



3857

العدد :

2023/07/17

التاريخ :

الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح المالي



م / الإفصاح المالي

تحية طيبة...

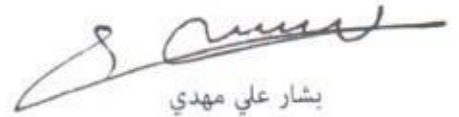
نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثاني لسنة 2023.

مع التقدير...


سعد فائق عبد العزيز

معاون المدير المتقوض




بشار علي مهدي

مدير الإدارة المالية والحسابات



مصرف التنمية الدولي
International Development Bank

كشف الارباح والخسائر (المبالغ مقربة لأقرب الف)			
السنة الحالية			
30/06/2022	السنة السابقة	30/06/2023	من 01/01/2023 ولغاية 31/05/2023
0	0	0	0
53,076,245	78,706,266	46,509,387	ايراد النشاط الخدمي
0	0	0	ايراد العمليات المصرفية
371,625	518,029	507,058	ايراد العمليات التأمينية
0	0	0	ايراد الاستثمار
3,093	152,800	150,000	ايرادات تحويلية
53,450,963	79,377,095	47,166,445	ايرادات اخرى
19,470,988	28,003,750	17,201,241	مجموع الايرادات
12,810,878	16,675,476	9,062,173	المصروفات الادارية
347,808	340,484	305,994	مصروفات العمليات المصرفية
1,775,494	1,754,119	887,278	مصروفات العمليات التأمينية
2,511,378	2,175,597	1,194,053	مصاريف الاندثار
4,356	227	0	مصاريف تحويلية
36,920,902	48,949,654	28,650,740	مصروفات اخرى
16,530,061	30,427,441	18,515,705	مجموع المصروفات
			صافي الربح

سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض



بشار علي مهدي
مدير الادارة المالية والحسابات



مصرف التنمية الدولي
International Development Bank

كشف الميزانية العمومية		البيان
السنة السابقة 31/12/2022	السنة الحالية 30/06/2023	
794,249,382	815,845,684	النقود في الصندوق والمصارف
13,953,545	10,796,290	الاستثمارات
845,403,634	1,017,261,288	الائتمان النقدي
90,845,257	271,260,542	المدينون
128,282,889	128,470,248	الموجودات الثابتة
1,872,734,707	2,243,634,052	مجموع الموجودات

ثانياً : المطلوبات وحقوق الملكية		البيان
31/12/2022	30/06/2023	
1,285,184,292	1,626,383,044	الحسابات الجارية والودائع
206,325,425	205,170,176	الدائون
62,804,522	66,284,991	التخصيصات
250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
48,066,247	48,930,537	الاحتياطيات
20,354,221	46,865,305	الارباح المدورة وخلال الفترة
1,872,734,707	2,243,634,052	المجموع

سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض



بشار علي مهدي
مدير الادارة المالية والحسابات




مصرف التنمية الدولي
International Development Bank

كشف التدفق النقدي		(المبالغ مقربة لأقرب الف)
السنة الحالية	السنة السابقة	اسم الحساب
30/06/2023	30/06/2022	
الانشطة التشغيلية		
(171,857,654)	(108,023,232)	الائتمان النقدي
(180,415,285)	(52,310,442)	المدينون
341,198,752	110,746,816	حسابات جارية
(1,155,249)	(3,731,817)	الدائنون
(12,229,437)	(53,318,675)	صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية
ثانياً : الانشطة الاستثمارية		
(187,359)	(2,637,941)	الموجودات الثابتة
3,157,255	(3,018,196)	الاستثمارات
2,969,896	(5,656,137)	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
ثالثاً : الانشطة التمويلية		
0	0	رأس المال
27,375,374	13,474,060	الاحتياطيات
3,480,469	4,318,448	التخصيصات
30,855,843	17,792,510	صافي التدفقات من الانشطة التمويلية
21,596,302	(41,182,302)	صافي التدفقات النقدية خلال المدة
794,249,382	719,949,712	النقود بداية المدة
815,845,684	678,767,410	النقود نهاية المدة


سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض




بشار علي مهدي
مدير الادارة المالية والحسابات