

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.ح.
الميزانية العامة كما في 31/ديسمبر/الاول/2005

نسبة التغير %	2004 دينار	2005 دينار	اسم الحساب	رقم الحساب المعاصر	رقم التلف
			الموجودات		
			الموجودات المتداولة		
	12.510.499.070	15.773.987.849	القرود	18	3
	4.827.768.650	1.420.967.372	الاستثمارات	15	4
	17.338.267.720	17.194.955.221	المجموع		
			الائتمان التقري	14	
	2.716.773.800	3.383.032.854	الاوراق التجارية المخصصة	144	5
	9.767.707.217	11.349.983.941	القروض والتسهيلات	144	6
	12.484.481.017	14.733.016.795	مجموع الائتمان التقري		
	328.036.297	1.893.882.473	المدينون	16	7
			الموجودات الثابتة		
	2.561.781.585	2.959.277.088	الموجودات الثابتة (قيمة نظرية)	11	8
	-	322.470.247	مشاريع تحت التنفيذ	12	8
	-	89.018.937	تلفات ايرادية مؤجلة	118	9
	2.561.781.585	3.370.766.272	المجموع		
	32.712.566.619	37.192.620.761	مجموع الموجودات		
	15.057.526.862	19.438.350.120	الحسابات المتكافئة	19	14
	47.770.093.481	56.630.970.881	المجموع		

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.ع.
الميزانية العامة كما في 31/يناير/الاول/2005

نسبة التغير %	2004 دينار	2005 دينار	اسم الحساب	رقم كدال المحاسبين	رقم تشفير
			المطلوبات		
			المطلوبات المتداولة		
	19.653.165.394	27.581.633.113	حسابات جارية وودائع	25	10
	10.381.488.575	-16.274.172.694	الدائرون	26	11
	30.034.653.969	11.307.460.419	المجموع للمطلوبات المتداولة		
			المطلوبات الثابتة		
	2.400.000.000	25.000.000.000	رأس المال	211	12
	277.912.650	885.160.342	الامتيازات	214	13
	2.677.912.650	25.885.160.342	مجموع المطلوبات الثابتة		
	32.712.566.619	37.192.620.761	مجموع المطلوبات		
	15.057.526.862	19.438.350.120	الحسابات المتداولة	29	14
	47.770.093.481	56.630.970.881	المجموع		

عن مصرف دار السلام للاستثمار (شركة مساهمة خاصة)

رئيس مجلس الإدارة
أحمد محمد حسن الخضوي

المدير المفوض
سمير بداهة سلطان / عه
المدير التنفيذي
علاء طالب السامري

عن مدبر الحسابات
حسن محمد علي المرزوقي

مخوفاً لتقريره ذي العدد : 2005/83 في 2006/12/10



شامل حسن الهلثاسي
مرقب حسابات المصرف
محاسب قانوني ومرقب حسابات

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

كشف رقم (2) نسبة الأرباح والخسائر لأغراض ضريبة الدخل واحتياطي رأس المال لسنة المنتهية في 2005/12/31		
	بالدينار	بالدينار
الربح بموجب حساب الأرباح والخسائر		684.913.679
تضام مصاريف غير مقبولة لأغراض ضريبة الدخل		
الزيادة في التخصيصات والأغراض مختلفة	43.130.972	
خسائر رأسمالية	3.556.354	
اعانات للمستثمرين	150.000	
المجموع		731.751.005
تأجيل إيرادات غير خاضعة للضرائب		
قوائد حوالات الخزينة	27.904.979	
مقسوم أرباح الشركات المساهمة	186.072.774	
الربح الخاضع للضريبة		517.773.252
ضريبة الدخل ($517773252 \times 15\% = 77665988$)		77.665.988
الربح بعد الضريبة		440.107.264
سلف الربح بموجب حساب الأرباح والخسائر		684.913.679
تأجيل ضريبة الدخل اعلاه		77.665.988
الربح القابل للتوزيع		607.247.691
تأجيل الاحتياطي الرأسمالي (20%) ($607247691 \times 20\%$)		121.449.538
القليل بعد الضريبة والاحتياطي الرأسمالي		485.798.153
تضام ارباح سنوات سابقة		146.992.133
مجموع الأرباح القابلة للتوزيع		632.790.286

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

كشف رقم (3) التدفد كما في 31/يناير/الاول/2005

نسبة التغير %	2004 دينار	2005 دينار	اسم الحساب	رقم التابل الحسابي
	4.448.385.958	4.939.031.054	نقد في الصندوق	181
	16.950.908	120.023.100	سلف مستديمة	182
	4.465.336.866	5.059.054.154	المجموع	
			نقد لدى المصارف المحلية	183
	2.195.585.193	11.049.231.851	ارصدة مدينة	
	133.358.482	1.094.837.668	ارصدة دائنة	
	2.062.226.711	9.954.394.183	المجموع	
	4.916.807.347	0	لوداع القالونية لدى البنك المركزي	184
	0	0	مكوك وحوالات	185
			اوراق نقدية اجنبية	186
	891.645.834	90.050.472	اوراق نقدية اجنبية (بسر السوق)	1861
		5.236.347	اوراق نقدية اجنبية /بالقيمة الرمزية	1862
	2.213.385	108.461.910	اوراق نقدية اجنبية/ معاملات خارجية	1863
	893.859.219	203.748.729	المجموع	
			نقد لدى المصارف الخارجية	187
	158.928.675	585.744.598	ارصدة مدينة	
	0	28.953.815	ارصدة دائنة	
	13.340.252	0	ارصدة مدينة بالعملة الاجنبية	
	172.268.927	556.790.783		
	12.510.499.070	15.773.987.849	مجموع التدفد	

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

كشف رقم (4) الاستثمارات كما في 31/يناير/الاول/2005

رقم الحساب	اسم الحساب	2005 دينار	2004 دينار	نسبة التغير %
152	استثمارات مالية طويلة الاجل			
1526	استثمارات طويلة الاجل القطاع الخاص/ شركات وجمعيات	1,066,056,401	481,962,915	
153	استثمارات مالية قصيرة الاجل			
1531	استثمارات مالية قصيرة الاجل/ القطاع الحكومي	0	4,142,950,000	
1536	استثمارات مالية قصيرة الاجل/القطاع الخاص/الشركات وجمعيات	354,910,971	202,855,735	
1537	استثمارات مالية قصيرة الاجل/ القطاع الخاص/ افراد	0	0	
		354,910,971	4,345,805,735	
	مجموع الاستثمارات	1,420,967,372	4,827,768,650	
2251	بازل مخصص ضبط قيمة الاستثمارات المالية	0	0	
	صافي الاستثمارات	1,420,967,372	4,827,768,650	

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

كشف رقم(5) الاوراق التجارية المضمومة والمبناعة كما في 31/يناير/الاول/2005

رقم الحساب	اسم الحساب	2005 دينار	2004 دينار	نسبة التغير %
1441	التكميلات المضمومة	3,483,625,251	2,714,103,000	
1445	الحالات الداخلية المبناعة	-100,592,397	2,670,800	
1448	شيكات مسجوبة على فروع اخرى	0	0	
	مجموع الاوراق التجارية المضمومة والمبناعة	3,383,032,854	2,716,773,800	

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

كشف (6) القروض والتسليفات كما في 31 كانون الأول / 2004

رقم حساب المعاشير	اسم الحساب	2005 دينار	2004 دينار	نسبة تغير %
141	قروض ممتوحة طويئة الأجل			
1416	قروض طويئة الأجل/إقطاع خاص/شركات	0	0	
1417	قروض طويئة الأجل/إقطاع خاص/أفراد	185.375.000	0	
	المجموع	185.375.000	0	
142	قروض ممتوحة قصيرة الأجل			
1426	قروض قصيرة الأجل/خاص/شركات	0	25.000.000	
1427	قروض قصيرة الأجل/إقطاع خاص/أفراد	2.099.195.784	1.785.497.000	
1429	قروض قصيرة الأجل/باعتنى الاجنبية	2.381.975	2.333.000	
	مجموع قروض قصيرة الأجل	2.101.577.759	1.812.830.000	
	مجموع قروض قصيرة وطويئة الأجل	2.286.952.759	1.812.830.000	
143	حسابات جارية مطلية			
1436	جارية مدينة القطاع الخاص/الشركات والمجمعات	-42.590.714	204.327.758	
1437	جارية مدينة القطاع الخاص/الأفراد	7.522.394.422		
1438	جارية مدينة/إعالم خارجي	103.650	6.900.094.872	
	المجموع	7.479.907.358	7.104.422.630	
148	التسليفات لقاد رهن الأموال المتداولة			
1482	تسليف لقاد الأرق المالية والتجارية	0	0	
1483	تسليف لقاد رهن وسائل النقل	51.852.000	142.366.500	
1484	تسليف لقاد رهن مصوغات ذهبية	1.294.676.750	555.450.745	
1485	تسليف لقاد رهن عقار	83.325.000	86.550.000	
	المجموع	1.429.853.750	784.367.245	
149	السلف الشخصية			
1491	سلف الموظفين	49,528,148	65,871,716	
1492	سلف العمال	0	0	
1497	سلف متنوعة	103,741,926	215,626	
	المجموع	153,270,074	66,087,342	
	مجموع القروض والتسليفات	11,349,983,941	9,767,707,217	

مصرف دار السلام للاستثمار الم.م.ع

كشف (7) المليون كما في 31 كانون الاول 2005

رقم الحساب التام	اسم الحساب	2005 دينار	2004 دينار	نسبة التغير %
161	مليون النشاط الجاري	0	0	
1611	مليون القطاع الحكومي		0	
1613	مليون قطاع مالي	2,288,599		
1616	مليون القطاع الخاص (الشركات والمصحات)	0	0	
1617	مليون القطاع الخاص (الفراد)	243,677	372,484	
1618	مليون علم تجاري	192,043	0	
	المجموع	2,724,279	372,484	
163	حسابات مدينة متداولة	882,120,289	0	
165	مليون النشاط غير الجاري	0	0	
166	حسابات مدينة متوقعة			
1661	تأمينات لدى الغير	10,299,250	10,294,350	
1662	ارادات مستحقة	3,084,623	212,816,947	
1663	مصاريف مدفوعة مقدما	35,956,321	53,328,770	
1664	ثبات تجاري	0	0	
1665	ارواق نقدية	311,499,313	299,737,641	
1666	تلفات نقدية	72,423,878	99,772,293	
	المجموع	433,263,383	635,949,401	
167	المطلقة			
1671	سلف لا عرض النشاط	23,103,098	91,038,610	
1672	سلف المستثمرين	157,717,280	127,444,838	
	المجموع	180,820,338	218,483,448	
169	حسابات مدينة اخرى			
16911	مليون ائتمن متداولة التسيمة	1,593,715,749	829,885,244	
16912	مليون ائتمن مستحقة وغير مدفوعة	208,147,950		
16914	مليون ائتمن متداولة التسيمة بالحوال	52,681	19,118	
1693	مليون خطابات الضمان المدفوعة	96,396,122	103,553,950	
	المجموع	1,898,312,502	933,458,312	
	مجموع المليون	3,397,240,793	1,788,263,643	
222	بازل - مخصص التيون المشتركة في نصيبها	933,623,312	933,458,312	
2252	بازل - مخصص تقييدات اسطر الصرف	0	0	
2257	بازل - مخصص فوائد مبداء التوفيق من اقسام بازل	141,521,629	99,584,476	
2258	بازل - مخصص فوائد تعبا	428,218,379	427,181,879	
	بازل - مخصص فوائد مبداء التوفيق من اقسام		2,681	
	المجموع	1,503,358,320	1,460,227,348	
	مطلقة المليون	1,893,882,473	328,036,297	

مصرف دار السلام للاستثمار في مخرج

كشف رقم (9) - التكاليف الإدارية الموجهة ولقائدها للسنة المالية المنتهية في 2005/12/31

رقم الدليل المحاسبي	1181	1182	1186	1189	المجموع دينار
	تكاليف التأسيس دينار	تكاليف قبل التشغيل دينار	مبخرات وترميمات وتوقيع دينار	اخرى دينار	
التكلفة في 2005/1/1	39.240.938	0	92.698.680	54.429.630	186.369.248
تغير : التعديلات خلال السنة	15.670.739	0	39.176.847	23.506.108	78.353.694
التكلفة في 2005/12/31	23.570.199	0	53.521.833	30.923.522	108.015.554
تغير : انقضاءات السنة المالية	3.799.324	0	9.498.309	5.698.985	18.996.618
الرصيد في 2005/12/31	19.770.875	0	44.023.524	25.224.537	89.018.936

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

كشف (10) حسابات جارية وودائع كما في 31 كانون الأول / 2005/

نسبة التغير %	2004 دينار	2005 دينار	اسم الحساب	رقم الحساب المحاسبي
			حسابات جارية دائنة	251
	33.533.893	75.254.004	حسابات جارية دائنة/القطاع المختلط	2515
	1.649.274.979	3.207.505.475	حسابات جارية دائنة/القطاع الخاص/البنوك والجمعيات	2516
	6.462.470.168	10.691.848.845	حسابات جارية دائنة/القطاع الخاص/الفراد	2517
	975.815.928	1.562.369.380	السكوكات المعتمدة (المصدقة)	25191
	3.300.000	13.692.000	المبالغ المحجوزة عنها	25192
	4.017.015	3.898.383	حسابات دائنة غير متحركة	25193
	9.128.411.983	15.554.568.087	المجموع	
			حسابات الايجار	252
	8.781.166.497	10.506.133.753	حسابات لتوفير	2521
	176.609.613	224.261.488	حسابات لتوفير الاجيال	2523
	1.739.459	4.627.741	حسابات توفير بالعملة الاجنبية	2524
	8.959.515.569	10.735.022.982	المجموع	
			حسابات الودائع لأجل وعمد العطاء	253
	0	14.500.000	الودائع الثابتة بالبنك/القطاع التعاوني	25314
	384.399.539	495.939.339	الودائع الثابتة بالبنك/القطاع الخاص/	25316
			البنوك والجمعيات	
	416.624.565	368.555.420	الودائع الثابتة بالبنك/القطاع الخاص/الفراد	25317
	0	0	الودائع الواقية	2532
	1.500.041	2.735.084	الودائع الثابتة بالعملة الاجنبية	2533
	11.149.333	20.079.589	الودائع الجارية بالعملة الاجنبية	2534
	813.673.478	901.809.432	المجموع	
			تأمينات ومقوضات لقاء الحسابات المصرفية	255
	2,089,537	642,381	تأمينات لقاء اعتمادات صادرة	2551
	587,477,905	490,299,630	تأمينات لقاء غطاءات الضمان الصادرة	2552
	0	0	تأمينات لقاء غطاءات الضمان بالعملة الاجنبية	2556
	589,567,442	490,942,011	المجموع	
	19.491.168.472	27.682.342.512	مجموع مابعد	

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

تابع كشف (10) حسابات جارية وودائع كما في 31 كانون الأول / 2005

نسبة تغير %	2004 دينار	2005 دينار	اسم الحساب	رقم الحساب المحسب
	19.491.168.472	27.682.342.512	ما قبله	
			الحوالات والصكوك الداخلية	256
	-58.700.000	-424.586.235	حوالات الفروع المسحوبة على المصرف	2561
	160.371.056	299.593.102	السفاح المسحوبة على المصرف	2562
	60.325.866	24.283.734	الصكوك المسحوبة على المصرف	2563
	0	0	الحوالات الداخلية المباعة	2564
	161.996.922	-100.709.399	المجموع	
	0	0	الحوالات والشيكات الخارجة	257
	19.653.165.394	27.581.633.113	مجموع الحسابات الجارية والودائع	

مصرف دار السلام للتأمين ش.م.ح

كشف (11) التدفون كما في (21) كانون الأول 2005/

رقم التدفون	اسم الحساب	2005 ميار	2004 ميار	نسبة التغير %
261	رأوس النشاط الجاري			
2611	رأوس قطاع حكومي	0	4.181.398.300	
2613	رأوس قطاع مالي	-4.934.662	-232.994.662	
2616	رأوس قطاع خاص (الشركات ومؤسسات)	2.772.350	2.350	
26171	رأوس قطاع خاص (الفراد / ميار)	5.469.581.956	5.468.583.668	
26172	رأوس قطاع خاص (الفراد / دولار)	0	0	
26182	رأوس قطاع خاص (الفراد / عالم خارجي)	0	0	
	المجموع	5.467.419.644	9.396.989.656	
262	معلومات القطاع التأمين			
2622	معلومات القطاع تأمين العميق	942.319	580.000	
263	معلومات دائنة مملوكة		149.533.028	
265	رأوس نشاط غير مالي	14.193.323	1.203.000	
	المجموع	15.136.042	151.316.028	
266	معلومات دائنة مملوكة			
26611	تأمينات مسئلة بالبنان	-22.581.466.883	-3.743.331	
26612	تأمينات مسئلة بالدولار		80.510	
2662	تأمينات مسئلة مملوكة	133.274.670	142.230.721	
2663	مصاريف مسئلة	81.257.133	109.920.120	
26633	مصاريف ادارية مسئلة	0	0	
2663	مصاريف ادارة مسئلة	473.783	473.783	
2663	مصاريف ادارة غير مسئلة	0	700	
26663	رسوم التوزيع المالية المستطعة	624.543	0	
2668	الزيادة في الصافي	-8.653	0	
26693	مبالغ مملوكة لقاء تسعير الشركات	514.644.252	593.316.159	
26696	إيداعات الائتلاف في اسهم الشركات	0	0	
26699	مور ايجان لفرد	-17.000	15.000	
	مصاريف تحت التسمية	-1.715.172	-29.784.232	
	المجموع	-21.832.833.329	812.539.230	
267	استطاعات لخصم الغير			
2671	استطاعات من المتأمينين لخصم الغير	1.835.996	0	
2672	استطاعات من غير المتأمينين لخصم الغير	371.168	254.000	
	المجموع	2.307.164	254.000	
268	غير الترتيب والديون المبالغ فيها (مادة 1049)	77.665.988	0	
269	معلومات دائنة اخرى			
2695	رصيدا وتوريدات الزمان المتوفين	12.536.843	18.342.664	
2696	مبالغ مملوكة بطلب جهات رسمية	0	17.975	
2697	مبالغ غير مطالب بها	3.694.954	2.028.122	
	المجموع	16.231.797	20.388.761	
	المجموع للتدفون	-16.274.172.694	10.381.487.673	

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

كشف (12) رأس المال كما في 31 كانون الأول / 2005/

نسبة التغير %	2004	2005	اسم الحساب	رقم الحساب
	دينار	دينار		التحصيل
	2.400.000.000	2.400.000.000	رأس المال المدفوع في 1/1	211
			القيمة الاسمية لتسهم دينار واحد	
	0	22.600.000.000	زيادة رأس المال خلال السنة	
	2.400.000.000	25.000.000.000	المجموع	

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

كشف (13) الاحتياطيات كما في 31 كانون الأول / 2005/

نسبة التغير %	2004	2005	اسم الحساب	رقم الحساب
	دينار	دينار		التحصيل
	130.920.518	130.920.518	احتياطي رأسمالي 2005/1/1	212
	0	121.449.538	الاضافات في نهاية السنة	
	130.920.518	252.370.056	الرصيد في 2005/12/31	
	194.644.911	146.992.133	ارباح غير موزعة في 2005/1/1	213
	47.652.779	0	التقريبات	
	0	485.798.153	الاضافات في نهاية السنة	
	146.992.132	632.790.286	الرصيد في 2005/12/31	
	277.912.650	885.160.342	رصيد الاحتياطيات في 2005/12/31	

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

كشف (14) بالائتمانات المتقابلة لقاء الصلوات المصرفية كما في 31 كانون الأول / 2005

رقم التابل المحاسب	اسم الحساب	2005 دينار	2004 دينار	نسبة التغير %
29/19	الصلوات المتقابلة			
2921/1921	التزامات الزمان لقاء لخطبات الضمان	3.228.633.690	3.721.884.948	
2931/1931	التزامات ائتمانات مستتابة صافرة	6.372.534	6.753.696	
	المجموع	3.235.006.224	3.728.638.644	
	انزل التلبيات لقاء الايتمانات			
2551	تلبيات لقاء ائتمانات صافرة	642.381	2.089.537	
2552	تلبيات لقاء خطبات الضمان	490.299.630	587.477.905	
	المجموع	490.942.011	589.567.442	
		2.744.064.213	3.139.071.202	
2965/1965	حوالات واوراق نقد صافرة	9.201	9.201	
2973/1973	ايون مشطوبة تحت المراقبة	275.466.494	275.503.581	
2983/1983	الرهونات لقاء التسهيلات المصرفية	16.418.786.935	11.642.926.935	
2991/1991	الودائع الجنية بعهددة المصرف	11.441	853	
2992/1992	وثائق عامة بحوزة المصرف	8.227	11.326	
2993/1993	طرق ومستندات التسهيلات المصرفية بحوزة المصرف	3.606	3.711	
2995/1995	امانات مودعة لدى الغير	3	3	
2999/1999	تلفاز صلكه بحوزة المصرف	0	50	
	المجموع	16.694.285.907	11.918.455.660	
	المجموع	19.438.350.120	15.057.526.862	

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ
 كشف (15) إيرادات العائدات المصرفية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول / 2005

رقم الحساب المستفي	اسم الحساب	2005 دينار	2004 دينار	نسبة التغير %
43	إيرادات النشاط الفخمي			
437	إيرادات خدمات متوعة	20.750.491	1.833.373	
438	إيجار الموجودات المتوعدة	12.240.329	4.202.890	
	المجموع	32.990.820	6.036.263	
441	إيرادات الفوائد الأجنبية			
4412	إيراد بيع وشراء إيصالات الأجنبية	423.675.800	127.583.408	
4413	إيراد بيع وشراء الأوراق النقدية الأجنبية	0	0	
	المجموع	423.675.800	127.583.408	
442	إيرادات التسليفات والقروض الداخلية			
4421	فوائد القروض المتوعدة	212.868.177	253.111.599	
4422	فوائد الفوائد التجارية المبنية	1.169.432.484	833.443.628	
44231	فوائد الفوائد والمكافآت المتوعدة	367.070.405	157.806.443	
44232	صوائت المكافآت المتوعدة	3.410.665	5.864.750	
44243	فوائد تسليف لقاء رهن أوراق مالية	0	0	
44244	فوائد التسليف لقاء رهن وسائل النقل	5.505.786	6.195.454	
44245	فوائد التسليف لقاء رهن الممتلكات المنقولة	140.754.668	43.572.078	
44246	فوائد التسليف للفخمي	14.564.258	4.984.128	
44247	صوائت ونحو التسليفات المتوعدة	30.971.551	4.746.384	
44248	صوائت لقاء رهن طائر	5.924.000	1.721.017	
4425	فوائد القروض بأعملة الأجنبية	1.093.771	203.411.580	
	المجموع	1.951.595.766	1.514.857.061	
443	صوائت الجوائز			
4431	صوائت الجوائز الداخلية	17.415.836	5.053.133	
4432	صوائت الجوائز الخارجية	1.565.450	101.620	
4433	فوائد تغير نسبة الجوائز المتوعدة	0	0	
4434	فوائد تغير نسبة الفوائد	5.468.970	1.263.185	
	المجموع	24.450.255	6.417.938	
444	إيرادات الاعتمادات والجوائز			
4441	صوائت الاعتمادات صادرة وجوائزها	27.144	16.440.768	
4443	صوائت الاعتمادات الواردة وجوائزها	66.125	208.901.457	
4444	فوائد الاعتمادات الواردة وجوائزها	0	0	
	المجموع	93.269	225.342.225	
445	إيرادات خطابات الضمان			
4451	صوائت خطابات الضمان الداخلية	76.718.446	106.637.732	
4453	فوائد خطابات الضمان	25.280	833.000	
	المجموع	76.743.726	107.470.732	
	مجموع ما عدا	2.476.558.816	1.981.671.364	

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ

تابه كلف (15) ايرادات العمليات المصرفية للتسعة المالية المنتهية في 31 كانون الاول / 2005/

رقم التابل المعاشري	اسم الحساب	2005 دينار	2004 دينار	نسبة التغير %
	ما قبله	2.476.558.816	1.981.671.364	
447	عمولات مصرفية متنوعة			
4471	عمولة اصدار السطاح واعتماد السكوك	52.435.455	25.823.175	
4472	عمولة بيع طابع	1.454	0	
4473	عمولة التوسط لبيع الاسهم والسندات	317.801.995	88.016.787	
4474	عمولة تقنية عمليات المصرف	1.034.070	330.886.064	
4475	عمولات وثائق التأمين	14.625.049	0	
4479	عمولات مصرفية متنوعة	24.972.131	62.591.385	
	المجموع	410.870.154	507.317.411	
448	مصرفات مستردة			
4481	مصرفات الاصدار المستردة	725.000	16.000	
4482	مصرفات الاصلوات المستردة	2.526.370	1.629.726	
4484	مبيعات متداول للتوفير	0	0	
4485	مبيعات مطبوعات مصرفية	9.348.769	5.019.626	
	المجموع	12.600.139	6.665.352	
	مجموع ايرادات العمليات المصرفية	2.900.029.109	2.495.654.127	

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ

كلف (16) ايرادات الاستثمارات للتسعة المالية المنتهية كما في 31 كانون الاول / 2005/

رقم التابل المعاشري	اسم الحساب	2005 دينار	2004 دينار	نسبة التغير %
462	ايرادات الاستثمارات المالية الداخلية			
4621	فوائد حوالات الخزينة	27.904.979	392.766.811	
4622	فوائد ودائع تقنية كابي كغير	64.931.054	0	
4623	فوائد السندات المالية الداخلية	0	0	
4624	ايرادات المساهمات الداخلية	186.072.774	116.421.054	
	مجموع ايرادات الاستثمارات الداخلية	278.908.807	509.187.865	
463	ايرادات الاستثمارات المالية الخارجية			
4632	فوائد الاستثمار الثنائي	71.373.387	0	
4633	فوائد الودائع بالعملة الاجنبية والخارج	330.730	127.300.612	
	مجموع ايرادات الاستثمارات المالية الخارجية	71.704.117	127.300.612	
	مجموع ايرادات الاستثمارات	350.612.924	636.488.477	

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.ع.

كشف (17) مصروفات العمليات المصرفية لتسعة اشهر كفا في 31 كانون الاول 2005/

رقم الدليل المحاسب	2005 دينار	2004 دينار	نسبة التغير %
342/34			
تقاريد المصرفية المدفوعة			
3421 فواتر حسابات التوفير	346.303.378	444.694.588	
3422 فواتر الودائع للتانية	28.149.250	60.224.439	
3423 فواتر الاقران الداخلي	133.464.502	21.810.026	
3424 فواتر الحسابات الخارجية المتفرقة	0	3.801.183	
3425 فواتر حسابات جارئة دائنة	0	0	
3426 فواتر الودائع بالعملة الاجنبية	39.149	140.587.298	
3427 فواتر القروض وتسهيلات مصرفية	106.392	0	
المجموع	508.062.672	671.117.534	
343			
العمليات المصرفية المدفوعة	256.853.696	47.778.400	
344			
فروقات تقييم العملة الاجنبية	-1.948.819	0	
345			
مصروفات عن تخصيصات متنوعة			
3451			
مخوط قيمة الاستثمارات	0	0	
3457			
مخاطر السيون المتأخرة للتسديد	0	0	
المجموع	0	0	
35			
مصروفات العمليات التأمينية			
355			
مصروفات متنوعة	-49.569	0	
346			
مصروفات عمليات مصرفية متنوعة			
3462			
مخاطر الامتياز	0	0	
3464			
خلاف الموظفين	532.159	2.057.640	
المجموع	532.159	2.057.640	
مجموع مصروفات العمليات المصرفية	765.450.139	720.953.574	

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

كشف (18) المصاريف الإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول / 2005

رقم التابل	2005	2004	نسبة
المعاشري	دينار	دينار	التغير %
31			
رواتب وادخول			
312			
الاجور التقية لتعمل			
3121			
اجور	220.266.409	186.073.713	
3123			
اجور اصلي اضافية	30.016.146	22.458.429	
3124			
مستقات للتجربة	82.768.398	90.735.212	
3125			
مخصصات مهنية وقفية	3.034.395	4.700.721	
3126			
مخصصات تعويضية	497.733.121	373.110.355	
3129			
مخصصات اخرى	71.610.501	50.060.073	
المجموع	905.428.969	727.138.503	
313			
رواتب ومخصصات غير العرفيين	0	0	
315			
المساعدة في الضمان الاجتماعي لتعمل			
3151			
حصة الوحدة في الضمان	13.713.659	9.798.398	
316			
الضمان الاجتماعي لغير العرفيين	0	0	
مجموع الرواتب والاجور	919.142.628	736.936.901	
32			
المستلزمات السعوية			
322			
الوقود والزيوت	73.035.440	12.088.250	
323			
ادوات احتياطية	6.750	0	
المجموع	73.042.190	12.088.250	
325			
التلويحات			
3251			
الترازم والشهات	19.036.113	9.802.860	
3252			
التراخيص	52.169.971	13.990.030	
المجموع	71.206.085	23.792.890	
326			
تجهيزات الحاسب	3.497.250	3.011.500	
327			
الماء والكهرباء			
3271			
المياه	853.210	596.810	
3272			
الكهرباء	2.893.256	3.665.088	
المجموع	3.746.466	4.261.898	
مجموع المستلزمات السعوية	151.491.991	43.154.538	

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

تابع كشف (18) المصاريف الادارية للشنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول / 2005

رقم التليل	2005	2004	نسبة
المحاسبين	دينار	دينار	التغير %
ما قبله	0	0	
33			
التسليمات الحكومية			
331			
خدمات الصيانة			
3312	4.041.893	5.621.295	
صيانة مباني ومنشآت			
3313	13.852.482	6.911.220	
صيانة الآت ومعدات			
3314	4.002.855	3.794.230	
صيانة وسائل نقل والتنقل			
3316	5.276.112	4.665.613	
صيانة الثك واجهزة مكاتب			
المجموع	27.173.341	20.992.358	
332		150.000	
خدمات ايجات واستشارات			
333			
دعاية وطمع وضفاقة			
3331	8.054.075	13.389.575	
دعاية واعلان			
3332	39.760.250	16.747.980	
نشر وطمع			
3333	6.533.658	880.900	
ضفاقة			
3334	0	0	
مصاريف معارض			
3335	728.500	397.950	
تلفات			
3336	1.600.000	2.694.000	
مؤتمرات وندوات			
المجموع	56.676.483	34.110.405	
334			
نقل وايجاد والتصالات			
3341	22.926.600	14.814.800	
نقل العاملين			
3342	14.148.152	18.517.375	
نقل السلع والبضائع			
3343	48.892.750	-	
سفر والايلاء			
33431	-	452.000	
سفر والايلاء لاجراض التدريب والدراسة			
33432	-	34.263.935	
سفر والايلاء لاجراض النشاط			
3344	44.689.890	12.848.413	
تصالات عامة			
المجموع	130.657.392	80.896.523	
المجموع مبداه	214.507.216	135.999.286	

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

تابع كشف (18) المصاريف الإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول / 2005

المحسب	2005	2004	نسبة
دينار	دينار	التغير %	
ما قبله	214.507.216	135.999.286	
335 استجار موجودات ثابتة			
3352 استجار مباني ومنشآت	62.891.140	125.593.333	
3356 استجار اثاث واجهزة مكاتب	110.000	0	
المجموع	63.001.140	125.593.333	
336 مصروفات خدمية متنوعة			
3361 الشركات	31.298.008	126.722.921	
3362 اساط التتمين	32.461.270	24.143.877	
3363 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	26.200.872	9.782.383	
3364 ضرائب ورسوم لجهات اجنبية	450.000	0	
3365 خدمات قانونية	1.024.550	266.100	
3366 خدمات مصرفية	2.652.972	0	
3367 تدريب وتأهيل	15.540.823	190.000	
3368 اجور تالف حسابات	7.600.000	5.300.000	
3369 مصروفات خدمية اخرى	36.395.187	7.637.733	
المجموع	153.623.682	174.043.014	
مجموع المستلزمات الخدمية	431.132.038	435.635.633	
مجموع المصاريف الادارية	1.501.766.657	1.215.727.072	

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

كشف (19) الإيرادات التحويلية والاخرى للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول / 2005

نسبة	2004	2005	رقم التابل
التعبير %	دينار	دينار	المحسب
	0	0	48 الإيرادات التحويلية
	0	0	4832 تعويضات وغرامات
	0	0	المجموع
			49 الإيرادات الأخرى
	33.091.409	8.563.566	491 إيرادات سنوات سابقة
	33.450.429	16.829.915	492 إيرادات عرضية
	114.525	44.350	493 إيرادات رأسمالية
	66.656.363	25.437.831	مجموع الإيرادات الأخرى
	66.656.363	25.437.831	المجموع

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

كشف (20) المصروفات التحويلية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول / 2005

نسبة	2004	2005	رقم التابل
%	دينار	دينار	المحاسبى
			383 مصروفات تحويلية متنوعة
	0	0	3831 ائتمانات للتغير
15.131		829.053	3832 تعويضات وانعامات
574.606.036		0	3833 ائتمانات مطلوبة
0		0	3834 نفقات خدمات خاصة
427.181.879		5.834.800	3837 فروقات مطلوبة
0		0	3838 مساهمات تمويل تكريب وعمارات
1.001.803.046		6.663.853	المجموع
			384 ضرائب ورسم
20.000		20.000	3843 رسوم الطوابع المالية
4.985.872		134.486.040	3846 ضرائب ورسم متنوعة
5.005.872		134.506.040	المجموع
			385 اعلانات
200.000		150.000	3851 اعلانات للمستثمرين
0		0	3852 اعلانات للتغير
1.007.008.918		141.319.893	مجموع المصروفات التحويلية

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

كشف (21) المصروفات الاخرى للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول / 2005

نسبة	2004	2005	رقم التابل
%	دينار	دينار	المحاسبى
			391 مصروفات سنوات سابقة
35.145.776		37.043.608	
71.227.970		4.156.200	392 مصروفات عرضية
1		3.556.354	393 خسائر راسمالية
106.373.747		44.756.162	مجموع المصروفات الاخرى
1.113.382.665		186.076.055	المجموع

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

كشف رقم (22) الإذاترات والإطفاءات لسنة العالفة المنتهية في 2005/12/31

رقم الكفء العلسر	اسم الحساب	السنة 2005 دينار	السنة 2004 دينار
372	الكفء عبال ومنشاء	46,150,727	5,897,919
373	الكفء الآلات ومعدات	22,874,643	14,187,363
374	الكفء وسائل نقل والنقل	9,588,663	10,962,407
375	الكفء عدد وقواب	53,025	23,999
376	الكفء الكك وأهزة مكاتب	75,200,477	71,190,101
	مجموع الإذاترات	153,867,536	102,261,789
378	إطفاء نللك ابرالفة موزلة	18,996,618	29,925,069
	مجموع الإذاترات والإطفاءات	172,864,154	132,186,858

كشف رقم (23) بأرضة مخلص الإذاتر المرالك كما في 2005/12/31

رقم الكفء العلسر	اسم الحساب	السنة 2005 دينار	السنة 2004 دينار
2212	مخلص الكفء مرالك عبال ومنشاء	61,547,020	15,183,997
2213	مخلص الكفء مرالك الآلات ومعدات	104,111,921	67,168,623
2214	مخلص الكفء مرالك وسائل نقل والنقل	41,529,349	36,274,124
2215	مخلص الكفء مرالك عدد وقواب	2,849,363	115,582
2216	مخلص الكفء مرالك الكك وأهزة مكاتب	336,354,315	280,346,428
	المجموع للفة 2005/12/31	546,391,968	399,088,754
	مجموع مخلص الكفء المرالك والإطفاء المرالك	546,391,968	399,088,754

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الحسابات القومية

[-تختلف بالعمولات المتفاوضة للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/2005 كالتالي (أ)]

رقم دليل	2005	المعاني
	دينار	
44232	3.410.665	عمولة الحوالات المخصصة
44247	30.971.551	عمولات واجور التسليفات المتنوعة
44248	5.924.000	عمولات لقاء رهن عقار
4431	17.415.836	عمولة الحوالات الداخلية
4432	1.565.450	عمولة الحوالات الخارجية
4443	66.125	عمولة اعتمادات واردة
4451	76.718.446	عمولة خطابات الضمان الداخلية
447	410.870.154	عمولات مصرفية متنوعة
المجموع	546.942.227	

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

2- كشف مكونات رسم الخدمة المحاسبية للسنة المالية المنتهية في 31/يناير/2005 كشف (ب)

2005

رقم الحساب

دينار

الحساب

رقم الحساب	الحساب	دينار
1- الفوائد المطبوعة		
4421	فوائد الفروض الممنوحة	212.868.177
4422	فوائد الحسابات الجارية المدينة	1.169.432.484
44231	فوائد التسييلات والحوالات المخصصة	367.070.405
44243	فوائد تسليف لغاء رهن أوراق ماثية	0
44244	فوائد التسليف لغاء رهن وسائل نقل	5.505.786
44245	فوائد التسليفات لغاء رهن المكشلات الذهبية	140.754.668
44246	فوائد التسليف الشخصي	14.564.258
4425	فوائد الفروض بالعملة الاجنبية	1.093.771
4433	فوائد تاخير تسديد الحوالات المتباعدة	0
4621	فوائد حوالات الخزينة	27.904.979
		1.939.194.528
2- تنزل الفوائد المدفوعة		
342	الفوائد المصرفية المدفوعة	508.062.672
	المجموع	1.431.131.856

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

3- كشف بالائرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في 31/كانون الأول/ 2005 كشف (ج)

رقم الحساب	المحسب	دينار	2005
43	إيرادات للتشغيل الخدمي	32.990.820	
441	إيرادات للعمليات الأجنبية	423.675.800	
4485	مبيعات مطبوعات مصرفية	9.348.769	
449	إيرادات العمليات المصرفية الأخرى	0	
	المجموع	466.015.389	

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.ع.

4- كشف قيمة مستلزمات الإنتاج للسنة المالية المنتهية في 31/كانون الأول/ 2005 كشف (د)

رقم القيد	المحاسب	2005	دينار
32	المستلزمات التجارية (حساب 326 تجهيزات العاملين)	147.994.741	
33	المستلزمات التجارية (حساب 334) أدوات و 3342 قطع الغيار (مخرج منها 4482 مصروفات الصيانة المستردة)	364.846.390	
343	العمولات المصرفية المدفوعة	256.853.696	
346	مصروفات العمليات المصرفية (المتنوعة)	532.159	
	المجموع	770.226.987	

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

كثف القيمة المضاعفة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج

2005

رقم الحساب

دينار

المحاسب

	1- قيمة الانتاج الاجمالي (سعر المنتج)
546.942.227	أ- العمولات
1.431.131.856	ب- رسم الخدمة المحسوبة
466.015.389	ج- الإيرادات الأخرى
2.444.089.472	
	2- قيمة مستلزمات الانتاج
151.491.991	أ- المستلزمات السلعية
431.132.038	ب- المستلزمات الخدمية
-49.569	ج- مصروفات متنوعة
582.574.460	
1.861.515.012	3- القيمة المضاعفة الاجمالية بسعر المنتج (2-1)
	نقصا- الرسوم والضرائب غير المبثورة
134.506.040	زائد- الاعانات
150.000	
1.727.158.972	المجموع

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

كثف توزيع القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الإنتاج للسنة المالية المنتهية في 2005/12/31

2005	رام الدين
دينار	المعدين
	1 - تعويضات المشتكين
919.142.628	رواتب واجور 31
3.497.250	تجهيزات العاملين 326
631.654.940	2 - فائض العمليات
172.864.154	3 - الإندثار
1.727.158.972	المجموع

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

مقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنتين 2005 / 2004

رقم المبدأ	2005	2004	نسبة
الاسمي	الآلاف	الآلاف	التغير %
18/17	15.773.987.849	12.510.499	
النفود والذهب			
15	1.420.967.372	4.827.769	
الاستثمارات			
14	14.733.016.795	12.484.481	
الائتمان النقدي			
16/17/11	5.175.629.808	2.889.818	
الموجودات الأخرى			
	37.103.601.824	32.712.567	
مجموع الموجودات ممولاً بما يلي :			
211	25.000.000.000	2.400.000.000	
رأس المال			
213/212	885.160.342	277.913	
الاحتياطيات			
25	27.581.633.113	19.653.165	
حسابات جارية وودائع			
	16.231.797	10.381.489	
المطلوبات الأخرى			
	53.483.025.252	2.430.312.567	
مجموع مصادر التمويل			
نسب التحليل المالي			
	57%	64%	
نقد / الودائع			
	107%	0.82%	
الودائع / رأس المال والاحتياطيات			
	5%	25%	
الاستثمارات / الودائع			
	53%	64%	
الائتمان النقدي / الودائع			
	0.31%	359%	
المطلوبات الأخرى / الموجودات الأخرى			
	3%	0.8%	
صافي الربح / رأس المال والاحتياطيات			

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.ع.

حسابات الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في 31/يناير/الاول/2005

نسبة تغير %	2004 دينار	2005 دينار	اسم الحساب	رقم مكرر	رقم تلف
			الإيرادات		
	6.036.263	32.990.820	إيرادات النشاط الخدمي	43	15
	2.495.636.401	2.900.029.109	إيرادات العمليات المصرفية	44	15
	636.488.477	350.612.924	إيراد الاستثمار	46	16
	3.138.161.141	3.283.632.853	مجموع الإيرادات		
			مصاريف		
			بنزل-مصرفات النشاط الجاري		
	1.215.877.072	1.501.766.657	المصرفات الادارية	33-31	18
	720.975.138	763.450.139	مصرفات العمليات المصرفية	34	17
	21.564	0	فروقات تقييم العملة الاجنبية	35	-
	132.186.858	172.864.154	الإمدادات والإطفاءات	37	22
					15
	2.069.060.632	2.438.080.950	مجموع مصرفات النشاط الجاري		
	1.069.100.509	845.551.903	فائض/(عجز) العمليات الجارية		
			مصاريف اخرى		
			بخلاف الإيرادات التحويلية و الأخرى	48	19
	66.656.363	25.437.831	الإيرادات الأخرى	49-43	16
	1.135.756.872	870.989.734	المجموع		
			بنزل-المصرفات التحويلية الأخرى		
	1.007.008.918	141.319.893	المصرفات التحويلية	38	20
	908.373.747	44.766.162	المصرفات الأخرى	39	21
	1.113.382.665	186.076.055	المجموع		
	22.374.207	684.913.679	الفائض/(عجز) بوزع كما يلي:-		
	-	77.665.988	حصة شريكة الشغل		
	-	121.449.538	الاحتياطي الرسمي		
		485.798.153	الفائض القابل للتوزيع		
	22.374.207	684.913.679	المجموع		