

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٦/٣٠	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		الموجبات -	
		الموجودات المتداولة :-	
٣٢٨٥٥٥٩١	٣٥١.٢٣٣١	النقود	١٨
٣٢١٢٤٢٢٧٤٨	٣٥٤٦٨.٣١٣٩	الاستثمارات	١٥
١٣.٧٤٦٥٥٣	١.٢٠٣.٤٤٦	المدينون	١٦
٣٣٧٦.٢٤٨٩٢	٣٦٨٣٩٣٥٩١٦	مجموع الموجودات المتداولة	
١٦٦١٤٥٨٧	١٩٦٥٧٦٣٧	الموجودات الثابتة باقوية الدفترية	١١
٣٣٩٢٦٣٩٤٧٩	٣٧.٣٥٩٣٥٥٣	مجموع الموجودات	
		المطلوبات -	
		المطلوبات المتداولة :-	
٨٨٤٩٩٤٨١	٩٥٩٦٩١٢٥	الدائنون	٢٦
٦٨٣٧٧٥٩١	٥٧.٥٦٢٨١	تخصيصات	٢٢
١٥٦٨٧٧.٧٢	١٥٣.٢٥٤.٦	مجموع	
٢٤٢٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٤٢٠.٠٠٠.٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١١
٥١٨٥٢٧٤.٧	٨٣٣٣٣٣١٤٧	الاحتياطيات	٢١٤_٢١٢
٢٩٧٢٣٥.٠٠٠	٢٩٧٢٣٥.٠٠٠	الاحتياطيات الفنية	٢١٥
٣٢٣٥٧٦٢٤.٧	٣٥٥.٥٦٨١٤٧	مجموع حقوق المالكين	
٣٣٩٢٦٣٩٤٧٩	٣٧.٣٥٩٣٥٥٣	مجموع مصادر التمويل	

مرزا مجيد مراد خان
المدير المفوض

جمعه فاضل احمد الصالحي
مدير الحسابات

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -
حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٦/٣٠

٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠	من ٣١/٣ ولغاية ٢٠١٢/٦/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	البيان
				<u>إيرادات النشاط الجاري :-</u>
٤٣٥١٣٥٣.٣	٥٣٦٦٧.٠٩٦	١٣٧.٧٨١٤٩	٤٥	إيرادات العمليات التأمينية
١٢٨٨٤٦٢٣	١٤٥٣٤٧٣١	٩١٢٦٢٦١	٤٦	إيرادات الاستثمارات
٤٤٨.١٩٩٢٦	٥٥١٢.٤٨٢٧	١٤٦٢.٤٤١٠		المجموع
				<u>ينزل : مصروفات النشاط الجاري :-</u>
				<u>مصروفات العمليات التأمينية</u>
٣٤٣٣.٣٢٣٢	١٩١٤٧٩.٤٠	٩٩٣.١٥١٩	٣٥	مصروفات العمليات التأمينية
١٠٢٠١٨١٨٨	١٠٩٨.٥٩٩.٠	٦٧٢٥٦١٧٥	٣٣-٣١	المصاريف الإدارية
٤٤٥٣٢١٤٢.٠	٣.١٢٨٥.٣.٠	١٦٦٥٥٧٦٩٤	٣٧	الاندثار
٢٦٩٨٥.٦	٢٤٩٩١٩٧٩٧	(٢.٣٥٣٢٨٤)		المجموع
				<u>فائض العمليات الجارية</u>
				<u>يضاف: الأيرادات التحويلية والآخرى :-</u>
٩٢.٦٢٢.٠	٢.٥٤٢١٣	٦١٤٥٠.٢	٤٨	إيرادات التحويلية
١٦٩٩.١٩	١٢٧٣٥.٠	٤٢٠٠٠	٤٩	الإيرادات الأخرى
				<u>ينزل المصروفات التحويلية والآخرى :</u>
١.٦٨٤٦٩٩	١٥١٢٢١٩٦	٣٣٧٨.٤٦	٣٨	المصروفات التحويلية
	١١.٧٥.٠	١١.٧٥.٠	٣٩	مصروفات السنوات السابقة
٢٩١٩.٤٦	٢٣٨.١٤٥٦٤	(٢٣١٨٥٥٧٨)		الفائض

مرزا مجيد مرادباخان
 المدير المفوض

جمعة فاضل احمد الصالحي
 مدير الحسابات

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٢/١/١ - ٢٠١٢/٦/٣٠

٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم:
٤٣٥١٣٥٣.٣	٥٣٦٦٧.٠٩٦	ايرادات العمليات التأمينية
١٢٨٨٤٦٢٣	١٤٥٣٤٧٣١	ايرادات الاستثمارات
١.٩٠٥٢٣٩	٣٣٢٧٧١٣	الايادات التحويلية والآخرى
(٢٩٥١٧٣.٥)	٧٤٦٩٦٤٤	يضاف الزيادة في الدائنين
		ينزل النقد المدفوع
٣٤٣٣.٣٢٣٢	١٩١٤٧٩.٤٠	مصرفات العمليات التأمينية
١.٢٠١٨١٨٨	١.٩٨.٥٩٩.٠	المصاريف الادارية
١.٦٨٤٦٩٩	١٥٢٣٢٩٤٦	المصرفات التحويلية والآخرى
(٢٩٥١٧٣.٥)	(٢٨٧١٦١.٧)	الزيادة في المدينين
٣١.٦٠٧٥٨	٢٧٤٢٠٠.٣١٥	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع:
٥١.٧٢٧٣٧	٣٣٤٣٨.٣٩١	الاستثمارات
٣٥.٠٠٠	٢٧٣١٣.٠٠	الموجودات الثابتة
(٢٠.٠٤٦٩٧٩)	(٦٢٩١١٣٧٦)	
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
		راس المال
١٢.٧٦٨٦٦	٦٥١٥٨١١٦	الاحتياطات والتخصيصات
(٧٩٧.١١٣)	٢٢٤٦٧٤.٠	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية
٢٤٤٨٩٢٤٣	٣٢٨٥٥٥٩١	يضاف النقد في ٢٠١١/٢٠١٢/١/١
١٢٥١٩١٣.٠	٣٥١.٢٣٣١	رصيد النقد في ٢٠١١/ ٢٠١٢/٦/٣٠

مرزا محمد مراد خان
المدير المفوض

محمد فاضل احمد الصاخي
مدير الحسابات