

حسابات الارباح والخسائر (نموذج 2)

مصرف دار السلام للاستثمار ش . م . خ

كشف التدفق النقدي كما في 30 / 09 / 2013 نموذج رقم (3)

	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :
	التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية
16,041,108,420	صافي الدخل
165,770,000,000	الزيادة في الاستثمارات
6,481,447,933	الزيادة في المدينون
-15,537,588,547	الزيادة في الأئتمان النقدي
-35,747,271,078	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
1,648,901,408	الزيادة في الدائنون
122,615,489,717	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
	التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
301,431,161	النقص في الموجودات الثابتة
301,431,161	صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
	التدفق النقدي من العمليات التمويلية
0	أصدار أسهم زيادة رأس المال
12,334,043,292	النقص في الاحتياطات
5,942,000,693	الزيادة في التخصيصات
18,276,043,985	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية
141,192,964,863	صافي التسويات في التدفق النقدي
551,529,081,567	النقد كما في 30 / 9 / 2012
692,722,046,430	النقد كما في 30 / 9 / 2013



مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

30 September 2012	30 September 2013	اسم الحساب
دينار	دينار	
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
603,678,965,018	567,931,693,940	حسابات جارية وودائع
20,641,907,417	22,290,808,825	الدائنون
<u>624,320,872,435</u>	<u>590,222,502,765</u>	مجموع المطلوبات المتداولة
		المطلوبات الثابتة
105,800,000,000	105,800,000,000	رأس المال
25,748,437,469	38,082,480,761	الاحتياطيات
2,815,153,503	8,757,154,196	التخصيصات
<u>134,363,590,972</u>	<u>152,639,634,957</u>	مجموع المطلوبات الثابتة
<u>758,684,463,407</u>	<u>742,862,137,722</u>	مجموع المطلوبات
<u>791,283,008,958</u>	<u>151,877,390,012</u>	الحسابات المتقابلة
<u>1,549,967,472,365</u>	<u>894,739,527,734</u>	المجموع



مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

30 September 2012	30 September 2013	اسم الحساب
دينار	دينار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
551,529,081.567	692,722,046.431	النقد
178,275,119.109	12,505,119.109	الاستثمارات
729,804,200.676	705,227,165.540	المجموع
		الائتمان النقدي
0	0	الاوراق التجارية المخصصة
13,581,508.575	29,119,097.122	القروض والتسليفات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفوائد)
13,581,508.575	29,119,097.122	مجموع الائتمان النقدي
8,768,452.951	2,287,005.018	المدينون
		الموجودات الثابتة
4,800,948.346	4,494,901.156	الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)
779,369.007	783,985.036	مشروعات تحت التنفيذ
949,983.851	949,983.851	نفقات ايرادية مؤجلة
6,530,301.204	6,228,870.043	المجموع
758,684,463.406	742,862,137.722	مجموع الموجودات
791,283,008.958	151,877,390.012	الحسابات المتقابلة
1,549,967,472.364	894,739,527.735	المجموع



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

31 December 2012	30 September 2012	30 September 2013	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	
			الإيرادات
11,443,177	6,782,584	5,410,293	إيرادات النشاط الخدمي
29,478,974,799	23,838,152,053	22,403,815,545	إيرادات العمليات المصرفية
12,245,908,517	9,956,351,555	6,992,593,351	إيراد الاستثمار
41,736,326,493	33,801,286,192	29,401,819,189	مجموع الإيرادات
			ينزل-مصرفات النشاط الجاري
18,392,443,966	9,474,439,741	9,328,752,089	المصرفات الادارية
3,875,357,184	2,330,175,895	1,963,683,317	مصرفات العمليات المصرفية
-	0	0	فروقات تقييم العملة الاجنبية
560,134,274	426,778,748	274,861,327	الاندثار والاطفاءات
22,827,935,424	12,231,394,384	11,567,296,732	مجموع مصرفات النشاط الجاري
18,908,391,069	21,569,891,808	17,834,522,457	فائض المعنيات الجارية
			يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى
-	0	0	الإيرادات التحويلية
523,809,943	360,445,089	430,077,789	الإيرادات الأخرى
523,809,943	360,445,089	430,077,789	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى
			ينزل-المصرفات التحويلية و الأخرى
2,470,311,843	563,551,940	1,406,627,480	المصرفات التحويلية
428,558	0	816,864,346	المصرفات الأخرى
2,470,740,401	563,551,940	2,223,491,826	مجموع المصرفات التحويلية و الأخرى
16,961,460,611	21,366,784,957	16,041,108,420	الفائض



مصرف دار السلام للاستثمار ش. م. خ

كشف التدفق النقدي نموذج رقم (6)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :				التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :			
التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية				التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية			
31-Dec-2012				30-Sep-2013			
16,961,460,611			صافي الدخل	16,041,108,420			صافي الدخل
	142,890,000,000		الزيادة في الاستثمارات		165,770,000,000		الزيادة في الاستثمارات
	2,704,934,414		الزيادة في المدينون		6,481,447,933		الزيادة في المدينون
	-17,479,590,817		الزيادة في الأتمان النقدي		-15,537,588,547		الزيادة في الأتمان النقدي
	33,465,807,515		الزيادة في الحسابات الجارية والودائع		-35,747,271,078		الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
	-6,045,881,318		الزيادة في الدائنون		1,648,901,408		الزيادة في الدائنون
155,535,269,795			صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	122,615,489,717			صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
			التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية				التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
	709,254,005		النقص في الموجودات الثابتة		301,431,161		النقص في الموجودات الثابتة
709,254,005			صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	301,431,161			صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
			التدفق النقدي من العمليات التمويلية				التدفق النقدي من العمليات التمويلية
	0		إصدار أسهم زيادة رأس المال		0		إصدار أسهم زيادة رأس المال
	16,041,108,420		النقص في الإحتياطيات		12,334,043,292		النقص في الإحتياطيات
	4,686,017,515		الزيادة في التخصيصات		5,942,000,693		الزيادة في التخصيصات
20,727,125,935			صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	18,276,043,985			صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية
176,971,649,735			صافي التسويات في التدفق النقدي	141,192,964,863			صافي التسويات في التدفق النقدي
515,750,396,694			النقد كما في بداية الفترة 2012 / 12 / 31	551,529,081,567			النقد كما في بداية الفترة 2012 / 9 / 30
692,722,046,429			النقد كما في نهاية الفترة 2013 / 9 / 30	692,722,046,430	-1		النقد كما في نهاية الفترة 2013 / 9 / 30

