

صندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي المصري ذو العائد الدوري
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠٠٤
ملخص القوائم المالية في ٢٠١٠/١٢/٣١

البيان		جنيه مصري	
		من ٢٠٠٩/١/١ إلى ٢٠٠٩/١٢/٣١	من ٢٠١٠/١/١ إلى ٢٠١٠/١٢/٣١
الإيرادات			
توزيعات الاسهم		٩,٨٧٤,٣٤٢	٥,١٠٧,٤١١
صافي أرباح (خسائر) بيع أوراق مالية		(٤١,٢٧٧,٥٩٩)	٧٦٦,٠٦٠
صافي التغير في القيمة السوقية للأوراق المالية		٧٣,٧١٩,٣١٧	١٦,٥٤٩,٢٠١
عوائد محصلة		٨,٤٩٣,٢٦٠	٢,٦١٤,٠١١
إجمالي الإيرادات		٥٠,٨٠٩,٣٢٠	٢٥,٠٣٦,٦٨٣
المصروفات			
مصروفات النشاط		(٧,١١٩,١٣٨)	(٤,٠١٣,٤٢٣)
خسائر فروق عملة		(٢١٨,٦٥٩)	(١٩٣,٧٨٣)
إجمالي المصروفات		(٧,٣٣٧,٧٩٧)	(٤,٢٠٧,٢٠٦)

البيان		جنيه مصري	
		٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١
الأصول المتداولة			
تقديه بالبنوك		٣٦,٨٧٠,٢٢٢	١٠,٥٨٣,٠٦٢
اسهم محليه		٢٣٣,١٧٨,١٢٢	٢١٥,٦٢٩,٧٥١
مدنيون وارصده مدينة أخرى		٢,٢٠١,٥٨٢	٢,٠٩٢,٣٤١
مجموع الأصول المتداولة		٢٧٢,٠٤٩,٩٢٦	٢٢٨,٣٠٥,١٥٤
الالتزامات المتداولة			
دائنون ارصده دائنة أخرى		(٦,٨٩٤,٤٣٢)	(٥١٠,٨٦٨)
مجموع الالتزامات المتداولة		(٦,٨٩٤,٤٣٢)	(٥١٠,٨٦٨)
صافي أصول الصندوق		٢٦٦,١٥٥,٤٩٤	٢٢٧,٧٩٤,٢٨٦
عدد الوثائق القائمة		٢,٣٧٠,٢٤٢	٢,٠٠٩,٣٩٠

ملخص الإيضاحات المرفقة تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ١١٢/٢٩

أوراسكوم للأشياء والصناعة
أوراسكوم تيلكوم القابضة
العز لحديد التسليح
بالم هيذر للتعمير
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

البيان		جنيه مصري	
		٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١
صافي النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل		٤,١٥٩,٤٦٦	٣٦,٤٥٨,٨٨٨
صافي النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل		(٧١,١٣٧,٨٤٠)	(٦٢,٢٤٦,٠٤٨)
صافي النقص في النقدية وما في حكمها خلال العام		(٦٦,٩٧٨,٣٧٤)	(٢٦,٢٨٧,١٦٠)
رصيد النقدية وما في حكمها أول العام		١٠٣,٨٤٨,٥٩٦	٣٦,٨٧٠,٢٢٢

ملخص الإيضاحات

أُنشأ بنك فيصل الإسلامي المصري (شركة مساهمة مصرية) - 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 الاستثمار شركة مساهمة مصرية (مدير الاستثمار).

أهم السياسات المحاسبية المتبعة

تحتسب أتعاب مدير الاستثمار وأتعاب وعمولات بنك فيصل الإسلامي المصري (طبقاً لنشرة الإكتتاب الخاصة بالصندوق وعقد الإدارة).
تمسك حسابات الصندوق بالجنية المصري يتم تقييم الاستثمارات المقيدة بالبورصة على أساس أسعار الإقفال السارية في البورصة وقت التقييم ويتم ادراج الأرباح (الخسائر) الناتجة عن بيع الأوراق المالية وكذا التغير في القيمة السوقية للأوراق المالية ضمن إيرادات (أو مصروفات) النشاط وتحدد القيمة الاستردادية للوثائق أسبوعياً على أساس نصيب كل وثيقة في صافي أصول الصندوق في نهاية آخر يوم عمل مصرفي من الأسبوع السابق للأسترداد

إلى السادة حملة وثائق صندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي المصري

راجعنا القوائم المالية للصندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي المصري عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ والتي استخرجت منها القوائم المالية الملخصة المرفقة، وذلك طبقاً لمعايير المراجعة المصرية وذلك في ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية. وحسباً هو وارد بتقريرنا المؤرخ في ٢٧ يناير ٢٠١١. فقد أبدينا رأياً غير متحفظ على القوائم المالية للصندوق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ 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 ٢٠١٠.

ومن أجل الحصول على تفهم أشمل للمركز المالي للصندوق في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ ونتائج أعماله وتدقيقاته التقديرية عن الفترة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وكذا عن نطاق أعمال مراجعتنا، فإن الأمر يقتضي الرجوع إلى القوائم المالية الكاملة للصندوق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ وتقريرنا عليها.

تحريراً في ٢٧ يناير ٢٠١١

مراقبا الحسابات

عهاد حافظ راغب
سجل رقم (٤٢) بالهيئة العامة للرقابة المالية
(المضامون للمحاسبة والمراجعة E & Y)

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