

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

The Quarterly Balance Sheet As At 31/12/2019

Account No.	Name of Account	Amount million ID 31/12/2018	Amount million ID 31/12/2019
1	Assets		
	<u>Current Assets</u>		
18	Cash (in hands & Accounts at Banks)	1,208,671	1,160,674
14	Cash credit	1,812	2,572
15	Investments	13,712	41,661
16	Debtors	4,109	3,889
	Total Current Assets	1,228,304	1,208,796
11+12	Fixed Assets	61,758	62,778
	Total of Assets	1,290,062	1,271,574
2	<u>Liabilities</u>		
	<u>Current Liabilities</u>		
25	Current & Deposit Accounts	596,014	582,693
26	Creditors	4,055	9,496
22	reserves	88,331	76,582
		688,400	668,771
	Total current Liabilities		
	<u>Fixed Liabilities</u>		
211	Paid up Capital	400,000	400,000
22	Reserves	193,522	200,441
281	Profit	8,140	2,362
	Total Fixed Liabilities	601,662	602,803
	Total of Liabilities	1,290,062	1,271,574

مصرف كردستان الدولي للاستثمار و التنمية ش.م.خ
الميزانية الفصلية كما هي عليه في 31/12/2019

رقم الدليل	اسم الحساب	
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	
	اجمالي 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	الإحتياطيات	
281	صافي أرباح الفترة	
	مجموع المطلوبات الثابتة	
	اجمالي المطلوبات	

ب ٢٠١٩
٢٠١٩

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

مصرف كوردستان الدولي للاستثمار والتنمية / اربيل

Statement of Current Operations for the period from 30/9/2019 upto 31/12/2019

كشافة الارباح والخسائر للفترة من 30/9/2019 لغاية 31/12/2019

Account No	Name of Account	Amount million ID 2018/12/31	Amount million ID 2019/12/31	Amount million ID الفترة من 2019/9/30 ولغاية 2019/12/31	اسم الحساب	رقم الدليل
	Current Activity Revenue				أيراد النشاط الجاري	
34	Services Activity Revenue	27	75	39-	أيرادات النشاط الخدمي	43
44	Current Operations Revenue	25,640	19,652	13,772-	أيراد العمليات الجارية	44
46	Investment Revenue	232	1,832	1,484-	أيراد الإستثمارات	46
		25,899	21,559	15,295-		
	Less: Current Expenses				تنزل : مصروفات النشاط الجاري	
34	Banking Operations Expenses	5,633	2,097	2,039-	مصروفات العمليات المصرفية	34
31-33	Administrative Expenses	16,893	18,570	8,949-	المصروفات الإدارية	33-31
		4,281	5,788	2,332-	الانتشارات	37
	Depreciation	26,807	26,455	13,320-	مجموع مصاريف النشاط الجاري	
	Total Expenses of Current Activity					
	Current Operations Surplus	-908	-4,896	1,975-	فائض العمليات الجارية	
	Plus				تضاف	
49	Accidental Revenues	13,201	14,832	12,858-	أيرادات عرضية	49-48
		4,153	7,574	2,402-	تنزل	
38+39	Transferable Expenses				المصروفات التحويلية	39-38
	Net Profit	8,140	2,362	12,431-	والاخرى	
					صافي الارباح	

صفاء عنوان العيادي
المدير المعوض
Kurdistan International Bank for Investment
Development (P.S.C) Erbil
المدير المعوض
Managing Director

كفاء اسماعيل عبد النبي
المدير التنفيذي للدائرة المالية

مصرف كوردستان الدولي للاستثمار والتنمية (ش.م.خ.)
بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 2019/12/31

2018/12/31	2019/12/31	
دينار	دينار	
7129	2362	الأنشطة التشغيلية
2810	4501	فائض العمليات الجارية
1261	1290	أندثار الموجودات الثابتة
0	0	أطفاء النفقات المؤجلة
(12169)	(0)	مخصص هبوط قيمة الاستثمار
0	0	مخصص مخاطر الائتمان المصرفي
0	0	مخصص تقلبات الأسعار
0	0	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
5000	0	مخصص أرباح التوفير
		مجموع
(972)	8153	التغيرات في المطلوبات والموجودات التشغيلية
199586	(13321)	الحسابات الجارية والودائع
(12619)	5441	حسابات الدائنين
(1139)	220	حسابات المدينون والأرصدة المدينة
8947	(27949)	الاستثمارات
13148	(760)	المراجعات والمضاربات
207923	(36369)	الأنشطة الاستثمارية
(3560)	(20781)	صافي الحركة في الموجودات الثابتة
		والمشروعات تحت التنفيذ
		الأنشطة التحويلية
		ضريبة الدخل
		الأنشطة التمويلية
0	1000	تمويلات من البنك المركزي
600	0	الزيادة في رأس المال
(509)		الاحتياطات
203482	(47997)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
1005189	1208671	النقد في بداية السنة
1208671	1160674	النقد في نهاية السنة

