

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١	رقم الإيضاح	
جنيه مصري	جنيه مصري		الأصل المتداول
٢,٦٧٣,٨٦٦	٣,٥٢١,٠٦٢	(٤)	النقدية بالبنوك وودائع لأجل
--	--	(٥)	إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر - سندات
١٤,١٨٩,٩٣٢	٧,٦٢٢,٢٥٨	(٦)	إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر - أسهم
١,٣١١	٩٨٠	(٧)	عوائق مستحقة
٣٣٩,٢٩٠	--		مدينو بيوع أسهم
٢٥,٠٠٠	٢٨,٧٥٠	(٨)	أرصدة مدينة أخري
١٧,٢٢٩,٣٥٩	١١,١٧٣,٠٥٠		إجمالي الأصل المتداول
			الإلتزامات المتداول
١٠٩,٣٤٤	١١٨,٤٦٢	(٩)	مصروفات مستحقة
٣٧٤,٣٥٠	٢٣٢,٤١٥	(١٠)	دائنت وتوزيعات
٢٣٠,٢٨٩	--		دائنت وشراء أسهم
٢٨,١٣٩	٤٢,٩٠٦	(١١)	دائنت ومصروفات ضرائب
٧٤٢,١٢٢	٣٩٣,٧٨٣		إجمالي الإلتزامات المتداول
١٦,٤٨٧,٢٣٧	١٠,٧٧٩,٢٦٧	(١٢)	صافي أصل الصندوق
١٢٦,٤٢٧	١٠٧,٣٥٩		عدد الوثائق القائمة
١٣٠,٤١	١٠٠,٤٠		القيمة الإستمرارية للوثيقة

مدير الإستثمار

شركة إتش سى للأوراق المالية والإستثمار



ممثل لجنة الإشراف

ياسر أسامة عبد الصادق



- تقرير مراقبا الحسابات مرفق.

- الإيضاحات المرفقة من صفحة (٦) إلى صفحة (٢٤) متممة للقوائم المالية.

عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

عن الثلاثة اشهر المنتهية في :		إيضاح رقم	
٢٠١٩/٣/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١		
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>		
١٢٦,٥٧٧	١١١,٧٨٧	(١٣)	عوائد الإستثمارات المالية
٦٧٢,٤١١	(١,١١٨,٩٣٩)	(١٤)	صافي أرباح بيع إستثمارات مالية
٩٧٨,١٠٦	(٢,٧٠١,١٢٩)	(٦)	صافي التغير فى القيمة السوقية للإستثمارات المالية
			المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
١,٧٧٧,٠٩٤	(٣,٧٠٨,٢٨١)		صافي (خسائر) أرباح النشاط
(٢٠٦,٧٦٥)	(٥٣,٧٠٣)	(١٦)	مصروفات النشاط
(٣١,٠٣٥)	(٢٨,٤٠٧)	(١٧)	مصروفات عمومية وإدارية
--	٤١,٦٠٠	(١٥)	إيرادات أخرى
١,٥٣٩,٢٩٤	(٣,٧٤٨,٧٩١)		صافي (خسائر) أرباح الفترة قبل الضرائب
(٢,٦٩٨)	(٣,٦٢٣)		ضرائب التوزيعات
--	(١٢,٠٥٩)		ضريبة الدخل
<u>١,٥٣٦,٥٩٦</u>	<u>(٣,٧٦٤,٤٧٣)</u>		صافي (خسائر) أرباح الفترة

عن الثلاثة اشهر المنتهية في :		
٢٠١٩/٣/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١	
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
١,٥٣٦,٥٩٦	(٣,٧٦٤,٤٧٣)	صافي (خسائر) أرباح الفترة
--	--	بنود الدخل الشامل الآخر
<u>١,٥٣٦,٥٩٦</u>	<u>(٣,٧٦٤,٤٧٣)</u>	إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الأول بالجنيه المصري ذو العائد الدوري (الخبير)

قائمة التغيرات في حقوق حملة الوثائق
عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

الإجمالي	صافي أرباح (خسائر) الفترة	الخسائر المرحلة	فروق القيمة الاستمرارية للوثائق	القيمة الإسمية للوثائق المصدرة/المستردة	جنيه مصري
جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري
١٦,٥٣٧,٧٩٩	(٣٢٨,٤٠٥)	(١٤,٣٥٩,٨٠٥)	١٨,٠٢٥,٠٠٩	١٢,٨٧٢,٠٠٠	
--	٣٢٨,٤٠٥	(٣٢٨,٤٠٥)	--	--	
--	--	--	--	--	
(٥٥٧,٠٢٢)	--	--	(١٥٨,٨٢٢)	(٣٩٨,٢٠٠)	
١,٥٣٦,٥٩٦	١,٥٣٦,٥٩٦	--	--	--	
--	--	--	--	--	
١٧,٥١٧,٣٧٣	١,٥٣٦,٥٩٦	(١٤,٣٥٩,٢١٠)	١٧,٨٦٦,١٨٧	١٢,٤٧٣,٨٠٠	
١٦,٤٨٧,٢٣٧	٢٨١,٠٤٠	(١٤,٣٥٩,٢١٠)	١٧,٩٢٢,٧٠٧	١٢,٦٤٢,٧٠٠	
--	(٢٨١,٠٤٠)	٢٨١,٠٤٠	--	--	
--	--	--	--	--	
(١,٩٣٤,٤٩٧)	--	--	(٣٦,٦٩٧)	(١,٩٠٦,٨٠٠)	
(٣,٧٦٤,٤٧٣)	(٣,٧٦٤,٤٧٣)	--	--	--	
--	--	--	--	--	
١,٠٧٧٩,٢٦٧	(٣,٧٦٤,٤٧٣)	(١٤,٠٧٨,١٧٠)	١٧,٨٨٦,٠١٠	١,٠٧٣٥,٩٠٠	

الرصيد في ٢٠١٩/١/١
محو الـ الخسائر المرحلية
الوثائق المصدرة خلال الفترة
الوثائق المستردة خلال الفترة
صافي أرباح الفترة
مدخل الشئ كامل الأجر
صافي أصول الصندوق في ٢٠١٩/٣/٣١

الرصيد في ٢٠٢٠/١/١
محو الـ الخسائر المرحلية
الوثائق المصدرة خلال الفترة
الوثائق المستردة خلال الفترة
صافي خسائر الفترة
مدخل الشئ كامل الأجر
صافي أصول الصندوق في ٢٠٢٠/٣/٣١

٢٠١٩/٣/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١	ايضاح رقم	
١,٥٣٩,٢٩٤	(٣,٧٤٨,٧٩١)		التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
			صافي (خسائر) ارباح الفترة قبل الضرائب
			تعديلات لتسوية صافي (خسائر) ارباح الفترة مع التدفقات النقدية
			من أنشطة التشغيل
(٩٧٨,١٠٦)	٢,٧٠١,١٢٩	(٦)	صافي التغير في القيمة السوقية للاستثمارات المالية المقيمة بالقيمة
٥٦١,١٨٨	(١,٠٤٧,٦٦٢)		العادلة من خلال الارباح أو الخسائر
			التغير في:
(٧٥٧,٦١٤)	٣,٨٦٦,٥٤٥	(٦)	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الارباح أو الخسائر - أسهم
(١١,٠٤٦)	٣٣١	(٧)	عوائد مسددة
(٣٢٠,٠١١)	٣٣٩,٢٩٠		مدينو بي مع أسهم
(٣,٧٥٠)	(٣,٧٥٠)		ارصدة مدينة أخرى
١٥٤,١٥٤	٩,١١٨	(٩)	مصروفات مسددة
	(١٤١,٩٣٥)		دائنة وتوزيعات
٥٣٦,٢٢٩	(٢٣٠,٢٨٩)		دائنة وشراء أسهم
(٤٤,٧٨٧)	١٤,٧٦٧		دائنة ومصروفات لحة الضرائب
٤٦,٩٨٠	--		مخصص مطالبات
(٢,٦٩٨)	(١٥,٨٥٨)		ضرائب مسددة خلال الفترة
١٥٨,٦٤٥	٢,٧٩٠,٧٣٣		صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
			التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(٥٥٧,٠٢٢)	(١,٩٤٣,٤٩٧)		المدفوعات من استرداد الوثائق خلال الفترة
(٥٥٧,٠٢٢)	(١,٩٤٣,٤٩٧)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
(٣٩٨,٣٧٧)	٨٤٧,٢٣٦		صافي التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
٣,٤٢٩,٧٩٠	٢,٦٧٣,٨٢٦		النقدية وما في حكمها في أول الفترة
٣,٠٣١,٤١٣	٣,٥٢١,٠٦٢	(٤)	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة
			ويتمثل رصيد النقدية وما في حكمها فيما يلي:
١١,٤١٣	٣٢,٧٧٥		حسابات جارية بالبنك - عمالة محلية
٣,٠٢٠,٠٠٠	٣,٤٨٨,٢٨٧		ودائع لأجل
٣,٠٣١,٤١٣	٣,٥٢١,٠٦٢		