

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.
حسابات الارباح والخسائر (نموذج 5)

اسم الحساب	30 September 2015	للفترة من 1/6/2015 لغاية 30/9/2015	30 September 2014
	دينار	دينار	دينار
الإيرادات			
إيرادات النشاط الخدمي	15,572,536	800,000	174,005,609
إيرادات العمليات المصرفية	18,108,332,224	3,382,602,634	17,414,651,420
إيراد الاستثمار	1,191,657,521	0	3,976,446,907
مجموع الإيرادات	19,315,562,280	3,383,402,634	21,565,103,936
ينزل-مصرفات النشاط الجاري			
المصرفات الادارية	8,379,095,111	3,098,128,178	8,894,115,183
مصرفات العمليات المصرفية	1,257,914,960	323,848,054	1,671,683,993
فروقات تقييم العملة الاجنبية	0	0	0
الاندثار والاطفاءات	132,146,667	69,960,000	947,570
مجموع مصرفات النشاط الجاري	9,769,156,737	3,491,936,233	10,566,746,746
فائض العمليات الجارية	9,546,405,543	-108,533,599	10,998,357,190
يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى			
الإيرادات التحويلية	3,983,718	1,384,527	0
الإيرادات الأخرى	10,000,000	0	0
مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	13,983,718	1,384,527	-
ينزل-المصرفات التحويلية و الأخرى			
المصرفات التحويلية	171,907,622	65,892,182	250,359,932
المصرفات الأخرى	277,452,305	250,651,795	0
مجموع المصرفات التحويلية و الأخرى	449,359,927	316,543,977	250,359,932
الفائض	9,111,029,334	-423,693,050	10,747,997,259

رقم الدليل
المحاسبي

43

44

46

33-31

34

35

37

48

49

38

39



سعيد يحيى العوادي
معاون المدير المتوطن

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ

كشف التدفق النقدي كما في 30 / 9 / 2015 نموذج رقم (3)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :

التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية

-423,693,050

صافي الدخل

49,989,866,528

الزيادة في الاستثمارات

-629,838,615

الزيادة في المدينون

-18,491,722,272

الزيادة في الأتمان النقدي

-18,615,905,366

الزيادة في الحسابات الجارية والودائع

-4,617,927,385

الزيادة في الدائنون

7,634,472,890

صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية

التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية

-50,537,913,333

النقص في الموجودات الثابتة

-50,537,913,333

صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية

التدفق النقدي من العمليات التمويلية

0

أصدار أسهم زيادة رأس المال

9,111,029,334

النقص في الاحتياطات

43,142,000

الزيادة في التخصيصات

9,154,171,334

صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية

-33,749,269,110

صافي التسويات في التدفق النقدي

432,329,688,858

النقد كما في 31 / 12 / 2014

398,580,419,748

النقد كما في 30 / 6 / 2015



سعيد يحيى العوادي

معاون المدير المفوض

حسين محمد علي البرزنجي

مدير القسم المالي

مصرف دار السلام للاستثمار ش. م. ع					
كشف التدفق النقدي نموذج رقم (6)					
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :			التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :		
30-Sep-2014	التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصالح النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	صافي الدخل	للفترة من 1/6/2015 لغاية 30/9/2015	التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصالح النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	صافي الدخل
10,747,997,259			-423,693,050		
	49,989,866,528	الزيادة في الاستثمارات		49,989,866,528	الزيادة في الاستثمارات
	-2,497,944,497	الزيادة في الدينون		-629,838,615	الزيادة في الدينون
	-55,814,951,263	الزيادة في الألتمان النقدي		-18,491,722,272	الزيادة في الألتمان النقدي
	11,045,880,876	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع		-18,615,905,366	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
	-8,360,093,470	الزيادة في الدائون		-4,617,927,385	الزيادة في الدائون
-5,637,241,826		صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	7,634,472,890		صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
		التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية			التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
	-61,829,964,632	النقص في الموجودات الثابتة		-50,537,913,333	النقص في الموجودات الثابتة
-61,829,964,632		صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	-50,537,913,333		صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
		التدفق النقدي من العمليات التمويلية			التدفق النقدي من العمليات التمويلية
	0	أصدار أسهم زيادة رأس المال		0	أصدار أسهم زيادة رأس المال
	9,016,647,013	النقص في الأحتياطي		9,111,029,334	النقص في الأحتياطي
	43,902,000	الزيادة في التخصيصات		43,142,000	الزيادة في التخصيصات
9,060,549,013		صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	9,154,171,334		صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية
-58,406,657,445		صافي التسويات في التدفق النقدي	-33,749,269,110		صافي التسويات في التدفق النقدي
456,987,077,194		النقد كما في 2014 / 9 / 30	432,329,688,858		النقد كما في 2014 / 12 / 31
398,580,419,749		النقد كما في 2015 / 9 / 30	-0	398,580,419,748	النقد كما في 2015 / 9 / 30

ستيف يحيى العوادي
معاون المدير المفوض

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي



مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

30-Sep-2014	30 September 2015	اسم الحساب
	دينار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
456,987,077,194	398,580,419,748	النقد
51,311,806,500	1,321,939,972	الاستثمارات
508,298,883,694	399,902,359,720	المجموع
		الائتمان النقدي
0	0	الاوراق التجارية المخصصة
92,007,298,057	147,822,249,319	القروض والتسليفات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفوائد)
92,007,298,057	147,822,249,319	مجموع الائتمان النقدي
		المدينون
		الموجودات الثابتة
4,500,686,831	67,175,439,463	الموجودات الثابتة (قيمة نقدية)
848,848,000	4,060,000	مشروعات تحت التنفيذ
949,983,851	949,983,851	تلفقات ايرادية مؤجلة
6,299,518,682	68,129,483,314	المجموع
609,199,007,651	620,945,344,070	مجموع الموجودات
		الحسابات المتقابلة
99,072,752,508	177,918,107,072	
708,271,760,159	798,863,451,141	المجموع

سعيد يحيى العوادي
معاون المدير المفوض

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي



مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.		
الميزانية العامة نموذج رقم (4)		
30-Sep-2014	30 September 2015	اسم الحساب
	دينار	
		<u>المطلوبات</u>
		<u>المطلوبات المتداولة</u>
408,739,751,915	419,785,632,791	حسابات جارية وودائع
16,028,654,410	7,668,560,940	الدائنون
424,768,406,325	427,454,193,731	مجموع المطلوبات المتداولة
		<u>المطلوبات الثابتة</u>
150,000,000,000	150,000,000,000	رأس المال
33,807,662,814	42,824,309,827	الاحتياطيات
622,938,512	666,840,512	التخصيصات
184,430,601,326	193,491,150,339	مجموع المطلوبات الثابتة
609,199,007,650	620,945,344,070	مجموع المطلوبات
99,072,752,508	177,918,107,072	<u>الحسابات المتقابلة</u>
708,271,760,159	798,863,451,141	المجموع



سعيد يحيى العوادى
معاون المدير المفوض

تسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي