

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		الموجبات -	
		الموجوبات المتداولة -	
٣٢٨٥٥٥٩١	٨١٦٠٧٤٣٨	النقود	١٨
٣٢١٢٤٢٢٧٤٨	٣٥٩١٢٤٧٨٢٨	الاستثمارات	١٥
١٣٠٧٤٦٥٥٣	١٦٨٦٤٦٢٧٦	المدينون	١٦
٣٣٧٦٠٢٤٨٩٢	٣٨٤٤٤٤٦٤٠٨	مجموع الموجودات المتداولة	
١٦٦١٤٥٨٧	٢٢٦٩١٨٨٧	الموجودات الثابتة بأقيمة الدفترية	١١
٣٣٩٢٦٣٩٤٧٩	٣٨٤١٨٠١٥٤٢	مجموع الموجودات	
		المطلوبات -	
		المطلوبات المتداولة -	
٨٨٤٩٩٤٨١	١٣١٧٠٩٥٧٢	الدائنون	٢٦
٦٨٣٧٧٥٩١	٥٧٠٥٦٢٨١	تخصيصات	٢٢
١٥٦٨٧٧٠٧٢	١٨٨٧٦٥٨٥٣	مجموع	
٢٤٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٢٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١١
٥١٨٥٢٧٤٠٧	٩٥٨٤٩٢٥٧٦	الاحتياطيات	٢١٤_٢١٢
٢٩٧٢٣٥٠٠٠	٢٩٧٢٣٥٠٠٠	الاحتياطيات الفنية	٢١٥
٣٢٣٥٧٦٢٤٠٧	٣٦٧٥٧٢٧٥٧٦	مجموع حقوق المالكين	
٣٣٩٢٦٣٩٤٧٩	٣٨٦٤٤٩٣٤٢٩	مجموع مصادر التمويل	

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

مرزا مجيد مراد خان
المدير المفوض

جمعه فاضل احمد الصالحي
مدير الحسابات

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠	من ٦/٣٠ ولغاية ٢٠١٢/٩/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	البيان
				<u>ايرادات النشاط الجاري :-</u>
٥٣٨١٢٥٩٤٧	١٧٨٩٥٤٠٠٥٥	١٢٥٢٨٦٩٩٥٩	٤٥	ايرادات العمليات التأمينية
٣٠٢٨٣٥٦٧	٣٥٣١١٠٢١	٢٠٧٧٦٢٩٠	٤٦	ايرادات الاستثمارات
٥٦٨٤٠٩٥١٤	١٨٢٤٨٥١٠٧٦	١٢٧٣٦٤٦٢٤٩		المجموع
				<u>ينزل : مصروفات النشاط</u>
				<u>الجاري:-</u>
				<u>مصروفات العمليات التأمينية</u>
٣٦٢٦٤٧٥٣٥	١٢٨٦٣٠٠٦٠٠	١٠٩٤٨٢١٥٦٠	٣٥	مصروفات العمليات التأمينية
١٧٦١١٠٦٥٠	١٦١٢٨٩٤٤٥٥	٥١٤٨٣٤٥٥	٣٣-٣١	المصاريف الادارية
٥٣٨٧٥٨١٨٥	١٤٤٧٥٩٠٠٤٥	١١٤٦٣٠٥٠١٥		المجموع
				<u>الاتدثار</u>
٢٩٦٥١٣٢٩	٣٧٧٢٦١٠٣١	١٢٧٣٤١٢٣٤	٣٧	فائض العمليات الجارية
				<u>يضاف: الايرادات التحويلية والآخرى:-</u>
٩٢٠٧٦١٩	٣١٥٦٤٢١٥	٢٩٥١٠٠٠٢	٤٨	ايرادات التحويلية
٣٩٩٦٥٧٩	١٢٧٣٥٠٠		٤٩	الايرادات الاخرى
				<u>ينزل المصروفات التحويلية والآخرى :</u>
١٣١٥٦٨٠٣	٤٦٨١٤٠٠٣	٣١٦٩١٨٠٧	٣٨	المصروفات التحويلية
	١١٠٧٥٠		٣٩	مصروفات السنوات السابقة
٢٩٦٩٨٧٢٤	٣٦٣١٧٣٩٩٣	١٢٥١٥٩٤٢٩		الفائض

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

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 - ٢٠١٢/٩/٣٠

٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم:
٥٣٨١٢٥٩٤٧	١٧٨٩٥٤٠٠٥٥	ايرادات العمليات التأمينية
٣٠٢٨٣٥٦٧	٣٥٣١١٠٢١	ايرادات الاستثمارات
١٣٢٠٤١٩٨	٣٢٨٣٧٧١٥	الايرادات التحويلية والآخرى
(١٣٥٤٨٣٢٩)	٤٣٢١٠٠٩١	يضاف الزيادة في الدائنين
		ينزل النقد المدفوع
٣٦٢٦٤٧٥٣٥	١٢٨٦٣٠٠٦٠٠	مصرفات العمليات التأمينية
١٧٦١١٠٦٥٠	١٦١٢٨٩٤٤٥	المصاريف الادارية
١٣١٥٦٨٠٣	٤٦٩٢٤٧٥٣	المصرفات التحويلية والآخرى
(٢٢٤٥٠١٠٥)	٣٧٨٩٩٧٢٣	الزيادة في المدينين
٣٨٦٠٠٥٠٠	٣٦٨٤٨٤٣٦١	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع:
٥٨٨٩٦١٦٦	٣٨١٧٦٩٩٤٦	الاستثمارات
٦٣٥٠٠٠	٥٧٦٥٥٥٠	الموجودات الثابتة
(٢٠٩٣٠٦٦٦)	(١٩٠٥١١٣٢)	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
٢٢٠٠٠٠٠٠	-----	راس المال
(١٩١٧٢٢٣٢٠)	٦٧٨٠٢٩٨٢	الاحتياطات والتخصيصات
٧٣٤٧٠١٤	٤٨٧٥١٨٤٧	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
٢٤٤٨٩٢٤٣	٣٢٨٥٥٥٩١	يضاف النقد في ٢٠١١/٢٠١٢/١/١
٢١٨٢٦٢٥٧	٨١٦٠٧٤٣٨	رصيد النقد في ٢٠١١/ ٢٠١٢/٩/٣٠



مرزا مجيد مراد خان
المدير المفوض

محمد فاضل احمد الصالحي
مدير الحسابات