



مصرف كوردستان الدولي للإستثمار والتنمية (الحسابات للأختامية)

مصرف كوردستان الدولي للإستثمار والتنمية  
الميزانية العمومية كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	دينار
	١	<b>الموجودات</b>	
		<b>الموجودات المتداولة</b>	
	١٨	النقد	٥٥٧٨٣٢٩.٢٢٢
	١٥	الاستثمارات	٢.٨٧٠.٣٨٠.٦
	١٦	المدفونون	١٢٢٢٢٧٤٣٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٥٧٢١٤٦٦٤٦٢
	١٧+١١	<b>الموجودات الثابتة</b>	٢٤٥٥٣٢٢٤٥٠
		مجموع الموجودات	٦.٦٦٩٩٩٨٩١٢
	١٩	<b>الحسابات المتقابلة</b>	
		التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	٣٥٢
		اجمالي الموجودات	٦.٦٦٩٩٩٨٩١٢
	٢	<b>المطلوبات</b>	
		<b>المطلوبات المتداولة</b>	
	٢٥	حسابات جارية وودائع	٩.٣١١٤٩.٣٧
	٢٦	الدائنين	١٧٦٤٥٦٣٤٢٦
		مجموع المطلوبات المتداولة	١.٧٩٥٧١٤٦٣
		<b>المطلوبات الثابتة</b>	
	٢١١	رأس المال الاسمي و المدفوع	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
	٢٢	العجز المتراكم	(١٢٥٧١٣٥٥١)
		مجموع المطلوبات	٤٩٨٧٤٢٨٦٤٤٩
	٢٩	<b>الحسابات المتقابلة</b>	
		مقابل التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	٣٥٢
		مجموع المطلوبات	٦.٦٦٩٩٩٨٩١٢

رئيس مجلس الادارة  
مسافر

المدير المالي  
ابتهام نجم عهود

المدير المالي / وكالة  
ربيع حمودي حسون

خضوعاً لتقريرنا المرقم ١٠٦١ والمؤرخ في ١٤/١٢/٢٠٠٥



مجلس الادارة  
مجلس الادارة  
مجلس الادارة

مجلس الادارة  
مجلس الادارة  
مجلس الادارة





**مصرف كوردستان الدولي للإستثمار والتنمية (الحسابات للاختامية)**

**مصرف كوردستان الدولي للإستثمار والتنمية**

**كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٠٥/٨/١٦ ولغاية ٢٠٠٥/١٢/٣١**

<u>رقم الكشف</u>	<u>رقم الدليل</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>دينار</u>
		إيراد النشاط الجاري	
٨	٤٤	إيراد العمليات الجارية	٥٠٩٠٠١٣٤٤
	٤٦	إيرادات الإستثمار	٤١٩١٣٨٩
			٥١٣١٩٢٧٢٣
		تنزل : مصروفات النشاط الجاري	
	٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٢٤٢٣٤٠٠٨٢
٦	٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٣٩٠٠٩٨١٧١
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	٦٣٢٤٣٨٢٥٢
		عجز العمليات الجارية	(١١٩٢٤٥٥٢٠)
	٤٩	إيرادات عرضية	٦١٤٦٩
	٣٨	تنزل : المصروفات التحويلية	٦٥٢٩٥٠٠
		عجز الفترة	(١٢٥٧١٣٥٥١)



**مصرف كوردستان الدولي للإستثمار والتنمية (الحسابات الختامية)**

**مصرف كوردستان الدولي للإستثمار والتنمية**

**كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١**

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>البيرو</u>
		<b>الانشطة التشغيلية</b>
		عجز الفترة المالية
(١٢٥٧١٣٥٥١)	٩٠٣١١٤٩٠٣٧	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
	١٧٦٤٥٦٣٤٢٦	الزيادة في الدائون
	<u>(١٢٢٢٦٧٢٤٣٤)</u>	الزيادة في حسابات المدينون
٩٥٧٣٠٤٠٠٢٩		
		<b>الانشطة الاستثمارية</b>
	(١٩٧٦٥٨٩٨٩٠)	شراء موجودات ثابتة
	(١٤٧٨٧٤٢٥٦٠)	مشروعات تحت التنفيذ
	<u>(٢٠٨٧٠٣٨٠٦)</u>	الزيادة في الاستثمارات
(٣٦٦٤٠٣٦٢٥٦)		
	<u>٥٠٠٠٠٠٠٠٠</u>	
٥٠٠٠٠٠٠٠٠		<b>الانشطة التمويلية</b>
		تسديد رأس المال
<u>٥٥٧٨٣٢٩٠٢٢٢</u>		
		رصيد النقد في ٢٠٠٥/١٢/٣١



مصرف كوردستان الدولي للإستثمار والتنمية (الحسابات الختامية)

مصرف كوردستان الدولي للإستثمار والتنمية

كشف مصادر واستخدامات النقد كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١

دينار دينار دينار  
رصيد النقد اول المدة

يضاف : مصادر التمويل

عجز النشاط الجاري

الائتمانات

(١٢٥٧١٣٥٥١)

(١٢٥٧١٣٥٥١)

الفقرات النقدية

الزيادة في رأس المال

الزيادة في الحسابات الجارية والودائع

٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٩٠٣١١٤٩٠٣٧

٥٩٠٣١١٤٩٠٣٧

الفقرات الاخرى

الزيادة في الدائتوت

١٧٦٤٥٦٣٤٢٦

١٧٦٤٥٦٣٤٢٦

تنزل : الاستخدامات النقدية

شراء موجودات ثابتة

الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ

الزيادة في الاستثمارات المالية

الزيادة في حسابات المدينون

١٩٧٦٥٨٩٨٩٠

١٤٧٨٧٤٢٥٦٠

٢٠٨٧٠٣٨٠٦

١٢٢٢٦٧٢٤٣٤

(٤٨٨٦٧٠٨٦٩٠)

رصيد النقد نهاية المدة

٥٥٧٨٣٢٩٠٢٢٢



**مصرف كوردستان الدولي للاستثمار والتنمية (الحسابات الختامية)**

**مصرف كوردستان الدولي للاستثمار والتنمية**

**كشف النقود كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ (كشف رقم ١)**

<u>دينار</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>رقم الدليل</u>
٣٧٧٥٢٣٩٨٥٠	نقد في الصندوق	١٨١
٣٩٣١٤١١٧٤٢٨	مصارف محلية	١٨٣١
٨٢٦٦٩٥٠٤٠٥٤	اوراق نقدية بالعملة الاجنبية	١٨٦
٤٤٢٦٩٧٨٨٩٠	مصارف خارجية	١٨٧
<b>٥٥٧٨٣٢٩٠٢٢٢</b>		

**كشف المدينون كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ (كشف رقم ٢)**

<u>دينار</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>رقم الدليل</u>
٩٢٦٨٩٠٢٢٢	حسابات مدينة متبادلة	١٦٣
٢٦٠٠٠	مدينو نشاط غير جاري	١٦٥
٢٧٧٣٤٦٠٩٢	مصاريف مدفوعة مقدما	١٦٦٣
٢١٥٠٠٠	فروقات نقدية	١٦٦٥
١٨١٩٥١٢٠	سلف لاغراض النشاط	١٦٧١
<b>١٢٢٢٦٧٢٤٣٤</b>		



**مصرف كوردستان الدولي للاستثمار والتنمية (الحسابات الختامية)**

**مصرف كوردستان الدولي للاستثمار والتنمية**

**كشف الموجودات الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١**  
**كشف رقم (٣)**

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار
١١٣	الات ومعدات	١٥٧١٧٦٥٠٠
١١٦	اثاث واجهزة مكاتب	٩٢٠٦٨٢٤٢٤
	مجموع الموجودات الثابتة	١٠٧٧٨٥٨٩٧٤
١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة :	
١١٨٢	نفقات التأسيس وما قبل التشغيل	٦٤٨٩٠٧٨٥٩
١١٨٦	ديكورات وتركيبات وقواطع	١٥٤٣٣٥٢١٦
١١٨٧	نفقات ايرادية مؤجلة متنوعة	٩٥٤٨٧٨٤١
	مجموع النفقات الايرادية المؤجلة	٨٩٨٧٣٠٩١٦
	مجموع الموجودات الثابتة والنفقات الايرادية المؤجلة	١٩٧٦٥٨٩٨٩٠
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٤٧٨٧٤٢٥٦٠
	المجموع الكلي	٣٤٥٥٣٢٢٤٥٠

**كشف الاستثمارات كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١**

رقم الحساب	اسم الحساب	دينار
١٥	الاستثمارات	
١٥٣	استثمارات قصيرة الأجل	٢٠٨٧٠٣٨٠٦



مصرف كوردستان الدولي للاستثمار والتنمية (الحسابات للاختامية)

مصرف كوردستان الدولي للاستثمار والتنمية

كشف الحسابات الجارية والودائع كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ كشف رقم (٤)

دينار	اسم الحساب	رقم الدليل
٣٢٣٤٥١٦٦١٤	حسابات جارية دائنة قطاع خاص / شركات	٢٥١٦
٤٧٩٨٠٨٣٢٣	حسابات جارية دائنة قطاع خاص / افراد	٢٥١٧
٨٩٧٣٥٧٧٤	الشيكات المعتمدة	٢٥١٩١
٣٣٦٠٠٥٤٥٠	حسابات التوفير	٢٥٢١
٤٤٣٣١٤٧٥٤٦	حسابات المقيمين بالعملات الاجنبية	٢٥٣٤٢
٥٩٠٠٠٠٠	حسابات توفير بالعملات الاجنبية	٢٥٣٤٤
٤٥٠٣٠٥٣٥٠	السفقات المسحوبة على المصرف	٢٥٦٢
١٧٢٩٩٨٠	الشيكات المسحوبة على المصرف	٢٥٦٣

٩٠٣١١٤٩٠٢٧

كشف الدائنون كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ كشف رقم (٥)

دينار	اسم الحساب	رقم الدليل
١٦٩٢٨٥٦٨٣٤	دائنو نشاط غير جاري	٢٦٥
	دائنة متنوعة	٢٦٦
٥٤٣٥٠٠٠	تأمينات مستلمة	٢٦٦١
٢٧٤٢٥١٦٠	مصاريف مستحقة وغير مدفوعة	٢٦٦٣
٣٨٨٤٦٤٣٢	حسابات تحت التسوية	٢٦٦٩٩

١٧٦٤٥٦٣٤٢٦



## مصرف كوردستان الدولي للإستثمار والتنمية (الحسابات للاختامية)

مصرف كوردستان الدولي للإستثمار والتنمية  
كشف المصروفات الادارية للفترة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ كشف رقم (٦)

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار
٣١	أجور العمال النقدية	
٣١٢	الأجور النقدية	
٣١٢١	أجور العمال النقدية	١٥٦٦٨٨٧١٨
٣١٢٣	أجور الاعمال الاضاقية	٣٨٣٣٩٠٧
٣١٢٤	مكافآت تشجيعية	٣٠٥٠٤٠٦٣
٣١٢٥	مخصصات مهنية وفنية	٢١٣٩٦٦٤
٣١٢٦	مخصصات تعويضية	٧٤٨٨٨٢٤
٣١٢٩	مخصصات اخرى	٢٥٥٢٠٠٠
٣١٥١	المساهمة في الضمان الاجتماعي	٦٠٤٠٨٠

٢٠٣٨١١٢٥٦

مجموع الرواتب والاجور

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار
٣٢	المستلزمات السلعية	
٣٢٢	الوقود والزيوت	٣٣٢٠٤٢٥
٣٢٥	المتكوعات	
٣٢٥١	لوازم ومهمات	٤٦٦٧١٠٠
٣٢٥٢	قرطاسية	١٦٨٩٦٠٢٥
٣٢٦٢	تجهيزات العاملين	٩٣٢٥٠
٣٢٧	المياه والكهرباء	١٧٨٤٠٠

٢٥١٥٥٢٠٠

مجموع المستلزمات السلعية

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار
٣٣	المستلزمات الخدمية	
٣٣١	خدمات الصيانة	
٣٣١٢	صيانة مبانى ومنشآت	٢٢٤٠٧٥٠
٣٣١٣	صيانة الات ومعدات	١٥٩٠٠٠
٣٣١٦	صيانة اثاث واجهزة مكاتب	٧٤١٥٦٧٥

٩٨١٥٤٢٥





مصرف كوردستان الدولي للإستثمار والتنمية (الحسابات للاختامية)

١.٠٠٠	دعاية وطبع وضيافة	٢٢٢
٥٥٥٩٤٠٠	نشر و طبع	٢٢٢٢
١٥٠.٠٠٠٠	ضيافة	٢٢٢٢
٢.٥٦٩٤٠٠	معارض	٢٢٢٤
٤٩٢٣٥٠٠	نقل وايضاد والتصالات	٢٢٤
١٥٨.٢٢٥	نقل العاملين	٢٢٤١
٥.٩٠٢٣٤	نقل السلع والبضائع	٢٢٤٢
١.٦٨٥٢٥	سفر وايضاد	٢٢٤٢٢
١١٩٧٢٤٨٤	اتصالات عامة	٢٢٤٤
٦١٢٦٦٦٧٢	استئجار موجودات ثابتة	٢٢٥
٢١.٦٥٢٠٠	استئجار مبانى ومنشآت	٢٢٥٢
١٢٨٣٧٩٨٤	استئجار الآت ومعدات	٢٢٥٢
٩٥١٦٩٨٥٦	استئجار وسائل نقل وانتقال	٢٢٥٤
١٦.٢٧٢٥٠	مصرفات خدمية متنوعة	٢٢٦
٦٢٢٧٠٠	اشترادات	٢٢٦١
٢.٠٠٠٠٠	مكافآت لغير العاملين	٢٢٦٢
٦.٠٠٠	خدمات قانونية	٢٢٦٥
٢١٠.٠٠٠	اجور تدريب	٢٢٦٧
٢٧٨٤٥٠٠	اجور تدقيق الحسابات	٢٢٦٨
٢٣٦.٤٥٥٠	مصرفات خدمية اخرى	٢٢٦٩
١٥٨٧٧١٧١٥	مجموع المستلزمات الخدمية	
٣٩٠٠٩٨١٧١	مجموع المصرفات الادارية	



**مصرف كوردستان الدولي للإستثمار والتنمية (الحسابات للختمية)**

**مصرف كوردستان الدولي للإستثمار والتنمية**

**كشف المصروفات التحويلية للفترة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ كشف رقم (٧)**

<u>دينار</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>رقم الدليل</u>
٨٥٠٠	رسوم الطوابع المالية	٣٨٤٣
٦٥٢١٠٠٠	مضاريب ورسوم متنوعة	٣٨٤٦
<u>٦٥٢٩٥٠٠</u>		

**كشف إيراد العمليات المصرفية للفترة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ كشف رقم (٨)**

<u>دينار</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>رقم الدليل</u>
٤٨٤٦٣٩٧١٥	ايراد بيع وشراء الاوراق الأجنبية	٤٤١٢
١٠٦٤٧٧٥	عمولة سندات برسم التحصيل	٤٤٢٣
١٥٠٢٦٣١٥	عمولة الحوالات	٤٤٣
١٥٠٥٠٠٠	ايرادات خطابات الضمان	٤٤٥١
٤٧٢٨٢٨٩	عمولات مصرفية متنوعة	٤٤٧١
١٢٩٢٥٠	عمولات مصرفية اخرى	٤٤٧٩
٤١٥٩٧٥	مصرفات اتصالات مستردة	٤٤٨٢
٩٩٢٠٢٥	مبيعات مطبوعات مصرفية	٤٤٨٥
<u>٥٠٩٠٠١٣٤٤</u>		