

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                  |                                                                 |
|                        |                        |                        | <u>الموجودات</u>                                                |
|                        |                        |                        | <u>الموجودات المتداولة</u>                                      |
| 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> | <u>المجموع</u>                                                  |
|                        |                        |                        | <u>الائتمان النقدي</u>                                          |
| 0                      | 0                      | 0                      | الاوراق التجارية المخصومة                                       |
| 31,677,996,180         | 129,330,527,048        | 133,039,870,639        | الفروض والتسليفات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفوائد) |
| <b>31,677,996,180</b>  | <b>129,330,527,048</b> | <b>133,039,870,639</b> | <u>مجموع الائتمان النقدي</u>                                    |
|                        |                        |                        |                                                                 |
| <b>1,413,906,294</b>   | <b>4,461,413,100</b>   | <b>6,047,689,574</b>   | <u>المدينون</u>                                                 |
|                        |                        |                        | <u>الموجودات الثابتة</u>                                        |
| 4,501,310,219          | 16,641,586,130         | 66,129,926,130         | الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)                                 |
| 848,848,000            | 0                      | 0                      | مشروعات تحت التنفيذ                                             |
| 949,983,851            | 949,983,851            | 949,983,851            | نفقات ايرادية مؤجلة                                             |
| <b>6,300,142,070</b>   | <b>17,591,569,981</b>  | <b>67,079,909,981</b>  | <u>المجموع</u>                                                  |
| <b>654,836,908,779</b> | <b>635,025,005,487</b> | <b>759,909,907,205</b> | <u>مجموع الموجودات</u>                                          |
|                        |                        |                        |                                                                 |
| <b>116,639,374,204</b> | <b>110,831,470,788</b> | <b>110,703,829,423</b> | <u>الحسابات المتقابلة</u>                                       |
| <b>771,476,282,983</b> | <b>745,856,476,274</b> | <b>870,613,736,627</b> | <u>المجموع</u>                                                  |

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

حسابات الارباح والخسائر ( نموذج 2 )

| 31 December 2014      | 31 March 2015        | اسم الحساب                                |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| دينار                 | دينار                |                                           |
|                       |                      | <u>الإيرادات</u>                          |
| 193,418,106           | 14,772,536           | إيرادات النشاط الخدمي                     |
| 23,811,299,834        | 7,862,026,081        | إيرادات العمليات المصرفية                 |
| 4,662,630,424         | 677,019,884          | إيراد الاستثمار                           |
| <b>28,667,348,363</b> | <b>8,553,818,500</b> | <b>مجموع الإيرادات</b>                    |
|                       |                      |                                           |
|                       |                      | <u>ينزل- مصروفات النشاط الجاري</u>        |
| 11,363,951,047        | 2,791,237,495        | المصروفات الادارية                        |
| 2,233,131,328         | 509,602,335          | مصروفات العمليات المصرفية                 |
| -                     | -                    | فروقات تقييم العملة الاجنبية              |
| 5,040,367             | 11,660,000           | الائتمانات والاطفاءات                     |
|                       |                      |                                           |
| <b>13,602,122,743</b> | <b>3,312,499,830</b> | <b>مجموع مصروفات النشاط الجاري</b>        |
|                       |                      |                                           |
| <b>15,065,225,621</b> | <b>5,241,318,670</b> | <b>فائض العمليات الجارية</b>              |
|                       |                      |                                           |
|                       |                      | <u>بضائف الإيرادات التحويلية و الأخرى</u> |
| -                     | -                    | الإيرادات التحويلية                       |
| -                     | 10,000,000           | الإيرادات الأخرى                          |
| -                     | <b>10,000,000</b>    | <b>مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى</b> |
|                       |                      |                                           |
|                       |                      | <u>ينزل- المصروفات التحويلية و الأخرى</u> |
| 275,646,365           | 69,621,810           | المصروفات التحويلية                       |
| -                     | 17,472,510           | المصروفات الأخرى                          |
| <b>275,646,365</b>    | <b>87,094,320</b>    | <b>مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى</b> |
|                       |                      |                                           |
| <b>14,789,579,256</b> | <b>5,164,224,350</b> | <b>الفائض</b>                             |
|                       |                      |                                           |
|                       |                      |                                           |
|                       |                      |                                           |
|                       |                      |                                           |

  


  
 ١٥/٤/١٦

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 لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية

14,789,579,256

صافي الدخل

0

الزيادة في الاستثمارات

-1,586,276,474

الزيادة في المدينون

-3,709,343,591

الزيادة في الأئتمان النقدي

124,594,870,752

الزيادة في الحسابات الجارية والودائع

-4,917,335,385

الزيادة في الدائنون

114,381,915,301

صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية

التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية

-49,488,340,000

النقص في الموجودات الثابتة

-49,488,340,000

صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية

التدفق النقدي من العمليات التمويلية

0

إصدار أسهم زيادة رأس المال

5,164,224,350

النقص في الاحتياطيات

43,142,000

الزيادة في التخصيصات

5,207,366,350

صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية

70,100,941,652

صافي التسويات في التدفق النقدي

432,329,688,858

النقد كما في 31 / 12 / 2014

502,430,630,509

النقد كما في 31 / 3 / 2015



Handwritten signature and date 10/1/15.



| 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          | الدائنون                  |
| <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           |
|                                  |                        |                        |                           |
| 116,639,374,204                  | 110,831,470,788        | 110,703,829,423        | الحسابات المتقابلة        |
| <b>771,476,282,983</b>           | <b>745,856,476,275</b> | <b>870,613,736,627</b> | المجموع                   |
|                                  |                        |                        |                           |

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

| 31 March 2014        | 31 December 2014      | 31 March 2015        | اسم الحساب                               |
|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------|
| دينار                | دينار                 | دينار                |                                          |
|                      |                       |                      | <b>الإيرادات</b>                         |
| 94,794,499           | 193,418,106           | 14,772,536           | إيرادات النشاط الخدمي                    |
| 3,457,351,281        | 23,811,299,834        | 7,862,026,081        | إيرادات العمليات المصرفية                |
| 2,098,342,958        | 4,662,630,424         | 677,019,884          | إيراد الاستثمار                          |
| <b>5,650,488,738</b> | <b>28,667,348,363</b> | <b>8,553,818,500</b> | <b>مجموع الإيرادات</b>                   |
|                      |                       |                      |                                          |
|                      |                       |                      | <b>ينزل-مصرفات النشاط الجاري</b>         |
| 2,466,223,395        | 11,363,951,047        | 2,791,237,495        | المصرفات الادارية                        |
| 416,638,947          | 2,233,131,328         | 509,602,335          | مصرفات العمليات المصرفية                 |
| 0                    | 0                     | 0                    | فروقات تقييم العملة الاجنبية             |
| 324,182              | 5,040,367             | 11,660,000           | الاندثارات والاطفاءات                    |
|                      |                       |                      |                                          |
| <b>2,883,186,524</b> | <b>13,602,122,743</b> | <b>3,312,499,830</b> | <b>مجموع مصرفات النشاط الجاري</b>        |
|                      |                       |                      |                                          |
| <b>2,767,302,214</b> | <b>15,065,225,621</b> | <b>5,241,318,670</b> | <b>فائض العمليات الجارية</b>             |
|                      |                       |                      |                                          |
|                      |                       |                      | <b>يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى</b> |
| 0                    | 0                     | 0                    | الإيرادات التحويلية                      |
| 0                    | 0                     | 10,000,000           | الإيرادات الأخرى                         |
| -                    | 0                     | 10,000,000           | مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى       |
|                      |                       |                      |                                          |
|                      |                       |                      | <b>ينزل-المصرفات التحويلية و الأخرى</b>  |
| 22,401,424           | 275,646,365           | 69,621,810           | المصرفات التحويلية                       |
| 0                    | 0                     | 17,472,510           | المصرفات الأخرى                          |
| <b>22,401,424</b>    | <b>275,646,365</b>    | <b>87,094,320</b>    | <b>مجموع المصرفات 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>                            |

رقم الدليل  
المحاسب

43

44

46

33-31

34

35

37

48

49

38

39

| مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ       |                  |                                                                                    |                                       |                 |                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| كشف التدفق النقدي نموذج رقم ( 6 )     |                  |                                                                                    |                                       |                 |                                                                                    |
| التدفق النقدي من العمليات التشغيلية : |                  |                                                                                    | التدفق النقدي من العمليات التشغيلية : |                 |                                                                                    |
| 31-Mar-2014                           |                  | التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية | 31-Dec-2014                           |                 | التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية |
| 10,747,997,259                        |                  | صافي الدخل                                                                         | 14,789,579,256                        |                 | صافي الدخل                                                                         |
|                                       | 52,009,367,235   | الزيادة في الاستثمارات                                                             |                                       | 0               | الزيادة في الاستثمارات                                                             |
|                                       | -4,633,783,280   | الزيادة في المدينون                                                                |                                       | -1,586,276,474  | الزيادة في المدينون                                                                |
|                                       | -101,361,874,459 | الزيادة في الأثمان النقدي                                                          |                                       | -3,709,343,591  | الزيادة في الأثمان النقدي                                                          |
|                                       | 102,297,855,153  | الزيادة في الحسابات الجارية والودائع                                               |                                       | 124,594,870,752 | الزيادة في الحسابات الجارية والودائع                                               |
|                                       | -10,288,530,559  | الزيادة في الدائون                                                                 |                                       | -4,917,335,385  | الزيادة في الدائون                                                                 |
| 38,023,034,090                        |                  | صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية                                           | 114,381,915,301                       |                 | صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية                                           |
|                                       |                  | التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية                                              |                                       |                 | التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية                                              |
|                                       | -60,779,767,911  | النقص في الموجودات الثابتة                                                         |                                       | -49,488,340,000 | النقص في الموجودات الثابتة                                                         |
| -60,779,767,911                       |                  | صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية                                         | -49,488,340,000                       |                 | 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                                                         |
|                                       | 14,349,618,498   | النقص في الأخطاطات                                                                 |                                       | 5,164,224,350   | النقص في الأخطاطات                                                                 |
|                                       | -1,285,944,667   | الزيادة في التخصيصات                                                               |                                       | 43,142,000      | الزيادة في التخصيصات                                                               |
| 13,063,673,831                        |                  | صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية                                           | 5,207,366,350                         |                 | صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية                                           |
| -9,693,059,990                        |                  | صافي التسويات في التدفق النقدي                                                     | 70,100,941,652                        |                 | صافي التسويات في التدفق النقدي                                                     |
| 512,123,690,501                       |                  | النقد كما في 2014 / 3 / 31                                                         | 432,329,688,858                       |                 | النقد كما في 2014 / 12 / 30                                                        |
| 502,430,630,510                       |                  | النقد كما في 2015 / 3 / 31                                                         | -0 502,430,630,509                    |                 | النقد كما في 2015 / 3 / 31                                                         |



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in green ink.