



2175

2025/05/14

إلى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح المالي
م / الإفصاح المالي

يهدىكم مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل أطيب تحياته..

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الأول لسنة 2025.

مع التقدير...

سعد فائق عبدالعزيز

المدير المفوض



ياسمين مفيد هاشم

مدير الدائرة المالية والحسابات



مصرف التنمية الدولي International Development Bank

كشف الميزانية العمومية (المبالغ مقربة لأقرب ألف)		
(IDB GROUP)		
أولاً : الموجودات		
السنة السابقة 31/12/2024	السنة الحالية 31/03/2025	البيان
1,542,519,547	1,369,487,135	النقد في الصندوق والمصارف
12,870,222	28,919,991	الاستثمارات
1,132,027,903	1,138,103,363	الائتمان النقدي
148,133,570	348,077,619	المدينون
197,471,796	198,165,348	الموجودات الثابتة
3,033,023,038	3,082,753,456	مجموع الموجودات

ثانياً : المطلوبات وحقوق الملكية		
31/12/2024	31/03/2025	البيان
2,208,717,068	1,911,403,204	الحسابات الجارية والودائع
186,287,215	517,762,853	الدائنون
83,875,334	95,427,568	التخصيصات
400,000,000	400,000,000	رأس المال المدفوع
70,642,594	74,251,963	الاحتياطيات
83,500,828	83,907,869	الأرباح المدورة وخلال الفترة
3,033,023,038	3,082,753,456	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية


سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض


ياسمين مفيد هاشم
مدير الدائرة المالية والحسابات





مصرف التنمية الدولي International Development Bank

كشف الأرباح والخسائر			(المبالغ مقربة لأقرب ألف)
(IDB GROUP)			
السنة السابقة	السنة الحالية	من 01/01/2025 ولغاية 31/03/2025	اسم الحساب
31/03/2024	31/03/2025		
0	0	0	إيراد النشاط الخدمي
55,603,297	49,858,990	49,858,990	إيراد العمليات المصرفية
0	0	0	إيراد العمليات التأمينية
1,909,615	2,152,878	2,152,878	إيراد الاستثمار
0	0	0	إيرادات تحويلية
3,801	0	0	إيرادات أخرى
57,516,712	52,011,868	52,011,868	مجموع الإيرادات
17,820,160	20,482,925	20,482,925	المصروفات الإدارية
9,239,003	10,933,732	10,933,732	مصروفات العمليات المصرفية
167,131	14,434	14,434	مصروفات العمليات التأمينية
1,195,352	1,981,200	1,981,200	مصاريف الائتمان
1,732,377	2,764,613	2,764,613	مصاريف تحويلية
535,333	106,998	106,998	مصروفات أخرى
30,689,356	36,283,902	36,283,902	مجموع المصروفات
26,827,357	15,727,965	15,727,965	صافي الربح

سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض

ياسمين مفيد هاشم
مدير الدائرة المالية والحسابات





مصرف التنمية الدولي
International Development Bank

كشف التدفق النقدي (المبالغ مقربة لأقرب ألف)		
(IDB GROUP)		
السنة السابقة 31/03/2024	السنة الحالية 31/03/2025	البيان
الانشطة التشغيلية		
2,842,176	(6,075,460)	الائتمان النقدي
(113,508,923)	(199,944,049)	المدينون
(65,237,521)	(297,313,864)	حسابات جارية
(6,975,518)	331,475,638	الدائنون
(182,879,787)	(171,857,735)	صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية
ثانياً : الانشطة الاستثمارية		
(4,959,147)	(693,552)	الموجودات الثابتة
(64,316,333)	(16,049,769)	الاستثمارات
(69,275,480)	(16,743,321)	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
ثالثاً : الانشطة التمويلية		
0	0	رأس المال
17,781,567	4,016,410	الاحتياطيات
9,439,625	11,552,234	التخصيصات
27,221,192	15,568,644	صافي التدفقات من الانشطة التمويلية
(224,934,075)	(173,032,413)	صافي التدفقات النقدية خلال المدة
1,336,711,123	1,542,519,547	النقود بداية المدة
1,111,777,049	1,369,487,135	النقود نهاية المدة

سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض

ياسمين مفيد هاشم
مدير الدائرة المالية والحسابات

