

العدد: 932 /3/29
التاريخ: 2020 /11/22

الى / هيئة الاوراق المالية
دائرة الافصاح

م/ ميزانية ربع سنوية

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات ...
نرفق لكم طيا البيانات المالية الربع سنوية لمصرفنا (للربع الثالث) كما هي في 2020/9/30 مع كشف التدفق
النقدي ... مع غرامه (٥٠) لغيرنا

راجين الاطلاع عليه ... مع التقدير



د. خولة طالب الاسدي
المدير المفوض

المرفقات :

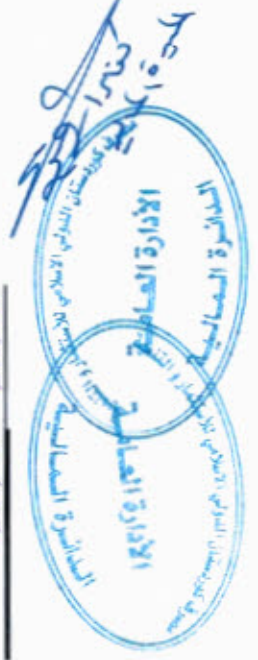
- ميزانية ربع سنوية
- كشف التدفق النقدي

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

The Quarterly Balance Sheet As At 30/9/2020

مصرف كوردستان الدولي للاستثمار و التنمية ش.م. ح
الميزانية الفصلية كما هي عليه في 30/9/2020

<u>Account No.</u>	<u>Name of Account</u>	<u>Amount million ID 30/9/2019</u>	<u>Amount million ID 30/9/2020</u>	<u>رقم الحساب</u>	<u>رغم الحساب</u>
1	Assets			الموجودات	1
	<u>Current Assets</u>			الموجودات المتداولة	
18	Cash (in hands & Accounts at Banks)	1,209,484	1,108,800	النقد (في الصندوق و لدى المصارف)	18
14	Cash credit	2,458	2,850	الإقتان النقدي	14
15	Investments	41,993	40,766	الاستثمارات	15
16	Debtors	4,068	3,931	المدينون	16
	Total Current Assets	1,258,003	1,156,347	مجموع الموجودات المتداولة	
11+12	Fixed Assets	62,564	62,191	الموجودات الثابتة	11-12
	Total of Assets	1,320,567	1,218,538	اجمالي الموجودات	
2	Liabilities			المطلوبات	2
	<u>Current Liabilities</u>			المطلوبات المتداولة	
25	Current & Deposit Accounts	637,659	527,528	الحسابات الجارية و الودائع	25
26	Creditors	5,170	6,402	الدائون	26
22	reserves	85,919	77,049	التخصيصات	22
		728,748	610,979		
	Total current Liabilities			مجموع المطلوبات المتداولة	
	<u>Fixed Liabilities</u>			المطلوبات الثابتة	
211	Paid up Capital	400,000	400,000	رأس المال المدفوع	211
22	Reserves	201,888	204,803	الإحتياطيات	21
281	Profit	-10,069	2,756	صافي أرباح الفترة	281
	Total Fixed Liabilities	591,819	607,559	مجموع المطلوبات الثابتة	
	Total of Liabilities	1,320,567	1,218,538	اجمالي المطلوبات	



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

مصرف كوردستان الدولي للاستثمار والتنمية / اربيل

Statement of Current Operations for the period from 30/6/2020 upto 30/9/2020

كشف الأرباح والخسائر للفترة من 30/6/2020 لغاية 30/9/2020

Account No	Name of Account	Amount million ID 2019/9/30	Amount million ID 2020/9/30	Amount million ID للفترة من 2020 /6/30 ولغاية 2020/9/30	رقم الدليل الحسابي
34	Current Activity Revenue				
44	Services Activity Revenue	36	21	-7	أيراد النشاط الجاري 43
46	Current Operations Revenue	5,880	8,353	-3,150	أيرادات النشاط الخدمي 44
	Investment Revenue	348	6,947	546	أيراد المعنويات الجارية 46
		6,264	15,321	-2,611	أيراد الاستثمارات
34	Less: Current Expenses				
31-33	Banking Operations Expenses	58	15	-2	تحويل : مصروفات النشاط الجاري 34
	Administrative Expenses	9,621	6,338	-1,918	مصروفات العمليات المصرفية 33-31
		3,456	3,291	-1,086	المصروفات الإدارية 37
	Depreciation	13,135	9,644	-3,006	مجموع مصاريف النشاط الجاري
	Total Expenses of Current Activity				
49	Current Operations Surplus	- 6,871	5,677	395	فائض العمليات الجارية
	Plus				تضاف
	Accidental Revenues	1,974	1,926	-723	أيرادات عرضية 49-48
38+39	Transferable Expenses	5,172	4,846	-1,754	المصروفات التحويلية 39-38
	Net Profit	10,069-	2,757	1,426	والاخرى صافي الأرباح

مدير العمليات المصرفية
Kurdistan International Bank
For Investment and Development
المدير المالي
Managing Director

كفاء اسماعيل عبد النبي
المدير التنفيذي للدائرة المالية



بيان التدفقات النقدية لشهر ايلول 2020

30\9\2019	2019/9/30	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
(10069)	2756	<u>الانشطة التشغيلية</u>
1126	3291	فائض العمليات الجارية
0	0	أندثار الموجودات الثابتة
0	0	أطفاء النفقات المؤجلة
0	0	مخصص هبوط قيمة الأستثمار
0	0	مخصص مخاطر الائتمان المصرفي
0	0	مخصص تقلبات الأسعار
0	0	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
<u>(8943)</u>	<u>6047</u>	
41645	(110131)	<u>التغيرات في المطلوبات والموجودات التشغيلية</u>
1116	1232	الحسابات الجارية والودائع
40	137	حسابات الدائنين
(28281)	1227	حسابات المدينون والأرصدة المدينة
646	(392)	الأستثمارات
<u>13874</u>	<u>(107927)</u>	المرابحاث والمضاربات
(13062)	1197	<u>الأنشطة الأستثمارية</u>
0	0	صافي الحركة في الموجودات الثابتة
812	(100683)	والمشروعات تحت التنفيذ
1208671	1209483	<u>الأنشطة التمويلية</u>
<u>1209483</u>	<u>1108800</u>	الزيادة في رأس المال
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
		النقد في بداية السنة
		النقد في نهاية السنة



 كفا ما ورد عليه
 مصرف كورنيستان الدولي الاسلامي للاستثمار والتمويل
 الإدارة العامة
 العاصمة - بغداد