

صندوق استثمار شركة إسكان للتأمين النقدي بالجنيه المصري
ذو العائد اليومي التراكمي - كل يوم
المنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية
قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/٠٥/١٠ وحتى ٢٠٢٤/١٢/٣١

من ٢٠٢٣/٠٥/١٠	إيضاح	رقم
حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١	جنيه مصري	
٨٩ ٦٦٥ ٦٢٢		التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٨٩ ٦٦٥ ٦٢٢		صافي أرباح الفترة قبل الضرائب
(٤ ٦٣٢ ٢٠٧)		التغير في الأصول والالتزامات:
(٤٧ ٧٠١ ٧٩٢)		أذون الخزنة
(٢ ٤٤٥ ٩٧٥)		السندات
١٠ ٤١ ١٤٧		المدينون و الأرصدة المدينة الأخرى
(٩ ٧١٣ ٢٠٥)		الدائنون و الأرصدة الدائنة الأخرى
٢٦ ٢١٣ ٥٩٠		ضرائب مسددة
		صافي النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
٤ ٢٧١ ٣٥٧ ٣٨١		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
(٤ ١٩٩ ٥٩٦ ٢٤٢)		المحصل من إصدار وثائق صناديق استثمار خلال الفترة
٧١ ٧٦١ ١٣٩		المدفوع في استرداد وثائق صناديق استثمار خلال الفترة
٩٧ ٩٧٤ ٧٢٩		صافي النقدية الناتجة من أنشطة التمويل
-		صافي التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
٩٧ ٩٧٤ ٧٢٩		رصيد النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
		رصيد النقدية وما في حكمها في آخر الفترة
		يتمثل رصيد النقدية وما في حكمها في الآتي:-
١٢ ١٨٠ ٢٨١ (٦)		نقدية لدي البنوك
٨٥ ٧٩٤ ٤٤٨		أذون خزنة استحقاق أقل من ثلاثة شهور
٩٧ ٩٧٤ ٧٢٩		

الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها .

صندوق استثمار شركة إسكان للتأمين النقدي بالجنيه المصري
ذو العائد اليومي التراكمي - كل يوم
المنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية
قائمة التغير في حقوق حملة الوثائق
عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/٠٥/١٠ وحتى ٢٠٢٤/١٢/٣١

من ٢٠٢٣/٠٥/١٠

حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١

جنيه مصري

٢٦٣ ٤٦٧ ٧٦٠

٤ ٠٠٧ ٨٨٩ ٦٢١

(٤ ١٩٩ ٥٩٦ ٢٤٢)

٧٩ ٩٥٢ ٤١٧

١٥١ ٧١٣ ٥٥٦

الرصيد في بداية الفترة المالية

المحصل من إصدار وثائق صناديق استثمار خلال الفترة

المدفوع في استرداد وثائق صناديق استثمار خلال الفترة

صافي أرباح الفترة

صافي أصول الصندوق آخر الفترة

الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها .

صندوق استثمار شركة إسكان للتأمين النقدي بالجنيه المصري
ذو العائد اليومي التراكمي - كل يوم
المنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية
قائمة الدخل الشامل

عن الفترة المالية الاولى للصندوق من ٢٠٢٣/٠٥/١٠ وحتى ٢٠٢٤/١٢/٣١

من ٢٠٢٣/٠٥/١٠

حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١

جنيه مصري

٧٩ ٩٥٢ ٤١٧

صافي أرباح الفترة

-

الدخل الشامل الآخر

٧٩ ٩٥٢ ٤١٧

إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها .

صندوق استثمار شركة إسكان للتأمين النقدي بالجنيه المصري
ذو العائد اليومي التراكمي - كل يوم
المنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية
قائمة الدخل

عن الفترة المالية الاولى للصندوق من ٢٠٢٣/٠٥/١٠ وحتى ٢٠٢٤/١٢/٣١

من ٢٠٢٣/٠٥/١٠ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ جنيه مصري	ايضاح رقم	
٩٢ ٩٢٣ ٥٩٨	(١١)	عوائد دائنة
٢ ٣٧٧ ٠٨٤	(١٢)	صافي أرباح بيع أصول مالية
٩٥ ٣٠٠ ٦٨٢		إجمالي أرباح النشاط
		يضاف/ (يخصم):
(١ ٠٢٧ ٥٢٦)		أتعاب مدير الاستثمار
(٢ ٤٦٦ ٠٦٣)		أتعاب الجهة المؤسسة
(٤١ ١٠٠)		أتعاب شركة خدمات الادارة
(١ ٧١٦ ٢٥٤)	(١٣)	مصروفات اخرى
(٣٨٤ ١١٧)		مصروفات التأسيس
٨٩ ٦٦٥ ٦٢٢		صافي أرباح الفترة قبل الضرائب
(٩ ٧١٣ ٢٠٥)	(١٤)	يخصم : ضرائب أذون الخزانة
٧٩ ٩٥٢ ٤١٧		صافي أرباح الفترة بعد الضرائب

الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها .

صندوق استثمار شركة إسكان للتأمين النقدي بالجنيه المصري
ذو العائد اليومي التراكمي - كل يوم
المنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية
قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

٢٠٢٤/١٢/٣١	إيضاح	الأصول
جنيه مصرى	رقم	
١٢ ١٨٠ ٢٨١	(٦)	النقدية لدى البنوك
٩٠ ٤٢٦ ٦٥٥	(٧)	أذون خزانة
		<u>استثمارات بالتكلفة المستهلكة</u>
٤٧٧٠١٧٩٢	(٨)	السندات
٢ ٤٤٥ ٩٧٥	(٩)	المدينون و الارصدة المدينة الاخرى
١٥٢ ٧٥٤ ٧٠٣		إجمالي الأصول
		<u>الالتزامات</u>
١٠٤١ ١٤٧	(١٠)	الدائنون و الارصدة الدائنة الأخرى
١٠٤١ ١٤٧		إجمالي الالتزامات
١٥١ ٧١٣ ٥٥٦		صافي اصول الصندوق
١٠ ٨٨٠ ٥٣١		عدد الوثائق القائمة
١٣,٩٤٤		القيمة الاستردادية للوثيقة

الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها .

الجهة المؤسسة
شركة إسكان للتأمين
رئيس لجنة الإشراف
الأستاذ / عطية سالم عطية



شركة خدمات الادارة
شركة كاتليست لخدمات الادارة
العضو المنتدب
الأستاذ / محمد إبراهيم صادق

