



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مصرف الإيداع والتنمية الاجتماعية
SAVINGS & SOCIAL DEVELOPMENT BANK
الأول في التمويل الأصغر - رائد الصيرفة الاجتماعية
عضو صندوق ضمان الودائع المصرفية



المركز الرئيسي
قائمة المركز المالي كما في 2017/12/31 م

المبالغ بالجنيه	2017م	رقم الإيضاح	البيان
2016م			<u>الموجودات :-</u>
1,282,087,076	2,563,463,637	(3)	النقد وما في حكمه
869,917,019	1,479,840,009	(4)	ذمم البيوع المؤجلة
938,395,688	1,251,297,576	(5)	إستثمارات قصيرة الأجل
22,877	-	(6)	التمويل بضمان الودائع الوقفية
46,068,827	68,918,601	(7)	الذمم المدينة
5,748,706	6,581,010	(8)	الموجودات الأخرى
7,931,776	7,278,552	(9)	الإستثمارات طويلة الأجل
7,442,200	7,442,200	(10)	أصول مقتناه بغرض البيع
122,810,708	176,197,482	(11)	صافي الموجودات الثابتة
1,335,224	-	(12)	أصول تحت التنفيذ
3,281,760,101	5,561,019,067		<u>إجمالي الموجودات</u>
			<u>المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات</u>
			<u>الإستثمارات وحقوق الملكية :-</u>
			<u>المطلوبات :-</u>
2,319,968,225	4,060,076,608	(13)	الحسابات الجارية وحسابات الإيداع
427,394	222,480	(14)	الودائع الوقفية
193,679,014	228,149,943	(15)	الذمم الدائنة
85,398,221	105,475,902	(16)	المطلوبات الأخرى
2,599,472,854	4,393,924,933		<u>إجمالي المطلوبات</u>
343,229,576	616,055,435	(17)	حقوق أصحاب حسابات الإستثمارات المطلقة
2,942,702,430	5,009,980,368		<u>إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب</u>
			<u>حسابات الإستثمارات المطلقة</u>
			<u>حقوق الملكية :-</u>
152,397,357	229,397,357	(18)	رأس المال المدفوع
84,296,850	139,036,116	(19)	الإحتياطي القانوني واحتياطيات أخرى
102,363,464	179,280,105	(20)	الأرباح المبقاة
-	3,325,121	(21)	المسؤولية الاجتماعية
339,057,671	551,038,699		<u>مجموع حقوق الملكية</u>
3,281,760,101	5,561,019,067		<u>إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات</u>
			<u>الإستثمارات المطلقة وحقوق الملكية</u>
242,296,532	252,944,435	(22)	<u>الحسابات النظامية</u>

تعتبر الإيضاحات المرفقة من الرقم (1) الي الرقم (32) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

أ.د / أحمد مجذوب أحمد علي
رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد الرازق محمد
عضو مجلس الإدارة

الزين عمر الحادو
المدير العام



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مصرف الإيداع والتنمية الاجتماعية

SAVINGS & SOCIAL DEVELOPMENT BANK

الأول في التمويل الأصغر - رائد الصيرفة الاجتماعية
عضو صندوق ضمان الودائع المصرفية



المركز الرئيسي

(المبالغ بالجنيه)

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 2017/12/31م

2016م

2017م

رقم الإيضاح

البيان

التدفقات النقدية من العمليات :-

105,203,120

136,836,619

صافي الدخل

تسوية صافي الدخل مع صافي الزيادة في النقد

الناتج من العمليات :-

13,734,494

17,222,697

إستهلاك الموجودات الثابتة

7,559,000

18,740,000

مخصص الديون المشكوك فيها

28,500,000

42,100,000

عائد أصحاب حسابات الاستثمارات المطلقة

(2,976,192)

(1,625,044)

مكاسب بيع موجودات ثابتة

(24,616,051)

(71,000,601)

شراء موجودات ثابتة

(49,482,670)

(4,155,067)

تسوية سنوات سابقة

77,921,701

138,118,604

(30)

صافي التدفقات النقدية من العمليات

التدفقات النقدية من الاستثمار :-

3,811,868

2,016,174

بيع موجودات ثابتة

(388,027)

653,224

الزيادة أو النقص في استثمارات طويلة الأجل

-

22,877

الزيادة أو النقص في التمويل بضمان الودائع الوقفية

(5,004)

-

الزيادة في أصوله مقتناه بغرض البيع

(1,335,224)

1,335,224

النقص في أصول تحت التنفيذ

(71,093,049)

(312,901,888)

الزيادة في استثمارات قصيرة الأجل

(147,093,251)

(628,662,990)

صافي الزيادة في ذمم البيوع

(216,102,687)

(937,537,379)

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الاستثمار

التدفقات النقدية من التمويل :-

126,438,314

272,825,859

الزيادة في حسابات الاستثمارات المطلقة

(66,234)

(204,914)

النقص أو الزيادة في الودائع الوقفية

640,946,509

1,740,108,383

الزيادة في الحسابات الجارية والإيداعية

14,254,892

34,470,929

الزيادة في الذمم الدائنة الأخرى

(19,089,492)

(22,022,319)

الزيادة أو النقص في المطلوبات الأخرى

(11,578,047)

-

الزيادة في القروض

20,712,995

(22,849,774)

الزيادة في الذمم المدينة الأخرى

(2,588,895)

(832,304)

النقص أو الزيادة في الموجودات الأخرى

11,549,237

77,000,000

الزيادة في رأس المال

(533,500)

-

إحتياطي تقييم استثمارات رأسمالية

-

(1,025,645)

إحتياطي حقوق أخرى (شركة زميلة)

-

3,325,121

الزيادة في المسؤولية الاجتماعية

780,045,779

2,080,795,336

صافي التدفقات النقدية من التمويل

641,864,793

1,281,376,561

الزيادة في النقد وما في حكمه

640,222,283

1,282,087,076

النقد وما في حكمه في بداية السنة

1,282,087,076

2,563,463,637

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من الرقم (1) إلى الرقم (32) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

أ.د / أحمد مجذوب أحمد علي
رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد الرازق محمد
عضو مجلس الإدارة

نزيه عمر الكادو
المدير العام



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية
SAVINGS & SOCIAL DEVELOPMENT BANK
الأول في التمويل الأصغر - رائد الصيرفة الاجتماعية
عضو صندوق ضمان الودائع المصرفية



المركز الرئيسي

قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

البيان	رقم الإيضاح	2017م	2016م (المبالغ بالجنبيه)
الدخل :-			
ذمم البيوع المؤجلة	(23)	278,426,195	178,606,903
الإستثمارات قصيرة الأجل	(24)	143,613,804	120,622,950
ناقصاً :-			
عائد حقوق أصحاب حسابات الإستثمارات المطلقة		(42,100,000)	(28,500,000)
زائداً :-			
إيرادات الخدمات المصرفية	(25)	47,403,862	38,322,508
عائد بيع وشراء العملات الأجنبية		251,216	217,491
مكاسب / خساره تقييم عملات أجنبية		7,110,343	1,034,480
الإيرادات الأخرى	(26)	6,758,247	7,052,961
إجمالي الدخل		441,463,667	317,357,293
المصروفات :-			
المرتبات والأجور	(27)	153,036,128	112,505,655
المصروفات الإدارية والعمومية	(28)	134,328,723	85,725,524
غرامات بنك السودان		39,500	188,500
إهلاكات العام		17,222,697	13,734,494
إجمالي المصروفات		304,627,048	212,154,173
صافي الدخل قبل الزكاة والضرائب		136,836,619	105,203,120
الزكاة والضرائب	(29)	-	-
صافي الدخل بعد الزكاة والضرائب		136,836,619	105,203,120

تعتبر الإيضاحات المرفقة من الرقم (1) الي الرقم (32) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

أ.د / أحمد مجنوب احمد علي
رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد الرازق محمد
عضو مجلس الإدارة

الزين عمر الحادو
المدير العام



المبالغ بالجنيه

قائمة التغير في حقوق الملكية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م

الإجمالي	إحتياطي (تقييم شركة ذميلة بحقوق الملكية)	المسئولية الاجتماعية	الأرباح المبقاة	إحتياطي تقييم الاستثمارات الرأسمالية	الإحتياطي القانوني	رأس المال المدفوع	رقم الإيضاح	البيان
272,321,484	-	-	82,163,326	533,500	48,776,538	140,848,120		د في 2015/12/31م
(49,482,670)	-	-	(49,482,670)	-	-	-	(30)	تسوية سنوات سابقة
-	-	-	(25,000,000)	-	25000,000	-		الأرباح المبقاة
(533,500)	-	-	-	(533,500)	-	-		تقييم إستثمارات رأسمالية
105,203,120	-	-	105,203,120	-	-	-		الدخل
11,549,237	-	-	(10,520,312)	-	-	11,549,237		أس المال
-	-	-	-	-	10,520,312	-		10% من أرباح العام 2015
339,057,671	-	-	102,363,464	-	84,296,850	152,397,357		د في 2016/12/31م
(4,155,067)	-	-	(4,155,067)	-	-	-	(30)	تسوية سنوات سابقة
-	-	-	(42,081,249)	-	42,081,249	-		الأرباح المبقاة
-	-	-	-	-	-	-		تقييم إستثمارات رأسمالية
136,836,619	-	-	136,836,619	-	-	-		الدخل
77,000,000	-	-	-	-	-	77,000,000		أس المال
-	-	-	(13,683,662)	-	13,683,662	-		10% من أرباح العام 2017
5,260,156	-	-	5,260,156	-	-	-		مسئولية إجتماعية
(1,935,035)	-	-	(1,935,035)	-	-	-		مسئولية إجتماعية
(1,025,645)	(1,025,645)	-	-	-	-	-		(تقييم شركة ذميلة بحقوق الملكية)
551,038,699	(1,025,645)	3,325,121	179,280,105	-	140,061,761	229,397,357		د في 2017/12/31م

تعتبر الإيضاحات المرفقة من الرقم (1) الى الرقم (32) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

أ.د. أحمد مجنوب احمد علي
رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد الرزاق محمد
عضو مجلس الإدارة

الزبير عمر الحادو
المدير العام