

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

30 March 2016	للفترة من 1/1/2017 31/03/2017	اسم الحساب	رقم التليل المحاسبي
دينار	دينار		
		الإيرادات	
8.050.000	500.000	إيرادات النشاط الخدمي	43
2.164.225.199	3.066.537.651	إيرادات العمليات المصرفية	44
0	0	إيراد الاستثمار	46
2.172.275.199	3.067.037.651	مجموع الإيرادات	
		ينزل-مصرفات النشاط الجاري	
1.918.936.978	950.215.938	المصرفات الادارية	33-31
274.347.279	235.096.265	مصرفات العمليات المصرفية	34
0	0	فروقات تقييم العملة الاجنبية	35
72.200.900	73.304.100	الاندثار والاطقاعات	37
2.265.485.157	1.258.616.303	مجموع مصرفات النشاط الجاري	
-93.209.959	1.808.421.348	فائض العمليات الجارية	
		يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى	
9.655.835	44.880.168	الإيرادات التحويلية	48
97.131.249	0	الإيرادات الأخرى	49
106.787.084	44.880.168	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	
		ينزل-المصرفات التحويلية و الأخرى	
174.979.239	30.446.000	المصرفات التحويلية	38
3.053.823	0	المصرفات الأخرى	39
178.033.062	30.446.000	مجموع المصرفات التحويلية و الأخرى	
-164.455.937	1.822.855.516	الفائض	

علاء عبد الحسين عبد علي
لومسي

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي

مصرف دبي السلام للاستثمار ش. م. ع

كشف التدفق النقدي نموذج رقم (6)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :		التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
الفترة من 2016-12-31 لغاية 2017-3-31		الفترة من 2016-3-30 لغاية 2017-03-30	
	التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية		التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية
2,248,008,463	صافي الدخل	1,822,855,515	صافي الدخل
0	الزيادة في الإحتياطات	0	الزيادة في الإحتياطات
53,288,518,510	الزيادة في الديون	-59,833,038,682	الزيادة في الديون
3,177,730,295	الانخفاض في الأمتلاك النقدي	-12,116,622,444	الانخفاض في الأمتلاك النقدي
28,083,342,822	الزيادة في الصافي الجارية والودائع	-45,037,137,341	الزيادة في الصافي الجارية والودائع
-1,673,577,709	الانخفاض في الأصول	7,544,833,363	الانخفاض في الأصول
82,876,013,919	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	-109,441,905,104	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
	التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية		التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
-73,304,100	النقص في الموجودات الثابتة	545,526,872	النقص في الموجودات الثابتة
-73,304,100	صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	545,526,872	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
-1,822,855,515	النقص في الإحتياطات	-1,788,346,833	النقص في الإحتياطات
0	الانخفاض في التخصيصات	80,285,953	الانخفاض في التخصيصات
-1,822,855,515	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	-1,730,060,880	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية
80,979,854,304	صافي التسويات في التدفق النقدي	-110,634,499,112	صافي التسويات في التدفق النقدي
197,895,197,961	النقد كما في 2017-3-31	308,229,697,073	النقد كما في 2016-3-31
278,575,052,265	النقد كما في 2016-12-31	197,595,197,961	النقد كما في 2017-03-31



علاء عبد الحسين عبد علي
الوصي



حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	31 March 2017 دينار	31-Dec-2016 دينار
	الموجودات		
	الموجودات المتداولة		
18	النفود	197,595,197,961	278,575,052,265
15	الاستثمارات	16,321,939,972	16,321,939,972
	المجموع	213,917,137,933	294,896,992,237
14	الائتمان النقدي		
144	الاوراق التجارية المخصصة	0	0
14 عدا ح / %	الفروض والتسليفات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفوائد)	157,745,392,998	154,567,662,703
	مجموع الائتمان النقدي	157,745,392,998	154,567,662,703
16	المدينون	89,591,511,335	36,302,992,824
	الموجودات الثابتة		
11	الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)	64,927,818,866	65,001,122,966
12	مشروعات تحت التنفيذ	0	0
118	نفقات ايرادية مزجئة	949,983,851	949,983,851
	المجموع	65,877,802,717	65,951,106,817
	مجموع الموجودات	527,131,844,984	551,718,754,582
19	الحسابات المتقابلة	145,760,312,716	149,789,867,095
	المجموع	672,892,157,699	701,508,621,677

علاء عبد الحسين عبد علي
الوصي

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.		
الميزانية العامة نموذج رقم (4)		
31-Dec-2016	31 March 2017	اسم الحساب
دينار	دينار	
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
346,702,004,686	318,618,661,864	حسابات جارية وودائع
16,911,836,066	18,585,413,775	الدائنون
363,613,840,752	337,204,075,639	مجموع المطلوبات المتداولة
		المطلوبات الثابتة
150,000,000,000	150,000,000,000	رأس المال
35,244,083,277	37,066,938,792	الاحتياطيات
2,860,830,553	2,860,830,553	التخصيصات
188,104,913,830	189,927,769,345	مجموع المطلوبات الثابتة
551,718,754,582	527,131,844,984	مجموع المطلوبات
149,789,867,095	145,760,312,716	الحسابات المتقابلة
701,508,621,677	672,892,157,699	المجموع
علاء عبد الحسين عبد علي	حسين محمد علي البرزنجي	
الوصي	مدير القسم المالي	

رقم الدليل
المحاسبي

25

26

211

212/213/214

22

29