

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	رقم الإيضاح	
جنيه مصري	جنيه مصري		الأصل المتداول
٣,٤٢٩,٧٩٠	٢,٦٧٣,٨٢٦	(٤)	النقدية بالبنك وودائع لأجل
--	--	(٥)	إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر - سندات
١٣,٥٤٠,٠٥٧	١٤,١٨٩,٩٣٢	(٦)	إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر - أسهم
٢٥,٢٧٨	١,٣١١	(٧)	عوائد مسددة تحقة
١٨,٦٠٦	٣٣٩,٢٩٠		مدينو بيع أسهم
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	(٨)	أرصدة مدينة أخرى
١٧,٠٣٨,٧٣١	١٧,٢٢٩,٣٥٩		إجمالي الأصل المتداول
			الإلتزامات المتداولة
٧٤,٦٣٢	١٠٩,٣٤٤	(٩)	مصروفات مستحقة
٣٧٤,٣٥٠	٣٧٤,٣٥٠	(١٠)	دائنته وتوزيعات
--	٢٣٠,٢٨٩		دائنته وشراء أسهم
٥١,٩٥٠	٢٨,١٣٩	(١١)	دائنته ومصروفات ضرائب
٥٠٠,٩٣٢	٧٤٢,١٢٢		إجمالي الإلتزامات المتداولة
١٦,٥٣٧,٧٩٩	١٦,٤٨٧,٢٣٧	(١٢)	صافي أصول الصندوق
١٢٨,٧٢٠	١٢٦,٤٢٧		عدد الوثائق القائمة
١٢٨,٤٨	١٣٠,٤١		القيمة الإستهترادية للوثيقة

مدير الإستثمار

شركة إتش سى للأوراق المالية والإستثمار



ممثل لجنة الإشراف

ياسر أسامة عبد الصادق



- تقرير مراقبي الحسابات مرفق.

- الإيضاحات المرفقة من صفحة (٦) إلى صفحة (٢٣) متممة للقوائم المالية.

عن السنة المالية المنتهية في :		إيضاح رقم	
٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١		
<u>جنيه مصرى</u>	<u>جنيه مصرى</u>		
٧٨١,١٧٣	٥٥٤,٠١٥	(١٣)	عوائد الإستثمارات المالية
٣٩٧,٤٦٨	٤٢٦,٢٣٦	(١٤)	صافي أرباح بيع إستثمارات مالية
(٩٧٣,٧٢٠)	(٣٠٣,٧٤٦)	(٦)	صافي التغير فى القيمة السوقية للإستثمارات المالية المقيّمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
٢٠٤,٩٢١	٦٧٦,٥٠٥		صافي إيرادات النشاط
(٣٠٣,٨٣٩)	(٢٢٤,٧٢١)	(١٥)	مصروفات النشاط
(١٥٩,٥٢٢)	(١٢٣,٠٦٧)	(١٦)	مصروفات عمومية وإدارية
١,٠٠٠	--		إيرادات أخرى
(٢٥٧,٤٤٠)	٣٢٨,٧١٧		صافي أرباح (خسائر) العام قبل الضرائب
(٤٦,٩٨٠)	(٢٥,١٨٥)		ضريبة الدخل
(٢٣,٩٨٥)	(٢٢,٤٩٢)		ضرائب التوزيعات
<u>(٣٢٨,٤٠٥)</u>	<u>٢٨١,٠٤٠</u>		صافي أرباح (خسائر) العام

عن السنة المالية المنتهية في :		
٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	
<u>جنيه مصرى</u>	<u>جنيه مصرى</u>	
(٣٢٨,٤٠٥)	٢٨١,٠٤٠	صافي ارباح (خسائر) العام
--	--	بنود الدخل الشامل الاخرى
<u>(٣٢٨,٤٠٥)</u>	<u>٢٨١,٠٤٠</u>	اجمالي الدخل الشامل عن العام

الإجمالي	صافي أرباح العام (خسائر)	الخسائر المرحلة	فروق القيمة الاستردادية للوثائق	القيمة الإسمية للوثائق المصدرة / المستردة	صافي أرباح العام (خسائر)
١٨,٦٨١,١٨١	٩,٩٣٤,١٣٤	(٢٣,٤٤٣,٤٥٥)	١٨,٤٠٥,٥٠٢	١٣,٧٨٥,٠٠٠	١٣,٧٨٥,٠٠٠
--	(٩,٩٣٤,١٣٤)	٩,٩٣٤,١٣٤	--	--	--
(٢٥٧,٣٣٧)	--	--	(٥٠٧,٤٣٧)	٢٤٩,٧٠٠	٢٤٩,٧٠٠
(١,٠٣٥,٧٥٦)	--	--	١٢٦,٩٤٤	(١,١٦٢,٧٠٠)	(١,١٦٢,٧٠٠)
(٥٢١,٤٨٤)	--	(٥٢١,٤٨٤)	--	--	--
(٣٢٨,٤٠٥)	(٣٢٨,٤٠٥)	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
١٦,٥٣٧,٧٩٩	(٣٢٨,٤٠٥)	(١٤,٠٣٠,٨٠٥)	١٨,٠٢٥,٠٠٩	١٢,٨٧٢,٠٠٠	١٢,٨٧٢,٠٠٠
١٦,٥٣٧,٧٩٩	(٣٢٨,٤٠٥)	(١٤,٠٣٠,٨٠٥)	١٨,٠٢٥,٠٠٩	١٢,٨٧٢,٠٠٠	١٢,٨٧٢,٠٠٠
--	٣٢٨,٤٠٥	(٣٢٨,٤٠٥)	--	--	--
٣٥١,٨٩٧	--	--	٩١,٩٩٧	٣٥٩,٩٠٠	٣٥٩,٩٠٠
(٦٨٣,٤٩٩)	--	--	(١٩٤,٢٩٩)	(٤٨٩,٢٠٠)	(٤٨٩,٢٠٠)
٢٨١,٠٤٠	٢٨١,٠٤٠	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
١٦,٤٨٧,٣٣٧	٢٨١,٠٤٠	(١٤,٣٥٩,٣١٠)	١٧,٩٢٢,٧٠٧	١٢,٦٤٢,٧٠٠	١٢,٦٤٢,٧٠٠



٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	ايضاح رقم	
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>		
(٢٥٧,٤٤٠)	٣٢٨,٧١٧		التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
			صافي ارباح (خسائر) العام قبل الضرائب
			تعديلات لتسوية صافي ارباح (خسائر) العام مع التدفقات النقدية
			من أنشطة التشغيل
		(٦)	صافي التغير في القيمة السوقية للاستثمارات المالية المقيمة بالقيمة
٩٧٣,٧٢٠	٣٠٣,٧٤٦		العادلة من خلال الارباح او الخسائر
<u>٧١٦,٢٨٠</u>	<u>٦٣٢,٤٦٣</u>		
			التغير في:
١,٢٠٠,٣٤٧	(٩٥٣,٦٢١)	(٦)	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الارباح أو الخسائر - أسهم
٣٠,٥٩٣	٢٣,٩٦٧	(٧)	عوائد مسددة تحقة
٧٨٧,٠٣٢	(٣٢٠,٦٨٤)		مدينو بي مع أسهم
(٧٩٠,٢٣٩)	٣٤,٧١٢	(٩)	مصروفات مسددة تحقة
(٤٦٤,٥٩٠)	٢٣٠,٢٨٩		دائنين وشراء أسهم
(٣,١٢٥)	٢٥٦		دائنين ومصروفات لحة الضرائب
(٢٣,٩٨٥)	(٧١,٧٤٤)		ضرائب مسددة خلال العام
١١٥٦٣	--		مخصصات مطالبات
<u>١,٣٣٦,٦٨٣</u>	<u>(٤٢٤,٣٦٢)</u>		صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
			التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(١,٠٣٥,٧٥٦)	(٦٨٣,٤٩٩)		المدفوعات من استرداد الوثائق خلال العام
(٢٥٧,٧٣٧)	٣٥١,٨٩٧		المقبوضات من اصدار الوثائق خلال العام
(٣٦٧,٩٦٧)	--		توزيعات كيونونات مسددة خلال العام
<u>(١,٦٦١,٤٦٠)</u>	<u>(٣٣١,٦٠٢)</u>		صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة التمويل
(٣٢٤,٧٧٧)	(٧٥٥,٩٦٤)		صافي التغير في النقدية وما في حكمها خلال العام
٣,٧٥٤,٥٦٧	٣,٤٢٩,٧٩٠		النقدية وما في حكمها في أول العام
<u>٣,٤٢٩,٧٩٠</u>	<u>٢,٦٧٣,٨٢٦</u>	(٤)	النقدية وما في حكمها في نهاية العام
			ويتمثل رصيد النقدية وما في حكمها فيما يلي:
٤٩,٧٩٠	٢,٦٧٣,٨٢٦		حسابات جارئة بالبنك - عمالة محلية
٣,٣٨٠,٠٠٠	--		ودائع لأجل
<u>٣,٤٢٩,٧٩٠</u>	<u>٢,٦٧٣,٨٢٦</u>		