

صندوق استثمار بنك الاسكندرية النقدي الاول ذو العائد اليومي التركمي بالجنيه المصري
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم « ٣٤٣ » لسنة ٢٠١٦
المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

| قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ | | المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ | |
|---|--------------|---------------------------------|---------------|
| الجنيه مصرى | | الجنيه مصرى | |
| ٢٠١٤/١٢/٣١ | ٢٠١٥/١٢/٣١ | ٢٠١٤/١٢/٣١ | ٢٠١٥/١٢/٣١ |
| الإيرادات | | | |
| ٨,٣٩٠,٦٦٦ | ١,٩٨٣,٣٦٧ | ١٥١,٠٥٤,٥٨٨ | ١٥٣,٨٩٧,٤٨٢ |
| ٢٠٧,٥٤٠,٢٩٨ | ١٨١,٢٤٠,٤٢٨ | ١٢٩,٩١٨,٦٥٦ | ١٧٥,٤٧٢,٧٢٥ |
| ٥,٩٨٣,٧١٧ | ٨,٣٥٠,١١٥ | ١٢٦,٩١٣,٣٩٩ | ٢٥,١٩٢,٣٤٥ |
| ٤٢٠,٣٦١ | ٤,٦٣٦,١٣٢ | ١,٧٠٩,٧٤٤,٥٣٦ | ١,٣٦٤,٤٩١,٧٧٦ |
| ١٢,٦٤٧,٥٥١ | ٨,٤٨٣,٠٤٠ | ١,٣١٠,١٨٣ | ١,٦٥٩,٩٣١ |
| ٢٣٤,٩٨٢,٥٩٣ | ٢٠٤,٦٩٣,٠٨٢ | ٢,١١٨,٩٤١,٣٦٢ | ١,٧٢٠,٧١٤,١٥٩ |
| المصروفات | | | |
| (٦,٠١٥,٠٢٢) | (٥,٦٩٨,٠٧١) | ١٧,٧٦٥,٥٧٩ | ١٣,٤٣٠,٣٦٤ |
| (٧,٦٤٣,٨٦١) | (٧,٣٦٧,٢٢٤) | ١٧,٧٦٥,٥٧٩ | ١٣,٤٣٠,٣٦٤ |
| (٤٢,١٤٦,٢٩٧) | (٣٧,٤٥١,٤٩٣) | ٢,١٠١,١٧٥,٧٨٣ | ١,٧٠٧,٢٨٣,٧٩٥ |
| (٣٢٣,٨٥٠) | (٥٠٨,٧٧٨) | ٩٩,٢٨٣,٣٧٢ | ٧٤,٣٤٢,٢٤٤ |
| (٥٦,١٢٩,١٣٠) | (٥١,٠٢٥,٥٦٦) | ٢١,١٦٣ | ٢٢,٩٦٥ |
| ١٧٨,٨٥٣,٤٦٣ | ١٥٣,٦٦٧,٥١٦ | | |

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

ملخص الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

انشئ صندوق استثمار بنك الاسكندرية النقدي الاول ذو العائد اليومي التراكمي بالجنيه المصري كأحد الانشطة المرخص بها للبنك بموجب الترخيص رقم ٣٤٣ الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية في ٢٦ فبراير ٢٠٠٦ وذلك وفقا لاحكام قانون رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحة التنفيذية وقد مهدت ادارة الصندوق الى شركة المجموعة المالية هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار (م.م). تمسك حسابات الصندوق بالجنيه المصري وحتسب اتعاب مدير الاستثمار وعمولات البنك طبقا لنشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق وعقد الادارة. يتم تقييم اذون الخزانة وشهادات البنك المركزي على اساس صافي القيمة الحالية والتي تشمل القيمة الشرائية مضافا اليها الفوائد المستحقة حتى تاريخ الميزانية كما يتم الاعتراف بالربح (الخسارة) المحقق في تاريخ تنفيذ المعاملة ويدرج ضمن إيرادات (مصروفات) النشاط الجاري.

ملخص قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

| الجنيه مصرى | | الجنيه مصرى | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ٢٠١٤/١٢/٣١ | ٢٠١٥/١٢/٣١ | ٢٠١٤/١٢/٣١ | ٢٠١٥/١٢/٣١ |
| ٣١٩,٥٠٥,٨٤٦ | ٧١٣,٥٧٠,٥٩٦ | ٣١٩,٥٠٥,٨٤٦ | ٧١٣,٥٧٠,٥٩٦ |
| (٣٩٧,٤١٠,٦٧٨) | (٥٧٢,٩٢١,٦٥٧) | (٣٩٧,٤١٠,٦٧٨) | (٥٧٢,٩٢١,٦٥٧) |
| (٧٧,٩٠٤,٨٣٢) | ١٤٠,٦٤٨,٩٣٩ | (٧٧,٩٠٤,٨٣٢) | ١٤٠,٦٤٨,٩٣٩ |
| ٢٢٨,٣٧٤,٤٢٠ | ١٥٠,٤٦٩,٥٨٨ | ٢٢٨,٣٧٤,٤٢٠ | ١٥٠,٤٦٩,٥٨٨ |
| ١٥٠,٤٦٩,٥٨٨ | ٢٩١,١١٨,٥٢٧ | ١٥٠,٤٦٩,٥٨٨ | ٢٩١,١١٨,٥٢٧ |

تقرير مراقبي الحسابات

الى السادة حملة وثائق صندوق استثمار بنك الاسكندرية النقدي الاول ذو العائد اليومي التركمي بالجنيه المصري
راجعنا القوائم المالية لصندوق استثمار بنك الاسكندرية النقدي الاول ذو العائد اليومي التركمي بالجنيه المصري عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ 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 ٢٢ مارس ٢٠١٦. فقد ابدينا رأياً غير متحفظ على القوائم المالية للصندوق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ 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 ٢٠١٥. ومن أجل الحصول على تفهم أشمل للمركز المالي للصندوق في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و نتائج اعماله وتدقيقاته النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وكذا عن نطاق اعمال مراجعتنا، فإن الأمر يقتضي الرجوع الى القوائم المالية الكاملة للصندوق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وتقريرنا عليها.

تحريراً في ٢٢ مارس ٢٠١٦

مراقبا الحسابات

حسام محمد حسنى
سجل رقم (٢٦٢) هيئة الرقابة المالية
س.م.م. (٨٦٥٣)

محاسبون قانونيون ومستشارون

عمرو محمد الشعيبي
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
سجل رقم (١٠٣) هيئة الرقابة المالية
س.م.م. (٩٣٦٥)

التضامن للمحاسبة والمراجعة E & Y