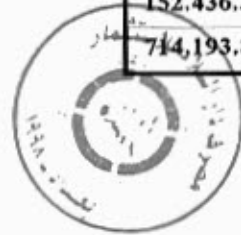


مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

30/9/2016	30 December 2015	اسم الحساب
دينار	دينار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
291,783,997.679	354,982,878.598	النقد
16,321,939.972	1,321,939.972	الاستثمارات
308.105.937.651	356.304.818.570	المجموع
		الإلتزام التقدي
0	0	الأوراق التجارية المخصومة
153,753,369.534	148,659,763.833	الفروض والتسليفات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفوائد)
153.753.369.534	148.659.763.833	مجموع الإلتزام التقدي
		المدينون
		الموجودات الثابتة
65,209,519.635	65,389,232.735	الموجودات الثابتة (قيمة نظرية)
127,697.903	109,292.124	مشروعات تحت التنفيذ
949,983.851	949,983.851	نفقات إيرادية مؤجلة
66.287.201.389	66.448.508.711	المجموع
561.757.474.603	576.219.705.480	مجموع الموجودات
		الحسابات المتقابلة
152,436,396.463	155,168,862.176	
714,193,871.065	731,388,567.656	المجموع



عصام شاكر نعمة
المعاون الثاني للمدير المفوض

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

30/9/2016	30 December 2015	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<u>المطلوبات</u>
		<u>المطلوبات المتداولة</u>
357,932,174,342	375,057,637,072	حسابات جارية وودائع
14,988,986,220	9,353,988,693	الدائنون
372,921,160,562	384,411,625,764	مجموع المطلوبات المتداولة
		<u>المطلوبات الثابتة</u>
150,000,000,000	150,000,000,000	رأس المال
35,975,483,488	39,019,741,516	الاحتياطيات
2,860,830,553	2,788,338,200	التخصيصات
188,836,314,041	191,808,079,716	مجموع المطلوبات الثابتة
561,757,474,603	576,219,705,480	مجموع المطلوبات
152,436,396,463	155,168,862,176	<u>الحسابات المتقابلة</u>
714,193,871,066	731,388,567,656	المجموع

عصام شاكر نعمة
المعاون الثاني للمدير المقبوض

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي

مصرف دار السلام للاستثمار ش . م . خ
كشف التدفق النقدي 2016 / 9 / 30 نموذج رقم (3)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
صافي الدخل	2,979,408,674
الزيادة في الاستثمارات	0
الزيادة في المدينون	284,637,349
الانخفاض في الأئتمان النقدي	-837,514,514
الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	-44,727,995,719
الانخفاض في الدائرون	1,685,427,752
صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	-43,595,445,131
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	
النقص في الموجودات الثابتة	1,680,974,604
صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	1,680,974,604
التدفق النقدي من العمليات التمويلية	
إصدار أسهم زيادة رأس المال	0
النقص في الاحتياطيات	-3,804,568,311
الانخفاض في التخصيصات	2,121,497,688
صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	-1,683,070,623
صافي التسويات في التدفق النقدي	-43,597,541,150
النقد كما في 2015 / 9 / 30	398,580,419,748
النقد كما في 2015 / 12 / 30	354,982,878,598

عصام شاكر نعمة
المعاون الثاني للمدير المفوض

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ

كشف لتفصيل تفصيل نموذج رقم (6)

التفصيل التفصيل من العمليات التشغيلية :		التفصيل التفصيل من العمليات التشغيلية :	
الفترة من 2015-12-31 إلى 2016-9-30	التفصيل التفصيل من العمليات التشغيلية :	الفترة من 2015-6-30 إلى 2015-12-31	التفصيل التفصيل من العمليات التشغيلية :
	التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصالح البنك المستخدم من العمليات التشغيلية		التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصالح البنك المستخدم من العمليات التشغيلية
9,111,029,334	صافي الدخل	2,879,408,674	صافي الدخل
	زيادة في الاستثمارات	0	زيادة في الاستثمارات
15,000,000,000	زيادة في المدفوعات	264,637,349	زيادة في المدفوعات
28,804,351,681	الانخفاض في الأقساط	-637,514,514	الانخفاض في الأقساط
5,093,605,701	زيادة في الحسابات التجارية والودائع	-44,727,995,719	زيادة في الحسابات التجارية والودائع
17,125,462,730	الانخفاض في الفوائد	1,685,427,752	الانخفاض في الفوائد
-5,834,967,528			
80,388,422,565	صافي التفصيل التفصيل من العمليات التشغيلية	-43,595,445,131	صافي التفصيل التفصيل من العمليات التشغيلية
	التفصيل التفصيل من العمليات الاستثمارية		التفصيل التفصيل من العمليات الاستثمارية
	القسط في الموجودات الثابتة	1,680,974,604	القسط في الموجودات الثابتة
-161,307,321	صافي التفصيل التفصيل من العمليات الاستثمارية	1,680,974,604	صافي التفصيل التفصيل من العمليات الاستثمارية
	التفصيل التفصيل من العمليات التمويلية		التفصيل التفصيل من العمليات التمويلية
	إصدار أسهم زيادة رأس المال	0	إصدار أسهم زيادة رأس المال
0	القسط في الأقساط	-3,804,568,311	القسط في الأقساط
3,044,258,026	الانخفاض في التخصيصات	2,121,487,686	الانخفاض في التخصيصات
-72,492,353	صافي التفصيل التفصيل من العمليات التمويلية	-1,683,070,623	صافي التفصيل التفصيل من العمليات التمويلية
2,971,765,675	صافي التسويات في التفصيل التفصيل	-43,597,541,150	صافي التسويات في التفصيل التفصيل
63,198,680,919	تفصيل كما في 2016-9-30	398,580,419,748	تفصيل كما في 2015-9-30
291,783,997,679	تفصيل كما في 2015-12-31	354,962,879,598	تفصيل كما في 2015-12-31
354,982,878,598			

عصام شاكركة
المعاون الثاني للمدير المعروض

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	للفترة من	
		1/6/2016 نقابة	30/9/2016
		دينار	دينار
	الإيرادات		
43	إيرادات النشاط الخدمي	15,572,536	8,850,000
44	إيرادات العمليات المصرفية	18,108,332,224	9,548,759,592
46	إيراد الاستثمار	1,191,657,521	0
	مجموع الإيرادات	19,315,562,280	9,557,609,592
	ينزل-مصروفات النشاط الجاري		
33-31	المصروفات الادارية	8,379,095,111	5,393,532,542
34	مصروفات العمليات المصرفية	1,257,914,960	732,924,526
35	فروقات تقييم العملة الاجنبية	0	0
37	الانتقارات والاطفاءات	132,146,667	218,809,100
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	9,769,156,737	6,345,266,168
	فائض العمليات الجارية	9,546,405,543	3,212,343,424
	يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى		
48	الإيرادات التحويلية	3,983,718	27,075,823
49	الإيرادات الأخرى	10,000,000	97,131,249
	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	13,983,718	124,207,072
	ينزل-المصروفات التحويلية و الأخرى		
38	المصروفات التحويلية	171,907,622	354,087,999
39	المصروفات الأخرى	277,452,305	3,053,823
	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	449,359,927	357,141,822
	الفائض	9,111,029,334	2,979,408,674

عضام شاكر نعمة
المعاون الثاني للمدير المفوض

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي

