

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

حسابات الأرباح والخسائر (نموذج 2)

30 June 2014	31 December 2013	اسم الحساب
دينار	دينار	
		الإيرادات
132.192.770	91.876.243	إيرادات النشاط الخدمي
10.582.820.230	27.497.077.607	إيرادات العمليات المصرفية
3.164.245.259	7.696.790.612	إيراد الاستثمار
13.879.258.258	35.285.744.462	مجموع الإيرادات
		ينزل-مصرفات النشاط الجاري
5.576.052.500	11.632.154.366	المصرفات الإدارية
1.147.022.163	2.409.087.608	مصرفات العمليات المصرفية
-	-	مصرفات تقييم العملة الأجنبية
638.374	275.258.081	الاندثار والاطفاءات
6.723.713.037	14.316.500.056	مجموع مصرفات النشاط الجاري
7.155.545.222	20.969.244.406	فائض العمليات التجارية
		يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى
-	-	الإيرادات التحويلية
-	1.163.074.433	الإيرادات الأخرى
-	1.163.074.433	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى
		ينزل-المصرفات التحويلية و الأخرى
172.270.786	1.961.544.687	المصرفات التحويلية
-	816.864.346	المصرفات الأخرى
172.270.786	2.778.409.033	مجموع المصرفات التحويلية و الأخرى
6.983.274.436	19.353.909.807	الفائض

المدير المفوض
زينة بوقاسم عباين



التوقيع
15/5/16

مصرف دار السلام للاستثمار ش . م . خ

كشف التدفق النقدي كما في 30 / 6 / 2014 نموذج رقم (3)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	
صافي الدخل	19,353,909,807
الزيادة في الاستثمارات	-92,315,390,889
الزيادة في المدينون	552,581,678
الزيادة في الأئتمان النقدي	60,654,960,903
الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	98,804,937,241
الزيادة في الدائتون	5,403,144,762
صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	73,100,233,695
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	
النقص في الموجودات الثابتة	-638,374
صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	-638,374
التدفق النقدي من العمليات التمويلية	
أصدار أسهم زيادة رأس المال	0
النقص في الأحتياطيات	-8,259,954,437
الزيادة في التخصيصات	1,410,357,801
صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	-6,849,596,636
صافي التسويات في التدفق النقدي	66,249,998,685
النقد كما في 31 / 6 / 2014	455,724,770,096
النقد كما في 31 / 12 / 2013	521,974,768,780



زيدان هادي عجايب
المدير المالي

زيدان هادي عجايب
15/6/2014

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

30 June 2014	31 December 2013	اسم الحساب
دينار	دينار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
455.724.770.096	521.974.768.780	النقد
66.311.806.500	158.627.197.389	الاستثمارات
522.036.576.596	680.601.966.169	المجموع
		الإلتزام التقدي
0	0	الأوراق التجارية المخصصة
91.605.994.752	30.951.033.849	الفرض والتسليفات - بالتساوي (بعد تنزيل مخصصات الميون و الفرقة)
91.605.994.752	30.951.033.849	مجموع الإلتزام التقدي
1.740.362.406	1.187.780.728	المعتمدين
		الموجودات الثابتة
4.500.996.027	4.501.634.401	الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)
848.848.000	848.848.000	مشروعات تحت التنفيذ
949.983.851	949.983.851	نقلات برقية موجبة
6.299.827.878	6.300.466.252	المجموع
621.682.761.632	719.041.246.999	مجموع الموجودات
103.898.152.031	145.240.295.832	الحسابات المتقابلة
725.580.913.663	864.281.542.831	المجموع

مدير عام المصرف
نزار ابو الوفاء



مدير عام المصرف
نزار ابو الوفاء

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

30 June 2014	31 December 2013	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<u>المطلوبات</u>
		<u>المطلوبات المتداولة</u>
425,027,455,178	523,832,392,418	حسابات جارية وودائع
15,989,427,951	21,392,572,713	الدائنون
<u>441,016,883,129</u>	<u>545,224,965,131</u>	مجموع المطلوبات المتداولة
		<u>المطلوبات الثابتة</u>
150,000,000,000	150,000,000,000	رأس المال
30,042,939,991	21,782,985,554	الاحتياطيات
622,938,512	2,033,296,313	التخصيصات
<u>180,665,878,503</u>	<u>173,816,281,867</u>	مجموع المطلوبات الثابتة
<u>621,682,761,632</u>	<u>719,041,246,999</u>	مجموع المطلوبات
<u>103,898,152,031</u>	<u>145,240,295,832</u>	<u>الحسابات المتقابلة</u>
<u>725,580,913,663</u>	<u>864,281,542,831</u>	المجموع

المدير المالي
نزيه بن بوعزيز



المدير المالي
نزيه بن بوعزيز

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

30 June 2013	30 June 2014	31 December 2013	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	
			الارادات
3,344.534	132.192.770	91.876.243	الارادات النشاط الخنمي
16.554.194.343	10,582.820.230	27.497.077.607	ارادات العمليات المصرفية
4,899.598.555	3,164.245.259	7.696.790.612	اراد الاستثمار
<u>21.457.137.432</u>	<u>13.879.258.258</u>	<u>35.285.744.462</u>	مجموع الارادات
			ينزل-مصروفات النشاط الجاري
6.560.005.710	5.576.052.500	11.632.154.366	المصروفات الادارية
1.480.452.563	1.147.022.163	2.409.087.608	مصروفات العمليات المصرفية
0	0	0	فروقات تقييم العملة الاجنبية
239.676.706	638.374	275.258.081	الائتذارات والاطفاءات
<u>8.280.134.979</u>	<u>6.723.713.037</u>	<u>14.316.500.056</u>	مجموع مصروفات النشاط الجاري
<u>13.177.002.453</u>	<u>7.155.545.222</u>	<u>20.969.244.406</u>	فائض العمليات التجارية
			يضاف الارادات التحويلية و الاخرى
0	0	0	الارادات التحويلية
305.933.355	0	1.163.074.433	الارادات الاخرى
<u>305.933.355</u>	<u>0</u>	<u>1.163.074.433</u>	مجموع الارادات التحويلية و الاخرى
			ينزل-المصروفات التحويلية و الاخرى
1.107.356.860	172.270.786	1.961.544.687	المصروفات التحويلية
804.264.346	0	816.864.346	المصروفات الاخرى
<u>1.911.621.206</u>	<u>172.270.786</u>	<u>2.778.409.033</u>	مجموع المصروفات التحويلية و الاخرى
<u>11.571.314.602</u>	<u>6,983,274,436</u>	<u>19,353,909,807</u>	الفائض

الديند المعوض
زينا و هانيه جباري



المدير
16/1/2014

المدير المالي
 زينة ابو قاضي



Handwritten signature and date: 13/12/2014

30-Jun-2013		31-Dec-2013	
11,571,314,802	46,917,521,728	19,353,909,807	-92,315,390,888
4,175,298,847	4,175,298,847	502,581,678	502,581,678
-19,663,701,899	-19,663,701,899	60,854,966,903	60,854,966,903
-73,831,138,178	-73,831,138,178	98,834,937,241	98,834,937,241
-3,826,525,681	-3,826,525,681	5,403,144,762	5,403,144,762
-52,228,247,192	-52,228,247,192	73,100,233,696	73,100,233,696
127,842,514	127,842,514	-938,374	-938,374
127,842,514	127,842,514	-938,374	-938,374
44,200,000,000	44,200,000,000	0	0
-11,829,731,390	-11,829,731,390	-8,259,956,437	-8,259,956,437
-5,180,184,116	-5,180,184,116	1,410,357,801	1,410,357,801
27,190,114,491	27,190,114,491	-6,849,596,636	-6,849,596,636
-24,913,290,187	-24,913,290,187	98,249,906,685	98,249,906,685
548,885,058,967	548,885,058,967	455,724,770,096	455,724,770,096
521,974,768,780	521,974,768,780	0	521,974,768,780