

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم ( 4 )

31 December 2012	31 March 2013	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<b>المطلوبات</b>
		<b>المطلوبات المتداولة</b>
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
		<b>المطلوبات الثابتة</b>
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	التخصيصات
<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
		<b>الحسابات المتقابلة</b>
<u>168,115,677,563</u>	<u>156,463,156,702</u>	
<u>862,830,763,150</u>	<u>860,417,746,864</u>	المجموع



مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

لميزانية عامة نموذج رقم ( 4 )

31 December 2012	31 March 2013	اسم الحساب
دينار	دينار	
		الموجودات
		الموجودات المتكافئة
515,750,396,693	589,988,420,717	القود
155,395,119,109	88,495,119,109	الاستثمارات
671,145,515,802	678,483,539,826	المجموع
		الإلتزامات التقدي
0	0	الاوراق التجارية المضمومة
10,921,288,478	12,683,018,466	القروض والسلفيات - بالمصالح إحد تزايد مخصصات الديون و فوائد
11,639,506,305	12,683,018,466	مجموع الإلتزامات التقدي
4,991,939,433	5,301,019,134	المدفوعات
		الموجودات الثابتة
4,697,371,283	4,569,738,396	الموجودات الثابتة (قيمة بقرينة)
1,290,768,914	1,967,299,488	مشروعات تحت التنفيذ
949,983,851	949,983,851	معدات إلكترونية مؤجلة
6,938,124,048	7,487,021,735	المجموع
694,715,085,587	703,954,590,161	مجموع الموجودات
		الإلتزامات المتبقية
168,115,677,563	156,463,156,702	
862,830,763,150	860,417,746,864	المجموع



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

31 December 2012	31 March 2013	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<b>الإيرادات</b>
11,443,177	2,141,580	إيرادات النشاط الخدمي
29,478,974,799	6,038,494,782	إيرادات العمليات المصرفية
12,245,908,517	2,154,786,910	إيراد الاستثمار
<u>41,736,326,493</u>	<u>8,195,423,272</u>	مجموع الإيرادات
		<b>مصاريف - مصروفات النشاط الجاري</b>
18,392,443,966	1,653,309,362	المصروفات الإدارية
3,875,357,184	444,573,225	مصروفات العمليات المصرفية
0	0	مصاريف تقييم العملة الأجنبية
560,134,274	129,731,686	الاندثار والامطافات
<u>22,827,935,424</u>	<u>2,227,614,273</u>	مجموع مصروفات النشاط الجاري
		<b>فائض العمليات الجارية</b>
<u>18,908,391,069</u>	<u>5,967,808,999</u>	
		<b>مخالف الإيرادات التحويلية و الأخرى</b>
0	0	الإيرادات التحويلية
523,809,943	115,203,662	الإيرادات الأخرى
<u>523,809,943</u>	<u>115,203,662</u>	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى
		<b>مصاريف - مصروفات التحويلية و الأخرى</b>
2,470,311,843	79,296,976	المصروفات التحويلية
428,558	46,857,529	المصروفات الأخرى
<u>2,470,740,401</u>	<u>126,154,505</u>	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى
<u>16,961,460,611</u>	<u>5,956,858,156</u>	الفائض



مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.  
حسابات الأرباح والخسائر ( نموذج 5 )

31 March 2012	31 December 2012	31 March 2013	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	
			<b>الإيرادات</b>
2.212.504	11.443.177	2.141.580	إيرادات النشاط الخسري
9.984.822.199	29.478.974.799	6.038.494.782	إيرادات العمليات المصرفية
1.244.959.326	12.245.908.517	2.154.786.910	إيراد الاستثمار
11.231.994.029	41.736.326.493	8.195.423.272	مجموع الإيرادات
			<b>مصاريف</b>
			مصاريف النشاط الجاري
6.033.943.714	18.392.443.966	1.653.309.362	المصروفات الإدارية
975.970.044	3.875.357.184	444.573.225	مصاريف العمليات المصرفية
-	0	0	مصاريف تقييم العملة الأجنبية
148.482.177	560.134.274	129.731.686	الائتمانات والاطفافات
7.158.395.935	22.827.935.424	2.227.614.273	مجموع مصروفات النشاط الجاري
4.073.598.094	18.908.391.069	5.967.808.999	مصاريف العمليات الجارية
			<b>مصاريف الأرباح والخسائر</b>
-	0	0	الإيرادات التحويلية
117.326.390	523.809.943	115.203.662	الإيرادات الأخرى
117.326.390	523.809.943	115.203.662	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى
			<b>مصاريف الأرباح والخسائر</b>
522.294.349	2.470.311.843	79.296.976	المصروفات التحويلية
11.861.090	428.558	46.857.529	المصروفات الأخرى
534.155.439	2.470.740.401	126.154.505	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى
3.656.769.045	16.961.460.611	5.956.858.156	المصاريف

مصرف دار السلام للاستثمار ش. م. ع

كشف التدفق النقدي - نموذج رقم ( 6 )

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :		التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
30-Mar-2013	التصويبات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	31-Mar-2013	التصويبات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية
3,696,769,045	صافي الدخل	5,956,050,156	صافي الدخل
	الزيادة في الاستثمارات		الزيادة في الاستثمارات
31,912,242,182		66,900,000,000	
	الزيادة في المدينون		الزيادة في المدينون
-69,204,225		-309,070,702	
	الزيادة في الأرباح النقدية		الزيادة في الأرباح النقدية
8,435,977,294		-1,043,512,161	
	الزيادة في المصاريف الجارية والودائع		الزيادة في المصاريف الجارية والودائع
35,901,407,419		2,346,647,684	
	الزيادة في الضرائب		الزيادة في الضرائب
7,180,933,278		-2,133,532,361	
	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية		صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
83,301,355,848		65,760,532,461	
	التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية		التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
	الحصول في الموجودات الثابتة		الحصول في الموجودات الثابتة
-764,816,420		-548,897,687	
	صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية		صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
-764,816,420		-548,897,687	
	التدفق النقدي من عمليات التمويل		التدفق النقدي من عمليات التمويل
	إصدار أسهم زيادة رأس المال		إصدار أسهم زيادة رأس المال
0		0	
	الحصول في الإقتراضات		الحصول في الإقتراضات
19,959,808,841		5,956,050,156	
	الزيادة في الخصوصات		الزيادة في الخصوصات
4,325,514,274		3,069,531,095	
	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل		صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
24,285,323,216		9,026,389,251	
	صافي التغيرات في التدفق النقدي		صافي التغيرات في التدفق النقدي
106,801,962,744		74,238,024,025	
	النقد كما في بداية الفترة 2012 / 03 / 31		النقد كما في بداية الفترة 2012 / 12 / 31
463,106,557,974		515,750,396,693	
	النقد كما في نهاية الفترة 2013 / 03 / 31		النقد كما في نهاية الفترة 2013 / 03 / 31
589,888,420,718		589,888,420,718	



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
5,956,858,158	صافي الدخل
	الزيادة في الاستثمارات
66,900,000,000	
	الزيادة في المدينون
-309,070,702	
	الزيادة في الأئتمان النقدي
-1,043,512,161	
	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
2,346,647,684	
	الزيادة في الدائرون
-2,133,532,361	
65,760,532,461	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
	التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
	التفص في الموجودات الثابتة
-548,897,687	
	صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
-548,897,687	
	التدفق النقدي من العمليات التمويلية
	أصدار أسهم زيادة رأس المال
0	
	التفص في الاحتياطيات
5,956,858,158	
	الزيادة في التخصيصات
3,069,531,095	
9,026,389,251	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية
	صافي التسويات في التدفق النقدي
74,238,024,025	
515,750,396,893	النقد كما في 2012 / 12 / 31
589,988,420,718	النقد كما في 2013 / 03 / 31

