

Kurdistan International Bank for Investment

The Quarterly Balance Sheet As At 31/3/2015

<u>Account No.</u>	<u>Name of Account</u>	<u>Amount million ID 31/12/2014</u>	<u>Amount million ID 31/3/2015</u>	<u>رقم الدليل</u>	<u>اسم الحساب</u>
1	Assets				الموجودات
	Current Assets				الموجودات المتداولة
18	Cash (in hands & Accounts at Banks)	850177	774690	18	النقد (في الصندوق و لدى المصارف)
14	Cash credit	142798	155413	14	الانتeman النقدي
15	Investments	12984	12937	15	الاستثمارات
16	Debtors	<u>7706</u>	<u>6391</u>	16	المدينون
	Total Current Assets	1013665	949431		مجموع الموجودات المتداولة
11+12	Fixed Assets	<u>47654</u>	<u>48761</u>		الموجودات الثابتة
	Total of Assets	1061319	998192		أجمالي الموجودات
2	Liabilities				المطلوبات
	Current Liabilities				المطلوبات المتداولة
25	Current & Deposit Accounts	517064	450379	25	الحسابات الجارية و الودائع
26	Creditors	15474	7506	26	الدائنون
22	reserves	<u>64622</u>	<u>51464</u>	22	التخصيصات
	Total current Liabilities	597160	509349		مجموع المطلوبات المتداولة
	Fixed Liabilities				المطلوبات الثابتة
211	Paid up Capital	400000	400000	211	رأس المال المدفوع
22	Reserves	<u>19772</u>	<u>72786</u>	22	الاحتياطيات
281	Profit	<u>44387</u>	<u>16057</u>	281	صافي أرباح الفترة
	Total Fixed Liabilities	464159	488843		مجموع المطلوبات الثابتة
	Total of Liabilities	1061319	998192		أجمالي المطلوبات



كعاز اربع عب لک

مصرف كورستان الدولي للأستثمار و التنمية ش.م.خ
الميزانية الفصلية كما هي عليه في 31/3/2015

**Kurdistan International Bank for Investment
& Development (P.S.C) Erbil**
**Statement of Current Operations for the period from 1/1/2015
upto 31/3/2015**

مصرف كوردستان الدولي للأستثمار و التنمية / أربيل
كشف الارباح والخسائر للفترة من 1/1/2015 لغاية 31/3/2015

<u>Account No</u>	<u>Name of Account</u>	<u>Amount million ID</u> 2014/12/31	<u>Amount million ID</u> 2015/3/31	<u>أسم الحساب</u>	<u>رقم الدليل</u>
	Current Activity Revenue			أيراد النشاط الجاري	
34	Services Activity Revenue	59	48	أيرادات النشاط الخدمي	43
44	Current Operations Revenue	79849	20786	أيراد العمليات الجارية	44
46	Investment Revenue	89	48	أيراد الاستثمارات	46
		79997	20882		
	Less: Current Expenses			تنزيل : مصروفات النشاط الجاري	
34	Banking Operations Expenses	17552	9	مصروفات العملات المصرفية	34
31-33	Administrative Expenses	14527	3450	المصروفات الإدارية	31-33
		2172	559	الإنتدارات	37
	Depreciation	34251	4018	مجموع مصاريف النشاط الجاري	
	Total Expenses of Current Activity				
	Current Operations Surplus	45746	16864	فائض العمليات الجارية	
	Plus			تضاف	
49	Accidental Revenues	53	42	أيرادات عرضية	49
	Minus			تنزيل	
38+39	Transferable Expenses	1412	849	المصروفات التحويلية	38-39
	Net Profit	44387	16057	و الأخرى صافي الارباح	



المدير
التنفيذية للدائرة المالية
لغاية 31 مارس 2015
الإدارة العامة
الدائرة المالية

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١/١٥/٢٠١٥

الانشطة التشغيلية	2015
فائض العمليات الجارية	دينار ١٦٠٥٧
أندثار الموجودات الثابتة	٥٥٩
أطفاء النفقات المؤجلة	.
مخصص هبوط قيمة الاستثمار	.
مخصص مخاطر الائتمان المصرفي	.
مخصص تقلبات الأسعار	.
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	.
	١٦٦١٦
التغيرات في المطلوبات والموجودات التشغيلية	
الحسابات الجارية والودائع	(٦٦٦٨٥)
حسابات الدائنوں	(٧٩٦٨)
حسابات المدينون والأرصدة المدينة	١٣١٥
الأستثمارات	٤٧
المرابحات والمضاربات	(١٢٦١٥)
	(٨٥٩٠٦)
الانشطة الاستثمارية	
صافي الحركة في الموجودات الثابتة	(٦١٩٧)
والمشروعات تحت التنفيذ	.
الانشطة التمويلية	
الزيادة في راس المال	.
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث	(٧٥٤٨٧)
النقد في بداية السنة	٨٥٠١٧٧
النقد في نهاية السنة	٧٧٤٦٩٠



حسن زاده
 مساعده
 مدير مكتب