



العدد : 3032

التاريخ : 2024/07/15

الى / هيئة الاوراق المالية / دائرة الافصاح المالي



م / الافصاح المالي

تحية طيبة...

نرفق لكم طياً البيانات المالية لمجموعة التنمية للفصل الثاني لسنة 2024 .

مع التقدير...

  
سعد فائق عبد العزيز  
المدير المفوض



  
ياسمين مفيد هاشم  
مدير الدائرة المالية والحسابات

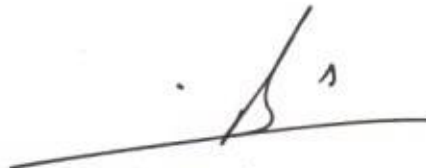


# مصرف التنمية الدولي International Development Bank

## بيانات الفصل الثاني لسنة 2024 (مجموعة التنمية)

كشف الميزانية العمومية		البيان
(المبالغ مقربة لأقرب ألف)		
السنة السابقة 31/12/2023	السنة الحالية 30/06/2024	اولاً : الموجودات
1,336,711,123	1,755,214,778	النقود في الصندوق والمصارف
5,880,136	5,828,604	الاستثمارات
1,021,455,915	1,034,667,333	الائتمان النقدي
171,195,260	262,741,434	المدينون
130,820,022	144,360,422	الموجودات الثابتة
2,666,062,456	3,202,812,573	مجموع الموجودات

ثانياً : المطلوبات وحقوق الملكية		البيان
31/12/2023	30/06/2024	
2,009,728,613	2,418,109,121	الحسابات الجارية والودائع
209,251,043	283,418,771	الدائنون
73,773,790	75,296,713	التخصيصات
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
9,130,537	11,872,505	الاحتياطيات
64,178,473	114,115,461	الارباح المدورة وخلال الفترة
2,666,062,456	3,202,812,573	المجموع

  
سعد فائق عبد العزيز  
المدير المفوض

  
ياسمين مفيد هاشم  
مدير الدائرة المالية والحسابات





# مصرف التنمية الدولي International Development Bank

بيانات الفصل الثاني لسنة 2024 (مجموعة التنمية)

كشف الأرباح والخسائر (المبالغ مقربة لأقرب الف)			
السنة الحالية			
30/06/2023	السنة السابقة	30/06/2024	من 01/04/2024 ولغاية 30/06/2024
0		0	0
78,706,266		118,764,907	63,161,610
0		0	0
518,029		4,758,391	2,848,776
0		0	0
152,800		3,801	0
79,377,095		123,527,098	66,010,386
28,003,750		37,044,714	19,224,554
16,675,476		19,057,094	9,818,091
340,484		482,816	315,685
1,754,119		2,330,992	1,135,640
2,175,597		2,796,166	1,063,789
227		535,333	(0)
48,949,653		62,247,115	31,557,760
30,427,441		61,279,983	34,452,626

  
سعد فائق عبد العزيز  
المدير المقوض



  
ياسمين مفيد هاشم  
مدير الدائرة المالية والحسابات



بيانات الفصل الثاني لسنة 2024 (مجموعة التنمية)

كشف التدفق النقدي		اسم الحساب
السنة السابقة	السنة الحالية	
30/06/2023	30/06/2024	
(171,857,654)	(13,211,418)	الانشطة التشغيلية
(180,415,285)	(91,546,174)	الائتمان النقدي
341,198,752	408,380,508	المدينون
(1,155,249)	74,167,728	حسابات جارية
(12,229,436)	377,790,644	الدائنون
		صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية
(187,359)	(13,540,400)	ثانياً : الانشطة الاستثمارية
3,157,255	51,531	الموجودات الثابتة
2,969,896	(13,488,869)	الاستثمارات
		صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
0	0	ثالثاً : الانشطة التمويلية
27,375,374	52,678,956	رأس المال
3,480,469	1,522,923	الاحتياطيات
	0	التخصيصات
30,855,842	54,201,880	صافي التدفقات من الانشطة التمويلية
21,596,302	418,503,655	صافي التدفقات النقدية خلال المدة
794,249,382	1,336,711,123	النقود بداية المدة
0		
815,845,684	1,755,214,778	النقود نهاية المدة

سعد فائق عبد العزيز  
المدير المفوض



ياسمين مفيد هاشم  
مدير الدائرة المالية والحسابات