



مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم ( 4 )

31-Mar-2014	31 December 2014	31 March 2015	اسم الحساب
	دينار	دينار	
			الموجودات
			الموجودات المتداوية
512,123,690,501	432,329,688,858	502,430,630,510	النقد
103,321,173,735	51,311,806,500	51,311,806,500	الاستثمارات
<b>615,444,864,236</b>	<b>483,641,495,358</b>	<b>553,742,437,010</b>	<b>المجموع</b>
			الاتمان التقدي
0	0	0	الاوراق التجارية المخصصة
31,677,996,180	129,330,527,048	133,039,870,639	الفروض والتسهيلات - بالعملة المحلية (بعد تنزيل مخصصات السيولة و الفوائد)
<b>31,677,996,180</b>	<b>129,330,527,048</b>	<b>133,039,870,639</b>	<b>مجموع الاتمان التقدي</b>
<b>1,413,906,294</b>	<b>4,461,413,100</b>	<b>6,047,689,574</b>	<b>المدينون</b>
			الموجودات المكتبة
4,501,310,219	16,641,586,130	66,129,926,130	الموجودات ثابتة (القيمة نظرية)
848,848,000	0	0	مشروعات تمت التنفيذ
949,983,851	949,983,851	949,983,851	مخلفات اربحية مؤجلة
<b>6,300,142,070</b>	<b>17,591,569,981</b>	<b>67,079,909,981</b>	<b>المجموع</b>
<b>654,836,908,779</b>	<b>635,025,005,487</b>	<b>759,909,907,205</b>	<b>مجموع الموجودات</b>
			الحسابات المتقابلة
116,639,374,204	110,831,470,788	110,703,829,423	
<b>771,476,282,983</b>	<b>745,856,476,274</b>	<b>870,613,736,627</b>	<b>المجموع</b>

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "S. M. Al-Sayid" or similar, with some additional markings.

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم ( 4 )

31-Mar-2014	31 December 2014	31 March 2015	اسم الحساب
	دينار	دينار	
			المطلوبات
			المطلوبات المتداولة
460,698,553,756	438,401,538,157	562,996,408,909	حسابات جارية وودائع
17,657,683,499	12,286,488,325	7,369,152,940	الدائون
<b>478,356,237,255</b>	<b>450,688,026,482</b>	<b>570,365,561,849</b>	مجموع المطلوبات المتداولة
			المطلوبات الثابتة
150,000,000,000	150,000,000,000	150,000,000,000	رأس المال
24,527,886,345	33,713,280,493	38,877,504,844	الاحتياطيات
1,952,785,179	623,698,512	666,840,512	التخصصات
<b>176,480,671,524</b>	<b>184,336,979,005</b>	<b>189,544,345,356</b>	مجموع المطلوبات الثابتة
<b>654,836,908,779</b>	<b>635,025,005,487</b>	<b>759,909,907,205</b>	مجموع المطلوبات
			الخصايات المتقابلة
116,639,374,204	110,831,470,788	110,703,829,423	
<b>771,476,282,983</b>	<b>745,856,476,275</b>	<b>870,613,736,627</b>	المجموع

Handwritten signature and date: 10/12/15

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

31 March 2014	31 December 2014	31 March 2015	اسم الحساب	رقم التميز
دينار	دينار	دينار		تمسك
			<u>الإيرادات</u>	
94,794,499	193,418,106	14,772,536	إيرادات النشاط الخدمي	43
3,457,351,281	23,811,299,834	7,862,026,081	إيرادات العمليات المصرفية	44
2,098,342,958	4,662,630,424	677,019,884	إيرادات الاستثمار	46
<b>5,650,488,738</b>	<b>28,667,348,363</b>	<b>8,553,818,500</b>	<b>مجموع الإيرادات</b>	
			<u>ينزل - مصروفات النشاط الجاري</u>	
2,466,223,395	11,363,951,047	2,791,237,495	المصروفات الأثرية	33-31
416,638,947	2,233,131,328	509,602,335	مصروفات العمليات المصرفية	34
0	0	0	فروقات تقييم العملة الأجنبية	35
324,182	5,040,367	11,660,000	الانتشارت والاطفامات	37
<b>2,883,186,524</b>	<b>13,602,122,743</b>	<b>3,312,499,830</b>	<b>مجموع مصروفات نشاط الجاري</b>	
<b>2,767,302,214</b>	<b>15,065,225,621</b>	<b>5,241,318,670</b>	<b>فائض العمليات التجارية</b>	
			<u>يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى</u>	
0	0	0	الإيرادات التحويلية	48
0	0	10,000,000	الإيرادات الأخرى	49
-	0	10,000,000	<b>مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى</b>	
			<u>ينزل - المصروفات التحويلية و الأخرى</u>	
22,401,424	275,646,365	69,621,810	المصروفات التحويلية	38
0	0	17,472,510	المصروفات الأخرى	39
<b>22,401,424</b>	<b>275,646,365</b>	<b>87,094,320</b>	<b>مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى</b>	
<b>2,744,900,790</b>	<b>14,789,579,256</b>	<b>5,164,224,350</b>	<b>الفائض</b>	

التوقيع  
مدير عام  
15/3/2015  
د.ع.م.

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.  
حسابات الازياح والخسائر ( نموذج 2 )

31 December 2014	31 March 2015	اسم الحساب
دينار	دينار	
		الاورادات
193,418,106	14,772,536	اورادات النشاط لخصي
23,811,299,834	7,862,026,081	اورادات العمليات المصرفية
4,662,630,424	677,019,884	اوراد الاستثمار
<b>28,667,348,363</b>	<b>8,553,818,500</b>	<b>مجموع الاورادات</b>
		بيّنال-مصرفوات النشاط الجاري
11,363,951,047	2,791,237,495	المصرفوات الادارية
2,233,131,328	509,602,335	مصرفوات العمليات المصرفية
-	-	مصرفوات تقييم العملة الاجنبية
5,040,367	11,660,000	الانتزات والاطفامات
<b>13,602,122,743</b>	<b>3,312,499,830</b>	<b>مجموع مصرفوات النشاط الجاري</b>
15,065,225,621	5,241,318,670	قائض الصلتبات الجارية
		بضائف الاورادات التحويلية و الاخرى
-	-	الاورادات التحويلية
-	10,000,000	الاورادات الاخرى
-	<b>10,000,000</b>	<b>مجموع الاورادات التحويلية و الاخرى</b>
		بيّنال-المصرفوات التحويلية و الاخرى
275,646,365	69,621,810	المصرفوات التحويلية
-	17,472,510	المصرفوات الاخرى
<b>275,646,365</b>	<b>87,094,320</b>	<b>مجموع المصرفوات التحويلية و الاخرى</b>
<b>14,789,579,256</b>	<b>5,164,224,350</b>	<b>لقائض</b>



Handwritten signature in blue ink with date 10/1/17.

مصرف دار السلام للاستثمار ش . م . خ

كشف التدفق النقدي كما في 31 / 3 / 2015 نموذج رقم ( 3 )

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصفحي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	
صافي الدخل	14,789,579,256
الزيادة في الاستثمارات	0
الزيادة في المدينون	-1,586,276,474
الزيادة في الأئتمان النقدي	-3,709,343,591
الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	124,594,870,752
الزيادة في الدائون	-4,917,335,385
صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	114,381,915,301
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	
النقص في الموجودات الثابتة	-49,488,340,000
صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	-49,488,340,000
التدفق النقدي من العمليات التمويلية	
أصدار أسهم زيادة رأس المال	0
النقص في الاحتياطات	5,164,224,350
الزيادة في التخصيصات	43,142,000
صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	5,207,368,350
صافي التسويات في التدفق النقدي	70,100,941,852
النقد كما في 31 / 12 / 2014	432,329,688,858
النقد كما في 31 / 3 / 2015	502,430,630,509



التفصيل التقري من العمليات التشغيلية :	
التقديرات التي تستخدم طريقة حساب الدخل تعطي النقد المستلم من العمليات التشغيلية	
مقابل الدخل	
الزيادة في الإحتياكات	0
الزيادة في الديون	1.596.270.474
الزيادة في الأرباح التقديرية	3.733.343.551
الزيادة في المخصصات المالية والمالية	34.594.870.752
الزيادة في الديون	-4.917.335.385
مقابل التناقض التقري من العمليات التشغيلية	
التناقض التقري من العمليات التشغيلية	
التغير في الموجودات الثابتة	49.488.340.000
مقابل التناقض التقري من العمليات التشغيلية	
التناقض التقري من العمليات التشغيلية	
تعداد أسهم زيادة رأس المال	0
التغير في الأرباح المحتجزة	5.184.224.360
الزيادة في التخصيصات	43.142.000
مقابل التناقض التقري من العمليات التشغيلية	
مقابل التدفدات في التناقض التقري	
لقد تم في 2014 / 12 / 30	
لقد تم في 2015 / 3 / 31	