

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

The Quarterly Balance Sheet As At 30/9/2016

**مصرف كردستان الدولي للاستثمار و التنمية ش.م. خ
الميزانية الفصلية كما هي عليه في 2016/9/30**

<u>Account No.</u>	<u>Name of Account</u>	<u>Amount million ID 30/9/2015</u>	<u>Amount million ID 31/12/2015</u>	<u>Amount million ID 30/9/2016</u>	<u>رقم الدليل</u>	<u>أسم الحساب</u>
1	Assets				1	الموجودات
	Current Assets					الموجودات المتداولة
18	Cash (in hands & Accounts at Banks)	821909	848339	850021	18	النقد (في الصندوق و لدى المصارف)
14	Cash credit	121945	98484	51849	14	الائتمان النقدي
15	Investments	12856	12856	14360	15	الاستثمارات
16	Debtors	8680	6311	7883	16	المدينون
	Total Current Assets	965390	965990	924113		مجموع الموجودات المتداولة
11+12	Fixed Assets	50340	56545	58889	11-12	الموجودات الثابتة
	Total of Assets	1015730	1022535	983002		أجمالي الموجودات
2	Liabilities				2	المطلوبات
	Current Liabilities					المطلوبات المتداولة
25	Current & Deposit Accounts	442129	428837	334182	25	الحسابات الجارية و الودائع
26	Creditors	6760	6205	5979	26	الدائنون
٢٢	reserves	58122	73479	90959	22	التخصيصات
	Total current Liabilities	507011	508521	431120		مجموع المطلوبات المتداولة
	Fixed Liabilities					المطلوبات الثابتة
211	Paid up Capital	400000	400000	400000	٢١١	رأس المال المدفوع
22	Reserves	64160	64160	108136	٢٢	الاحتياطيات
281	Profit	44559	49854	43746	٢٨١	صافي أرباح الفترة
	Total Fixed Liabilities	508719	514014	551882		مجموع المطلوبات الثابتة
	Total of Liabilities	1015730	1022535	983002		أجمالي المطلوبات



مصرف كردستان الدولي للاستثمار و التنمية
كفاء اسماعيل عبدالنبي
المدير التنفيذي للدائرة المالية

**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 1/1/2016 upto
30/9/2016**

كشف الارباح والخسائر للفترة من 1/1/2016 لغاية 30/9/2016

<u>Account No</u>	<u>Name of Account</u>	<u>Amount million ID 30/9/2015</u>	<u>Amount million ID 31/12/2015</u>	<u>Amount million ID 30/9/2016</u>	<u>رقم الدليل</u>	<u>أسم الحساب</u>
	<u>Current Activity Revenue</u>					<u>أيراد النشاط الجاري</u>
34	Services Activity Revenue	95	3	69	43	إيرادات النشاط الخدمي
44	Current Operations Revenue	58970	79128	64511	44	أيراد العمليات الجارية
46	Investment Revenue	384	384	5	46	أيراد الاستثمارات
		59449	79515	64585		
	<u>Less: Current Expenses</u>					<u>تنزل : مصروفات النشاط الجاري</u>
34	Banking Operations Expenses	29	7043	3469	34	مصروفات العمليات المصرفية
31-33	Administrative Expenses	11314	19581	10496	33-31	المصروفات الادارية
		<u>1797</u>	<u>2557</u>	<u>2687</u>	37	الاندثارات
	Depreciation	13140	29181	16652		مجموع مصاريف النشاط الجاري
	Total Expenses of Current Activity					
	Current Operations Surplus	46309	50334	47933		فائض العمليات الجارية
	<u>Plus</u>					<u>تضاف</u>
49	Accidental Revenues	48	250	1185	49-48	أيرادات عرضية
						تنزل
	<u>Minus</u>	1798	730	5372	39-38	المصروفات التحويلية
38+39	Transferable Expenses					و الاخرى
	Net Profit	44559	49854	43746		صافي الارباح

بسطام عبود الجنابي
المدير المفوض



كفاء اسماعيل عبد النبي
المدير التنفيذي للدائرة المالية

مصرف كردستان الدولي للاستثمار والتنمية (ش.م.خ)
بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٩/٣٠	
دينار	دينار	
٤٩٨٥٤	٤٣٧٤٦	<u>الانشطة التشغيلية</u>
١٧٠٧	٢٦٨٧	فائض العمليات الجارية
٨٤٩	٠	أندثار الموجودات الثابتة
(٥٠٠)	(٠)	أطفاء النفقات المؤجلة
٦٠٠٠	٠	مخصص هبوط قيمة الاستثمار
٥٠٠	٠	مخصص مخاطر الائتمان المصرفي
٠	مخصص تقلبات الأسعار
٥٠٠	٠	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
<u>٥٨٩١١</u>	<u>٤٦٤٣٣</u>	مخصص ارباح التوفير
		<u>مجموع</u>
		<u>التغيرات في المطلوبات والموجودات التشغيلية</u>
(٨٨٧٤٣)	(٩٤٦٥٥)	الحسابات الجارية والودائع
(٦٣٩٩)	(٢٢٦)	حسابات الدائنين
(٩٥٢١)	(١٥٧٢)	حسابات المدينون والأرصدة المدينة
١٢٨	(١٥٠٤)	الاستثمارات
٥٥٢٢٨	٤٦٦٣٥	المرابحاث والمضاربات
<u>(٤٩٣٠٦)</u>	<u>(٥١٣٢٢)</u>	
		<u>الأنشطة الاستثمارية</u>
(١١٤٤٣)	٦٥٧١	صافي الحركة في الموجودات الثابتة
		والمشروعات تحت التنفيذ
(٠)	<u>الأنشطة التحويلية</u>
		ضريبة الدخل
٠	<u>الانشطة التمويلية</u>
٠	الزيادة في رأس المال
		الاحتياطيات
<u>(١٨٣٨)</u>	١٦٨٢	
٨٥٠١٧٧	٨٤٨٣٣٩	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
<u>٨٤٨٣٣٩</u>	<u>٨٥٠٠٢١</u>	النقد في بداية السنة
		النقد في نهاية السنة



مصرف كردستان الدولي للاستثمار والتنمية
كفاء اسماعيل عبدالنبي
المدير التنفيذي للدائرة المالية