

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
-------	--------------