

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.
الميزانية العامة نموذج رقم (4)

31 December 2017	31 March 2018	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		الموجودات	
		الموجودات المتداولة	
189,884,282.481	184,575,029.228	النقد	18
1,321,939.972	1,321,939.972	الاستثمارات	15
191,206,222.453	185,896,969.200	المجموع	
		الائتمان النقدي	14
0	0	الاوراق التجارية المخصومة	144
		القروض والتسليفات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفوائد)	14 عدا ح / 4
46,833,961.481	48,321,265.199		
46,833,961.481	48,321,265.199	مجموع الائتمان النقدي	
		المدينون	16
110,100,148.729	111,778,917.579		
		الموجودات الثابتة	
64,653,858.171	64,580,554.071	الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)	11
	0	مشروعات تحت التنفيذ	12
949,983,851	949,983,851	نفقات ايرادية موجبة	118
65,603,842.022	65,530,537.922	المجموع	
413,744,174.685	411,527,689.901	مجموع الموجودات	
		الحسابات المتقابلة	19
142,790,789.759	142,761,239.759		
556,534,964.445	554,288,929.660	المجموع	



أميرة هادي حسن
مديرة القسم المالي / وكالة

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

31 December 2017	31 March 2018	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		الإيرادات	
500.000	0	إيرادات النشاط الخدمي	43
19,799,485.441	3,802,016.503	إيرادات العمليات المصرفية	44
0	0	إيراد الاستثمار	46
19,799,985.441	3,802,016.503	مجموع الإيرادات	
		ينزل-مصروفات النشاط الجاري	
3,505,479.416	726,352.185	المصروفات الادارية	33-31
936,721,709	195,297,376	مصروفات العمليات المصرفية	34
0	0	فروقات تقييم العملة الاجنبية	35
347,264,795	73,304,100	الاندنارات والاطفاءات	37
4,789,465,920	994,953,661	مجموع مصروفات النشاط الجاري	
15,010,519,521	2,807,062,843	فائض العمليات الجارية	
		يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى	
52,952,889	2,971,119	الإيرادات التحويلية	48
606,916	0	الإيرادات الأخرى	49
53,559,805	2,971,119	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	
		ينزل-المصروفات التحويلية و الأخرى	
119,417,356,057	39,450,330	المصروفات التحويلية	38
48,072,656	982,040	المصروفات الأخرى	39
119,465,428,713	40,432,370	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	
-104,401,349,386	2,769,601,592	الفائض (خسارة)	

أميرة هادي كحلان
مديرة القسم المالي/وكالة
2018/3/31



مصرف دار السلام للاستثمار ش . م . خ

كشف التدفق النقدي 2018 / 03 / 31 نموذج رقم (3)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	
صافي الدخل	2,769,601,592
الانخفاض في الاستثمارات	0
الزيادة في المدينون	-1,678,768,850
الانخفاض في الأئتمان النقدي	-1,487,303,718
الانخفاض في الحسابات الجارية والودائع	-6,354,958,836
الزيادة في الدائون	1,368,872,459
صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	-8,152,158,945
التدفق النقدي من العمليات الأستثمارية	
الانخفاض في الموجودات الثابتة	73,304,100
صافي التدفق النقدي من العمليات الأستثمارية	73,304,100
التدفق النقدي من العمليات التمويلية	
أصدار أسهم زيادة رأس المال	0
الانخفاض في الأحتياطيات	2,769,601,592
الزيادة في التخصيصات	0
صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	2,769,601,592
صافي التسويات في التدفق النقدي	5,309,253,253
النقد كما في 2018 / 03 / 31	184,575,029,228
النقد كما في 2017 / 12 / 31	189,884,282,481



أميرة هادي حسن

مديرة القسم المالي /وكالة

٢٠١٨ / ٠٣ / ٣١

