



العدد : 5473  
التاريخ : 2023/10/16

قسم الإدارة المالية والحسابات

الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح المالي

م / الإفصاح المالي

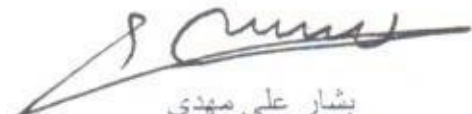
تحية طيبة...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثالث لسنة 2023.

مع التقدير...

  
سعد فائق عبد العزيز  
المدير المفوض



  
بشار علي مهدي  
مدير الدائرة المالية والحسابات



مصرف التنمية الدولي  
International Development Bank

كشف الارباح والخسائر (المبالغ مقربة لأقرب الف)			
السنة الحالية			
30/09/2022	السنة السابقة	30/09/2023	من 01/07/2023 ولغاية 30/09/2023
0	0	0	0
75,305,458	122,165,122	43,458,856	ايراد النشاط الخدمي
0	0	0	ايراد العمليات المصرفية
482,919	1,219,603	701,574	ايراد العمليات التأمينية
0	0	0	ايراد الاستثمار
3,097	152,800	0	ايرادات تحويلية
75,791,473	123,537,525	44,160,430	ايرادات اخرى
30,299,220	45,523,866	17,520,116	مجموع الايرادات
19,900,037	26,981,628	10,306,152	المصروفات الادارية
439,260	355,281	14,797	مصروفات العمليات المصرفية
2,521,074	2,917,267	1,163,148	مصروفات العمليات التأمينية
3,208,841	2,771,347	595,750	مصاريف الاندثار
4,356	227	0	مصاريف تحويلية
56,372,788	78,549,616	29,599,963	مصروفات اخرى
			مجموع المصروفات
19,418,686	44,987,909	14,560,467	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 الف)
السنة الحالية	السنة السابقة	اسم الحساب
30/09/2023	30/09/2022	

(184,377,583)	(90,873,853)	الانشطة التشغيلية
(159,990,080)	(240,019,629)	الائتمان النقدي
190,019,411	474,399,414	المدينون
47,112,925	80,178,984	حسابات جارية
(107,235,327)	223,684,916	الدائنون
		صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية
(5,806,957)	(3,693,323)	ثانياً : الانشطة الاستثمارية
(3,018,196)	3,176,905	الموجودات الثابتة
(8,825,153)	(516,418)	الاستثمارات
		صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
0	0	ثالثاً : الانشطة التمويلية
7,025,744	41,935,842	رأس المال
1,039,271	3,924,162	الاحتياطيات
	0	التخصيصات
8,065,016	45,860,004	صافي التدفقات من الانشطة التمويلية
80,536,935	269,028,503	صافي التدفقات النقدية خلال المدة
556,009,831	794,249,382	النقود بداية المدة
0		
636,546,766	1,063,277,885	النقود نهاية المدة

سعد فائق عبد العزيز  
المدير المفوض

ياسمين مفيد هاشم  
مدير الدائرة المالية والحسابات







مصرف التنمية الدولي  
International Development Bank

كشf الميزانية العمومية		(المبالغ مقربة لأقرب ألف)
السنة السابقة	السنة الحالية	أولاً : الموجودات
31/12/2022	30/09/2023	البيان
794,249,382	1,063,277,885	النقود في الصندوق والمصارف
13,953,545	10,776,640	الاستثمارات
845,403,634	936,277,487	الاكتتاب النقدي
90,845,257	330,864,886	المدينون
128,282,889	131,976,212	الموجودات الثابتة
1,872,734,707	2,473,173,109	مجموع الموجودات

ثانياً : المطلوبات وحقوق الملكية		
31/12/2022	30/09/2023	البيان
1,285,184,292	1,759,583,706	الحسابات الجارية والودائع
206,325,425	286,504,409	الدائنون
62,804,522	66,728,684	التخصيصات
250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
48,066,247	48,930,537	الاحتياطيات
20,354,221	61,425,773	الأرباح المدورة وخلال الفترة
1,872,734,707	2,473,173,109	المجموع

سعد فائق عبد العزيز  
المدير المفوض

ياسمين مفيد هاشم  
مدير الدائرة المالية والحسابات

