

Ref: 4296

Date: 08/10/2025

قسم الادارة المالية والحسابات



الى / السادة هيئة الاوراق المالية / دائرة الافصاح المالي المحترمين...

م/ الافصاح المالي

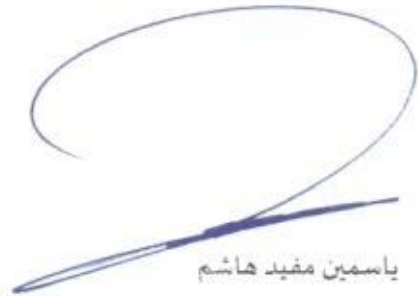
يهدىكم مصرف التنمية الدولي للإستثمار والتمويل اطيب تحياته...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثالث لسنة 2025.

مع التقدير...



بشار علي مهدي  
معاون 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<br>31/12/2024                      | السنة الحالية<br>30/09/2025 | البيان                    |
| 1,542,519,547                                    | 1,288,046,755               | النقد في الصندوق والمصارف |
| 12,870,222                                       | 152,831,263                 | الاستثمارات               |
| 1,132,027,903                                    | 1,219,852,052               | الائتمان النقدي           |
| 148,133,570                                      | 310,490,759                 | المدينون                  |
| 197,471,796                                      | 212,951,187                 | الموجودات الثابتة         |
| 3,033,023,038                                    | 3,184,172,016               | مجموع الموجودات           |

| ثانياً : المطلوبات وحقوق الملكية |               |                               |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 31/12/2024                       | 30/09/2025    | البيان                        |
| 2,208,717,068                    | 2,395,096,752 | الحسابات الجارية والودائع     |
| 186,287,215                      | 160,002,392   | الدائنون                      |
| 83,875,334                       | 96,482,621    | التخصيصات                     |
| 400,000,000                      | 400,000,000   | رأس المال المدفوع             |
| 70,642,594                       | 74,708,440    | الاحتياطيات                   |
| 83,500,828                       | 57,881,811    | الأرباح المدورة وخلال الفترة  |
| 3,033,023,038                    | 3,184,172,016 | مجموع المطلوبات وحقوق الملكية |

سعد فائق عبد العزيز  
المدير المفوض

ياسمين مفيد هاشم  
مدير الدائرة المالية والحسابات





# مصرف التنمية الدولي International Development Bank

| كشف الارباح والخسائر |               |                                 | (المبالغ مقربة لأقرب ألف)  |
|----------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|
| (IDB GROUP)          |               |                                 |                            |
| السنة السابقة        | السنة الحالية | من 01/07/2025 ولغاية 30/09/2025 | اسم الحساب                 |
| 30/09/2024           | 30/09/2025    |                                 |                            |
| 0                    | 0             | 0                               | ايراد النشاط الخدمي        |
| 161,098,183          | 128,184,257   | 41,994,823                      | ايراد العمليات المصرفية    |
| 0                    | 0             | 0                               | ايراد العمليات التأمينية   |
| 10,061,517           | 11,112,407    | 4,885,303                       | ايراد الاستثمار            |
| 0                    | 0             | 0                               | ايرادات تحويلية            |
| 21,360               | 84,034        | 48,696                          | ايرادات اخرى               |
| 171,181,059          | 139,380,699   | 46,928,823                      | مجموع الايرادات            |
| 58,581,677           | 56,098,531    | 16,707,024                      | المصروفات الادارية         |
| 29,550,633           | 31,271,815    | 9,144,485                       | مصروفات العمليات المصرفية  |
| 578,876              | 859,542       | 369,366                         | مصروفات العمليات التأمينية |
| 3,656,201            | 6,531,540     | 2,257,235                       | مصاريف الائتمان            |
| 4,336,294            | 4,632,033     | 1,317,992                       | مصاريف تحويلية             |
| 71,329               | 285,329       | 71,332                          | مصروفات اخرى               |
| 96,775,011           | 99,678,791    | 29,867,435                      | مجموع المصروفات            |
| 74,406,048           | 39,701,908    | 17,061,388                      | 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<br>30/09/2024                 | السنة الحالية<br>30/09/2025 | البيان                               |
| (34,573,964)                                | (87,824,149)                | الانشطة التشغيلية                    |
| (100,563,916)                               | (162,357,189)               | الائتمان النقدي                      |
| 219,041,818                                 | 186,379,684                 | المدينون                             |
| 1,796,993                                   | (26,284,823)                | حسابات جارية                         |
|                                             |                             | الدائنون                             |
| 85,700,930                                  | (90,086,477)                | صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية   |
| ثانياً : الانشطة الاستثمارية                |                             |                                      |
| (17,080,981)                                | (15,479,391)                | الموجودات الثابتة                    |
| (16,012,175)                                | (139,961,041)               | الاستثمارات                          |
| (33,093,156)                                | (155,440,432)               | صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية |
| ثالثاً : الانشطة التمويلية                  |                             |                                      |
| 0                                           | 0                           | رأس المال                            |
| 21,317,739                                  | (21,553,171)                | الاحتياطيات                          |
| 1,246,982                                   | 12,607,287                  | التخصيصات                            |
| 22,564,721                                  | (8,945,884)                 | صافي التدفقات من الانشطة التمويلية   |
| 75,172,495                                  | (254,472,793)               | صافي التدفقات النقدية خلال المدة     |
| 1,336,711,123                               | 1,542,519,547               | النقود بداية المدة                   |
| 1,411,883,618                               | 1,288,046,755               | النقود نهاية المدة                   |

سعد فائق عبد العزيز  
المدير المفوض

ياسمين مفيد هاشم  
مدير الدائرة المالية والحسابات

