

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

30/6/2016	30 December 2015	اسم الحساب
دينار	دينار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
296,524,879.096	354,982,878.598	النقد
16,321,939,972	1,321,939,972	الاستثمارات
312,846,819,068	356,304,818,570	المجموع
		الإلتزام التقدي
0	0	الأوراق التجارية المخصصة
149,560,506,755	148,659,763,833	القروض والتسهيلات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفوائد)
149,560,506,755	148,659,763,833	مجموع الإلتزام التقدي
		العدينون
31,684,022,629	4,806,614,366	
		الموجودات ثابتة
65,276,823,735	65,389,232,735	الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)
127,697,903	109,292,124	مشروعات تحت تنفيذ
949,983,851	949,983,851	نفقات ايرانية مؤجلة
66,354,505,489	66,448,508,711	المجموع
560,445,853,942	576,219,705,480	مجموع الموجودات
		الحسابات المتقابلة
151,485,645,546	155,168,862,176	
711,931,499,487	731,388,567,656	المجموع



خضير هنيل حسين
المعاون الأول للمدير المفوض

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي

مصرف دار الملاحة للاستثمار ش.م.خ.		
الميزانية العامة نموذج رقم (4)		
30/6/2016	30 December 2015	اسم الحساب
دينار	دينار	
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
359,786,042,802	375,057,637,072	حسابات جارية وودائع
12,584,700,853	9,353,988,693	الدائنون
372,370,743,655	384,411,625,764	مجموع المطلوبات المتداولة
		المطلوبات الثابتة
150,000,000,000	150,000,000,000	رأس المال
35,264,565,686	39,019,741,516	الاحتياطيات
2,810,544,600	2,788,338,200	التخصيصات
188,075,110,286	191,808,079,716	مجموع المطلوبات الثابتة
560,445,853,941	576,219,705,480	مجموع المطلوبات
		الحسابات المتقابلة
151,485,645,546	155,168,862,176	
711,931,499,487	731,388,567,656	المجموع

خضير هليل حسين
المعاون الأول للمدير المفوض

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي



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

30 June 2015	للفترة من 1/4/2016 نغاية 30/6/2016	اسم الحساب	رقم دليل الحساب
دينار	دينار		
		الإيرادات	
14,772,536	8,050,000	إيرادات النشاط الخدمي	43
14,725,729,590	6,291,849,906	إيرادات العمليات المصرفية	44
1,191,657,521	0	إيراد الاستثمار	46
15,932,159,647	6,299,899,906	مجموع الإيرادات	
		ينزل-مصروفات النشاط الجاري	
5,280,966,932	3,323,038,948	المصروفات الإدارية	33-31
934,066,905	440,471,875	مصروفات العمليات المصرفية	34
0	0	فروقات تقييم العملة الاجنبية	35
62,186,667	145,505,000	الاندثار والاطفاءات	37
6,277,220,505	3,909,015,824	مجموع مصروفات النشاط الجاري	
9,654,939,142	2,390,884,082	فائض العتبات الجارية	
		يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى	
2,599,191	18,063,114	الإيرادات التحويلية	48
10,000,000	97,131,249	الإيرادات الأخرى	49
12,599,191	115,194,363	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	
		ينزل-المصروفات التحويلية و الأخرى	
106,015,440	234,533,749	المصروفات التحويلية	38
26,800,510	3,053,823	المصروفات الأخرى	39
132,815,950	237,587,572	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	
9,534,722,383	2,268,490,873	الفائض	

خضير هليل حسين
المعاون الأول للمدير المفوض

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي




مصرف دار السلام للاستثمار ش . م . خ

كشف التدفق النقدي 2016 / 6 / 30 نموذج رقم (3)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
التصويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	
صافي الدخل	2,268,490,873
الزيادة في الاستثمارات	0
الزيادة في المدينون	-1,732,716,645
الانخفاض في الأئتمان النقدي	-3,534,554,533
الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	-111,780,218,254
الانخفاض في الدائنون	-47,796,483,399
صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	-164,843,972,831
التدفق النقدي من العمليات الأستثمارية	
النقص في الموجودات الثابتة	1,746,874,604
صافي التدفق النقدي من العمليات الأستثمارية	1,746,874,604
التدفق النقدي من العمليات التمويلية	
أصدار أسهم زيادة رأس المال	0
النقص في الأحتياطيّات	-4,228,261,361
الانخفاض في التخصيصات	2,121,497,688
صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	-2,106,763,673
صافي التسويات في التدفق النقدي	-165,203,861,899
النقد كما في 2016 / 6 / 30	520,186,740,498
النقد كما في 2015 / 12 / 30	354,982,878,598


خضير هليل حسين
المعاون الأول للمدير المفوض


حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي



مصرف دار السلام للاستثمار ش. م. ع

كشف التدفق النقدي - نموذج رقم (6)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :		التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
للفترة من 2015-12-31 لغاية 2016-6-30		للفترة من 2015-6-30 لغاية 2015-12-31	
6,534,722,383	التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لاصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	2,268,490,673	التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لاصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية
	صافي الدخل		صافي الدخل
15,000,000,000	زيادة في الاستثمارات	0	زيادة في الاستثمارات
28,677,408,263	زيادة في القديون	-1,732,716,845	زيادة في القديون
900,742,922	الانخفاض في الأثمان نقدي	-3,534,554,533	الانخفاض في الأثمان نقدي
15,271,594,269	زيادة في الحسابات الجارية والودائع	-111,780,218,254	زيادة في الحسابات الجارية والودائع
-3,230,712,160	الانخفاض في القديون	-47,796,483,399	الانخفاض في القديون
54,819,033,294	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	-164,843,972,831	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
	التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية		التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
-94,003,221	نقص في الموجودات الثابتة	1,746,874,604	نقص في الموجودات الثابتة
-94,003,221	صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	1,746,874,604	صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
	التدفق النقدي من العمليات التمويلية		التدفق النقدي من العمليات التمويلية
0	إصدار أسهم زيادة رأس المال	0	إصدار أسهم زيادة رأس المال
3,755,175,830	نقص في الأقساطات	-4,228,281,361	نقص في الأقساطات
-22,206,400	الانخفاض في التخصيصات	2,121,497,698	الانخفاض في التخصيصات
3,732,969,430	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	-2,106,763,673	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية
58,457,999,503	صافي التسويات في التدفق النقدي	-185,203,881,869	صافي التسويات في التدفق النقدي
296,524,879,086	لقد كما في 2016-6-30	520,186,740,486	لقد كما في 2015-6-30
354,982,878,599	لقد كما في 2015-12-31	354,982,878,599	لقد كما في 2015-12-31

خضير هليل حسين
المعاون الأول للمدير المفوض

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي

