٢,٢٢٤,٤٤٩,٦٩٤	١,٧٩٣,٨٥٢,٤٣٨		إجمالي الأصول المتداولة
			الالتزامات المتداولة
١,٦٢٣,٠٢٥,٢٢١	١,١٦٠,٩٣٦,٥٠٨	١٦	دائنو توزيعات كويونات - عملاء
٤٥٢,٢٨٤,٥٧٧	٤٦٢,٥٣٠,٤٢٧	١٧	الدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى
١٩٣,٠٣٧,٣٤٤	١٤,٦٢٩,٤٩٣	١٨	مخصصات مخاطر ومطالبات
٩,٧٣٣,٩٥٣	١٣,٠٨٠,٢٢٥		التزامات ضريبية
٢,١٠٤,٣٤٧,٤٨٥	١,٦٥١,١٨٦,٦٦٣		إجمالي الالتزامات المتداولة
١٤٠,١٠٢,٤٠٩	١٤٢,٦١٥,١٧٥		راس المال العامل
٥١١,٢٦٥,٢١١	٥٣٩,٤٨١,٩١٥		إجمالي الاستثمار
			يتم تمويله على النحو التالي:
١٨٤,٨٠٠,٠٠٠	١٨٤,٨٠٠,٠٠٠	١٩	حقوق الملكية
٦,٢٣٥,٠٠٣	١٠,٤٤٨,٤٠٠	٢٠	راس المال المصدر والمدفوع
٦٢,٧٤٥,٢٢٣	٨٠,٥٥٤,٥٥١		الاحتياطي القانوني
٢٥٣,٧٨٠,٢٢٦	٢٧٥,٣٠٢,٩٥١		الأرباح السرحلة
			إجمالي حقوق الملكية والقيود المركزي
١٨٢,٢٦٥,٨٨٨	١٨١,٥٠٥,٥٤٤	٢٢	صندوق ضمان التسويات
٥١,٥٤٥,٥١٢	٥١,٩٣٥,٠٤٩	٢٣	المجمع العام
٣,٠٣٣,٤٥٥	٤,٢٣٥,٧٢٢	٢٤	المجمع الخاص
١٨,١٣٢,١٢٦	٢٣,٤١٣,٢٥٧		الاحتياطي القانوني
٢٥٤,٩٤٦,٩٨١	٢٦١,٠٨٩,٥٨٢		الأرباح السرحلة
٥٠٨,٧٢٧,٢٠٧	٥٣٦,٣٩٢,٥٣٣		إجمالي حقوق الملكية لصندوق ضمان التسويات
			إجمالي حقوق الملكية
٣٢٧,٧٤٨	١٤٤,٧٤٨	١/٣٢	الالتزامات طويلة الأجل
٢,٢٠٠,٢٥٦	٢,٩٤٤,٦٢٤	٣٣	إيرادات مؤجلة من بيع عقارات مع إعادة الاستحجار
٧,٥٣٨,٠٠٤	٣,٠٨٩,٣٨٢		التزامات ضريبية مؤجلة
٥١١,٢٦٥,٢١١	٥٣٩,٤٨١,٩١٥		إجمالي الالتزامات طويلة الأجل
			إجمالي تمويل الاستثمار
١,١٧٦,٣٧٣,٣٨١,٢٧١	١,٣٨٤,٠٣٧,٩٥١,٦٥٨	٣٠	الحسابات النظامية


أ. محمد سليمان عبد السلام
رئيس مجلس الإدارة


د. طارق عبد الباري
عضو مجلس الإدارة المنتدب


أ. عصام عزى
المستشار المالي
والمشرف على الإدارة المالية

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٦ منممة لهذه القوائم المالية المستقلة وتقرأ معها.