

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

حسابات الأرباح والخسائر (نموذج 2)

31 March 2011	31 March 2012	اسم الحساب
دينار	دينار	
		الإيرادات
3.137.496	3.212.504	إيرادات السكك الخفض
5.869.174.429	9.984.822.199	إيرادات العتبات المكتسبة
950.344.479	1.244.959.326	إيرادات الأرباح
6.822.656.404	11.231.994.029	مجموع الإيرادات
		إيرادات مصروفات النشاط الجاري
4.710.356.233	6.033.943.714	المصروفات الأخرى
652.126.869	975.970.044	مصروفات حسابات المصارف
0	0	إيرادات مصروفات الأرباح
403.779.585	148.482.177	الكتابات والأرصدة
5.766.262.687	7.158.395.935	مجموع مصروفات النشاط الجاري
1.056.393.717	4.073.598.094	فائض التعهيلات الجارية
		تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى
1.219.735	0	الإيرادات التحويلية
94.748.784	117.326.390	الإيرادات الأخرى
95.968.519	117.326.390	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى
		إيرادات المصروفات التحويلية و الأخرى
136.178.828	522.294.349	المصروفات التحويلية
0	11.861.090	المصروفات الأخرى
136.178.828	534.155.439	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى
1.016.183.408	3.656.769.045	الخصم

الإدارة العامة
مصرف دار السلام
14/3/2012

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.ع
 كشف التدفق النقدي كما في 31 / 03 / 2012 نموذج رقم (3)

التدفق النقدي من عمليات التشغيل	
التسويات التي تستخدم تعديلات صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	
3,656,769,045	صافي الدخل
	زيادة في الاستثمارات
	الزيادة في الديون
	الزيادة في الأمان النقدي
	زيادة في الحسابات الجارية والودائع
	الزيادة في الأصول
	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
(12,080,525,004)	التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
	النقص في الموجودات الثابتة
	صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
(2,857,248,182)	التدفق النقدي من العمليات التمويلية
	تسديد السهم رتبة رئيس المال
	النقص في الإحتياطيات
	الزيادة في التخصيمات
	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية
48,827,955,771	صافي التسويات في التدفق النقدي
158,060,237,297	النقد كما في 31 / 3 / 2011
325,016,320,681	النقد كما في 31 / 3 / 2012
483,106,557,974	

٢٠١٢
 ٤٤/٤/٢٠١٢
 م.س.ه.الذبيحي

مصرف دار فساد الاستثمار خ.م.ع
شهادة الحساب المودع رقم (4)

31 March 2011

31 March 2011

دينار

اسم الحساب

دينار

325,046,320,683	483,106,597,974	شركة دار فساد الاستثمار
158,138,354,086	120,407,361,391	شركة دار فساد الاستثمار
483,384,674,767	603,513,919,265	شركة دار فساد الاستثمار
0	0	البنك المركزي
10,790,198,854	20,279,932,918	البنك المركزي - حسابات
10,790,198,855	20,279,932,918	البنك المركزي - حسابات
5,246,108,120	6,070,808,721	البنك المركزي
1,882,768,463	3,009,737,146	شركة دار فساد الاستثمار (البنك المركزي)
1,233,879,887	762,464,918	شركة دار فساد الاستثمار
748,313,483	949,983,851	شركة دار فساد الاستثمار
3,064,991,833	6,722,203,318	شركة دار فساد الاستثمار
603,219,943,875	636,580,926,249	شركة دار فساد الاستثمار
97,897,779,883	112,478,222,052	شركة دار فساد الاستثمار
601,117,723,458	809,065,149,301	شركة دار فساد الاستثمار

Handwritten signature and stamp in blue ink, including the text "شركة دار فساد الاستثمار" and "C.I.C.I.C.K".

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.ح

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

31 March 2012

31 March 2011

دينار

دينار

اسم الحساب

المطلوبات

المطلوبات المتداولة

مصروفات جارية وودائع

باللؤلؤ

مجموع المطلوبات المتداولة

500,911,126,687

19,022,224,503

519,933,351,191

424,741,410,674

10,652,913,614

435,394,324,288

المطلوبات الثابتة

رأس المال

الإحتياطات

التخصصات

مجموع المطلوبات الثابتة

مجموع المطلوبات

لحسابات المدينة

المجموع

105,800,000,000

8,038,421,556

2,815,153,502

116,653,575,058

636,586,926,249

72,000,000,000

4,889,395,387

715,214,674

67,825,619,287

503,219,943,575

172,478,222,052

809,065,148,301

97,897,779,883

601,117,723,458

مصرف دار السلالة للاستثمار ش.م.ع.

حسابات الأرباح والخسائر (نموذج 5)

31 December 2011	31 March 2011	31 March 2012	اسم الحساب
ديسمبر	مارس	مارس	
			الإيرادات
12.309.861	3.137.496	2.212.504	إيرادات التملك الخصر
28.617.769.107	3.869.174.429	9.984.822.199	إيرادات الحسابات المصرفية
8.834.534.273	950.344.479	1.244.959.326	إيراد الإستثمار
37.464.613.241	6.822.656.404	11.231.994.029	مجموع الإيرادات
			مصاريف ومصروفات النشاط الجاري
24.067.949.718	4.710.356.233	6.033.943.714	المصروفات الأخرى
3.834.186.006	652.126.869	975.970.044	مصروفات العميات المصرفية
-	0	0	مصاريف غير معدة الأمانة
124.755.548	403.779.585	148.482.177	الإستثمارات والتمهينات
28.026.891.272	5.766.262.687	7.158.395.935	مجموع مصروفات النشاط الجاري
9.437.721.969	1.056.393.717	4.073.598.094	قتصر العميات التجارية
			بطلب الإيرادات التحويلية و الأخرى
1.219.735	1.219.735	0	الإيرادات التحويلية
3.100.004.061	94.748.784	117.326.390	الإيرادات الأخرى
3.101.223.796	95.968.519	117.326.390	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى
			مصاريف ومصروفات التحويلية و الأخرى
2.251.514.459	136.178.828	522.294.349	المصروفات التحويلية
-	0	11.861.090	المصروفات الأخرى
2.251.514.459	136.178.828	534.155.439	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى
10.287.431.306	1.016.183.408	3.656.769.045	المبلغ

أ. الطيب
 فريدة البرزنجي
 كاتبة

