

Kurdistan International Bank for Investment & Development
(P.S.C)

The quarter Balance Sheet As At ٢٠١٣/١٢/٣١

Account No.	Name of Account	Amount million ID ٢٠١٣/٩/٣٠	Amount million ID ٢٠١٢/١٢/٣١	Amount million ID ٢٠١٣/١٢/٣١
١	Assets			
	Current Assets			
١٨	Cash (in hands & at Banks)	٩٧٩٤٦٠	٨٩٣٩٢٤	٨٥١٠٠٧
١٤	Cash credit	١٢٠٣١٤	٨٦٨٩٣	١٦٢٢٣٢
١٥	Investments	٧٧٠١	٧٥٥٩	٨١٤٩
١٦	Debtors	١١٦١٦	١٢٠٧٢	١٨٠٤٢
	Total Current Assets	١١١٩٠٩١	١٠٠٠٤٤٨	١٠٣٩٤٣٠
١١+١٢	Fixed Assets	٣٧٥٣١	٣٨٥٢٥	٣٧٥٨٩
	Total of Assets	١١٥٦٦٢٢	١٠٣٨٩٧٣	١٠٧٧٠١٩

٢	Liabilities			
	Current Liabilities			
٢٥	Current & Deposit Accounts	٦٧٥٠٣٠	٥٨٠٢١٤	٥٦٣٩٥٢
٢٦	Creditors	١٠٤٤٦	٢٢٠٤٠	٣٥٨١٢
٢٢	reserves	٣٩٤٥٠	٤٠٦١٧	٥٠٨٢٤
	Total current Liabilities	٧٢٤٩٢٦	٦٤٢٨٧١	٦٥٠٥٨٨

	Fixed Liabilities			
٢١١	Paid up Capital	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٢١	Reserves	٩١٩٠٩	٥٦٠١٧	٨٣٦٤٨
٢٨١	Profit	٣٩٧٨٧	٤٠٠٨٥	٤٢٧٨٣
	Total Fixed Liabilities	٤٣١٦٩٦	٣٩٦١٠٢	٤٢٦٤٣١
	Total of Liabilities	١١٥٦٦٢٢	١٠٣٨٩٧٣	١٠٧٧٠١٩

مصرف كردستان الدولي للاستثمار و التنمية
(ش.م.خ.)

الميزانية الفصلية كما هي عليه في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	
١	الموجودات	
	الموجودات المتداولة	
١٨	النقد (في الصندوق و لدى المصارف)	
١٤	الائتمان النقدي	
١٥	الاستثمارات	
١٦	المدينون	
	مجموع الموجودات المتداولة	
١١+١٢	الموجودات الثابتة	
	إجمالي الموجودات	

٢	المطلوبات	
	المطلوبات المتداولة	
٢٥	الحسابات الجارية و الودائع	
٢٦	الدائنون	
٢٢	التخصيصات	
	مجموع المطلوبات المتداولة	

	المطلوبات الثابتة	
٢١١	رأس المال المدفوع	
٢١	الاحتياطيات	
٢٨١	صافي أرباح الفترة	
	مجموع المطلوبات الثابتة	
	إجمالي المطلوبات	

مصرف كردستان الدولي للاستثمار والتنمية
الادارة العامة
المسيرة التنفيذية للدائرة المالية
كفارة حسن كبيسي
المسيرة التنفيذية للدائرة المالية

**Kurdistan International Bank for Investment
& Development (P.S.C) Gerbil**

مصرف كوردستان الدولي للاستثمار و التنمية / أربيل

Statement of Current Operations for the period from

كشف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/١٢/٣١

<u>Account No</u>	<u>Name of Account</u>	<u>Amount million ID ٢٠١٣/٩/٣٠</u>	<u>Amount million ID ٢٠١٢/١٢/٣١</u>	<u>Amount million ID ٢٠١٣/١٢/٣١</u>	<u>رقم الدليل</u>	<u>أسم الحساب</u>
	<u>Current Activity Revenue</u>	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١		إيرادات النشاط الجاري
٣٤	Services Activity Revenue	٧٦	١٥٣	١٣٦	٤٣	إيرادات النشاط الخدمي
٤٤	Current Operations Revenue	٤٨٦٤٦	٦٤٣١٨	٦٥٦٦٢	٤٤	إيرادات العمليات الجارية
٤٦	Investment Revenue	٦٥	٢٧٧	٥١٢	٤٦	إيرادات الاستثمارات
		٤٨٧٨٧	٦٤٧٤٨	٦٦٣١٠		المجموع
	<u>Less: Current Expenses</u>					تنزل : مصروفات النشاط الجاري
٣٤	Banking Operations Expenses	٤٦٤	١٢٥١٠	١٠٨٥٥	٣٥٣٤-	مصروفات العمليات المصرفية
٣١-٣٣	Administrative Expenses	٨٤٦٣	٩٢٠٥	١١٩٦٩	٣٣-٣١	المصروفات الادارية
٣٧	Depreciation	٦٩٧	٣١٠٠	٢٠٦٣	٣٧	الإندثارات
	Total Expenses of Current Activity	٩٦٢٤	٢٤٨١٥	٢٤٨٨٧		مجموع مصاريف النشاط الجاري
	Current Operations Surplus		٣٩٩٣٣	٤١٤٢٣		فائض العمليات الجارية
	<u>Plus</u>					تضاف
٤٩	Other Revenues	٧٢٥	١٥١١	١٨٧٢	٤٩	إيرادات عرضية
	<u>Minus</u>					تنزل
٣٨+٣٩	Transferable Expenses	١٠١	١٣٥٩	٥١٢	٣٩+٣٨	المصروفات التحويلية والأخرى
	Net Profit	٣٩٧٨٧	٤٠٠٨٥	٤٢٧٨٣		صافي الأرباح

بسطام عبود الجنابي
المدير المفوض



كفاء اسماعيل عبد النبي
المدير التنفيذي للدائرة المالية

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

٢٠١٢	٢٠١٣	
دينــــــــــــــــار	دينــــــــــــــــار	
٤٠٠٥٥٧١٢٠٣٠	٤٢٧٨٣١٠٧١٣٠	<u>الأنشطة التشغيلية</u>
٢٧٣٩٧٧٦٨٩٨	١٥٣٩٨٦٤٨٤٧	فائض العمليات الجارية
٣٦٠٧٩٢٠٤٦	٥٢٢٤٢٠٢٤٧	أندثار الموجودات الثابتة
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	أطفاء النفقات المؤجلة
٢٩٩٦٠٢٣٨٢٠	٢٨٩٧٤٦٨٥٠٣	مخصص هبوط قيمة الأستثمار
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠٠	مخصص مخاطر الائتمان المصرفي
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٨٩٥٣٣٠٨	مخصص تقلبات الأسعار
٤٩٦٥٢٣٠٤٧٩٤	٤٩٨٠١٨١٤٠٣٥	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
٢٢٧١٠٧١٤٩٥٥٩	(١٠٧٦٤٤٨٠٠٣٢)	<u>التغيرات في المطلوبات والموجودات التشغيلية</u>
٧٥٣٨٢٤٥٥٤١٢	٨٢٤٥٤٢٣٨٠٩	الحسابات الجارية والودائع
(٨٣٧٨٩٩٨٩٩٩)	(٥١٨٤٤٦٦٥٨٤)	حسابات الدائنون
(١٥٣٧٨٠٨١٣٥)	(٥٨٩٧٦٤٦٨٤)	حسابات المدينون والأرصدة المدينة
(٢٤٢٠٩٤٥٥٥٦٠)	(٧٦١٢٥٤٧٤١٧٥)	الأستثمارات
٢٠٠٥١٩١٣٢٢٧٧	(٨٤٤١٨٧٦١٦٦٦)	المراحيات والمضاربات
(٩١٤٢٢٥٧١١٣)	(٨٢٩٩٩٨٣١٧٧)	<u>الأنشطة الأستثمارية</u>
٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	-----	صافي الحركة في الموجودات الثابتة
٣٩١٠٢٩١٧٩٩٥٨	(٤٢٩١٦٩٣٠٨٠٨)	والمشروعات تحت التنفيذ
٥٠٢٨٩٥١١٥٢٨٧	٨٩٣٩٢٤٢٩٥٢٤٥	<u>الأنشطة التمويلية</u>
٨٩٣٩٢٤٢٩٥٢٤٥	٨٥١٠٠٧٣٦٤٤٣٧	الزيادة في رأس المال
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
		النقد في بداية السنة
		النقد في نهاية السنة

لفراس محمد كسبا
 المدير التنفيذي
 شركة كوردستان المالية والاستثمارية
 (مكتمل)

الإدارة العامة
 الدائرة العامة