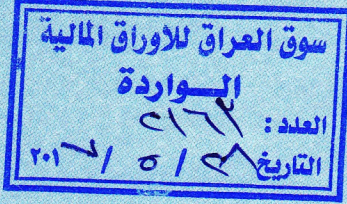




Ref :

Date : / / 2017



الى / سوق العراق للأوراق المالية

م / البيانات المالية غير المدققة للفصل الأول 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 طيبا نسخة من البيانات المالية الفصلية و كما في 2017/03/31 و المعدة وفق تعليماتكم اعلاه .
راجين تفضلكم بالاستلام .

مع التقدير....

علاء عبد الحسين عبد علي
الوصي

مصرف دار السلام للاستثمار
DAR ES SALAAM INVESTMENT BANK

ملاحظة :-

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

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

30 March 2016	31 December 2016	للفترة من 1/1/2017 لغاية 31/03/2017	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار		
			الإيرادات	
8,050,000	10,650,000	500,000	ايرادات النشاط الخدمي	43
2,164,225,199	11,837,081,257	3,066,537,651	ايرادات العمليات المصرفية	44
0	0	0	ايراد الاستثمار	46
2,172,275,199	11,847,731,257	3,067,037,651	مجموع الإيرادات	
			ينزل-مصروفات النشاط الجاري	
1,918,936,978	6,975,886,213	950,215,938	المصروفات الادارية	33-31
274,347,279	955,648,147	235,096,265	مصروفات العمليات المصرفية	34
0	0	0	فروقات تقييم العملة الاجنبية	35
72,200,900	454,822,726	73,304,100	الانتدثارات والاطفاءات	37
2,265,485,157	8,386,357,086	1,258,616,303	مجموع مصروفات النشاط الجاري	
-93,209,959	3,461,374,172	1,808,421,348	فائض العمليات الجارية	
			يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى	
9,655,835	70,162,842	44,880,168	الإيرادات التحويلية	48
97,131,249	97,131,249	0	الإيرادات الأخرى	49
106,787,084	167,294,091	44,880,168	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	
			ينزل-المصروفات التحويلية و الأخرى	
174,979,239	439,783,537	30,446,000	المصروفات التحويلية	38
3,053,823	940,876,263	0	المصروفات الأخرى	39
178,033,062	1,380,659,800	30,446,000	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	
-164,455,937	2,248,008,463	1,822,855,516	الفائض	

علاء عبد الحسين عبد علي
الوصي

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي

٢٠١٧/٥/٢٥



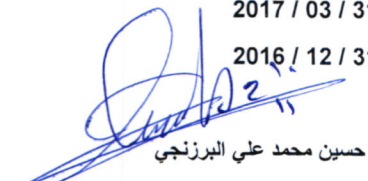
مصرف دار السلام للاستثمار ش . م . خ
كشف التدفق النقدي 2017 / 03 / 31 نموذج رقم (3)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	
صافي الدخل	1,822,855,516
الزيادة في الاستثمارات	0
الزيادة في المدينون	53,288,518,510
الزيادة في الأئتمان النقدي	3,177,730,295
الانخفاض في الحسابات الجارية والودائع	28,083,342,822
الزيادة في الدائون	-1,673,577,709
صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	82,876,013,919
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
النقص في الاحتياطي	-1,822,855,515
الزيادة في التخصيصات	0
صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	-1,822,855,515
صافي التسويات في التدفق النقدي	80,979,854,304
النقد كما في 2017 / 03 / 31	197,595,197,961
النقد كما في 2016 / 12 / 31	278,575,052,265


علاء عبد الحسين عبد علي
الوصي

٢٠١٧ / ٠٣ / ٣١




حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

31-Dec-2016	31 March 2016	31 March 2017	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار		
			<u>الموجودات</u>	
			<u>الموجودات المتداولة</u>	
278,575,052.265	308,229,697.073	197,595,197.961	النقد	18
16,321,939.972	16,321,939.972	16,321,939.972	الاستثمارات	15
294,896,992,237	324,551,637,045	213,917,137,933	المجموع	
			<u>الائتمان النقدي</u>	14
0	0	0	الاوراق التجارية المخصومة	144
154,567,662.703	145,628,770.554	157,745,392.998	القروض والتسليفات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفوائد)	14 عا ح / 144
154,567,662,703	145,628,770,554	157,745,392,998	مجموع الائتمان النقدي	
36,302,992,824	29,758,472,653	89,591,511,335	المدينون	16
			<u>الموجودات الثابتة</u>	
65,001,122.966	65,350,127.835	64,927,818.866	الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)	11
0	123,217.903	0	مشروعات تحت التنفيذ	12
949,983.851	949,983.851	949,983.851	نفقات ايرادية مؤجلة	118
65,951,106,817	66,423,329,589	65,877,802,717	المجموع	
551,718,754,582	566,362,209,841	527,131,844,984	مجموع الموجودات	
149,789,867,095	157,506,876,924	145,760,312,716	الحسابات المتقابلة	19
701,508,621,677	723,869,086,765	672,892,157,699	المجموع	



علاء عبد الحسين عبد علي
الوصي
٢٠١٧ / ٥ / ٢٥

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.				رقم الدليل المحاسبي
الميزانية العامة نموذج رقم (4)				
31-Dec-2016	31 March 2016	31 March 2017	اسم الحساب	
دينار	دينار	دينار		
			المطلوبات	
			المطلوبات المتداولة	
346,702,004,686	363,655,799,205	318,618,661,864	حسابات جارية وودائع	25
16,911,836,066	11,040,580,412	18,585,413,775	الدائنون	26
363,613,840,752	374,696,379,616	337,204,075,639	مجموع المطلوبات المتداولة	
			المطلوبات الثابتة	
150,000,000,000	150,000,000,000	150,000,000,000	رأس المال	211
35,244,083,277	38,855,285,625	37,066,938,792	الاحتياطيات	212/213/214
2,860,830,553	2,810,544,600	2,860,830,553	التخصيصات	22
188,104,913,830	191,665,830,225	189,927,769,345	مجموع المطلوبات الثابتة	
551,718,754,582	566,362,209,841	527,131,844,984	مجموع المطلوبات	
149,789,867,095	157,506,876,924	145,760,312,716	الحسابات المتقابلة	29
701,508,621,677	723,869,086,765	672,892,157,699	المجموع	

علاء عبد الحسين عبد علي

النوصي

٢٠١٧/١٥/٢٥



حسين محمد علي البرزنجي

مدير القسم المالي