



Ref :

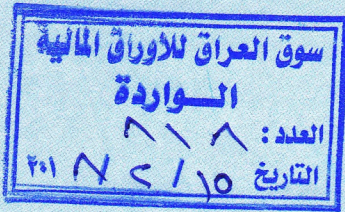
Date : / /201

الرقم: ٢٨/٢/٢٠١٧

التاريخ: ٢٠١٧ / ٢ / ٢٨

الى / سوق العراق للأوراق المالية

م / البيانات المالية غير المدققة للفصل الرابع لعام 2017/



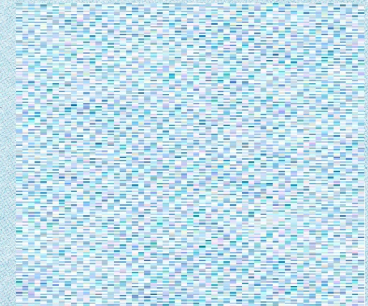
تحية طيبة :-

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 2017/12/31 و المعدة وفق تعليماتكم اعلاه ، علما " بأن الحسابات غير مدققة من قبل مراقب الحسابات الخارجي لغاية تاريخه اعلاه .
راجين تفضلكم بالاستلام .

مع التقدير....

د. حسين لازم مزبان
الوصي

DAR ES SALAAM INVESTMENT BANK



مصرف دار السلام للاستثمار ش . م . خ

كشف التدفق النقدي 31 / 12 / 2017 نموذج رقم (3)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :

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

صافي الدخل -104,401,349,386

الانخفاض في الاستثمارات 15,000,000,000

الزيادة في المدينون -73,797,155,905

الانخفاض في الأتتمان النقدي 107,733,701,222

الانخفاض في الحسابات الجارية والودائع -38,477,751,411

الزيادة في الدائنون 3,639,228,503

صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية 14,098,022,410

التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية

الانخفاض في الموجودات الثابتة 347,264,795

صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية 347,264,795

التدفق النقدي من العمليات التمويلية

أصدار أسهم زيادة رأس المال 0

الانخفاض في الاحتياطات -105,812,803,699

الزيادة في التخصيصات 2,676,746,710

صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية -103,136,056,989

88,690,769,784

189,884,282,481

278,575,052,265

صافي التسويات في التدفق النقدي

النقد كما في 31 / 12 / 2017

النقد كما في 31 / 12 / 2016

أميرة هادي حسن
مديرة القسم المالي / وكالة

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	31 December 2017 دينار	31-Dec-2016 دينار
	الموجودات		
	الموجودات المتداولة		
18	النقد	189,884,282,481	278,575,052,265
15	الاستثمارات	1,321,939,972	16,321,939,972
	المجموع	191,206,222,453	294,896,992,237
14	الائتمان النقدي		
144	الاوراق التجارية المخصومة	0	0
14 عدا ح / 4	القروض والتسليفات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفوائد)	46,833,961,481	154,567,662,703
	مجموع الائتمان النقدي	46,833,961,481	154,567,662,703
16	المدينون	110,100,148,729	36,302,992,824
	الموجودات الثابتة		
11	الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)	64,653,858,171	65,001,122,966
12	مشروعات تحت التنفيذ	0	0
118	نفقات ايرادية مؤجلة	949,983,851	949,983,851
	المجموع	65,603,842,022	65,951,106,817
	مجموع الموجودات	413,744,174,685	551,718,754,582
19	الحسابات المتقابلة	142,790,789,759	149,789,867,095
	المجموع	556,534,964,445	701,508,621,677

أميرة هادي حسن
مديرة القسم المالي / وكالة

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.		
الميزانية العامة نموذج رقم (4)		
31-Dec-2016	31 December 2017	اسم الحساب
دينار	دينار	
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
346,702,004,686	308,224,253,276	حسابات جارية وودائع
16,911,836,066	20,551,064,569	الدائنون
363,613,840,752	328,775,317,845	مجموع المطلوبات المتداولة
		المطلوبات الثابتة
150,000,000,000	150,000,000,000	رأس المال
35,244,083,277	-70,568,720,422	الاحتياطيات
2,860,830,553	5,537,577,263	التخصيصات
188,104,913,830	84,968,856,841	مجموع المطلوبات الثابتة
551,718,754,582	413,744,174,685	مجموع المطلوبات
149,789,867,095	142,790,789,759	الحسابات المتقابلة
701,508,621,677	556,534,964,445	المجموع

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 الارباح والخسائر (نموذج 5)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	للفترة من 1/1/2017 لغاية 31/12/2017	31 December 2016
		دينار	دينار
	الإيرادات		
43	إيرادات النشاط الخدمي	500,000	10,650,000
44	إيرادات العمليات المصرفية	19,799,485,441	11,837,081,257
46	إيراد الاستثمار	0	0
	مجموع الإيرادات	19,799,985,441	11,847,731,257
	ينزل-مصروفات النشاط الجاري		
33-31	المصروفات الادارية	3,505,479,416	6,975,886,213
34	مصروفات العمليات المصرفية	936,721,709	955,648,147
35	فروقات تقييم العملة الاجنبية	0	0
37	الاندثارات والاطفاءات	347,264,795	454,822,726
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	4,789,465,920	8,386,357,086
	فائض العمليات الجارية	15,010,519,521	3,461,374,172
	يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى		
48	الإيرادات التحويلية	52,952,889	70,162,842
49	الإيرادات الأخرى	606,916	97,131,249
	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	53,559,805	167,294,091
	ينزل-المصروفات التحويلية و الأخرى		
38	المصروفات التحويلية	119,417,356,057	439,783,537
39	المصروفات الأخرى	48,072,656	940,876,263
	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	119,465,428,713	1,380,659,800
	الفائض (خسارة)	-104,401,349,386	2,248,008,463

أميرة هادي حسن
مديرة القسم المالي/وكالة

١٧/١٢/٢٠١٦