



شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي

التقرير السنوي



2012



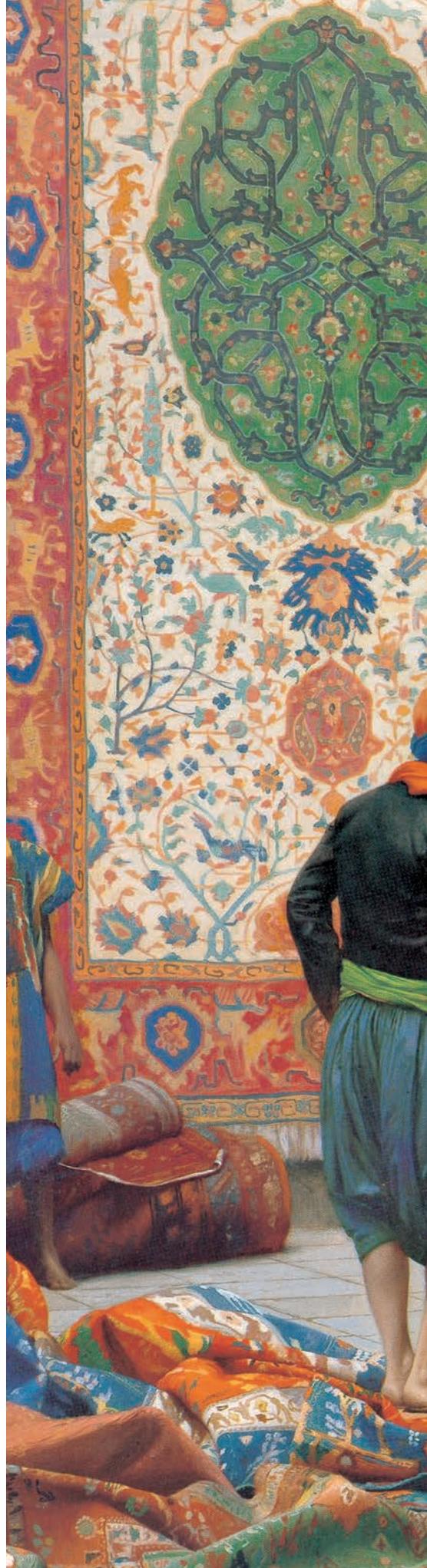
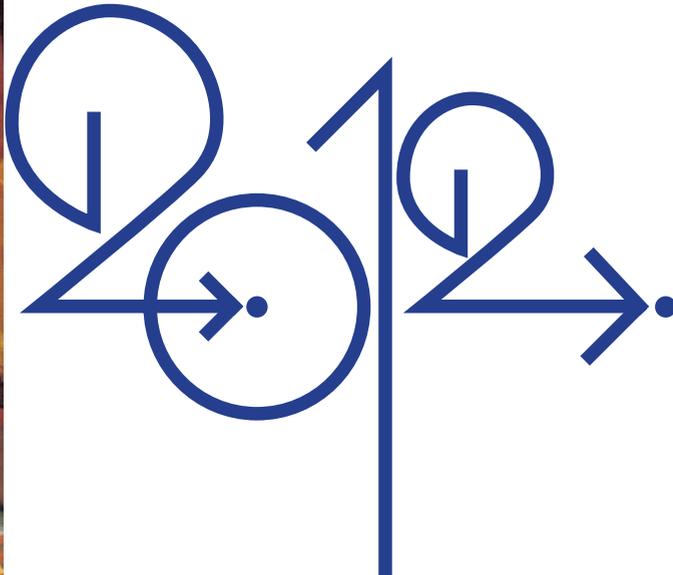


شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي

أهداف الشركة ورؤيتها

تمثل مؤسسات الإيداع المركزي دوراً محورياً في الأسواق المالية العالمية ولا سيما في اتمام عمليات المقاصة والتسوية وتطوير آليات في السوق بشكل يحقق الاستقرار وتقليل المخاطر وتوفير مناخ ملائم للاستثمار .

وتسعى الشركة دائماً إلى بلورة رؤية خاصة في تقديم الخدمات المنوطة بها قانوناً من خلال تطبيق المعايير العالمية اعتماداً على كوادرها البشرية المؤهلة والمدربة ونظمها الآلية المتطورة . وتهدف الشركة إلى تبوأ مكانة عالمية وإقليمية متميزة ترفع مصداقية ومكانة سوق المال المصري وتكسبه ثقة المستثمر المحلي والاجنبي





شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي

التقرير السنوي

المحتويات

- أعضاء مجلس إدارة الشركة
- كلمة الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة
- الشركة ومهامها في خدمة سوق المصري
- صندوق ضمان التسويات
- التوقيع الإلكتروني
- نشاط الشركة
- أهم أحداث ٢٠١٢
- مركز نظم المعلومات
- الخطط المستقبلية للشركة
- إحصائيات خاصة بأنشطة الشركة
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للشركة



المقر الرئيسي

٧٠ شارع الجمهورية

تليفون : ٢٥٩٧١٥٨١ (٢٠٢)

فاكس: ٢٥٩٧١٥٢٣ (٢٠٢)

صندوق بريد ١٥٣٦ العتبة - القاهرة - مصر

فرع الإسكندرية:

٤ شارع ابن الصايغ - متفرع من شارع الحرية

تليفون: ٤٨٤٩٩٠٢ (٢٠٣)

فاكس: ٤٨٧٥٨٣٨ (٢٠٣)

الموقع على الإنترنت: www.mcsd.com.eg



أ.محمد سليمان عبد السلام

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



د.خالد سرى حيام

عضو مجلس الإدارة
من ذوى الخبرة



د.طارق عبد البارى

عضو مجلس الإدارة المنتدب
من ذوى الخبرة



د. عمرو الجانيث

عضو مجلس الإدارة
البنك التجارى الدولى
(أمين حفظ)



د.محمد عمران

ممثل البورصة المصرية



أ.نزال القاسم

عضو مجلس الإدارة
من ذوى الخبرة
البنك المركزى المصرى



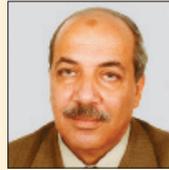
أ.شريف حاتم

عضو مجلس الإدارة
شركة فاروس القابضة
(أمين حفظ)



أياسر زعزع

عضو مجلس الإدارة
البنك الاهلى سوسيتيه جنرال
(أمين حفظ)



أ.عونى عبد العزيز

عضو مجلس الإدارة
شركة وديان
للمسرة فى الأوراق
المالية



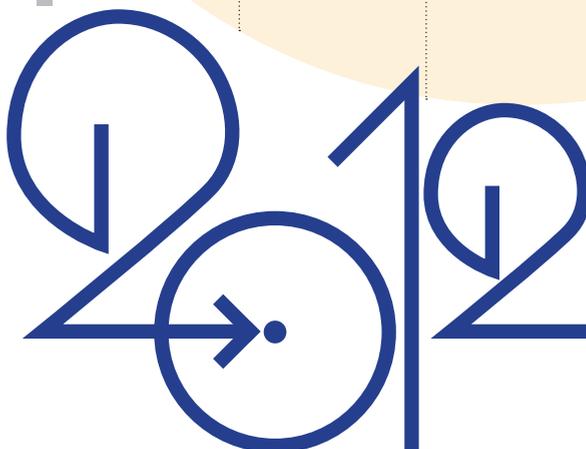
محمد فتح الله

عضو مجلس الإدارة
شركة التوفيق المالية للمسرة
فى الأوراق المالية



محمد ماهر

عضو مجلس الإدارة
شركة برايم لتداول الأوراق
المالية



أعضاء مجلس الإدارة



كلمة الأستاذ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والايدياع والقييد المركزى



بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مساهمى شركة مصر للمقاصة والايدياع والقييد المركزى وأعضائها
تحية طيبة وبعد ،،

يشرفنى ان اعرض عليكم - من خلال هذا التقرير السنوى للشركة موجزا لما
قامت به الشركة خلال عام ٢٠١٢ من أنشطة ،

واجهت الشركة خلال العامين الماضيين ومنذ اندلاع ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١
كثيرا من الصعوبات التى تجاوزتها واستطاعت ان تصمد امام الهزات العنيفة
التي تعرضت لها وتعرض لها الاقتصاد المصرى كما استطاعت الاستمرار فى
القيام بعملها على اكمل وجه .

حيث استمرت الشركة فى تقديم خدماتها الرئيسية دون توقف ، وقد تم تسوية
عدد(٦٢٢٦٩٧١) عملية خلال العام ، وبلغت كمية الأوراق المالية التى تم
تداولها ٧٠ مليار ورقة مالىة تبلغ قيمتها ٧, ١٧١ مليار جنيه مصرى تقريبا ،
بلغ رأس المال الإسمى للأوراق المالية المقيدة بالإيداع المركزى ٦, ٦٤١ مليار
جنيه مصرى تقريبا ورأس المال السوقى للأوراق المالية المقيدة ٩٦٠ مليار
جنيه مصرى تقريبا ، منها ٣٢, ١٠ مليار دولار تقريبا و ٢٩, ٢ مليار فرنك
سويسرى تقريبا .

استمرت الشركة من خلال صندوق ضمان التسويات فى بذل الكثير من الجهد
على الرغم من الظروف التى تمر بها البلاد وكان الهدف والدور الاساسى

تجاوزت الشركة كثير من



الصعوبات واستطاعت ان تصمد امام

الهزات العنيفة التى تعرضت لها وتعرض

لها الاقتصاد المصرى

لصندوق ضمان التسويات هو ضمان تسوية التزامات التسوية المالية والورقية عمليات التداول في الموعد المحدد لها وتغطية المخاطر الناتجة عن عدم التزام الأعضاء مما كان له أكبر الأثر في تحقيق الاستقرار والانضباط في سوق الأوراق المالية المصرية مما يؤدي الى جذب الاستثمار الاجنبي . بلغ رأس مال الصندوق ١٧٥ مليون جنيه مصرى خلال الفترات الاربع لعام ٢٠١٢ و بلغ عدد أعضاء الصندوق ١٨١ عضو .

شهد عام ٢٠١٢ ارتفاعاً طفيفاً في عدد الأعضاء والمشاركين بالشركة ، حيث بلغ عددهم ١٧١٩ عضواً ومشاركاً بنهاية عام ٢٠١٢ بزيادة نسبتها ٢٪ عن العام السابق.

بلغ عدد العمليات المقررة التي قامت الشركة بتنفيذها خلال عام ٢٠١٢ ٨٠٦٢٠١٢ عملية (توزيعات نقدية - عوائد سندات - استهلاك سندات - تصفية مبادلة توزيعات مجانية وزيادات رؤوس أموال نقدية الخ) بانخفاض نسبتها ٥,٧٪ عن العام السابق

بلغت قيمة أرباح الأوراق المالية المودعة مركزياً والموزعة من خلال الشركة ٨٢,٩٩ مليار جنيه مصرى بزيادة نسبتها ١١,٧٧٪ عن العام السابق

تولى الشركة عناية فائقة للعاملين بها والاهتمام بتدريبهم ورفع كفاءتهم وزيادة مهاراتهم وذلك ايماناً منها بأن العاملين هم الثروة الفعلية للشركة لذا نظمت مجموعة من الدورات التدريبية المهدف منها رفع مستوى اداء العاملين وتحقيق اقصى استفادة من خلال اعادة توزيعهم على الوظائف المختلفة.

ويسعدني في نهاية كلمتي أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان بالنيابة عن نفسى والأصالة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة للعاملين بالشركة على إخلاصهم وتفانيهم في العمل وللأعضاء بالشركة والمساهمين بها على دعمهم المتواصل لشركتهم وثقتهم الغالية فيها وخاصة في الظروف القاسية التي تمر بها البلاد .

والله ولى التوفيق ،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

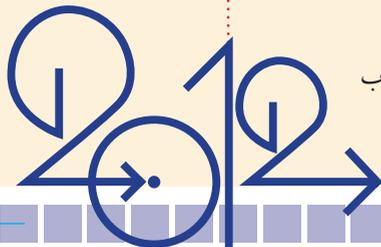
محمد عبدالسلام

→ بلغ رأس مال

الصندوق ١٧٥ مليون جنيه مصرى

خلال الفترات الاربع لعمله عام ٢٠١٢

و بلغ عدد أعضاء الصندوق ١٨١ عضو





ميدان الإسماعيلية التحرير حالياً

كان يسمى ميدان الإسماعيلية
والذي أنشأه الخديوي إسماعيل ابن
إبراهيم باشا عام ١٨٧٢ بناء على تكليف
من الخديوي إلى كبير مهندسي مصر
المحروسة علي باشا مبارك لتحويل منطقة
قصر النيل إلى واجهة حضارية للقاهرة
وتكون بمثابة باريس الشرق على ضفاف
النيل..

وبناء عليه تم تكليف وبناء الكباري
(الكوبري الأعمى أو كوبري بديعة) الجلاء
حالياً وكوبري الخديوي إسماعيل
وهو كوبري قصر النيل حالياً
ويضم ميدان الإسماعيلية
(ميدان التحرير حالياً) وهذا الميدان جزء
من منطقة الإسماعيلية التي أسسها
وتضم حي جاردن سيتي والقصر العيني.
وايضا المتحف المصري الذي أنشأه فيما
بعد الخديوي عباس حلمي الثاني وفندق
هيلتون ومبنى الجامعة العربية الذي كان
هو (قصر النيل).

وكان المفروض أن يتوسط هذا الميدان
تمثالاً للخديوي إسماعيل والآن أصبح هذا
الميدان رمزاً للثورة



1872



دور الشركة ومهامها في خدمة سوق المال المصري



61.8175	↓	0.420	↓	0.68%	22,550	200
82.230	↓	0.1325	↓	0.21%	30,400	200
16.370	↓	1.250	↓	1.50%	N/A	0
39.500	↑	0.340	↓	2.03%	N/A	0
52.748	↓	0.340	↑	0.87%	16,310	0
1.570	↓	0.412	↓	0.65%	38,900	600
440	↑	4.300	↓	0.96%	N/A	3400
70	↑	0.130	↑	0.80%	N/A	0
9	↓	0.010	↑	0.17%	N/A	0

تم قيد عدد ٢٦ شركة مصدرة جديدة بالايذاع المركزي خلال عام ٢٠١٢، وتم قيد عدد ٣٦ زيادة رأسمال لشركات مقيدة سلفاً.

كما قامت الشركة بقبول ٩ أعضاء جدد (شركات وساطه وامناء حفظ) ليلغ إجمالي عدد الأعضاء والمشاركين ١٧١٩ عضواً ومشاركاً. بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة والمقيدة لدى الشركة حوالي ١١, ٨٧٩ مليار جنيه مصري وحوالي ٣٢, ١٠ مليار دولار أمريكي، ٢٩, ٢ مليار فرنك سويسري، باجمالي ١١, ٩٦٠ مليار جنيه مصري تقريباً.

قامت الشركة بتسوية عدد ٦٠٩٢٣٠٠ عملية تداول بقيمة ٤٦٦, ١٥٢, ٧١٠, ١٦٨ مليار جنيه مصري تقريباً. وعدد ١٣٤, ٦٤٨ عملية تداول منفذة بالدولار الامريكى بقيمة قدرها ١٠١, ٥٢٨, ٧١٥ دولار امريكى تقريباً.

بلغت القيمة السوقية للأسهم المودعة لدى الشركة حوالي ٨٥٤, ٧٠ مليار جنيه مصري، وحوالي ١٩, ١٠ مليار دولار امريكى، ٢٩, ٢ مليار فرنك سويسري، باجمالي ٩٣٤, ٩١ مليار جنيه مصري .

بلغت القيمة السوقية



للأسهم المودعة لدى الشركة

حوالي ٨٥٤, ٧٠ مليار جنيه مصري

وحوالي ١٩, ١٠ مليار دولار امريكى



صندوق ضمان التسويات

بلغ المتوسط المتحرك لرأسمال الصندوق خلال عام ٢٠١٢ حوالى (١٧٥) مليون جنيه مصرى .

تم تصنيف جميع أعضاء الصندوق فى الفئة (أ) للمستوى المرجح لمعدل المخاطر. علماً بأن الصندوق لم يتدخل بتغطية أى عضو من أعضائه خلال عام ٢٠١٢ كما لم تقم الشركة بمنع أى عضو من تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية لالتزامهم جميعاً بالقواعد المنظمة للعمل.

→ تم تصنيف

جميع أعضاء الصندوق فى الفئة (أ)

للمستوى المرجح لمعدل المخاطر

و الصندوق لم يتدخل بتغطية

أى عضو من أعضائه



التوقيع الالكترونى



حصلت الشركة على اذن التشغيل النهائى من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) فى شهر يونية ٢٠١٢، والذى يتيح للشركة اصدار شهادات التوقيع الالكترونى للجمهور.

تم الانتهاء من عمليات التوافق بين خدمات التوقيع الالكترونى وبرامج التداول الآلى عن طريق الانترنت لتفعيل قرارات الهيئة لدى جميع شركات الوساطة، وقد تم التشغيل بالفعل لدى شركة استاندارد لتداول الأوراق المالية ، وتم اهاء الاختبار بنجاح لدى شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الاوراق المالية .

قامت الشركة بالتعاقد -حتى تاريخ اعداد التقرير - على اصدار حولى ١٣ ألف شهادة الكترونى للمتعاملين فى سوق الاوراق المالية .

قامت الشركة باصدار عدد ١٥٠ شهادة توقيع الكترونى للعاملين لدى شركات الوساطة لكى يتم استخدامها على الأنظمة الخاصة بهذه الشركات المرتبطة بتعاملاتها مع شركة مصر للمقاصة .

قامت الشركة باصدار عدد



١٥٠ شهادة توقيع الكترونى

للعاملين لدى شركات الوساطة

لكى يتم استخدامها



نتشاط توزيع أرباح الأوراق المالية المودعة مركزيا

قامت الشركة بتوزيع الأرباح لمساهمي عدد ٥٧٩ جهة مصدرة للأوراق المالية المودعة بالایداع المركزي بقيمة اجمالية تبلغ ٨٠,٩ مليار جنيه مصرى و ٣٢١,٥ مليون دولار امريكى و ٢٦٧,٥ ألف فرنك سويسرى علماً بان هذا المبلغ متضمن ما يقرب من ٦٠ مليار جنيه مصرى عوائد سندات وقيم استرداد. بلغ عدد المساهمين الذين قاموا بالصرف من الشركة عن طريق ٤٤ فرع بنك منتشر فى انحاء الجمهورية عدد ٦٥٥,٩٠٠ عميل .

→ قامت الشركة

بتوزيع الأرباح لمساهمي عدد

٥٧٩ جهة مصدرة للأوراق المالية

المودعة بالایداع المركزي



أهم الأحداث

تم تجربة تشغيل جميع موظفي شركة مصر للمقاصة وشركات الوساطه وأمناء الحفظ على الأجهزة الاحتياطية والاعتماد على الموقع البديل عدة مرات لعدة ايام وتم الاختبار بنجاح .

اعادة هيكله البنية التحتية للانترنت وتشغيل الموقع البديل مع الموقع الرئيسي وتوزيع الأحمال على جميع أجهزة الإنترنت في الموقع الرئيسي بالجمهورية والموقع البديل بالتجمع الخامس .

استمرت شركة الايداع في تقديم الدعم الفني لشركات الوساطه وأمناء الحفظ وبنوك الصرف والشركات المصدرة والمتعاملون الرئيسيون المؤسسات التي تعمل كملاك مسجلين وبنوك المقاصة بشكل يومي

تصميم وبرمجة نظام الاكتتاب عبر الانترنت لكل من سوق المال الاماراتي وسوق المال الليبي

حضور الشركة اجتماعات منظمة الإيداع المركزي لدول افريقيا والشرق الأوسط (أميدا) بدول المغرب والكويت خلال عام ٢٠١٢ بصفتها رئيس مجلس ادارة منظمة الاميدا ممثلة في الاستاذ/ محمد عبد السلام وقد ترأس سيادته أيضاً المنتدى العالمي لشركات الايداع والقييد المركزي

حضور مؤتمر (IOSCO) ومناقشة التوصيات التي أصدرتها المنظمة العالمية للأيسكو لتنظيم عمل مؤسسات وشركات الايداع في العالم، وقد حضرت الشركة المؤتمر بصفتها عضو لجنة المؤسسات ذاتية التنظيم .

تصميم وبرمجة نظام

الاكتتاب عبر الانترنت لكل من

سوق المال الاماراتي

وسوق المال الليبي



مركز النظم والمعلومات

تتميز الشركة بأن لديها فريق عمل متميز في مجال نظم المعلومات حيث يتم تصميم النظم الآلية وتكنولوجيا نقل المعلومات والاتصالات للشركة داخليا ، والاعتماد الكلى على القوى البشرية العاملة بالشركة دون شراء نظم جاهزة، ويوفر التصميم والتنفيذ الداخلى للنظم مزايا عديدة في سهولة التطوير اللازم لهذه النظم فضلاً عن انخفاض التكلفة بشكل كبير جداً.

استمرت الشركة في تقديم الدعم للأطراف المختلفة بالسوق ، من خلال حل المشكلات التى تعرضت لها شركات الوساطه وأمناء الحفظ وبنوك الصرف الخارجى والشركات المصدرة والمتعاملون الرئيسيون و تحميل البرامج لما يقرب من ١٦٥ جهاز حاسب آلى عضو ومشارك واختبارها.

كما تحرص الشركة على التحديث الدائم لقواعد البيانات الخاصة بالاجهزة الخارجية مثل أجهزة شركات الوساطه وأمناء الحفظ وعمل الصيانة للأجهزة داخليا وخارجيا .

تم الانتهاء من استكمال تجهيز فرع الشركة بشارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس ليصبح مركز تبادل للفرع الرئيسي بشارع الجمهورية ، ونقل الحاسبات الاحتياطية لكى تعمل فى حالة حدوث أى طوارئ وتمت تجربة المركز التبادل عدة مرات بنجاح .

تم شراء وتركيب وتشغيل وحدة تخزينية رئيسية جديدة للمعلومات بالإضافة إلى تطوير وحدة التخزين الرئيسة وزيادة سرعة معالجة البيانات عليها وزيادة إجمالي السعة التخزينية لقواعد البيانات لدى الشركة .

فى إطار اتفاقية التعاون مع سوق المال الليبي تم إعداد وتشغيل بيئة تجريبية لقواعد بيانات سوق المال الليبي .

تم الانتهاء من نظام تحصيل مقابل خدمات الاستعلام الآلى عن طريق الإنترنت

تم الانتهاء من

استكمال تجهيز فرع الشركة

بشارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس

ليصبح مركز تبادل للفرع الرئيسي

خطط الشركة

دراسة تطبيق نظام صرف الأرباح من خلال ماكينات الصراف الآلي

دراسة توصيات مؤسسة الأيسكو وهي المنظمة العالمية لتنظيم عمل مؤسسات وشركات الایداع المركزي في العالم، وتبلغ توصيات الأيسكو ٢٤ توصية منها ١١ توصية خاصة بالمؤسسات والشركات التي تعمل في مجال المقاصة والتسوية و١٣ توصية إضافية لشركات الایداع المركزي .

وفقاً لتوصيات الايسكو فإن شركات الایداع تختلف عن شركات المقاصة بأن الأولى يجب أن تكون ما يعرف بالرف المركزي المقابل (CCP) أى أ، الشركة تحل محل العميل أو السمسار البئع أو المشتري أمام الآخر في حالة عدم وفاء أى طرف بالتزامات التسوية على ان تتم التسوية في موعدها .



تبلغ توصيات الأيسكو ٢٤

توصية منها ١١ توصية خاصة

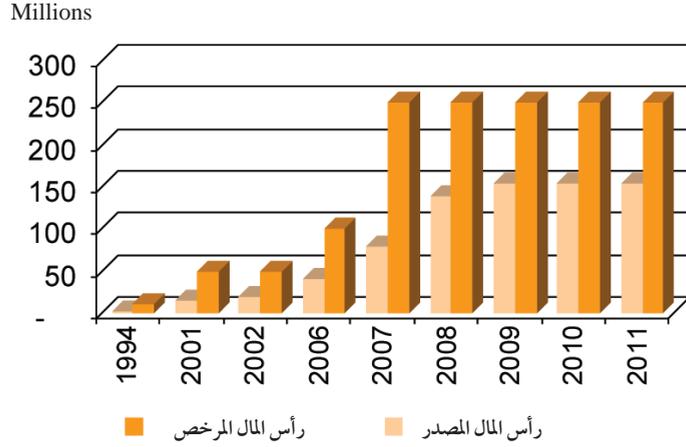
بالمؤسسات والشركات التي تعمل في

مجال المقاصة والتسوية



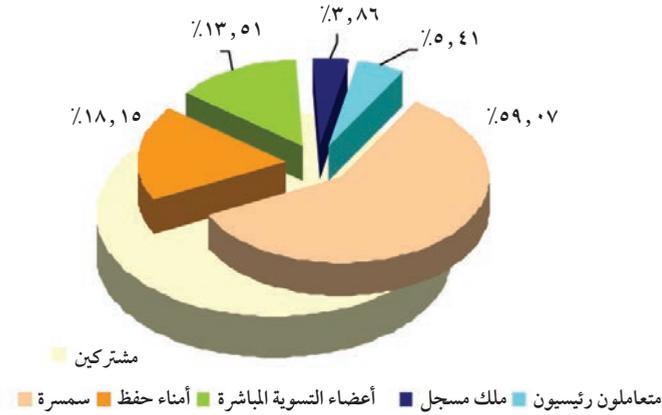
اصطائيات
2012

تطور رأسمال الشركة منذ إنشائها



تطور رأسمال
الشركة المصدر
والمدفع من ٣
ملايين جنيه
عند إنشائها
عام ١٩٩٤ ليبلغ
بنهاية عام ٢٠١٢
مبلغ ١٥٤ مليون
جنيه مصري
موزع على ١,٥٤
مليون سهم
بقيمة إسمية
١٠٠ جنيه للسهم
الواحد .

الأعضاء والمستثمرون بنظام الإيداع المركزي

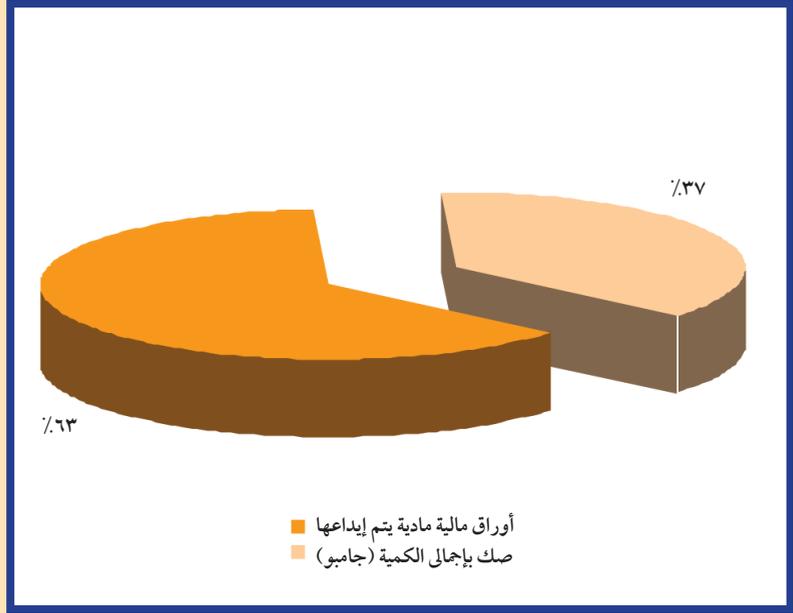


بلغ إجمالي
عدد الأعضاء
والمستثمرين
بالشركة بنهاية
عام ٢٠١٢ عدد
١٧١٩ عضوا
منها ١٤٦٠
مشترك و ٢٥٩
عضو .



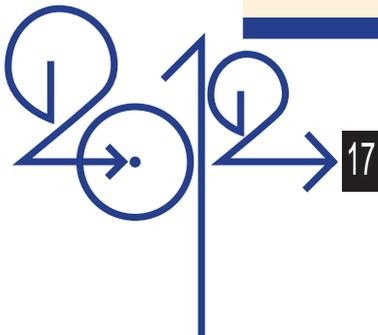
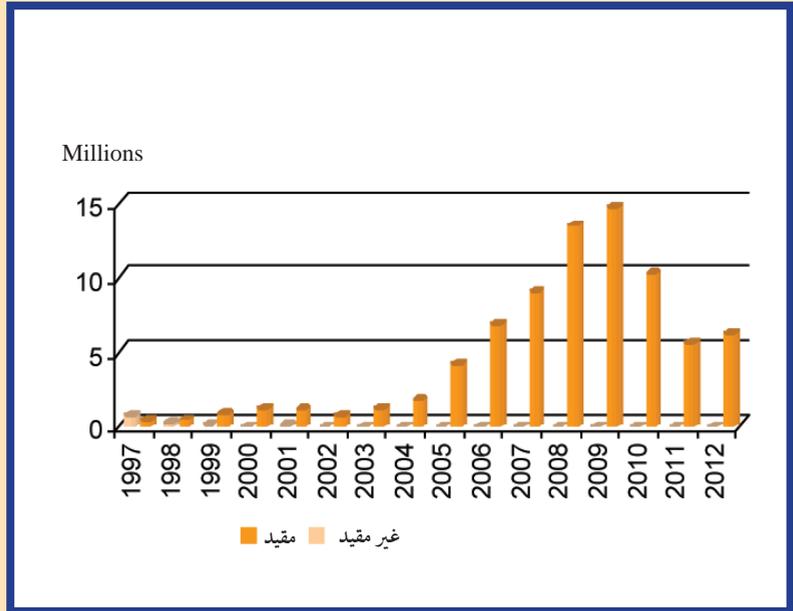
نسبة الأوراق المالية المطبوعة إلى الأوراق المالية غير المطبوعة

يبلغ عدد الجهات المصدرة والمقيدة بنظام الإيداع المركزي والتي قامت بطباعة صكوك أسهم أو شهادات مؤقتة عدد ٩١٣ جهة مصدرة ويبلغ عدد الجهات المصدرة المقيدة من خلال صك بإجمالي الكمية عدد ٥٤٧ جهة مصدرة .

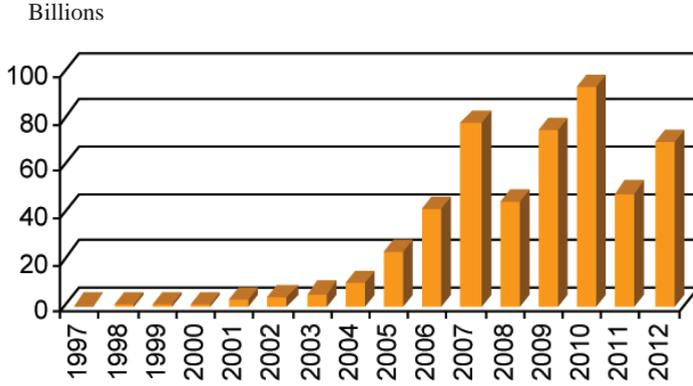


عدد العمليات التي تم تسويتها

شهد عام ٢٠١٢ ارتفاعاً في عدد العمليات التي تمت تسويتها على الأوراق المالية المودعة مركزياً ، حيث بلغ عدد العمليات التي تمت تسويتها ٦٢٢٦٩٧١ عملية بارتفاع نسبته ١١% تقريباً عن العام السابق .

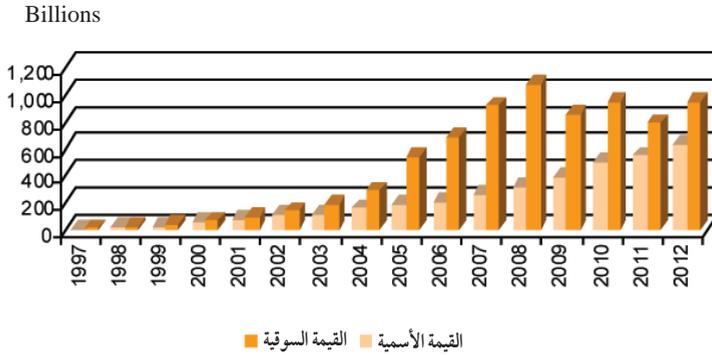


تطور عدد الأسهم التي تمت تسويتها للأوراق المالية المودعة مركزياً



ارتفعت كمية
الأوراق المالية
التي تم تسويتها
لتبلغ ٧٠ مليار
سهم تقريباً
بارتفاع نسبته
٢٩,٦٪ تقريباً عن
العام السابق .

رأس المال الاسمي والسوقي للأوراق المالية المقيدة بالإيداع المركزي



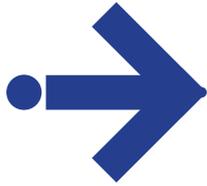
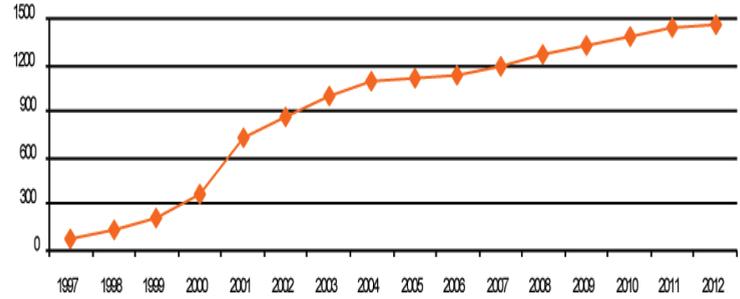
رأس المال الاسمي
للأوراق المالية
المودعة مركزياً
٦٤١,٦ مليار جنيه
مصري تقريباً
بزيادة نسبتها ٢٣٪
تقريباً مقارنة بالعام
الماضي، ورأس المال
السوقي ٩٦٠ مليار
جنيه مصري تقريباً
بارتفاع نسبته ١٩٪
تقريباً مقارنة بالعام
الماضي .



تطور عدد
الجهات
المصدرة
المقيدة
بنظام الإيداع
المركزي

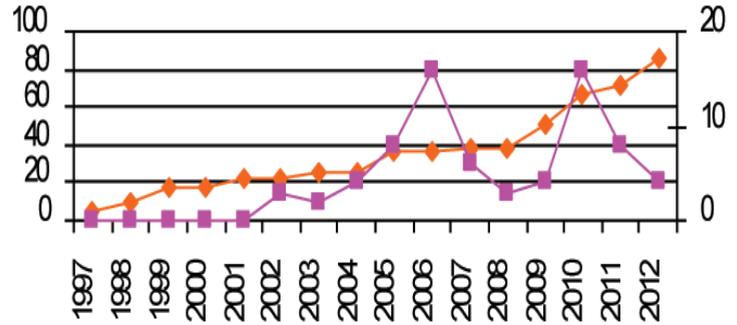
عدد الجهات
المصدرة المقيدة
بنظام الإيداع
المركزي حتى نهاية
عام ٢٠١٢ عدد
١٤٦٠ جهة مصدرة
بزيادة نسبتها
٢٪ مقارنة بالعام
الماضي .

عدد الجهات المصدرة



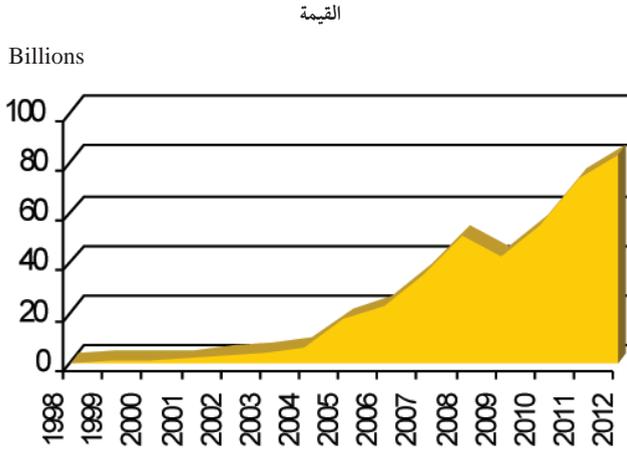
تطور عدد
السندات
المقيدة
بنظام الإيداع
المركزي

عدد السندات
المقيدة بنظام
الإيداع المركزي
حتى نهاية عام
٢٠١٢ عدد ٨٦
سند بزيادة
نسبتها ٢٧,٥٪
عن العام الماضي
، كما تم استهلاك
عدد ٤ سندات
استهلاك كلي .



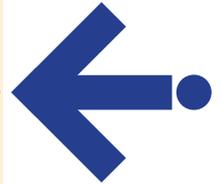
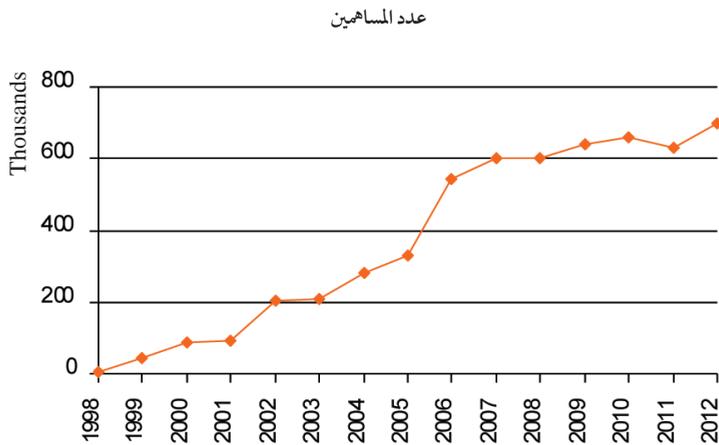
تطور قيمة الأرباح المنصرفة

زادت أرباح الأوراق المالية الموزعة من خلال الشركة خلال العام، حيث بلغت الأرباح الموزعة خلال عام ٢٠١٢ مبلغ ٨٣ مليار جنيه مصري تقريباً بارتفاع نسبته ١١,٨٪ تقريباً عن العام الماضي.



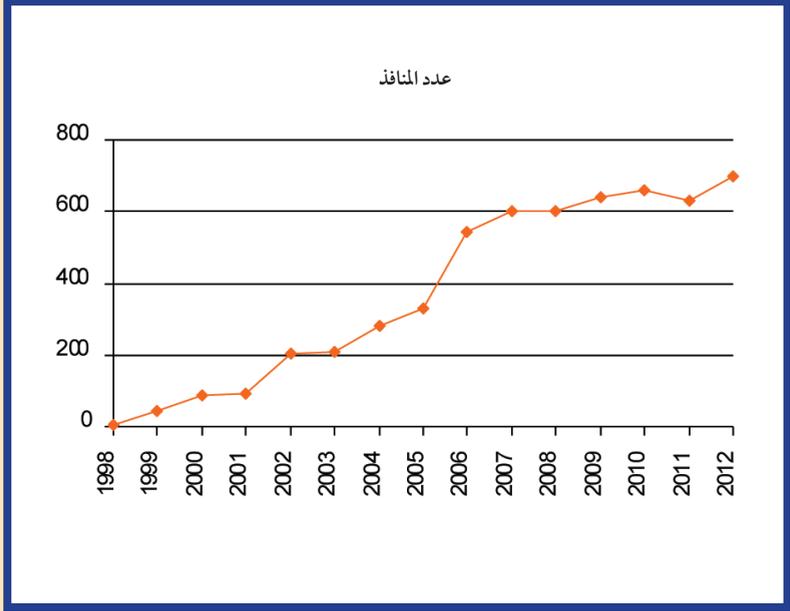
تطور عدد المساهمين الذين قاموا بصرف الأرباح

ارتفع عدد المستثمرين الذين قاموا بصرف الأرباح المستحقة لهم من خلال الشركة ليصل إلى ٦٩٨١٨٤ مساهم خلال عام ٢٠١٢ بارتفاع نسبته ١١٪ تقريباً مقارنة بالعام الماضي.



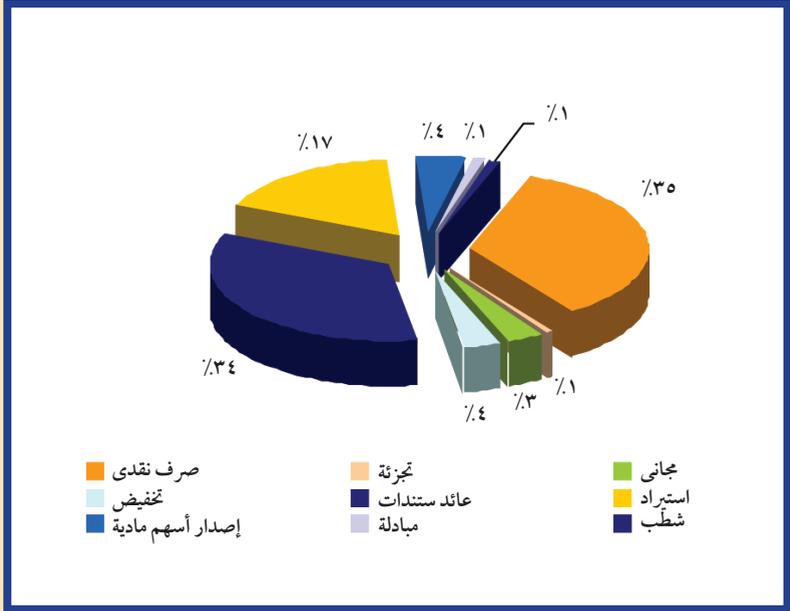
تطور عدد منافذ الصرف

عدد منافذ الصرف التابعة للشركة بنهاية عام ٢٠١٢ عدد ٤٤ منفذ صرف موزعة على جميع أنحاء الجمهورية بارتفاع نسبته ٢٪ تقريبا عن العام الماضي .



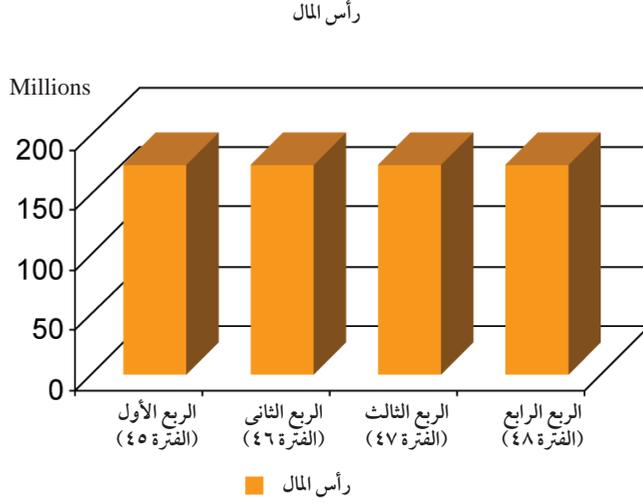
العمليات المقررة المنفذة من خلال الشركة

عدد العمليات المقررة المنفذة من خلال الشركة نيابة عن الجهات المصدرة للأوراق المالية بنهاية عام ٢٠١٢ عدد ٨٠٦ عملية مقررة بانخفاض نسبته ٥,٧٪ تقريبا عن العام السابق .



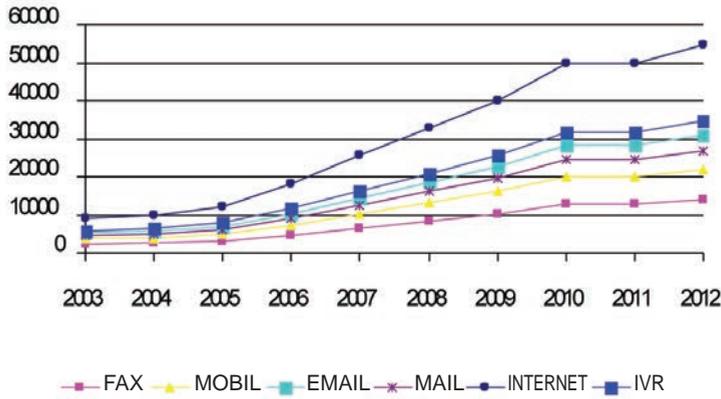
تطور رأسمال صندوق ضمان التسويات

المتوسط المتحرك
لرأس مال صندوق
ضمان التسويات
عن الفترات
الأربع الربع
سنوية خلال عام
٢٠١٢ 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 ١٦٨٨٧٩
مستثمر تقريبا .



ملحوظة:

مصدر الأرقام والإحصائيات قاعدة بيانات شركة مصر للمقاصة عن عام ٢٠١٢ وبعض الأعوام السابقة .



احصائيات
النتائج المالية
2012

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 - والتمثلة في الميزانية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ وكذا القوائم المستقلة للدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفق النقدي عن السنة 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 مسئوليتنا 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

تنحصر مسئوليتنا

في إبداء الرأي على هذه

القوائم المالية المستقلة

في ضوء مراجعتنا لها

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 أيضًا 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 أساسًا مناسبًا لإبداء رأيًا 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 والقبذ المركزي - شركة مساهمة مصرية - في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، وعن أدائها المالي المستقل وتدققاتها النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية (الهيئة العامة لسوق المال سابقًا) 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. البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقًا 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 العصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية
سجل المحاسبين والمراجعين رقم ٢٩٦٠
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٤٦
BDO خالد وشركاه



عبد المنعم عبد الحليم
محاسب قانوني
سجل المحاسبين والمراجعين رقم ٣٣٤٧
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية
المحاسبون للمتحدون

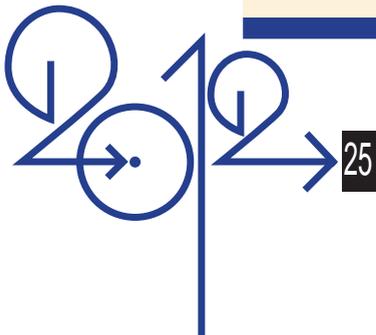
القاهرة في ٧ أبريل ٢٠١٣

→ القوائم المالية

المستقلة تعبر بعدالة

ووضوح في جميع

جوانبها الهامة

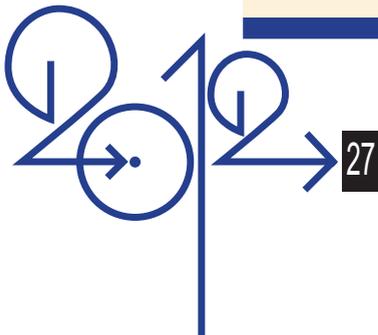


الميزانية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

٢٠١١/١٢/٣١ جنيه مصري	٢٠١٢/١٢/٣١ جنيه مصري	إيضاح	
			الأصول غير المتداولة
١٦١,٢٣٠,٥٦٥	١٤٩,٧٨٣,٩٨٤	٥	الأصول الثابتة
٤,٢٧٣,٠١٢	٤,٢٧٣,٠١٢	٦	مشروعات تحت التنفيذ
٨,٨٥٠,٠٠٠	٨,٨٥٠,٠٠٠	٧	استثمارات في شركة تابعة
٩,٠٠٣,٥٠٠	٣,٠٠٣,٥٠٠	٨	استثمارات في شركات شقيقة
٨٥,٤٨٣,٧٧٠	٨٥,٣١٤,٤٠٩	٩	استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
٢,٠٠٣,٣٩١	٢,٠٠٣,٣٩١	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
٢٧٥,٤٥٩,٣٩٢	٢٥٧,٨٤٣,٤٥٠		إجمالي الأصول غير المتداولة
			الأصول المتداولة
١١٤,٩٧٤,٠٤٤	١٠٣,٧٥٠,٣٤٥	١٣	المديون والأرصدة المدينة الأخرى
٤٣,١٥٥,٥٦٨	٩٨,٢٦٦,٩٨٠	١٤	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٣٣,٤٠١,٣٧٢	-	١٥	قروض لشركات الوساطة في الأوراق المالية
١٣٠,٢١٦,٧٨٠	٨١,٩٥٤,٢٥٢	١٦	النقدية والحسابات لدى البنوك
٢,٦٢٧,٨٤٠,٥٦١	١,٩٠٠,٣٥١,٦٦٧	١٧	أرصدة لدى البنوك - توزيعات كوبونات
٢,٩٤٩,٥٨٨,٣٢٥	٢,١٨٤,٣٢٣,٢٤٤		إجمالي الأصول المتداولة
			الالتزامات المتداولة
٢,٦٢٧,٨٤٠,٥٦١	١,٩٠٠,٣٥١,٦٦٧	١٧	دائنو توزيعات كوبونات - عملاء
٦٠,٣٢٦,٩٤١	٦٢,٣١٥,٨٤٤	١٨	الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى
٢٣,٢٨٠,٩٦٢	١٥,٧٠١,٦١٧	١٩	مخصصات مخاطر ومطالبات
٦٠,٠٠٠,٠٠٠	-	٢٠	قرض بنك الاستثمار القومي
١,٩٣٨,٩٢٩	٣,٥٤٢,٣١٥	٢١	التزامات ضريبية
٢,٧٧٣,٣٨٧,٣٩٣	١,٩٨١,٩١١,٤٤٣		إجمالي الالتزامات المتداولة
١٧٦,٢٠٠,٩٣٢	٢٠٢,٤١١,٨٠١		رأس المال العامل
٤٥١,٦٦٠,٣٢٤	٤٦٠,٢٥٥,٢٥١		إجمالي الاستثمار
			يتم تمويله على النحو التالي:
			حقوق الملكية
١٥٤,٠٠٠,٠٠٠	١٨٤,٨٠٠,٠٠٠	٢٠	رأس المال
٧,٥٥٩,٥٦٢	١,٢٨٠,٤٨٢	٢١	الاحتياطي القانوني
٤٥,٨٠٨,٩٥٠	٢٤,٣٢٩,١٥٢		الأرباح المرحلة
٢٠٧,٣٦٨,٥١٢	٢١٠,٤٠٩,٦٣٤		إجمالي حقوق الملكية لنشاط الإيداع والقيود المركزي
			صندوق ضمان التسويات
١٧٩,٢٧٥,٠٧١	١٨١,٩٩٩,١٩٦	٢٣	المجمع العام
٤٥,٤١٣,٦٧٦	٤٦,٧٥٠,٠١٣	٢٤	المجمع الخاص
٢,٥٠١,٥٩٦	٩٦٨,٧٨٣	٢١	الاحتياطي القانوني
١٥,٩٠٤,٣٥١	١٨,٤٠٦,٨٨٢		الأرباح المرحلة
٢٤٣,٠٩٤,٦٩٤	٢٤٨,١٢٤,٨٧٤		إجمالي حقوق الملكية لصندوق ضمان التسويات
٤٥٠,٤٦٣,٢٠٦	٤٥٨,٥٣٤,٥٠٨		إجمالي حقوق الملكية
			التزامات طويلة الأجل
١,١٩٧,١١٨	١,٧٢٠,٧٤٣	٣٣	التزامات ضريبية مؤجلة
٤٥١,٦٦٠,٣٢٤	٤٦٠,٢٥٥,٢٥١		إجمالي تمويل الاستثمار
٧٧٠,٤٩٩,٤٤٩,٨٨٤	٩٣٧,٨٠٠,٤٧٣,٥٣٤	٣٠	الحسابات النظامية

قائمة الدخل المستقلة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

٢٠١١/١٢/٣١ جنيه مصري	٢٠١٢/١٢/٣١ جنيه مصري	إيضاح	
٧١,٠٤٨,٣٦٦	٨٧,٥٦٣,٦٢٩	٢٥	إيرادات الخدمات
(٦٣,٥٩٥,١٤٧)	(٧٥,٢٢٣,٣٢٩)	٢٦	تكلفة الخدمات
٧,٤٥٣,٢١٩	١٢,٣٤٠,٣٠٠		إجمالي الربح
٦٤,٥٤٦,٧١٩	٦٦,٠٨٤,١٤٢		عوائد بنكية
١٨,٧٤٦,١٩٣	٢٧,٣٧٤,١٦٢		عائد أذون وسندات الخزانة وأرباح بيع استثمارات من خلال الأرباح والخسائر
٢٧,٦٤٩,٤٠٥	٣١,١٨٧,٣٠٤		عائد استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
٢,٨٢٣,٣١٤	٥,١١٨,٩٠٦	٢٧	الإيرادات الأخرى
١٢١,٢١٨,٨٥٠	١٤٢,١٠٤,٨١٤		
(٦٥,٢٢٢,٧٩٦)	(٦٦,٤٦١,٨٥٠)	٢٨	المصروفات العمومية والإدارية
-	(١٦,٠٠٠,٠٠٠)		مخصصات
-	(٦,٠٠٠,٠٠٠)		اضمحلال استثمارات في شركات شقيقة
٥٥,٩٩٦,٠٥٤	٥٣,٦٤٢,٩٦٤		صافي أرباح السنة قبل الضرائب
(٥,٨٣٦,٤٣٥)	(٨,٦٥٧,٦٦٥)	٢٩	الضرائب
٥٠,١٥٩,٦١٩	٤٤,٩٨٥,٢٩٩		صافي أرباح السنة بعد الضرائب
			يتمثل صافي أرباح السنة فيما يلي:
٣٣,٤١٨,١٩٧	٢٥,٦٠٩,٦٣٤		صافي أرباح نشاطي الإيداع والقيد المركزي
١٦,٧٤١,٤٢٢	١٩,٣٧٥,٦٦٥		صافي أرباح صندوق ضمان التسويات
٥٠,١٥٩,٦١٩	٤٤,٩٨٥,٢٩٩		



قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة لسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

نشاط الإيداع والقيود المركزي			
الأرباح المرحلة	الاحتياطي القانوني	رأس المال	
جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	
٤٦,١٢٥,٠٥٨	٥,٨٨٨,٦٥٢	١٥٤,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١١
(٣٢,٠٦٣,٣٩٥)	-	-	توزيعات الأرباح
٣٣,٤١٨,١٩٧	-	-	صافي ربح السنة
-	-	-	المحول إلى المجمع الخاص
(١,٦٧٠,٩١٠)	١,٦٧٠,٩١٠	-	المحول إلى الاحتياطي القانوني
-	-	-	المستخدم من المجمع الخاص
-	-	-	زيادة المجمع العام
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 ربح السنة
-	-	-	المستخدم من المجمع الخاص
(١,٢٨٠,٤٨٢)	١,٢٨٠,٤٨٢	-	احتياطي قانوني
٢٤,٣٢٩,١٥٢	١,٢٨٠,٤٨٢	١٨٤,٨٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

صندوق ضمان التسويات

الإجمالي جنيه مصري	الأرباح المرحلة جنيه مصري	الاحتياطي القانوني جنيه مصري	المجمع الخاص جنيه مصري	المجمع العام جنيه مصري
٤٤٧,٤٤٥,٦٠٩	١٦,٠٣٠,٥١٦	١,٦٦٤,٥٢٥	٤٦,٨٩٤,٥٨٠	١٧٦,٨٤٢,٢٧٨
(٤٦,٧٨٧,٨٤٧)	(١٤,٧٢٤,٤٥٢)	-	-	-
٥٠,١٥٩,٦١٩	١٦,٧٤١,٤٢٢	-	-	-
-	(١,٣٠٦,٠٦٤)	-	١,٣٠٦,٠٦٤	-
-	(٨٣٧,٠٧١)	٨٣٧,٠٧١	-	-
(٢,٧٨٦,٩٦٨)	-	-	(٢,٧٨٦,٩٦٨)	-
٢,٤٣٢,٧٩٣	-	-	-	٢,٤٣٢,٧٩٣
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

قائمة التدفق النقدي المستقلة لسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

٢٠١١/١٢/٣١ جنيه مصري	٢٠١٢/١٢/٣١ جنيه مصري	إيضاح	
			الأنشطة التشغيلية
٥٥,٩٩٦,٠٥٤	٥٣,٦٤٢,٩٦٤		صافي أرباح السنة قبل الضرائب
			التعديلات للبيود التالية:
١١,٦٣٦,٦٥٧	١٥,١٢٠,٤٦٨	٥	الإهلاك
٢,١١٤,٢٨٤	٢,١١٤,٢٨٤	٢/٣٢	استهلاك الدفعات المقدمة وقسط التأجير التمويلي
-	(٥,٤٨٢,٣٣٠)		تسويات الضرائب على عائد أذون الخزانة
-	١٦,٠٠٠,٠٠٠		مخصصات مكونة خلال السنة
(١٩٣,٠٠٠)	(٢٦٨,٠٠٠)	٢٧	أرباح بيع أصول ثابتة وعقارات بنظام التأجير التمويلي
(٩٨٦,٢٦٩)	٤٥٥,٧٢٨		استهلاك علاوة الإصدار للسندات
-	٦,٠٠٠,٠٠٠		خسائر اضمحلال استثمارات في شركات شقيقة
١,٩٧٧,٤٤٧	-		اضمحلال مشروعات تحت التنفيذ
-	(٩٧٤,١٧٤)		فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٧٠,٥٤٥,١٧٣	٨٦,٦٠٨,٩٤٠		أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل:
(١٠,٣٠٩,٦٨٠)	(٨,٨١٩,٩٢٧)		المدينون والأرصدة المدينة الأخرى
(٢١,٥٨٠,٩٦٢)	٢,٧٤٦,٨٩٩		الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى
-	٣٣,٤٠١,٣٧٢	١٥	القروض المحصلة من شركات الوساطة في الأوراق المالية
(٣٣,٤٠١,٣٧٢)	-		القروض المنصرفة لشركات الوساطة في الأوراق المالية
(٥,٣٩٢,٨٧٤)	(١,٠٤٨,٣٢٥)		الضريبة المدفوعة
-	(٥,٦٥٠,٠٠٠)		فروق ضريبية عن سنوات سابقة
(٨,٩٦٣,٣٩٥)	(٨,٣٣٩,٠٣٧)		توزيعات أرباح مدفوعة للعاملين ولأعضاء مجلس الإدارة
(٩,١٠٣,١١٠)	٩٨,٨٩٩,٩٢٢		صافي النقدية الناتجة من / (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
			الأنشطة الاستثمارية
(٧٩٧,١٧٥)	(٢٨٦,٣٦٨)		مدفوعات لشراء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
(١٠٠,٠٠٠)	-		مدفوعات لشراء استثمار في شركة شقيقة
(٤,٣٤٣,٧١٥)	-		مدفوعات مشروعات تحت التنفيذ
(٩,٠٩٨,٣٩٧)	(٣,٦٧٣,٨٨٦)	٥	مدفوعات لشراء أصول ثابتة
-	٧٥,٠٠٠		متحصلات من بيع أصول ثابتة
٣٦,٤٨٩,٦٦٧	-		متحصلات من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
-	(٥٤,١٣٧,٢٣٨)		مدفوعات لشراء استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٢٢,١٥٠,٣٨٠	(٥٨,٠٢٢,٤٩٢)		صافي النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من الأنشطة الاستثمارية
			الأنشطة التمويلية
(٣٩,٨٧٣,٠٤٤)	(٢٩,٣٤١,٠٩٢)		التوزيعات المدفوعة للمساهمين وأعضاء الصندوق
٢,٤٣٢,٧٩٣	٢,٧٢٤,١٢٥		زيادة المجمع العام
(١,٤٨٠,٩٠٤)	(٢,٥٢٢,٩٩١)		نقص المجمع الخاص
٦٠,٠٠٠,٠٠٠	(٦٠,٠٠٠,٠٠٠)	١٥	قرض بنك الاستثمار القومي
٢١,٠٧٨,٨٤٥	(٨٩,١٣٩,٩٥٨)		صافي النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من الأنشطة التمويلية
٣٤,١٢٦,١١٥	(٤٨,٢٦٢,٥٢٨)		(النقص) / الزيادة في النقدية وما في حكمها
٩٦,٠٩٠,٦٦٥	١٣٠,٢١٦,٧٨٠		النقدية وما في حكمها في بداية السنة
١٣٠,٢١٦,٧٨٠	٨١,٩٥٤,٢٥٢	١٦	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

