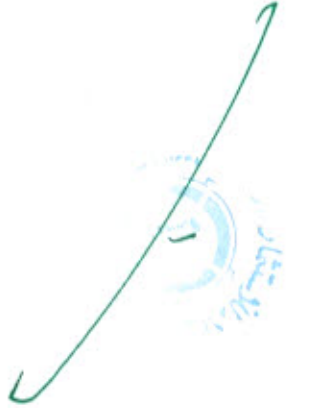


مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة

31 December 2010	31 March 2011	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<u>الموجودات</u>
		<u>الموجودات المتداولة</u>
311.037.060.554	325.046.320.681	النقد
133.338.354.086	158.338.354.086	الاستثمارات
444.375.414.640	483.384.674.767	المجموع
		<u>الإلتزام النقدي</u>
0	0	الأوراق التجارية المخصصة
12.565.093.354	11.675.008.258	الفروض والتسليفات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفوائد)
12.565.093.354	11.675.008.258	مجموع الإلتزام النقدي
2.474.918.747	4.295.298.717	المدينون
		<u>الموجودات الثابتة</u>
2.253.719.248	1.882.768.463	الموجودات الثابتة (قيمة نظرية)
1.227.693.007	1.233.879.887	مشروعات تحت التنفيذ
729.928.571	748.313.483	نفقات ايرادية مؤجلة
4.211.340.826	3.864.961.833	المجموع
463.626.767.567	503.219.943.575	مجموع الموجودات
		<u>الحسابات المتقابلة</u>
110.890.011.903	97.897.779.886	
574.516.779.470	601.117.723.461	المجموع

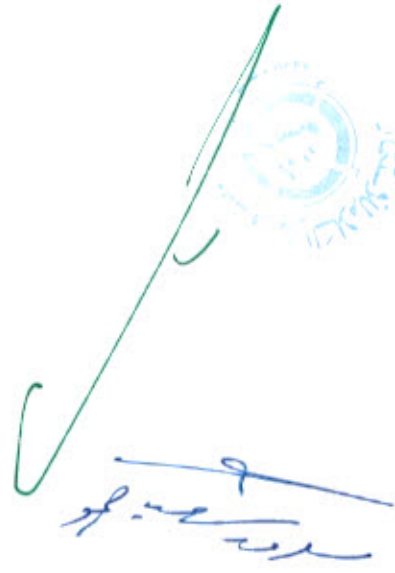


سید عبد الحمید

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة

31 December 2010	31 March 2011	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<u>المطلوبات</u>
		<u>المطلوبات المتداولة</u>
388.627.413.819	424.741.410.674	حسابات جارية وودائع
8.187.100.801	11.695.545.484	الدائنون
<u>396.814.514.620</u>	<u>436.436.956.158</u>	مجموع المطلوبات المتداولة
		<u>المطلوبات الثابتة</u>
72.000.000.000	72.000.000.000	رأس المال
-5.187.747.053	-5.217.012.583	الاحتياطيات
0	0	التخصيصات
<u>66.812.252.947</u>	<u>66.782.987.417</u>	مجموع المطلوبات الثابتة
<u>463.626.767.567</u>	<u>503.219.943.575</u>	مجموع المطلوبات
		<u>الحسابات المتقابلة</u>
<u>110.890.011.903</u>	<u>97.897.779.886</u>	
<u>574.516.779.470</u>	<u>601.117.723.461</u>	المجموع



مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

حسابات الأرباح والخسائر

31 December 2010	31 March 2011	اسم الحساب
دينار	دينار	
		الإيرادات
13.626.520	3.137.496	إيرادات النشاط الخدمي
9.583.906.603	5.869.174.429	إيرادات العمليات المصرفية
12.731.177.814	950.344.479	إيراد الاستثمار
22.328.710.937	6.822.656.404	مجموع الإيرادات
		ينزل-مصروفات النشاط الجاري
16.093.540.661	4.710.356.233	المصروفات الإدارية
3.918.201.530	652.126.869	مصروفات العمليات المصرفية
0	0	فروقات تقييم العملة الأجنبية
1.613.030.819	403.779.585	الاندثار والاطفاءات
21.624.773.010	5.766.262.687	مجموع مصروفات النشاط الجاري
703.937.927	1.056.393.717	فائض العمليات الجارية
		يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى
4.841.395	1.219.735	الإيرادات التحويلية
631.186.460	94.748.784	الإيرادات الأخرى
636.027.855	95.968.519	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى
		ينزل-المصروفات التحويلية و الأخرى
297.333.912	136.178.828	المصروفات التحويلية
0	0	المصروفات الأخرى
297.333.912	136.178.828	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى
1.042.631.870	1.016.183.408	الفائض

سرد عبد الله



مصرف دار السلام للاستثمار ش . م . خ
كشف التدفق النقدي كما في 31 / 03 / 2011

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
	التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية
1,016,183,408	صافي الدخل
-25,000,000,000	الزيادة في الاستثمارات
-1,820,379,970	الزيادة في المدينون
890,085,096	الزيادة في الائتمان النقدي
36,113,996,855	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
3,508,444,683	الزيادة في الدائون
13,692,146,664	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
	التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
346,378,993	النقص في الموجودات الثابتة
346,378,993	صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
	التدفق النقدي من العمليات التمويلية
0	اصدار أسهم زيادة رأس المال
-29,265,530	النقص في الأحتياطيات
0	الزيادة في التخصيصات
-29,265,530	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية
14,009,260,127	صافي التسويات في التدفق النقدي
311,037,060,554	التدفق كما في 2010 / 12 / 31
325,046,320,681	التدفق كما في 2011 / 03 / 31



سعيد عبد الله

الايضاحات المرفقة بالبيانات المالية :-

فيما يخص البيانات المالية للفترة المنتهية كما في 2010 / 12 / 31 و 2011 / 03 / 31 ندرج لكم ادناه بعض هذه الايضاحات :-

1. حسابات النقود الظاهرة في الميزانية العامة لغاية 2011 / 03 / 31 تشمل جميع الحسابات التي تدرج تحت رقم الدليل المحاسبي (18) مضافا اليها حوالات الخزينة .
2. حساب الاستثمارات يشمل جميع الحسابات تحت رقم الدليل المحاسبي (15) لغاية 2011 / 03 / 31 .
3. حساب الإنتمان النقدي يشمل الرصيد الصافي بعد تنزيل المخصصات منه لغاية 2011 / 03 / 31 .
4. حساب الموجودات الثابتة يشمل القيمة الدفترية بعد تنزيل المخصص من الكلفة ولغاية 2011 / 03 / 31 .
5. تم تقييم جميع العملات الاجنبية بسعر صرف البنك المركزي العراقي كما في 2011 / 03 / 31 و كذلك بالنسبة للفترة المنتهية في نهاية السنة المالية 2010 .
6. بناءا على طلبكم تم اعداد كشف التدفق النقدي لغاية 2011 / 03 / 31 حسب البيانات المالية للمصرف بذلك التاريخ .
7. ان البيانات المالية لغاية 2011 / 03 / 31 هي غير مدققة وكذلك البيانات المالية لغاية 2010 / 12 / 31 هي ايضا غير مدققة لعدم اصدارها لحد الان .



مع التقدير

سعود عبد الله