

"القيمة بالمليون جنيه"

المركز المالي الشهري في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠

٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢٠/١٠/٣١	الأصول
٦٨ ٤٧٨	٦٧ ٧١٨	ذهب
١٢ ٤٣٥	١٢ ٣٧٤	تقديرة بالصندوق
١٩٥ ٩٧٥	١٩٧ ٢٢٨	أرصدة لدى البنوك
٩ ١٥٠	٩ ١٥٠	أرصدة لدى صندوق النقد الدولي
١٩٣ ٩٨٧	٢٠٤ ٧٢٤	اوراق مالية مشتراه مع الالتزام باعادة البيع
٩٧ ٤٢٢	٩٧ ١٠٩	اصول مالية بالقيمة العادلة
١٢٣ ٨٠٦	١٢٣ ٣٨١	استثمارات مالية متاحة للبيع
٧٠٠ ٧٤٢	٧٠٠ ٤٥٤	استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
٨ ٨٣٣	٨ ٨٣٣	مساهمات في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية
٢١ ٥٤٥	٢١ ٥٦١	مساهمات في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة
٣ ٥٠٠	٣ ٥٠٠	أصول غير متداولة محتفظ بها لغرض البيع
١٦٠ ١٦٦	١٥٨ ٠٠٠	قروض وودائع للبنوك
٢ ١٨٢	٢ ١٦٩	اصول ثابتة (بالصافي)
٧	٧	أصول غير ملموسة (بالصافي)
٢٦٨ ٢١٢	٣٥٢ ٦٣١	ارصدة مدينة اخرى
١ ٨٦٦ ٤٤٠	١ ٩٥٨ ٨٣٩	اجمالي الاصول
		<u>الالتزامات وحقوق الملكية</u>
٦٤٩ ٢٢١	٦٥٤ ٢٤٩	النقد المصدر
١٠	٢	ودائع حكومية
٦٤٧ ٧٣٦	٧٤٥ ٦٧٢	أرصدة مستحقة للبنوك بالعملة المحلية
٤٠٨ ٨٠٨	٤٠٦ ٩٠٦	ارصدة مستحقة للبنوك بالعملات الاجنبية
١٩ ٢٦٢	١٩ ٢٦٢	ارصدة مستحقة لصندوق النقد الدولي
٦٣ ٠٤٠	٦٢ ٨١٩	اوراق مالية مبيعة مع الالتزام باعادة الشراء
٤٤ ٣٣٥	٤٥ ٧٤٩	أرصدة دائنة أخرى ومخصصات
٤٧٩	٤٤٥	التزامات مزايا التقاعد
١٨٠	١٨٠	التزامات ضريبية مؤجلة
١ ٨٣٣ ٠٧١	١ ٩٣٥ ٢٨٤	اجمالي الالتزامات
٢١ ٦٠٠	٢١ ٦٠٠	رأس المال
٦٤ ٠١٤	٦٣ ٠٦٥	الاحتياطيات
(٦٥ ٤٨١)	(٦٥ ٤٨١)	خسائر مرحلة
١٣ ٢٣٦	٤ ٣٧١	صافي الربح / الخسارة
٣٣ ٣٦٩	٢٣ ٥٥٥	اجمالي حقوق الملكية
١ ٨٦٦ ٤٤٠	١ ٩٥٨ ٨٣٩	اجمالي الالتزامات وحقوق الملكية