

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.  
الميزانية العامة

31 December 2009	30 June 2010	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<u>الموجودات</u>
		<u>الموجودات المتداولة</u>
390,131,747,234	428,245,415,826	التقود
1,766,545,977	1,782,801,259	الاستثمارات
391,898,293,211	430,028,217,085	<b>المجموع</b>
		<u>الإلتزام النقدي</u>
193,808,000	0	الأوراق التجارية المخصصة
8,318,322,757	10,732,045,241	القروض والسلفيات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفوائد)
8,512,130,757	10,732,045,241	<b>مجموع الإلتزام النقدي</b>
		<u>المدفونون</u>
2,296,046,405	2,512,983,281	
		<u>الموجودات الثابتة</u>
4,272,542,076	3,367,599,040	الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)
654,004,255	1,216,474,665	مشروعات تحت التنفيذ
465,697,757	700,565,991	مفقات ايرادية موجبة
5,392,244,088	5,284,639,696	<b>المجموع</b>
408,098,714,461	448,557,885,303	<b>مجموع الموجودات</b>
		<u>لحسابات المتقابلة</u>
97,490,146,361	138,268,296,756	
505,588,860,822	586,826,182,059	<b>المجموع</b>

اميسر عبيدو كوركيستان

المدير العام

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة

31 December 2009	30 June 2010	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<b>المطلوبات</b>
		المطلوبات المتداولة
337.405.877.011	370.259.456.688	حسابات جارية وودائع
5.657.106.934	20.248.603.064	الدائنون
<u>343.062.983.945</u>	<u>390.508.059.752</u>	مجموع المطلوبات المتداولة
		<b>المطلوبات الثابتة</b>
67.000.000.000	67.000.000.000	رأس المال
-1.964.269.484	-10.310.400.553	الاحتياطيات
	1.360.226.104	التخصيصات
65.035.730.516	<u>58.049.825.551</u>	مجموع المطلوبات الثابتة
<u>408.098.714.461</u>	<u>448.557.885.303</u>	مجموع المطلوبات
		<b>الحسابات المتقابلة</b>
97.490.146.361	138.268.296.756	
<u>505.588.860.822</u>	<u>586.826.182.059</u>	المجموع

المدير عبدو كوركيس

المدير العام

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.ع.

حسابات الأرباح والخسائر

31 December 2009	30 June 2010	اسم الحساب
دينار	دينار	
		الإيرادات
63.613.706	8.413.013	إيرادات النشاط الأساسي
11.039.465.790	5.048.275.895	إيرادات العمليات المصرفية
21.816.837.278	6.290.545.830	إيراد الاستثمار
32,919,916,774	11,347,234,738	مجموع الإيرادات
		مصاريف - مصروفات النشاط الجاري
13.708.697.520	7.358.237.277	المصروفات الإدارية
7.840.199.507	1.989.434.815	مصروفات العمليات المصرفية
	0	فروقات تقييم العملة الأجنبية
1.631.974.246	402.170.434	الإستنزاف والإطفاءات
23,180,871,273	9,749,842,526	مجموع مصروفات النشاط الجاري
9,739,045,501	1,597,392,212	فائض العمليات الجارية
		يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى
31.939.000	1.667.873	الإيرادات التحويلية
2.079.978.421	136.913.511	الإيرادات الأخرى
2,111,917,421	138,581,384	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى
		مصاريف - المصروفات التحويلية و الأخرى
108.371.344	200.106.205	المصروفات التحويلية
977.198.000	0	المصروفات الأخرى
1,085,569,344	200,106,205	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى
10,765,393,578	1,535,867,391	النتائج


  
 المهندس عبيدو كركيس

مصرف دار السلام للاستثمار ش. م . ع  
كشف التدفق النقدي كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠

		التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :
		التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصالح التدفد المستخدم من العمليات التشغيلية
1,535,867,391		صافي الدخل
	-16,255,282	الزيادة في الاستثمارات
	-216,936,876	الزيادة في السيلون
	-2,219,914,484	الزيادة في الألتان النقدي
	32,853,579,677	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
	14,591,496,130	الزيادة في التلون
44,991,969,165		صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
		التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
	107,604,392	التقس في الموجودات الثابتة
107,604,392		صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
		التدفق النقدي من العمليات التمويلية
	0	امتداد سهم زيادة رأس المال
	-8,346,131,069	التقس في الألتاقيات
	1,360,226,104	الزيادة في التخصيصات
-6,985,904,965		صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية
38,113,668,592		صافي التسويات في التدفق النقدي
390,131,747,234		التدفد كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩
428,245,415,826		التدفد كما في ٣٠ / ٠٦ / ٢٠١٠

امير عبدو كورديوس

امير عبدو كورديوس

## الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية :-

فيما يخص البيانات المالية للفترة المنتهية كما في 31 / 12 / 2009 و 30 / 06 / 2010 تدرج لكم اثناء بعض هذه الإيضاحات :-

1. حسابات النفود الظاهرة في الميزانية العامة لغاية 30 / 06 / 2010 تشمل جميع الحسابات التي تدرج تحت رقم الدليل المحاسبي ( 18 ) مضافا اليها حالات الخزينة .
2. حساب الاستثمارات يشمل جميع الحسابات تحت رقم الدليل المحاسبي (15) لغاية 30 / 06 / 2010 .
3. حساب الإلتزام القدي يشمل الرصيد الصافي بعد تنزيل المخصصات منه لغاية 30 / 06 / 2010 .
4. حساب الموجودات المثابرة يشمل القيمة الدفترية بعد تنزيل المخصص من الكلفة ولغاية 30 / 06 / 2010 .
5. تم تقييم جميع العملات الاجنبية بسعر صرف البنك المركزي العراقي كما في 30 / 06 / 2010 وكذلك بالنسبة للفترة المنتهية في نهاية السنة المالية 2009 .
6. بناءا على طلبكم تم اعداد كشف التدفق القدي لغاية 30 / 06 / 2010 حسب البيانات المالية للمصرف بذلك التاريخ .
7. ان البيانات المالية لغاية 30 / 06 / 2010 هي غير مدققة بينما البيانات المالية لغاية 31 / 12 / 2009 هي مدققة و تمت الموافقة عليها حسب اجتماع الهيئة العامة للمصرف بتاريخ 05 / 10 / 2010 .

مع التقدير .....

  
المهندس نيلو كوزكس