

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	الدائون
<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.ع.

حسابات الأرباح والخسائر

31 December 2010	31 March 2011	اسم الحساب
دينار	دينار	
		الإيرادات
13,626,520	3,137,496	إيرادات النشاط الرئيسي
9,583,906,603	5,869,174,429	إيرادات العمليات المصرفية
12,731,177,814	950,344,479	إيراد الاستثمار
22,328,710,927	6,822,656,404	مجموع الإيرادات
		يؤول - 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	الائتلافات، الاطفاءات
21,624,773,010	5,766,262,687	مجموع مصروفات النشاط الجاري
703,937,927	1,056,393,717	فائض العمليات التجارية
		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
		يؤول - 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

مصدق عليه
 10/10/2011



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

		التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :
		النسوبات التي تستخدم لمعالجة صافي الدخل لصالح النقد المستخدم من العمليات التشغيلية
1,016,183,408		صافي الدخل
	-25,000,000,000	زيادة في الاستثمارات
	-1,820,379,970	زيادة في الدينون
	890,085,096	زيادة في الائتمان النقدي
	36,113,996,855	زيادة في الحسابات التجارية والودائع
	3,508,444,683	زيادة في التتوين
13,692,146,664		صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
		التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
	346,378,993	نقص في الموجودات الثابتة
346,378,993		صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
		التدفق النقدي من العمليات التمويلية
	0	إصدار أسهم زيادة رأسمال المال
	-29,265,530	نقص في الأحتياجات
	0	زيادة في التخصيصات
-29,265,530		صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية
14,009,260,127		صافي النسوبات في التدفق النقدي
311,037,060,554		التدفق كما في 2010 / 12 / 31
325,046,320,681		التدفق كما في 2011 / 03 / 31



محمد صبيح محمد

الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية :-

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

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

مع التقدير



محمد عبد الله
مدير عام