

1763

2024/04/24

العدد :
التاريخ :

قسم الادارة المالية والحسابات

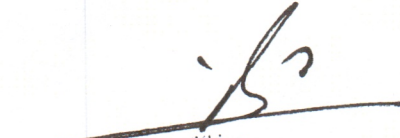
الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الافصاح المالي

م / الافصاح المالي


تحية طيبة...

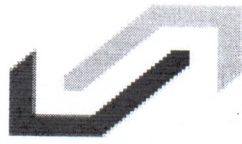
نرفق لكم طيا البيانات المالية لمجموعة التنمية للفصل الاول لسنة 2024.

مع التقدير...


سعد فائق عبد الحرير
المدير المفوض




ياسمين مفيد هاشم
مدير الدائرة المالية والحسابات

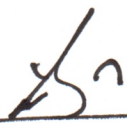


مصرف التنمية الدولي International Development Bank

بيانات الفصل الاول لسنة 2024 (مجموعة التنمية)

المبالغ مقربة لأقرب ألف)		كشف الميزانية العمومية	اولاً : الموجودات
السنة السابقة 31/12/2023	السنة الحالية 31/03/2024	البيان	
1,336,711,123	1,111,777,049	النقود في الصندوق والمصارف	
5,880,136	70,196,468	الاستثمارات	
1,021,455,915	1,018,613,739	الائتمان النقدي	
171,195,260	284,704,183	المدينون	
130,820,022	135,779,169	الموجودات الثابتة	
2,666,062,456	2,621,070,608	مجموع الموجودات	

		ثانياً : المطلوبات وحقوق الملكية
31/12/2023	31/03/2024	البيان
2,009,728,613	1,944,491,092	الحسابات الجارية والودائع
209,251,043	202,275,525	الدائنون
73,773,790	83,213,415	التخصيصات
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
9,130,537	11,872,525	الاحتياطيات
64,178,473	79,218,052	الارباح المدورة وخلال الفترة
2,666,062,456	2,621,070,608	المجموع


سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض


ياسمين مفيد هاشم
مدير الدائرة المالية والحسابات





مصرف التنمية الدولي International Development Bank

بيانات الفصل الاول لسنة 2024 (مجموعة التنمية)

كشف الارباح والخسائر (المبالغ مقربة لأقرب الف)

السنة الحالية			اسم الحساب
السنة السابقة 31/03/2023	31/03/2024	من 01/01/2024 ولغاية 31/03/2024	
0	0	0	ايراد النشاط الخدمي
32,196,879	55,603,297	55,603,297	ايراد العمليات المصرفية
0	0	0	ايراد العمليات التأمينية
10,971	1,909,615	1,909,615	ايراد الاستثمار
0	0	0	ايرادات تحويلية
2,800	3,801	3,801	ايرادات اخرى
32,210,651	57,516,712	57,516,712	مجموع الايرادات
10,802,509	17,820,160	17,820,160	المصروفات الادارية
7,613,303	9,239,003	9,239,003	مصروفات العمليات المصرفية
34,490	167,131	167,131	مصروفات العمليات التأمينية
866,841	1,195,352	1,195,352	مصاريف الاندثار
981,544	1,732,377	1,732,377	مصاريف تحويلية
227	535,333	535,333	مصروفات اخرى
20,298,914	30,689,356	30,689,356	مجموع المصروفات
11,911,736	26,827,357	26,827,357	صافي الربح

سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض

ياسمين مفيد هاشم
مدير الدائرة المالية والحسابات





بيانات الفصل الاول لسنة 2024 (مجموعة التنمية)

كشف التدفق النقدي		(المبالغ مقربة لأقرب الف)
السنة الحالية	السنة السابقة	
31/03/2024	31/03/2023	اسم الحساب
2,842,176	(33,694,646)	الانشطة التشغيلية
(113,508,923)	(222,823,300)	الائتمان النقدي
(65,237,521)	279,436,662	المدينون
(6,975,518)	76,541,379	حسابات جارية
(182,879,787)	99,460,095	الدائنون
		صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية
(4,959,147)	1,189,519	ثانياً : الانشطة الاستثمارية
(64,316,333)	3,170,206	الموجودات الثابتة
(69,275,480)	4,359,725	الاستثمارات
		صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
0	0	ثالثاً : الانشطة التمويلية
17,781,567	8,859,670	رأس المال
9,439,625	2,671,186	الاحتياطيات
0		التخصيصات
27,221,192	11,530,855	صافي التدفقات من الانشطة التمويلية
(224,934,075)	114,350,675	صافي التدفقات النقدية خلال المدة
1,336,711,123	794,249,382	النقود بداية المدة
	0	
1,111,777,049	908,600,057	النقود نهاية المدة

سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض

ياسمين مفيد هاشم
مدير الدائرة المالية والحسابات

