

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	البيان	دينار ٢٠١٧/٣/٣١	دينار ٢٠١٦/١٢/٣١
	١	الموجودات :-		
		<u>الموجودات المتداولة :-</u>		
	١٨	النقود	٦٩٢١٩٣٤٧	٦٢٥٩١٠٣٦
	١٥	الاستثمارات	٤٥٥٧١٣٨٨١١	٤٥٨١٥٦٢٣١٠
	١٦	المدينون	٧٦٥٨٤٦٨٢	٩٥٩٥٩١٩١
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٧٠٢٩٤٢٨٤٠	٤٧٤٠١١٢٥٣٧
	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٥٢١٠٨٧٠	١٥٢١٠٨٧٠
	٤	مجموع الموجودات	٤٧١٨١٥٣٧١٠	٤٧٥٥٣٢٣٤٠٧
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل قصير الاجل		
	٢٦	الدائنون	٥١٠٥٦٢٥٢	٤٩٠٨٠٠٤٢
	٢٢	التخصيصات	٢٣١٨١٧٧٣	٢٣١٨١٧٧٣
		مجموع	٧٤٢٣٨٠٢٥	٧٢٢٦١٨١٥
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	٢١١	راس المال المدفوع	٣٥٠٩٠٠٠٠٠	٣٥٠٩٠٠٠٠٠
	٢١٤-٢١٢	الاحتياطيات (عامة والارباح غير الموزعة)	٦٩٩٢٦٨٦٨٥	٧٣٨٤١٤٥٩٢
	٢١٥	الاحتياطيات الفنية	٤٣٥٦٤٧٠٠٠	٤٣٥٦٤٧٠٠٠
		مجموع حقوق المالكين	٤٦٤٣٩١٥٦٨٥	٤٦٨٣٠٦١٥٩٢
		مجموع مصادر التمويل	٤٧١٨١٥٣٧١٠	٤٧٥٥٣٢٣٤٠٧

شركة
مرزا مجيد مراد خان
المدير المفوض

جمعه فاضل احمد الصالحي
مدير الحسابات

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٣/٣١

٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٧/٣/٣١	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>ايرادات النشاط الجاري :-</u>	
١٩٢٥٥٥٨.٩	٤٩٧٣٦٣٢٣	ايرادات العمليات التأمينية	٤٥
١٥٦٩.٣٣	١٢٨٨٥٩.٠	ايرادات الاستثمارات	٤٦
١٩٤١٢٤٨٤٢	٥١.٢٤٩١٣	المجموع	
		<u>ينزل : مصروفات النشاط الجاري:-</u>	
		<u>مصروفات العمليات التأمينية</u>	
١٢.٢٢٨٦٢٧	٢٩.٢٣.١١	مصروفات العمليات التأمينية	٣٥
٦٧٢.٣٥٤.٠	٦.٧٣٦١.٠	المصاريف الادارية	٣٣.٣١
١٨٧٤٣٢١٦٧	٨٩٧٥٩١١١	المجموع	
٦٦٩٢٦٧٥		فائض العمليات الجارية	٣٧
		<u>يضاف: الايرادات التحويلية والآخرى:-</u>	
١٣٧٥٩٦٩	٥٤٨٩٧٧	ايرادات التحويلية	٤٨
٥٩١٦٣.٨	١٢.٠	الايرادات الاخرى	٤٩
		<u>ينزل المصروفات التحويلية والآخرى :</u>	
٤٢٦.٤٠٧	٩٦.٨٠٦	المصروفات التحويلية	٣٨
		مصروفات السنوات السابقة	٣٩
٩٧٢٤٥٤٥	(٣٩١٤٥٩.٧)	الفائض	

مرزا مجيد مراد خان
دار السلام للتأمين المقفوض

جمعة فاضل احمد الصالحي
مدير الحسابات

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٧/٣/٣١

التفاصيل	٢٠١٧ / ٣ / ٣١	٢٠١٦ / ٣ / ٣١
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
النقد المستلم:		
إيرادات العمليات التأمينية	٤٩٧٣٦٣٢٣	١٩٢٥٥٥٨٠٩
إيرادات الاستثمارات	١٢٨٨٥٩٠	١٥٦٩٠٣٣
الإيرادات التحويلية والآخرى	٥٤٩٠٩٧	٧٢٩٢٢٧٧
يضاف الزيادة في الدائنين	١٩٧٦٢١٠	(٧٠٥٢١٥٧٠)
	٥٣٥٥٠٢٢٠	١٣٠٨٩٥٥٤٩
ينزل النقد المدفوع		
مصروفات العمليات التأمينية	٢٩٠٢٣٠١١	١٢٠٢٢٨٦٢٧
المصاريف الإدارية	٦٠٧٣٦١٠٠	٦٧٢٠٣٥٤٠
المصروفات التحويلية والآخرى	٩٦٠٨٠٦	٤٢٦٠٤٠٧
الزيادة في المدينين	(١٩٣٧٤٥٠٩)	(٦٣١٢٥٧٠)
	٧١٣٤٥٤٠٨	١٨٥٣٨٠٠٠٤
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	(١٧٧٩٥١٨٨)	(٥٤٤٨٤٤٥٥)
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>		
النقد المدفوع:		
الاستثمارات	(٢٤٤٢٣٤٩٩)	(٤٦١٠٧٣٩٧)
الموجودات الثابتة		
		(٨٣٧٧٠٥٨)
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>	٦٦٢٨٣١١	
الاحتياطات والتخصيصات		٤٠٨٩٩٩٥
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية التمويلية		(٤٢٨٧٠٦٣)
التدفقات النقدية خلال الفترة		
يضاف النقد في ٢٠١٦ - ٢٠١٧/١/١	٦٢٥٩١٠٣٦	٥٥٥٦٤٣٦٤
رصيد النقد في ٢٠١٦ - ٢٠١٧/٣/٣١	٦٩٢١٩٣٤٧	٥١٢٧٧٣٠٤

شركة
دار السلام للتأمين
مؤسساً محمد مراد خال
المدير المفوض

جميعه فاضل احمد الصالحي
مدير الحسابات