

# شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة - بلال

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٣

٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات :-</u>	
		<u>الموجودات المتداولة :-</u>	
٢٢٤٦١٩٩٣	١٢٧٥٨٣٧٥٩	النقود	١٨
٣٤٦٩٥٤٣٥٠٧	٣٧٧٤١٣٠٢٣	الاستثمارات	١٥
٣٤٩٢٠٠٥٥٠٠	٣٩٠١٧١٣٩٨٩		
١١٦٠٩٦٢٠٣	١٦٧٧٧١٧٢٨	المدينون	١٦
١٨٩٢٣٥٨٧	١٩٧٢٤٥٥١	الموجودات الثابتة	١١
<u>٣٦٢٧٠٢٥٢٩٠</u>	<u>٤٠٨٩٢١٠٢٦٨</u>	مجموع الموجودات	
		<u>المطلوبات</u>	
		<u>المطلوبات المتداولة :-</u>	
١١٦٠٩٦٥٦٥	١٤٧١٦٦٢٦٠	الدائنون	٢٦
١١٣٢١٣١٠	٢٧٢٨٤٠٢٦	تخصيصات ضريبة	٢٢٤
٢٤٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٢٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١١
٧٨٢٣٧٢٤١٥	١٠٥٠٧٨٣٩٨٢	الاحتياطيات	٢١٤_٢١٢
٢٩٧٢٣٥٠٠٠	٤٤٣٩٧٦٠٠٠	الاحتياطيات الفنية	٢١٥
<u>٣٦٢٧٠٢٥٢٩٠</u>	<u>٤٠٨٩٢١٠٢٦٨</u>	مجموع	

مرزا مجيد مراد خان  
المدير المفوض



جمعه فاضل احمد الصالحى  
مدير الحسابات

## شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

### حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/١/١ ولغاية ٢٠١٣/٣/٣١

٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>إيرادات النشاط الجاري :-</u>	
٣٩٩٥٩١٩٤٧	٢٤٢٢٠٠١٨٢	إيرادات العمليات التأمينية	٤٥
٥٤٠٨٤٧٠	٧١٠١٤٣٧	إيرادات الاستثمارات	٤٦
٤٠٥٠٠٠٤١٧	٢٤٩٣٠١٦١٩	المجموع	
		<u>ينزل : مصروفات النشاط</u>	
		<u>الجاري :-</u>	
		<u>مصروفات العمليات التأمينية</u>	
٩٢١٧٧٥٢١	١١٢٩٣٨٣٩٠	مصروفات العمليات التأمينية	٣٥
٤٢٥٤٩٨١٥	٥٥٠٣٨٠٨٠	المصاريف الإدارية	٣٣-٣١
	.....	الانتثار	٣٧
١٣٤٧٢٧٣٣٦	١٦٧٩٧٦٤٧٠	المجموع	
٢٧٠٢٧٣٠٨١	٨١٣٢٥١٤٩	فائض العمليات الجارية	
		<u>يضاف: الأيرادات التحويلية والآخرى :-</u>	
(١٤٣٩٧١١)	١٧٨٩٢٢٢	إيرادات التحويلية	٤٨
١٢٣١٥٠٠	.....	الإيرادات الأخرى	٤٩
		<u>ينزل المصروفات التحويلية والآخرى :-</u>	
١١٧٤٤١٥٠	٦٢٧٢٤٠٣	المصروفات التحويلية	٣٨
	.....	مصروفات السنوات السابقة	٣٩
٢٦١٢٠٠١٤٢	٧٦٨٤١٩٦٨	الفائض	

مرزا مجيد مراد خان  
المدير المفوض



جمعة فاضل احمد الصالحى  
مدير الحسابات

# شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٣/١/١ - ٢٠١٣/٣/٣١

٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم:
٣٩٩٥٩١٩٤٧	٢٤٢٢٠٠١٨٢	إيرادات العمليات التأمينية
٥٤٠٨٤٧٠	٧١٠١٤٣٧	إيرادات الاستثمارات
٢٦٧١٢١١	١٧٨٩٢٢٢	الإيرادات التحويلية والآخرى
(٢٧٥٩٧٠٨٤)	٤٨٥٠٤٧٢٧	يضاف الزيادة في الدائنين
		ينزل النقد المدفوع
٩٢١٧٧٥٢١	١١٢٩٣٨٣٩٠	مصرفات العمليات التأمينية
٤٢٥٤٩٨١٥	٥٥٠٣٨٠٨٠	المصاريف الإدارية
١١٧٤٤١٥٠	٦٢٧٢٤٠٣	المصرفات التحويلية والآخرى
(١٤٦٥٠٣٥٠)	(١٨٩١٠٨٢٤)	الزيادة في المدينين
٣٠٣٤٤٧٥٧٦	١٤٤٢٥٧٥١٩	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع:
٣١٤١٧٧٠٤٠	٣٤٠٦٤٠٦٢	الاستثمارات
٢٣٠٩٠٠٠	٧٦٢٠٠٠	الموجودات الثابتة
(١٣٠٣٨٤٦٤)	١٠٩٤٣١٤٥٧	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
		الإحتياطات والتخصيصات
٢٦٤٤٨٦٦	٣١٨٥٨٥	
(١٠٣٩٣٥٩٨)	١٠٩٧٥٠٠٤٢	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
٣٢٨٥٥٥٩١	١٧٨٣٣٧١٧	يضاف النقد في ٢٠١٣/١/١ / ٢٠١٢/
٢٢٤٦٦٩٩٣	١٢٧٥٨٣٧٥٩	رصيد النقد في ٢٠١٣/٣/٣١ / ٢٠١٢/

مروان محمد مراد حبان  
المدير المفوض



جعفر فاضل احمد الصالح  
مدير الحسابات