

<u>31/12/2016</u>	<u>30/09/2017</u>	اسم الحساب
		الموجودات
298,249,112	296,508,314	النقود في الصندوق والمصارف
	0	الذهب
279,132,822	267,748,566	الائتمان النقدي
	0	الاستثمارات
4,092,428	29,973,908	المدينون
73,121,830	83,419,001	الموجودات الثابتة
654,596,192	677,649,789	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
364,862,295	359,812,429	الحسابات الجارية والودائع
10,641,596	22,775,176	الدائنون
6,315,099	9,924,940	التخصيصات
250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
5,441,257	5,437,832	الاحتياطيات
0	0	دائنو توزيع الارباح
17,335,945	29,699,413	الارباح المدورة وخلال الفترة
654,596,192	677,649,789	مجموع المطلوبات

بكتبة حفصه هاشم



مسئول الحسابات

30/09/2016	لغاية 30/9/2017	من 1/7/2017 لغاية 30/9/2017	اسم الحساب
9988237	12,491,106	3,548,409	المصروفات الادارية
3,485,152	6,777,197	2,694,694	مصروفات العمليات المصرفية
0	0	0	مصروفات العمليات التأمينية
1,638,163	3,366,617	1,597,928	مصاريف الأندثار
1,557,846	1,336,615	1,029,929	مصاريف تحويلية
7,742	22,474	13,325	مصروفات اخرى
16,677,140	23,994,009	8,884,284	مجموع المصروفات
0	0	0	ايراد النشاط الخدمي
22,035,260	36,419,339	12,913,998	ايراد العمليات المصرفية
0	0	0	ايراد العمليات التأمينية
115,035	0	0	ايراد الاستثمار
0	0	0	ايرادات تحويلية
137,614	3,223	0	ايرادات اخرى
22,287,909	36,422,562	12,913,998	مجموع الايرادات
5,610,769	12,428,553	4,029,713	صافي الربح

أحمد عفيف هلال



مصرف التنمية الدولي

<u>31/12/2016</u>	<u>30/09/2017</u>	اسم الحساب
		الانشطة التشغيلية
11,558,153	11,384,256	الائتمان النقدي
8,077,597	-25,881,480	المدينون
-119,833,921	-5,049,866	حسابات جارية
-18,384,465	12,133,580	الدائنون
-118,582,636	-7,413,510	صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية
		ثانيا: الانشطة الاستثمارية
-2,873,215	-10,297,171	الموجودات الثابتة
5,004,155	0	الاستثمارات
2,130,940	-10,297,171	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
		ثالثا: الانشطة التمويلية
0	0	راس المال
604,352	12,360,043	الاحتياطيات
-744,475	3,609,841	التخصيصات
-140,123	15,969,884	صافي التدفقات من الانشطة التمويلية
-116,591,819	-1,740,798	صافي التدفقات النقدية خلال المدة
414,840,931	298,249,112	النقود بداية المدة
298,249,112	296,508,314	النقود نهاية المدة

الإمضاء
الإمضاء



الإمضاء
الإمضاء