

مصرف دار السلام للاستثمار ش . م . خ

كشف التدفق النقدي كما في 30 / 6 / 2015 نموذج رقم (3)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
صافي الدخل	4,370,498,033
الزيادة في الاستثمارات	49,989,866,528
الزيادة في المدينون	1,387,515,378
الزيادة في الأنتان النقدي	-15,794,682,252
الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	48,436,317,169
الزيادة في الدائتون	44,863,983,766
صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	128,883,000,590
التدفق النقدي من العمليات الأستثمارية	
النقص في الموجودات الثابئة	-50,603,813,333
صافي التدفق النقدي من العمليات الأستثمارية	-50,603,813,333
التدفق النقدي من العمليات التمويلية	
أصدار أسهم زيادة رأس المال	0
النقص في الأحتياطات	9,534,722,383
الزيادة في التخصيصات	43,142,000
صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	9,577,864,383
صافي التسويات في التدفق النقدي	87,857,051,639
النقد كما في 2014 / 12 / 31	432,329,688,858
النقد كما في 2015 / 6 / 30	520,186,740,497

سعيد يحيى العوادي
معارن المدير المفوض

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي

٢٠١٥ / ٦ / ٣٠



مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

30-Jun-2014	30 June 2015	اسم الحساب
	دينار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
455,724,770,096	520,186,740,498	النقد
66,311,806,500	1,321,939,972	الاستثمارات
522,036,576,596	521,508,680,470	المجموع
		الإلتزام النقدي
0	0	الأوراق التجارية المضمومة
91,605,994,752	145,125,209,300	القروض والتسليفات - بالأساس (بعد تنزيل مخصصات السيون و الفراد)
91,605,994,752	145,125,209,300	مجموع الإلتزام النقدي
		المتدينون
1,740,362,406	3,073,897,722	
		الموجودات الثابتة
4,500,996,027	67,245,399,463	الموجودات الثابتة بقيمة نظرية
848,848,000	0	مشروعات تحت التنفيذ
949,983,851	949,983,851	نفقات برهانية مؤجلة
6,299,827,878	68,195,383,314	المجموع
621,682,761,632	737,903,170,805	مجموع الموجودات
		الحصصيات المتكافئة
103,898,152,031	180,002,712,598	
725,580,913,663	917,905,883,404	المجموع



سعد يحيى العوي
معاون المدير المالي

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي

٢٠١٥ / ٧ / ٧

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.		
الميزانية العامة نموذج رقم (4)		
30-Jun-2014	30 June 2015	اسم الحساب
	دينار	
		<u>المطلوبات</u>
		<u>المطلوبات المتداولة</u>
425,027,455,178	486,837,855,325	حسابات جارية وودائع
15,989,427,951	57,150,472,091	الدائون
441,016,883,129	543,988,327,417	مجموع المطلوبات المتداولة
		<u>المطلوبات الثابتة</u>
150,000,000,000	150,000,000,000	رأس المال
30,042,939,991	43,248,002,877	الاحتياطيات
622,938,512	666,840,512	التخصصات
180,665,878,503	193,914,843,388	مجموع المطلوبات الثابتة
621,682,761,632	737,903,170,805	مجموع المطلوبات
103,898,152,031	180,002,712,598	<u>الحسابات المتقابلة</u>
725,580,913,663	917,905,883,404	المجموع



مسعود يحيى الوادعي
معاون المدير المفوض

تسليم محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي

٢٠١٥ / ٧ / ٧

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.
حسابات الاريح والخسائر (نموذج 5)

اسم الحساب	للفترة من 1/4/2015 لغاية 30/6/2015	30 June 2015	30 June 2014	رقم الدليل نحاسي
	دينار	دينار	دينار	
الإيرادات				
إيرادات النشاط الخدمي	0	14,772,536	132,192,770	43
إيرادات العمليات المصرفية	6,863,703,509	14,725,729,590	10,582,820,230	44
إيراد الاستثمار	514,637,637	1,191,657,521	3,164,245,259	46
مجموع الإيرادات	7,378,341,147	15,932,159,647	13,879,258,258	
ينزل-مصرفات النشاط الجاري				
المصرفات الادارية	2,489,729,437	5,280,966,932	5,576,052,500	33-31
مصرفات العمليات المصرفية	424,464,570	934,066,905	1,147,022,163	34
فروقات تقييم العملة الاجنبية	0	0	0	35
الانتدارات والاطفاءات	50,526,667	62,186,667	638,374	37
مجموع مصرفات النشاط الجاري	2,964,720,675	6,277,220,505	6,723,713,037	
فائض العمليات الجارية	4,413,620,472	9,654,939,142	7,155,545,222	
يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى				
الإيرادات التحويلية	2,599,191	2,599,191	0	48
الإيرادات الأخرى	0	10,000,000	0	49
مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	2,599,191	12,599,191	-	
ينزل-المصرفات التحويلية و الأخرى				
المصرفات التحويلية	36,393,630	106,015,440	172,270,786	38
المصرفات الأخرى	9,328,000	26,800,510	0	39
مجموع المصرفات التحويلية و الأخرى	45,721,630	132,815,950	172,270,786	
الفائض	4,370,498,033	9,534,722,383	6,983,274,436	

سعيد يحيى العوادي
معاون المدير المالي

حسين محمد علي البرزنجي
مدير قسم المالى
2015/6/15



مصرف دار السلام للاستثمار ش. م. ع

كشف التدفق النقدي نموذج رقم (6)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :		التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
30-Jun-2014	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	للفترة من 1/4/2015 لاية 5	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
6,983,274.436	صافي الدخل	4,370,498.033	صافي الدخل
	زيادة في الاستثمارات		49,989,896.528
64,989,896.528	زيادة في المدفوعات		1,387,515,378
-1,333,535.315	زيادة في الأمانات النقدية		-15,794,582,252
-53,518,214.547	زيادة في الحسابات الجارية والودائع		48,436,317,169
61,810,400,148	زيادة في الديون		44,863,983,796
41,161,044,140			
113,108,560,954	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	128,883,000,590	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
	التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية		
	الخص في الموجودات الثابتة		-50,603,813,333
-61,895,555.436	صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	-50,603,813,333	صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
	التدفق النقدي من العمليات التمويلية		
	إصدار أسهم زيادة رأس المال		0
13,206,062,885	الخص في الأقساطات		9,534,722,383
43,902,000	زيادة في التخصيصات		43,142,000
13,248,964,885	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	9,577,864,383	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية
64,461,970,403	صافي التدفقات في التدفق النقدي	87,857,051,639	صافي التدفقات في التدفق النقدي
455,724,770,096	مبلغ كفاي 2014 / 6 / 30	432,329,688,858	مبلغ كفاي 2014 / 12 / 31
520,186,740,498	مبلغ كفاي 2015 / 6 / 30	- 520,186,740,497	مبلغ كفاي 2015 / 6 / 30

سعيد يحيى العوادي
معاون المدير المفوض

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي

٢٠١٥ / ٧ / ٧

