

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

حسابات الارباح والخسائر (نموذج 2)

30 September 2012	30 September 2013	اسم الحساب
دينار	دينار	
		الارادات
6.782.584	5.410.293	ارادات النشاط الخدمي
23.838.152.053	22.403.815.545	ارادات العمليات المصرفية
9.956.351.555	6.992.593.351	اراد الاستثمار
33.801.286.192	29.401.819.189	مجموع الارادات
		ينزل-مصروفات النشاط الجاري
9.474.439.741	9.328.752.089	المصروفات الادارية
2.330.175.895	1.963.683.317	مصروفات العمليات المصرفية
0	0	هروقات تقييم العملة الاجنبية
426.778.748	274.861.327	الاندثارات والاطفاءات
12.231.394.384	11.567.296.732	مجموع مصروفات النشاط الجاري
		فائض العمليات الجارية
21.569.891.808	17.834.522.457	
		يضاف الارادات التحويلية و الاخرى
0	0	الارادات التحويلية
360.445.089	430.077.789	الارادات الاخرى
360.445.089	430.077.789	مجموع الارادات التحويلية و الاخرى
		ينزل-المصروفات التحويلية و الاخرى
563.551.940	1.406.627.480	المصروفات التحويلية
0	816.864.346	المصروفات الاخرى
563.551.940	2.223.491.826	مجموع المصروفات التحويلية و الاخرى
21.366.784.957	16.041.108.420	فائض



مقيم الاعمال
مصرف دار السلام

مدير العمليات
مصرف دار السلام

مصرف دار السلام للاستثمار ش. م. خ

كشف التدفق النقدي كما في 30 / 09 / 2013 نموذج رقم (3)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
صافي الدخل	16,041,108,420
الزيادة في الاستثمارات	165,770,000,000
الزيادة في الدينون	6,481,447,933
الزيادة في الألتمان النقدي	-15,537,588,547
الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	-35,747,271,078
الزيادة في الدائون	1,648,901,408
صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	122,615,489,717
التدفق النقدي من العمليات الأستثمارية	
النقص في الموجودات الثابتة	301,431,161
صافي التدفق النقدي من العمليات الأستثمارية	301,431,161
التدفق النقدي من الصليات التمويلية	
أصدار أسهم زيادة رأس المال	0
النقص في الأحتياطيات	12,334,043,292
الزيادة في التخصيصات	5,942,000,693
صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية	18,276,043,985
صافي التسويات في التدفق النقدي	141,192,964,863
النقد كما في 30 / 9 / 2012	551,529,081,567
النقد كما في 30 / 9 / 2013	692,722,046,430



محمد عبد الحليم
مدير العمليات

خالد محمد حسن
مساعد المدير الخوطة

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)

30 September 2012	30 September 2013	اسم الحساب
دينار	دينار	المطلوبات
		المطلوبات المتداوية
603.678.965.018	567.931.693.940	حسابات جارية وودائع
20.641.907.417	22.290.808.825	الذاتون
624.320.872.435	590.222.502.765	مجموع المطلوبات المتداوية
		المطلوبات الثابتة
105.800.000.000	105.800.000.000	رأس المال
25.748.437.469	38.082.480.761	الإحتياطيات
2.815.153.503	8.757.154.196	التخصيصات
134.363.590.972	152.639.634.957	مجموع المطلوبات الثابتة
758.684.463.407	742.862.137.722	مجموع المطلوبات
791.283.008.958	151.877.390.012	الحسابات المتقابلة
1.549.967.472.365	894.739.527.734	المجموع



عبدالله محمد بن
صالح آل سعود
مدير الميزانية

عبدالله محمد بن
صالح آل سعود
مدير الميزانية

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.
الميزانية العامة نموذج رقم (4)

30 September 2012	30 September 2013	اسم الحساب
مبلغ	مبلغ	الموجودات
		الموجودات المتداولة
551.529.081.567	692.722.046.431	النقد
178.275.119.109	12.505.119.109	الاستثمارات
729.804.200.676	705.227.165.540	المجموع
0	0	الالتزام النقدي
13.581.508.575	29.119.097.122	الأوراق التجارية المخصصة
13.581.508.575	29.119.097.122	لقرض وتسيقات - بالأسفل (بعد تنزيل مخصصات السيور و الضمان)
8.768.452.951	2.287.005.018	مجموع الالتزام النقدي
		المستوفى
4.800.948.346	4.494.901.156	الموجودات الثابتة
779.369.007	783.985.036	الموجودات الثابتة (مفترقة)
949.983.851	949.983.851	ممتلكات تحت التنفيذ
6.530.301.204	6.228.870.043	ممتلكات برؤية مخرجة
758.684.463.406	742.862.137.722	المجموع
		مجموع الموجودات
791.283.008.958	151.877.390.012	المصروفات المتداولة
1.549.967.472.364	894.739.527.735	المجموع



عبدالمجيد بن
صالح المرزوق

عبدالمجيد بن
صالح المرزوق

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

حسابات الاريح والخسائر (نموذج 5)

31 December 2012	30 September 2012	30 September 2013	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	
			الارادات
11.443.177	6.782.584	5.410.293	ارادات النشاط الخدمي
29.478.974.799	23.838.152.053	22.403.815.545	ارادات العمليات المصرفية
12.245.908.517	9.956.351.555	6.992.593.351	اراد الاستثمار
<u>41.736.326.493</u>	<u>33.801.286.192</u>	<u>29.401.819.189</u>	مجموع الارادات
			ينزل-مصروفات النشاط الجاري
18.392.443.966	9.474.439.741	9.328.752.089	المصروفات الادارية
3.875.357.184	2.330.175.895	1.963.683.317	مصروفات العمليات المصرفية
-	0	0	فروقات تقييم العملة الاجنبية
560.134.274	426.778.748	274.861.327	الاندثار والاطفاءات
<u>22.827.935.424</u>	<u>12.231.394.384</u>	<u>11.567.296.732</u>	مجموع مصروفات النشاط الجاري
18.908.391.069	21.569.891.808	17.834.522.457	فائض العمليات الجارية
			يضاف الارادات التحويلية و الاخرى
-	0	0	الارادات التحويلية
523.809.943	360.445.089	430.077.789	الارادات الاخرى
523.809.943	360.445.089	430.077.789	مجموع الارادات التحويلية و الاخرى
			ينزل-المصروفات التحويلية و الاخرى
2.470.311.843	563.551.940	1.406.627.480	المصروفات التحويلية
428.558	0	816.864.346	المصروفات الاخرى
2.470.740.401	563.551.940	2.223.491.826	مجموع المصروفات التحويلية و الاخرى
<u>16.961.460.611</u>	<u>21.366.784.957</u>	<u>16.041.108.420</u>	الفائض



م.خ. دار السلام للاستثمار
 خالد محمد صالح
 مدير العمليات

م.خ. دار السلام للاستثمار
 محمد عبد الله
 مدير العمليات

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.ع.

تدفق التدفق النقدي نموذج رقم (6)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :		التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
31-Dec-2012	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	30-Sep-2013	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
16,961,460,611	صافي التدفق	16,041,108,420	صافي التدفق
	142,690,000,000		زيادة في الإشتراكات
	2,704,934,414		زيادة في المدفوعات
	-17,479,590,817		زيادة في الأثمان التقدي
	33,465,807,515		زيادة في الحسابات الجارية والودائع
	-6,045,881,318		زيادة في الفائز
155,535,269,795	صافي تدفق نقدي من العمليات التشغيلية	122,615,489,717	صافي تدفق نقدي من العمليات التشغيلية
	709,254,005		التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
			النقص في الموجودات الثابتة
709,254,005	صافي تدفق نقدي من العمليات الاستثمارية	301,431,161	صافي تدفق نقدي من العمليات الاستثمارية
	0		التدفق النقدي من العمليات التمويلية
	16,041,108,420		إصدار أسهم زيادة رأس المال
	4,686,017,515		النقص في الأحتياطات
			زيادة في التخصيمات
20,727,125,935	صافي تدفق نقدي من العمليات التمويلية	18,276,043,985	صافي تدفق نقدي من العمليات التمويلية
176,971,049,735	صافي التدفقات في التدفق النقدي	141,192,964,863	صافي التدفقات في التدفق النقدي
515,750,396,694	تدفق كما في بداية الفترة 2012 / 12 / 31	551,529,081,567	تدفق كما في بداية الفترة 2012 / 9 / 30
692,722,046,429	تدفق كما في نهاية الفترة 2013 / 9 / 30	692,722,046,430	تدفق كما في نهاية الفترة 2013 / 9 / 30



عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب
معاون المدير المالي

عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب
مدير مالي