

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

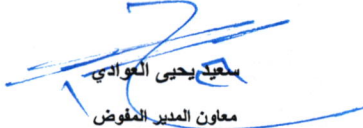
الميزانية العامة نموذج رقم (4)

30-Dec-2014	30 December 2015	اسم الحساب
	دينار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
432,329,688,858	354,982,878,598	النقد
51,311,806,500	1,321,939,972	الاستثمارات
483,641,495,358	356,304,818,570	المجموع
		الائتمان النقدي
0	0	الاوراق التجارية المخصصة
129,330,527,048	148,659,763,833	القروض والتسليفات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفوائد)
129,330,527,048	148,659,763,833	مجموع الائتمان النقدي
		المدينون
		الموجودات الثابتة
16,641,586,130	65,389,232,735	الموجودات الثابتة (قيمة نظرية)
0	109,292,124	مشروعات تحت التنفيذ
949,983,851	949,983,851	نفقات ايرادية مؤجلة
17,591,569,981	66,448,508,711	المجموع
635,025,005,487	576,219,705,480	مجموع الموجودات
		الحسابات المتقابلة
110,831,470,788	155,168,862,176	المجموع
745,856,476,274	731,388,567,656	

سعيد يحيى العولدي
معاون المدير المفوض

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.		
الميزانية العامة نموذج رقم (4)		
30-Dec-2014	30 December 2015	اسم الحساب
	دينار	
		<u>المطلوبات</u>
		<u>المطلوبات المتداولة</u>
438,401,538,157	375,057,637,072	حسابات جارية وودائع
12,286,488,325	9,353,988,693	الدائنون
450,688,026,482	384,411,625,764	مجموع المطلوبات المتداولة
		<u>المطلوبات الثابتة</u>
150,000,000,000	150,000,000,000	رأس المال
33,713,280,493	39,019,741,516	الاحتياطات
623,698,512	2,788,338,200	التخصصات
184,336,979,005	191,808,079,716	مجموع المطلوبات الثابتة
635,025,005,487	576,219,705,480	مجموع المطلوبات
110,831,470,788	155,168,862,176	<u>الحسابات المتقابلة</u>
745,856,476,275	731,388,567,656	المجموع


 سعيد يحيى الوادي
 معاون المدير المفوض


 حسين محمد علي البرزنجي
 مدير القسم المالي

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

اسم الحساب	30 December 2015	للفترة من 1/9/2015 لغاية 30/12/2015	30 December 2014
	دينار	دينار	دينار
الإيرادات			
إيرادات النشاط الخدمي	17,372,536	1,800,000	193,418,106
إيرادات العمليات المصرفية	21,372,651,522	3,264,319,298	23,811,299,834
إيراد الاستثمار	1,191,657,521	0	4,662,630,424
مجموع الإيرادات	22,581,681,579	3,266,119,298	28,667,348,363
ينزل-مصروفات النشاط الجاري			
المصروفات الادارية	10,799,017,413	2,419,922,302	11,363,951,047
مصروفات العمليات المصرفية	1,594,169,387	336,254,427	2,233,131,328
فروقات تقييم العملة الاجنبية	0	0	0
الاندثارات والاطفاءات	822,877,895	690,731,228	5,040,367
مجموع مصروفات النشاط الجاري	13,216,064,694	3,446,907,957	13,602,122,743
فائض العمليات الجارية	9,365,616,884	-180,788,659	15,065,225,621
يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى			
الإيرادات التحويلية	3,995,378	11,660	0
الإيرادات الأخرى	25,374,814	15,374,814	0
مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	29,370,192	15,386,474	-
ينزل-المصروفات التحويلية و الأخرى			
المصروفات التحويلية	606,984,364	435,076,742	275,646,365
المصروفات الأخرى	277,452,305	0	0
مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	884,436,669	435,076,742	275,646,365
الفائض	8,510,550,407	-600,478,927	14,789,579,256

يقم الدليل
لمحاسب

43
44
46
33-31
34
35
37

48
49

38
39

سميد يحيى العواوي
معاون المدير المفوض

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي

مصرف دار السلام للاستثمار ش. م. خ

كشف التدفق النقدي كما في 30 / 12 / 2015 نموذج رقم (3)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :

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

صافي الدخل	-600,478,927
الزيادة في الاستثمارات	49,989,866,528
الزيادة في المدينون	-345,201,266
الزيادة في الأئتمان النقدي	-19,329,236,785
الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	-63,343,901,085
الزيادة في الدائنون	-2,932,499,633

صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية -35,960,972,241

التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية

النقص في الموجودات الثابتة -48,856,938,730

صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية -48,856,938,730

التدفق النقدي من العمليات التمويلية

أصدار أسهم زيادة رأس المال	0
النقص في الاحتياطيات	5,306,461,023
الزيادة في التخصيصات	2,164,639,688

صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية 7,471,100,711

صافي التسويات في التدفق النقدي -77,346,810,260

النقد كما في 30 / 12 / 2014 432,329,688,858

النقد كما في 30 / 12 / 2015 354,982,878,598

سعيد يحيى العواوي

معاون المدير المفوض

حسين محمد علي البرزنجي

مدير القسم المالي

مصرف دار السلام للاستثمار ش. م. خ					
كشف التدفق النقدي نموذج رقم (6)					
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :			التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :		
30-Dec-2014		التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	للفترة من 1/9/2015 لغاية 30/12/2015		التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية
14,789,579,256		صافي الدخل	-600,478,927		صافي الدخل
	49,989,866,528	الزيادة في الاستثمارات		49,989,866,528	الزيادة في الاستثمارات
	-345,201,266	الزيادة في الدينون		-345,201,266	الزيادة في الدينون
	-19,329,236,785	الزيادة في الأثمان النقدي		-19,329,236,785	الزيادة في الأثمان النقدي
	-63,343,901,085	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع		-63,343,901,085	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
	-2,932,499,633	الزيادة في الدائون		-2,932,499,633	الزيادة في الدائون
-35,960,972,241		صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	-35,960,972,241		صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
		التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية			التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
	-48,856,938,730	النقص في الموجودات الثابتة		-48,856,938,730	النقص في الموجودات الثابتة
-48,856,938,730		صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	-48,856,938,730		صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
		التدفق النقدي من العمليات التمويلية			التدفق النقدي من العمليات التمويلية
	0	إصدار أسهم زيادة رأس المال		0	إصدار أسهم زيادة رأس المال
	5,306,461,023	النقص في الأحتياطيات		5,306,461,023	النقص في الأحتياطيات
	2,164,639,688	الزيادة في التخصيصات		2,164,639,688	الزيادة في التخصيصات
7,471,100,711		صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	7,471,100,711		صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية
-77,346,810,260		صافي التسويات في التدفق النقدي	-77,346,810,260		صافي التسويات في التدفق النقدي
432,329,688,858		النقد كما في 2014 / 9 / 30	432,329,688,858		النقد كما في 2014 / 12 / 31
354,982,878,598		النقد كما في 2015 / 9 / 30 -0	354,982,878,598		النقد كما في 2015 / 9 / 30

سعيد يحيى العوالي
معاون المدير المفوض

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي