

مصرف كوردستان الدولي للاستثمار والتنمية (ش.م.خ)
بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١

٣١/٣/٢٠١٧	دينار	
١٤٥٨٣		<u>الانشطة التشغيلية</u>
١٦٨٥		فائض العمليات الجارية
.		أندثار الموجودات الثابتة
.		أطفاء النفقات المؤجلة
.		مخصص هبوط قيمة الاستثمار
.		مخصص مخاطر الائتمان المصرفي ١٣٣
.		مخصص تقلبات الأسعار
.		مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
(٦٣٩٧)		مخصص ارباح التوفير
٩٨٧١		<u>مجموع</u>
		<u>التغيرات في المطلوبات والموجودات التشغيلية</u>
٧٩٣١		الحسابات الجارية والودائع
(٢١١٠)		حسابات الدائنين
(١٣٦)		حسابات المدينون والأرصدة المدينة
.		الاستثمارات
٧٩٩٩		المراحيات والمضاربات
١٣٦٨٤		
		<u>الأنشطة الاستثمارية</u>
(٣٣٨٣)		صافي الحركة في الموجودات الثابتة
		والمشروعات تحت التنفيذ
		<u>الأنشطة التحويلية</u>
.....		ضريبة الدخل
		<u>الانشطة التمويلية</u>
.....		الزيادة في رأس المال
.....		الاحتياطات
٢٠١٧٢		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
٨٧٨٤٩٤		النقد في بداية السنة
٨٩٨٦٦٦		النقد في نهاية السنة


مصرف كوردستان الدولي
 للاستثمار والتنمية (ش.م.خ)
 Kurdistan International Bank
 For Investment & Development
 المدير المسؤول
 Managing Director


 مصرف كوردستان الدولي للاستثمار والتنمية
 الإدارة العامة
 المدير التنفيذي للمالية


 مصرف كوردستان الدولي للاستثمار والتنمية
 كفاء اسماعيل عبد القوي
 المدير التنفيذي للمالية

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

مصرف كوردستان الدولي للاستثمار و التنمية ش.م. خ
الميزانية الفصلية كما هي عليه في ٣١/٣/٢٠١٧

The Quarterly Balance Sheet As At ٣١/٣/٢٠١٧

Account No.	Name of Account	Amount million ID ٣١/٣/٢٠١٧	Amount million ID ٣١/٣/٢٠١٧	Amount million ID ٣١/٣/٢٠١٧	رقم الدليل	اسم الحساب
١	Assets					الموجودات
	Current Assets					الموجودات المتداولة
١٨	Cash (in hands & Accounts at Banks)	٨٨٢٩٣٠	٨٧٨٤٩٤	٨٩٨٦٦٦	١٨	النقد (في الصندوق و لدى المصارف)
١٤	Cash credit	١٠٧٨٦٦	٤٤٨٨٨	٣٦٨٨٩	١٤	الائتمان النقدي
١٥	Investments	١٢٨٦٠	١٤٣٦٠	١٤٣٦٠	١٥	الاستثمارات
١٦	Debtors	٨٥٠١	٨٠٩٩	٨٢٣٥	١٦	المدينون
	Total Current Assets	١٠١٢١٥٧	٩٤٥٨٤١	٩٥٨١٥٠		مجموع الموجودات المتداولة
١١+١٢	Fixed Assets	٥٦٦٦٥	٥٩١٠١	٦٠٧٩٩	١١-١٢	الموجودات الثابتة
	Total of Assets	١٠٦٨٨٢٢	١٠٠٤٩٤٢	١٠١٨٩٤٩		أجمالي الموجودات
٢	Liabilities					المطلوبات
	Current Liabilities					المطلوبات المتداولة
٢٥	Current & Deposit Accounts	٤٦١٣٠٨	٣٣٧٤٣٥	٣٤٥٣٦٦	٢٥	الحسابات الجارية و الودائع
٢٦	Creditors	٥٩١٥	٨٣٥٩	٦٢٤٩	٢٦	الدائنون
٢٢	reserves	٨١٢٠٤	٩٥٥٦٨	٨٩١٧١	٢٢	التخصيصات
	Total current Liabilities	٥٤٨٤٢٧	٤٤١٣٦٢	٤٤٠٧٨٦		مجموع المطلوبات المتداولة
	Fixed Liabilities					المطلوبات الثابتة
٢١١	Paid up Capital	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	٢١١	رأس المال المدفوع
٢٢	Reserves	١٠٦٥٣٦	١٠٨١٣٤	١٦٣٥٨٠	٢١	الإحتياطيات
٢٨١	Profit	١٣٨٥٩	٥٥٤٤٦	١٤٥٨٣	٢٨١	صافي أرباح الفترة
	Total Fixed Liabilities	٥٢٠٣٩٥	٥٦٣٥٨٠	٥٧٨١٦٣		مجموع المطلوبات الثابتة
	Total of Liabilities	١٠٦٨٨٢٢	١٠٠٤٩٤٢	١٠١٨٩٤٩		أجمالي المطلوبات

بإيجاد بنجاح
المدير المالي

مصرف كوردستان الدولي
للاستثمار والتنمية ش.م. خ
Kurdistan International Bank
For Investment & Development
المدير المالي
Managing Director

الادارة العامة
المالية

مصرف كوردستان الدولي للاستثمار والتنمية
كشأ اسماعيل تيميلة لخبني
المدير التنفيذي للادارة المالية

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

مصرف كردستان الدولي للاستثمار و التنمية / أربيل

**Statement of Current Operations for the period from 1/1/2017
upto 31/3/2017**

كشف الأرباح والخسائر للفترة من 1/1/2017 لغاية 31/3/2017

<u>Account No</u>	<u>Name of Account</u>	<u>Amount million ID</u>	<u>Amount million ID</u>	<u>Amount million ID</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>رقم الدليل</u>
	Current Activity Revenue	31/3/2017	31/3/2017	31/3/2017	إيرادات النشاط الجاري	
34	Services Activity Revenue	16	1854	0	إيرادات النشاط الخدمي	43
44	Current Operations Revenue	19102	91107	20899	إيرادات العمليات الجارية	44
46	Investment Revenue	0	146	1	إيرادات الاستثمارات	46
		<u>19118</u>	<u>93107</u>	<u>20900</u>		
	Less: Current Expenses				تنزل : مصروفات النشاط الجاري	
34	Banking Operations Expenses	20	10622	9	مصروفات العمليات المصرفية	34
31-33	Administrative Expenses	2798	10049	3108	المصروفات الادارية	33-31
	Depreciation	589	4640	1680	الاندثارات	37
	Total Expenses of Current Activity	<u>3407</u>	<u>30811</u>	<u>4802</u>	مجموع مصاريف النشاط الجاري	
	Current Operations Surplus	15711	62296	16098	فائض العمليات الجارية	
	Plus				تضاف	
49	Accidental Revenues	363	1190	529	إيرادات عرضية	49-48
	Minus				تنزل	
38+39	Transferable Expenses	2210	8040	2044	المصروفات التحويلية	39-38
	Net Profit	<u>13809</u>	<u>55446</u>	<u>14583</u>	و الاخرى	
					صافي الأرباح	

بسّطام عبود الجنابي
المدير المفوض
Kurdistan International Bank
For Investment & Development
المدير المفوض
Managing Director

مصرف كردستان الدولي للاستثمار والتنمية
الادارة العامة
الدائرة المالية

كفاء اسماعيل عبد النبي
المدير التنفيذي للدائرة المالية