

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

اسم الحساب	30 December 2015	للفترة من 1/1/2016 لغاية 30/6/2016	30 June 2015	رقم الدليل المحاسبي
	دينار	دينار	دينار	
الإيرادات				
إيرادات النشاط الخدمي	17,372,536	8,050,000	14,772,536	43
إيرادات العمليات المصرفية	21,372,651,522	6,291,849,906	14,725,729,590	44
إيراد الاستثمار	1,191,657,521	0	1,191,657,521	46
مجموع الإيرادات	22,581,681,579	6,299,899,906	15,932,159,647	
ينزل-مصروفات النشاط الجاري				
المصروفات الادارية	10,799,017,413	3,323,038,948	5,280,966,932	33-31
مصروفات العمليات المصرفية	1,594,169,387	440,471,875	934,066,905	34
فروقات تقييم العملة الاجنبية	0	0	0	35
الاندثارات والاطفاءات	822,877,895	145,505,000	62,186,667	37
مجموع مصروفات النشاط الجاري	13,216,064,694	3,909,015,824	6,277,220,505	
فائض العمليات الجارية	9,365,616,884	2,390,884,082	9,654,939,142	
بضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى				
الإيرادات التحويلية	3,995,378	18,063,114	2,599,191	48
الإيرادات الأخرى	25,374,814	97,131,249	10,000,000	49
مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	29,370,192	115,194,363	12,599,191	
ينزل-المصروفات التحويلية و الأخرى				
المصروفات التحويلية	606,984,364	234,533,749	106,015,440	38
المصروفات الأخرى	277,452,305	3,053,823	26,800,510	39
مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	884,436,669	237,587,572	132,815,950	
الفائض	8,510,550,407	2,268,490,873	9,534,722,383	

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 30 / 6 / 2016 نموذج رقم (3)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	
صافي الدخل	2,268,490,873
الزيادة في الاستثمارات	0
الزيادة في المدينون	-1,732,716,645
الانخفاض في الأئتمان النقدي	-3,534,554,533
الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	-111,780,218,254
الانخفاض في الدائنون	-47,796,483,399
صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	-164,843,972,831
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	
النقص في الموجودات الثابتة	1,746,874,604
صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	1,746,874,604
التدفق النقدي من العمليات التمويلية	
إصدار أسهم زيادة رأس المال	0
النقص في الاحتياطات	-4,228,261,361
الانخفاض في التخصيصات	2,121,497,688
صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	-2,106,763,673
صافي التسويات في التدفق النقدي	-165,203,861,899
النقد كما في 30 / 6 / 2016	520,186,740,498
النقد كما في 30 / 12 / 2015	354,982,878,598

خضير هليل حسين
المعاون الأول للمدير 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 :		
للفترة من 2015-12-31 لغاية 2016-6-30		التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	للفترة من 2015-6-30 لغاية 2015-12-31		التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية
9,534,722,383		صافي الدخل	2,268,490,873		صافي الدخل
	15,000,000,000	الزيادة في الاستثمارات		0	الزيادة في الاستثمارات
	26,877,408,263	الزيادة في المدينون		-1,732,716,645	الزيادة في المدينون
	900,742,922	الانخفاض في الأئتمان النقدي		-3,534,554,533	الانخفاض في الأئتمان النقدي
	15,271,594,269	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع		-111,780,218,254	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
	-3,230,712,160	الانخفاض في الدائون		-47,796,483,399	الانخفاض في الدائون
54,819,033,294		صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	-164,843,972,831		صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
		التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية			التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
	-94,003,221	النقص في الموجودات الثابتة		1,746,874,604	النقص في الموجودات الثابتة
-94,003,221		صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	1,746,874,604		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
	3,755,175,830	النقص في الأحتياطيات		-4,228,261,361	النقص في الأحتياطيات
	-22,206,400	الانخفاض في التخصيصات		2,121,497,688	الانخفاض في التخصيصات
3,732,969,430		صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	-2,106,763,673		صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية
58,457,999,503		صافي التسويات في التدفق النقدي	-165,203,861,899		صافي التسويات في التدفق النقدي
296,524,879,096		النقد كما في 2016-6-30	520,186,740,498		النقد كما في 2015-6-30
354,982,878,599		النقد كما في 2015-12-31	354,982,878,598	0	النقد كما في 2015-12-31

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)

30/6/2016	30/6/2015	30 December 2015	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
296,524,879,096	520,186,740,498	354,982,878,598	النقد
16,321,939,972	1,321,939,972	1,321,939,972	الاستثمارات
312,846,819,068	521,508,680,470	356,304,818,570	المجموع
			الائتمان النقدي
0	0	0	الاوراق التجارية المخصصة
149,560,506,755	145,125,209,300	148,659,763,833	القروض والتسليفات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفوائد)
149,560,506,755	145,125,209,300	148,659,763,833	مجموع الائتمان النقدي
			المدينون
			الموجودات الثابتة
65,276,823,735	67,245,399,463	65,389,232,735	الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)
127,697,903	0	109,292,124	مشروعات تحت التنفيذ
949,983,851	949,983,851	949,983,851	نفقات ايرادية مؤجلة
66,354,505,489	68,195,383,314	66,448,508,711	المجموع
560,445,853,942	737,903,170,805	576,219,705,480	مجموع الموجودات
151,485,645,546	180,002,712,598	155,168,862,176	الحسابات المتقابلة
711,931,499,487	917,905,883,404	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)			
30/6/2016	30/6/2015	30 December 2015	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	
			<u>المطلوبات</u>
			<u>المطلوبات المتداولة</u>
359,786,042,802	486,837,855,325	375,057,637,072	حسابات جارية وودائع
12,584,700,853	57,150,472,091	9,353,988,693	الدائنون
372,370,743,655	543,988,327,417	384,411,625,764	مجموع المطلوبات المتداولة
			<u>المطلوبات الثابتة</u>
150,000,000,000	150,000,000,000	150,000,000,000	رأس المال
35,264,565,686	43,248,002,877	39,019,741,516	الاحتياطيات
2,810,544,600	666,840,512	2,788,338,200	التخصيصات
188,075,110,286	193,914,843,388	191,808,079,716	مجموع المطلوبات الثابتة
560,445,853,941	737,903,170,805	576,219,705,480	مجموع المطلوبات
151,485,645,546	180,002,712,598	155,168,862,176	<u>الحسابات المتقابلة</u>
711,931,499,487	917,905,883,404	731,388,567,656	المجموع

خضير هليل حسين
المعاون الأول للمدير المفوض

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي

1000

1000