

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

حسابات الأرباح والخسائر (المودج 2)

30 June 2012	30 June 2013	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<u>الإيرادات</u>
4.899.256	3.344.534	إيرادات النشاط الرئيسي
25.641.166.653	16.554.194.343	إيرادات العقود المصرفية
1.827.562.632	4.899.598.555	أرباح الاستثمار
<u>27.473.628.541</u>	<u>21.457.137.432</u>	<u>مجموع الإيرادات</u>
		<u>مصاريف النشاط الجاري</u>
9.474.389.121	6.560.005.710	المصاريف الإدارية
1.601.499.355	1.480.452.563	مصاريف العتبات المصرفية
0	0	مصاريف تقييم أصل الخصية
288.683.122	239.676.706	الائتمانات والأعطيات
<u>11.364.571.598</u>	<u>8.280.134.979</u>	<u>مجموع مصروفات النشاط الجاري</u>
		<u>فائض العمليات الجارية</u>
<u>16.109.056.943</u>	<u>13.177.002.453</u>	
		<u>بإضافة الإيرادات التحويلية و الأخرى</u>
0	0	الإيرادات التحويلية
211.143.861	305.933.355	فوائد الأخرى
<u>211.143.861</u>	<u>305.933.355</u>	<u>مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى</u>
		<u>مصاريف التحويلية و الأخرى</u>
561.721.940	1.107.356.860	المصاريف التحويلية
0	804.264.346	المصاريف الأخرى
<u>561.721.940</u>	<u>1.911.621.206</u>	<u>مجموع المصاريف التحويلية و الأخرى</u>
<u>15.758.478.864</u>	<u>11.571.314.602</u>	<u>الفائض</u>



Handwritten signature in blue ink, likely of the financial officer or auditor.

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ

كشف التدفق النقدي كما في 30 / 06 / 2013 نموذج رقم (3)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
صافي الدخل	11,571,314,602
الزيادة في الاستثمارات	61,180,000,000
الزيادة في الدينون	2,882,035,039
الزيادة في الأثمان النقدية	4,761,724,350
الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	59,674,193,505
الزيادة في الأصول	2,505,726,778
صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	131,003,679,672
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	
التغير في الموجودات الثابتة	240,088,064
صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	240,088,064
التدفق النقدي من العمليات التمويلية	
إصدار أسهم زيادة رأس المال	0
النقص في الإحتفاظات	13,472,555,569
الزيادة في التحصيلات	4,398,326,930
صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	17,870,882,499
صافي التغيرات في التدفق النقدي	149,114,650,235
النقد كما في 30 / 6 / 2012	397,770,408,732
النقد كما في 30 / 6 / 2013	546,885,058,967



Handwritten signature in Arabic script.

مصرف دار السلام للاستثمار - ش.م.خ

الميزانية العامة لقوائم رقم (4)

30 June 2012	30 June 2013	اسم الحساب
مبلغ	مبلغ	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
397.770.408.733	546.885.058.967	التقديرات
260.725.119.109	199.545.119.109	الاستثمارات
658.495.527.841	746.430.178.076	المجموع
		الالتزامات التقديرية
0	0	الأوراق التجارية المضمونة
		القروض والسلفيات - بالعملة الأجنبية (بعد تزيين مخصصات السيولة و
16.049.056.300	11.287.331.950	القرود)
16.049.056.300	11.287.331.950	مجموع الالتزامات التقديرية
8.245.112.614	5.363.077.573	المدينون
		الموجودات الثابتة
4.939.043.973	4.537.215.777	الموجودات الثابتة (قيمة نظرية)
779.369.007	941.109.138	مخرجات نقد التدفد
949.983.851	949.983.851	مخلفات برائبة موجبة
6.668.396.830	6.428.308.766	المجموع
682.458.093.585	769.508.896.367	مجموع الموجودات
		خصائبات المتقابلة
206.176.797.558	144.295.211.403	
895.834.891.143	913.804.107.770	المجموع

Handwritten signature and name in Arabic script.



مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

30 June 2012	30 June 2013	اسم الحساب
دينار	دينار	
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
537.989.337.092	597.663.530.597	حسابات جارية وودائع
22.713.471.616	25.219.198.394	الدائنون
560.702.808.708	622.882.728.991	مجموع المطلوبات المتداولة
		المطلوبات الثابتة
105.800.000.000	105.800.000.000	رأس المال
20.140.131.375	33.612.686.944	الاحتياطيات
2.815.153.502	7.213.480.432	تخصيصات
128.755.284.877	146.626.167.376	مجموع المطلوبات الثابتة
689.458.093.585	769.508.896.367	مجموع المطلوبات
		الحسابات المتقابلة
206.376.797.558	144.295.211.403	
895.834.891.143	913.804.107.770	المجموع





مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

حسابات الأرباح والخسائر (نموذج 5)

31 December 2012	30 June 2012	30 June 2013	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	
			<u>الإيرادات</u>
11,443,177	4,899,256	3,344,534	إيرادات النشاط العملي
29,478,974,799	25,641,166,653	16,554,194,343	إيرادات العمليات المصرفية
12,245,908,517	1,827,562,632	4,899,698,555	أرباح الاستثمار
41,736,326,493	27,473,628,541	21,457,137,432	مجموع الإيرادات
			<u>بازل-مصرفات النشاط الجاري</u>
18,392,443,966	9,474,389,121	6,560,005,710	المصرفات الإدارية
3,875,357,184	1,601,499,355	1,480,452,563	مصرفات المعونات المصرفية
	0	0	مصرفات تقييم العملة الأجنبية
560,134,274	288,683,122	239,676,706	الائتمانات والأطفاءات
22,827,935,424	11,364,571,598	8,280,134,979	مجموع مصرفات النشاط الجاري
18,908,391,069	16,109,056,943	13,177,002,453	مخاض العمليات التجارية
			<u>بضائف الإيرادات التحويلية و الأخرى</u>
-	0	0	الإيرادات التحويلية
523,809,943	211,143,861	305,933,355	الإيرادات الأخرى
523,809,943	211,143,861	305,933,355	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى
			<u>بازل-المصرفات التحويلية و الأخرى</u>
2,470,311,843	561,721,940	1,107,356,860	المصرفات التحويلية
428,558	0	804,264,346	المصرفات الأخرى
2,470,740,401	561,721,940	1,911,621,206	مجموع المصرفات التحويلية و الأخرى
16,961,460,611	15,758,478,864	11,571,314,602	الخصر



Handwritten signature and name in blue ink, likely of an authorized official, located below the stamp.

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ

كشف التدفق النقدي نموذج رقم (6)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية		التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	
31-Dec-2012	السويك التي تستخدم لمقابلة صفى الدخل لضافى النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	30-Jun-2013	السويك التي تستخدم لمقابلة صفى الدخل لضافى النقد المستخدم من العمليات التشغيلية
16,961,400,811	صفى الدخل	11,571,314,662	صفى الدخل
1,066,000,000	الزيادة في الاستثمارات	61,180,000,000	الزيادة في الاستثمارات
825,100,143	الزيادة في المودون	2,982,035,039	الزيادة في المودون
352,174,355	الزيادة في الأقساط التقدي	4,761,724,350	الزيادة في الأقساط التقدي
63,197,644,172	الزيادة في العيشتات الخارجة والودائع	99,673,193,505	الزيادة في العيشتات الخارجة والودائع
5,812,404,740	الزيادة في المودون	2,505,726,778	الزيادة في المودون
15,911,188,639	صفى التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	131,033,679,672	صفى التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
	التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية		التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
509,815,282	النصر في الموجودات الثابتة	240,588,064	النصر في الموجودات الثابتة
509,815,282	صفى التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	240,588,064	صفى التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
	التدفق النقدي من العمليات التمويلية		التدفق النقدي من العمليات التمويلية
0	تمسك أسهم رشتا وانر المال	0	تمسك أسهم رشتا وانر المال
11,571,314,604	النصر في الإحصائيات	13,472,556,569	النصر في الإحصائيات
3,742,343,751	الزيادة في التخصيصات	4,398,326,830	الزيادة في التخصيصات
14,713,658,354	صفى التدفق النقدي من العمليات التمويلية	17,870,882,499	صفى التدفق النقدي من العمليات التمويلية
31,134,662,271	صفى التحويل في التدفق النقدي	149,114,850,235	صفى التحويل في التدفق النقدي
516,750,396,694	نقد كدافى بداية الفترة 2012 / 12 / 31	397,770,408,732	نقد كدافى بداية الفترة 2012 / 6 / 30
546,885,058,065	نقد كدافى نهاية الفترة 2013 / 6 / 30	546,885,058,967	نقد كدافى نهاية الفترة 2013 / 6 / 30



Handwritten signature and name of the official in blue ink.