

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

30 June 2012	30 June 2013	اسم الحساب
دينار	دينار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
397.770.408.732	546.885.058.967	النقود
260.725.119.109	199.545.119.109	الاستثمارات
658.495.527.841	746.430.178.076	المجموع
		الائتمان النقدي
0	0	الأوراق التجارية المخصصة
16.049.056.300	11.287.331.950	القروض والتسليفات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفوائد)
16.049.056.300	11.287.331.950	مجموع الائتمان النقدي
		المدينون
8.245.112.614	5.363.077.575	الموجودات الثابتة
4.939.043.973	4.537.215.777	الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)
779.369.007	941.109.138	مشروعات تحت التنفيذ
949.983.851	949.983.851	تفقات ايرادية مؤجلة
6.668.396.830	6.428.308.766	المجموع
689.458.093.585	769.508.896.367	مجموع الموجودات
		الحسابات المتقابلة
206.376.797.558	144.295.211.403	المجموع
895.834.891.143	913.804.107.770	

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

30 June 2012	30 June 2013	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<u>المطلوبات</u>
		<u>المطلوبات المتداولة</u>
537,989,337.092	597,663,530,597	حسابات جارية وودائع
22,713,471,616	25,219,198,394	الدائنون
<u>560,702,808,708</u>	<u>622,882,728,991</u>	مجموع المطلوبات المتداولة
		<u>المطلوبات الثابتة</u>
105,800,000,000	105,800,000,000	رأس المال
20,140,131,375	33,612,686,944	الاحتياطات
2,815,153,502	7,213,480,432	التخصيصات
<u>128,755,284,877</u>	<u>146,626,167,376</u>	مجموع المطلوبات الثابتة
<u>689,458,093,585</u>	<u>769,508,896,367</u>	مجموع المطلوبات
<u>206,376,797,558</u>	<u>144,295,211,403</u>	<u>الحسابات المتقابلة</u>
<u>895,834,891,143</u>	<u>913,804,107,770</u>	<u>المجموع</u>

مستند
مستند



حسابات الارباح والخسائر (نموذج 2)

Handwritten signature and stamp of the Ministry of Education, Government of Punjab, dated 1998.

حسابات الأرباح والخسائر (نموذج 5)

مصرف دار السلام للاستثمار ش . م . خ

كشف التدفق النقدي كما في 30 / 06 / 2013 نموذج رقم (3)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :

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

11,571,314,602

صافي الدخل

61,180,000,000

الزيادة في الاستثمارات

2,882,035,039

الزيادة في المدينون

4,761,724,350

الزيادة في الأئتمان النقدي

59,674,193,505

الزيادة في الحسابات الجارية والودائع

2,505,726,778

الزيادة في الدائنون

131,003,679,672

صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية

التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية

240,088,064

النقص في الموجودات الثابتة

240,088,064

صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية

التدفق النقدي من العمليات التمويلية

0

إصدار أسهم زيادة رأس المال

13,472,555,569

النقص في الاحتياطات

4,398,326,930

الزيادة في التخصيصات

17,870,882,499

صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية

149,114,650,235

صافي التسويات في التدفق النقدي

397,770,408,732

النقد كما في 30 / 6 / 2012

546,885,058,967

النقد كما في 30 / 6 / 2013

مصرف دار السلام للاستثمار
1996
م. خ. م. ش. دار السلام للاستثمار
م. خ. م. ش. دار السلام للاستثمار

مصرف دار السلام للاستثمار ش. م. خ

كشف التدفق النقدي نموذج رقم (6)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :			التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :		
31-Dec-2012	التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية		30-Jun-2013	التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	
16,961,460,611	صافي الدخل		11,571,314,602	صافي الدخل	
-44,150,000,000	الزيادة في الاستثمارات		61,180,000,000	الزيادة في الاستثمارات	
-371,138,143	الزيادة في المدينون		2,882,035,039	الزيادة في المدينون	
352,174,355	الزيادة في الأئتمان النقدي		4,761,724,350	الزيادة في الأئتمان النقدي	
63,197,644,172	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع		59,674,193,505	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	
-3,117,491,749	الزيادة في الدائنون		2,505,726,778	الزيادة في الدائنون	
15,911,188,635	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية		131,003,679,672	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	
	التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية			التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	
509,815,282	النقص في الموجودات الثابتة		240,088,064	النقص في الموجودات الثابتة	
509,815,282	صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية		240,088,064	صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	
	التدفق النقدي من العمليات التمويلية			التدفق النقدي من العمليات التمويلية	
0	أصدار أسهم زيادة رأس المال		0	أصدار أسهم زيادة رأس المال	
11,571,314,603	النقص في الاحتياطي		13,472,555,569	النقص في الاحتياطي	
3,142,343,751	الزيادة في التخصيصات		4,398,326,930	الزيادة في التخصيصات	
14,713,658,354	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية		17,870,882,499	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	
31,134,662,271	صافي التسويات في التدفق النقدي		149,114,650,235	صافي التسويات في التدفق النقدي	
515,750,396,694	النقد كما في بداية الفترة 2012 / 12 / 31		397,770,408,732	النقد كما في بداية الفترة 2012 / 6 / 30	
546,885,058,965	النقد كما في نهاية الفترة 2013 / 6 / 30	-0	546,885,058,967	النقد كما في نهاية الفترة 2013 / 6 / 30	



Handwritten signature in blue ink.