

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة

31 December 2010	30 June 2011	اسم الحساب
دينار	دينار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
311.037.060.554	389.896.168.245	التقود
133.338.354.086	232.858.354.086	الاستثمارات
444.375.414.640	622.754.522.331	المجموع
		الإلتزام النقدي
0	0	الأوراق التجارية المخصصة
12.565.093.354	15.174.514.749	الفروض والتسليفات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفراند)
12.565.093.354	15.174.514.749	مجموع الإلتزام النقدي
2.474.918.747	7.239.866.681	المدينون
		الموجودات الثابتة
2.253.719.248	1.579.038.567	الموجودات الثابتة (القيمة نظرية)
1.227.693.007	1.243.079.767	مشروعات تحت التنفيذ
729.928.571	752.603.483	نفقات ايرتبية مؤجلة
4.211.340.826	3.574.721.817	المجموع
463.626.767.567	648.743.625.578	مجموع الموجودات
		الحسابات المتقابلة
110.890.011.903	137.709.894.940	
574.516.779.470	786.453.520.518	المجموع

مصدق  
المحاسب العام  
البنك  
11/11/2011



سرور محمد أبو

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة

31 December 2010	30 June 2011	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<u>المطلوبات</u>
		<u>المطلوبات المتداولة</u>
388.627.413.819	498.453.597.099	حسابات جارية وودائع
8.187.100.801	82.311.042.499	الدائنون
<u>396.814.514.620</u>	<u>580.764.639.598</u>	مجموع المطلوبات المتداولة
		<u>المطلوبات الثابتة</u>
72.000.000.000	72.000.000.000	رأس المال
-5.187.747.053	-4.021.014.020	الاحتياطيات
0	0	التخصيصات
<u>66.812.252.947</u>	<u>67.978.985.980</u>	مجموع المطلوبات الثابتة
<u>463.626.767.567</u>	<u>648.743.625.578</u>	مجموع المطلوبات
		<u>الحسابات المتقابلة</u>
<u>110.890.011.903</u>	<u>137.709.894.940</u>	
<u>574.516.779.470</u>	<u>786.453.520.518</u>	المجموع

أشير المحاسب المالي  
إلى بند المخصص

م. خ. خ. خ.

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

حسابات الأرباح والخسائر

31 December 2010	30 June 2011	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<u>الإيرادات</u>
13.626.520	4.849.160	إيرادات النشاط الخدمي
9.583.906.603	12.935.459.046	إيرادات العمليات المصرفية
12.731.177.814	2.559.579.696	إيراد الاستثمار
<u>22.328.710.937</u>	<u>15.499.887.902</u>	مجموع الإيرادات
		<u>ينزل-مصروفات النشاط الجاري</u>
16.093.540.661	10.885.707.879	المصروفات الإدارية
3.918.201.530	1.654.559.043	مصروفات العمليات المصرفية
0	0	فروقات تقييم العملة الأجنبية
1.613.030.819	803.497.959	الاندتارات والإطفاءات
<u>21.624.773.010</u>	<u>13.343.764.881</u>	مجموع مصروفات النشاط الجاري
<u>703.937.927</u>	<u>2.156.123.021</u>	فائض العمليات الجارية
		<u>يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى</u>
4.841.395	1.219.735	الإيرادات التحويلية
631.186.460	219.954.802	الإيرادات الأخرى
<u>636.027.855</u>	<u>221.174.537</u>	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى
		<u>ينزل-المصروفات التحويلية و الأخرى</u>
297.333.912	399.593.028	المصروفات التحويلية
0	0	المصروفات الأخرى
<u>297.333.912</u>	<u>399.593.028</u>	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى
<u>1.042.631.870</u>	<u>1.977.704.530</u>	الفائض

سورس عبد الله

المدير المالي  
المصرف الإسلامي

الايضاحات المرفقة بالبيانات المالية :-

فيما يخص البيانات المالية للفترة المنتهية كما في 2010 / 12 / 31 و 2011 / 06 / 30 ندرج لكم ادناه بعض هذه الايضاحات :-

1. حسابات النقود الظاهرة في الميزانية العامة لغاية 2011 / 06 / 30 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 / 06 / 30 .
3. حساب الإنتمان النقدي يشمل الرصيد الصافي بعد تنزيل المخصصات منه لغاية 2011 / 06 / 30 .
4. حساب الموجودات الثابتة يشمل القيمة الدفترية بعد تنزيل المخصص من الكلفة ولغاية 2011 / 06 / 30 .
5. تم تقييم جميع العملات الاجنبية بسعر صرف البنك المركزي العراقي كما في 2011 / 06 / 30 و كذلك بالنسبة للفترة المنتهية في نهاية السنة المالية 2010 .
6. بناءا على طلبكم تم اعداد كشف التدفق النقدي لغاية 2011 / 06 / 30 حسب البيانات المالية للمصرف بذلك التاريخ .
7. أن البيانات المالية لغاية 2011 / 06 / 30 هي غير مدققة وكذلك البيانات المالية لغاية 2010 / 12 / 31 هي ايضا غير مدققة لعدم اصدارها لحد الان .

مع التقدير .....

  
المدير المفوض  
شير السامرائي

مصرف دار السلام للاستثمار ش . م . خ  
كشف التدفق النقدي كما في ٣٠ / ٠٦ / ٢٠١١

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	
صافي الدخل	1,977,704,530
الزيادة في الاستثمارات	-99,520,000,000
الزيادة في المدينون	-4,764,947,934
الزيادة في الأتتمان النقدي	-2,609,421,395
الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	109,826,183,280
الزيادة في الدائنون	74,123,941,698
صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	77,055,755,649
التدفق النقدي من العمليات الأستثمارية	
النقص في الموجودات الثابتة	636,619,009
صافي التدفق النقدي من العمليات الأستثمارية	636,619,009
التدفق النقدي من العمليات التمويلية	
أصدار أسهم زيادة رأس المال	0
النقص في الأحتياطيات	1,166,733,033
الزيادة في التخصيصات	0
صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	1,166,733,033
صافي التسويات في التدفق النقدي	78,859,107,691
النقد كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٠	311,037,060,554
النقد كما في ٣٠ / ٠٦ / ٢٠١١	389,896,168,245

أشير المسامر التي  
المدير المتوضر

سور صيدو