



مصرف التنمية الدولي
International Development Bank

Ref: IDB/HR/EM/4365

Date: 17/10/2024



الدائرة المالية والحسابات

الى / هيئة الاوراق المالية / دائرة الافصاح المالي المحترمين

الموضوع / الافصاح المالي

يهدىكم مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل اطيب تحياته ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثالث لسنة 2024.

للتفضل بالاطلاع...مع التقدير


سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض




ياسمين مفيد هاشم
مدير الدائرة المالية والحسابات



مصرف التنمية الدولي International Development Bank

كشf الميزانية العمومية (مجموعة التنمية) (المبالغ مقربة لأقرب الف)		
أولاً : الموجودات		
السنة السابقة 31/12/2023	السنة الحالية 30/09/2024	البيان
1,336,711,123	1,411,883,618	النقود في الصندوق والمصارف
5,880,136	21,892,311	الاستثمارات
1,021,455,915	1,056,029,879	الائتمان النقدي
171,195,260	271,759,176	المدينون
130,820,022	147,901,003	الموجودات الثابتة
2,666,062,456	2,909,465,988	مجموع الموجودات

ثانياً : المطلوبات وحقوق الملكية		
31/12/2023	30/09/2024	البيان
2,009,728,613	2,228,770,431	الحسابات الجارية والودائع
209,251,043	211,048,036	الدائنون
73,773,790	75,020,772	التخصيصات
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
9,130,537	11,872,501	الاحتياطيات
64,178,473	82,754,248	الأرباح المدورة وخلال الفترة
2,666,062,456	2,909,465,988	المجموع


سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض


ياسمين مفيد هاشم
مدير الدائرة المالية والحسابات





مصرف التنمية الدولي
International Development Bank

كشف الارباح والخسائر (مجموعة التنمية) (المبالغ مقربة لأقرب الف)				
السنة الحالية				
30/09/2023	السنة السابقة	30/09/2024	من 01/07/2024 ولغاية 30/09/2024	اسم الحساب
0		0	0	ايراد النشاط الخدمي
122,165,122		161,098,183	42,333,276	ايراد العمليات المصرفية
0		0	0	ايراد العمليات التأمينية
1,219,603		10,061,517	5,303,126	ايراد الاستثمار
0		0	0	ايرادات تحويلية
152,800		21,360	17,559	ايرادات اخرى
123,537,525		171,181,059	47,653,960	مجموع الإيرادات
45,523,866		58,581,677	21,536,963	المصروفات الادارية
26,981,628		29,550,633	10,493,539	مصروفات العمليات المصرفية
355,281		578,876	96,060	مصروفات العمليات التأمينية
2,917,267		3,656,201	1,325,209	مصاريف الاندثار
2,771,347		4,336,294	1,540,128	مصاريف تحويلية
227		71,329	(464,004)	مصروفات اخرى
78,549,616		96,775,011	34,527,896	مجموع المصروفات
44,987,909		74,406,048	13,126,064	صافي الربح

سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض

ياسمين مفيد هاشم
مدير الدائرة المالية والحسابات





مصرف التنمية الدولي
International Development Bank

كشف التدفق النقدي (مجموعة التنمية)		
(المبالغ مقربة لأقرب الف)	السنة الحالية	السنة السابقة
	30/09/2024	30/09/2023
	اسم الحساب	
	الانشطة التشغيلية	
(90,873,853)	الاتمان النقدي	(34,573,964)
(240,019,629)	المدينون	(100,563,916)
474,399,414	حسابات جارية	219,041,818
80,178,984	الدائون	1,796,993
223,684,916	صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية	85,700,930
	ثانياً : الانشطة الاستثمارية	
(3,693,323)	الموجودات الثابتة	(17,080,981)
3,176,905	الاستثمارات	(16,012,175)
(516,418)	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية	(33,093,156)
	ثالثاً : الانشطة التمويلية	
0	رأس المال	0
41,935,842	الاحتياطيات	21,317,739
3,924,162	التخصيصات	1,246,982
0		0
45,860,004	صافي التدفقات من الانشطة التمويلية	22,564,721
269,028,503	صافي التدفقات النقدية خلال المدة	75,172,495
794,249,382	النقود بداية المدة	1,336,711,123
1,063,277,885	النقود نهاية المدة	1,411,883,618


سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض


ياسمين مفيد هاشم
مدير الدائرة المالية والحسابات

