

## صافي اصول الصندوق

٢٠٢٠-٠٩-٣٠

جنيه مصرى

شركة صندوق مصر للتمويل و الاستثمار

## الاصول

٢٠٥,٤٩٣,٠٩٩,٥٦	اسهم
١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	ودائع لأجل
٥١٨,٢٨٥,٠٦	حساب جاري - بنك مصر ايران للتنمية
٤٠,٧٥٨,٠٠٩,١٥	حساب جاري - بنك مصر ايران للتنمية
٤,٨٦٣,٦٣١,١٤	حساب جاري - بنك قناة السويس
١,٨٢٨,٠٠	حساب جاري - بنك عودة
٧٦٢,٦٠٣,٦٤	حساب جاري - البنك العربي الأفريقي الدولي
٢٥١,٣٥٨,٠٧٠,٠٠	اذون خزانة
٦,٥٩٣,٧٨٩,٠٩	عائد مستحق - اذون خزانة
٧٦٤,٣٨	عائد مستحق - ودائع لأجل
٢٠٢,٠٥٦,٨٦	ارصدة مدينة اخرى
٥١٠,٧٠٢,١٣٦,٨٨	اجمالي الاصول

## الالتزامات

٣٧٠,٠٠٤,١٥	مصروفات مستحقة
١٤٢,٠١٨,٠٠	مخصصات
٥٩٢,١١٠,٦١	ارصدة دانة اخرى
١,٣١٨,٧٥٧,٨١	ضرائب اذون خزانة
٢,٤٢٢,٨٩٠,٥٧	اجمالي الالتزامات

## الالتزامات المتداولة

٣٦,٠٠٠,٠٠	اتعاب خدمات ادارة مستحقة
٢,٩٣٠,٢١٣,٠٥	اتعاب ادارة مستحقة
٢,٩٦٦,٢١٣,٠٥	اجمالي الالتزامات المتداولة

٥٠٥,٣١٣,٠٣٣,٢٦	صافي اصول الصندوق
----------------	-------------------

١٠,٥١٢,٩٣٦	عدد الوثائق
------------	-------------

٤٨,٠٧	قيمة الوثيقة
-------	--------------