



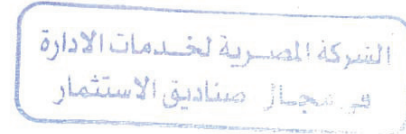
| ٢٠٢٢/١٢/٣١ | ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ | إيضاح | |
|-------------|-------------|-------|-------------------------------------|
| | | | الأصول المتداولة |
| ٣٢٦,٦٦٧,٦٠٥ | ٣٠٣,٧٤١,٤٤١ | (١٠) | أرصدة لدى البنوك |
| ١١٣,٦١١,١٨١ | ١٢٦,١٢٢,٠٢٩ | (١١) | استثمارات في أذون الخزانة (بالصافي) |
| ٣٥٠,٣٨٤ | ٦٠٩,٥٦٠ | | عوائد مستحقة - أرصدة الوكالة |
| -- | ٢,٥٢٢ | | أرصدة مدينة أخرى |
| ٤٤٠,٦٢٩,١٧٠ | ٤٣٠,٤٧٥,٥٥٢ | | إجمالي الأصول المتداولة |
| | | | الالتزامات المتداولة |
| ١,٩٠٣,٩٢٩ | ١,٨١٥,٨٨٨ | (١٢) | الأرصدة الدائنة الأخرى |
| ١,٩٠٣,٩٢٩ | ١,٨١٥,٨٨٨ | | إجمالي الالتزامات المتداولة |
| ٤٣٨,٧٢٥,٢٤١ | ٤٢٨,٦٥٩,٦٦٤ | (١٣) | صافي أصول الصندوق لحملة الوثائق |
| ١,٩٧٣,٥٢١ | ١,٨٠٦,٨٤٧ | | عدد الوثائق القائمة |
| ٢٢٢,٣١ | ٢٣٧,٢٤ | (١٤) | القيمة الإسترادية للوثيقة |

- الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.

- تقرير مراقب الحسابات "مرفق".


الجهة المؤسسة
مصرف أبو ظبي الإسلامي ش.م.م.


شركة خدمات الإدارة
الشركة المصرية لخدمات الإدارة في مجال
صناديق الاستثمار
ش.م.م.



صندوق استثمار مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر النقدي ذو العائد اليومي التراكمي

متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية

قائمة الأرباح أو الخسائر عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

(جنيه مصري)

| ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ | ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ | إيضاح | |
|-------------------|-------------------|-------|--|
| | | | إيرادات النشاط |
| ١٢,٥٧٤,١٣٧ | ٢٤,٨٨١,٠٥٥ | | عوائد دائنة عن أرصدة الوكالة |
| ٤,٣٥٦,٣٧٢ | ٧,٦٠٣,٥٧٨ | (١٥) | عوائد أذون خزائنة (بالصافي) |
| <u>١٦,٩٣٠,٥٠٩</u> | <u>٣٢,٤٨٤,٦٣٣</u> | | إجمالي إيرادات النشاط |
| | | | (يخصم): |
| ١٨,٠٠٠ | ١٨,٠٠٠ | | أتعاب لجنة الاشراف |
| ١٩,٩٧٣ | ٢٣,٩٨٢ | | أتعاب خدمات الإدارة |
| ٣٩٩,٤١٤ | ٤٧٠,٠٨٦ | | أتعاب مدير الاستثمار |
| ٨٩٩,١٤٧ | ١,٠٥٧,٦٩٧ | | أتعاب الجهة المؤسسة |
| ١١٣,٢٨٨ | ١٩٢,٩١٧ | (١٦) | مصروفات أخرى |
| <u>١,٤٤٩,٨٢٢</u> | <u>١,٧٦٢,٦٨٢</u> | | إجمالي مصروفات النشاط |
| <u>١٥,٤٨٠,٦٨٧</u> | <u>٣٠,٧٢١,٩٥١</u> | | الزيادة في صافي أصول الصندوق لحملة الوثائق |

- الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.

صندوق استثمار مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر النقدي ذو العائد اليومي التراكمي

متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية

قائمة الدخل الشامل عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

(جنيه مصري)

| ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ | ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ | |
|------------|------------|--|
| ١٥,٤٨٠,٦٨٧ | ٣٠,٧٢١,٩٥١ | الزيادة في صافي أصول الصندوق لحملة الوثائق |
| -- | -- | يضاف |
| -- | -- | بنود الدخل الشامل الاخر |
| ١٥,٤٨٠,٦٨٧ | ٣٠,٧٢١,٩٥١ | اجمالي بنود الدخل الشامل الاخر |
| | | إجمالي الدخل الشامل عن الفترة |

- الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.

صندوق استثمار مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر النقدي ذو العائد اليومي التراكمي

متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية

قائمة التغير في صافي أصول الصندوق عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

(جنيه مصري)

| ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ | ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ | |
|---------------|---------------|--|
| ٣٣٣,٠٣٢,٠١٣ | ٤٣٨,٧٢٥,٢٤١ | صافي أصول الصندوق أول الفترة |
| ١٥,٤٨٠,٦٨٧ | ٣٠,٧٢١,٩٥١ | الزيادة في صافي أصول الصندوق لجملة الوثائق خلال الفترة |
| ٨٣٨,١٥١,٧٧٩ | ٨٨٤,٥٩٤,٨٠٤ | صافي المحصل من إصدار وثائق الاستثمار خلال الفترة |
| (٨٠٧,٤٤٩,٧١١) | (٩٢٥,٣٨٢,٣٣٢) | صافي (المدفوع) لاسترداد وثائق الاستثمار خلال الفترة |
| ٣٧٩,٢١٤,٧٦٨ | ٤٢٨,٦٥٩,٦٦٤ | صافي أصول الصندوق لجملة الوثائق في نهاية الفترة |

- الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.

صندوق استثمار مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر النقدي ذو العائد اليومي التراكمي

متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

(جنيه مصري)

| ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ | ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ | إيضاح |
|---------------|---------------|--|
| | | التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل |
| ١٥,٤٨٠,٦٨٧ | ٣٠,٧٢١,٩٥١ | الزيادة في صافي أصول الصندوق لحملة الوثائق |
| ١٥,٤٨٠,٦٨٧ | ٣٠,٧٢١,٩٥١ | الزيادة في صافي أصول الصندوق لحملة الوثائق قبل التغير في أنشطة التشغيل |
| (٤٩,٧٨٥) | (٢٥٩,١٧٦) | التغير في العوائد المستحقة |
| (٢,٦٠١,٦١٦) | (٣٢,٦٢٣,٢٦٨) | (١١) أذون خزانة أكثر من ٣ أشهر |
| (٢,٥٢١) | (٢,٥٢٢) | التغير في الارصدة المدينة الأخرى |
| (٤٦,٩٠١) | (٨٨,٠٤١) | (١٢) التغير في الارصدة الدائنة الأخرى |
| ١٢,٧٧٩,٨٦٤ | (٢,٢٥١,٠٥٦) | صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من أنشطة التشغيل |
| | | التدفقات النقدية من أنشطة التمويل |
| ٨٣٨,١٥١,٧٧٩ | ٨٨٤,٥٩٤,٨٠٤ | المحصل من إصدار وثائق الاستثمار خلال الفترة |
| (٨٠٧,٤٤٩,٧١١) | (٩٢٥,٣٨٢,٣٣٢) | المدفوع عن الوثائق المستردة خلال الفترة |
| ٣٠,٧٠٢,٠٦٨ | (٤٠,٧٨٧,٥٢٨) | صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة التمويل |
| ٤٣,٤٨١,٩٣٢ | (٤٣,٠٣٨,٥٨٤) | صافي التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة |
| ٢٨٠,٥٥٦,٥٥٠ | ٣٥٦,٤٦١,٦٧٤ | رصيد النقدية وما في حكمها أول الفترة |
| ٣٢٤,٠٣٨,٤٨٢ | ٣١٣,٤٢٣,٠٩٠ | رصيد النقدية وما في حكمها آخر الفترة |
| ٢٦٧,٧٣٢,٠٠٠ | ٣٠٣,٧٤٠,٠٠٠ | أرصدة الوكالة أقل من ٣ أشهر |
| ٥٦,٣٠٥,٦٩٦ | ٩,٦٨١,٦٤٩ | أذون خزانة أقل من ٣ أشهر |
| ٧٨٦ | ١,٤٤١ | حسابات بالبنوك |
| ٣٢٤,٠٣٨,٤٨٢ | ٣١٣,٤٢٣,٠٩٠ | (٢/١٠) صافي النقدية وما في حكمها آخر الفترة |

- الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.