

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٦

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	البيان	رقم الدليل المحاسبي
دينار		الموجودات	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٥٥٥٦٤٣٦٤	٥١٢٧٧٣٠١	النقد لدى المصارف	١٨
٥٠٦٦٤٩٩٣٧٤	٥٠٢٠٣٩١٩٧٧	الاستثمارات	١٥
٧٨٥٥٩٠٤٢	٧٢٢٤٦٤٧٢	المدينون	١٦
٥٢٠٠٦٢٢٧٨٠	٥١٤٣٩١٥٧٥٠	مجموع الموجودات المتداولة	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
١٨٧٧١١٨٠	١٨٧٧١١٨٠	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
٥٢١٩٣٩٣٩٦٠	٥١٦٢٦٨٦٩٣٠	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٢٠٦٩٦٧٦٨٦	١٣٦٤٤٦١١٦	الدائون	٢٦
٥٩٣٥٤٨٢٣	٥٩٣٥٤٨٢٣	التخصيصات / ضريبة الدخل	٢٢
٢٦٦٣٢٢٥٠٩	١٩٥٨٠٠٩٣٩	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٣٥٠٩٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٩٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١١
٩٢٠٠٠٩٤٥١	٩٣٣٨٢٣٩٩١	الاحتياطيات (عمامة والارباح غير الموزعة)	٢١٤-٢١٢
٥٢٤٠٦٢٠٠٠	٥٢٤٠٦٢٠٠٠	الاحتياطيات الفنية	٢١٤
٤٩٥٣٠٧١٤٥١	٤٩٦٦٨٨٥٩٩١	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
٥٢١٩٣٩٣٩٦٠	٥١٦٢٦٨٦٩٣٠	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض  
مرزا مجيد مراد خان



المدير المالي  
جمعة فاضل احمد

**شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -**  
**حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٣/٣١**

٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		<b>إيرادات النشاط الجاري :-</b>	
٣٩١١٠١٨٥٦	١٩٢٥٥٥٨٠٩	إيرادات العمليات التأمينية	٤٥
٣٦٠١٢٤٣٥	١٥٦٩٠٣٣	إيرادات الاستثمارات	٤٦
٤٢٧١١٤٢٩١	١٩٤١٢٤٨٤٢	<b>المجموع</b>	
		<b>ينزل : مصروفات النشاط الجاري :-</b>	
		<b>مصروفات العمليات التأمينية</b>	
٩٥٥٩٣٢٩٠	١٢٠٢٢٨٦٢٧	مصروفات العمليات التأمينية	٣٥
٦٢٧٩٠٨١٣	٦٧٢٠٣٥٤٠	المصاريف الإدارية	٣٣.٣١
-		الاندثار	٣٧
١٥٨٣٨٤١٠٣	١٨٧٤٣٢١٦٧	<b>المجموع</b>	
٢٦٨٧٣٠١٨٨	٦٦٩٢٦٧٥	<b>فائض العمليات الجارية</b>	
		<b>يضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى :-</b>	
١٨٢٨٣٤٥	١٣٧٥٩٦٩	إيرادات التحويلية	٤٨
١٥٤٨٣٧	٥٩١٦٣٠٨	الإيرادات الأخرى	٤٩
		<b>ينزل المصروفات التحويلية والآخرى :-</b>	
١٤١٠٨٠٩٩	٤٢٦٠٤٠٧	المصروفات التحويلية	٣٨
-		مصروفات السنوات السابقة	٣٩
٢٥٦٦٠٥٢٧١	٩٧٢٤٥٤٥	<b>الفائض</b>	

مرزا مجيد مراد خان  
 المدير المفوض



جمعة فاضل احمد الصالحي  
 مدير الحسابات

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٦/١/١ إلى ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم:
٣٩١١.١٨٥٦	١٩٢٥٥٥٨.٠٩	إيرادات العمليات التأمينية
٣٦.١٢٤٣٥	١٥٦٩.٣٣	إيرادات الاستثمارات
١٩٨٣١٨٢	٧٢٩٢٢٧٧	الإيرادات التحويلية والآخرى
(٢٣٦٦٧.٢٥٤)	(٧.٥٢١٥٧.٠)	يضاف الزيادة في الدائنين
١٩٢٤٢٧٢١٩	١٣.٠٨٩٥٥٤٩	
		ينزل النقد المدفوع
٩٥٥٩٣٢٩.٠	١٢.٢٢٨٦٢٧	مصرفات العمليات التأمينية
٦٢٧٩.٨١٣	٦٧٢.٣٥٤.٠	المصاريف الإدارية
١٤١.٨.٩٩	٤٢٦.٤٠٧	المصرفات التحويلية والآخرى
(٢٣٤٢٤٤٩٤)	(٦٣١٢٥٧.٠)	الزيادة في المدينين
١٤٩.٦٧٧.٨	١٨٥٣٨.٠٠٤	
٤٣٣٥٩٥١١	(٥٤٤٨٤٤٥٥)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع:
٢٣٨٧١٣٣٦٥	(٤٦١.٧٣٩٧)	الاستثمارات
		الموجودات الثابتة
(١٩٥٣٥٣٨٥٤)	(٨٣٧٧.٥٨)	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
		الاحتياطات والتخصيصات
١٥٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٤.٨٩٩٩٥	
(٤٥٣٥٣٨٥٤)	(٤٢٨٧.٦٣)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
١٦.٥٣٦٩٩٨	٥٥٥٦.٤٣٦٤	يضاف النقد في ٢٠١٦/١/١ / ٢٠١٥/
١١٥٨٣١٤٤	٥١٢٧٧٣.١	رصيد النقد في ٢٠١٦/٣/٣١ / ٢٠١٥/

مرزا مجيد مراد خان  
المدير المشرف

جمعه فضل احمد الصالحي  
مدير الحسابات