

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

30-Sep-2014	30 September 2015	اسم الحساب
	دينار	
		<u>الموجودات</u>
		<u>الموجودات المتداولة</u>
456,987,077,194	398,580,419,748	النقد
51,311,806,500	1,321,939,972	الاستثمارات
508,298,883,694	399,902,359,720	المجموع
		<u>الائتمان النقدي</u>
0	0	الأوراق التجارية المخصوصة
92,007,298,057	147,822,249,319	الفروض والتسهيلات - بالتسلي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الخراف)
92,007,298,057	147,822,249,319	مجموع الائتمان النقدي
		<u>الائتمانون</u>
2,593,307,218	5,091,251,715	
		<u>الموجودات الثابتة</u>
4,500,686,831	67,175,439,463	الموجودات الثابتة (قيمة نظرية)
848,848,000	4,060,000	مشروعات تحت التنفيذ
949,983,851	949,983,851	نفقات ائتمانية مؤجلة
6,299,518,682	68,129,483,314	المجموع
609,199,007,651	620,945,344,070	مجموع الموجودات
		<u>الحسابات المتقابلة</u>
99,072,752,508	177,918,107,072	
708,271,760,159	798,863,451,141	المجموع

بمعهد بحري العوايد
معاون المدير التفويض

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي



مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.		
الميزانية العامة نموذج رقم (4)		
30-Sep-2014	30 September 2015	اسم الحساب
	دينار	
<u>المطلوبات</u>		
<u>المطلوبات المتداولة</u>		
408,739,751,915	419,785,632,791	حسابات جارية وودائع
16,028,654,410	7,668,560,940	الدائنون
424,768,406,325	427,454,193,731	مجموع المطلوبات المتداولة
<u>المطلوبات الثابتة</u>		
150,000,000,000	150,000,000,000	رأس المال
33,807,662,814	42,824,309,827	الاحتياطيات
622,938,512	666,840,512	التخصصات
184,430,601,326	193,491,150,339	مجموع المطلوبات الثابتة
609,199,007,650	620,945,344,070	مجموع المطلوبات
<u>الحسابات المتقابلة</u>		
99,072,752,508	177,918,107,072	المجموع
708,271,760,159	798,863,451,141	

سعيد يحيى العوادى

معاون المدير المفوض

سبين محمد علي البرزنجي

مدير القسم المالي

مصرفاً دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

حسابات الأرباح والخسائر (نموذج 5)

30 September 2014	للفترة من 1/6/2015 لغاية 30/9/2015	30 September 2015	اسم الحساب	رقم الحساب
دينار	دينار	دينار		
			<u>الإيرادات</u>	
174,005,609	800,000	15,572,536	إيرادات النشاط الخدمي	43
17,414,651,420	3,382,602,634	18,108,332,224	إيرادات العمليات المصرفية	44
3,976,446,907	0	1,191,657,521	إيراد الاستثمار	46
21,565,103,936	3,383,402,634	19,315,562,280	مجموع الإيرادات	
			<u>ينزل-مصرفات النشاط الجاري</u>	
8,894,115,183	3,098,128,178	8,379,095,111	المصرفات الإدارية	33-31
1,671,683,993	323,848,054	1,257,914,960	مصرفات العمليات المصرفية	34
0	0	0	مصرفات تقييم العملة الأجنبية	35
947,570	69,960,000	132,146,667	الائتمانات والإطفاءات	37
10,566,746,746	3,491,936,233	9,769,156,737	مجموع مصرفات النشاط الجاري	
10,998,357,190	-108,533,599	9,546,405,543	فائض العسليات الجارية	
			<u>بضائف الإيرادات التحويلية و الأخرى</u>	
0	1,384,527	3,983,718	الإيرادات التحويلية	48
0	0	10,000,000	الإيرادات الأخرى	49
-	1,384,527	13,983,718	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	
			<u>ينزل-المصرفات التحويلية و الأخرى</u>	
250,359,932	65,892,182	171,907,622	المصرفات التحويلية	38
0	250,651,795	277,452,305	المصرفات الأخرى	39
250,359,932	316,543,977	449,359,927	مجموع المصرفات التحويلية و الأخرى	
10,747,997,259	-423,693,050	9,111,029,334	الفائض	

مسعود يحيى العوي
معاون المدير المفوض

حسين محمد علي البرزنجي
مدير القسم المالي

مصرف دار السلام للاستثمار ش. م. ع

كشف تفصيلي لتدفق نقدي نموذج رقم (6)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :		التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
30-Sep-2014		التقارير التي تستخدم طريقة صافي الدخل لسألي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	التقارير التي تستخدم طريقة صافي الدخل لسألي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية
18,747,997,259		423,693,060	
49,989,896,528	إيرادات في الاستثمارات	49,989,896,528	إيرادات في الاستثمارات
-2,497,944,497	إيرادات في البنوك	-629,838,615	إيرادات في البنوك
-56,814,951,263	إيرادات في الائتمان النقدي	-16,491,722,272	إيرادات في الائتمان النقدي
11,046,880,876	إيرادات في المبيعات المؤجلة والودائع	-16,615,965,368	إيرادات في المبيعات المؤجلة والودائع
-8,360,093,470	إيرادات في الديون	-4,617,927,385	إيرادات في الديون
-5,637,241,826	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	7,894,472,890	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
	التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية		التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
-61,829,964,632	التصرف في الموجودات الثابتة	-50,537,913,333	التصرف في الموجودات الثابتة
-61,829,964,632	صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	-50,537,913,333	صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
	التدفق النقدي من العمليات التمويلية		التدفق النقدي من العمليات التمويلية
0	إصدار أسهم وزيادة رأس المال	0	إصدار أسهم وزيادة رأس المال
9,215,647,213	التصرف في الإحتياطيات	9,111,029,334	التصرف في الإحتياطيات
43,932,333	إيرادات في الخصومات	43,142,000	إيرادات في الخصومات
9,060,549,013	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	9,154,171,334	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية
-68,406,657,445	صافي التغيرات في التدفق النقدي	-33,749,269,110	صافي التغيرات في التدفق النقدي
456,687,077,194	النقد كما في 30 / 9 / 2014	432,329,688,858	النقد كما في 31 / 12 / 2014
398,580,419,749	النقد كما في 30 / 9 / 2015	398,580,419,748	النقد كما في 30 / 9 / 2015


 حسين محمد علي البرزنجي
 مدير القسم المالي


 مكيون يحيى العوادلي
 معاون المدير المالي

مصرف دار السلام للاستثمار ش . م . خ

كشف التدفق النقدي كما في 30 / 9 / 2015 نموذج رقم (3)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :

التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية

-423,693,050

صافي الدخل

49,989,866,528

الزيادة في الاستثمارات

-629,838,615

الزيادة في المدينون

-18,491,722,272

الزيادة في الألتمان النقدي

-18,615,905,366

الزيادة في الحسابات الجارية والودائع

-4,617,927,385

الزيادة في الدائنون

7,634,472,890

صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية

التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية

-50,537,913,333

النقص في الموجودات الثابتة

-50,537,913,333

صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية

التدفق النقدي من العمليات التمويلية

0

إصدار أسهم زيادة رأس المال

9,111,029,334

النقص في الاحتياطيات

43,142,000

الزيادة في التخصيصات

9,154,171,334

صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية

-33,749,269,110

صافي التسويات في التدفق النقدي

432,329,688,858

النقد كما في 31 / 12 / 2014

398,580,419,748

النقد كما في 30 / 6 / 2015

سعيد يحيى العوادي

معاون المدير المفوض

حسين محمد علي البرزنجي

مدير القسم المالي

