

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١١

| ٢٠١٠/١٢/٣١ | ٢٠١١/٩/٣٠ | البيان | رقم الدليل المحاسبي |
|-------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| الموجبات :- | | | |
| الموجودات المتداولة :- | | | |
| ٢٤٤٨٩٢٤٣ | ٣١٨٣٦٢٥٧ | النقود | ١٨ |
| ٣.٢٣٥٨٦٧٦٤ | ٣.٨٢٤٨٢٩٣٠ | الاستثمارات | ١٥ |
| ٣.٤٨.٧٦.٠٧ | ٣١١٤٣١٩١٨٧ | المدينون | ١٦ |
| ١٥٦٨٧٤٤٨٨ | ١٣٤٤٢٤٣٨٣ | الموجودات الثابتة | ١١ |
| ٢.٥٦٨.٨٧ | ٢١٢.٣.٨٧ | مجموع الموجودات | |
| ٣٢٢٥٥١٨٥٨٢ | ٣٢٦٩٩٤٦٦٥٧ | | |
| المطلوبات | | | |
| المطلوبات المتداولة :- | | | |
| ٥٧٤٨٤٨٢٧ | ٤٣٩٣٦٤٩٨ | الدائنون | ٢٦ |
| ٧٧٥.٦٢٨٥ | ٤٥٦٣٣٤٦١ | تخصيصات ضريبة | ٢٢٤ |
| ٢٢٠.٠٠٠.٠٠٠ | ٢٤٢٠.٠٠٠.٠٠٠ | راس المال المدفوع | ٢١١ |
| ٦٢٤٨٨١٤٧٠ | ٤٩٤٧٣.٦٩٨ | الاحتياطيات | ٢١٤_٢١٢ |
| ٢٦٥٦٤٦.٠٠٠ | ٢٦٥٦٤٦.٠٠٠ | الاحتياطيات الفنية | ٢١٥ |
| ٣٢٢٥٥١٨٥٨٢ | ٣٢٦٩٩٤٦٦٥٧ | مجموع | |

مرزا مجيد مراد خان
المدير المفوض

شركة دار السلام للتأمين
Baghdad - Iraq
Dar Al Salam Ins. Co.

جمعه فاضل احمد الصالحي
مدير الحسابات

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١١/١/١ ولغاية ٢٠١١/٩/٣٠

| ٢٠١٠/٩/٣٠ | ٢٠١١/٩/٣٠ | من ٢٠١١/٩/٣٠ ولغاية ٢٠١١/٩/٣٠ | رقم الدليل المحاسبي | البيان |
|------------|-----------|-------------------------------|---------------------|---|
| | | | | <u>ايرادات النشاط الجاري :-</u> |
| ٥١.٨٥٩١٤٩ | ٥٣٨١٢٥٩٤٧ | ١.٢٩٩.٦٤٤ | ٤٥ | ايرادات العمليات التأمينية |
| ٨٩.٩٤.٥١ | ٣.٢٨٣٥٦٧ | ١٧٣٩٨٩٤٤ | ٤٦ | ايرادات الاستثمارات |
| ٥٩٩٥٣٢.٠ | ٥٦٨٤.٩٥١٤ | ١٢.٣٨٩٥٨٨ | | المجموع |
| | | | | <u>ينزل : مصروفات النشاط الجاري :-</u> |
| | | | | <u>مصروفات العمليات التأمينية</u> |
| ٣٤٨٧٦٤٥٦٣ | ٣٦٢٦٤٧٥٣٥ | ٣٢٥.١١.٦ | ٣٥ | مصروفات العمليات التأمينية |
| ١٥٦٢٢٦٥٢٨ | ١٧٦١١.٦٥٠ | ٧٤.٩٢٤٦٢ | ٣٣-٣١ | المصاريف الادارية |
| | | | ٣٧ | الاندثار |
| ٥.٤٩٩١.٩١ | ٥٣٨٧٥٨١٨٥ | ١.٦٥٩٣٦٨ | | المجموع |
| ٩٤٩٦٢١.٩ | ٢٩٦٥١٣٢٩ | ١٣٧٩٦.٢٠ | | <u>فائض العمليات الجارية</u> |
| | | | | <u>يضاف: الايرادات التحويلية والآخرى :-</u> |
| ٩٢٥٩.٥٨ | ٩٢.٧٦١٩ | ١٣٩٩ | ٤٨ | ايرادات التحويلية |
| ١٩.١٧٨٦٥ | ٣٩٩٦٥٧٩ | ٢٢٩٧٥٦.٠ | ٤٩ | الايرادات الاخرى |
| | | | | <u>ينزل المصروفات التحويلية والآخرى :</u> |
| ١٢٤٩٩.٠٧ | ١٣١٥٦٨.٣ | ٢٤٧٢١.٤ | ٣٨ | المصروفات التحويلية |
| | | | ٣٩ | مصروفات السنوات السابقة |
| ١١.٧٤.٠٠٢٥ | ٢٩٦٩٨٧٢٤ | ١٣٦٢٢٨٧٥ | | الفائض |

مرزا مجيد مراد خان
المدير المفوض

شركة دار السلام للتأمين
Baghdad Iraq
Dar Al Salam Ins. Co.

جمعة فاضل احمد الصالحي
مدير الحسابات

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١١/١/١ - ٢٠١١/٩/٣٠

| ٢٠١٠/٩/٣٠ | ٢٠١١/٩/٣٠ | التفاصيل |
|-------------|-------------|--|
| | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u> |
| | | النقد المستلم: |
| ٥١٠٨٥٩١٤٩ | ٥٣٨١٢٥٩٤٧ | ايرادات العمليات التأمينية |
| ٨٩٠٩٤٠٥١ | ٣٠٢٨٣٥٦٧ | ايرادات الاستثمارات |
| ٢٨٢٧٦٩٢٣ | ١٣٢٠٤١٩٨ | الايادات التحويلية والآخرى |
| (٣١٤٦١٥٧٦) | (١٣٥٤٨٣٢٩) | يضاف الزيادة في الدائنين |
| | | ينزل النقد المدفوع |
| ٣٤٨٧٦٤٥٦٣ | ٣٦٢٦٤٧٥٣٥ | مصرفات العمليات التأمينية |
| ١٥٦٢٢٦٥٢٨ | ١٧٦١١٠٦٥٠ | المصاريف الادارية |
| ١٢٤٩٩٠٠٧ | ١٣١٥٦٨٠٣ | المصرفات التحويلية والآخرى |
| (٣٣٦٧٤٨١٩) | (٢٢٤٥٠١٠٥) | الزيادة في المدينين |
| ١١٢٩٥٣٢٦٨ | ٣٨٦٠٠٥٠٠ | صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية |
| | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u> |
| | | النقد المدفوع: |
| ٩٦٠٩٤٠٦٢ | ٥٨٨٩٦١٦٦ | الاستثمارات |
| (١٨٧١٤٧٥) | ٦٣٥٠٠٠ | الموجودات الثابتة |
| ١٨٧٣٠٦٨١ | (٢٠٩٣٠٦٦٦) | |
| | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u> |
| ٢٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٢٠٠٠٠٠٠ | راس المال |
| (٢١٢٣٣٦١١١) | (١٩١٧٢٢٣٢٠) | الاحتياطات والتخصيصات |
| ٦٣٩٤٥٧٠ | ٧٣٤٧٠١٤ | صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية |
| ٤١٢٢٧٨١٨ | ٢٤٤٨٩٢٤٣ | يضاف النقد في ٢٠١٠/٢٠١١/١/١ |
| ٤٧٦٢٢٣٨٨ | ٣١٨٣٦٢٥٧ | رصيد النقد في ٢٠١٠/ ٢٠١١/٩/٣٠ |

مرزا مجيد مراد خان
المدير المفوض

شركة دار السلام للتأمين
Englishtat Ins
Dar Al Salam Ins. Co

جمعه فاضل احمد الصالحي
مدير الحسابات