

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

اسم الحساب	30 December 2015	1/1/2016 لغاية 31/3/2016	31 March 2015	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	
الإيرادات				
إيرادات النشاط الخدمي	17,372,536	8,050,000	14,772,536	43
إيرادات العمليات المصرفية	21,372,651,522	2,164,225,199	7,862,026,081	44
إيراد الاستثمار	1,191,657,521	0	677,019,884	46
مجموع الإيرادات	22,581,681,579	2,172,275,199	8,553,818,500	
ينزل - مصروفات النشاط الجاري				
المصروفات الادارية	10,799,017,413	1,918,936,978	2,791,237,495	33-31
مصروفات العمليات المصرفية	1,594,169,387	274,347,279	509,602,335	34
فروقات تقييم العملة الاجنبية	0	0	0	35
الاندثارات والاطفاءات	822,877,895	72,200,900	11,660,000	37
مجموع مصروفات النشاط الجاري	13,216,064,694	2,265,485,157	3,312,499,830	
فائض العمليات الجارية	9,365,616,884	-93,209,959	5,241,318,670	
بضائف الإيرادات التحويلية و الأخرى				
الإيرادات التحويلية	3,995,378	9,655,835	0	48
الإيرادات الأخرى	25,374,814	97,131,249	10,000,000	49
مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	29,370,192	106,787,084	10,000,000	
ينزل - المصروفات التحويلية و الأخرى				
المصروفات التحويلية	606,984,364	174,979,239	69,621,810	38
المصروفات الأخرى	277,452,305	3,053,823	17,472,510	39
مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	884,436,669	178,033,062	87,094,320	
الفائض	8,510,550,407	-164,455,937	5,164,224,350	

خضير هليل حسين
المعاون الأول للمدير المفوض



حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي

مصرف دار السلام للاستثمار ش . م . خ
كشف التدفق النقدي كما في 31 / 3 / 2016 نموذج رقم (3)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	صافي الدخل
-164,455,937	الزيادة في الاستثمارات
15,000,000,000	الزيادة في المدينون
24,951,858,287	الانخفاض في الأئتمان النقدي
-3,030,993,279	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
11,401,837,867	الانخفاض في الدائون
-1,686,591,719	
46,636,111,155	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	
-25,179,121	النقص في الموجودات الثابتة
-25,179,121	صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
التدفق النقدي من العمليات التمويلية	
0	إصدار أسهم زيادة رأس المال
164,455,891	النقص في الاحتياطات
-22,206,400	الانخفاض في التخصيصات
142,249,491	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية

46,753,181,525
308,229,697,073
354,982,878,598



خضير هليل حسين
المعاون الأول للمدير المفوض

صافي التسويات في التدفق النقدي
النقد كما في 31 / 3 / 2016
النقد كما في 30 / 12 / 2015

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 :		
31-Mar-2015		التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	للفترة من 1/1/2016 لغاية 31/3/2016		التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية
5,164,224,350		صافي الدخل	-164,455,937		صافي الدخل
	15,000,000,000	الزيادة في الاستثمارات		15,000,000,000	الزيادة في الاستثمارات
	24,951,858,287	الزيادة في المدينون		24,951,858,287	الزيادة في المدينون
	-3,030,993,279	الانخفاض في الأئتمان النقدي		-3,030,993,279	الانخفاض في الأئتمان النقدي
	11,401,837,867	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع		11,401,837,867	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
	-1,686,591,719	الانخفاض في الدائون		-1,686,591,719	الانخفاض في الدائون
46,636,111,155		صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	46,636,111,155		صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
		التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية			التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
	-25,179,121	النقص في الموجودات الثابتة		-25,179,121	النقص في الموجودات الثابتة
-25,179,121		صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	-25,179,121		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
	164,455,891	النقص في الأحتياطيات		164,455,891	النقص في الأحتياطيات
	-22,206,400	الانخفاض في التخصيصات		-22,206,400	الانخفاض في التخصيصات
142,249,491		صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	142,249,491		صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية
46,753,181,525		صافي التسويات في التدفق النقدي	46,753,181,525		صافي التسويات في التدفق النقدي
308,229,697,073		النقد كما في 31 / 3 / 2016	308,229,697,073		النقد كما في 31 / 3 / 2016
354,982,878,598		النقد كما في 30 / 12 / 2015	354,982,878,598		النقد كما في 30 / 12 / 2015

خضير هليل حسين
المعاون الأول للمدير المفوض

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي



مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

31-Mar-2015	30 December 2015	اسم الحساب
	دينار	
		<u>الموجودات</u>
		<u>الموجودات المتداولة</u>
308,229,697.073	354,982,878.598	النقد
16,321,939.972	1,321,939.972	الاستثمارات
324,551,637,045	356,304,818,570	المجموع
		<u>الائتمان النقدي</u>
0	0	الاوراق التجارية المخصومة
145,628,770.554	148,659,763.833	القروض والتسليفات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفوائد)
145,628,770,554	148,659,763,833	مجموع الائتمان النقدي
		<u>المدينون</u>
29,758,472,653	4,806,614,366	
		<u>الموجودات الثابتة</u>
65,350,127.835	65,389,232.735	الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)
123,217,903	109,292,124	مشروعات تحت التنفيذ
949,983.851	949,983.851	نفقات ايرادية مؤجلة
66,423,329,589	66,448,508,711	المجموع
566,362,209,841	576,219,705,480	مجموع الموجودات
		<u>الحسابات المتقابلة</u>
157,506,876,924	155,168,862,176	
723,869,086,765	731,388,567,656	المجموع



خضير هليل حسين
المعاون الأول للمدير المفوض

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

31-Mar-2015	30 December 2015	اسم الحساب
	دينار	
		<u>المطلوبات</u>
		<u>المطلوبات المتداولة</u>
363,655,799,205	375,057,637,072	حسابات جارية وودائع
11,040,580,412	9,353,988,693	الدائنون
374,696,379,616	384,411,625,764	مجموع المطلوبات المتداولة
		<u>المطلوبات الثابتة</u>
150,000,000,000	150,000,000,000	رأس المال
38,855,285,625	39,019,741,516	الاحتياطات
2,810,544,600	2,788,338,200	التخصصات
191,665,830,225	191,808,079,716	مجموع المطلوبات الثابتة
566,362,209,841	576,219,705,480	مجموع المطلوبات
157,506,876,924	155,168,862,176	<u>الحسابات المتقابلة</u>
723,869,086,765	731,388,567,656	المجموع



خضير هليل حسين
المعاون الأول للمدير المفوض

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي