

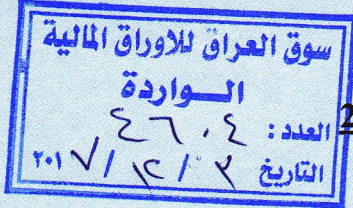


Ref :

Date : / /201

الرقم : ٣١٣٦٢٠٠ / ٢ / ١٧

التاريخ : ٢٠١٧ / ١١ / ٢٨



الى / سوق العراق للأوراق المالية

م / البيانات المالية غير المدققة للفصل الثالث لعام 2017

تحية طيبة :-

اشارة الى كتابكم المرقم (13 / 949) و المؤرخ في 30 / 06 / 2010 و المتضمن تعليمات رقم (13) لسنة 2010 و الخاص بشكل و محتوى البيانات المالية السنوية و الفصلية .
نرفق لكم طيا نسخة من البيانات المالية الفصلية و كما في 2017/09/30 و المعدة وفق تعليماتكم اعلاه ، مع العرض بأن الحسابات غير مدققة من قبل مراقب الحسابات الخارجي لغاية تاريخه اعلاه .
راجين تفضلكم بالاستلام .

مع التقدير...

علاء عبد الغني مصطفى
الوصي

مصرف دار السلام للاستثمار ش . م . خ
كشف التدفق النقدي 2017 / 09 / 30 نموذج رقم (3)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :

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

11,524,980,575

صافي الدخل

0

الزيادة في الاستثمارات

-56,976,502,784

الزيادة في المدينون

-8,871,622,435

الزيادة في الأئتمان النقدي

-12,028,934,074

الانخفاض في الحسابات الجارية والودائع

1,819,675,564

الزيادة في الدائنون

-76,057,383,728

صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية

التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية

219,912,300

الانخفاض في الموجودات الثابتة

219,912,300

صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية

التدفق النقدي من العمليات التمويلية

0

إصدار أسهم زيادة رأس المال

10,113,526,263

الزيادة في الأحتياطيات

2,676,746,710

الزيادة في التخصيصات

12,790,272,973

صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية

63,047,198,456

صافي التسويات في التدفق النقدي

215,527,853,809

النقد كما في 2017 / 09 / 30

278,575,052,265

النقد كما في 2016 / 12 / 31

أميرة هادي حسن

مديرة القسم المالي وكالة

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

31-Dec-2016	30 September 2017	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		الموجودات	
		الموجودات المتداولة	
278,575,052,265	215,527,853,809	النقد	18
16,321,939,972	16,321,939,972	الاستثمارات	15
294,896,992,237	231,849,793,781	المجموع	
		الائتمان النقدي	14
0	0	الاوراق التجارية المخصصة	144 ٦
154,567,662,703	163,439,285,138	القروض والتسليفات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفوائد)	14 عدا ح / 4
154,567,662,703	163,439,285,138	مجموع الائتمان النقدي	
36,302,992,824	93,279,495,608	المدينون	16
		الموجودات الثابتة	
65,001,122,966	64,781,210,666	الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)	11
0	0	مشروعات تحت التنفيذ	12
949,983,851	949,983,851	نفقات ايرادية مؤجلة	118
65,951,106,817	65,731,194,517	المجموع	
551,718,754,582	554,299,769,045	مجموع الموجودات	
149,789,867,095	142,937,851,481	الحسابات المتقابلة	19
701,508,621,677	697,237,620,526	المجموع	

أمينة هادي حسن

مديرة القسم المالي / وكالة

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.		
الميزانية العامة نموذج رقم (4)		
31-Dec-2016	30 September 2017	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<u>المطلوبات</u>
		<u>المطلوبات المتداولة</u>
346,702,004,686	334,673,070,612	حسابات جارية وودائع
16,911,836,066	18,731,511,630	الدائنون
363,613,840,752	353,404,582,242	مجموع المطلوبات المتداولة
		<u>المطلوبات الثابتة</u>
150,000,000,000	150,000,000,000	رأس المال
35,244,083,277	45,357,609,539	الاحتياطيات
2,860,830,553	5,537,577,263	التخصيصات
188,104,913,830	200,895,186,802	مجموع المطلوبات الثابتة
551,718,754,582	554,299,769,045	مجموع المطلوبات
149,789,867,095	142,937,851,481	<u>الحسابات المتقابلة</u>
701,508,621,677	697,237,620,526	المجموع

رقم الدليل
المحاسبي

25

26

211

212/213/214

22

29

أميرة هادي حسن
مديرة القسم المالي / وكالة

٢٠١٧

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

م الدليل حاسبي	اسم الحساب	للفترة من 1/1/2017 لغاية 30/09/2017	30 September 2016
		دينار	دينار
	الإيرادات		
43	إيرادات النشاط الخدمي	500,000	8,850,000
44	إيرادات العمليات المصرفية	15,219,183,279	9,548,759,592
46	إيراد الاستثمار	0	0
	مجموع الإيرادات	15,219,683,279	9,557,609,592
	ينزل-مصروفات النشاط الجاري		
33-3	المصروفات الادارية	2,614,383,469	5,393,532,541
34	مصروفات العمليات المصرفية	715,224,947	732,924,526
35	فروقات تقييم العملة الاجنبية	0	0
37	الاندثارات والاطفاءات	219,912,300	218,809,100
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	3,549,520,716	6,345,266,167
	فائض العمليات الجارية	11,670,162,563	3,212,343,425
	يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى		
48	الإيرادات التحويلية	49,636,139	27,075,823
49	الإيرادات الأخرى	595,003	97,131,249
	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	50,231,142	124,207,072
	ينزل-المصروفات التحويلية و الأخرى		
38	المصروفات التحويلية	147,340,473	354,087,999
39	المصروفات الأخرى	48,072,656	3,053,823
	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	195,413,129	357,141,822
	الفائض	11,524,980,575	2,979,408,675

أميرة عادي حسن
مديرة القسم المالي/وكالة