



العدد : 136

التاريخ : 2023/01/08

الى / هيئة الأوراق المالية/ دائرة الافصاح المالي

الافصاح
ع
ع.م.ع.



م / الافصاح المالي

تحية طيبة...

نرفق لكم طيا البيانات المالية للفصل الرابع لسنة 2022.

مع التقدير...

هديل محمد هادي

معاون المدير المفوض

بشار علي مهدي

مدير الادارة المالية والحسابات






مصرف التنمية الدولي International Development Bank

كشف الميزانية العمومية		البيان
(المبالغ مقربة لأقرب ألف)		
السنة السابقة	السنة الحالية	اولاً : الموجودات
31/12/2021	31/12/2022	
719,949,712	794,249,382	النقود في الصندوق والمصارف
10,906,224	13,953,545	الاستثمارات
570,272,443	845,403,634	الائتمان النقدي
125,902,733	90,845,257	المدينون
119,966,893	128,282,889	الموجودات الثابتة
1,546,998,005	1,872,734,707	مجموع الموجودات

ثانياً : المطلوبات وحقوق الملكية		البيان
31/12/2021	31/12/2022	
1,046,224,440	1,285,184,292	الحسابات الجارية والودائع
148,679,252	206,325,425	الدائنون
50,201,750	62,804,522	التخصيصات
250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
7,402,047	48,066,247	الاحتياطيات
44,490,517	20,354,221	الارباح المدورة وخلال الفترة
1,546,998,005	1,872,734,707	المجموع


سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض


بشار علي مهدي
مدير الادارة المالية والحسابات





مصرف التنمية الدولي
International Development Bank

كشf التدفق النقدي		(المبالغ مقربة لأقرب الف)
السنة الحالية	السنة السابقة	اسم الحساب
31/12/2022	31/12/2021	
		الانشطة التشغيلية
(275,131,191)	(199,812,088)	الانتمان النقدي
35,057,476	(64,298,346)	المدينون
238,959,852	303,532,580	حسابات جارية
57,646,173	119,910,069	الدائنون
56,532,310	159,332,214	صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية
		ثانياً : الانشطة الاستثمارية
(8,315,996)	(5,769,756)	الموجودات الثابتة
(3,047,321)	(7,906,224)	الاستثمارات
(11,363,317)	(13,675,980)	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
		ثالثاً : الانشطة التمويلية
0	0	رأس المال
16,527,904	16,875,939	الاحتياطيات
12,602,772	1,407,708	التخصيصات
29,130,677	18,283,647	صافي التدفقات من الانشطة التمويلية
		صافي التدفقات النقدية خلال المدة
74,299,670	163,939,881	النقود بداية المدة
719,949,712	556,009,831	النقود نهاية المدة
794,249,382	719,949,712	

سعد فائق عبد العزيز

المدير المفوض

بشار علي مهدي

مدير الادارة المالية والحسابات





مصرف التنمية الدولي
International Development Bank

كشف الارباح والخسائر (المبالغ مقربة لأقرب الف)				
السنة الحالية				
31/12/2021	السنة السابقة	31/12/2022	من 01/09/2022 ولغاية 31/12/2022	اسم الحساب
0	0	0	0	ايراد النشاط الخدمي
77,909,534	105,497,778	30,192,320	30,192,320	ايراد العمليات المصرفية
0	0	0	0	ايراد العمليات التأمينية
109,846	1,440,114	957,195	957,195	ايراد الاستثمار
0	0	0	0	ايرادات تحويلية
11,015	9,240	6,143	6,143	ايرادات اخرى
78,030,395	106,947,132	31,155,658	31,155,658	مجموع الايرادات
31,583,387	42,798,462	12,499,242	12,499,242	المصروفات الادارية
19,590,678	27,364,991	7,464,954	7,464,954	مصروفات العمليات المصرفية
635,671	413,154	(26,106)	(26,106)	مصروفات العمليات التأمينية
3,297,848	3,565,608	1,044,534	1,044,534	مصاريف الاندثار
2,448,928	4,193,960	985,119	985,119	مصاريف تحويلية
37,269	8,266,756	8,262,400	8,262,400	مصروفات اخرى
57,593,781	86,602,932	30,230,144	30,230,144	مجموع المصروفات
20,436,614	20,344,200	925,514	925,514	صافي الربح

سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض

بشار علي مهدي
مدير الادارة المالية والحسابات

