

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

حسابات الارباح والخسائر (نموذج 2)

31 December 2012	31 December 2013	اسم الحساب
دينار	دينار	
		الإيرادات
11,443,177	91,876,243	إيرادات النشاط الخدمي
29,478,974,799	27,497,077,607	إيرادات العمليات المصرفية
12,245,908,517	7,696,790,612	إيراد الاستثمار
<u>41,736,326,493</u>	<u>35,285,744,462</u>	مجموع الإيرادات
		ينزل-مصرفات النشاط الجاري
18,392,443,966	11,632,154,366	المصرفات الادارية
3,875,357,184	2,409,087,608	مصرفات العمليات المصرفية
-	-	فروقات تقييم العملة الاجنبية
560,134,274	275,258,081	الائتذات والاطفاءات
<u>22,827,935,424</u>	<u>14,316,500,056</u>	مجموع مصرفات النشاط الجاري
<u>18,908,391,069</u>	<u>20,969,244,406</u>	فائض العمليات الجارية
		يضاف الإيرادات التحويلية و الاخرى
-	-	الإيرادات التحويلية
523,809,943	1,163,074,433	الإيرادات الاخرى
<u>523,809,943</u>	<u>1,163,074,433</u>	مجموع الإيرادات التحويلية و الاخرى
		ينزل-المصرفات التحويلية و الاخرى
2,470,311,843	1,961,544,687	المصرفات التحويلية
428,558	816,864,346	المصرفات الاخرى
<u>2,470,740,401</u>	<u>2,778,409,033</u>	مجموع المصرفات التحويلية و الاخرى
<u>16,961,460,611</u>	<u>19,353,909,807</u>	الفائض

مصرف دار السلام للاستثمار ش . م . خ

كشف التدفق النقدي كما في 31 / 12 / 2013 نموذج رقم (3)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :

التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية

19,353,909,807

صافي الدخل

-3,232,078,280

الزيادة في الاستثمارات

3,804,158,704

الزيادة في المدينون

-19,311,527,544

الزيادة في الأتتمان النقدي

-10,633,494,007

الزيادة في الحسابات الجارية والودائع

-6,944,117,430

الزيادة في الدائنون

-36,317,058,557

صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية

التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية

637,657,796

النقص في الموجودات الثابتة

637,657,796

صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية

التدفق النقدي من العمليات التمويلية

44,200,000,000

أصدار أسهم زيادة رأس المال

-258,386,787

النقص في الاحتياطات

-2,037,840,368

الزيادة في التخصيصات

41,903,772,845

صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية

6,224,372,084

صافي التسويات في التدفق النقدي

515,750,396,694

النقد كما في 30 / 9 / 2012

521,974,768,778

النقد كما في 30 / 9 / 2013

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

31 December 2012	31 December 2013	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<u>الموجودات</u>
		<u>الموجودات المتداولة</u>
515.750.396.694	521.974.768.780	النقد
155.395.119.109	158.627.197.389	الاستثمارات
671.145.515.803	680.601.966.169	المجموع
		<u>الائتمان النقدي</u>
0	0	الاوراق التجارية المخصصة
11.639.506.305	30.951.033.849	القروض والتسليفات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفوائد)
11.639.506.305	30.951.033.849	مجموع الائتمان النقدي
4.991.939.432	1.187.780.728	المدينون
		<u>الموجودات الثابتة</u>
4.697.371.283	4.501.634.401	الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)
949.983.851	848.848.000	مشروعات تحت التنفيذ
1.290.768.914	949.983.851	نفقات ايرادية مؤجلة
6.938.124.048	6.300.466.252	المجموع
694.715.085.588	719.041.246.999	مجموع الموجودات
168.115.677.562	145.240.295.832	الحسابات المتقابلة
862.830.763.150	864.281.542.831	المجموع

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

31 December 2012	31 December 2013	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<u>المطلوبات</u>
		<u>المطلوبات المتداولة</u>
534,465,886,425	523,832,392,418	حسابات جارية وودائع
28,336,690,143	21,392,572,713	الدائنون
<u>562,802,576,568</u>	<u>545,224,965,131</u>	مجموع المطلوبات المتداولة
		<u>المطلوبات الثابتة</u>
105,800,000,000	150,000,000,000	رأس المال
22,041,372,341	21,782,985,554	الاحتياطيات
4,071,136,681	2,033,296,313	التخصيصات
<u>131,912,509,022</u>	<u>173,816,281,867</u>	مجموع المطلوبات الثابتة
<u>694,715,085,590</u>	<u>719,041,246,999</u>	مجموع المطلوبات
<u>168,115,677,562</u>	<u>145,240,295,832</u>	<u>الحسابات المتقابلة</u>
<u>862,830,763,152</u>	<u>864,281,542,831</u>	المجموع

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

[illegible]

مصرف دار السلام للاستثمار ش. م. خ					
كشف التدفق النقدي نموذج رقم (6)					
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :			التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :		
30-Sep-2013		التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	31-Dec-2013		التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية
16,041,108,420		صافي الدخل	19,353,909,807		صافي الدخل
	-146,122,078,280	الزيادة في الاستثمارات		-3,232,078,280	الزيادة في الاستثمارات
	80,287,517	الزيادة في المدينون		3,804,158,704	الزيادة في المدينون
	-812,999,955	الزيادة في الأئتمان النقدي		-19,311,527,544	الزيادة في الأئتمان النقدي
	-44,099,301,522	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع		-10,633,494,007	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
	-898,236,112	الزيادة في الدائنين		-6,944,117,430	الزيادة في الدائنين
-191,852,328,351		صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	-36,317,058,557		صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
		التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية			التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
	-71,596,209	النقص في الموجودات الثابتة		637,657,796	النقص في الموجودات الثابتة
-71,596,209		صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	637,657,796		صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
		التدفق النقدي من العمليات التمويلية			التدفق النقدي من العمليات التمويلية
	44,200,000,000	أصدار أسهم زيادة رأس المال		44,200,000,000	أصدار أسهم زيادة رأس المال
	-16,299,495,207	النقص في الاحتياطات		-258,386,787	النقص في الاحتياطات
	-6,723,857,883	الزيادة في التخصيصات		-2,037,840,368	الزيادة في التخصيصات
21,176,646,910		صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	41,903,772,845		صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية
-170,747,277,651		صافي التسويات في التدفق النقدي	6,224,372,084		صافي التسويات في التدفق النقدي
692,722,046,431		النقد كما في بداية الفترة 2012 / 9 / 30	515,750,396,694		النقد كما في بداية الفترة 2012 / 12 / 31
521,974,768,780		النقد كما في نهاية الفترة 2013 / 12 / 31	-2 521,974,768,778		النقد كما في نهاية الفترة 2013 / 12 / 31