


مصرف دار السلام للاستثمار ش . م . خ

كشف التدفق النقدي 2017 / 06 / 30 نموذج رقم (3)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	صافي الدخل
6,421,891,838	0
	الزيادة في الاستثمارات
-55,083,031,228	الزيادة في المدينون
-6,058,073,121	الزيادة في الأئتمان النقدي
-29,791,815,602	الانخفاض في الحسابات الجارية والودائع
11,056,089	الزيادة في الدائون
-90,921,863,862	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
	التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
	الانخفاض في الموجودات الثابتة
146,608,200	صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
146,608,200	التدفق النقدي من العمليات التمويلية
	أصدار أسهم زيادة رأس المال
0	الزيادة في الاحتياطيات
5,010,437,528	الزيادة في التخصيصات
2,675,746,710	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية
7,686,184,238	صافي التسويات في التدفق النقدي
-83,089,071,424	النقد كما في 2017 / 03 / 31
195,485,980,841	النقد كما في 2016 / 12 / 31
278,575,052,265	


يعقوب يوسف سلمان
الوصي


أميرة هادي حسن
مديرة القسم المالي/وكالة
٢٠١٧ / ٣ / ٣١



مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

31-Dec-2016	30 June 2017	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات	
		الموجودات المتداولة	
278.575.052.265	195.485.980.841	التقود	18
16.321.939.972	16.321.939.972	الاستثمارات	15
294.896.992.237	211.807.920.813	المجموع	
		الإلتزام النقدي	14
0	0	الأوراق التجارية المخصصة	144
154.567.662.703	160.625.735.824	القروض والتسليفات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفوائد)	14 عدا ح / 4
154.567.662.703	160.625.735.824	مجموع الإلتزام النقدي	
36.302.992.824	91.386.024.052	المدنيون	16
		الموجودات الثابتة	
65.001.122.966	64.854.514.766	الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)	11
0	0	مشروعات تحت التنفيذ	12
949.983.851	949.983.851	نفقات ايرادية مؤجلة	118
65.951.106.817	65.804.498.617	المجموع	
551.718.754.582	529.624.179.307	مجموع الموجودات	
		الحسابات المتكاثفة	19
149.789.867.095	143.169.757.355		
701.508.621.677	672.793.936.662	المجموع	

يعقوب يوسف سلمان
الوصي

أميرة هادي حسين
مديرة القسم المالي / وكالة

٢٠١٧/١٢/٢٤



مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.		
الميزانية العامة نموذج رقم (4)		
31-Dec-2016	30 June 2017	اسم الحساب
دينار	دينار	
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
346,702,004,686	316,910,189,084	حسابات جارية وودائع
16,911,836,066	16,922,892,155	الدائنون
363,613,840,752	333,833,081,239	مجموع المطلوبات المتداولة
		المطلوبات الثابتة
150,000,000,000	150,000,000,000	رأس المال
35,244,083,277	40,254,520,805	الاحتياطيات
2,860,830,553	5,536,577,263	التخصيصات
188,104,913,830	195,791,098,068	مجموع المطلوبات الثابتة
551,718,754,582	529,624,179,307	مجموع المطلوبات
149,789,867,095	143,169,757,355	الحسابات المتقابلة
701,508,621,677	672,793,936,662	المجموع

رقم الدليل
المحاسبي

25
26

211
212/213/214
22

29



يعقوب يوسف سلمان
الوصي

أميرة هادي حسن
مديرة القسم المالي / وكالة

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

30 June 2016	للفترة من 1/1/2017 لغاية 30/06/2017	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الإيرادات</u>	
8,050,000	500,000	إيرادات النشاط الخدمي	43
6,291,849,906	9,009,210,400	إيرادات العمليات المصرفية	44
0	0	إيراد الاستثمار	46
6,299,899,906	9,009,710,400	مجموع الإيرادات	
		<u>ينزل-مصروفات النشاط الجاري</u>	
3,323,038,948	1,870,693,922	المصروفات الادارية	33-31
440,471,875	451,666,784	مصروفات العمليات المصرفية	34
0	0	فروقات تقييم العملة الاجنبية	35
145,505,000	146,608,200	الائتمانات والاطفاءات	37
3,909,015,824	2,468,968,906	مجموع مصروفات النشاط الجاري	
2,390,884,082	6,540,741,494	فائض العمليات الجارية	
		<u>يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى</u>	
18,063,114	47,393,043	الإيرادات التحويلية	48
97,131,249	0	الإيرادات الأخرى	49
115,194,363	47,393,043	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	
		<u>ينزل-المصروفات التحويلية و الأخرى</u>	
234,533,749	118,566,000	المصروفات التحويلية	38
3,053,823	47,676,699	المصروفات الأخرى	39
237,587,572	166,242,699	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	
2,268,490,873	6,421,891,838	الفائض	

يعقوب يوسف سلمان
الوصفي

أميرة هادي حسن
مديرة القسم المالي/وكالة



٨/٤٢