

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٥ / ٩ / ٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	البيان	دينار ٢٠١٦/٩/٣٠	دينار ٢٠١٥/١٢/٣١
	١	الموجودات :-		
		<u>الموجودات المتداولة :-</u>		
١	١٨	النقود	٢٤١٤٤٤٨٩	٥٥٥٦٤٣٦٤
٢	١٥	الاستثمارات	٤٨٧٦.٢٩.١٩	٥.٦٦٤٩٩٣٧٤
٣	١٦	المدينون	٧٩٤١٦٤٩٧	٧٨٥٥٩.٠٤٢
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٩٧٩٥٩.٠٠٥	٥٢٠٠.٦٢٢٧٨٠
٤	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٩.٢١١٨٠	١٨٧٧١١٨٠
		<u>مجموع الموجودات</u>	<u>٤٩٩٨٦١١١٨٥</u>	<u>٥٢١٩٣٩٣٩٦٠</u>
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل قصير الاجل		
٥	٢٦	الدائنون	٣٣٩٥٥٧٩٤	٢.٦٩٦٧٦٨٦
٧	٢٢	التخصيصات	---	٥٩٣٥٤٨٢٣
		مجموع	٣٣٩٥٥٧٩٤	٢٦٦٣٢٢٥٠٩
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٦	٢١١	راس المال المدفوع	٣٥.٩.٠.٠.٠.٠	٣٥.٩.٠.٠.٠.٠
١/٨	٢١٤-٢١٢	الاحتياطات ( عامة والارباح غير الموزعة )	٩٣١٥٩٣٣٩١	٩٢.٠.٠.٩٤٥١
٢/٨	٢١٥	الاحتياطات الفنية	٥٢٤.٠٦٢.٠٠٠	٥٢٤.٠٦٢.٠٠٠
		مجموع حقوق المالكين	٤٩٦٤٦٥٥٣٩١	٤٩٥٣.٧١٤٥١
		مجموع مصادر التمويل	<u>٤٩٩٨٦١١١٨٥</u>	<u>٥٢١٩٣٩٣٩٦٠</u>

مرزا مجيد مرزا خان  
المدير المفوض

جمعه فاضل احمد الصالحي  
مدير الحسابات

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	من ٦/٣١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	البيان
				<u>ايرادات النشاط الجاري :-</u>
٧٤٩.١٩٥٤٣	٣٤.٢٠.٤٣٦٥	٥٣٥٧٣٢٩٧	٤٥	ايرادات العمليات التأمينية
١١١١.٧٥٣٢	١٨١٣٤٩٠.٧	١٤٣٦٥٧٤٧	٤٦	ايرادات الاستثمارات
٨٦.١٢٧.٧٥	٣٥٨٣٣٩٢٧٢	٦٧٩٣٩.٤٤		المجموع
				<u>ينزل : مصروفات النشاط الجاري :-</u>
				<u>مصروفات العمليات التأمينية</u>
١٨٢٢٨٤٣٩٤	١٥١٦٢.٢٧٧	٢.٨٨٦٦٩٣٨	٣٥	مصروفات العمليات التأمينية
٢١١٧٧٦٥٢٨	٢٠.٦٨٦٤٠٠	٦٦٩٩٦٣٨٥	٣٣.٣١	المصاريف الادارية
٣٩٤.٦.٩٢٢	٣٥٢٣.٦٦٧٧	٨٧٨٨٣٣٢٣		المجموع
				الاندثار ٣٧
٤٦٦.٦٦١٥٣	٦.٣٢٥٩٥	١٩٩٤٤٢٧٩		فائض العمليات الجارية
				<u>يضاف: الايرادات التحويلية والآخرى :-</u>
٢٢٤١٣٥٥	١٨.٩١٠.٦	٢٥٠.٣٥٨	٤٨	ايرادات التحويلية
٦١٩٢٨.٤	٧.٢٢٤٤٥	٢٨٨١٨٧	٤٩	الايرادات الاخرى
				<u>ينزل المصروفات التحويلية والآخرى :</u>
٣٣٧٤.٦١٩	٧٣٧.٢٠١	١١١٤١٧.٠	٣٨	المصروفات التحويلية
			٣٩	مصروفات السنوات السابقة
٤٤.٧٥٩٦٩٣	٧٤٩٣٩٤٥	(٢.٥١٩٩٠.٤)		الفائض

مرزا مجيد مرزا خان  
المدير المفوض



جمعة فاضل احمد الصالحي  
مدير الحسابات

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٦/١/١ إلى ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم:
٧٤٩.١٩٥٤٣	٣٤٠.٢٠٤٣٦٥	إيرادات العمليات التأمينية
١١١١.٧٥٣٢	١٨١٣٤٩٠.٧	إيرادات الاستثمارات
٨٤٣٤١٥٩	٨٨٣١٥٥١	الإيرادات التحويلية والآخرى
(٤٥٥.٦٨٩٨٢)	(١٧٣.١١٨٩٢)	يضاف الزيادة في الدائنين
٤١٣٤٩٢٢٥٢	١٩٤١٥٨٩٣١	مجموع النقد المستلم من الأنشطة التشغيلية
		ينزل النقد المدفوع
١٨٢٢٨٤٣٩٤	١٥١٦٢.٢٧٧	مصرفات العمليات التأمينية
٢١١٧٧٦٥٢٨	٢٠٠٦٨٦٤٠.٠	المصاريف الإدارية
٣٣٧٤.٦١٩	٧٣٧.٢٠١	المصرفات التحويلية والآخرى
(٩٦٧٣٢١٤٣)	٨٥٧٤٥٥	الزيادة في المدينين
٣٣١.٦٩٣٩٨	٣٦.٥٣٤٣٣٣	مجموع النقد المدفوع
٨٢٤٢٢٨٥٤	(١٦٦٣٧٥٤٠.٢)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع:
٣١١٨٨٧٩٢٥	(١٩.٤٧.٣٥٥)	الاستثمارات
-	٢٥.٠٠٠	الموجودات الثابتة
٣١١٨٨٧٩٢٥	(٢٣٨٤٤٩٥٣)	مجموع النقد المدفوع عن الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
٣١٩.٠٠٠.٠٠٠		راس المال
(٤١١٨٣٨.٦٧)	(٥٥٢٦٤٨٢٨)	الاحتياطات والتخصيصات
(٢١٩.٤٩٨٥٨)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية التمويلية
(١٣٦٦٢٧.٠٠٤)	(٣١٤١٩٨٧٥)	التدفقات النقدية خلال الفترة
١٦.٥٣٦٩٩٨	٥٥٥٦٤٣٦٤	يضاف النقد في ٢٠١٥/٢٠١٦/١/١
٢٣٩.٩٩٩٤	٢٤١٤٤٤٨٩	رصيد النقد في ٢٠١٥/ ٢٠١٦/٩/٣٠

مركز مجيد مراد خان  
المدير المفوض



جمعه فاضل احمد الصالحي  
مدير الحسابات