

"القيمة بالمليون جنيه"

المركز المالي الشهري في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٠٢٠/١١/٣٠	٢٠٢٠/١٢/٣١	الأصول
٦٣ ٦٥٨	٦٨ ٧٦٨	ذهب
١٢ ٣١٧	١٢ ٣٧٣	نقدية بالصدوق
١٩٢ ٤٥٦	٢٤١ ٠٦٩	أرصدة لدى البنوك
٧ ٥٥١	١٠ ٠٤٥	أرصدة لدى صندوق النقد الدولي
٢٠٨ ٤٤٠	٢٠٥ ٨٧٩	اوراق مالية مشتراه مع الالتزام باعادة البيع
٩٦ ٨٢٥	٨٣ ٩١٤	اصول مالية بالقيمة العادلة
١٢٢ ٩٨٥	١١٦ ٦٩١	استثمارات مالية متاحة للبيع
٧٠٠ ١٨١	٧٠٠ ٥٤١	استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
٨ ٨٣٣	١٠ ٦٦١	مساهمات فى رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية
٢١ ٥٦١	٢١ ٢١٢	مساهمات فى رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة
٣ ٥٠٠	٣ ٥٠٠	أصول غير متداولة محتفظ بها لغرض البيع
١٥٧ ٧٨٩	١٦٠ ٤١٨	قروض وودائع للبنوك
٢ ٢١٩	٢ ٢٦٥	اصول ثابتة (بالصافى)
٦	٦	أصول غير ملموسة (بالصافى)
٢٩٥ ٤٢٩	٢٧٤ ٧٠٣	ارصدة مدينة اخرى
١ ٨٩٣ ٧٥٠	١ ٩١٢ ٠٤٥	اجمالى الاصول
		<u>الالتزامات وحقوق الملكية</u>
٦٤٧ ٠٠١	٦٤٩ ٩٤٤	النقد المصدر
٨	٢ ٧٩١	ودائع حكومية
٦٩٦ ٤٥٨	٧٠١ ٨٧٩	أرصدة مستحقة للبنوك بالعملة المحلية
٤٠٥ ٣٢٨	٤٠٦ ٧٩٨	ارصدة مستحقة للبنوك بالعملات الاجنبية
١٩ ٢٦٢	١٩ ٢٦٢	ارصدة مستحقة لصندوق النقد الدولي
٦٢ ٦٠٨	٦٢ ٨٨٦	اوراق مالية مباعه مع الالتزام باعادة الشراء
٤٥ ٨٣٨	٥٠ ٣٤٤	أرصدة دائنة أخرى ومخصصات
٤١٥	٥٠٤	التزامات مزايا التقاعد
١٨٠	١٨٠	التزامات ضريبية مؤجلة
١ ٨٧٧ ٠٩٨	١ ٨٩٤ ٥٨٨	اجمالى الالتزامات
٢١ ٦٠٠	٢١ ٦٠٠	رأس المال
٥٨ ٩٠٨	٦٣ ٣٨٦	الاحتياطيات
( ٦٥ ٤٨١)	( ٦٥ ٤٨١)	خسائر مرحلة
١ ٦٢٥	( ٢٠٤٨)	صافى الربح / الخسارة
١٦ ٦٥٢	١٧ ٤٥٧	اجمالى حقوق الملكية
١ ٨٩٣ ٧٥٠	١ ٩١٢ ٠٤٥	اجمالى الالتزامات وحقوق الملكية