

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

حسابات الاريح والخسائر (نموذج 2)

30 September 2014	31 December 2013	اسم الحساب
دينار	دينار	
		الإيرادات
174.005.609	91.876.243	إيرادات النشاط الخدمي
17.414.651.420	27.497.077.607	إيرادات المعنويات المصرفية
3.976.446.907	7.696.790.612	إيراد الاستثمار
<u>21.565.103.936</u>	<u>35.285.744.462</u>	مجموع الإيرادات
		ينزل-مصرفوات النشاط الجاري
8.894.115.183	11.632.564.366	المصرفوات الإدارية
1.671.683.993	2.413.144.311	مصرفوات العمليات المصرفية
-	-	فروقات تقييم العملة الأجنبية
947.570	1.358.145.698	الائتمانات والإطفاءات
<u>10.566.746.746</u>	<u>15.403.854.375</u>	مجموع مصرفوات النشاط الجاري
<u>10.998.357.190</u>	<u>19.881.890.087</u>	فائض المعنويات الجارية
		يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى
-	-	الإيرادات التحويلية
-	415.077.789	الإيرادات الأخرى
<u>-</u>	<u>415.077.789</u>	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى
		ينزل-المصرفوات التحويلية و الأخرى
250.359.932	684.864.687	المصرفوات التحويلية
-	68.867.701	المصرفوات الأخرى
<u>250.359.932</u>	<u>753.732.388</u>	مجموع المصرفوات التحويلية و الأخرى
<u>10.747.997.259</u>	<u>19.543.235.488</u>	الفائض



Handwritten signature in blue ink, dated 2014/10/10.

مصرف دار السلام للاستثمار ش . م . خ
كشف التدفق النقدي كما في 30 / 9 / 2014 نموذج رقم (3)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية :	
التسويات التي تستخدم لمقابلة صافي الدخل لصفحة النقد المستخدم من العمليات التشغيلية	
صافي الدخل	10,747,997,259
الزيادة في الاستثمارات	107,178,524,298
الزيادة في المدفون	-176,714,295
الزيادة في الائتمان النقدي	-62,206,046,518
الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	-115,092,640,504
الزيادة في الدائون	-5,433,123,743
صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	-75,730,000,762
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	
النقص في الموجودات الثابتة	-1,081,896,546
صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	-1,081,896,546
التدفق النقدي من العمليات التموينية	
إصدار أسهم زيادة رأس المال	0
النقص في الاحتياطيات	14,927,040,784
الزيادة في التخصيصات	-3,149,496,319
صافي التدفق النقدي من العمليات التموينية	11,777,544,465
صافي التسويات في التدفق النقدي	-65,034,352,843
النقد كما في 30 / 9 / 2014	456,987,077,194
النقد كما في 31 / 12 / 2013	391,952,724,350



Handwritten signature in blue ink, dated 30/9/2014.

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.ج.
الموازنة العامة نموذج رقم (4)

30 September 2014	31 December 2013	اسم الحساب
دينار	دينار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
456,987,077.194	522,021,430.037	النقد
51,311,806.500	158,490,330.798	الاستثمارات
508,298,883.694	680,511,760.835	المجموع
		الالتزامات التقديرية
0	0	الأوراق التجارية المخصصة
		القرض (تسهيلات - بأقساف) بعد تزيين مخصصات البنوك و
92,007,298.057	29,801,251.539	(البنوك)
92,007,298.057	29,801,251.539	المجموع الاكتمال التقديرية
		المدينات
2,893,307.218	2,416,592.923	الموجودات الثابتة
		الموجودات لتب (إربحية نظرية)
4,500,686.831	4,295,871,020	مخرجات تمت للتقدير
848,848,000	848,848,000	مطابق اربحية مرجحة
949,983,851	72,903,116	المجموع
6,299,518,682	5,217,622,136	
609,199,007,651	717,947,227,433	
		الحسابات المتداولة
99,072,752,508	104,771,585,331	
208,271,760,159	822,718,812,764	



Handwritten signature and date: 10/1/14