

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم ( 4 )

31-Mar-2015	30 December 2015	اسم الحساب
	دينار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
308,229,697.073	354,982,878.598	التقود
16,321,939.972	1,321,939.972	الاستثمارات
<b>324,551,637.045</b>	<b>356,304,818,570</b>	المجموع
		الإلتزام النقدي
0	0	الأوراق التجارية المضمومة
145,628,770.554	148,659,763.833	القروض والتسليفات - بالعملي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفوائد)
<b>145,628,770.554</b>	<b>148,659,763.833</b>	مجموع الإلتزام النقدي
		المدينون
		الموجودات الثابتة
65,350,127.835	65,389,232.735	الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)
123,217.903	109,292.124	مشاريع تحت تنفيذ
949,983.851	949,983.851	نفقات لرعاية مجلة
<b>66,423,329,589</b>	<b>66,448,508,711</b>	المجموع
<b>566,362,209,841</b>	<b>576,219,705,480</b>	مجموع الموجودات
		الحسابات المتقابلة
157,506,876.924	155,168,862.176	المجموع
<b>723,869,086,765</b>	<b>731,388,567,656</b>	

خضير خليل حسين  
المعاون الأول للمدير المفوض

حسين محمد علي البرزنجي  
مدير قسم المالي



مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم ( 4 )

31-Mar-2015	30 December 2015	اسم الحساب
	دينار	
		<u>المطلوبات</u>
		<u>المطلوبات المتداولة</u>
363,655,799,205	375,057,637,072	حسابات جزرية وودائع
11,040,580,412	9,353,988,693	الدائنون
<b>374,696,379,616</b>	<b>384,411,625,764</b>	مجموع المطلوبات المتداولة
		<u>المطلوبات الثابتة</u>
150,000,000,000	150,000,000,000	رأس المال
38,855,285,625	39,019,741,516	الاحتياطيات
2,810,544,600	2,788,338,200	التخصيصات
<b>191,665,830,225</b>	<b>191,808,079,716</b>	مجموع المطلوبات الثابتة
<b>566,362,209,841</b>	<b>576,219,705,480</b>	مجموع المطلوبات
157,506,876,924	155,168,862,176	<u>الحسابات المتقابلة</u>
<b>723,869,086,765</b>	<b>731,388,567,656</b>	المجموع

خضير هليل حسين  
المعاون الأول للمدير المفوض

حسين محمد علي البرزنجي  
مدير القسم المالي



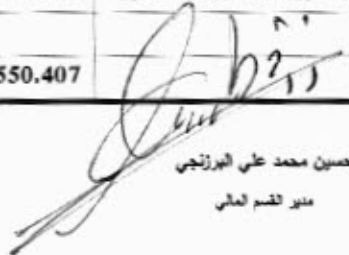
مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.  
حسابات الارياح والخسائر ( نموذج 5 )

31 March 2015	للفترة من نهاية 1/1/2016 31/3/2016	30 December 2015	اسم الحساب	رقم الحساب
دينار	دينار	دينار		
			<b>الإيرادات</b>	
14.772.536	8.050.000	17.372.536	إيرادات النشاط الخدمي	43
7.862.026.081	2.164.225.199	21.372.651.522	إيرادات العمليات المصرفية	44
677.019.884	0	1.191.657.521	إيراد الاستثمار	46
<b>8.553.818.500</b>	<b>2.172.275.199</b>	<b>22.581.681.579</b>	<b>مجموع الإيرادات</b>	
			<b>بذلل-مصرفوات النشاط الجاري</b>	
2.791.237.495	1.918.936.978	10.799.017.413	المصرفوات الادارية	33-31
509.602.335	274.347.279	1.594.169.387	مصرفوات العمليات المصرفية	34
0	0	0	مصرفوات تقييم العملة الاجنبية	35
11.660.000	72.200.900	822.877.895	الامتيازات والاطفاءات	37
<b>3.312.499.830</b>	<b>2.265.485.157</b>	<b>13.216.064.694</b>	<b>مجموع مصرفوات النشاط الجاري</b>	
<b>5.241.318.670</b>	<b>-93.209.959</b>	<b>9.365.616.884</b>	<b>فائض العمليات الجارية</b>	
			<b>يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى</b>	
0	9.655.835	3.995.378	الإيرادات التحويلية	48
10.000.000	97.131.249	25.374.814	الإيرادات الأخرى	49
<b>10.000.000</b>	<b>106.787.084</b>	<b>29.370.192</b>	<b>مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى</b>	
			<b>بذلل-المصرفوات التحويلية و الأخرى</b>	
69.621.810	174.979.239	606.984.364	المصرفوات التحويلية	38
17.472.510	3.053.823	277.452.305	المصرفوات الأخرى	39
<b>87.094.320</b>	<b>178.033.062</b>	<b>884.436.669</b>	<b>مجموع المصرفوات التحويلية و الأخرى</b>	
<b>5.164.224.350</b>	<b>-164.455.937</b>	<b>8.510.550.407</b>	<b>الفائض</b>	

خضير هليل حسين  
المعاون الأول للمدير المالي



حسين محمد علي البرزنجي  
مدير قسم مالي



مصرف دار السلام للاستثمار ش. م. خ

كشف التدفق النقدي كما في 31 / 3 / 2016 نموذج رقم ( 3 )

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	
صافي الدخل	-164,455,937
الزيادة في الاستثمارات	15,000,000,000
الزيادة في المدينون	24,951,858,287
الانخفاض في الأتتمان النقدي	-3,030,993,279
الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	11,401,837,867
الانخفاض في الدائتون	-1,686,591,719
صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	46,636,111,155
التدفق النقدي من العمليات الأستثمارية	
النقص في الموجودات الثابتة	-25,179,121
صافي التدفق النقدي من العمليات الأستثمارية	-25,179,121
التدفق النقدي من العمليات التمويلية	
أصدار أسهم زيادة رأس المال	0
النقص في الأحتياطيات	164,455,891
الانخفاض في التخصيصات	-22,206,400
صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	142,249,491
صافي التسويات في التدفق النقدي	46,753,181,525
النقد كما في 31 / 3 / 2016	308,229,697,073
النقد كما في 30 / 12 / 2015	354,982,878,598

  
خضير هليل حسين  
المعاون الأول للمدير المفوض

  
حسين محمد علي البرزنجي  
مدير القسم المالي

