

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.
حسابات الأرباح والخسائر (نموذج 2)

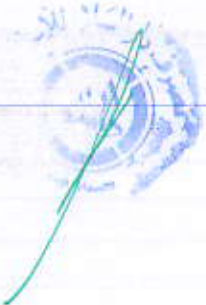
30 September 2011	30 September 2012	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<u>الإيرادات</u>
9,090,822	6,782,584	إيرادات النشاط الخدمي
20,036,042,591	23,838,152,053	إيرادات العمليات المصرفية
4,881,828,536	9,956,351,555	أرباح الاستثمار
<u>24,926,961,949</u>	<u>33,801,286,192</u>	مجموع الإيرادات
		<u>مقابل -مصروفات النشاط الجاري</u>
17,677,261,886	9,474,439,741	المصروفات الإدارية
2,904,242,249	2,330,175,895	مصروفات العمليات المصرفية
0	0	قرورات تقييم العملة الأجنبية
1,204,948,161	426,778,748	الإلتزامات والاحتفاظات
<u>21,786,452,296</u>	<u>12,231,394,383</u>	مجموع مصروفات النشاط الجاري
<u>3,140,509,653</u>	<u>21,569,891,809</u>	فائض العمليات الجارية
		<u>مضاف الإيرادات التحصيلية و الأخرى</u>
1,219,735	0	الإيرادات التحصيلية
378,600,999	360,445,089	الإيرادات الأخرى
<u>379,820,734</u>	<u>360,445,089</u>	مجموع الإيرادات التحصيلية و الأخرى
		<u>مقابل -المصروفات التحصيلية و الأخرى</u>
721,849,237	563,551,940	المصروفات التحصيلية
0	0	المصروفات الأخرى
<u>721,849,237</u>	<u>563,551,940</u>	مجموع المصروفات التحصيلية و الأخرى
<u>2,798,481,150</u>	<u>21,366,784,958</u>	الفائض



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 لصفحي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	
صافي الدخل	21,366,784,958
الزيادة في الاستثمارات	48,233,234,977
الزيادة في المحيون	-1,946,415,987
الزيادة في الأثمان النقدي	1,234,308,880
الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	126,217,614,040
الزيادة في الدائون	-2,405,661,793
صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	171,333,080,118
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	
النقص في الموجودات الثابتة	-3,337,456,225
صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	-3,337,456,225
التدفق النقدي من العمليات التمويلية	
إصدار أسهم زيادة رأس المال	0
النقص في الاحتياطيات	28,855,735,115
الزيادة في التخصيمات	1,701,733,315
صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	30,557,468,430
صافي التسويات في التدفق النقدي	198,553,092,322
النقد كما في 2011 / 6 / 30	352,975,989,245
النقد كما في 2012 / 6 / 30	551,529,081,567



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	التقود
226.508.354.086	178.275.119.109	الاستثمارات
579.484.343.331	729.804.200.676	المجموع
		الإلتزام النقدي
0	0	الأوراق التجارية المخصومة
14.815.817.455	13.581.508.575	القروض والتسليفات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الشبون و فوائد)
14.815.817.455	13.581.508.575	مجموع الإلتزام النقدي
6.822.036.964	8.768.452.951	المدينون
		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	نقذات ايرادية مؤجلة
3.192.844.979	6.530.301.204	المجموع
604.315.042.729	758.684.463.405	مجموع الموجودات
145.295.221.873	791.283.008.958	الحسابات المتقابلة
749.610.264.602	1.549.967.472.364	المجموع

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

مصرف 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
<u>500,508,920,188</u>	<u>624,320,872,435</u>	مجموع المطلوبات المتداولة
		المطلوبات الثابتة
105,800,000,000	105,800,000,000	رأس المال
-3,107,297,646	25,748,437,469	الاحتياطيات
1,113,420,187	2,815,153,502	التخصيصات
<u>103,806,122,541</u>	<u>134,363,590,971</u>	مجموع المطلوبات الثابتة
<u>604,315,042,729</u>	<u>758,684,463,406</u>	مجموع المطلوبات
		الحسابات المتقابلة
145,295,221,873	791,283,008,958	
<u>749,610,264,602</u>	<u>1,549,967,472,364</u>	المجموع

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.م.ع

كشف التدفق النقدي لمؤدج رقم (6)

التدفق المتقدي من العمليات التشغيلية :		التدفق المتقدي من العمليات التشغيلية :	
30-Sep-2011	التدفق النقدي	30-Sep-2012	التدفق النقدي
10,287,431,306	التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصفى النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	21,366,784,958	التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصفى النقد المستخدم من العمليات التشغيلية
	صافي الدخل		صافي الدخل
35,322,242,182	الزيادة في الإحتياطات		48,233,234,977
1,394,864,139	الزيادة في المدينون		-1,946,415,987
6,558,088,414	الزيادة في الأتمان النقدي		1,234,308,880
-58,605,483,387	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع		126,217,614,040
-2,607,169,107	الزيادة في الدائون		-2,405,661,793
-17,937,457,758	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	171,333,080,118	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
	التدفق النقدي من العمليات الأستثمارية		التدفق النقدي من العمليات الأستثمارية
323,031,477	النقص في الموجودات الثابتة		-3,337,456,225
323,031,477	صافي التدفق النقدي من العمليات الأستثمارية	-3,337,456,225	صافي التدفق النقدي من العمليات الأستثمارية
	التدفق النقدي من العمليات التمويلية		التدفق النقدي من العمليات التمويلية
0	إصدار أسهم زيادة رأس المال	0	إصدار أسهم زيادة رأس المال
21,366,784,958	النقص في الأحتياطات	28,855,735,115	النقص في الأحتياطات
469,669,096	الزيادة في التخصيصات	1,701,733,315	الزيادة في التخصيصات
21,836,454,054	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	30,557,468,430	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية
4,222,027,772	صافي التسويات في التدفق النقدي	198,553,092,322	صافي التسويات في التدفق النقدي
547,307,053,795	النقد كما في بداية الفترة 2011 / 12 / 31	352,975,989,245	النقد كما في بداية الفترة 2011 / 9 / 30
551,529,081,567	النقد كما في نهاية الفترة 2012 / 9 / 30	551,529,081,567	النقد كما في نهاية الفترة 2012 / 9 / 30



مصرف دار السعح للاستثمار ش.م.ح.

حسابات الأرباح والخسائر (نموذج 5)

31 December 2011	30 September 2011	30 September 2012	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	
			الإيرادات
12,309,861	9,090,822	6,782,584	إيرادات النشاط الخدمي
28,617,769,107	20,036,042,591	23,838,152,053	إيرادات العمليات المصرفية
8,834,534,273	4,881,828,536	9,956,351,555	إيرادات الاستثمار
37,464,613,241	24,926,961,949	33,801,286,192	مجموع الإيرادات
			مقابل - مصروفات النشاط الجاري
24,067,949,718	17,677,261,886	9,474,439,741	المصرفوات الإدارية
3,834,186,006	2,904,242,249	2,330,175,895	مصروفات العمليات المصرفية
-	0	0	فروقات تقييم العملة الأجنبية
124,755,548	1,204,948,161	426,778,748	الإحتياطات والإطفاءات
28,026,891,272	21,786,452,296	12,231,394,383	مجموع مصروفات النشاط الجاري
9,437,721,969	3,140,509,653	21,569,891,809	فائض العمليات الجارية
			مضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى
1,219,735	1,219,735	0	الإيرادات التحويلية
3,100,004,061	3,78,600,999	3,60,445,089	الإيرادات الأخرى
3,101,223,796	3,79,820,734	3,60,445,089	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى
			مقابل - المصروفات التحويلية و الأخرى
2,251,514,459	721,849,237	563,551,940	المصرفوات التحويلية
-	0	0	المصرفوات الأخرى
2,251,514,459	721,849,237	563,551,940	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى
10,287,431,306	2,798,481,150	21,366,784,958	الفائض

