

صندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي المصري ذو العائد الدوري
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠٠٤
ملخص القوائم المالية في ٢٠١٢/٦/٣٠

ملخص قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢		البيان
جنيه مصري		
من ٢٠١١/١/١ إلى ٢٠١٢/٦/٣٠	من ٢٠١١/١/١ إلى ٢٠١٢/٦/٣٠	
		الإيرادات
		توزيعات الاسهم
٥٠٧٢٨٨	٣١٠١٣٠٥	صافي (خسائر) بيع أوراق مالية
(٢٠٦٥٥٠٧٣)	(١٠٧٥٣٧٥٠)	صافي التغير في القيمة السوقية للأوراق المالية
١٠٨٥٩٤٩	٢٢٧٨٩٠٠	عوائد محصلة
(٤٥٤٥٧٥٣٦)	٣٧٤٢٥٤٠	إجمالي إيرادات النشاط
		المصرفيات
١٥٤١٠١٠	٥٦٥٥٨٣٤	مصرفيات النشاط
٤٣٢٠١	١٤٩٠	خسائر فروق عملة
١٥٨٤٢١١	٥٦٧٣٢٤	اجمالي مصرفيات النشاط
(٤٧٠٤١٤٧١)	٣١٤٨٥٢١٦	صافي أرباح (خسائر) الفترة

ملخص الميزانية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢		البيان
جنيه مصري		
٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٦/٣٠	
		الأصول المتداولة
		تقديم بالبنوك
٦٢,٩٦٥,٩٧٥	٦٣,٤١٧,٢٦٩	أسهم محلية
٨٧,٣٠٠,٤٨٧	٩٩,٥١٧,٤٣٥	مجموع الأصول المتداولة
١٥٠,٢٦٦,٤٦٢	١٦٢,٩٣٤,٧٠٤	الالتزامات المتداولة
(٣٢٤,٠٥١)	(١٢,٤٩١,٢٢٤)	دائون أرصدة دائنة أخرى
(٣٢٤,٠٥١)	(١٢,٤٩١,٢٢٤)	مجموع الالتزامات المتداولة
١٤٩,٩٤٢,٤١١	١٥٠,٤٤٣,٤٨٠	صافي أصول الصندوق
٢,٤٩٥,٤٩٩	٢,١٣٥,٨٩٤	عدد الوثائق القائمة
٦٠,٠٠٠	٢٠,٤٤٤	البنية الإستراتيجية للتمويل

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

ملخص الإيضاحات التامة للقوائم المالية

أنشأ بنك فيصل الإسلامي المصري (شركه مساهمه مصريه)- صندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي المصري (ذو العائد الدوري بموجب ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠٠٤ وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية، وقد عهدت إدارة الصندوق إلى شركة هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار شركة مساهمة مصريه (مدير الإستثمار).

اهم السياسات المحاسبية المتبعة

تحتسب أتعاب مدير الإستثمار وأتعاب وعمولات بنك فيصل الإسلامي المصري (طبقاً لشرة الإكتتاب الخاصة بالصندوق وعقد الإدارة تمسك حسابات الصندوق بالبنية المصري يتم تقييم الإستثمارات المقيدة بالبورصة على أساس أسعار الإفتقال السارية في البورصة وقت التقييم ويتم ادراج الأرباح (الخسائر) الناتجة عن بيع الأوراق المالية وكذا التغير في القيمة السوقية للأوراق المالية ضمن إيرادات (أو مصرفيات) النشاط وتحدد القيمة الأستردادية للوثائق اسبوغيا على أساس تصيب كل وثيقة في صافي أصول الصندوق في نهاية اخر يوم عمل مصري من الأسبوع السابق للأسترداد

ملخص قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢

جنيه مصري		البيان
٢٠١١/٠٦/٣٠	٢٠١٢/٠٦/٣٠	
٣١٤٣٥٤٤٦	(٨٢٨٢٦٤٧)	صافي التدفئة الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
(٣٠٩٨٤١٤٧)	١٠٧٢٣٥١٨	صافي التدفئة (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة التمويل
٤٥١٢٩٤	٢٤٤٠٨٧١	صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
٦٢٩٦٥٩٧٥	١٠٥٨٣٠٦٢	رصيد النقدية وما في حكمها أول الفترة
٦٣٤١٧٢٦٩	١٣٠٢٣٩٣٣	رصيد النقدية وما في حكمها آخر الفترة

تقرير مراقبي الحسابات

إلى السادة حملة وثائق صندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي المصري
راجعنا القوائم المالية لصندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي المصري عن الفترة المالية المنتهية ٣٠ يونيو ٢٠١٢ والتي استخرجت منها القوائم المالية الملخصة المرفقة، وذلك طبقاً لمعايير المراجعة المصرية وذلك في ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية. وحسبنا هو واردة بتقريرنا المؤرخ في ١٥ يوليو ٢٠١٢. فقد أهدنا رأياً غير متحفظ على القوائم المالية للصندوق عن الفترة المالية المنتهية ٣٠ يونيو ٢٠١٢ 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 الفترة المالية المنتهية ٣٠ يونيو ٢٠١٢.
ومن أجل الحصول على تفهم أشمل للمركز المالي للصندوق في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ ونتائج أعماله وتدقيقاته النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وكذا عن نطاق أعمال مراجعتنا، فإن الأمر يقتضى الرجوع إلى القوائم المالية الكاملة للصندوق عن الفترة المالية المنتهية ٣٠ يونيو ٢٠١٢ وتقريرنا عليها.

القاهرة في ١٥ يوليو ٢٠١٢

مراقبا الحسابات

محمد صلاح الدين عيسى أبو طبل
سجل رقم (٥٨) بالهيئة العامة للرقابة المالية
(أبو طبل محاسبون قانونيون)

عزاد حافظ راتب
سجل رقم (٤٢) بالهيئة العامة للرقابة المالية
(التضامنون للمحاسبة والمراجعة E & Y)