

مصرف دار السلام للاستثمار ش . م . خ

كشف التدفق النقدي كما في 30 / 09 / 2012 نموذج رقم (3)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :

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

21,366,784,958	صافي الدخل
48,233,234,977	الزيادة في الاستثمارات
-1,946,415,987	الزيادة في المدينون
1,234,308,880	الزيادة في الائتمان النقدي
126,217,614,040	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
-2,405,661,793	الزيادة في الدائنون

171,333,080,118 صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية

التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية

النقص في الموجودات الثابتة -3,337,456,225

-3,337,456,225 صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية

التدفق النقدي من العمليات التمويلية

0 إصدار أسهم زيادة رأس المال

28,855,735,115 النقص في الاحتياطات

1,701,733,315 الزيادة في التخصيصات

30,557,468,430 صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية

198,553,092,322 صافي التسويات في التدفق النقدي

352,975,989,245 النقد كما في 30 / 6 / 2011

551,529,081,567 النقد كما في 30 / 6 / 2012

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

30 September 2011	30 September 2012	اسم الحساب
دينار	دينار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
352.975.989.245	551.529.081.567	النقد
226.508.354.086	178.275.119.109	الاستثمارات
579.484.343.331	729.804.200.676	المجموع
		الائتمان النقدي
0	0	الاوراق التجارية المخصصة
14.815.817.455	13.581.508.575	القروض والتسليفات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الموائد)
14.815.817.455	13.581.508.575	مجموع الائتمان النقدي
		المدينون
6.822.036.964	8.768.452.951	الموجودات الثابتة
913.350.879	4.800.948.346	الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)
749.805.712	779.369.007	مشروعات تحت التنفيذ
1.529.688.388	949.983.851	تفقات ايرادية مؤجلة
3.192.844.979	6.530.301.204	المجموع
604.315.042.729	758.684.463.405	مجموع الموجودات
		الحسابات المتقابلة
145.295.221.873	791.283.008.958	
749.610.264.602	1.549.967.472.364	المجموع

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

حسابات دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

(الميزانية العامة نموذج رقم (4))

30 September 2011	30 September 2012	اسم الحساب
دينار	دينار	
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
477,461,350.978	603,678,965.018	حسابات جارية وودائع
23,047,569.210	20,641,907.417	الدائنون
500,508,920.188	624,320,872.435	مجموع المطلوبات المتداولة
		المطلوبات الثابتة
105,800,000.000	105,800,000.000	رأس المال
-3,107,297.646	25,748,437.469	الاحتياطات
1,113,420,187	2,815,153.502	التخصصات
103,806,122.541	134,363,590.971	مجموع المطلوبات الثابتة
604,315,042.729	758,684,463.406	مجموع المطلوبات
145,295,221.873	791,283,008.958	الحسابات المتقابلة
749,610,264.602	1,549,967,472.364	المجموع

حسابات الارياح والخسائر (نموذج 5)

[illegible]

مصرف دار السلام للاستثمار ش. م. ع				كشف التدفق النقدي نموذج رقم (6)			
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :		التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :		التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :		التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصالح النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	30-Sep-2012	التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصالح النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	30-Sep-2011	التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصالح النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	30-Sep-2012	التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصالح النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	30-Sep-2011
صافي الدخل	21,366,784,958	صافي الدخل	10,287,431,308	صافي الدخل	21,366,784,958	صافي الدخل	10,287,431,308
الزيادة في الاستثمارات	48,233,234,977	الزيادة في الاستثمارات	35,322,242,182	الزيادة في الاستثمارات	48,233,234,977	الزيادة في الاستثمارات	35,322,242,182
الزيادة في المدينون	-1,946,415,987	الزيادة في المدينون	1,394,864,139	الزيادة في المدينون	-1,946,415,987	الزيادة في المدينون	1,394,864,139
الزيادة في الائتمان النقدي	1,234,308,880	الزيادة في الائتمان النقدي	6,558,088,414	الزيادة في الائتمان النقدي	1,234,308,880	الزيادة في الائتمان النقدي	6,558,088,414
الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	126,217,614,040	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	-58,605,483,387	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	126,217,614,040	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	-58,605,483,387
الزيادة في الدائرون	-2,405,661,793	الزيادة في الدائرون	-2,607,169,107	الزيادة في الدائرون	-2,405,661,793	الزيادة في الدائرون	-2,607,169,107
صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	171,333,080,118	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	-17,937,457,758	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	171,333,080,118	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	-17,937,457,758
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية		التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية		التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية		التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	
النقص في الموجودات الثابتة	-3,337,456,225	النقص في الموجودات الثابتة	323,031,477	النقص في الموجودات الثابتة	-3,337,456,225	النقص في الموجودات الثابتة	323,031,477
صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	-3,337,456,225	صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	323,031,477	صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	-3,337,456,225	صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	323,031,477
التدفق النقدي من العمليات التمويلية		التدفق النقدي من العمليات التمويلية		التدفق النقدي من العمليات التمويلية		التدفق النقدي من العمليات التمويلية	
أصدار أسهم زيادة رأس المال	0	أصدار أسهم زيادة رأس المال	0	أصدار أسهم زيادة رأس المال	0	أصدار أسهم زيادة رأس المال	0
النقص في الاحتياطات	28,855,735,115	النقص في الاحتياطات	21,366,784,958	النقص في الاحتياطات	28,855,735,115	النقص في الاحتياطات	21,366,784,958
الزيادة في التخصيصات	1,701,733,315	الزيادة في التخصيصات	469,669,096	الزيادة في التخصيصات	1,701,733,315	الزيادة في التخصيصات	469,669,096
صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	30,557,468,430	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	21,836,454,054	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	30,557,468,430	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	21,836,454,054
صافي التسويات في التدفق النقدي	198,553,092,322	صافي التسويات في التدفق النقدي	4,222,027,772	صافي التسويات في التدفق النقدي	198,553,092,322	صافي التسويات في التدفق النقدي	4,222,027,772
التدفق كما في بداية الفترة 2011 / 9 / 30	352,975,989,245	التدفق كما في بداية الفترة 2011 / 12 / 31	547,307,053,795	التدفق كما في بداية الفترة 2011 / 9 / 30	352,975,989,245	التدفق كما في بداية الفترة 2011 / 12 / 31	547,307,053,795
التدفق كما في نهاية الفترة 2012 / 9 / 30	551,529,081,567	التدفق كما في نهاية الفترة 2012 / 9 / 30	551,529,081,567	التدفق كما في نهاية الفترة 2012 / 9 / 30	551,529,081,567	التدفق كما في نهاية الفترة 2012 / 9 / 30	551,529,081,567