

صدوق استثمار بنك الاستثمار العربي النقدي ذو العائد الدوري بالجنبيه المصري
ترخيص هيئة الرقابة المالية رقم ٥٧٥ لسنة ٢٠١٠
القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩		المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	
البيان	جنبيه مصرى	البيان	جنبيه مصرى
٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١
الإيرادات			
عوائد بنكية	٧,٢٩٢,١٨٢	عوائد بنكية	١٦٣,٧٩٨,٧٠٣
عوائد اذون خزائنة	٧٤,٠٥٦,٥٤٠	عوائد اذون خزائنة (بالصافي)	٣٢٨,٨٣٤,٨٨٤
عوائد السندات	٥٧٦,٧٨٤	عوائد سندات شركات	١١,١٧٩,٤٧٨
إجالي إيرادات النشاط	٨١,٩٢٥,٥٠٦	ارصدة مدينة أخرى	٨,٨٢٨,٥١٠
المصروفات			
أتعاب مدير الإستثمار	١,٦٧٠,٢٩٤	مجموع الاصول المتداولة	٥١٢,٦٤١,٥٧٥
أتعاب بنك الاستثمار العربي	١,٩٢١,٥٣٧	الالتزامات المتداولة	٥٠٠,٨٧١,٧٦٧
مصروفات النشاط	١٥,٥٣٦,٣٧٦	ارصدة دائنة أخرى	٦٤٨,٩٢٢
اجمالي مصروفات النشاط	١٩,١٧٦,٢٥٦	مجموع الالتزامات المتداولة	٦٤٨,٩٢٢
صافي ارباح السنة	٦٢,٧٤٩,٢٥٠	صافي أصول الصندوق	٥١١,٩٩٢,٦٥٣
		عدد الوثائق القائمة	٥١,١٩٩,٢٤٨
		صافي قيمه الوثيقة	١٠٠٠

ملخص الايضاحات المرفقة تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

ملخص قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

البيان	جنبيه مصرى	جنبيه مصرى
٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١
صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في)	١٥,٧٤٢,٢٢١	(١٠٨,٧١٩,١٣٥)
أنشطة التشغيل		
صافي النقدية (المستخدمة في) الناتجة من	(٧٤,٥٧٩,٢٦٢)	٩٥,٩٦١,٥٠٣
أنشطة التمويل		
صافي التغيير في النقدية وما في حكمها خلال السنة	(٥٨,٨٣٧,٠٤١)	(١٢,٧٥٧,٦٣٢)
رصيد النقدية وما في حكمها أول السنة	٧٦,٧٢٢,٢٤٧	٨٩,٤٧٩,٨٧٩
رصيد النقدية وما في حكمها في نهاية السنة	١٧,٨٨٥,٢٠٦	٧٦,٧٢٢,٢٤٧

تقرير مراقبي الحسابات

إلى السادة / حملة وثائق صندوق استثمار بنك الاستثمار العربي النقدي ذو العائد اليومي الدوري بالجنبيه المصري
راجعنا القوائم المالية لصندوق استثمار بنك الاستثمار العربي النقدي ذو العائد اليومي الدوري بالجنبيه المصري عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والتي استخرجت منها القوائم المالية الملخصة المرفقة، وذلك طبقا لمعايير المراجعة المصرية وذلك في ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية. وحسبنا هو وارد بتقريرنا المؤرخ في ١٣ فبراير ٢٠٢٠ فقد أبدينا رأياً غير متحفظ على القوائم المالية للصندوق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والتي استخرجت منها القوائم المالية الملخصة المرفقة.
ومن رأينا أن القوائم المالية الملخصة المرفقة تتفق - في كل جوانبها الهامة - مع القوائم المالية الكاملة للصندوق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
ومن أجل الحصول على تفهم أشمل للمركز المالي للصندوق في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ونتائج أعماله وتدقيقاته النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وكذا عن نطاق أعمال مراجعتنا، فإن الأمر يقتضى الرجوع الى القوائم المالية الكاملة للصندوق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتقريرنا عليها.
القاهرة في ١٣ فبراير ٢٠٢٠

د. أحمد فرغلي محمد

مراقبا الحسابات

محمد عبد الفتاح بدر

سجل هيئة الرقابة المالية رقم (٣٥)

سجل هيئة الرقابة المالية رقم (١٢٢)