

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

حسابات الاريح والخسائر (نموذج 2)

31 March 2014	31 December 2013	اسم الحساب
دينار	دينار	
		الإيرادات
94.794.499	91.876.243	إيرادات النشاط الحصري
3.457.351.281	27.497.077.607	إيرادات العمليات المصرفية
2.098.342.958	7.696.790.612	يرك الاستثمار
5.650.488.738	35.285.744.462	مجموع الإيرادات
		ينزل-مصرفات النشاط التجاري
2.466.223.395	11.632.154.366	المصرفات الادارية
416.638.947	2.409.087.608	مصرفات العمليات المصرفية
-	-	مصرفات تقييم العملة الاجنبية
324.182	275.258.081	الائتمانات والاملاءات
2.883.186.524	14.316.500.056	مجموع مصرفات النشاط التجاري
2.767.302.214	20.969.244.406	قائض العمليات التجارية
		يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى
-	-	الإيرادات التحويلية
-	1.163.074.433	الإيرادات الأخرى
-	1.163.074.433	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى
		ينزل-المصرفات التحويلية و الأخرى
22.401.424	1.961.544.687	المصرفات التحويلية
-	816.864.346	المصرفات الأخرى
22.401.424	2.778.409.033	مجموع المصرفات التحويلية و الأخرى
2.744.900.790	19.353.909.807	لغائض

المعاون
٢٤/١١/٢٠١٤

٢٤/١١/٢٠١٤

مصرف دار السلام للاستثمار ش. م. ع.

كشف التدفق النقدي كما في 31 / 3 / 2014 نموذج رقم (3)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
	التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصافي النقد المستخدم من العمليات التشغيلية
19,353,909,807	صافي الدخل
-55,306,023,654	لزيادة في الاستثمارات
226,125,566	لزيادة في المتداول
726,962,331	لزيادة في الأتمان النقدي
63,133,838,663	لزيادة في الحسابات التجارية والودائع
3,734,889,214	لزيادة في الدائون
12,515,792,119	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
	التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
-324,182	النقص في الموجودات الثابتة
-324,182	صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
	التدفق النقدي من العمليات التمويلية
0	إصدار أسهم زيادة رأس المال
-2,744,900,791	انقص في الإحتياطات
80,511,134	لزيادة في التخصيصات
2,664,389,657	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية
9,851,078,280	صافي التسويات في التدفق النقدي
512,123,690,501	التدفق كما في 31 / 3 / 2014
521,974,768,780	التدفق كما في 31 / 12 / 2013

المعلمون خالد محمد أمين
2014/3/31

التدفق النقدي
2014/3/31

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

31 March 2014	31 December 2013	اسم الحساب
دينار	دينار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
512.123.690.501	521.974.768.780	النقد
103.321.173.735	158.627.197.389	الاستثمارات
615.444.864.236	680.601.966.169	المجموع
		الإلتزامات التقديرية
0	0	الأوراق التجارية المضمونة
31.677.996.180	30.951.033.849	القروض والتسهيلات - بالعملة المحلية (بما تزيل محاسبات البنوك و تداوله)
31.677.996.180	30.951.033.849	مجموع الإلتزامات التقديرية
1.413.906.294	1.187.780.728	التحتيون
		الموجودات الثابتة
4.501.310.219	4.501.634.401	الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)
848.848.000	848.848.000	مشروعات تحت التنفيذ
949.983.851	949.983.851	مخلفات برقية مؤجلة
6.300.142.070	6.300.466.252	المجموع
654.836.908.729	719.041.246.999	مجموع الموجودات
118.923.034.003	145.240.295.832	الحسابات المتداولة
773.759.942.782	864.281.542.831	المجموع

الإلتزامات
البرقية
14/11/2014

الإلتزامات
البرقية
14/11/2014

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة نموذج رقم (4)


31 March 2014	31 December 2013	اسم الحساب
دينار	دينار	
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
460.698.553.756	523.832.392.418	حسابات جارية وودائع
17.657.683.499	21.392.572.713	الدائون
478.356.237.255	545.224.965.131	مجموع المطلوبات المتداولة
		المطلوبات الثابتة
150.000.000.000	150.000.000.000	راس المال
24.527.886.345	21.782.985.554	الاحتياطيات
1.952.785.179	2.033.296.313	التخصصات
176.480.671.524	173.816.281.867	مجموع المطلوبات الثابتة
654.836.908.779	719.041.246.999	مجموع المطلوبات
		الحسابات المتفلية
118.923.034.003	145.240.295.832	
773.759.942.782	864.281.542.831	المجموع

التوقيع
التاريخ
التوقيع
التاريخ

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

حسابات الأرباح والخسائر (نموذج 5)

31 March 2013	31 March 2014	31 December 2013	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	
			الإيرادات
2.141.580	94.794.499	91.876.243	إيرادات النشاط الرئيسي
6.038.494.782	3.457.351.281	27.497.077.607	إيرادات العمليات المصرفية
2.154.786.910	2.098.342.958	7.696.790.612	إيراد الاستثمار
8.195.423.272	5.650.488.738	35.285.744.462	مجموع الإيرادات
			ينزل-مصروفات النشاط الجاري
1.653.309.362	2.466.223.395	11.632.154.366	لمصروفات الإدارية
444.573.225	416.638.947	2.409.087.608	مصروفات العمليات المصرفية
0	0	0	فروقات تغيير العملة الأجنبية
129.731.686	324.182	275.258.081	لإنتشارت وإطفاءات
2.227.614.273	2.883.186.524	14.316.500.056	مجموع مصروفات النشاط الجاري
5.967.808.999	2.767.302.214	20.969.244.406	فائض العنديات الجارية
			يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى
0	0	0	الإيرادات التحويلية
115.203.662	0	1.163.074.433	الإيرادات الأخرى
115.203.662	0	1.163.074.433	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى
			ينزل-المصروفات التحويلية و الأخرى
79.296.976	22.401.424	1.961.544.687	المصروفات التحويلية
46.857.529	0	816.864.346	لمصروفات الأخرى
126.154.505	22.401.424	2.778.409.033	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى
5.956.858.156	2.744.900.790	19.353.909.807	الفائض


 المصادق
 2014/12/19


 2015/1/19

Handwritten signatures and notes in Arabic, including the name "عبدالله" and "عبدالله".

31-Mar-2013		31-Dec-2013	
5,956,858,156	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	19,353,909,837	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
20,152,078,290	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	55,708,023,054	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
4,113,229,400	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	226,125,565	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
10,288,011,593	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	728,982,331	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
12,980,141,652	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	81,133,838,663	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
4,810,585,058	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	3,734,889,214	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
182,071,591,517	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	12,515,792,119	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
7,186,555,561	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	324,182	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
4,788,655,681	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	324,182	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
44,200,000,000	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	0	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
6,215,245,017	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	744,930,721	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
9,107,321,463	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	80,511,124	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
32,877,383,620	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	2,694,389,557	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
88,015,051,936	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	9,851,075,290	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
589,988,420,716	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	512,123,690,501	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
521,974,768,790	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	521,974,768,786	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية