

قائمة المركز المالي

٢٠١٩-١٢-٣١	٢٠٢٠-٠٣-٣١	إيضاح رقم	
جنيه مصرى	جنيه مصرى		الأصول المتداولة
٢٧,٠٧٨,٢٣٨	٤٨,٧٠٥,٨٦٣	(٦)	حسابات جارية وودائع بالبنوك
٤٦٦,٢٠٩,٢٤٢	٤٧٤,٦٨٧,٢٧٣	(٧)	استثمارات في أذون الخزانة المصرية
١١١,٦٦١,٨٠٢	٩٤,٦٨١,٦٥٣	(٨)	استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة - سندات
١,١١٩,٢١٥	٢,٣٤٧,١٤٦	(٩)	عوائد مستحقة
٣٧٤,١١٨	٧٦,٧٠٣	(١٠)	أرصدة مدينة أخرى
٦٠٦,٤٤٢,٦١٤	٦٢٠,٤٩٨,٦٣٨		إجمالي الأصول المتداولة
			الإلتزامات المتداولة
٦٩٦,٥٧٦	٧٩٢,٧٩٨	(١١)	مصرفات مستحقة
٤,٨٣٩,٣٨٦	٤,٢٦٩,٩٠٣	(١٢)	أرصدة دائنة أخرى
٥,٥٣٥,٩٦٢	٥,٠٦٢,٧٠١		إجمالي الإلتزامات المتداولة
٦٠٠,٩٠٦,٦٥٢	٦١٥,٤٣٥,٩٣٧	(١٣)	صافي أصول الصندوق
١,٦٧٩,٢٩٩	١,٦٧١,٦٥١		عدد الوثائق القائمة
٣٥٧,٨٣١٨	٣٦٨,١٦٠٥		القيمة الاستردادية للوثيقة

- الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٣) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها .
- تقرير مراقبي الحسابات مرفق.

مدير الاستثمار
شركة أزيوت مصر - رسمة مصر - سابقاً
لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية
"ش.م.م"



ممثل لجنة الإشراف
ياسر أسامة عبد الصادق



قائمة الدخل

٢٠١٩-٠٣-٣١	٢٠٢٠-٠٣-٣١	إيضاح	
جنيه مصرى	جنيه مصرى		
			إيرادات النشاط
١٤,٧٢٠,٦٤٧	٢٢,١٦٧,٣٤٠	(١٤)	عوائد الاستثمارات المالية
٧٥,٠٣٩	٢٢٤,٧٧٦	(١٥)	أرباح بيع الاستثمارات المالية
١٤,٧٩٥,٦٨٦	٢٢,٣٩٢,١١٧		إجمالي إيرادات النشاط
			يخصم
٦٠٣,٥٨١	١,١٥٤,٥٨٤	(١٦)	مصروفات عمومية وإدارية
٦٠٣,٥٨١	١,١٥٤,٥٨٤		إجمالي المصروفات
١٤,١٩٢,١٠٥	٢١,٢٣٧,٥٣٣		أرباح الفترة قبل الضرائب
٢,١٥٥,٤٣٩	٣,٧٠١,٠٧٠		ضرائب أذون خزانة
١٢,٠٣٦,٦٦٦	١٧,٥٣٦,٤٦٣		صافى أرباح الفترة بعد الضرائب

- الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٣) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها .

قائمة الدخل الشامل

٢٠١٩/٠٣/٣١	٢٠٢٠/٠٣/٣١	
جنيه مصري	جنيه مصري	صافي أرباح الفترة
١٢,٠٣٦,٦٦٦	١٧,٥٣٦,٤٦٣	الدخل الشامل الأخر
--	--	اجمالي الدخل الشامل عن الفترة
١٢,٠٣٦,٦٦٦	١٧,٥٣٦,٤٦٣	

- الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٣) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها .

صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الثاني النقدي نو العائد اليومي التراكمي
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

قائمة التغير في حقوق حملة الوثائق		قيمة الوثائق الاسمية		قيمة الوثائق الاسمية	
الاجمالي	ارباح مرحلة	صافي ارباح العلم	فروق استرداد و اعادة اصدار الوثائق	فروق استرداد و اعادة اصدار الوثائق	صافي ارباح العلم
جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري
٣٣١,١٩٨,٩٠٣	٧١٧,٣٠٦,٥٣٨	٤٢,٥٠١,٥٨٩	(٥٣٣,٧٩٢,٧٧٤)	١٠٩,٦٨٣,٥٠٠	٢٠١٩/١/١
١٢,٥٣٦,٦٦٦	٤٢,٥٠١,٥٨٩	(٤٢,٥٠١,٥٨٩)	--	--	المحول الى الارباح المرحلة
--	--	١٢,٥٣٦,٦٦٦	--	--	صافي الارباح عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١
١٢,٥٣٦,٦٦٦	--	١٢,٥٣٦,٦٦٦	--	--	الدخل الشامل الاخر
٧٦,٢١٨,٣١٧	--	--	٧٦,٢١٨,٣١٧	--	اجمالي الدخل الشامل عن الفترة
(٥٧,٠٠٤,٩٨٣)	--	--	(٥٧,٠٠٤,٩٨٣)	--	فروق عمليات الشراء خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١
٨,٧٩٧,٩٠٠	--	--	--	٨,٧٩٧,٩٠٠	فروق عمليات الاسترداد خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١
٣٧١,٧٤٦,٨٠٣	٧٥٩,٨٠٨,١٢٧	١٢,٥٣٦,٦٦٦	(٥١٤,٥٧٩,٣٩٠)	١١٤,٤٨١,٤٠٠	التغير في قيمة الوثائق والمنتقلة في حصة رأس مال البنك ورأس مال حملة الوثائق
٦٠٠,٩٠٦,٦٥٣	٧٥٩,٨٠٨,١٢٧	٦٣,٦٣٤,٣٧٤	(٣٩٠,٤٦٥,٧٤٨)	١٦٧,٩٧٩,٩٠٠	صافي أصول الصندوق في ٢٠٢٠/١/١
--	٦٣,٦٣٤,٣٧٤	(٦٣,٦٣٤,٣٧٤)	--	--	المحول الى الارباح المرحلة
١٧,٥٣٦,٤٦٣	--	١٧,٥٣٦,٤٦٣	--	--	صافي الارباح عن فترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١
--	--	--	--	--	الدخل الشامل الاخر
١٧,٥٣٦,٤٦٣	--	١٧,٥٣٦,٤٦٣	--	--	اجمالي الدخل الشامل عن العلم
٣٩,٥٠٨,٩٤٧	--	--	٣٩,٥٠٨,٩٤٧	--	فروق عمليات الشراء خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١
(٤١,٧٥١,٣٢٥)	--	--	(٤١,٧٥١,٣٢٥)	--	فروق عمليات الاسترداد خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١
(٧٦٤,٨٠٠)	--	--	--	(٧٦٤,٨٠٠)	التغير في قيمة الوثائق والمنتقلة في حصة رأس مال البنك ورأس مال حملة الوثائق
٦١٥,٤٣٥,٩٣٨	٨٢٣,٤٤٢,٥٠١	١٧,٥٣٦,٤٦٣	(٣٩٢,٧٠٨,١٢٧)	١٦٧,١٦٥,١٠٠	صافي أصول الصندوق في ٢٠٢٠/٣/٣١

- طبقاً بأن هذا التغير في الحصة التأسيسية للبنك لم يتعدى الحد الأدنى لنسبة مساهمة بنك تنمية الصادرات في الصندوق.
- الإيضاحات المرتبطة من رقم (١) الي رقم (٢٣) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.

صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الثاني التقدي ذو العائد اليومي التراكمي
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

قائمة التدفقات النقدية

٢٠١٩-٠٣-٣١	٢٠٢٠-٠٣-٣١	إيضاح
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
١٢,٠٣٦,٦٦٦	١٧,٥٣٦,٤٦٣	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
		صافي ارباح العام
		تعديلات لتسوية البنود غير النقدية :-
١٢,٠٣٦,٦٦٦	١٧,٥٣٦,٤٦٣	ارباح التشغيل قبل التغيرات في الأصول والالتزامات
٢,٤٦٦,٤٨١	(٨,٤٧٨,٠٣١)	التغير في اذون الخزانة
--	١٦,٩٨٠,١٤٩	التغير في استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة - سندات
١,٢٤٧,٨٩٣	(١,٢٢٧,٩٢٨)	التغير في عوائد مستحقة
٢,٨٦٢	٢٩٧,٤١٥	التغير في أرصدة مدينة أخرى
١٨,٦٢٠	٩٦,٢٢٢	التغير في مصروفات مستحقة
٧٥٢,٢٧٢	(٥٦٩,٤٨٣)	التغير في أرصدة دائنة أخرى
١٦,٥٢٤,٧٩٤	٢٤,٦٣٤,٨٠٤	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٢٨,٠١١,٢٣٥	(٣,٠٠٧,١٧٩)	صافي (المدفوعات) من إعادة اصدار واسترداد الوثائق
٢٨,٠١١,٢٣٥	(٣,٠٠٧,١٧٩)	صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التمويل
٤٤,٥٣٦,٠٢٩	٢١,٦٢٧,٦٢٥	صافي التغير في النقدية و ما في حكمها خلال العام
٨٤,٣٠٣,٩٩٠	٢٧,٠٧٨,٢٣٨	النقدية و ما في حكمها بداية العام
١٢٨,٨٤٠,٠١٩	٤٨,٧٠٥,٨٦٣ (٦)	النقدية و ما في حكمها نهاية العام

- الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلي رقم (٢٣) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.