

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة

| 31 December 2009 | 30 September 2010 | اسم الحساب |
|------------------|-------------------|---|
| دينار | دينار | |
| | | <u>الموجودات</u> |
| | | <u>الموجودات المتداولة</u> |
| 390.131.747.234 | 448.137.810.183 | التقود |
| 1.766.545.977 | 1.782.801.259 | الاستثمارات |
| 391.898.293.211 | 449.920.611.442 | المجموع |
| | | <u>الإلتزام النقدي</u> |
| 193.808.000 | 0 | الأوراق التجارية المخصومة |
| 8.318.322.757 | 8.698.494.985 | الفروض والتسليفات - بالصافي (بعد تنزيل مخصصات الديون و الفوائد) |
| 8.512.130.757 | 8.698.494.985 | مجموع الإلتزام النقدي |
| 2.296.046.405 | 2.641.447.933 | <u>المدينون</u> |
| | | <u>الموجودات الثابتة</u> |
| 4.272.542.076 | 2.585.562.492 | لموجودات الثابتة (قيمة دفترية) |
| 654.004.255 | 1.228.506.011 | مشروعات تحت التنفيذ |
| 465.697.757 | 703.479.291 | نفقات ايرادية مزججة |
| 5.392.244.088 | 4.517.547.794 | المجموع |
| 408.098.714.461 | 465.778.102.154 | مجموع الموجودات |
| | | <u>الحسابات المتقابلة</u> |
| 97.490.146.361 | 122.577.062.105 | |
| 505.588.860.822 | 588.355.164.259 | المجموع |

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.
 س.م.خ. دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

الميزانية العامة

| 31 December 2009 | 30 September 2010 | اسم الحساب |
|------------------|-------------------|----------------------------|
| دينار | دينار | |
| | | <u>المطلوبات</u> |
| | | <u>المطلوبات المتداولة</u> |
| 337.405.877.011 | 388.242.001.147 | حسابات جارية وودائع |
| 5.657.106.934 | 9.877.580.918 | الدائنون |
| 343.062.983.945 | 398.119.582.065 | مجموع المطلوبات المتداولة |
| | | <u>المطلوبات الثابتة</u> |
| 67.000.000.000 | 67.000.000.000 | رأس المال |
| -1.964.269.484 | -868.842.907 | الاحتياطيات |
| | 1.527.362.996 | التخصيصات |
| 65.035.730.516 | 67.658.520.089 | مجموع المطلوبات الثابتة |
| 408.098.714.461 | 465.778.102.154 | مجموع المطلوبات |
| | | <u>الحسابات المتقابلة</u> |
| 97.490.146.361 | 122.577.062.105 | |
| 505.588.860.822 | 588.355.164.259 | المجموع |



 مدير عام المؤسسة

مصرف دار السلام للاستثمار ش. م. خ
كشف التدفق النقدي كما في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٠

| التدفق النقدي من العمليات التشغيلية : | |
|---------------------------------------|---|
| 1,096,180,854 | الصافي الدخل |
| -16,255,282 | الزيادة في الاستثمارات |
| -345,401,528 | الزيادة في الدينون |
| -186,364,228 | الزيادة في الالتزامات النقدي |
| 50,836,124,136 | الزيادة في الحسابات الجارية والودائع |
| 4,220,473,984 | الزيادة في الدينون |
| 54,508,577,082 | صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية |
| 874,696,294 | التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية التنافس في الموجودات الثابتة |
| 874,696,294 | صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية |
| 0 | التدفق النقدي من العمليات التمويلية إصدار أسهم زيادة رأس المال |
| 1,095,426,577 | التنافس في الاحتياطات |
| 1,527,362,996 | الزيادة في الخصيصات |
| 2,622,789,573 | صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية |
| 58,006,062,949 | صافي السويات في التدفق النقدي |
| 390,131,747,234 | التدفق كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩ |
| 448,137,810,183 | التدفق كما في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٠ |

مراجعة المحاسبين
مراجعة المحاسبين

مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.

حسابات الأرباح والخسائر

| 31 December 2009 | 30 September 2010 | اسم الحساب |
|------------------|-------------------|------------------------------------|
| دينار | دينار | |
| | | الإيرادات |
| 63.613.706 | 11.925.517 | إيرادات النشاط العملي |
| 11.039.465.790 | 7.804.985.316 | إيرادات العمليات المصرفية |
| 21.816.837.278 | 9.265.133.809 | إيراد الاستثمار |
| 32.919.916.774 | 17.082.044.642 | مجموع الإيرادات |
| | | مصاريف |
| 13.708.697.520 | 11.714.899.766 | مصاريف التشغيل الجاري |
| 7.840.199.507 | 3.024.063.179 | مصاريف العمليات المصرفية |
| | 0 | مصاريف تغيير العملة الأجنبية |
| 1.631.974.246 | 1.209.560.731 | الإنتانات والإمدادات |
| 23.180.871.273 | 15.948.523.676 | مجموع مصروفات النشاط الجاري |
| 9.739.045.501 | 1.133.520.966 | فائض العمليات الجارية |
| | | مصاريف الأرباح التحويلية و الأخرى |
| 31.939.000 | 1.667.873 | الإيرادات التحويلية |
| 2.079.978.421 | 226.678.874 | الإيرادات الأخرى |
| 2.111.917.421 | 228.346.747 | مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى |
| | | مصاريف الأرباح التحويلية و الأخرى |
| 108.371.344 | 265.686.859 | المصاريف التحويلية |
| 977.198.000 | 0 | المصاريف الأخرى |
| 1.085.569.344 | 265.686.859 | مجموع المصاريف التحويلية و الأخرى |
| 10.765.393.578 | 1.096.180.854 | الفائض |

مدير عام
مصرف دار السلام للاستثمار ش.م.خ.