

"القيمة بالمليون جنيه"

المركز المالي الشهري في ٣١ يناير ٢٠٢١

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١/٣١	الاصول
٦٨ ٧٦٨	٦٧ ١٢١	ذهب
١٢ ٣٧٣	١٢ ٣٧٣	نقدية بالصدوق
٢٤١ ٠٦٩	٢١٤ ٠١٣	أرصدة لدى البنوك
١٠ ٠٤٥	١٠ ٠٤٥	أرصدة لدى صندوق النقد الدولي
٢٠٥ ٨٧٩	٢١٠ ٣٤٨	اوراق مالية مشتراه مع الالتزام باعادة البيع
٨٣ ٩١٤	٩٧ ٢٩٣	اصول مالية بالقيمة العادلة
١١٦ ٦٩١	١٢٣ ٥٩٨	استثمارات مالية متاحة للبيع
٧٠٠ ٥٤١	٧٠٠ ٥٥٢	استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
١٠ ٦٦١	١٠ ٨٤٤	مساهمات في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية
٢١ ٢١٢	٢١ ٢١٢	مساهمات في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة
٣ ٥٠٠	٣ ٥٠٠	أصول غير متداولة محتفظ بها لغرض البيع
١٦٠ ٤١٨	١٦٤ ٠٠٣	قروض وودائع للبنوك
٢ ٢٦٥	٢ ٢٥٥	اصول ثابتة (بالصافي)
٦	٧	أصول غير ملموسة (بالصافي)
٢٧٤ ٧٠٣	٤٢٣ ٣٦٨	ارصدة مدينة اخرى
١ ٩١٢ ٠٤٥	٢ ٠٦٠ ٥٣٢	اجمالي الاصول
		<u>الالتزامات وحقوق الملكية</u>
٦٤٩ ٩٤٤	٦٥٩ ٤٠١	النقد المصدر
٢ ٧٩١	٨	ودائع حكومية
٧٠١ ٨٧٩	٨٤٥ ٤٤٨	أرصدة مستحقة للبنوك بالعملة المحلية
٤٠٦ ٧٩٨	٤١٣ ٠٧٦	ارصدة مستحقة للبنوك بالعملات الاجنبية
١٩ ٢٦٢	١٩ ٢٦٢	ارصدة مستحقة لصندوق النقد الدولي
٦٢ ٨٨٦	٦٢ ٨٩٤	اوراق مالية مبيعة مع الالتزام باعادة الشراء
٥٠ ٣٤٤	٥٣ ٥٣٣	أرصدة دائنة أخرى ومخصصات
٥٠٤	٤٧٦	التزامات مزايا التقاعد
١٨٠	١٨٠	التزامات ضريبية مؤجلة
١ ٨٩٤ ٥٨٨	٢ ٠٥٤ ٢٧٨	اجمالي الالتزامات
٢١ ٦٠٠	٢١ ٦٠٠	رأس المال
٦٣ ٣٨٦	٦٠ ٦١٧	الاحتياطيات
(٦٥ ٤٨١)	(٦٥ ٤٨١)	خسائر مرحلة
(٢ ٠٤٨)	(١٠ ٤٨٢)	صافي الربح / الخسارة
١٧ ٤٥٧	٦ ٢٥٤	اجمالي حقوق الملكية
١ ٩١٢ ٠٤٥	٢ ٠٦٠ ٥٣٢	اجمالي الالتزامات وحقوق الملكية