

صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الثاني النقدي ذو العائد اليومي التراكمي
القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

قائمة المركز المالي

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	إيضاح رقم	
جنيه مصرى	جنيه مصرى		
٨٤,٣٠٣,٩٩٠	٢٧,٠٧٨,٢٣٨	(٦)	الأصول المتداولة
٢٤٨,٥٠٣,٤٢٦	٤٦٦,٢٠٩,٢٤٢	(٧)	سبايات جارية وودائع بالبنوك
-	١١١,٦٦١,٨٠٢	(٨)	استثمارات في أدون الخزانة المصرية
١,٩٨٠,١٦٨	١,١١٩,٢١٥	(٩)	استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة - سندات عوائد مستحقة
٤٨,٢٤٦	٣٧٤,١١٨	(١٠)	أرصدة مدينة أخرى
٣٣٤,٨٣٥,٨٣٠	٦٠٦,٤٤٢,٦١٤		إجمالي الأصول المتداولة
٢٧٣,٣٤٦	٦٩٦,٥٧٦	(١١)	الإلتزامات المتداولة
٢,٨٦٣,٥٨١	٤,٨٣٩,٣٨٦	(١٢)	مصروفات مستحقة
٣,١٣٦,٩٢٧	٥,٥٣٥,٩٦٢		أرصدة دائنة أخرى
٣٣١,٦٩٨,٩٠٣	٦٠٠,٩٠٦,٦٥٢	(١٣)	إجمالي الإلتزامات المتداولة
١,٠٥٦,٨٣٥	١,٦٧٩,٢٩٩		صافي أصول الصندوق
٣١٣,٨٦	٣٥٧,٨٣		عدد الوثائق القائمة القيمة الاستردادية للوثيقة

- الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٢) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها .
- تقرير مراقبي الحسابات مرفق.

مدير الاستثمار
شركة أزيموت مصر - رسملة مصر - سابقاً لإدارة الصناديق
ومحافظ الأوراق المالية "ش.م.م"

ممثل لجنة الاشراف
ياسر أسامة عبد الصادق



صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الثاني النقدي ذو العائد اليومي التراكمي
القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

قائمة الدخل

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	إيضاح رقم	
جنيه مصرى	جنيه مصرى		
٥٠,٤٩٥,٨٦٧	٨٠,٦٥٠,٧٥٨	(١٤)	إيرادات النشاط
١٩٩,٣٥٦	٧٢٩,٧٠١	(١٥)	عوائد الاستثمارات المالية
٥٠,٦٩٥,٢٢٣	٨١,٣٨٠,٤٥٨		أرباح بيع الاستثمارات المالية
			إجمالي إيرادات النشاط
			يضاف
			يخصم
٢,١٤٧,٠٨٥	٣,٦١٥,٥٨٦	(١٦)	مصروفات عمومية وإدارية
٢,١٤٧,٠٨٥	٣,٦١٥,٥٨٦		إجمالي المصروفات
٤٨,٥٤٨,١٣٨	٧٧,٧٦٤,٨٧٢		أرباح العام قبل الضرائب
٦,٠٤٦,٥٤٩	١٤,١٣٠,٤٩٨		ضرائب أذون خزانة
--	--		ضرائب سندات خزانة - صفرية الكوبون
٤٢,٥٠١,٥٨٩	٦٣,٦٣٤,٣٧٤		صافى أرباح العام بعد الضرائب

- الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٢) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.

صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الثاني النقدي ذو العائد اليومي التراكمي
القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

قائمة الدخل الشامل

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	
جنيه مصري	جنيه مصري	صافي أرباح العام
٤٢,٥٠١,٥٨٩	٦٣,٦٣٤,٣٧٤	الدخل الشامل الأخر
--	--	اجمالي الدخل الشامل عن العام
٤٢,٥٠١,٥٨٩	٦٣,٦٣٤,٣٧٤	

- الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٢) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها .

صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الثاني النقدي نو العائد اليومي التراكمي
القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

قائمة التغير في حقوق حملة الوثائق

الإجمالي	أرباح مرحلة	صافي أرباح العام	فروق استرداد وإعادة إصدار الوثائق	قيمة الوثائق الأسمية
جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري
٢٦٦,٩٩٣,٧١٤	٦٨٢,٤٢٥,٥٣٢	٣٤,٨٨١,٠٠٦	(٥٤٨,١٠١,٨٢٤)	٩٧,٧٨٩,٠٠٠
٤٢,٥٠١,٥٨٩	٣٤,٨٨١,٠٠٦	(٣٤,٨٨١,٠٠٦)	--	--
--	--	٤٢,٥٠١,٥٨٩	--	--
٤٢,٥٠١,٥٨٩	--	٤٢,٥٠١,٥٨٩	--	--
٣٠٩,٤٨٨,١٨٤	--	--	٣٠٩,٤٨٨,١٨٤	--
(٧٩٤,٨٣٩,٠٨٤)	--	--	(٢٩٤,٨٣٩,٠٨٤)	--
٧,٨٩٤,٥٠٠	--	--	--	٧,٨٩٤,٥٠٠
٣٣١,١٩٨,٩٠٣	٧١٧,٣٠٦,٥٢٨	٤٢,٥٠١,٥٨٩	(٥٣٢,٧٩٢,٧٢٤)	١٠٥,٦٨٣,٥٠٠
٣٣١,١٩٨,٩٠٣	٧١٧,٣٠٦,٥٢٨	٤٢,٥٠١,٥٨٩	(٥٣٢,٧٩٢,٧٢٤)	١٠٥,٦٨٣,٥٠٠
--	٤٢,٥٠١,٥٨٩	(٤٢,٥٠١,٥٨٩)	--	--
٦٣,٦٣٤,٣٧٤	--	٦٣,٦٣٤,٣٧٤	--	--
--	--	--	--	--
٦٣,٦٣٤,٣٧٤	--	٦٣,٦٣٤,٣٧٤	--	--
٤٠٦,٣٥٥,٠٣٤	--	--	٤٠٦,٣٥٥,٠٣٤	--
(٧٦٣,٠٢٨,٠٥٨)	--	--	(٦٦٣,٠٢٨,٠٥٨)	--
٦٢,٢٤٦,٤٠٠	--	--	--	٦٢,٢٤٦,٤٠٠
٦٠٠,٩٠٦,٦٥٣	٧٥٩,٨٠٨,١٢٧	٦٣,٦٣٤,٣٧٤	(٣٩٠,٤٦٥,٧٤٨)	١٦٧,٩٢٩,٩٠٠

-- علماً بأن هذا التغير في الحصة التأسيسية للبنك لم يتعدى الحد الأدنى المساهمة بنك تنمية الصادرات في الصندوق.
-- الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٢) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.

صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الثاني النقدي ذو العائد اليومي التراكمي
القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

قائمة التدفقات النقدية

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	إيضاح
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
٤٢,٥٠١,٥٨٩	٦٣,٦٣٤,٣٧٤	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٤٢,٥٠١,٥٨٩	٦٣,٦٣٤,٣٧٤	صافي ارباح العام
٨٤,٣٨١,١٤٤	(٢١٧,٧٠٥,٨١٦)	ارباح التشغيل قبل التغييرات في الأصول والالتزامات
--	(١١١,٦٦١,٨٠٢)	التغير في اذون الخزانة
--	--	التغير في استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة - سندات
(١,٩١٩,١٢٧)	٨٦٠,٩٥٢	التغير في استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر - سندات شركات
(٢٣,٢٤٦)	(٣٢٥,٨٧١)	التغير في عوائد مستحقة
(٢,٥٤١)	٤٢٣,٢٣٠	التغير في أرصدة مدينة أخرى
(٧٢٣,٥٠٦)	١,٩٧٥,٨٠٥	التغير في مصروفات مستحقة
١٢٤,٢١٤,٣١٤	(٢٦٢,٧٩٩,١٢٨)	التغير في أرصدة دائنة أخرى
		صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
٢٢,٢٠٣,٦٠٠	٢٠٥,٥٧٣,٣٧٦	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٢٢,٢٠٣,٦٠٠	٢٠٥,٥٧٣,٣٧٦	صافي (المدفوعات) من إعادة اصدار واسترداد الوثائق
١٤٦,٤١٧,٩١٤	(٥٧,٢٢٥,٧٥٢)	صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التمويل
٣٦,١٢٧,٢٤٧	٨٤,٣٠٣,٩٩٠	صافي التغير في النقدية و ما في حكمها خلال العام
١٨٢,٥٤٥,١٦١	٢٧,٠٧٨,٢٣٨	نقدية و ما في حكمها بداية العام
		النقدية و ما في حكمها نهاية العام

– الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٢) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.