

### حسابات الارباح والخسائر ( نموذج 2 )

دار السلام للاقتصاد  
1998  
٢٤

مصرف دار السلام للاستثمار ش . م . خ

كشف التدفق النقدي كما في 31 / 03 / 2013 نموذج رقم ( 3 )

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :

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

5,956,858,156

صافي الدخل

66,900,000,000

الزيادة في الاستثمارات

-309,070,702

الزيادة في المدينون

-1,043,512,161

الزيادة في الأئتمان النقدي

2,346,647,684

الزيادة في الحسابات الجارية والودائع

-2,133,532,361

الزيادة في الدائنون

65,760,532,461

صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية

التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية

-548,897,687

النقص في الموجودات الثابتة

-548,897,687

صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية

التدفق النقدي من العمليات التمويلية

0

أصدار أسهم. زيادة رأس المال

5,956,858,156

النقص في الاحتياطات

3,069,531,095

الزيادة في التخصيصات

9,026,389,251

صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية

74,238,024,025

صافي التسويات في التدفق النقدي

515,750,396,693

النقد كما في 31 / 12 / 2012

589,988,420,718

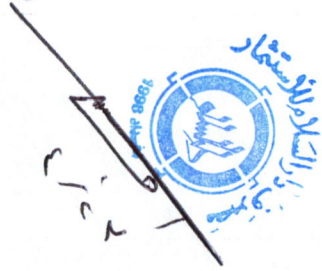
النقد كما في 31 / 03 / 2013



مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم ( 4 )

| 31 December 2012 | 31 March 2013   | اسم الحساب                                                      |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| دينار            | دينار           |                                                                 |
|                  |                 | الموجودات                                                       |
|                  |                 | الموجودات المتداولة                                             |
| 515,750,396.693  | 589,988,420.717 | النقد                                                           |
| 155,395,119,109  | 88,495,119,109  | الاستثمارات                                                     |
| 671,145,515.802  | 678,483,539.826 | المجموع                                                         |
|                  |                 | الائتمان النقدي                                                 |
| 0                | 0               | الاوراق التجارية المخصومة                                       |
| 10,921,288.478   | 12,683,018.466  | القروض والتسليفات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفوائد) |
| 11,639,506.305   | 12,683,018.466  | مجموع الائتمان النقدي                                           |
|                  |                 | المدينون                                                        |
| 4,991,939.433    | 5,301,010.134   | الموجودات الثابتة                                               |
| 4,697,371.283    | 4,569,738.396   | الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)                                 |
| 1,290,768.914    | 1,967,299.488   | مشروعات تحت التنفيذ                                             |
| 949,983.851      | 949,983.851     | تفقات ايرادية مؤجلة                                             |
| 6,938,124.048    | 7,487,021.735   | المجموع                                                         |
| 694,715,085.587  | 703,954,590.161 | مجموع الموجودات                                                 |
|                  |                 | الحسابات المتقابلة                                              |
| 168,115,677.563  | 156,463,156.702 | المجموع                                                         |
| 862,830,763.150  | 860,417,746.864 |                                                                 |



مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم ( 4 )

| 31 December 2012       | 31 March 2013          | اسم الحساب                 |
|------------------------|------------------------|----------------------------|
| دينار                  | دينار                  |                            |
|                        |                        | <u>المطلوبات</u>           |
|                        |                        | <u>المطلوبات المتداولة</u> |
| 534,465,886,423        | 536,812,534,107        | حسابات جارية وودائع        |
| 28,336,690,142         | 26,203,157,781         | الدائنون                   |
| <u>562,802,576,565</u> | <u>563,015,691,888</u> | مجموع المطلوبات المتداولة  |
|                        |                        |                            |
|                        |                        |                            |
|                        |                        | <u>المطلوبات الثابتة</u>   |
| 105,800,000,000        | 105,800,000,000        | رأس المال                  |
| 22,041,372,342         | 27,998,230,498         | الاحتياطيات                |
| 4,071,136,681          | 7,140,667,776          | التخصصات                   |
| <u>131,912,509,023</u> | <u>140,938,898,274</u> | مجموع المطلوبات الثابتة    |
| <u>694,715,085,587</u> | <u>703,954,590,162</u> | مجموع المطلوبات            |
|                        |                        |                            |
| <u>168,115,677,563</u> | <u>156,463,156,702</u> | <u>الحسابات المتقابلة</u>  |
| <u>862,830,763,150</u> | <u>860,417,746,864</u> | <u>المجموع</u>             |
|                        |                        |                            |
|                        |                        |                            |
|                        |                        |                            |
|                        |                        |                            |



٤٢٤٢

### حسابات الارياح والخسائر ( نموذج 5 )

| مصرف دار السلام للاستثمار ش. م. خ     |                                                                                    |                |                                       |                                                                                    |                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| كشف التدفق النقدي نموذج رقم ( 6 )     |                                                                                    |                |                                       |                                                                                    |                |
| التدفق النقدي من العمليات التشغيلية : |                                                                                    |                | التدفق النقدي من العمليات التشغيلية : |                                                                                    |                |
| 30-Mar-2013                           | التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية |                | 31-Mar-2013                           | التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية |                |
| 3,656,769,045                         | صافي الدخل                                                                         |                | 5,956,858,156                         | صافي الدخل                                                                         |                |
|                                       | الزيادة في الاستثمارات                                                             | 31,912,242,182 |                                       | الزيادة في الاستثمارات                                                             | 66,900,000,000 |
|                                       | الزيادة في المدينون                                                                | -69,204,225    |                                       | الزيادة في المدينون                                                                | -309,070,702   |
|                                       | الزيادة في الأتتمان النقدي                                                         | 8,435,977,294  |                                       | الزيادة في الأتتمان النقدي                                                         | -1,043,512,161 |
|                                       | الزيادة في الحسابات الجارية والودائع                                               | 35,901,407,419 |                                       | الزيادة في الحسابات الجارية والودائع                                               | 2,346,647,684  |
|                                       | الزيادة في الدائتتون                                                               | 7,180,933,278  |                                       | الزيادة في الدائتتون                                                               | -2,133,532,361 |
|                                       |                                                                                    |                |                                       |                                                                                    |                |
| 83,361,355,948                        | صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية                                           |                | 65,760,532,461                        | صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية                                           |                |
|                                       |                                                                                    |                |                                       |                                                                                    |                |
|                                       | التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية                                              |                |                                       | التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية                                              |                |
|                                       | النقص في الموجودات الثابتة                                                         | -764,816,420   |                                       | النقص في الموجودات الثابتة                                                         | -548,897,687   |
|                                       |                                                                                    |                |                                       |                                                                                    |                |
| -764,816,420                          | صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية                                         |                | -548,897,687                          | صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية                                         |                |
|                                       |                                                                                    |                |                                       |                                                                                    |                |
|                                       | التدفق النقدي من العمليات التمويلية                                                |                |                                       | التدفق النقدي من العمليات التمويلية                                                |                |
|                                       | أصدار أسهم زيادة رأس المال                                                         | 0              |                                       | أصدار أسهم زيادة رأس المال                                                         | 0              |
|                                       | النقص في الأحتياطيات                                                               | 19,959,808,941 |                                       | النقص في الأحتياطيات                                                               | 5,956,858,156  |
|                                       | الزيادة في التخصيصات                                                               | 4,325,514,274  |                                       | الزيادة في التخصيصات                                                               | 3,069,531,095  |
|                                       |                                                                                    |                |                                       |                                                                                    |                |
| 24,285,323,216                        | صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية                                           |                | 9,026,389,251                         | صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية                                           |                |
|                                       |                                                                                    |                |                                       |                                                                                    |                |
| 106,881,862,744                       | صافي التسويات في التدفق النقدي                                                     |                | 74,238,024,025                        | صافي التسويات في التدفق النقدي                                                     |                |
| 483,106,557,974                       | النقد كما في بداية الفترة 2012 / 03 / 31                                           |                | 515,750,396,693                       | النقد كما في بداية الفترة 2012 / 12 / 31                                           |                |
| 589,988,420,718                       | النقد كما في نهاية الفترة 2013 / 03 / 31                                           | 0              | 589,988,420,718                       | النقد كما في نهاية الفترة 2013 / 03 / 31                                           |                |
|                                       |                                                                                    |                |                                       |                                                                                    |                |
|                                       |                                                                                    |                |                                       |                                                                                    |                |
|                                       |                                                                                    |                |                                       |                                                                                    |                |

