



Ref :

Date : / / 201

الرقم : و / ٣ / ٨٢ / ١٢١٢

التاريخ : ٢٠١٨ / ٥ / ١٢



الى / سوق العراق للأوراق المالية

م / البيانات المالية غير المدققة للفصل الأول لعام 2018/

تحية طيبة :-

اشارة الى كتابكم المرقم (13 / 949) و المؤرخ في 30 / 06 / 2010 و المتضمن تعليمات رقم (13) لسنة 2010 الخاص بشكل و محتوى البيانات المالية السنوية و الفصلية .
نرفق لكم طيا نسخة من البيانات المالية الفصلية و كما في 2018/03/31 و المعدة وفق تعليماتكم اعلاه ، علما " بأن الحسابات غير مدققة من قبل مراقب الحسابات الخارجي لغاية تاريخه اعلاه .
راجين تفضلكم بالاستلام .

مع التقدير ...

مصرف دار السلام للاستثمار

DAR ES SALAAM INVESTMENT BANK

د. حسين لازم مزبان

رئيس/الوصي

بسم الله الرحمن الرحيم

٢٠١٨ / ٥ / ١٢



مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

31 December 2017	31 March 2018	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		الموجودات	
		الموجودات المتداولة	
189,884,282,481	184,575,029,228	النقد	18
1,321,939,972	1,321,939,972	الاستثمارات	15
191,206,222,453	185,896,969,200	المجموع	
		الائتمان النقدي	14
0	0	الاوراق التجارية المخصصة	144
46,833,961,481	48,321,265,199	القروض والتسليفات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفوائد)	14 ح / 4
46,833,961,481	48,321,265,199	مجموع الائتمان النقدي	
110,100,148,729	111,778,917,579	المدينون	16
		الموجودات الثابتة	
64,653,858,171	64,580,554,071	الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)	11
	0	مشروعات تحت التنفيذ	12
949,983,851	949,983,851	نفقات ايرادية مؤجلة	118
65,603,842,022	65,530,537,922	المجموع	
413,744,174,685	411,527,689,901	مجموع الموجودات	
142,790,789,759	142,761,239,759	الحسابات المتقابلة	19
556,534,964,445	554,288,929,660	المجموع	

أميرة هادي حسن

مديرة القسم المالي / وكالة

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.		
الميزانية العامة نموذج رقم (4)		
31-Dec-2017	31 March 2018	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<u>المطلوبات</u>
		<u>المطلوبات المتداولة</u>
308,224,253,276	301,869,294,439	حسابات جارية وودائع
20,551,064,569	21,919,937,028	الدائنون
328,775,317,845	323,789,231,467	مجموع المطلوبات المتداولة
		<u>المطلوبات الثابتة</u>
150,000,000,000	150,000,000,000	رأس المال
-70,568,720,422	-67,799,118,830	الاحتياطات
5,537,577,263	5,537,577,263	التخصيصات
84,968,856,841	87,738,458,433	مجموع المطلوبات الثابتة
413,744,174,685	411,527,689,900	مجموع المطلوبات
142,790,789,759	142,761,239,759	<u>الحسابات المتقابلة</u>
556,534,964,445	554,288,929,660	<u>المجموع</u>

رقم الدليل
المحاسبي

25

26

211

212/213/214

22

29

أميرة هادي حسن
مديرة القسم المالي /وكالة

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

31 December 2017	31 March 2018	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		المحاسبي
		<u>الإيرادات</u>	
500,000	0	إيرادات النشاط الخدمي	43
19,799,485,441	3,802,016,503	إيرادات العمليات المصرفية	44
0	0	إيراد الاستثمار	46
19,799,985,441	3,802,016,503	مجموع الإيرادات	
		<u>ينزل-مصرفات النشاط الجاري</u>	
3,505,479,416	726,352,185	المصرفات الادارية	33-31
936,721,709	195,297,376	مصرفات العمليات المصرفية	34
0	0	فروقات تقييم العملة الاجنبية	35
347,264,795	73,304,100	الاندثارات والاطفاءات	37
4,789,465,920	994,953,661	مجموع مصرفات النشاط الجاري	
15,010,519,521	2,807,062,843	فائض العمليات الجارية	
		<u>يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى</u>	
52,952,889	2,971,119	الإيرادات التحويلية	48
606,916	0	الإيرادات الأخرى	49
53,559,805	2,971,119	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	
		<u>ينزل-المصرفات التحويلية و الأخرى</u>	
119,417,356,057	39,450,330	المصرفات التحويلية	38
48,072,656	982,040	المصرفات الأخرى	39
119,465,428,713	40,432,370	مجموع المصرفات التحويلية و الأخرى	
-104,401,349,386	2,769,601,592	الفائض (خسارة)	

أميرة هادي حسن
مديرة القسم المالي/وكالة

مصرف دار السلام للاستثمار ش . م . خ
كشف التدفق النقدي 31 / 03 / 2018 نموذج رقم (3)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	
صافي الدخل	2,769,601,592
الانخفاض في الاستثمارات	0
الزيادة في المدينون	-1,678,768,850
الانخفاض في الأئتمان النقدي	-1,487,303,718
الانخفاض في الحسابات الجارية والودائع	-6,354,958,836
الزيادة في الدائنون	1,368,872,459
صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	-8,152,158,945
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	
الانخفاض في الموجودات الثابتة	73,304,100
صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	73,304,100
التدفق النقدي من العمليات التمويلية	
أصدار أسهم زيادة رأس المال	0
الانخفاض في الأحتياطيات	2,769,601,592
الزيادة في التخصيصات	0
صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	2,769,601,592
صافي التسويات في التدفق النقدي	5,309,253,253
النقد كما في 31 / 03 / 2018	184,575,029,228
النقد كما في 31 / 12 / 2017	189,884,282,481

أميرة هادي حسن
مديرة القسم المالي /وكالة