

صندوق إستثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الثالث ذو العائد الدوري التراكمي (كنوز)

قائمة المركز المالي
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

| رقم الإيضاح | ٢٠١٩/١٢/٣١ جنيه مصري | ٢٠١٨/١٢/٣١ جنيه مصري | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|--|
| (٦) | ١,٢٢٧,٧١٧ | ٣,٠٩٥,٥١٢ | الأصول المتداولة |
| (٧) | ٨,٣٩٥,٩٩١ | ٨,٢٩٧,٦٤٥ | النقدية بالبنك وودائع لأجل |
| (٨) | ١٩,٦٩٦ | ٣٤,٦١٠ | إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر |
| | ٩,٦٤٣,٤٠٤ | ١١,٤٢٧,٧٦٧ | عوائد مسددة متحققة |
| | | | إجمالي الأصول المتداولة |
| (٩) | ٢٢,٣٥٠ | ٣٦,٤٠٠ | الإلتزامات المتداولة |
| (١٠) | ١١٣,٥٩٤ | ٧٨,١٢٥ | دائنة ومصروفات |
| | ١٥١,٣٠٣ | ١٥١,٣٠٣ | مخصصات مطالبات |
| | ٢٨٧,٢٤٧ | ٢٦٦,٥٢٨ | إجمالي الإلتزامات المتداولة |
| (١١) | ٩,٣٥٦,١٥٧ | ١١,١٦١,٢٣٩ | صافي أصول الصندوق |
| | ٥٤,٣٩٢ | ٦٢,٦٣٠ | عدد الوثائق القائمة |
| | ١٧٢,٠١٣٥ | ١٧٨,٢٠٩٢ | القيمة الإستهلكية للوثيقة |

- تقرير مراقبي الحسابات "مرفق".

- الإيضاحات المرفقة من صفحة (٦) إلى صفحة (٢١) متممة للقوائم المالية.

فانديف

مدير الإستثمار

شركة برايم إنفستمننتس لإدارة الإستثمارات المالية

ممثل لجنة الإشراف

ياسر أسامة عبد الصادق



صندوق إستثمار البنك المصرى لتنمية الصادرات الثالث ذو العائد الدورى التراكمى (كنوز)

قائمة الدخل

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

| عن السنة المالية المنتهية في: | | رقم | |
|-------------------------------|------------------|---------|--|
| ٢٠١٨/١٢/٣١ | ٢٠١٩/١٢/٣١ | الإيضاح | |
| <u>جنيه مصرى</u> | <u>جنيه مصرى</u> | | |
| ٤٩٦,٦٤٧ | ٣٩٨,٤٢٥ | (١٢) | عوائد الإستثمارات المالية |
| ٣٠١,٣٢٦ | (١٣١,٥٥٤) | (١٣) | صافي (خسائر) أرباح بيع إستثمارات مالية |
| (١,١٥٣,١٧٨) | (٢٣١,٢٦٥) | (٧) | صافي التغير فى القيمة العادلة للإستثمارات المالية المقیمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر |
| <u>(٣٥٥,٢٠٥)</u> | <u>٣٥,٦٠٦</u> | | صافي ارباح (خسائر) النشاط |
| (١٣٩,٣٨١) | (١٢٦,٥٦١) | (١٤) | مصروفات النشاط |
| (٨٩,٩٤٩) | (١١٢,٨٦٣) | (١٥) | مصروفات عمومية وادارية |
| <u>(٢٢٩,٣٣٠)</u> | <u>(٢٣٩,٤٢٤)</u> | | إجمالي المصروفات |
| ١,٤٩٠ | -- | | ايرادات اخرى |
| <u>(٥٨٣,٠٤٥)</u> | <u>(٢٠٣,٨١٨)</u> | | صافي (خسائر) السنة قبل الضرائب |
| (٢٢,٥٢٢) | (١٩,٠٤٢) | | ضرائب توزيعات أسهم |
| (٣٠,٣٧٨) | (١٧,٠٠٩) | | مصروف ضريبة الدخل |
| <u>(٦٣٥,٩٤٥)</u> | <u>(٢٣٩,٨٦٩)</u> | | صافي (خسائر) السنة |

- الإيضاحات المرفقة من صفحة (٦) إلى صفحة (٢١) متممة للقوائم المالية.

صندوق إستثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الثالث ذو العائد الدوري التراكمي (كنوز)

قائمة الدخل الشامل

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

| عن السنة المالية المنتهية في: | | |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| ٢٠١٨/١٢/٣١ | ٢٠١٩/١٢/٣١ | |
| <u>جنيه مصري</u> | <u>جنيه مصري</u> | |
| (٦٣٥,٩٤٥) | (٢٣٩,٨٦٩) | صافي (خسائر) السنة |
| -- | -- | بنود الدخل الشامل الاخرى |
| <u>(٦٣٥,٩٤٥)</u> | <u>(٢٣٩,٨٦٩)</u> | اجمالي الدخل الشامل عن السنة |

- الإيضاحات المرفقة من صفحة (٦) إلى صفحة (٢١) متممة للقوائم المالية.

صندوق إستثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الثالث ذو العائد الدوري التراكمي (كوز)

قائمة التغيرات في حقوق حملة الوثائق
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

| الإجمالي | صافي (خسائر) العام | الأرباح المرحلة | فروق القيمة الإستردادية للوثائق | القيمة الأسمية للوثائق | الرصيد |
|-------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| جنيته مصري | جنيته مصري | جنيته مصري | جنيته مصري | جنيته مصري | ٢٠١٨/١/١ |
| ٩,٣٩٤,١٠٠ | ١,٩٦٨,٣١١ | ١٨,٤٥٠,٣٢٥ | (١٦,١٦٨,٣٣١) | ٥,١٤٣,٨٠٠ | المحصول إلى الأرصدي الأرحلحة |
| -- | (١,٩٦٨,٣١١) | ١,٩٦٨,٣١١ | -- | -- | الوثائق المصدرة خلال العام |
| ٤,١٤٦,٤٣٠ | -- | -- | ٢,١٣٣,٥٣٠ | -- | الوثائق المسددة خلال العام |
| (١,٧٤٣,٣٤٦) | -- | -- | (٨٤٩,٦٤٦) | (٨٩٣,٧٠٠) | صافي خسائر العام |
| (٦٣٥,٩٤٥) | (٦٣٥,٩٤٥) | -- | -- | -- | المدخل الشامل الأخر |
| -- | -- | -- | -- | -- | صافي أصول الصندوق في ٢٠١٨/١٢/٣١ |
| ١١,٦٦١,٢٣٩ | (٦٣٥,٩٤٥) | ٢٠,٤١٨,٦٣٦ | (١٤,٨٨٤,٤٥٢) | ٦,٢٦٣,٠٠٠ | ٢٠١٩/١/١ |
| ١١,٦٦١,٢٣٩ | (٦٣٥,٩٤٥) | ٢٠,٤١٨,٦٣٦ | (١٤,٨٨٤,٤٥٢) | ٦,٢٦٣,٠٠٠ | الرصيد |
| -- | ٦٣٥,٩٤٥ | (٦٣٥,٩٤٥) | -- | -- | المحصول إلى الأرحلحة |
| ٥٣٤,٨٨٣ | -- | -- | ٢٣٦,٩٨٣ | ٣٠٧,٩٠٠ | الوثائق المصدرة خلال العام |
| (٢,١٠٠,٠٩٦) | -- | -- | (٩٦٨,٣٩٦) | (١,١٣١,٧٠٠) | الوثائق المسددة خلال العام |
| (٢٣٩,٨٦٩) | (٢٣٩,٨٦٩) | -- | -- | -- | صافي خسائر العام |
| -- | -- | -- | -- | -- | المدخل الشامل الأخر |
| ٩,٣٥٦,١٥٧ | (٢٣٩,٨٦٩) | ١٩,٧٨٢,٦٩١ | (١٥,٦٢٥,٨٦٥) | ٥,٤٣٩,٢٠٠ | صافي أصول الصندوق في ٢٠١٩/١٢/٣١ |

- الإيضاحات المرتبطة من صفحة (٢) إلى صفحة (٢١) متممة للقوائم المالية.

صندوق إستثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الثالث ذو العائد الدوري التراكمي (كنوز)

قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

| ٢٠١٨/١٢/٣١ | ٢٠١٩/١٢/٣١ | |
|-------------|-------------|---|
| جنيه مصري | جنيه مصري | |
| (٥٨٣,٠٤٥) | (٢٠٣,٨١٨) | التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل صافي (خسائر) السنة قبل الضرائب تعديلات لتسوية صافي (خسائر) السنة مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل صافي التغير في القيمة السوقية للاستثمارات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر ضرائب توزيعات أسهم |
| ١,١٥٣,١٧٨ | ٢٣١,٢٦٥ | |
| (٢٢,٥٢٢) | -- | |
| ٥٤٧,٦١١ | ٢٧,٤٤٧ | |
| | | التغير في: |
| (١,٢٠٥,٩٠٨) | (٣٢٩,٦١١) | استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر - أسهم |
| (٢٦,٧٧١) | ١٤,٩١٤ | عوائد مسددة تحققة |
| ٨٨٤ | -- | مصروفات مدعوة مة مدماً |
| (٦٢,٧٥٧) | ٣٤,٧٦٩ | مصروفات مسددة تحققة |
| ١,٠٠٤,٠٩٤ | -- | وثائق صناديق الإستثمار |
| (٩٩٤,٣٠٧) | -- | دائنت وشراء أسهم |
| ١٩٣١٣ | ٦٩٦ | دائنت ومصلحة الضرائب |
| (٨١,١٥٠) | (٥٠,٧٩٧) | ضرائب مسددة |
| (٧٩٨,٩٩١) | (٣٠٢,٥٨٢) | صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة التشغيل |
| ٤,١٤٦,٤٣٠ | ٥٣٤,٨٨٣ | التدفقات النقدية من أنشطة التمويل |
| (١,٧٤٣,٣٤٦) | (٢,١٠٠,٠٩٦) | صافي المقبوضات من إصدار الوثائق خلال العام |
| (٢٣١,٤٧١) | -- | صافي المدفوعات من استرداد الوثائق خلال العام |
| ٢,١٧١,٦١٣ | (١,٥٦٥,٢١٣) | المسدد من التوزيعات |
| ١,٣٧٢,٦٢٢ | (١,٨٦٧,٧٩٥) | صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة التمويل |
| ١,٧٢٢,٨٩٠ | ٣,٠٩٥,٥١٢ | صافي التغير في النقدية وما في حكمها خلال العام |
| ٣,٠٩٥,٥١٢ | ١,٢٢٧,٧١٧ | النقدية وما في حكمها في بداية العام |
| ١٥,٥١٢ | ١,٢٢٧,٧١٧ | النقدية وما في حكمها في نهاية العام |
| ٣,٠٨٠,٠٠٠ | -- | ويتمثل رصيد النقدية وما في حكمها فيما يلي: |
| ٣,٠٩٥,٥١٢ | ١,٢٢٧,٧١٧ | حساب جاري بالبنك - عملة محلية |
| | | ودائع لأجل |

- الإيضاحات المرفقة من صفحة (٦) إلى صفحة (٢١) متممة للقوائم المالية.