

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

31-Dec-2016	30 December 2015	اسم الحساب
دينار	دينار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
278,575,052,265	354,982,878,598	النقد
16,321,939,972	1,321,939,972	الاستثمارات
294,896,992,237	356,304,818,570	المجموع
		الائتمان النقدي
0	0	الاوراق التجارية المخصومة
154,567,662,703	148,659,763,833	القروض والتسليفات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفوائد)
154,567,662,703	148,659,763,833	مجموع الائتمان النقدي
		المدينون
		الموجودات الثابتة
65,001,122,966	65,389,232,735	الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)
0	109,292,124	مشروعات تحت التنفيذ
949,983,851	949,983,851	نفقات ايرادية مؤجلة
65,951,106,817	66,448,508,711	المجموع
551,718,754,582	576,219,705,480	مجموع الموجودات
		الحسابات المتقابلة
149,789,867,095	155,168,862,176	
701,508,621,677	731,388,567,656	المجموع



علاء عبد الحسين عبد علي
الوصي

١٠٤٤

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.		
الميزانية العامة نموذج رقم (4)		
31-Dec-2016	30 December 2015	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<u>المطلوبات</u>
		<u>المطلوبات المتداولة</u>
346,702,004,686	375,057,637,072	حسابات جارية وودائع
16,911,836,066	9,353,988,693	الدائنون
363,613,840,752	384,411,625,764	مجموع المطلوبات المتداولة
		<u>المطلوبات الثابتة</u>
150,000,000,000	150,000,000,000	رأس المال
35,244,083,277	39,019,741,516	الإحتياطيات
2,860,830,553	2,788,338,200	التخصيصات
188,104,913,830	191,808,079,716	مجموع المطلوبات الثابتة
551,718,754,582	576,219,705,480	مجموع المطلوبات
149,789,867,095	155,168,862,176	<u>الحسابات المتقابلة</u>
701,508,621,677	731,388,567,656	المجموع



حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي

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

اسم الحساب	للفترة من 1/10/2016 لغاية 31/12/2016	31 December 2015
	دينار	دينار
الإيرادات		
إيرادات النشاط الخدمي	10,650,000	17,372,536
إيرادات العمليات المصرفية	11,837,081,257	21,372,651,522
إيراد الاستثمار	0	1,191,657,521
مجموع الإيرادات	11,847,731,257	22,581,681,579
ينزل-مصرفات النشاط الجاري		
المصرفات الادارية	6,975,886,213	10,799,017,413
مصرفات العمليات المصرفية	955,648,147	1,594,169,387
فروقات تقييم العملة الاجنبية	0	0
الاندثارات والاطفاءات	454,822,726	822,877,895
مجموع مصرفات النشاط الجاري	8,386,357,086	13,216,064,694
فائض العمليات الجارية	3,461,374,172	9,365,616,884
يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى		
الإيرادات التحويلية	70,162,842	3,995,378
الإيرادات الأخرى	97,131,249	25,374,814
مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	167,294,091	29,370,192
ينزل-المصرفات التحويلية و الأخرى		
المصرفات التحويلية	439,783,537	606,984,364
المصرفات الأخرى	940,876,263	277,452,305
مجموع المصرفات التحويلية و الأخرى	1,380,659,800	884,436,669
الفائض	2,248,008,463	8,510,550,407

علاء عبد الحسين عبد علي
الوصي

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي



مصرف دار السلام للاستثمار ش . م . خ
كشف التدفق النقدي 2016 / 12 / 31 نموذج رقم (3)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :

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

2,248,008,463

صافي الدخل

-15,000,000,000

الزيادة في الاستثمارات

-31,496,378,458

الزيادة في المدينون

-5,907,898,870

الانخفاض في الأئتمان النقدي

-28,355,632,385

الانخفاض في الحسابات الجارية والودائع

7,557,847,374

الانخفاض في الدائنون

-73,202,062,340

صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية

التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية

497,401,893

الزيادة في الموجودات الثابتة

497,401,893

صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية

التدفق النقدي من العمليات التمويلية

0

أصدار أسهم زيادة رأس المال

-3,775,658,239

النقص في الاحتياطات

72,492,353

الزيادة في التخصيصات

-3,703,165,886

صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية

-76,407,826,333

صافي التسويات في التدفق النقدي

354,982,878,598

النقد كما في 2015 / 12 / 31

278,575,052,265

النقد كما في 2016 / 12 / 31

علاء عبد الحسين عبد علي

الوصي

حسين محمد علي البرزنجي

مدير القسم المالي

