

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	البيان	دينار	دينار
	١	الموجودات :-		
		<u>الموجودات المتداولة :-</u>		
	١٨	النقود	٥٥٥٦٤٣٦٤	٣١٦.٧٥٨٦
	١٥	الاستثمارات	٥.٦٦٤٩٩٣٧٤	٤٩٨٧٩.٩٨٨٢
	١٦	المدينون	٧٨٥٥٩.٤٢	٧٢٦٦٧.٤٢
		مجموع الموجودات المتداولة	٥٢٠٠.٦٢٢٧٨.٠	٥٠٩٢١٨٤٥١.٠
	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٨٧٧١١٨.٠	١٨٧٧١١٨.٠
		مجموع الموجودات	٥٢١٩٣٩٣٩٦.٠	٥١١.٩٥٥٦٩.٠
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل قصير الاجل		
	٥	الدائنون	٢٠٦٩٦٧٦٨٦	٦٦٤٢٥٥٧٢
	٧	التخصيصات	٥٩٣٥٤٨٢٣	٥٩٣٥٤٨٢٣
		مجموع	٢٦.٦٣٢٢٥.٩	١٢٥٧٨.٣٩٥
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	٦	راس المال المدفوع	٣٥.٩.٠.٠.٠.٠.٠	٣٥.٩.٠.٠.٠.٠.٠.٠
	١/٨	الاحتياطيات (عامة والارباح غير الموزعة)	٩٢.٠.٠.٩٤٥١	٩٥٢١١٣٢٩٥
	٢/٨	الاحتياطيات الفنية	٥٢٤.٦٢.٠.٠.٠	٥٢٤.٦٢.٠.٠.٠
		مجموع حقوق المالكين	٤٩٥٣.٧١٤٥١	٤٩٨٥١٧٥٢٩٥
		مجموع مصادر التمويل	٥٢١٩٣٩٣٩٦.٠	٥١١.٩٥٥٦٩.٠

مرزا مجيد مراد خان
المدير المفوض



جمعة فاضل احمد الصالحي
مدير الحسابات

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٦/٣٠

٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	من ٣١/٣ ولغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	البيان
				<u>إيرادات النشاط الجاري :-</u>
٦٢١٣٠١٩٤٥	٢٨٦٦٣١٠٦٨	٩٤٠٧٥٢٥٩	٤٥	إيرادات العمليات التأمينية
٧٨٤٧٨٦٩١	٣٧٦٩١٦٠	٢٢٠٠١٢٧	٤٦	إيرادات الاستثمارات
٦٩٩٧٨٠٦٣٦	٢٩٠٤٠٠٢٢٨	٩٦٢٧٥٣٨٦		المجموع
				<u>ينزل : مصروفات النشاط</u>
				<u>الجاري :-</u>
				<u>مصروفات العمليات التأمينية</u>
١٤٨٦٩٢٧١٣	١٣٠٧٣٣٣٣٩	١٠٥٠٤٧١٢	٣٥	مصروفات العمليات التأمينية
١٢٤٢٩٣٠١٣	١٣٣٦٩٠٠١٥	٦٦٤٨٦٤٧٥	٣٣.٣١	المصاريف الادارية
-				الاندثار
٢٧٢٩٨٥٧٢٦	٢٦٤٤٢٣٣٥٤	٧٦٩٩١١٨٧		المجموع
٤٢٦٧٩٤٩١٠	٢٥٩٧٦٨٧٤	١٩٢٨٤١٩٩		<u>فائض العمليات الجارية</u>
				<u>يضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى :-</u>
٢٢٤١٣٥٥	١٥٥٨٧٤٨	١٨٢٧٧٩	٤٨	إيرادات التحويلية
٦٣٩٨٣٧	٦٧٣٤٢٥٨	٨١٧٩٥٠	٤٩	الإيرادات الأخرى
				<u>ينزل المصروفات التحويلية والآخرى :</u>
٢٩٠٤٥٧٦٥	٦٢٥٦٠٣١	١٩٩٥٦٢٤	٣٨	المصروفات التحويلية
			٣٩	مصروفات السنوات السابقة
٤٠٠٦٣٠٣٣٧	٢٨٠١٣٨٤٩	١٨٢٨٩٣٠٤		الفائض

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 ٢٠١٦/٦/٣٠

٢٠١٥/٦/٣٠	التفاصيل	
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
	النقد المستلم:	
٦٢١٣.١٩٤٥	إيرادات العمليات التأمينية	٢٨٦٦٣١.٦٨
٧٨٤٧٨٦٩١	إيرادات الاستثمارات	٣٧٦٩١٦.٠
٢٨٨١١٩٢	الإيرادات التحويلية والآخرى	٨٢٩٣.٠٦
(٤٢٢٧٦٣٢٤٧)	يضاف الزيادة في الدائنين	(١٤.٥٤٢١١٤)
٢٧٩٨٩٨٥٨١	المجموع	١٥٨١٥١١٢.٠
	ينزل النقد المدفوع	
١٤٨٦٩٢٧١٣	مصرفات العمليات التأمينية	١٣.٧٣٣٣٣٩
١٢٤٢٤٣.١٣	المصاريف الإدارية	١٣٣٦٩.٠١٥
٢٩.٤٥٧٦٥	المصرفات التحويلية والآخرى	٦٢٥٦.٣١
(٣١٩٢٥٢٣٦)	الزيادة في المدينين	(٥٨٩٢.٠٠)
٢٧.١.٦٢٥٥	المجموع	٢٦٤٧٨٧٣٨٥
٩٧٩٢٣٢٦	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	(١.٦٦٣٦٢٦٥)
	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	
	النقد المدفوع:	
٢٢.٩٨٣٧٨٤	الاستثمارات	(٧٨٥٨٩٤٩٢)
-	الموجودات الثابتة	
(٢٢.٩٨٣٧٨٤)	المجموع	(٢٨.٤٦٧٧٣)
	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية	
	الاحتياطات والتخصيصات	
٩٢٨٣٨.٦٧	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية	٤.٨٩٩٩٥
(١٢٨١٤٥٧١٧)	يضاف النقد في ٢٠١٥/٢٠١٦/١/١	(٢٣٩٥٦٧٧٨)
١٦.٥٣٦٩٩٨	رصيد النقد في ٢٠١٥/ ٢٠١٦/٦/٣٠	٥٥٥٦٤٣٦٤
٤٢١٨٣٦.٧		٣١٦.٧٥٨٦

عمر زاهد محمد مراد خال
المدير المفوض



جمعه فاضل احمد الصالحي
مدير الحسابات