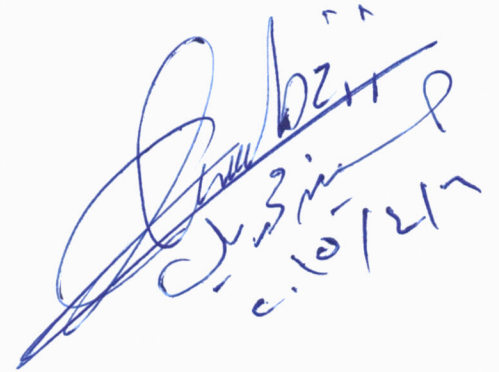


مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.ح.
الميزانية العامة نموذج رقم (4)

اسم الحساب	31 March 2015		31 December 2014		31-Mar-2014	
	دينار		دينار			
الموجودات						
الموجودات المتداولة						
التقود		502,430,630,510	432,329,688,858		512,123,690,501	
الاستثمارات		51,311,806,500	51,311,806,500		103,321,173,735	
المجموع		553,742,437,010	483,641,495,358		615,444,864,236	
الإلتزام التقدي						
الأوراق التجارية المخصصة		0	0		0	
القروض والتسليفات - بالصفى (بعد تنزيل مخصصات الديون و القوائد)		133,039,870,639	129,330,527,048		31,677,996,180	
مجموع الإلتزام التقدي		133,039,870,639	129,330,527,048		31,677,996,180	
المدينون		6,047,689,574	4,461,413,100		1,413,906,294	
الموجودات الثابتة						
الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)		66,129,926,130	16,641,586,130		4,501,310,219	
مشروعات تحت التنفيذ		0	0		848,848,000	
نفقات ايرانية مؤجلة		949,983,851	949,983,851		949,983,851	
المجموع		67,079,909,981	17,591,569,981		6,300,142,070	
مجموع الموجودات		759,909,907,205	635,025,005,487		654,836,908,779	
الحسابات المتقابلة						
المجموع		870,613,736,627	745,856,476,274		771,476,282,983	

10/2/17

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	الدائرون
478,356,237,255	450,688,026,482	570,365,561,849	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	الاختياطيات
1,952,785,179	623,698,512	666,840,512	التخصصات
176,480,671,524	184,336,979,005	189,544,345,356	مجموع المطلوبات الثابتة
654,836,908,779	635,025,005,487	759,909,907,205	مجموع المطلوبات
116,639,374,204	110,831,470,788	110,703,829,423	الحسابات المتقابلة
771,476,282,983	745,856,476,275	870,613,736,627	المجموع

Handwritten signature and date: 10/12/17

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

31 March 2014	31 December 2014	31 March 2015	اسم الحساب	رقم التليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار		
			الإيرادات	
94,794,499	193,418,106	14,772,536	ايرادات النشاط الخدمي	43
3,457,351,281	23,811,299,834	7,862,026,081	ايرادات العمليات المصرفية	44
2,098,342,958	4,662,630,424	677,019,884	ايراد الاستثمار	46
5.650.488.738	28.667.348.363	8.553.818.500	مجموع الإيرادات	
			ينزل-مصروفات النشاط الجاري	
2,466,223,395	11,363,951,047	2,791,237,495	المصروفات الادارية	33-31
416,638,947	2,233,131,328	509,602,335	مصروفات العمليات المصرفية	34
0	0	0	فروقات تقييم العملة الاجنبية	35
324,182	5,040,367	11,660,000	الاندثارات والاطفاءات	37
2.883.186.524	13.602.122.743	3.312.499.830	مجموع مصروفات النشاط الجاري	
2.767.302.214	15.065.225.621	5.241.318.670	فائض العمليات الجارية	
			بضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى	
0	0	0	الإيرادات التحويلية	48
0	0	10,000,000	الإيرادات الأخرى	49
-	0	10,000,000	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	
			ينزل-المصروفات التحويلية و الأخرى	
22,401,424	275,646,365	69,621,810	المصروفات التحويلية	38
0	0	17,472,510	المصروفات الأخرى	39
22,401,424	275,646,365	87,094,320	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	
2.744.900.790	14.789.579.256	5.164.224.350	الفاصل	

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

حسابات الاريح والخسائر (نموذج 2)

31 December 2014	31 March 2015	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<u>الإيرادات</u>
193,418,106	14,772,536	ايرادات النشاط الخدمي
23,811,299,834	7,862,026,081	ايرادات العمليات المصرفية
4,662,630,424	677,019,884	ايراد الاستثمار
28.667.348.363	8.553.818.500	مجموع الإيرادات
		<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	الائتذارات والاطفاءات
13.602.122.743	3.312.499.830	مجموع مصروفات النشاط الجاري
15.065.225.621	5.241.318.670	فائض العمليات الجارية
		<u>يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى</u>
-	-	الإيرادات التحويلية
-	10,000,000	الإيرادات الأخرى
-	10,000,000	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى
		<u>ينزل-المصروفات التحويلية و الأخرى</u>
275,646,365	69,621,810	المصروفات التحويلية
-	17,472,510	المصروفات الأخرى
275.646.365	87,094.320	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى
14.789.579.256	5.164.224.350	الفائض

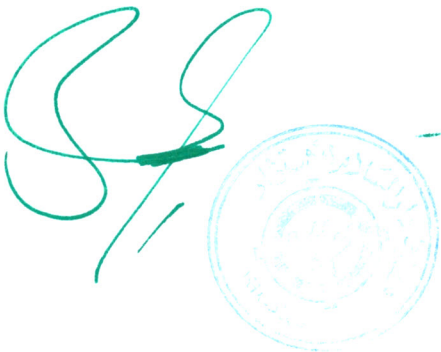


Handwritten signature in blue ink
10/2/17

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 لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	صافي الدخل
14,789,579,256	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 الأستثمارية
-49,488,340,000	النقص في الموجودات الثابتة
-49,488,340,000	صافي التدفق النقدي من العمليات الأستثمارية
	التدفق النقدي من العمليات التمويلية
0	إصدار أسهم زيادة رأس المال
5,164,224,350	النقص في الأحتياطيات
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 in blue ink and the date 31/3/2015.

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.ع

التقارير القوي من العمليات التشغيلية :	التقارير القوي من العمليات التشغيلية :	التقارير القوي من العمليات التشغيلية :	التقارير القوي من العمليات التشغيلية :	التقارير القوي من العمليات التشغيلية :
31-Mar-2014	31-Dec-2014	31-Mar-2014	31-Dec-2014	31-Mar-2014
10,747,997,259	14,789,579,256	10,747,997,259	14,789,579,256	10,747,997,259
52,009,367,235	0	52,009,367,235	0	52,009,367,235
-4,633,783,280	-1,586,276,474	-4,633,783,280	-1,586,276,474	-4,633,783,280
-101,361,874,459	-3,709,343,591	-101,361,874,459	-3,709,343,591	-101,361,874,459
102,297,855,153	124,594,870,752	102,297,855,153	124,594,870,752	102,297,855,153
-10,288,530,559	-4,917,335,385	-10,288,530,559	-4,917,335,385	-10,288,530,559
38,023,034,090	114,381,915,301	38,023,034,090	114,381,915,301	38,023,034,090
-60,779,767,911	-49,488,340,000	-60,779,767,911	-49,488,340,000	-60,779,767,911
13,063,673,831	5,207,366,350	13,063,673,831	5,207,366,350	13,063,673,831
-9,693,059,990	70,100,941,652	-9,693,059,990	70,100,941,652	-9,693,059,990
512,123,690,501	432,329,688,858	512,123,690,501	432,329,688,858	512,123,690,501
502,430,630,510	502,430,630,509	502,430,630,510	502,430,630,509	502,430,630,510
0	0	0	0	0
14,349,618,488	5,164,224,350	14,349,618,488	5,164,224,350	14,349,618,488
-1,285,944,667	43,142,000	-1,285,944,667	43,142,000	-1,285,944,667



رئيس مجلس الإدارة
 محمد بن محمد
 15/3/2015