

الدائرة المالية



العدد : 1133 / 3/29
التاريخ : 10 / 27 / 2021

الى / سوق العراق للاوراق المالية

م/ ميزانية ربع سنوية

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات ,,
نرفق لكم طيا البيانات المالية الربع سنوية لمصرفنا (للربع الثالث) كما هي في 2021/9/30 ,,,

راجين الاطلاع عليه ,,
مع التقدير



د. خولة طالب الاسدي
المدير المفوض

المرفقات :

- ميزانية ربع سنوية
- بيانات فصلية

**Kurdistan International Bank for Investment
& Development (P.S.C)
The Quarterly Balance Sheet As At 30/9/2021**

<u>Account No.</u>	<u>Name of Account</u>	<u>Amount million ID 30/9/2020</u>	<u>Amount million ID 30/9/2021</u>
1	Assets		
	<u>Current Assets</u>		
18	Cash (in hands & Accounts at Banks)	1,108,800	1,387,333
14	Cash credit	2,850	2,813
15	Investments	40,766	58,725
16	Debtors	3,931	13,243
	Total Current Assets	1,156,347	1,462,114
11+12	Fixed Assets	62,191	63,465
	Total of Assets	1,218,538	1,525,579
2	<u>Liabilities</u>		
	<u>Current Liabilities</u>		
25	Current & Deposit Accounts	527,528	712,351
26	Creditors	6,402	6,729
22	reserves	77,049	183,056
	Total current Liabilities	610,979	902,136
	<u>Fixed Liabilities</u>		
211	Paid up Capital	400,000	400,000
22	Reserves	204,803	215,383
281	Profit	2,756	8,060
	Total Fixed Liabilities	607,559	623,443
	Total of Liabilities	1,218,538	1,525,579

مصرف كوردستان الدولي للاستثمار و التنمية ش.م. خ
الميزانية الفصلية كما هي عليه في 30/9/2021

<u>رقم الدليل</u>	<u>أسم الحساب</u>
1	الموجودات
	<u>الموجودات المتداولة</u>
18	النقد (في الصندوق و لدى المصارف)
14	الائتمان النقدي
15	الاستثمارات
16	المدينون
	مجموع الموجودات المتداولة
11-12	الموجودات الثابتة
	أجمالي الموجودات
2	<u>المطلوبات</u>
	<u>المطلوبات المتداولة</u>
25	الحسابات الجارية و الودائع
26	الدائنون
22	التخصيصات
	مجموع المطلوبات المتداولة
	<u>المطلوبات الثابتة</u>
211	رأس المال المدفوع
21	الاحتياطيات
281	صافي أرباح الفترة
	مجموع المطلوبات الثابتة
	أجمالي المطلوبات



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

Statement of Current Operations for the period from 30/6/2021 upto 30/9/2021

مصرف كوردستان الدولي للاستثمار و التنمية / أربيل

كشف الارباح والخسائر للفترة من 30/6/2021 لغاية 30/9/2021

Account No	Name of Account	Amount million ID 2020/9/30	Amount million ID 2021/9/30	Amount million ID للفترة من 2021 /6/30 ولغاية 2021/9/30	أسم الحساب	رقم الدليل
	Current Activity Revenue				أيراد النشاط الجاري	
34	Services Activity Revenue	21	31	14	إيرادات النشاط الخدمي	43
44	Current Operations Revenue	8,353	24,210	6,804	أيراد العمليات الجارية	44
46	Investment Revenue	6,947	845	369	أيراد الاستثمارات	46
		<u>15,321</u>	<u>25,086</u>	<u>7,187</u>		
	Less: Current Expenses				تنزل : مصروفات النشاط الجاري	
34	Banking Operations Expenses	15	166	59	مصروفات العمليات المصرفية	34
31-33	Administrative Expenses	6,338	8,598	2,905	المصروفات الادارية	33-31
		<u>3,291</u>	<u>2,757</u>	<u>668</u>	الاندثارات	37
	Depreciation	9,644	11,521	3,632	مجموع مصاريف النشاط الجاري	
	Total Expenses of Current Activity					
	Current Operations Surplus	5,677	13,565	3,555	فائض العمليات الجارية	
	Plus				تضاف	
49	Accidental Revenues	1,926	7,328	1,242	أيرادات عرضية	49-48
					تنزل	
	Minus	4,846	12,833	2,605	المصروفات التحويلية	39-38
38+39	Transferable Expenses				والاخرى	
	Net Profit	2,757	8,060	2,192	صافي الارباح	

دخولة طالب الاسدي
المدير المفوض



كفاء اسماعيل عبد النبي
المدير التنفيذي للدائرة المالية



مصرف كوردستان للاستثمار والتنمية (ش.م.خ)
بيان التدفقات النقدية المنتهية في (30\9\2021)

1,343,219	رصيد النقد المدور كما في (1\1\2020)
	<u>يضاف</u>
32,415	اجمالي الايرادات
2,757	الاندثار والاطفاء
1,378,391	المجموع
24,355	ينزل: اجمالي المصاريف
33,297	ينزل: حركة الحسابات المدينة والدائنة
1,387,333	رصيد النقد المدور كما في (30\9\2021)

