



Ref :

Date : / /201

الرقم : ٤٤٥ / ٤ / ٢٠١٦
التاريخ : ٢٠١٧ / ٨ / ٢٤



الى / سوق العراق للأوراق المالية

م / البيانات المالية غير المدققة للفصل الثاني 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 2017/06/30 و المعدة وفق تعليماتكم اعلاه .
راجين تفضلكم بالاستلام .

مع التقدير....

يعقوب يوسف سلمان
الوصي



مصرف دار السلام للاستثمار

DAR ES SALAAM INVESTMENT BANK

ملاحظة :-

ان البيانات المدرجة لايمكن الاعتماد عليها بشكل نهائي الا بعد انتهاء الاجراءات التدقيقية
من قبل لجنة الوصاية .

مصرف دار السلام للاستثمار ش . م . خ
كشف التدفق النقدي 2017 / 06 / 30 نموذج رقم (3)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	
صافي الدخل	6,421,891,838
الزيادة في الاستثمارات	0
الزيادة في المدينون	-55,083,031,228
الزيادة في الأئتمان النقدي	-6,058,073,121
الانخفاض في الحسابات الجارية والودائع	-29,791,815,602
الزيادة في الدائنون	11,056,089
صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	-90,921,863,862
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	
الانخفاض في الموجودات الثابتة	146,608,200
صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	146,608,200
التدفق النقدي من العمليات التمويلية	
أصدار أسهم زيادة رأس المال	0
الزيادة في الاحتياطات	5,010,437,528
الزيادة في التخصيصات	2,675,746,710
صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	7,686,184,238
صافي التسويات في التدفق النقدي	-83,089,071,424
النقد كما في 2017 / 03 / 31	195,485,980,841
النقد كما في 2016 / 12 / 31	278,575,052,265

يعقوب يوسف سلمان
الوصي

أميرة هادي حسن
مديرة القسم المالي/وكالة



مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	30 June 2017 دينار	31-Dec-2016 دينار
	<u>الموجودات</u>		
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
18	النقود	195,485,980,841	278,575,052,265
15	الاستثمارات	16,321,939,972	16,321,939,972
	المجموع	211,807,920,813	294,896,992,237
14	<u>الائتمان النقدي</u>		
144	الاوراق التجارية المخصوصة	0	0
14 عدا ح / 4	القروض والتسليفات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفوائد)	160,625,735,824	154,567,662,703
	مجموع الائتمان النقدي	160,625,735,824	154,567,662,703
16	<u>المدينون</u>		
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
11	الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)	64,854,514,766	65,001,122,966
12	مشروعات تحت التنفيذ	0	0
118	نفقات ايرادية مؤجلة	949,983,851	949,983,851
	المجموع	65,804,498,617	65,951,106,817
	مجموع الموجودات	529,624,179,307	551,718,754,582
19	<u>الحسابات المتقابلة</u>		
	المجموع	672,793,936,662	701,508,621,677



يعقوب يوسف سلمان
الوصي

أميرة هادي حسن
مديرة القسم المالي / وكالة
٢٠١٧/١٢/٢٢

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.		
الميزانية العامة نموذج رقم (4)		
31-Dec-2016	30 June 2017	اسم الحساب
دينار	دينار	
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
346,702,004,686	316,910,189,084	حسابات جارية وودائع
16,911,836,066	16,922,892,155	الدائنون
363,613,840,752	333,833,081,239	مجموع المطلوبات المتداولة
		المطلوبات الثابتة
150,000,000,000	150,000,000,000	رأس المال
35,244,083,277	40,254,520,805	الاحتياطيات
2,860,830,553	5,536,577,263	التخصيصات
188,104,913,830	195,791,098,068	مجموع المطلوبات الثابتة
551,718,754,582	529,624,179,307	مجموع المطلوبات
149,789,867,095	143,169,757,355	الحسابات المتقابلة
701,508,621,677	672,793,936,662	المجموع

رقم الدليل
المحاسبي

25

26

211

212/213/214

22

29



يعقوب يوسف سلمان
الوصي

أميرة هادي حسن
مديرة القسم المالي / وكالة

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	للفترة من 1/1/2017 لغاية 30/06/2017	30 June 2016
	الإيرادات	دينار	دينار
43	إيرادات النشاط الخدمي	500,000	8,050,000
44	إيرادات العمليات المصرفية	9,009,210,400	6,291,849,906
46	إيراد الاستثمار	0	0
	مجموع الإيرادات	9,009,710,400	6,299,899,906
	ينزل-مصرفات النشاط الجاري		
33-31	المصرفات الادارية	1,870,693,922	3,323,038,948
34	مصرفات العمليات المصرفية	451,666,784	440,471,875
35	فروقات تقييم العملة الاجنبية	0	0
37	الاندثارات والاطفاءات	146,608,200	145,505,000
	مجموع مصرفات النشاط الجاري	2,468,968,906	3,909,015,824
	فائض العمليات الجارية	6,540,741,494	2,390,884,082
	يضاف الإيرادات التحويلية و الاخرى		
48	الإيرادات التحويلية	47,393,043	18,063,114
49	الإيرادات الاخرى	0	97,131,249
	مجموع الإيرادات التحويلية و الاخرى	47,393,043	115,194,363
	ينزل-المصرفات التحويلية و الاخرى		
38	المصرفات التحويلية	118,566,000	234,533,749
39	المصرفات الاخرى	47,676,699	3,053,823
	مجموع المصرفات التحويلية و الاخرى	166,242,699	237,587,572
	الفائض	6,421,891,838	2,268,490,873

يعقوب يوسف سلمان

الوصي

أميرة هادي حسن

مديرة القسم المالي/وكالة

