

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٢

٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		الموجبات -	
		الموجودات المتداولة -	
٩٩٢٦.٣٠٧	٢٢٤٦١٩٩٣	النقود	١٨
٣٠١٨٤٩٦٦٢١	٣٥٢٦٥٩٩٧٨٨	الاستثمارات	١٥
٣١١٧٧٥٦٩٢٨	٣٥٤٩٠.٦١٧٨١		
١٣٦٦٥٣٨.١	١١٦.٩٦٢.٣	المدينون	١٦
٢.٥٦٨.٨٧	١٨٩٢٣٥٨٧	الموجودات الثابتة	١١
٣٢٧٤٩٧٨٨١٦	٣٦٨٤.٨١٥٧١	مجموع الموجودات	
		المطلوبات -	
		المطلوبات المتداولة -	
٨٦٧٧٤٧.٦	٧٨٥٨٢٤٨.٠	الدائنون	٢٦
٧٧٥.٦٢٨٥	٦٨٣٧٧٥٩١	تخصيصات ضريبية	٢٢٤
٢٢٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٤٢٠.٠٠٠.٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١١
٦٤٥.٥١٨٢٥	٨١٩٨٨٦٥.٠٠	الاحتياطيات	٢١٤_٢١٢
٢٦٥٦٤٦.٠٠٠	٢٩٧٢٣٥.٠٠٠	الاحتياطيات الفنية	٢١٥
٣٢٧٤٩٧٨٨١٦	٣٦٨٤.٨١٥٧١	مجموع	

مرزا مجيد مراد خان  
المدير المفوض

جمعه فاضل احمد الصالحي  
مدير الحسابات

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١١/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٣/٣١

٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>ايرادات النشاط الجاري :-</u>	
٣٦٩٦٥١٨٩٦	٣٩١٩٢٦٦٨٩	ايرادات العمليات التأمينية	٤٥
٣٣٧٤٦٧٢	٥٤٠٨٤٧٠	ايرادات الاستثمارات	٤٦
٣٧٣٠٢٦٥٦٨	٣٩٧٣٣٥١٦٨	المجموع	
		<u>ينزل : مصروفات النشاط</u>	
		<u>الجاري :-</u>	
		<u>مصروفات العمليات التأمينية</u>	
٣٠٤٢٣٦٢٧٩	٤٥٥٥٥٥٤٩٠	مصروفات العمليات التأمينية	٣٥
٥٣٧٧٦٨٠١	٤٢٥٤٩٨١٥	المصاريف الادارية	٣٣-٣١
.....		الاندثار	٣٧
٣٥٨٠١٣٠٨٠	٨٨١٠٥٣٠٥	المجموع	
١٥٠١٣٤٨٨	٣٠٩٢٢٩٨٦٣	فائض العمليات الجارية	
		<u>يضاف: الايرادات التحويلية والآخرى :-</u>	
٨٨٥٤٨٣٣	(٢٩٨٦)	ايرادات التحويلية	٤٨
١٠٦١١٣٤	١٢٣١٥٠٠	الايرادات الاخرى	٤٩
		<u>ينزل المصروفات التحويلية والآخرى :-</u>	
١٠٠٠٠٤٠٧	١١٧٤٤١٥٠	المصروفات التحويلية	٣٨
		مصروفات السنوات السابقة	٣٩
١٤٩٢٩٠٤٨	٢٩٨٧١٤٢٢٧	الفائض	

مرزا مجيد مراد خان  
المدير المفوض

جمعة فاضل احمد الصالحي  
مدير الحسابات

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٢/١/١ - ٢٠١٢/٣/٣١

٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم:
٣٦٩٦٥١٨٩٦	٣٩١٩٢٦٦٩٨	ايرادات العمليات التأمينية
٣٣٧٤٦٧٢	٥٤٠٨٤٧٠	ايرادات الاستثمارات
٩٩١٥٩٦٧	١٢٢٨٥١٤	الايادات التحويلية والآخرى
٢٩٢٨٩٨٧٩	(٩٩١٧٠٠١)	يضاف الزيادة في الدائنين
		ينزل النقد المدفوع
٣٠٤٢٣٦٢٧٩	٤٥٥٥٥٥٤٩٠	مصرفات العمليات التأمينية
٥٣٧٧٦٨٠١	٤٢٥٤٩٨١٥	المصاريف الادارية
١٠٠٠٠٤٠٧	١١٧٤٤١٥٠	المصرفات التحويلية والآخرى
(٢٠٢٢٠٦٨٧)	(١٤٦٥٠٣٥٠)	الزيادة في المدينين
٦٤٤٣٩٦١٤	٣٠٣٤٤٧٥٧٦	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع:
(٥٠٩٠١٤٣)	٣١٤١٧٧٠٤٠	الاستثمارات
	٢٣٠٩٠٠٠	الموجودات الثابتة
٦٩٥٢٩٧٥٧	(١٣٠٣٨٤٦٤)	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
		الاحتياطات والتخصيصات
٥٢٤١٣٠٧	٢٦٤٤٨٦٦	
٧٤٧٧١٠٦٤	(١٠٣٩٣٥٩٨)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
٢٤٤٨٩٢٤٣	٣٢٨٥٥٥٩١	يضاف النقد في ٢٠١١/ ٢٠١٢/١/١
٩٩٢٦٠٣٠٧	٢٢٤٦١٩٩٣	رصيد النقد في ٢٠١١/ ٢٠١٢/٣/٣١

موزا محمد مراد خال  
المدير المفوض

محمد فاضل احمد الصالحي  
مدير الحسابات