



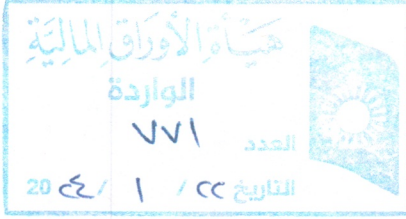
العدد : 352

التاريخ : 2024/01/16

الى / هيئة الأوراق المالية

م / الافصاح المالي

تحية طيبة...



نرفق لكم طيا البيانات المالية للفصل الرابع لسنة 2023.

مع التقدير...

سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض



ياسمين مفيد هاشم
مدير الدائرة المالية والحسابات



مصرف التنمية الدولي International Development Bank

بيانات الفصل الرابع لسنة 2023 (مجموعة التنمية)

بيانات غير مدققة	(المبالغ مقربة لأقرب ألف)	كشف الميزانية العمومية
السنة السابقة	السنة الحالية	اولاً : الموجودات
31/12/2022	31/12/2023	البيان
801,943,075	1,336,711,123	النقود في الصندوق والمصارف
13,882,113	5,880,136	الاستثمارات
842,834,314	1,021,455,915	الائتمان النقدي
35,614,215	171,195,260	المدينون
104,678,446	130,820,022	الموجودات الثابتة
1,798,952,163	2,666,062,456	مجموع الموجودات

ثانياً : المطلوبات وحقوق الملكية		
31/12/2022	31/12/2023	البيان
1,175,649,839	2,009,728,613	الحسابات الجارية والودائع
298,843,691	209,251,043	الدائنون
12,975,759	73,773,790	التخصيصات
250,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
48,930,537	9,130,537	الاحتياطيات
12,552,335	64,178,473	الارباح المدورة وخلال الفترة
1,798,952,163	2,666,062,456	المجموع

تامر ريجي صبحي
معاون المدير المفوض



ياسمين مفيد هاشم
مدير الدائرة المالية والحسابات



مصرف التنمية الدولي International Development Bank

بيانات الفصل الرابع لسنة 2023 (مجموعة التنمية)

بيانات غير مدققة		كشوف الارباح والخسائر (المبالغ مقربة لأقرب الف)	
السنة الحالية		من 01/10/2023 ولغاية 31/12/2023	
31/12/2022	السنة السابقة	31/12/2023	31/12/2022
0	0	0	0
105,497,778	187,558,857	65,393,735	0
0	0	0	0
1,440,114	2,890,238	1,670,635	0
0	0	0	0
9,240	649,389	496,589	0
106,947,132	191,098,484	67,560,959	0
42,798,462	78,663,233	33,139,367	0
27,364,991	40,933,379	13,241,189	0
413,154	416,081	771,362	0
3,565,608	5,076,962	2,159,695	0
4,193,960	3,913,615	1,142,268	0
8,266,756	227	0	0
86,602,932	129,003,497	50,453,881	0
20,344,200	62,094,987	17,107,078	0

4/2

تامر ربحي صبيحي
معاون المدير المفوض

ياسمين مفيد هاشم
مدير الدائرة المالية والحسابات





مصرف التنمية الدولي International Development Bank

بيانات الفصل الرابع لسنة 2023 (مجموعة التنمية)

بيانات غير مدققة	(المبالغ مقربة لأقرب الف)	كشف التدفق النقدي
السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب
31/12/2022	31/12/2023	
		الانشطة التشغيلية
(240,492,033)	(178,621,601)	الائتمان النقدي
2,730,763	(135,581,045)	المدينون
261,096,623	834,078,774	حسابات جارية
25,971,968	(89,592,648)	الدائون
49,307,321	430,283,479	صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية
		ثانياً: الانشطة الاستثمارية
(9,425,663)	(26,141,576)	الموجودات الثابتة
(3,264,662)	8,001,977	الاستثمارات
(12,690,325)	(18,139,598)	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
		ثالثاً: الانشطة التمويلية
0	50,000,000	رأس المال
39,782,000	11,826,138	الاحتياطيات
1,905,262	60,798,031	التخصيصات
	0	
41,687,263	122,624,170	صافي التدفقات من الانشطة التمويلية
78,304,259	534,768,050	صافي التدفقات النقدية خلال المدة
723,638,816	801,943,075	النقود بداية المدة
0		
801,943,075	1,336,711,125	النقود نهاية المدة

ص.ح.ح

تامر ربحي صبحي
معاون المدير المفوض

ياسمين مفيد هاشم

مدير الدائرة المالية والحسابات

