

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	30 June 2018 دينار	31 December 2017 دينار
	<u>الموجودات</u>		
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
18	النقود	183,411,846,852	189,884,282,481
15	الاستثمارات	1,321,939,972	1,321,939,972
	<u>المجموع</u>	184,733,786,824	191,206,222,453
14	الإلتزام النقدي		
144	الأوراق التجارية المخصومة	0	0
١٤ عدا ح / ٤	القروض والتسليفات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفوائد)	50,751,558,379	46,833,961,481
	<u>مجموع الإلتزام النقدي</u>	50,751,558,379	46,833,961,481
16	المتبرون	113,628,199,377	110,100,148,729
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
11	الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)	64,507,249,971	64,653,858,171
12	مشروعات تحت التنفيذ	0	
118	نفقات ايرادية مؤجلة	949,983,851	949,983,851
	<u>المجموع</u>	65,457,233,822	65,603,842,022
	<u>مجموع الموجودات</u>	414,570,778,402	413,744,174,685
	<u>الحسابات المتكافئة</u>		
19		142,668,774,759	142,790,789,759
	<u>المجموع</u>	557,239,553,162	556,534,964,445



أميرة هادي حسن
مديرة القسم المالي / وكالة

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.		
الميزانية العامة نموذج رقم (٤)		
31-Dec-2017	30 June 2018	اسم الحساب
دينار	دينار	
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
308,224,253,276	300,391,698,434	حسابات جارية وودائع
20,551,064,569	23,687,732,426	الدائنون
328,775,317,845	324,079,430,861	مجموع المطلوبات المتداولة
		المطلوبات الثابتة
150,000,000,000	150,000,000,000	رأس المال
-70,568,720,422	-65,046,229,721	الاحتياطيات
5,537,577,263	5,537,577,263	التخصيصات
84,968,856,841	90,491,347,542	مجموع المطلوبات الثابتة
413,744,174,685	414,570,778,403	مجموع المطلوبات
142,790,789,759	142,668,774,759	الحسابات المتقابلة
556,534,964,445	557,239,553,162	المجموع

رقم الدليل
المحاسبي

25

26

211

212/213/214

22

29



أميرة هادي حسن
مديرة القسم المالي / وكالة

٢٠١٧/٨/٢

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.
حسابات الارباح والخسائر (نموذج ٥)

31 December 2017	30 June 2018	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		الإيرادات	
500,000	11,850,000	إيرادات النشاط الخدمي	43
19,799,485,441	7,665,227,341	إيرادات العمليات المصرفية	44
0	0	إيراد الاستثمار	46
19,799,985,441	7,677,077,341	مجموع الإيرادات	
		ينزل-مصروفات النشاط الجاري	
3,505,479,416	1,499,213,112	المصروفات الادارية	33-31
936,721,709	348,052,113	مصروفات العمليات المصرفية	34
0	0	فروقات تقييم العملة الاجنبية	35
347,264,795	146,608,200	الاندثارات والاطفاءات	37
4,789,465,920	1,993,873,425	مجموع مصروفات النشاط الجاري	
15,010,519,521	5,683,203,915	فائض العمليات الجارية	
		يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى	
52,952,889	3,122,369	الإيرادات التحويلية	48
606,916	1,158,250	الإيرادات الأخرى	49
53,559,805	4,280,619	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	
		ينزل-المصروفات التحويلية و الأخرى	
119,417,356,057	105,347,930	المصروفات التحويلية	38
48,072,656	59,645,903	المصروفات الأخرى	39
119,465,428,713	164,993,833	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	
-104,401,349,386	5,522,490,701	الفائض (خسارة)	



محمد هادي حسن
مديره القسم المالي/وكالة
محمد حسن

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ
كشف التدفق النقدي ٢٠١٧/١٢/٣١ نموذج رقم (٣)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
صافي الدخل	5,522,490,701
الانخفاض في الاستثمارات	0
الزيادة في المدينون	-3,528,050,648
الانخفاض في الأئتمان النقدي	-3,917,596,897
الانخفاض في الحسابات الجارية والودائع	-7,832,554,841
الزيادة في الدائون	3,136,667,857
صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	-12,141,534,530
التدفق النقدي من العمليات الأستثمارية	
الانخفاض في الموجودات الثابتة	146,608,200
صافي التدفق النقدي من العمليات الأستثمارية	146,608,200
التدفق النقدي من العمليات التمويلية	
أصدار أسهم زيادة رأس المال	0
الانخفاض في الأحتياطيات	5,522,490,702
الزيادة في التخصيصات	0
صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	5,522,490,702
صافي التسويات في التدفق النقدي	6,472,435,628
النقد كما في ٢٠١٨ / ٠٦ / ٣٠	183,411,846,852
النقد كما في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١	189,884,282,480



أميرة هادي حسين
مديرة القسم المالي بوكالة

٢٠١٨ / ٠٦ / ٣٠