

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

The Quarterly Balance Sheet As At 31/3/2014

Account No.	Name of Account	Amount million ID 30/9/2013	Amount million ID 31/12/2013	Amount million ID 30/9/2014
1	Assets			
	Current Assets			
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			
	Current Liabilities			
25	Current & Deposit Accounts	675030	563952	475093
26	Creditors	10446	35812	14821
22	reserves	39450	50824	51471
	Total current Liabilities	724926	650588	541385
	Fixed Liabilities			
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**

رقم الدليل	اسم الحساب	الموجودات
1	الموجودات المتداولة	
18	النقد (في الصندوق و لدى المصارف)	
14	الإلتزام النقدي	
15	الاستثمارات	
16	المدينون	
	مجموع الموجودات المتداولة	
11+12	الموجودات الثابتة	
	أجمالي الموجودات	
2	المطلوبات	
	المطلوبات المتداولة	
25	الحسابات الجارية و الودائع	
26	الدائنون	
22	التخصيصات	
	مجموع المطلوبات المتداولة	
	المطلوبات الثابتة	
211	رأس المال المدفوع	
22	الإحتياطيات	
281	صافي أرباح الفترة	
	مجموع المطلوبات الثابتة	
	أجمالي المطلوبات	

الميزانية المتقنية للفترة 31/3/2014
كما هو عليه في
الميزانية المتقنية للفترة 31/3/2014

الميزانية المتقنية للفترة 31/3/2014
كما هو عليه في
الميزانية المتقنية للفترة 31/3/2014

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 الأرباح والخسائر للفترة من 2014/1/1 لغاية 2014/9/30

Account No	Name of Account	Amount million ID 2013/9/30	Amount million ID 2013/12/31	Amount million ID 2014/9/30	رقم الدليل	أسم الحساب
	Current Activity Revenue					أيراد النشاط الجاري
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
		48787	66310	56594		
	Less: Current Expenses					تنزل : مصروفات النشاط الجاري
34	Banking Operations Expenses	464	10855	5932	34	مصروفات العمليات المصرفية
31-33	Administrative Expenses	8463	11969	10905	33-31	المصروفات الإدارية
		697	2063	977	37	الاندثارات
	Depreciation	9624	24887	17814		مجموع مصاريف النشاط الجاري
	Total Expenses of Current Activity					
	Current Operations Surplus	39163	41423	38780		فائض العمليات الجارية
	Plus					تضاف
49	Accidental Revenues	725	1872	432	49	أيرادات عرضية
						تنزل
	Minus	101	512	1080		المصروفات التحويلية
38+39	Transferable Expenses				39+38	والاخرى
	Net Profit	39787	42783	38132		صافي الأرباح

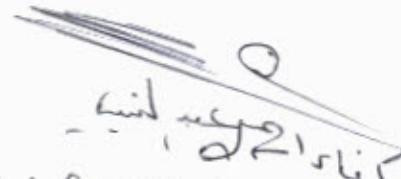
بسظام عبود الجنابي
المدير المفوض

مصرف كوردستان الدولي
للمصارف والمالية

كفاء اسماعيل عبد النبي
المدير التنفيذي للدائرة المالية

بيان التدفقات النقدية في ٢٠١٤/٩/٣٠

2014	<u>دينار</u>	<u>الانشطة التشغيلية</u>
	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
	٦٤٣٦٨	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
	٨٥١٠٠٧	النقد في بداية السنة
	<u>٧٨٦٦٣٩</u>	النقد في نهاية السنة


 كنانة احمد انيس
 لمعية التنفيذية لادارة المحامه

هذا بيان التدفقات النقدية
 صادر عن شركة المحامه
 بتاريخ ١٠/٩/٢٠١٤