

مصرف دار السلام للاستثمار ش . م . خ
كشف التدفق النقدي 2017 / 09 / 30 نموذج رقم (3)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	
صافي الدخل	11,524,980,575
الزيادة في الاستثمارات	0
الزيادة في المدينون	-56,976,502,784
الزيادة في الأتتمان النقدي	-8,871,622,435
الانخفاض في الحسابات الجارية والودائع	-12,028,934,074
الزيادة في الدائتون	1,819,675,564
صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	-76,057,383,728
التدفق النقدي من العمليات الأستثمارية	
الانخفاض في الموجودات الثابتة	219,912,300
صافي التدفق النقدي من العمليات الأستثمارية	219,912,300
التدفق النقدي من العمليات التمويلية	
أصدار أسهم زيادة رأس المال	0
الزيادة في الأحتياطيّات	10,113,526,263
الزيادة في التخصيصات	2,676,746,710
صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	12,790,272,973
صافي التسويات في التدفق النقدي	63,047,198,456
النقد كما في 2017 / 09 / 30	215,527,853,809
النقد كما في 2016 / 12 / 31	278,575,052,265

أميرة هادي حسن
مديرة القسم المالي / وكالة
١٤٤٢ / ١٢ / ٣١



مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	30 September 2017 دينار	31-Dec-2016 دينار
	الموجودات		
	الموجودات المتداولة		
18	النقود	215.527.853.809	278.575.052.265
15	الاستثمارات	16.321.939.972	16.321.939.972
	المجموع	231.849.793.781	294.896.992.237
14	الائتمان النقدي		
144	الاوراق التجارية المخصصة	0	0
14 عدا ح / 4	القروض والتسليفات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفوائد)	163.439.285.138	154.567.662.703
	مجموع الائتمان النقدي	163.439.285.138	154.567.662.703
16	المدينون	93.279.495.608	36.302.992.824
	الموجودات الثابتة		
11	الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)	64.781.210.666	65.001.122.966
12	مشروعات تحت التنفيذ	0	0
118	نفقات ايرادية مؤجلة	949.983.851	949.983.851
	المجموع	65.731.194.517	65.951.106.817
	مجموع الموجودات	554.299.769.045	551.718.754.582
19	الحسابات المتقابلة	142.937.851,481	149.789.867.095
	المجموع	697.237.620.526	701.508.621.677

أميرة هادي حسن

مديرة القسم المالي / وكالة



مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.			رقم الدليل المحاسبي
الميزانية العامة نموذج رقم (4)			
31-Dec-2016	30 September 2017	اسم الحساب	
دينار	دينار		
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة	
346.702.004.686	334.673.070.612	حسابات جارية وودائع	25
16.911.836.066	18.731.511.630	الدائنون	26
363.613.840.752	353.404.582.242	مجموع المطلوبات المتداولة	
		المطلوبات الثابتة	
150.000.000.000	150.000.000.000	رأس المال	211
35.244.083.277	45.357.609.539	الاحتياطيات	212/213/214
2.860.830.553	5.537.577.263	التخصيصات	22
188.104.913.830	200.895.186.802	مجموع المطلوبات الثابتة	
551.718.754.582	554.299.769.045	مجموع المطلوبات	
149.789.867.095	142.937.851.481	الحسابات المتقابلة	29
701.508.621.677	697.237.620.526	المجموع	

أميرة هادي حسن
مديرة القسم المالي /وكالة



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

30 September 2016	للفترة من 1/1/2017 لغاية 30/09/2017	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		الإيرادات	
8.850.000	500.000	إيرادات النشاط الخدمي	43
9.548.759.592	15.219.183.279	إيرادات العمليات المصرفية	44
0	0	إيراد الاستثمار	46
9.557.609.592	15.219.683.279	مجموع الإيرادات	
		ينزل-مصروفات النشاط الجاري	
5.393.532.541	2.614.383.469	المصروفات الادارية	33-31
732.924.526	715.224.947	مصروفات العمليات المصرفية	34
0	0	فروقات تقييم العملة الاجنبية	35
218.809.100	219.912.300	الاندثارات والاطفاءات	37
6.345.266.167	3.549.520.716	مجموع مصروفات النشاط الجاري	
3.212.343.425	11.670.162.563	فائض العمليات الجارية	
		يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى	
27.075.823	49.636.139	الإيرادات التحويلية	48
97.131.249	595.003	الإيرادات الأخرى	49
124.207.072	50.231.142	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	
		ينزل-المصروفات التحويلية و الأخرى	
354.087.999	147.340.473	المصروفات التحويلية	38
3.053.823	48.072.656	المصروفات الأخرى	39
357.141.822	195.413.129	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	
2.979.408.675	11.524.980.575	الفائض	



أميرة هادي حسن
مديرة القسم المالي/وكالة

15/10/2016