

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

30/9/2016	30 December 2015	اسم الحساب
دينار	دينار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
291,783,997,679	354,982,878,598	النقد
16,321,939,972	1,321,939,972	الاستثمارات
308,105,937,651	356,304,818,570	المجموع
		الائتمان النقدي
0	0	الاوراق التجارية المخصومة
153,753,369,534	148,659,763,833	القروض والتسليفات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفوائد)
153,753,369,534	148,659,763,833	مجموع الائتمان النقدي
33,610,966,027	4,806,614,366	المدينون
		الموجودات الثابتة
65,209,519,635	65,389,232,735	الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)
127,697,903	109,292,124	مشروعات تحت التنفيذ
949,983,851	949,983,851	نفقات ايرادية مؤجلة
66,287,201,389	66,448,508,711	المجموع
561,757,474,603	576,219,705,480	مجموع الموجودات
152,436,396,463	155,168,862,176	الحسابات المتقابلة
714,193,871,065	731,388,567,656	المجموع



عصام شاكر نعمة
المعاون الثاني للمدير المفوض

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.		
الميزانية العامة نموذج رقم (4)		
30/9/2016	30 December 2015	اسم الحساب
دينار	دينار	
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
357,932,174,342	375,057,637,072	حسابات جارية وودائع
14,988,986,220	9,353,988,693	الدائنون
372,921,160,562	384,411,625,764	مجموع المطلوبات المتداولة
		المطلوبات الثابتة
150,000,000,000	150,000,000,000	رأس المال
35,975,483,488	39,019,741,516	الاحتياطيات
2,860,830,553	2,788,338,200	التخصصات
188,836,314,041	191,808,079,716	مجموع المطلوبات الثابتة
561,757,474,603	576,219,705,480	مجموع المطلوبات
152,436,396,463	155,168,862,176	الحسابات المتقابلة
714,193,871,066	731,388,567,656	المجموع



عصام شاكر نعمة
المعاون الثاني للمدير المفوض

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي

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

اسم الحساب	للفترة من 1/6/2016 لغاية 30/9/2016	30 September 2015
	دينار	دينار
الإيرادات		
إيرادات النشاط الخدمي	8,850,000	15,572,536
إيرادات العمليات المصرفية	9,548,759,592	18,108,332,224
إيراد الاستثمار	0	1,191,657,521
مجموع الإيرادات	9,557,609,592	19,315,562,280
ينزل-مصرفات النشاط الجاري		
المصرفات الادارية	5,393,532,542	8,379,095,111
مصرفات العمليات المصرفية	732,924,526	1,257,914,960
فروقات تقييم العملة الاجنبية	0	0
الائتمانات والاطفاءات	218,809,100	132,146,667
مجموع مصرفات النشاط الجاري	6,345,266,168	9,769,156,737
فائض العمليات الجارية	3,212,343,424	9,546,405,543
يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى		
الإيرادات التحويلية	27,075,823	3,983,718
الإيرادات الأخرى	97,131,249	10,000,000
مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	124,207,072	13,983,718
ينزل-المصرفات التحويلية و الأخرى		
المصرفات التحويلية	354,087,999	171,907,622
المصرفات الأخرى	3,053,823	277,452,305
مجموع المصرفات التحويلية و الأخرى	357,141,822	449,359,927
الفائض	2,979,408,674	9,111,029,334

رقم الدليل
المحاسبي

43
44
46
33-31
34
35
37

48
49
38
39

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي

عصام شاكر نعمة
المعاون الثاني للمدير المفوض



مصرف دار السلام للاستثمار ش . م . خ
كشف التدفق النقدي 2016 / 9 / 30 نموذج رقم (3)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	صافي الدخل
2,979,408,674	0
284,637,349	الزيادة في الاستثمارات
-837,514,514	الزيادة في المدينون
-44,727,995,719	الانخفاض في الأئتمان النقدي
1,685,427,752	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
	الانخفاض في الدائنون
-43,595,445,131	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	
النقص في الموجودات الثابتة	صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
1,680,974,604	
1,680,974,604	صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
التدفق النقدي من العمليات التمويلية	
النقص في الاحتياطيات	أصدار أسهم زيادة رأس المال
-3,804,568,311	0
2,121,497,688	الانخفاض في التخصيصات
-1,683,070,623	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية
-43,597,541,150	صافي التسويات في التدفق النقدي
398,580,419,748	النقد كما في 2015 / 9 / 30
354,982,878,598	النقد كما في 2015 / 12 / 30

عصام شاكر نعمة

المعاون الثاني 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 2016-9-30	للفترة من 2015-6-30 لغاية 2015-12-31	للفترة من 2015-6-30 لغاية 2015-12-31	للفترة من 2015-12-31 لغاية 2016-9-30
صافي الدخل	2,979,408,674	صافي الدخل	9,111,029,334
الزيادة في الاستثمارات	0	الزيادة في الاستثمارات	15,000,000,000
الزيادة في المدينون	284,637,349	الزيادة في المدينون	28,804,351,661
الانخفاض في الأئتمان النقدي	-837,514,514	الانخفاض في الأئتمان النقدي	5,093,605,701
الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	-44,727,995,719	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	17,125,462,730
الانخفاض في الدائنون	1,685,427,752	الانخفاض في الدائنون	-5,634,997,528
صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	-43,595,445,131	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	60,388,422,565
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية		التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	
النقص في الموجودات الثابتة	1,680,974,604	النقص في الموجودات الثابتة	-161,307,321
صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	1,680,974,604	صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	-161,307,321
التدفق النقدي من العمليات التمويلية		التدفق النقدي من العمليات التمويلية	
إصدار أسهم زيادة رأس المال	0	إصدار أسهم زيادة رأس المال	0
النقص في الاحتياطيات	-3,804,568,311	النقص في الاحتياطيات	3,044,258,028
الانخفاض في التخصيصات	2,121,497,688	الانخفاض في التخصيصات	-72,492,353
صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	-1,683,070,623	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	2,971,765,675
صافي التسويات في التدفق النقدي	-43,597,541,150	صافي التسويات في التدفق النقدي	63,198,880,919
التدفق كما في 2015-9-30	398,580,419,748	التدفق كما في 2016-9-30	291,783,997,679
التدفق كما في 2015-12-31	354,982,878,598	التدفق كما في 2015-12-31	354,982,878,598

عصام شاكر نعمة
المعاون الثاني للمدير المفوض

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي

