

من/ إدارة مصرف كوردستان الدولي للاستثمار والتنمية
الى رابطة المصارف الخاصة في العراق /المركز الرئيسي

م/ بيانات مالية فصلية

1- إدناه نتائج الاعمال والبيانات المالية الفصلية للربع الثالث لعام 2014 (غير المدققة) ومقارنتها مع المتحقق في الحسابات الختامية في 2013/12/31 (المدققة) ومع بيانات الفصل الثالث لعام 2013 راجين الاطلاع على نشاط المصرف من خلالها :

(المبالغ مليار دينار)			
الفصل الثالث 2013/9/30	حسابات ختامية 2013/12/31	الفصل الثالث 2014/9/30	التاريخ إسم الحساب
979460	851007	786639	النقود في الصندوق وفي المصارف
7701	8149	13137	الاستثمارات
120314	162232	154179	الائتمان النقدي
11616	18042	9294	المدينون
37531	37589	44597	الموجودات الثابته
1156622	1077019	1007846	* إجمالي الموجودات
675030	563952	475093	الحسابات الجارية والودائع
10446	35812	14821	الدائنون
39450	50824	51471	التخصيصات
300000	300000	400000	راس المال المدفوع
91909	83648	28329	الاحتياطيات
49512	68183	57036	* مجموع الايرادات
9724	25400	18904	*مجموع المصروفات
39787	42783	38132	*الارباح المتحققة

(ملاحظة: يتم استخدام فارز واحدة مقربة لأرقام المبالغ بالمليون دينار)

2- بيانات هامة مطلوبة في نهاية 2014:

- * عدد فروع المصرف : في بغداد (1) وفي المحافظات (4) وخارج العراق (.)
- * عدد العاملين في مقر الادارة العامة للمصرف (208) وعدد العاملين في الفروع (356)
- * عدد العاملين في المصرف :ذكور (295) إناث (175) وفي أعمال الحراسة (45)
- * عدد المتعاملين مع المصرف وفروعه: حسابات جارية (48569) توفير (23654) ودائع لأجل (6)
- * عدد المقترضين من المصرف وفروعه (بيع سيارات بالتقسيط)
- * عدد الاعتمادات المستندية المنفذة من المصرف وفروعه (460) ومبالغها (547852) مليار دينار
- * عدد خطابات الضمان المنفذه من المصرف وفروعه (254) ومبالغها (36210) مليار دينار

مليار دينار

مصرف كوردستان الدولي
للاستثمار والتنمية
البنك المركزي
للمصارف الخاصة

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

The Quarterly Balance Sheet As At 31/3/2014

<u>Account No.</u>	<u>Name of Account</u>	<u>Amount million ID</u> 30/9/2013	<u>Amount million ID</u> 31/12/2013	<u>Amount million ID</u> 30/9/2014
1	Assets			
	<u>Current Assets</u>			
18	Cash (in hands & Accounts at Banks)	979460	851007	786639
14	Cash credit	120314	162232	154179
15	Investments	7701	8149	13137
16	Debtors	11616	18042	9294
	Total Current Assets	1119091	1039430	963249
11+12	Fixed Assets	37531	37589	44597
	Total of Assets	1156622	1077019	1007846
2	Liabilities			
	<u>Current Liabilities</u>			
25	Current & Deposit Accounts	675030	563952	475093
26	Creditors	10446	35812	14821
22	reserves	39450	50824	51471
	Total current Liabilities	724926	650588	541385
	<u>Fixed Liabilities</u>			
211	Paid up Capital	300000	300000	400000
22	Reserves	91909	83648	28329
281	Profit	39787	42783	38132
	Total Fixed Liabilities	431696	426431	466461
	Total of Liabilities	1156622	1077019	1007846

مصرف كوردستان الدولي للاستثمار و التنمية ش.م. خ
الميزانية الفصلية كما هي عليه في 2014/9/30

<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	المطلوبات
	<u>المطلوبات المتداولة</u>
25	الحسابات الجارية و الودائع
26	الدائنون
22	التخصيصات
	مجموع المطلوبات المتداولة
	<u>المطلوبات الثابتة</u>
211	رأس المال المدفوع
22	الاحتياطيات
281	صافي أرباح الفترة
	مجموع المطلوبات الثابتة
	أجمالي المطلوبات

كفأءة محمد سعيد كسبا
المسئول التنفيذي للادارة العامة

مصرف كوردستان الدولي
للاستثمار و التنمية
الادارة العامة

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

مصرف كوردستان الدولي للاستثمار و التنمية / أربيل

**Statement of Current Operations for the period from 1/1/2014
upto 31/3/2014**

كشف الارباح والخسائر للفترة من 2014/1/1 لغاية 2014/9/30

<u>Account No</u>	<u>Name of Account</u>	<u>Amount million ID 2013/9/30</u>	<u>Amount million ID 2013/12/31</u>	<u>Amount million ID 2014/9/30</u>	<u>رقم الدليل</u>	<u>أسم الحساب</u>
	<u>Current Activity Revenue</u>					<u>أيراد النشاط الجاري</u>
34	Services Activity Revenue	76	136	22	34	إيرادات النشاط الخدمي
44	Current Operations Revenue	48646	65662	56489	44	أيراد العمليات الجارية
46	Investment Revenue	65	512	83	46	أيراد الاستثمارات
		<u>48787</u>	<u>66310</u>	<u>56594</u>		
	<u>Less: Current Expenses</u>					<u>تنزل : مصروفات النشاط الجاري</u>
34	Banking Operations Expenses	464	10855	5932	34	مصروفات العمليات المصرفية
31-33	Administrative Expenses	8463	11969	10905	33-31	المصروفات الادارية
		<u>697</u>	<u>2063</u>	<u>977</u>	37	الاندثارات
	Depreciation	9624	24887	17814		مجموع مصاريف النشاط الجاري
	Total Expenses of Current Activity					
	Current Operations Surplus	39163	41423	38780		فائض العمليات الجارية
	<u>Plus</u>					<u>تضاف</u>
49	Accidental Revenues	725	1872	432	49	أيرادات عرضية
						<u>تنزل</u>
	<u>Minus</u>	<u>101</u>	<u>512</u>	<u>1080</u>		<u>المصروفات التحويلية</u>
38+39	Transferable Expenses				39+38	و الاخرى
	Net Profit	39787	42783	38132		صافي الارباح

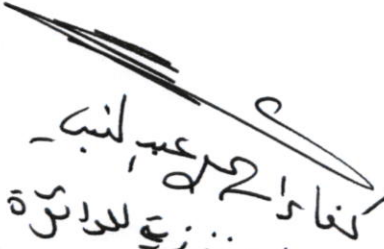
بسطام عبود الجنابي
المدير المفوض

مصرف كوردستان الدولي
للاستثمار والتنمية
الدائرة المالية

كفاء اسماعيل عبد النبي
المدير التنفيذي للدائرة المالية

بيان التدفقات النقدية في ٢٠١٤/٩/٣٠

2014	دينار	الأنشطة التشغيلية
	٣٨١٣٢	فائض العمليات الجارية
	١٢١٠	أندثار الموجودات الثابتة
	٣٠٤	أطفاء النفقات المؤجلة
	0	مخصص هبوط قيمة الاستثمار
	0	مخصص مخاطر الائتمان المصرفي
	0	مخصص تقلبات الأسعار
	0	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
	<u>39646</u>	
		<u>التغيرات في المطلوبات والموجودات التشغيلية</u>
	(٤٩١١٤)	الحسابات الجارية والودائع
	(٢٠٩٩١)	حسابات الدائنين
	٨٧٤٨	حسابات المدينين والأرصدة المدينة
	(٤٩٨٨)	الاستثمارات
	٨٠٥٣	المربحات والمضاربات
	<u>(٥٨٢٩٢)</u>	
	(١٦٩٨٦)	<u>الأنشطة الاستثمارية</u>
		صافي الحركة في الموجودات الثابتة
		والمشروعات تحت التنفيذ
	(١٦٩٨٦)	<u>الأنشطة التمويلية</u>
	١٠٠٠٠٠	الزيادة في رأس المال
	<u>٦٤٣٦٨</u>	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
	٨٥١٠٠٧	النقد في بداية السنة
	<u><u>٧٨٦٦٣٩</u></u>	النقد في نهاية السنة


 كفارة محمد عبد النبي
 المدير التنفيذي للدائرة المالية

مصرف كوردستان الدولي
 للاستثمار والتنمية
 الدائرة المالية