

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

31 December 2010	30 September 2011	اسم الحساب
دينار	دينار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
311.037.060.554	352.975.989.245	النقود
133.338.354.086	226.508.354.086	الاستثمارات
444.375.414.640	579.484.343.331	المجموع
		الإلتزام النقدي
0	0	الأوراق التجارية المخصومة
12.565.093.354	14.815.817.455	الفروض والتسليفات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفوائد)
12.565.093.354	14.815.817.455	مجموع الإلتزام النقدي
		المدينون
2.474.918.747	6.822.036.964	الموجودات الثابتة
2.253.719.248	913.350.879	الموجودات الثابتة (قيمة نظرية)
1.227.693.007	749.805.712	مشروعات تحت التنفيذ
729.928.571	1.529.688.388	نظفات ايرادية موجلة
4.211.340.826	3.192.844.979	المجموع
463.626.767.567	604.315.042.729	مجموع الموجودات
		الحسابات المتقابلة
110.890.011.903	145.295.421.873	
574.516.779.470	749.610.464.602	المجموع

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

31 December 2010	30 September 2011	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<u>المطلوبات</u>
		<u>المطلوبات المتداولة</u>
388.627.413.819	477,461.350.978	حسابات جارية وودائع
8.187.100.801	24.090.201.080	الدائنون
<u>396.814.514.620</u>	<u>501.551.552.058</u>	مجموع المطلوبات المتداولة
		<u>المطلوبات الثابتة</u>
72.000.000.000	105.800.000.000	رأس المال
-5.187.747.053	-3.036.509.329	الاحتياطيات
0	0	التخصيصات
<u>66.812.252.947</u>	<u>102.763.490.671</u>	مجموع المطلوبات الثابتة
<u>463.626.767.567</u>	<u>604.315.042.729</u>	مجموع المطلوبات
<u>110.890.011.903</u>	<u>145.295.421.873</u>	<u>الحسابات المتقابلة</u>
<u>574.516.779.470</u>	<u>749.610.464.602</u>	المجموع


مصرف دار السلام
شركة مساهمة

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

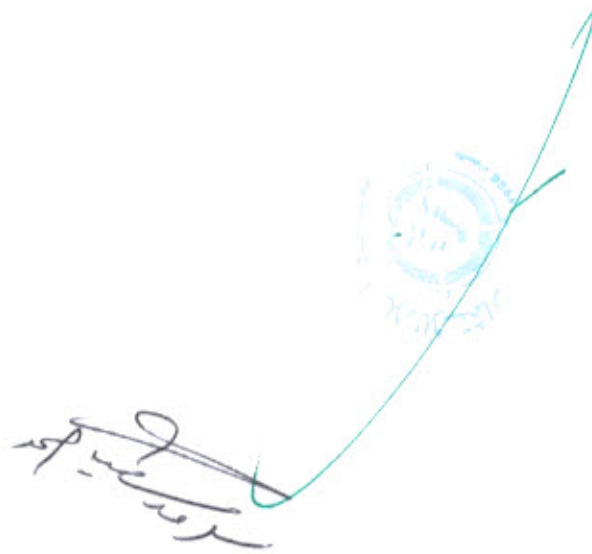
حسابات الارباح والخسائر (نموذج 2)

31 December 2010	30 September 2011	اسم الحساب
دينار	دينار	
		الإيرادات
13,626.520	9.090.822	إيرادات النشاط الخدمي
9,583.906.603	20.036.042.591	إيرادات العمليات المصرفية
12,731.177.814	4,881.828.536	إيراد الاستثمار
22,328,710,937	24,926,961,949	مجموع الإيرادات
		ينزل-مصروفات النشاط الجاري
16,093,540,661	17,677,261,886	المصروفات الادارية
3,918,201,530	2,904,242,249	مصروفات العمليات المصرفية
0	0	فروقات تقييم العملة الاجنبية
1,613,030,819	1,204,948,161	الاندثار والاطفاءات
21,624,773,010	21,786,452,296	مجموع مصروفات النشاط الجاري
703,937,927	3,140,509,653	فائض العمليات الجارية
		يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى
4,841,395	1,219,735	الإيرادات التحويلية
631,186,460	378,600,999	الإيرادات الأخرى
636,027,855	379,820,734	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى
		ينزل-المصروفات التحويلية و الأخرى
297,333,912	721,849,237	المصروفات التحويلية
0	0	المصروفات الأخرى
297,333,912	721,849,237	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى
1,042,631,870	2,798,481,150	الفائض

Handwritten signature

مصرف دار السلام للاستثمار ش . م . خ
كشف التدفق النقدي كما في 30 / 09 / 2011 نموذج رقم (3)

		التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :
		التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية
2,798,481,150		صافي الدخل
	-93,170,000,000	الزيادة في الاستثمارات
	-4,347,118,217	الزيادة في المدينون
	-2,250,724,101	الزيادة في الأتمان النقدي
	88,833,937,159	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
	15,903,100,279	الزيادة في الدائون
4,969,195,120		صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
		التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
	1,018,495,847	النقص في الموجودات الثابتة
1,018,495,847		صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
		التدفق النقدي من العمليات التمويلية
	33,800,000,000	إصدار أسهم زيادة رأس المال
	2,151,237,724	النقص في الاحتياطي
	0	الزيادة في التخصيصات
35,951,237,724		صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية
41,938,928,691		صافي التسويات في التدفق النقدي
311,037,060,554		النقد كما في 31 / 12 / 2010
352,975,989,245		النقد كما في 30 / 09 / 2011



مصرف دار السلام للاستثمار ش. م. خ
كشف التدفق النقدي نموذج رقم (6)

30-Sep-2010	30-Sep-2011	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :
1,096,180,854	2,798,481,150	التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصفى النقد المستخدم من العمليات التشغيلية
		صافي الدخل
		الزيادة في الاستثمارات
-59,725,552,827		-93,170,000,000
-4,180,589,031		-4,347,118,217
-6,117,322,470		-2,250,724,101
89,219,349,831		88,833,937,159
14,212,620,162		15,903,100,279
		الزيادة في الأثمان النقدية
		الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
		الزيادة في الدائون
33,408,505,665	4,969,195,120	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
		التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
		النقص في الموجودات الثابتة
1,324,702,815		1,018,495,847
		صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
1,324,702,815	1,018,495,847	التدفق النقدي من العمليات التمويلية
		أصدار أسهم زيادة رأس المال
38,800,000,000		33,800,000,000
-3,695,029,418		2,151,237,724
0		0
		الزيادة في التخصيصات
		صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية
35,104,970,582	35,951,237,724	
		صافي التسويات في التدفق النقدي
69,838,179,062	41,938,928,691	
283,137,810,183	311,037,060,554	النقد كما في بداية الفترة
352,975,989,245	352,975,989,245	النقد كما في نهاية الفترة

محمد عبد السلام