

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة

31 December 2009	31 March 2010	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<u>الموجودات</u>
		<u>الموجودات المتداولة</u>
390.131.747.234	420.023.548.996	التفود
1.766.545.977	1.820.726.943	الاستثمارات
391.898.293.211	421.844.275.939	المجموع
		<u>الإلتزام النقدي</u>
193.808.000	0	الأوراق التجارية المضمومة
8.318.322.757	8.211.319.432	الفروض والتسليفات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفوائد)
8.512.130.757	8.211.319.432	مجموع الإلتزام النقدي
2.296.046.405	2.416.758.127	المدينون
		<u>الموجودات الثابتة</u>
4.272.542.076	3.247.554.200	الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)
654.004.255	1.139.453.501	مشروعات تحت التنفيذ
465.697.757	700.565.991	نفقات اربحية موحدة
5.392.244.088	5.087.573.692	المجموع
408.098.714.461	437.559.927.190	مجموع الموجودات
		<u>الحسابات المتقابلة</u>
97.490.146.361	121.416.517.825	
505.588.860.822	558.976.445.015	المجموع

امير عبدو كوركيس

مدير عام

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة

31 December 2009	31 March 2010	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<b>المطلوبات</b>
		المطلوبات المتداولة
337.405.877.011	364.832.118.682	حسابات جارية وودائع
5.657.106.934	15.930.524.367	الدائنون
343.062.983.945	380.762.643.049	مجموع المطلوبات المتداولة
		<b>المطلوبات الثابتة</b>
67.000.000.000	67.000.000.000	رأس المال
-1.964.269.484	-11.490.005.512	الاحتياطيات
	1.287.289.653	التخصيصات
65.035.730.516	56.797.284.141	مجموع المطلوبات الثابتة
408.098.714.461	437.559.927.190	مجموع المطلوبات
		<b>الحسابات المتقابلة</b>
97.490.146.361	121.416.517.825	
505.588.860.822	558.976.445.015	المجموع

المدير عبدو كورتيس

المدير العام

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

حسابات الأرباح والخسائر

31 December 2009	31 March 2010	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<b>الإيرادات</b>
63.613.706	4.788.017	إيرادات النشاط الأساسي
11.039.465.790	2.336.581.852	إيرادات العمليات المصرفية
21.816.837.278	3.270.160.906	إيرادات الاستثمار
32.919.916.774	5.611.530.775	مجموع الإيرادات
		<b>مصاريف</b>
		مصاريف النشاط الجاري
13.708.697.520	3.421.603.450	المصرفونات الأثرية
7.840.199.507	1.396.824.122	مصرفونات العمليات المصرفية
	0	مصاريف تقييم العملة الأجنبية
1.631.974.246	402.170.434	الاستثمارات والمطامير
23.180.871.273	5.220.598.006	مجموع مصرفونات النشاط الجاري
9.739.045.501	390.932.769	فقدان العتبات الجارية
		<b>بضائف الإيرادات التحويلية و الأخرى</b>
31.939.000	1.073.781	الإيرادات التحويلية
2.079.978.421	92.831.248	الإيرادات الأخرى
2.111.917.421	93.905.029	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى
		<b>مصاريف التحويلات و الأخرى</b>
108.371.344	128.575.366	المصرفونات التحويلية
977.198.000	0	المصرفونات الأخرى
1.085.569.344	128.575.366	مجموع المصرفونات التحويلية و الأخرى
10.765.393.578	356.262.432	الخسائر

المحضر عبيدو كوركوس

المحضر عبيدو كوركوس

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ  
كشف التدفق النقدي كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٠

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
	التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصالح النقد المستخدم من العمليات التشغيلية
1,535,867,391	صافي الدخل
	الزيادة في الاستثمارات
	-54,180,966
	الزيادة في الدينون
	-120,711,722
	الزيادة في الأثمان النقدي
	300,811,325
	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
	27,426,241,671
	الزيادة في الدينون
	10,273,417,433
37,825,577,741	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
	التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
	التعس في الموجودات الثابتة
	304,670,396
304,670,396	صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
	التدفق النقدي من العمليات التمويلية
	إصدار أسهم زيادة رأس المال
	0
	التعس في الإحتياطيات
	-9,525,736,028
	الزيادة في التعويضات
	1,287,289,653
-8,238,446,375	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية
29,891,801,762	صافي التسويات في التدفق النقدي
390,131,747,234	التدفق كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩
420,023,548,996	التدفق كما في ٣٠ / ٠٦ / ٢٠١٠

أحمد عبادو كورتيس

أحمد عبادو كورتيس

الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية :-

فيما يخص البيانات المالية للفترة المنتهية كما في 2009 / 12 / 31 و 2010 / 03 / 31 ندرج لكم ادناه بعض هذه الإيضاحات :-

1. حسابات النقود الظاهرة في الميزانية العامة لغاية 2010 / 03 / 31 تشمل جميع الحسابات التي ندرج تحت رقم الدليل المحاسبي ( 18 ) فضلاً اليها حوالات الخزينة .
2. حساب الاستثمارات يشمل جميع الحسابات تحت رقم الدليل المحاسبي (15) لغاية 2010 / 03 / 31 .
3. حساب الائتمان النقدي يشمل الرصيد العسافي بعد تنزيل المخصصات منه لغاية 2010 / 03 / 31 .
4. حساب الموجودات الدائنة يشمل القيمة التقديرية بعد تنزيل المخصص من الكلفة ولغاية 2010 / 03 / 31 .
5. تم تقييم جميع العملات الاجنبية بسعر مصرف البنك المركزي العراقي كما في 2010 / 03 / 31 وكذلك بالتسوية للفترة المنتهية في نهاية السنة المالية 2009 .
6. بناء على طلبكم تم اعداد كشف التدفق النقدي لغاية 2010 / 03 / 31 حسب البيانات المالية للمصرف بذلك التاريخ .
7. ان البيانات المالية لغاية 2010 / 03 / 31 هي غير مدققة بينما البيانات المالية لغاية 2009 / 12 / 31 هي مدققة و تمت الموافقة عليها حسب اجتماع الهيئة العامة للمصرف بتاريخ 2010 / 10 / 05 .

مع الشكر .....

المدير المالي والمصرفي

المدير المالي والمصرفي