

شركة الدلتا لتأمينات الحياة (شركة مساهمة مصرية)

قائمة المركز المالي

في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

٣٠ يونيو ٢٠١٨ جنيه مصري	٣٠ يونيو ٢٠١٩ جنيه مصري	إيضاح	
			<b>الأصول</b>
١٠,٤٤٠,٦٨١	٩,٢٢٤,٩٣٩	(٤)	النقدية بالصندوق ولدى البنوك
٦٧,٢٧٨,١٥٠	٣٠,٥١٥,٠٤٧	(٥)	الأوعية الإيداعية بالبنوك
٢٨,٦١٤,٩٨١	٣٨,٨٦٣,٨٢٠	(٦)	أذون الخزانة والأوراق المالية الحكومية القابلة للخصم
١١,٧١٧,٥٥٥	٢٢,٩٥٢,٨١٥	(٧)	محافظ مالية مرتبطة بوحدات استثمار
٦,٥١٧,٥٠٦	٨,٢٩٢,٩٩١	(٨)	القروض
٨٨٨,٢٩٤,٦٣٧	١,٠٥٨,٤٦٠,٨٩٥	(١١)	الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق
<u>١,٠١٢,٨٦٣,٥١٠</u>	<u>١,١٦٨,٣١٠,٥٠٧</u>		<b>إجمالي الإستثمارات</b>
٥,٥٩٣,٠٢٩	٦,٩٨٠,٠٤٣	(٩)	مدينو عمليات التأمين (بالصافي)
٤,١٧٨,٠٤٣	٥٥٣,٣٣٣	(١٠)	شركات التأمين وإعادة التأمين أرصدة مدينة (بالصافي)
٣٨,٤٦٢,٠٥٤	٤٩,٠٦٧,٤٠٢	(١٢)	مدينون وأرصدة مدينة أخرى (بالصافي)
٥,١٠٤,٠١٣	٥,١٩٧,١٨٨	(١٣)	أصول ثابتة (بالصافي)
٧٩١,٨٩٨	٨١٢,٨٤١	(١٤)	أصول غير ملموسة
<u>١,٠٦٦,٩٩٢,٥٤٧</u>	<u>١,٢٣٠,٩٢١,٣١٤</u>		<b>إجمالي الأصول</b>
			<b>الإلتزامات وحقوق المساهمين</b>
			<b>حقوق حملة الوثائق</b>
٨٧٨,٢٨٢,٤٤٥	١,٠٠٣,٠٤٧,١٨٥	(١٦)	الاحتياطي الحسابي
١١,٧١٧,٥٥٥	٢٢,٩٥٢,٨١٥	(١٦)	حقوق حملة الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمارية
٧,٠٦٤,١٤٨	١٠,٨٢٣,٢٧٦	(١٦)	مخصص المطالبات تحت التسديد
<u>٨٩٧,٠٦٤,١٤٨</u>	<u>١,٠٣٦,٨٢٣,٢٧٦</u>		<b>إجمالي حقوق حملة الوثائق</b>
١٠,٠٧٨,٧٧٤	٩,١٧٤,٢٧٦	(١٧)	شركات التأمين وإعادة التأمين - أرصدة داننة
٣١,٤٤١,١٢٨	١٤,٧٤٠,٨٨٤	(١٨)	داننون وأرصدة داننة أخرى
٥,٥٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	(١٩)	مخصصات أخرى
٢,٨٧١,٨٩٧	٢,٧٥٣,٨٦٨	(٢٢)	الإلتزامات الضريبية المزجلة
<u>٩٤٦,٩٥٥,٩٤٧</u>	<u>١,٠٧٠,٩٩٢,٣٠٤</u>		<b>إجمالي الإلتزامات</b>
			<b>حقوق المساهمين</b>
٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٥,٠٠٠,٠٠٠	(٢/٢٠)	رأس المال المصدر والمدفوع
٢,٦٣٥,٥١٢	٤,٣١٣,١٧٥	(٣/٢٠)	إحتياطي قانوني
٧,٣٤٢,٧١٧	٧,٣٤٢,٧١٧		إحتياطي خاص من فروق ترجمة العملات الأجنبية
٦,٥٠٥,٠٨٩	١٧,٥٢٣,٣٥٠		الأرباح المرحلة
٣٣,٥٥٣,٢٨٢	٤٥,٧٤٩,٧٦٨		صافي أرباح العام
<u>١٢٠,٠٣٦,٦٠٠</u>	<u>١٥٩,٩٢٩,٠١٠</u>		<b>إجمالي حقوق المساهمين</b>
<u>١,٠٦٦,٩٩٢,٥٤٧</u>	<u>١,٢٣٠,٩٢١,٣١٤</u>		<b>إجمالي الإلتزامات وحقوق المساهمين</b>

رئيس مجلس الإدارة

سعيد الألفي

عضو مجلس الإدارة المنتدب

عاطف سعيد الزبيق

رئيس قطاع الشئون المالية

سلوى محمود

- الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٣٤) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها .  
- تقرير مراقب الحسابات مرفق .

شركة الدلتا لتأمينات الحياة (شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل

عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

٣٠ يونيو ٢٠١٨	٣٠ يونيو ٢٠١٩	إيضاح	
جنيه مصري	جنيه مصري		الإيرادات
٣٨,١٦٥,٢١٧	٤١,٦٢٢,٤٢٤		فائض النشاط التأميني
١٠,٤٣٧,١٦١	١٤,٦٠٢,٩٨٤	(٢١)	صافي الدخل من الاستثمارات غير المخصصة عائد وحدات الاستثمار
-	-	(٢٢)	إيرادات تشغيل أخرى
٤٨,٦٠٢,٣٧٨	٥٦,٢٢٥,٤٠٨		إجمالي
			يخصم المصروفات
١,٠٧٤,٦٦٤	١,١٢٣,٦٣٨	(١٣)	إهلاك الأصول الثابتة
٣٩٠,٣١١	٤١٤,٤٧٧	(١٤)	استهلاك الأصول غير الملموسة
٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	(١٩)	مخصصات أخرى
٩,٤٧٨,٥٣٩	٥,٠٢٤,٧٩٧	(١٥)	مخصص اضمحلال ديون مشكوك في تحصيلها
١,٧٦٥,١٠٢	٢,٠٣٠,٧٥٧	(٢٣)	مصروفات تشغيل أخرى
١٥,٢٠٨,٦١٦	١٠,٥٩٣,٦٦٩		إجمالي المصروفات
٣٣,٣٩٣,٧٦٢	٤٥,٦٣١,٧٣٩		صافي أرباح العام قبل الضرائب
١٥٩,٥٢٠	١١٨,٠٢٩	(٣٢)	إيراد الضريبة المؤجلة
٣٣,٥٥٣,٢٨٢	٤٥,٧٤٩,٧٦٨		صافي أرباح العام بعد الضرائب
١,٥٨	١,٧٧	(٣١)	نصيب السهم في صافي أرباح العام

رئيس مجلس الإدارة

سعيد الألفي

عضو مجلس الإدارة المنتدب

عاطف سعيد الزبيق

رئيس قطاع الشؤون المالية

سلوى محمود

- الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٣٤) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها .

شركة الدلتا لتأمينات الحياة (شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل الشامل

عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

٢٠١٨ يونيو	٢٠١٩ يونيو	إيضاح
جنيه مصري ٣٣,٥٥٣,٢٨٢	جنيه مصري ٤٥,٧٤٩,٧٦٨	
		صافي أرباح العام بعد الضرائب
		عناصر الدخل الشامل الأخرى
		الاستثمارات المالية المتاحة للبيع (بعد تأثير الضريبة
-	-	المتعلقة بعناصر الدخل الشامل)
-	-	إحتياطي خاص من فروق ترجمة العملات الأجنبية
-	-	ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى
		(٣٢)
		مجموع عناصر الدخل الشامل الأخرى عن العام بعد
		خصم الضريبة
		إجمالي الدخل الشامل عن العام
٣٣,٥٥٣,٢٨٢	٤٥,٧٤٩,٧٦٨	

رئيس مجلس الإدارة

سعيد الألفي

عضو مجلس الإدارة المنتدب

عاطف سعيد الزبيق

رئيس قطاع الشؤون المالية

سلوى محمود

- الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٣٤) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها .

شركة الدلتا لتأمينات الحياة (شركة مساهمة مصرية)

قائمة إيرادات ومصروفات تأمينات الحياة

عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

٣٠ يونيو ٢٠١٨ جنيه مصري	٣٠ يونيو ٢٠١٩ جنيه مصري	ايضاح	
٢٨٧,٣٣٩,٨٧١	٢١٦,٤٢٩,٠٥٥	(٢٤)	الإيرادات
٢٨٧,٣٣٩,٨٧١	٢١٦,٤٢٩,٠٥٥		الاقساط المباشرة
(١٣,٧٧٠,٦٧٨)	(١٦,٠٥٠,١٤٢)		اجمالي الاقساط
(٦,٠٥٨,١٥٧)	(١١,٥٠٨,٧٠٧)		أقساط إعادة التأمين الصادر
٢٦٧,٥١١,٠٣٦	١٨٨,٨٧٠,٢٠٦	(٢٤)	يستبعد اقساط وثائق مرتبطة بوحدة استثمار
			صافي الاقساط
			التغير في قيمة الاحتياطي الحسابي
٦٨٧,٠٥٦,٢٧٦	٨٧٨,٢٨٢,٤٤٥	(١٦)	الاحتياطي الحسابي أول المدة بدون احتياطي الوحدات
(٨٧٨,٢٨٢,٤٤٥)	(١,٠٠٣,٠٤٧,١٨٥)	(١٦)	الاستثمارية
٧٦,٢٨٤,٨٦٧	٦٤,١٠٥,٤٦٦		الاحتياطي الحسابي اخر المدة بدون احتياطي الوحدات
٩٧٥,١٦٤	١,٢٥٦,٠٣٢		الاستثمارية
			الاقساط المكتسبة
			عمولات عمليات إعادة التأمين الصادر
١٢٠,٥٨٧,٤٤٢	١٤٩,٤٤٢,٩٨٦	(٢١)	صافي الدخل من الاستثمارات المخصصة بدون عائد
١,٠٨٠,٠٨٨	٧٥٥,٢٥٢	(٢٢)	الوحدات الاستثمارية
١٩٨,٩٢٧,٥٦١	٢١٥,٥٥٩,٧٣٦		ايرادات تشغيل أخرى
			اجمالي الإيرادات
			المصروفات
١٠١,٩٠٢,٧٥٩	١٣٣,٣٥٣,٠٦٠	(٢٥)	التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة
١٠١,٩٠٢,٧٥٩	١٣٣,٣٥٣,٠٦٠		اجمالي التعويضات
(٨,٩٠٩,٧٧٢)	(١٧,٠٤٧,٤٣٣)		التعويضات المستردة عن عمليات إعادة التأمين الصادر
٩٢,٩٩٢,٩٨٧	١١٦,٣٠٥,٦٢٧	(٢٥)	صافي التعويضات
			التغير في قيمة مخصص المطالبات تحت التسديد
٧,٠٦٤,١٤٨	١٠,٨٢٣,٢٧٦	(١٦)	مخصص المطالبات تحت التسديد اخر المدة
(٨,٣٦٥,٢١٦)	(٧,٠٦٤,١٤٨)	(١٦)	مخصص المطالبات تحت التسديد أول المدة
٩١,٦٩١,٩١٩	١٢٠,٠٦٤,٧٥٥		التعويضات التحميلية
٦,٨٦٦,٧٢٨	٨,٢٤٨,٠٠٧		عمولات مباشرة
٣٩,٩٣١,٤٥٠	٢٢,٧٨٧,٧٥٥	(٢٦)	تكاليف الإنتاج
٤٦,٧٩٨,١٧٨	٣١,٠٣٥,٧٦٢		اجمالي العمولات وتكاليف الإنتاج
٢٢,٢٧٤,٦٨٨	٢٢,٨٣٦,٧٩٥	(٢٧)	مصروفات عمومية وإدارية
(٢,٤٤١)	-		المخصصات بخلاف مخصصات الاستثمار
١٦٠,٧٦٢,٣٤٤	١٧٣,٩٣٧,٣١٢		اجمالي المصروفات
٣٨,١٦٥,٢١٧	٤١,٦٢٢,٤٢٤		فائض النشاط التأميني

رئيس مجلس الإدارة  
سعيد الأنفي

عضو مجلس الإدارة المنتدب  
عاطف سعيد الزبيق

رئيس قطاع الشؤون المالية  
سلوى محمود

- الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٣٤) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها .

شركة الدلتا للتأمينات الحياة (شركة مساهمة مصرية)

قائمة التعديل في حقوق الملكية

عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

إجمالي حقوق ملكية الشركة	صافي أرباح العام	الأرباح المرحلة	الاحتياطيات	إحتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	
جنيه مصري ٩٥,٨١٦,٦٥١	جنيه مصري ٢٧,٠١٩,٢٤٨	جنيه مصري ١٧٠,١٣٧	جنيه مصري ٧,٣٤٢,٧١٧	جنيه مصري ١,٢٨٤,٥٤٩	جنيه مصري ٦٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يوليو ٢٠١٧ زيادة رأس المال المحول إلى الأرباح المرحلة
-	(١٠,٠٠٠,٠٠٠)	-	-	-	١٠,٠٠٠,٠٠٠	المحول إلى الأرباح المرحلة
-	(١,٣٥٠,٩١٣)	-	-	١,٣٥٠,٩١٣	-	المحول إلى الأرباح المرحلة
-	(١,٣٢٤,٩٥٢)	١,٣٢٤,٩٥٢	-	-	-	المحول إلى الأرباح المرحلة
(٩,٣٢٣,٣٣٣)	(٩,٣٢٣,٣٣٣)	-	-	-	-	توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧
٣٣,٥٥٣,٢٨٢	٣٣,٥٥٣,٢٨٢	-	-	-	-	صافي أرباح العام
١٢٠,٠٣٦,٦٠٠	٣٣,٥٥٣,٢٨٢	٦,٥٠٥,٠٨٩	٧,٣٤٢,٧١٧	٢,٦٣٥,٥١٢	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٨
١٢٠,٠٣٦,٦٠٠	٣٣,٥٥٣,٢٨٢	٦,٥٠٥,٠٨٩	٧,٣٤٢,٧١٧	٢,٦٣٥,٥١٢	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يوليو ٢٠١٨
-	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	-	-	-	١٥,٠٠٠,٠٠٠	زيادة رأس المال
-	(١,٦٧٧,٦٦٣)	-	-	١,٦٧٧,٦٦٣	-	المحول إلى الأرباح المرحلة
-	(١١,٠١٨,٢٦١)	١١,٠١٨,٢٦١	-	-	-	المحول إلى الأرباح المرحلة
(٥,٨٥٧,٣٥٨)	(٥,٨٥٧,٣٥٨)	-	-	-	-	توزيعات أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨
٤٥,٧٤٩,٧٦٨	٤٥,٧٤٩,٧٦٨	-	-	-	-	صافي أرباح العام
١٥٩,٩٢٩,٠١٠	٤٥,٧٤٩,٧٦٨	١٧,٥٢٣,٣٥٠	٧,٣٤٢,٧١٧	٤,٣١٣,١٧٥	٨٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

- الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٣٤) مقسمة للقوائم المالية وتقرأ معها .

شركة الدلتا لتأمينات الحياة (شركة مساهمة مصرية)

قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

٣٠ يونيو ٢٠١٨ جنيه مصرى	٣٠ يونيو ٢٠١٩ جنيه مصرى	
٣٣,٢٩٣,٧٦٢	٤٥,٦٣١,٧٣٩	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٢,٠٨٣,٣١٩	٢,١٥٦,٤٥٩	صافى أرباح العام قبل الضرائب
١٩٧,٠٩٨,٩٣٢	١٣٩,٧٥٩,١٢٨	تعديلات لتسوية صافى أرباح العام مع صافى النقدية من أنشطة التشغيل
(٢,٤٤١)	-	الإهلاكات
(١٢٤,٠٣٢,٥٠٩)	(١٤,٧٥٦,٣٥٠)	المخصصات الفنية
٩,٤٧٨,٥٣٩	٥,٠٢٤,٧٩٧	مخصص مدينو عمليات التأمين والإضمحلال فى الديون
٨,٥٠٢,٠٥٠	٣٢٩,٨٤٨	إيرادات فوائد
١٤,٩٣٨,٢٩٤	(٧,٢٧٩,٦٣٣)	مخصص إضمحلال ديون مشكوك فى تحصيلها
-	٢,٠٠٠,٠٠٠	فرق تقييم أصول مالية مبنية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
١٤٣,٩٥٩,٩٤٦	١٧٣,٨٢٦,٤٩١	عوائد أذون خزائنة غير محققة
٨٠,٩٤٢,٥١٦	(١١,٥٦٥,١٠٨)	مخصصات مكونة خلال العام
١,٣٨٥,٤٢٦	(١,٣٨٧,٠١٤)	علاوة اصدار أوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
(٨٤٢,١٥٣)	٣,٦٢٤,٧١٠	أرباح التشغيل قبل التغيير فى الأصول والإلتزامات المتداولة
(١٥,٨٥٠,٠٨٧)	(١٥,٦٣٠,١٤٥)	التغيير فى أصول مالية مبنية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٢٧,٧٣٩	(٩٠٤,٤٩٨)	ومحافظ مالية مرتبطة بوحدة استثمار
١١٣,٢٩٧,٨٦٦	-	التغيير فى مدينو عمليات التأمين
٢٠,٤٣٨,٩٢٤	(١٦,٧٠٠,٢٤٤)	التغيير فى شركات التأمين وإعادة التأمين - أرصدة مدينة
٣٤٣,٣٦٠,١٧٧	١٣١,٢٦٤,١٩٢	التغيير فى المدينون والأرصدة المدينة الأخرى
		التغيير فى شركات التأمين وإعادة التأمين - أرصدة دائنة
		فوائد محصلة
		التغيير فى الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى
		صافى النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
٧٨,٩٥٠,٣٠٦	-	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(٧٥٨,١٤٢)	(١,٧٧٥,٤٨٥)	التغيير فى أذون خزائنة (استحقاق أكثر من ثلاثة أشهر)
(٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	(١٩١,٠٠٠,٠٠٠)	التغيير فى القروض
(١١٤,٥٩٦,٧٢٥)	٢٣,٢٠٨,٧٥٣	(مدفوعات) لشراء شهادات استثمار
(٥٣٥,٣٤٩)	(١,٨٣٥,١٥٧)	مقبوضات (مدفوعات) لاستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
(٢٨٧,٧٤٦,٤٦٠)	(١٧١,٤٠١,٨٨٩)	(مدفوعات) لشراء أصول ثابتة
		صافى النقدية (المستخدمة فى) أنشطة الاستثمار
(٩,٣٣٣,٣٣٣)	(٥,٨٥٧,٣٥٦)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(٩,٣٣٣,٣٣٣)	(٥,٨٥٧,٣٥٦)	توزيعات أرباح مدفوعة
٤٦,٢٨٠,٣٨٤	(٤٥,٩٩٥,٠٥٣)	صافى (النقص) الزيادة فى أرصدة النقدية وما فى حكمها خلال العام
٦٠,٠٥٣,٤٢٨	١٠٦,٣٣٣,٨١٢	أرصدة النقدية وما فى حكمها فى بداية العام
١٠٦,٣٣٣,٨١٢	٦٠,٣٣٨,٧٥٩	أرصدة النقدية وما فى حكمها فى آخر العام
١٠,٤٤٠,٦٨١	٩,٢٢٤,٩٣٩	أرصدة النقدية وما فى حكمها فى نهاية العام وتمثل فيما يلى :
٦٧,٢٧٨,١٥٠	٣٠,٥١٥,٠٤٧	نقدية وأرصدة لدى البنوك
٢٨,٦١٤,٩٨١	٣٨,٨٦٣,٨٢٠	ودائع لدى البنوك
-	(١٨,٢٦٥,٠٤٧)	أذون خزائنة
١٠٦,٣٣٣,٨١٢	٦٠,٣٣٨,٧٥٩	أذون خزائنة (استحقاق أكثر من ثلاثة أشهر)

- الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٣٤) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها .