

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

حسابات الارياح والخسائر (نموذج 2)

31 December 2014	30 June 2015	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<u>الإيرادات</u>
193,418,106	14,772,536	إيرادات النشاط الخدمي
23,811,299,834	14,725,729,590	إيرادات العمليات المصرفية
4,662,630,424	1,191,657,521	إيراد الاستثمار
28,667,348,363	15,932,159,647	مجموع الإيرادات
		<u>ينزل-مصروفات النشاط الجاري</u>
11,363,951,047	5,280,966,932	المصروفات الادارية
2,233,131,328	934,066,905	مصروفات العمليات المصرفية
-	-	فروقات تقييم العملة الاجنبية
5,040,367	62,186,667	الاندثارات والاطفاءات
13,602,122,743	6,277,220,505	مجموع مصروفات النشاط الجاري
15,065,225,621	9,654,939,142	فائض العمليات الجارية
		<u>يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى</u>
-	2,599,191	الإيرادات التحويلية
-	10,000,000	الإيرادات الأخرى
-	12,599,191	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى
		<u>ينزل-المصروفات التحويلية و الأخرى</u>
275,646,365	106,015,440	المصروفات التحويلية
-	26,800,510	المصروفات الأخرى
275,646,365	132,815,950	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى
14,789,579,256	9,534,722,383	الفائض



Handwritten signature and date: ١٥ / ٧ / ١٤٣٥

مصرف دار السلام للاستثمار ش . م . خ
كشف التدفق النقدي كما في 2015 / 6 / 30 نموذج رقم (3)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	صافي الدخل
14,789,579,256	الزيادة في الاستثمارات
49,989,866,528	الزيادة في المدينون
1,387,515,378	الزيادة في الألتمان النقدي
-15,794,682,252	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
48,436,317,169	الزيادة في الدائنون
44,863,983,766	
128,883,000,590	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
التدفق النقدي من العمليات الأستثمارية	
النقص في الموجودات الثابتة	
-50,603,813,333	
-50,603,813,333	صافي التدفق النقدي من العمليات الأستثمارية
التدفق النقدي من العمليات التمويلية	
أصدار أسهم زيادة رأس المال	
0	
9,534,722,383	النقص في الأحتياطيات
43,142,000	الزيادة في التخصيصات
9,577,864,383	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية
87,857,051,639	صافي التسويات في التدفق النقدي
432,329,688,858	النقد كما في 2014 / 12 / 31
520,186,740,497	النقد كما في 2015 / 6 / 30



الحسن

المدير المالي
٢٠١٥ / ٦ / ٣٠



مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.			
الميزانية العامة نموذج رقم (4)			
30-Jun-2014	31 December 2014	30 June 2015	اسم الحساب
	دينار	دينار	
			المطلوبات
			المطلوبات المتداولة
425,027,455,178	438,401,538,157	486,837,855,325	حسابات جارية وودائع
15,989,427,951	12,286,488,325	57,150,472,091	الدائنون
441,016,883,129	450,688,026,482	543,988,327,417	مجموع المطلوبات المتداولة
			المطلوبات الثابتة
150,000,000,000	150,000,000,000	150,000,000,000	رأس المال
30,042,939,991	33,713,280,493	43,248,002,877	الاحتياطيات
622,938,512	623,698,512	666,840,512	التخصيصات
180,665,878,503	184,336,979,005	193,914,843,388	مجموع المطلوبات الثابتة
621,682,761,632	635,025,005,487	737,903,170,805	مجموع المطلوبات
103,898,152,031	110,831,470,788	180,002,712,598	الحسابات المتقابلة
725,580,913,663	745,856,476,275	917,905,883,404	المجموع

Handwritten signature and date 14/10/1432.



مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

30-Jun-2014	31 December 2014	30 June 2015	اسم الحساب
	دينار	دينار	
			<u>الموجودات</u>
			<u>الموجودات المتداولة</u>
455,724,770,096	432,329,688,858	520,186,740,498	التقود
66,311,806,500	51,311,806,500	1,321,939,972	الاستثمارات
522,036,576,596	483,641,495,358	521,508,680,470	<u>المجموع</u>
			<u>الائتمان النقدي</u>
0	0	0	الاوراق التجارية المخصومة
91,605,994,752	129,330,527,048	145,125,209,300	القروض والتسليفات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفوائد)
91,605,994,752	129,330,527,048	145,125,209,300	<u>مجموع الائتمان النقدي</u>
			<u>المدينون</u>
1,740,362,406	4,461,413,100	3,073,897,722	<u>الموجودات الثابتة</u>
			<u>الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)</u>
4,500,996,027	16,641,586,130	67,245,399,463	مشروعات تحت التنفيذ
848,848,000	0	0	نفقات ايرادية مؤجلة
949,983,851	949,983,851	949,983,851	
6,299,827,878	17,591,569,981	68,195,383,314	<u>المجموع</u>
621,682,761,632	635,025,005,487	737,903,170,805	<u>مجموع الموجودات</u>
			<u>الحسابات المتقابلة</u>
103,898,152,031	110,831,470,788	180,002,712,598	
725,580,913,663	745,856,476,274	917,905,883,404	<u>المجموع</u>



11
12/17
C. J. 10/1/17

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	التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصالح التدفق المستخدم من العمليات التشغيلية	31-Dec-2014	التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصالح التدفق المستخدم من العمليات التشغيلية
6,983,274,436	صافي الدخل	14,789,579,256	صافي الدخل
	زيادة في الاستثمارات		زيادة في الاستثمارات
64,989,866,528	الزيادة في المدينون	49,989,866,528	الزيادة في المدينون
-1,333,535,315	الزيادة في الأئتمان النقدي	1,387,515,378	الزيادة في الأئتمان النقدي
-53,519,214,547	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	-15,794,682,252	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
61,810,400,148	الزيادة في الدائنون	48,436,317,169	الزيادة في الدائنون
41,161,044,140	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	44,863,983,766	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
113,108,560,954	التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	128,883,000,590	التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
	التدفق النقدي من العمليات التمويلية		التدفق النقدي من العمليات التمويلية
-61,895,555,436	النقص في الموجودات الثابتة	-50,603,813,333	النقص في الموجودات الثابتة
-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		التدفق النقدي من العمليات التمويلية
0	إصدار أسهم زيادة رأس المال	0	إصدار أسهم زيادة رأس المال
13,205,062,885	النقص في الاحتياطات	9,534,722,383	النقص في الاحتياطات
43,902,000	الزيادة في الخصوصات	43,142,000	الزيادة في الخصوصات
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 التسويات في التدفق النقدي	87,857,051,639	صافي التسويات في التدفق النقدي
455,724,770,096	التدفق كما في 30 / 6 / 2014	432,329,688,858	التدفق كما في 31 / 12 / 2014
520,186,740,498	التدفق كما في 30 / 6 / 2015	520,186,740,497	التدفق كما في 30 / 6 / 2015