

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٥ / ٩ / ٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	البيان	دينار	دينار
	١	الموجودات :-		
		<u>الموجودات المتداولة :-</u>		
	١٨	النقود	١٦.٥٣٦٩٩٨	٢٣٩.٩٩٩٤
	١٥	الاستثمارات	٤٩٣٧١٢٦٥٦.	٥٢٤٩.١٤٤٨٥
	١٦	المدينون	١٥٦٧٤٩٦٥١	٦.٠١٧٥٠.٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٥٢٥٤٤١٣٢.٩	٥٣٣٢٩٤١٩٨٧
	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٤٥٩٨٩٥٣	٢٤٥٩٨٩٥٣
		<u>مجموع الموجودات</u>	٥٢٧٩.١٢١٦٢	٥٣٥٧٥٤.٩٤٠
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل قصير الاجل		
	٢٦	الدائون	٧٢٢١٩١٧٤٢	٢٦٧١٢٢٧٦.
	٢٢	التخصيصات	٥٨١٢.٣٦٣	-
		مجموع	٧٨.٣١٢١.٥	٢٦٧١٢٢٧٦.
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	٢١١	راس المال المدفوع	٣١٩.٠٠٠.٠٠٠	٣٥.٩.٠٠٠.٠٠٠
	٢١٤-٢١٢	الاحتياطات (عامة والارباح غير الموزعة)	٨٧.٧٠٧.٠٥٧	١١٤٣٤٢٥١٨.
	٢١٥	الاحتياطات الفنية	٤٣٧٩٩٣.٠٠٠	٤٣٧٩٩٣.٠٠٠
		مجموع حقوق المالكين	٤٤٩٨٧.٠٠٠.٥٧	٥٠.٩.٤١٨١٨.
		مجموع مصادر التمويل	٥٢٧٩.١٢١٦٢	٥٣٥٧٥٤.٩٤٠

شركة
دار السلام للتأمين
مرزا مجيد مراد خان
المدير المفوض

جمعه فاضل احمد الصالحي
مدير الحسابات

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -
حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	من ٦/٣١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	البيان
				إيرادات النشاط الجاري :-
١٧٠١٤٠١٧٧٨	٧٤٩٠١٩٥٤٣	١٢٧٧١٧٥٩٨	٤٥	إيرادات العمليات التأمينية
٦٠٠٠٦١٢٩	١١١١٠٧٥٣٢	٣٢٦٢٨٨٤١	٤٦	إيرادات الاستثمارات
١٧٦١٤٠٧٩٠٧	٨٦٠١٢٧٠٧٥	١٦٠٣٤٦٤٣٩		المجموع
				ينزل : مصروفات النشاط الجاري :-
				مصروفات العمليات التأمينية
١٠٩٧٠٠٠٤٢٩	١٨٢٢٨٤٣٩٤	٣٣٥٩١٦٨١	٣٥	مصروفات العمليات التأمينية
٢٠٨٦٤٤٨٥٥	٢١١٧٧٦٥٢٨	٨٧٤٨٣٥١٥	٣٣.٣١	المصاريف الادارية
١٣٥٠٥٦٤٥٢٨٤	٣٩٤٠٦٠٩٢٢	١٢١٠٧٥١٩٦		المجموع
				الاندثار
				فائض العمليات الجارية
٤٥٥٧٦٢٦٢٣	٤٦٦٠٦٦١٥٣	٣٩٢٧١٢٤٣		يضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى :-
٢٦١٨٧٢٣٨	٢٢٤١٣٥٥		٤٨	إيرادات التحويلية
٣٣٩٤٥٥٢٤	٦١٩٢٨٠٤	٥٥٥٢٩٦٧	٤٩	الإيرادات الأخرى
				ينزل المصروفات التحويلية والآخرى :
٥٣٧٣٥٨٩١	٣٣٧٤٠٦١٩	٤٦٩٤٨٥٤	٣٨	المصروفات التحويلية
			٣٩	مصروفات السنوات السابقة
٤٦٢١٥٩٤٩٤	٤٤٠٧٥٩٦٩٣	٤٠١٢٩٣٥٦		الفائض

مرزا محمد نواز خان
 المدير المفوض

جمعة فاضل احمد الصالحي
 مدير الحسابات

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/١/١ إلى ٢٠١٥/٩/٣٠

٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم:
١٧.١٤.١٧٧٨	٧٤٩.١٩٥٤٣	ايرادات العمليات التأمينية
٦.٠٠.٦١٢٩	١١١١.٧٥٣٢	ايرادات الاستثمارات
٦.١٣٢٧٦٢	٨٤٣٤١٥٩	الإيرادات التحويلية والآخرى
٤.٠٦٣.٢٧٦	(٤٥٥.٦٨٩٨٢)	يضاف الزيادة في الدائنين
	٤١٣٤٩٢٢٥٢	مجموع النقد المستلم من الأنشطة التشغيلية
		ينزل النقد المدفوع
١.٩٧.٠٠.٤٢٩	١٨٢٢٨٤٣٩٤	مصروفات العمليات التأمينية
٢.٨٦٤٤٨٥٥	٢١١٧٧٦٥٢٨	المصاريف الإدارية
٥٣٧٣٥٨٩١	٣٣٧٤.٦١٩	المصروفات التحويلية والآخرى
(٣٩٧٩٦٣٤١)	(٩٦٧٣٢١٤٣)	الزيادة في المدينين
	٣٣١.٦٩٣٩٨	مجموع النقد المدفوع
٩.٢٥٨٦١١١	٨٢٤٢٢٨٥٤	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع:
٧٦٦٣٤٣٧٢٢	٣١١٨٨٧٩٢٥	الاستثمارات
٨٣٣٢١.٠٠	-	الموجودات الثابتة
١٢٧٩١.٢٨٩	٣١١٨٨٧٩٢٥	مجموع النقد المدفوع عن الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
	٣١٩.٠٠٠.٠٠٠	راس المال
(٦٥٧٣٣١٦٦)	(٤١١٨٣٨.٦٧)	الاحتياطات والتخصيصات
٦٢١٧٧١٢٣	(٢١٩.٤٩٨٥٨)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية التمويلية
	(١٣٦٦٢٧.٠٠٤)	التدفقات النقدية خلال الفترة
٢٥١٣٥٧٧٧	١٦.٥٣٦٩٩٨	يضاف النقد في ٢٠١٤/٢٠١٥/١/١
٨٧٣١٢٩.٠٠	٢٣٩.٩٩٩٤	رصيد النقد في ٢٠١٤/ ٢٠١٥/٩/٣٠

مرزا مجيد مراد خان

المدير المالي

جمعه فاضل احمد الصالحي

مدير الحسابات