

صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران

والشركات التابعة لها من غير أفراد هيئة القيادة والضيافة الجوية

قائمة المركز المالى

عن العام المالى المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢٣

المركز المالى طبقاً لنموذج (٤) صناديق من

القانون رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٥ والمُعدلة بقرار

وزير الإستثمار رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٥

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها من غير أفراد هيئة القيادة والضيافة الجوية المنشأ وفقاً لأحكام القانون رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة والمعتمد بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ أول يناير لسنة ١٩٨٣ والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وكذا حساب الإيرادات والمصروفات ، توظيف أموال الصندوق ، توزيع الفائض النقدي وفق أحكام القرار الوزاري رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٥ .

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الصندوق ، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ ، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها . وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ . وتتطلب هذه المعايير تخطيط و أداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أيه أخطاء هامة ومؤثرة . وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم و الإفصاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ . ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام إدارة الصندوق بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في الصندوق. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التى قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي للصندوق في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ، وعن ادائه المالي وتدفقاته النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

يمسك الصندوق حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص عليه قانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ ونظام الصندوق على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .

تحريرا في : ١٦ / ٠٤ / ٢٠٢٤



د/ شريف محمد عبد الحميد السكري
بكلية التجارة - جامعة القاهرة
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية برقم ٤٥٦
زميل جمعية الضرائب المصرية برقم ١٣٧٠
مقيد بالبنك المركزى المصرى برقم ٢٨٥
مقيد بالجهاز المركزى للمحاسبات برقم ١٠٩٥
مقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم ١٨٢

نموذج رقم (٤) صناديق

إسم الصندوق : صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها
رقم التسجيل : الصندوق مُسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القرار رقم (٣) لسنة ٣٨٩١ تحت رقم (٥١٢)

قائمة المركز المالي

عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١

البيان	إيضاح رقم	العام الحالي ٢٠٢٣ جنيه مصري	سنة المقارنة ٢٠٢٢ جنيه مصري
مساهمات في صناديق استثمار	(٨)	٢٥,٥١٧,١١٦,٢١	٢١,٢٦٢,٤٥٤,٩٤
الأصول المتداولة النقدية بالصندوق ولدى البنوك	(٩)	٧,٨٧١,٠٥٢,٤٦	٦,٥٦٩,٨٢١,٨٥
الإستثمارات المالية والعقارية إجمالي الأموال المُستثمرة بالبنوك إستثمارات عقارية (بالصافي) قروض نقدية	(١٠) (٧) (١١)	١,٥١٠,٦٩٩,٢٦٠,٧٨ ٥,٠٧٢,٢٦٧,٣٩ ١٠٧,٩٦١,١٧٤,٠٠	١,٢٨٤,٥٠٦,٣٨٥,٠٠ ٥,١٥٣,٦٥٣,٠١ ٦٠,٧٣٢,٤٤١,٠٠
إجمالي الإستثمارات المالية والعقارية	-	١,٦٢٣,٧٣٢,٧٠٢,١٧	١,٣٥٠,٣٩٢,٤٧٩,٠١
الأصول الأخرى إيرادات إستثمارات مالية مُستحقة مدينون وأرصدة مدينة أخرى تأمين لدى الغير (شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير) مصروفات تأسيس مسترده (صندوق حورس)	(١٢) (١٣) - -	٧,١٤٢,٥٧٤,٧٣ ٢٥,٤٠٦,٣٣٨,٣٥ ٨٧٠,٠٥١,٠٠ -	١٥,٥٧٤,٥٣١,١٠ ٥٦,٩٣٤,٢٧٥,٧٧ ٨٧٠,٠٥١,٠٠ ٤٤,٣٤٥,٠٠
إجمالي الأصول الأخرى	-	٣٣,٤١٨,٩٦٤,٠٨	٧٣,٤٢٣,٢٠٢,٨٧
إجمالي الأصول (١)	-	١,٦٩٠,٥٣٩,٨٣٤,٩٢	١,٤٥١,٦٤٧,٩٥٨,٦٧
الإلتزامات والمال الإحتياطي دائنون وأرصدة دائنة أخرى مصروفات مُستحقة إيرادات مُحصلة مُقدماً	(١٤) (١٥) (١٦)	١٧,٤٤٧,٣٦٢,٠٠ ٢٢٣,٠٧٨,٠٠ ٢٠٥,٦٢٥,٠٠	١٩,٠٥١,٧٧٣,٠٠ ٢٠٢,٦٣٣,٤٨ ٧٥,٠٠٠,٠٠
إجمالي الإلتزامات (٢)	-	١٧,٨٧٦,٠٦٥,٠٠	١٩,٣٢٩,٤٠٦,٤٨
المال الإحتياطي آخر المدة (٣)	-	١,٦٧٢,٦٦٣,٧٦٩,٩٢	١,٤٣٢,٣١٨,٥٥٢,١٩
إجمالي الإلتزامات والمال الإحتياطي (٤) = (٣) + (٢)	-	١,٦٩٠,٥٣٩,٨٣٤,٩٢	١,٤٥١,٦٤٧,٩٥٨,٦٧

القاهرة في : ١٦ أبريل ٢٠٢٤

- الإيضاحات المرفقة للقوائم المالية جزء مُتم لها.
- يتم الإفصاح عن المكونات الأساسية للبند ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية.
- تقرير مراقب الحسابات (مُرفق).

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

الأستاذ / محمد عفيفي عبدالوهاب

محاسب / نيفين سعد الدين مرجان



نموذج رقم (٥) صناديق

إسم الصندوق : صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها
رقم التسجيل : الصندوق مُسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القرار رقم (٣) لسنة ٣٨٩١ تحت رقم (٥١٢)

قائمة الإيرادات والمصروفات

عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١

البيان	إيضاح رقم	العام الحالي ٢٠٢٣ جنيه مصرى	سنة المقارنة ٢٠٢٢ جنيه مصرى
المال الإحتياطي أول المدة (١)	-	١,٤٣٢,٣١٨,٥٥٢,١٩	١,٢٨٢,٢٢١,١٣١,٢٠
إيرادات النشاط الجارى	(١)	١٨٨,٠٧٧,٩٦٩,٠٦	١٨٠,٦٣٣,٤٨٥,٥٧
الإشتراكات ومساهمة الجهة	(٢)	٢٤١,٨٥٤,١٥٠,٥١	١٤٠,٦١٨,٤١٠,٧٢
إيرادات الإستثمارات المالية	(٣)	١,٦٩٤,٤٢٥,٩٨	١,٣٩٩,٨٦١,٥٠
إجمالى عوائد الأموال المُستثمرة	(٤)	٦٧٤,٣٠٣,٩١	٠,٠٠
إجمالى عوائد الإستثمارات العقارية	-	٤٣٢,٣٠٠,٨٤٩,٤٦	٣٢٢,٦٥١,٧٥٧,٧٩
إيرادات أخرى	(٥)	١٩٠,٢٧١,٧٥٧,٨٨	١٧١,٠١٣,٤١٥,١٩
إجمالى الإيرادات (٢)	(٦)	١,٣٤٩,٣٩٤,٤٨	١,٢٢٣,١٤٦,١٨
المصروفات	(٧)	٣٣٤,٤٧٩,٣٧	٣١٧,٧٧٥,٤٣
المزايا التأمينية والتعويضات	-	١٩١,٩٥٥,٦٣١,٧٣	١٧٢,٥٥٤,٣٣٦,٨٠
المصروفات الإدارية والعمومية	(٣)	١٩١,٩٥٥,٦٣١,٧٣	١٧٢,٥٥٤,٣٣٦,٨٠
إهلاك الإستثمارات العقارية	-	١٩١,٩٥٥,٦٣١,٧٣	١٧٢,٥٥٤,٣٣٦,٨٠
إجمالى المصروفات (٣)	-	١٩١,٩٥٥,٦٣١,٧٣	١٧٢,٥٥٤,٣٣٦,٨٠
المال الإحتياطي آخر المدة (٤) = (٣) - (٢) + (١)	-	١,٦٧٢,٦٦٣,٧٦٩,٩٢	١,٤٣٢,٣١٨,٥٥٢,١٩

القاهرة فى : ١٦ أبريل ٢٠٢٤

- الإيضاحات المرفقة للقوائم المالية جزء مُتمم لها.
- يتم الإفصاح عن المكونات الأساسية للبند ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية.
- تقرير مراقب الحسابات (مرفق) .



رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / محمد عفيفى عبد الوهاب

أمين الصندوق

محاسب / نيفين سعد الدين مرجان

إسم الصندوق : صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها رقم التسجيل :
الصندوق مُسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القرار رقم (٣) لسنة ٣٨٩١ تحت رقم (٥١٢)

إيضاح رقم (١)

بيان بإيرادات النشاط الجارى

الشهر	إشتراكات الأعضاء	مساهمة الجهة	إشتراكات الإجازات والإعارات	إشتراكات سنوات ومدد سابقة ورسوم إنضمام	العام الحالى ٢٠٢٣	سنة المقارنة ٢٠٢٢
يناير	٥٩٥,٩٧٥,٤٠	٣٥١,٧٧٣,١٦	٣٢٢,٤٠٣,٣٠	٨,٢٨٣,٠٠	١,٢٧٨,٤٣٤,٨٦	٢٦٣,٥٢٧,١٣
فبراير	٤,٧٧٢,١٩٨,٧٥	٢,٨١٠,٠٣٧,٨٦	٤٢٨,٧٥٤,٨٠	٢٥٣,٣٥٨,١٩	٨,٢٦٤,٣٤٩,٦٠	٥,٠١٣,٢٦٠,٧٢
مارس	٦,٧٧٥,١٦٩,٨٣	٤,٩٠١,٧٠٠,٠٩	٦٢١,١٣٨,٤٢	٤,٠١٨,٧١١,٨١	١٦,٣١٦,٧٢٠,١٥	٨,٥٤٥,٠٢٦,٨٠
إبريل	٥,٣٣٣,٣٩٨,٣٨	٣,١٤٠,٥٧٦,٣٢	٢٧٦,٠٢٤,٦٠	١٥٣,١٢٢,٩٤	٨,٩٠٣,١٢٢,٢٤	٨,٤٢٧,٠٣٠,٠٧
مايو	٧,١٠١,٩٩٨,٢٢	٥,٩٩٤,٧٤١,٥٩	٦٣٠,٢٣٣,٤٠	٤٣١,٨٨٧,٨١	١٤,١٥٨,٨٦١,٠٢	١٣,٣٨٢,٤٢٨,٦٣
يونيو	٧,٧٥٨,٤٣٢,٦٧	٤,٥٦٨,٨٩٤,٠٦	٤٣٧,١٠٢,٨٠	١٨٨,٣١٢,٦٣	١٢,٩٥٢,٧٤٢,١٦	٦,٤٣٩,٧١٩,٨٢
يوليو	١٠,٨٥٥,٥٣٤,٠٤	٦,١٨٥,٨٨٤,٣٩	٣٩٧,٩٣٩,٦٨	٢,٧٠٢,٤٧٦,٢٤	٢٠,١٤١,٨٣٤,٣٥	٢,٨٣٨,٣٥١,٤٠
أغسطس	١٠,٩٥٧,٤٩٧,٢١	٨,٥٤٠,٢٥٠,٩٩	٥١٧,٨٢٢,٧٦	١٧٤,٦٨٨,٣٧	٢٠,١٩٠,٢٥٩,٣٣	٥,٥٩٦,٤٠٨,٣٩
سبتمبر	٦,٢٣٤,٩٩٦,١٢	٣,٦٧١,٣١٦,٢٨	٥١٦,٨٠٧,٧٠	٣,٨٠١,٨٨٣,٩٩	١٤,٢٢٥,٠٠٤,٠٩	٩,١٩٩,٤٩٥,١٨
أكتوبر	١١,٤٧٠,٧٧٢,٨٥	٨,٦٤٠,٨٧٣,١٦	٦٢٨,٢٣٤,٨٠	١٤٣,٢٤١,٨٠	٢٠,٨٨٣,١٢٢,٦١	٢٦,٩٦٧,٦٩٦,٨٢
نوفمبر	٧,٢٢٥,٠٨٢,٩٥	٣,٠٦٤,٨٧٥,١٨	٥٤٦,٢٢٨,٨٠	١٦١,١٥٦,٨٩	١٠,٩٩٧,٣٤٣,٨٢	١٥,٥٩١,١٢٢,١٨
ديسمبر	١٠,٣٧٤,٤٩٤,٥٢	٧,٢٩٨,٤٧٤,٦٦	٣٨٩,١٩٢,٣٠	٢,٣٦٧,٤٦٧,٠٩	٢٠,٤٢٩,٦٢٨,٥٧	٢٩,٥٥٢,٠٤٨,٣٨
تسويات	١١,٦٠٠,٢٤٠,١٨	٦,٨٣١,٣٦٣,٩٦	١١١,٩٠٣,٦٠	٨٥٦,٨١٦,٥٢	١٩,٤٠٠,٣٢٤,٢٦	٤٨,٩٧٩,٧٥٣,٧٧
(-) تسويات قيود يومية خلال العام			(٣٠,٩٩٨,٠٠)	(٣٢,٧٨٠,٠٠)	(٦٣,٧٧٨,٠٠)	(١٦٢٣٨٣,٧٢)
الإجمالى	١٠١,٠٥٥,٧٩١,١٢	٦٦,٠٠٠,٧٦١,٧٠	٥,٧٩٢,٧٨٨,٩٦	١٥,٢٢٨,٦٢٧,٢٨	١٨٨,٠٧٧,٩٦٩,٠٦	١٨٠,٦٣٣,٤٨٥,٥٧

رئيس مجلس الإدارة

عففى
الأستاذ / محمد عفيفى عبدالوهاب

أمين الصندوق

نيفين سعد الكين مرجان
محاسب

مدير الصندوق

عبير أحمد حجازى
الأستاذ /

إسم الصندوق : صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها رقم التسجيل :
الصندوق مُسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القرار رقم (٣) لسنة ٣٨٩١ تحت رقم (٥١٢)

إيضاح رقم (٢) بيان بعوائد الأموال المُستثمرة

العام السابق ٢٠٢٢	البيان	العام الحالي ٢٠٢٣
٦٥,٣٨٠,٣٠٨,٣٤	فوائد شهادات استثمار البنك الأهلي المصري مجموعة (ب)	١٩,٢٢٧,٠٨٣,٣٣
٧٣,٥١١,٩٨	فوائد الودائع النقدية الثابتة	١٢٩,٦٦٢,٦٧
٥٣٤,٤٤٣,٠٠	عائد أذون الخزانة	٤٠,٧٣٧,٩٧١,٠٠
١,٥٩١,٤٦٦,٧٢	عائد مساهمة صندوق استثمار آفاق	١,٣٣٧,٣٤٤,٢٥
٠,٠٠	عائد مساهمة صندوق استثمار حورس	١٣٤,٠٠٨,٥٧
٢٥,٤٢٤,٠١٢,٢٠	فوائد وثائق صناديق استثمار	٧٣,٥٣٨,٣٢٥,٢٦
١٠,٦٣٨,٠٨٦,٠٧	فوائد قروض الأعضاء النقدية	١٠,٧٤٧,٤١٥,٩١
٣١٥,٣١٩,٨٧	عائد الحسابات الجارية	١٦,٧١٣,٣٩
١٠,٤٧٢,٨٧٢,٥١	عائد سندات الخزانة	١٠,٤٧٢,٨٧٩,٥٩
٢٦,١٨٨,٣٩٠,٠٣	عائد المحافظ الماليه	٨٥,٥١٢,٧٤٦,٥٤
١٤٠,٦١٨,٤١٠,٧٢	إجمالي عوائد الأموال المُستثمرة عن عام ٢٠٢٣	٢٤١,٨٥٤,١٥٠,٥١

إيضاح رقم (٣) بيان بعوائد الإستثمارات العقارية

العام السابق ٢٠٢٢	البيان	العام الحالي ٢٠٢٣
٦١٤,٦٤١,٥٠	إيرادات عقار مصيف مرسى مطروح .. وقد تم تسوية هذا المبلغ طبقاً للآتي : جنيّة ١,٤٣٢,١٠٠,٠٠ إجمالي ما تم تحصيله خلال العام متضمناً المستحق للصندوق (٦٦٧,٦٧٤,٠٢) - إجمالي ما تم صرفه على عقار مصيف مرسى مطروح خلال العام	٧٦٤,٤٢٥,٩٨
٧٨٥,٢٢٠,٠٠	إيرادات عقار استثماري جسر السويس	٩٣٠,٠٠٠,٠٠
١,٣٩٩,٨٦١,٥٠	إجمالي إيرادات إستثمارات عقارية	١,٦٩٤,٤٢٥,٩٨

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / محمد عفيفي عبدالوهاب

أمين الصندوق

محاسب / نيفين سعد الدين مرجان

مدير الصندوق

الأستاذ / عبير أحمد حجازي

إسم الصندوق : صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها رقم التسجيل :
الصندوق مُسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القرار رقم (٣) لسنة ٣٨٩١ تحت رقم (٥١٢)

إيضاح رقم (٤) بيان بالإيرادات الأخرى

العام السابق ٢٠٢٢	البيان	العام الحالي ٢٠٢٣
٠,٠٠	إيرادات عن مصروفات إدارية لسنوات سابقة	٥٤٨,٣٩٥,٩١
٠,٠٠	فوائد جدولة اشتراكات	١٢٥,٩٠٨,٠٠
٠,٠٠	إجمالي الإيرادات الأخرى	٦٧٤,٣٠٣,٩١

إيضاح رقم (٥) بيان بالمزايا التأمينية عن عام ٢٠٢٣ والتعويضات المستحقة عن سنوات سابقة

العام السابق ٢٠٢٢	البيان	العام الحالي ٢٠٢٣
١٥٤,٤٤٢,٦١١,٠٠	مزايا بلوغ سن التقاعد القانوني	١٦٥,٨٦٥,٤٠٧,٣٣
١٢,٤٦٠,٩٠٥,٠٠	تعويضات الوفاة	١٥,٧٥٤,٥٩٧,٥٦
٥٠٢,٣١٠,٠٠	مزايا الإستقالة من الشركة	٤٥٦,٥٢٠,٠٠
٠,٠٠	مزايا الفصل من الشركة	٩٨,٧٦٧,٤٣
١,٥٤٨,٩٥٣,٠٠	مزايا الإنسحاب من الصندوق	٢,١٢٥,٣٤٣,٠٠
١,٩٨٠,٢٣٣,١٩	المزايا التأمينية والتعويضات المستحقة عن سنوات سابقة	٥,٨٧٩,٠٢١,٥٦
٧٨,٤٠٣,٠٠	مزايا وتعويضات العجز الكلي	٩٢,١٠١,٠٠
١٧١,٠١٣,٤١٥,١٩	الإجمالي	١٩٠,٢٧١,٧٥٧,٨٨

رئيس مجلس الإدارة

عيسى
الأستاذ / محمد عفيفي عبدالوهاب

أمين الصندوق

محاسب / نيفين سعد الدين مرجان

مدير الصندوق

الأستاذ / عبير أحمد حجازي

إسم الصندوق : صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها رقم التسجيل :
الصندوق مُسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القرار رقم (٣) لسنة ٣٨٩١ تحت رقم (٥١٢)

إيضاح رقم (٦) بيان بالمصروفات العمومية والإدارية

العام السابق ٢٠٢٢	البيان	العام الحالي ٢٠٢٣
١٨٤,٩٢٣,٤٨	رسوم إشراف ورقابة ونشر هيئة الرقابة المالية	١٨٨,٠٧٨,٠٠
٤٤,٠٠٠,٠٠	أتعاب الخبير الإكتواري	٢٥,٠٠٠,٠٠
٢٢,٠٠٠,٠٠	أتعاب مراقب الحسابات	٤٢,٠٠٠,٠٠
١٥,٠٠٠,٠٠	أتعاب المستشار القانوني	١٥,٠٠٠,٠٠
١٦٤,٦٠٤,٠٠	أتعاب مدير الإستثمار	٢١٩,٠٨٤,٠٠
٤٢,٥٦٠,٧٥	المصروفات البنكية	٤٩,٧٩٨,٤٨
٢٠٦,٢٧٥,٠٠	مصروفات انتقال العاملين بالصندوق	٢٠٢,٤٠٠,٠٠
١٨٣,٨٥٠,٠٠	مصروفات أعمال الميزانية	١٨٧,٨٥٠,٠٠
١٤٩,٢٥٠,٠٠	مصروفات انتقال مجلس إدارة وأمانة السر والمدعوون	٢٢١,٧٥٠,٠٠
٢,٥٠٠,٠٠	مصروفات انتقال لجان	١٧,٣٠٠,٠٠
٩٤,٠٥٧,٢٠	مصروفات الجمعيات العمومية	١٠٢,٠٥٠,٠٠
٢١,٩٩٩,٥٠	أدوات مكتبية ومطبوعات	٢٧,٣١٩,٠٠
٣,٣٢٦,٢٥	مصروفات قضائية وإعلان وتأمين	١٠,٨٦٥,٠٠
٢٨,٨٠٠,٠٠	مرتب حارس عقار مطروح	٤٠,٩٠٠,٠٠
٦٠,٠٠٠,٠٠	أتعاب مستشار تطوير الأنظمة المالية	٠,٠٠
١,٢٢٣,١٤٦,١٨	إجمالي المصروفات العمومية والإدارية عن عام ٢٠٢٣	١,٣٤٩,٣٩٤,٤٨

رئيس مجلس الإدارة

ع
الأستاذ / محمد عفيفي عبدالوهاب

أمين الصندوق

محاسب / نيفين سعد الدين مرجان

مدير الصندوق

ع
الأستاذ / عبير أحمد حجازي

إسم الصندوق : صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها رقم التسجيل :
الصندوق مُسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القرار رقم (٣) لسنة ٣٨٩١ تحت رقم (٥١٢)

إيضاح رقم (٧)

بيان بإهلاك الإستثمارات العقارية والأثاث والأجهزة (قسط ثابت)

البيان	القيمة الشرائية	إجمالي قيمة الأصل	إهلاك العام الحالي	مجمع الإهلاك	القيمة الدفترية في ٢٠٢٣/١٢/٣١	القيمة الدفترية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
عقار جسر السويس	٤,٩٣٧,٩٦٣,٠٢	٤,٩٣٧,٩٦٣,٠٢	١٥٠,٢١٩,٣٨	٢,٥٧٦,٣٤٦,٨٢	٢,٣٦١,٦١٦,٢٠	٢,٥١١,٨٣٥,٥٨
عقار مصيف مرسى مطروح	٣,٣٣٣,١٤٦,٢٥	٣,٣٣٣,١٤٦,٢٥	١٠١,٠٠٤,٤٣	١,٠٩٨,٤٥٠,٧٨	٢,٢٣٤,٦٩٥,٤٧	٢,٣٣٥,٦٩٩,٩٠
أثاث وأجهزة لعقار مصيف مرسى مطروح	٣٤٠,٠٠٠,٠٠	٣٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٩,٩٩٩,٠٠	١,٠٠	١,٠٠
أثاث وأجهزة لعقار مصيف مرسى مطروح إضافات من عام / ٢٠٢٢ : ٢٠١٥	٤٧١,٥٤٠,١٠	٤٧١,٥٤٠,١٠	٥٤,٦٩٧,٣٦	٢٣٥٢١٨,٠٨	٢٣٦,٣٢٢,٠٢	٢٩٨,٩٩٥,٦٣
أثاث وأجهزة لعقار مصيف مرسى مطروح إضافات خلال عام / ٢٠٢٣	١٢٥,٩٧٠,٠٠	١٢٥,٩٧٠,٠٠	٧,٩٢٧,٣٠	٧,٩٢٧,٣٠	١١٨,٠٤٢,٧٠	٠,٠٠
أثاث وأجهزة لمكاتب الصندوق عام / ٢٠١٤	٧١,٢٠٩,٠٠	٧١,٢٠٩,٠٠	٧,١٢٠,٩٠	٧١,٢٠٩,٠٠	٠,٠٠	٧,١٢٠,٩٠
أثاث وأجهزة لمكاتب الصندوق إضافات عام / ٢٠٢٣	١٣٥,١٠٠,٠٠	١٣٥,١٠٠,٠٠	١٣,٥١٠,٠٠	١٣,٥١٠,٠٠	١٢١,٥٩٠,٠٠	٠,٠٠
الإجمالي	٩,٤١٤,٩٢٨,٣٧	٩,٤١٤,٩٢٨,٣٧	٣٣٤,٤٧٩,٣٧	٤,٣٤٢,٦٦٠,٩٨	٥,٠٧٢,٢٦٧,٣٩	٥,١٥٣,٦٥٣,٠١

إيضاح رقم (٨)

بيان بالمساهمة في صناديق استثمار

العام الحالي ٢٠٢٣	البيان	العام السابق ٢٠٢٢
٢١,٣٨٥,٢٧٦,٦٣	المساهمة في صندوق استثمار آفاق للأوراق المالية (عدد ١٣٩,١٤٢ x ١٥٣,٦٩٣٩ ج)	١٨,٨٠٠,٩٦٤,٤٤
٢,٩١٥,٩٦٥,٥٠	المساهمة في صندوق استثمار حورس للأوراق المالية (عدد ٢٤٥,٠٠٠ x ١١,٩٠١٩٠ ج)	٢,٤٦١,٤٩٠,٥٠
١,٢١٥,٨٧٤,٠٨	المساهمة في صندوق استثمار فنار للأوراق المالية (عدد ١٢,٠٠٠ x ١٠١,٣٢٢٨٤ ج)	٠,٠٠
٢٥,٥١٧,١١٦,٢١	إجمالي المساهمة في شركات تابعة	٢١,٢٦٢,٤٥٤,٩٤

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / محمد عفيفي عبدالوهاب

أمين الصندوق

محاسب / نيفين سعد الدين مرجان

مدير الصندوق

الأستاذ / عبير أحمد حجازي

إسم الصندوق : صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها رقم التسجيل :
الصندوق مُسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القرار رقم (٣) لسنة ٣٨٩١ تحت رقم (٥١٢)

إيضاح رقم (٩) بيان بالنقدية بالصندوق ولدى البنوك (بفترة)

العام السابق ٢٠٢٢	البيان	العام الحالي ٢٠٢٣
٤,٧٢٤,٨٨٨,٧٨	بنك القاهرة فرع المطار	٤,٠٥٧,٩٨٩,٠٨
٤٦٨,٧٢٩,٧١	البنك الأهلي المصري	١,٤٩٣,٠٦٩,٤٦
٥٣,٦٢٦,٩٩	بنك مصر للمعاملات الإسلامية	٥٢,٠٤٦,٩٩
٩٨,٣٣٨,٤١	بنك مصر الأزيكية جاري	١١٣,١٥١,٨٠
٨٦٠,٩٩١,١٣	بنك مصر الأزيكية عملاء	١,٩٨٩,٥٩٦,١٣
٢٧٦,٧٥٧,٨٢	البنك العربي الأفريقي	٧٩,١٨٤,٩٩
٨٦,٤٨٩,٠١	بنك التنمية الصناعية	٨٦,٠١٤,٠١
٦,٥٦٩,٨٢١,٨٥	إجمالي النقدية بالصندوق ولدى البنوك في ٢٠٢٣/١٢/٣١	٧,٨٧١,٠٥٢,٤٦

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / محمد عفيفي عبدالوهاب

أمين الصندوق

محاسب / نيفين سعد الدين مرجان

مدير الصندوق

الأستاذ / عبير أحمد حجازي

إسم الصندوق : صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها رقم التسجيل :
الصندوق مُسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القرار رقم (٣) لسنة ٣٨٩١ تحت رقم (٥١٢)

إيضاح رقم (١٠) بيان بإجمالي الأموال المُستثمرة

العام السابق ٢٠٢٢	البيان	العام الحالي ٢٠٢٣
٣٧,٧٦٠,٤٩٠,٠٠	أذون الخزانه بالبنك الأهلي المصرى (بالصافى)	٤٤٩,٦٩٨,٤٤٥,٢٥
٩٩,٠٧٠,٤٤١,٠٣	سندات الخزانه بالبنك الأهلي المصرى (بالصافى)	٩٧,٧٩٤,١٢٧,٦٢
٢٧٧,٥٠٠,٠٠	الودائع النقدية ببنك القاهرة	٢٧٧,٥٠٠,٠٠
١٠٠,٦٥٣,٨٨٣,٥٢	محفظة سندات شركة العربى الإفريقى	٩٩,٥٢٠,٣٠١,٩٢
١١١,٦٥٣,٢٤٢,٢٠	محفظة مالىة شركة العربى الإفريقى	١٦٦,١٩٠,٦٨٥,٧١
١٠٢,٢٢٢,٩٢٧,٦٠	محفظة مالىة شركة أسطول	١١٩,٢٧٠,٣٩٧,٦٠
١٠٣,٠٠٨,٣٢٥,٣٩	محفظة مالىة شركة الأهلي	١٢٨,٠٦٩,٧٤٠,٠٢
٢٣,٦٢٣,١٠٤,٤٩	وثائق صناديق بنك القاهرة يوم بيوم (عدد ٢٤٢,٣٦٤ x ٤٤٤,٠٥٦٢٢ ج)	١٠,٦٧٧,٦٨٤,٥٤
٤٧,٩٩٩,٦٠٢,٢٣	وثائق صندوق استثمار آفاق للأوراق المالية (عدد ٣١٨,٦١٠ x ١٥٣,٦٩٣٩ ج)	٤٨,٩٦٨,٤١٣,٤٨
٧,٨٣٧,٣٥٧,٦٦	وثائق الصندوق الرابع - البنك الأهلي المصرى (عدد ٢,٢٦٧ x ٢٩٥,٥٨٥٩ ج)	٦٧٠,٠٩٣,٣٢
١٠,٤٤٨,٧١٥,٦٣	وثائق صندوق استثمار معاشي - شركة أزي موت (عدد ٦,٦٤١ x ١٧٧٩,١٤١١٤ ج)	١١,٨١٥,٢٧٦,٣١
٢٢,٩١٥,١٤١,٢٣	وثائق صندوق استثمار إدار - شركة أزي موت (عدد ١,٠٩٦,٣٢٢ x ١٤,١٩٧٢٦ ج)	١٥,٥٦٤,٧٦٨,٤٨
٢٥,٨١٦,٠٤٦,٥٧	وثائق صندوق استثمار فرص - شركة أزي موت (عدد ٤,٥٣٠,٨٩٤ x ٢١,٧٧٣٠٧ ج)	٩٨,٦٥١,٤٧٢,٢٢
٤١,٨٩٧,٨٧٩,٤٧	وثائق صندوق تارجت (إستحقاق) - أزي موت (عدد ٣,٢٤١,٩٧٦ x ١١,١٢٦٣٢ ج)	٣٦,٠٧١,٢٦٢,٤١
٥,٥٨٠,٢٨٦,٥٠	وثائق صندوق استثمار الأول (ثروتى إيمانى) - سيف (عدد ٥٠,٠٠٠ x ١٣١,٣٣٨٦٧ ج)	٦,٥٦٦,٩٣٣,٥٠
١٢,٠٢٠,٠٠٠,٠٠	وثائق صندوق إستثمار أودن - كسب (عدد ١٠,٠٠٠,٠٠٠ x ١,٦٤٣ ج)	١٦,٤٣٠,٠٠٠,٠٠
١٠٩,٨٦٥,٤٦٠,٢٥	وثائق صندوق إستثمار المصريين العقارى (عدد ٨,٩٦٨,٦٠٩ x ١٢,٨٦٠ ج)	١١٥,٣٣٦,٣١١,٧٤
٥,٦٣٥,٥١٠,٦٢	وثائق صندوق وثاق للتأمين التكافلى (عدد ٤٩٨,٥٠٦ x ١٣,٣٤٩٩٩ ج)	٦,٦٥٥,٠٥٠,١١
١٠,٠٤٦,٩٠٠,٠٠	وثائق صندوق حورس (عدد ١,٤٦٦,٣٨٢ x ١١,٩٠١٩٠ ج)	١٧,٤٥٢,٧٣١,٩٣

رئيس مجلس الإدارة

عيسى
الأستاذ / محمد عفيفى عبدالوهاب

أمين الصندوق

محاسب / نيفين سعد الدين مرجان

مدير الصندوق

عبدالله / عبير أحمد حجازى

إسم الصندوق : صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها رقم التسجيل :
الصندوق مُسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القرار رقم (٣) لسنة ٣٨٩١ تحت رقم (٥١٢)

تلق - إيضاح رقم (١٠)

بيان بإجمالي الأموال المُستثمرة بالبنوك

العام السابق ٢٠٢٢	البيان	العام الحالي ٢٠٢٣
٠,٠٠٠	وثائق صندوق جولد - شركة أزييموت (عدد ٩٣٦,٧٠٤ x ١٣,١٨٩٦٣ ج)	١٢,٤٥٣,١٧٩,٩٣
٠,٠٠٠	وثائق صندوق استثمار الفنار (عدد ١٠٠,٠٠٠ x ١٠١,٣٢٢٨٤ ج)	١٠,١٣٢,٢٨٤,٠٠
٠,٠٠٠	وثائق صندوق استثمار تميز النقدي (عدد ٥٠٠,٠٠٠ x ١١,٠٧٢٥٠ ج)	٥,٥٣٦,٢٥٠,٠٠
٠,٠٠٠	وثائق صندوق استثمار داييموند النقدي (عدد ٢٩٨,٠١٦ x ١٢٣,٨٠٦٦١ ج)	٣٦,٨٩٦,٣٥٠,٦٩
٣٢,١٧٣,٥٧٠,٦١	وثائق صندوق جذور - شركة العربي الإفريقي (عدد ١٠٠,٣٤٦٢ x ٣٢,٠٦٢٥٧٠ ج)	٠,٠٠٠
٣٧٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	شهادات استثمار مجموعة (ب) بالبنك الأهلي المصري	٠,٠٠٠
١,٢٨٤,٥٠٦,٣٨٥,٠٠	إجمالي الأموال المُستثمرة بالبنوك في ٢٠٢٣/١٢/٣١	١,٥١٠,٦٩٩,٢٦٠,٧٨

إيضاح رقم (١١)

بيان بالقروض النقدية لأعضاء الصندوق

العام السابق ٢٠٢٢	البيان	العام الحالي ٢٠٢٣
٥٧,٨٧٨,٨٠١,٠٠	رصيد القروض النقدية في ٢٠٢٣/١/١	٦٠,٧٣٢,٤٤١,٠٠
٥٣,١٦٧,٥٨٤,٠٠	يُضاف إليه : إجمالي المبالغ المنصرفة لأعضاء الصندوق خلال عام ٢٠٢٣	٨٨,٣١٠,٨٢٧,٠٠
٥٠,٣١٣,٩٤٤,٠٠	يُطرح منه : إجمالي المبالغ المُحصلة من أعضاء الصندوق خلال عام ٢٠٢٣	٤١,٠٨٢,٠٩٤,٠٠
٦٠,٧٣٢,٤٤١,٠٠	رصيد القروض النقدية في ٢٠٢٣/١٢/٣١	١٠٧,٩٦١,١٧٤,٠٠

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / محمد عفيفي عبدالوهاب

أمين الصندوق

محاسب / نيفين سعد الدين مرجان

مدير الصندوق

الأستاذ / عبير أحمد حجازي

إسم الصندوق : صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها رقم التسجيل :
الصندوق مُسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القرار رقم (٣) لسنة ٣٨٩١ تحت رقم (٥١٢)

إيضاح رقم (١٢) بيان بإيرادات الإستثمارات المالية المُستحقة

العام السابق ٢٠٢٢	البيان	العام الحالي ٢٠٢٣
٥,٤٢٠,٧٥٩,٣٤	عائد سندات الخزانه المستحقة	٥,٤٢٠,٧٥٩,٣٤
٢,٢٦٤,٩٤٤,٧٧	عائد قروض الأعضاء المستحق	١,٥٥٥,٣٤٤,٧٠
١١٦,٣٦٠,٣٢	عائد المساهمة في صندوق افاق المستحق	١١٦,٨٣٣,٦٩
٢٢٦,٣٠٠,٠٠	إيراد عقار إستثماري مطروح مستحق	٤٩,٦٣٧,٠٠
١٣,٨٧٥,٠٠	فوائد الودائع النقدية الثابتة المستحقة	٠,٠٠
٧,٥٣٢,٢٩١,٦٧	عائد شهادات إستثمار البنك الأهلي المستحقة مجموعة (ب)	٠,٠٠
١٥,٥٧٤,٥٣١,١٠	إجمالي عوائد الإستثمارات المالية المستحقة في ٢٠٢٣/١٢/٣١	٧,١٤٢,٥٧٤,٧٣

إيضاح رقم (١٣) بيان بحساب مدينون وأرصدة مدينة أخرى في ٢٠٢٣/١٢/٣١

العام السابق ٢٠٢٢	الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها	العام الحالي ٢٠٢٣
١٧,٠٣٣,٢٠٢,٨٥	مساهمة الشركة المستحقة	٦,٨٣١,٣٦٣,٩٦
٢٨,٩٣٢,٠٦٩,١٩	إشتراكات الأعضاء المستحقة	١١,٦٠٠,٢٤٠,١٨
٣١١,٤٤٧,٢٩	إشتراكات الأجازات والعاملين بالخارج المستحقة	١١١,٩٠٣,٦٠
٢,٢٣٥,٦٧٣,٦٤	إشتراكات سنوات سابقه مستحقة	١,٢٣٧,٣٠٨,٨٧
١٦٠,٠٧٦,٤٠	إشتراكات ضم مدد سابقه مستحقة	٧٤,٦٤٦,٩٤
٣٠٧,٢٨٤,٤٠	رسوم انضمام عضوية مستحقة	٩٦,٨٦٥,٨٠
٧,٩٥٤,٥٢٢,٠٠	أقساط قروض أعضاء مستحقة	٥,٤٥٤,٠٠٩,٠٠
٥٦,٩٣٤,٢٧٥,٧٧	إجمالي حساب المدينون في ٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٥,٤٠٦,٣٣٨,٣٥

رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ / محمد عفيفي عبدالوهاب

أمين الصندوق

محاسب / نيفين سعد الدين مرجان

مدير الصندوق

الاستاذ / عبير أحمد حجازي

إسم الصندوق : صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها رقم التسجيل :
الصندوق مُسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القرار رقم (٣) لسنة ٣٨٩١ تحت رقم (٥١٢)

إيضاح رقم (١٤)
بيان بحساب دائنون وأرصدة دائنة أخرى في ٢٠٢٣/١٢/٣١

العام السابق ٢٠٢٢	البيان	العام الحالي ٢٠٢٣
١٨,٨٢٦,٧٧٣,٠٠	مزايا تأمينية وتعويضات مُستحقة لأعضاء الصندوق	١٧,٢٢٢,٣٦٢,٠٠
٢٢٥,٠٠٠,٠٠	تأمين من الغير (عقار جسر السويس)	٢٢٥,٠٠٠,٠٠
١٩,٠٥١,٧٧٣,٠٠	إجمالي دائنون وأرصدة دائنة أخرى في ٢٠٢٣/١٢/٣١	١٧,٤٤٧,٣٦٢,٠٠

إيضاح رقم (١٥)
بيان بحساب المصروفات المُستحقة في ٢٠٢٣/١٢/٣١

العام السابق ٢٠٢٢	البيان	العام الحالي ٢٠٢٣
١٨٠,٦٣٣,٤٨	قيمة رسوم الإشراف والرقابة المُستحقة عن عام ٢٠٢٣ ونسبة ٠,٠٠١ من إجمالي إيرادات النشاط الجارى للصندوق (مُستحقة ٢٠٢٣)	١٨٨,٠٧٨,٠٠
٢٢,٠٠٠,٠٠	أتعاب مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٣ (مُستحقة ٢٠٢٣)	٣٥,٠٠٠,٠٠
٢٠٢,٦٣٣,٤٨	إجمالي المصروفات المُستحقة في ٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٢٣,٠٧٨,٠٠

إيضاح رقم (١٦)
بيان بحساب إيرادات محصله مقدماً في ٢٠٢٣/١٢/٣١

العام السابق ٢٠٢٢	البيان	العام الحالي ٢٠٢٣
—	قيمة إيجار مقدم الخاص بشبكة تقوية شركة أورانج بعقار مطروح (١٠ شهور)	١٢٦,٨٧٥,٠٠
٧٥,٠٠٠,٠٠	قيمة إيجار مقدم لعقار جسر السويس لمدة شهر واحد	٧٨,٧٥٠,٠٠
٧٥,٠٠٠,٠٠	إجمالي إيرادات محصله مقدماً في ٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٥,٦٢٥,٠٠

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / محمد عفيفي عبدالوهاب

أمين الصندوق

محاسب / نيفين سعد الدين مرجان

مدير الصندوق

الأستاذ / عبير أحمد حجازي

إسم الصندوق : صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها رقم التسجيل :
الصندوق مُسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القرار رقم (٣) لسنة ٣٨٩١ تحت رقم (٥١٢)

توظيف أموال الصندوق

طبقاً للقرار الوزاري رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٥ في ٢٠٢٣/١٢/٣١

توظيف أموال الصندوق			
بيان <u>المالي الإحتياطي للصندوق في</u> <u>٢٠٢٣/١٢/٣١</u> مدينون وأرصدة مدينة أخرى دائنون وأرصدة دائنة أخرى شيكات نقدية لم تُقدم للصرف <u>الفائض النقدي للصندوق</u> <u>ويُعادل</u> إجمالي الإستثمارات المالية والعقارية نقدية بالبنوك قروض نقدية لأعضاء الصندوق		١,٦٧٢,٦٦٣,٧٦٩,٩٢	
	(-)	(٣٣,٤١٨,٩٦٤,٠٨)	
			١,٦٣٩,٢٤٤,٨٠٥,٨٤
	(+)	١٧,٨٧٦,٠٦٥,٠٠	
	(+)	٤٨٥,٧٠٣,٠٠	
			١,٦٥٧,٦٠٦,٥٧٣,٨٤
	(+)	١,٥٤١,٢٨٨,٦٤٤,٣٨	
	(+)	٨,٣٥٦,٧٥٥,٤٦	
	(+)	١٠٧,٩٦١,١٧٤,٠٠	
			١,٦٥٧,٦٠٦,٥٧٣,٨٤

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / محمد عفيفي عبدالوهاب

أمين الصندوق

محاسب / نيفين سعد الدين مرجان

مدير الصندوق

الأستاذ / عبير أحمد حجازي

إسم الصندوق : صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها رقم التسجيل :
الصندوق مُسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القرار رقم (٣) لسنة ٣٨٩١ تحت رقم (٥١٢)

توزيع الفائض النقدي

طبقاً للقرار الوزاري رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٥ في ٢٠٢٣/١٢/٣١

النسب حسب القرار	النسب الفعلية	كلى	جزئى	بيان
٧٠٪ على الأكثر	٥٩,٤٢٪			أولاً : الأوراق المالية الحكومية أو المضمونة منها سندات الخزنة أذون الخزنة محفظة سندات خزنة المحافظ الماليه بدون أسهم
		٩٨٤,٩٤٤,٦١٧,٧٢		إجمالي الأوراق المالية
١٥٪ على الأكثر	٤,٥٦٪	٧٥,٥٩٩,٠٨٠,٤٠	٧٥,٥٩٩,٠٨٠,٤٠	ثانياً : أسهم بالمحافظ المالية
٣٥٪ على الأكثر بالبانك الواحد	٠,٠٢٪	٢٧٧,٥٠٠,٠٠	٢٧٧,٥٠٠,٠٠	ثالثاً : ودائع نقدية لأجل
٢٥٪ على الأكثر	٦,٥١٪	١٠٧,٩٦١,١٧٤,٠٠	١٠٧,٩٦١,١٧٤,٠٠	رابعاً : قروض نقدية
٢٠٪ على الأكثر	١٢,٤٩٪	٢٠٧,٠٠٧,٠٩٨,٧٧	٢٠٧,٠٠٧,٠٩٨,٧٧	خامساً : وثائق صناديق استثمار نقدية
١٥٪ على الأكثر	٦,٩٤٪	١١٥,٠٨١,٤٧٢,٢٢	١١٥,٠٨١,٤٧٢,٢٢	سادساً : وثائق صناديق استثمار أسهم
١٠٪ على الأكثر	٦,٩٦٪	١١٥,٣٣٦,٣١١,٧٤	١١٥,٣٣٦,٣١١,٧٤	سابعاً : وثائق صناديق الاستثمار العقاريه
١٠٪ على الأكثر	٠,٣١٪	٥,٠٧٢,٢٦٧,٣٩	٥,٠٧٢,٢٦٧,٣٩	ثامناً : إستثمارات عقاريه
١٥٪ على الأكثر	٠,٥٠٪	٨,٣٥٦,٧٥٥,٤٦	٨,٣٥٦,٧٥٥,٤٦	تاسعاً : نقدية بالبنوك
٥٪ على الأكثر	٢,٢٩٪			عاشراً : إستثمارات أخرى وثائق صندوق استثمار معادن (جولد) مساهمات صناديق نقدية
		٣٧,٩٧٠,٢٩٦,١٤		إجمالي الإستثمارات الأخرى
-	١٠٠٪	١,٦٥٧,٦٠٦,٥٧٣,٨٤		الإجمالي الى

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / محمد عفيفى عبدالوهاب

أمين الصندوق

محاسب / نيفين سعد الدين مرجان

مدير الصندوق

الأستاذة / عبير أحمد حجازى