

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٥

| ٢٠١٤/١٢/٣١ | ٢٠١٥/٣/٣١ | البيان | رقم الدليل المحاسبي |
|------------|------------|--|---------------------|
| دينار | دينار | الموجودات | |
| | | <u>الموجودات المتداولة</u> | |
| ١٦٠٥٣٦٩٩٨ | ١١٥١٨٣١٤٤ | النقد لدى المصارف | ١٨ |
| ٤٩٣٧١٢٦٥٦٠ | ٥١٧٥٨٣٩٩٢٥ | الاستثمارات | ١٥ |
| ١٥٦٧٤٩٦٥١ | ١٣٣٣٢٥١٥٧ | المدينون | ١٦ |
| ٥٢٥٤٤١٣٢٠٩ | ٥٤٢٤٣٤٨٢٢٦ | مجموع الموجودات المتداولة | |
| | | <u>الموجودات الثابتة</u> | |
| ٢٤٥٩٨٩٥٣ | ٢٤٥٩٨٩٥٣ | الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية) | ١١ |
| ٥٢٧٩٠١٢١٦٢ | ٥٤٤٨٩٤٧١٧٩ | مجموع الموجودات | |
| | | <u>مصادر التمويل</u> | |
| | | <u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u> | |
| ٧٢٢١٩١٧٤٢ | ٤٨٥٥٢١٤٨٨ | الدائون | ٢٦ |
| ٥٨١٢٠٣٦٣ | ٥٨١٢٠٣٦٣ | التخصيصات / ضريبة الدخل | ٢٢ |
| ٧٨٠٣١٢١٠٥ | ٥٤٣٦٤١٨٥١ | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل | |
| | | <u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u> | |
| ٣١٩٠٠٠٠٠٠٠ | ٣١٩٠٠٠٠٠٠٠ | راس المال المدفوع | ٢١١ |
| ٨٧٠٧٠٧٠٥٧ | ١٢٧٧٣١٢٣٢٨ | الاحتياطيات (عامه والارباح غير الموزعة) | ٢١٤-٢١٢ |
| ٤٣٧٩٩٣٠٠٠ | ٤٣٧٩٩٣٠٠٠ | الاحتياطيات الفنية | ٢١٤ |
| ٤٤٩٨٧٠٠٠٥٧ | ٤٩٠٥٣٠٥٣٢٨ | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل | |
| ٥٢٧٩٠١٢١٦٢ | ٥٤٤٨٩٤٧١٧٩ | مجموع مصادر التمويل | |

المدبر المفوض
مرزا مجيد مراد خان

المدبر المالي
جمعة فاضل احمد

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١

| ٢٠١٤/٣/٣١ | ٢٠١٥/٣/٣١ | البيان | رقم الدليل المحاسبي |
|-----------|-----------|---|---------------------|
| | | <u>ايرادات النشاط الجاري :-</u> | |
| ٧٣٩٦٢٦٥٩٢ | ٣٩١١٠١٨٥٦ | ايرادات العمليات التأمينية | ٤٥ |
| ٩٦٩٠٧٢٦ | ٣٦٠١٢٤٣٥ | ايرادات الاستثمارات | ٤٦ |
| ٧٤٩٣١٧٣١٨ | ٤٢٧١١٤٢٩١ | المجموع | |
| | | <u>ينزل : مصروفات النشاط الجاري :-</u> | |
| | | <u>مصروفات العمليات التأمينية</u> | |
| ٥٧٨١٦٤٢٦٢ | ٩٥٥٩٣٢٩٠ | مصروفات العمليات التأمينية | ٣٥ |
| ٦١٢٤٥٩٧٥ | ٦٢٧٩٠٨١٣ | المصاريف الادارية | ٣٣.٣١ |
| - | - | الاندثار | ٣٧ |
| ٦٣٩٤١٠٢٣٧ | ١٥٨٣٨٤١٠٣ | المجموع | |
| ١٠٩٩٠٧٠٨١ | ٢٦٨٧٣٠١٨٨ | فائض العمليات الجارية | |
| | | <u>يضاف: الايرادات التحويلية والآخرى :-</u> | |
| ١٢٥٧٠٧٧١ | ١٨٢٨٣٤٥ | ايرادات التحويلية | ٤٨ |
| ١٧٥٠ | ١٥٤٨٣٧ | الايرادات الاخرى | ٤٩ |
| | | <u>ينزل المصروفات التحويلية والآخرى :-</u> | |
| ١٥٤١٤٠١١ | ١٤١٠٨٠٩٩ | المصروفات التحويلية | ٣٨ |
| | - | مصروفات السنوات السابقة | ٣٩ |
| ١٠٧٠٦٥٥٩١ | ٢٥٦٦٠٥٢٧١ | الفائض | |

مرزا مجيد مراد خان
المدير المفوض

جمعة فاضل احمد الصالحي
مدير الحسابات

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/١/١ إلى ٢٠١٥/٣/٣١

| ٢٠١٤/٣/٣١ | ٢٠١٥/٣/٣١ | التفاصيل |
|------------|-------------|--|
| | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u> |
| | | النقد المستلم: |
| ٧٣٩٦٢٦٥٩٢ | ٣٩١١٠١٨٥٦ | ايرادات العمليات التأمينية |
| ٩٦٩٠٧٢٦ | ٣٦٠١٢٤٣٥ | ايرادات الاستثمارات |
| ١٢٥٧٢٥٢١ | ١٩٨٣١٨٢ | الايرادات التحويلية والآخرى |
| ١٧٩٠٥٩٩٨١ | (٢٣٦٦٧٠٢٥٤) | يضاف الزيادة في الدائنين |
| | | |
| | | ينزل النقد المدفوع |
| ٥٧٨١٦٤٢٦٢ | ٩٥٥٩٣٢٩٠ | مصرفات العمليات التأمينية |
| ٦١٢٤٥٩٧٥ | ٦٢٧٩٠٨١٣ | المصاريف الادارية |
| ١٥٤١٤٠١١ | ١٤١٠٨٠٩٩ | المصرفات التحويلية والآخرى |
| (٢٥٤٥٣١٥٠) | (٢٣٤٢٤٤٩٤) | الزيادة في المدينين |
| ٣١١٥٧٨٧٢٢ | ٤٣٣٥٩٥١١ | صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية |
| | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u> |
| | | النقد المدفوع: |
| ٢٩٣٩٣٤٧٦٦ | ٢٣٨٧١٣٣٦٥ | الاستثمارات |
| ١٠٠٠٠٠ | | الموجودات الثابتة |
| ١٧٥٤٣٩٥٦ | (١٩٥٣٥٣٨٥٤) | |
| | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u> |
| | | |
| ٩٠٠٠١ | ١٥٠٠٠٠٠٠ | الاحتياطات والتخصيصات |
| ١٧٦٣٣٩٥٧ | (٤٥٣٥٣٨٥٤) | صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية |
| ٢٥١٣٥٧٧٧ | ١٦٠٥٣٦٩٩٨ | يضاف النقد في ٢٠١٥/١/١ / ٢٠١٤/ |
| ٤٢٧٦٩٧٣٤ | ١١٥١٨٣١٤٤ | رصيد النقد في ٢٠١٥/٣/٣١ / ٢٠١٤/ |

مرزا مجيد مراد خان
المدير المفوض

جمعه فاضل احمد الصالحي
مدير الحسابات

20
1113

2100

2000



2000

2000