

شركة دار السلام للتأمين (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجودات	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٧/١/١
<u>الموجودات المتداولة</u>			
١٨	١	٣٥٩١٤٢٣٤	٦٢٥٩١٠٣٦
١٥	٢	٤٥١٥٥٤١٩٤٩	٤٥٨١٥٦٢٣١٠
١٦	٣	٧٦٦٠٥٦٨٢	٩٥٩٥٩١٩١
		٤٦٢٨٠٦١٨٦٥	٤٧٤٠١١٢٥٣٧
<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>			
<u>الموجودات الثابتة المتداولة</u>			
١١	٤	١٥٤٨٥٨٧٠	١٥٢١٠٨٧٠
		٤٦٤٣٥٤٧٧٣٥	٤٧٥٥٣٢٣٤٠٧
<u>مجموع الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)</u>			
<u>مجموع الموجودات</u>			
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
٢٢	٧	٢٣١٨١٧٧٣	٢١٣٨١٧٧٣
٢٦	٥	٤٣٩٥١٠٣١	٤٩٠٨٠٠٤٢
		٦٧١٣٢٨٠٤	٧٢٢٦١٨١٥
<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>			
٢١١	٦	٣٥٠٩٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٩٠٠٠٠٠٠٠
٢١٤-٢١٢	٧	٦٣١٧٦٧٩٣١	٧٣٨٤١٤٥٩٢
٢١٥	١/٨	٤٣٥٦٤٧٠٠٠	٤٣٥٦٤٧٠٠٠
٢١٥	٢/٨	٤٥٧٦٤١٤٩٣١	٤٦٨٣٠٦١٥٩٢
		٤٦٤٣٥٤٧٧٣٥	٤٧٥٥٣٢٣٤٠٧
<u>مجموع مصادر التمويل</u>			

المدير المفوض

مرزا مجيد مراد خان



مدير الحسابات

جمعه فاضل احمد الصالحي

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٧/١/١ الى ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٧/٤/١ نقطة ٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠
		إيراد النشاط الجاري			
٨	٤٥	إيرادات العمليات التأمينية	٤٠٣٨٠٧٧٠	٩٠١١٧٠٩٣	٢٨٦٦٣١٠٦٨
٩	٤٦	إيرادات الاستثمار	٤٠٧٢٥٠	١٦٩٥٨٤٠	٣٧٦٩١٦٠
		مجموع إيرادات النشاط الجاري	٤٠٧٨٨٠٢٠	٩١٨١٢٩٣٣	٢٩٠٤٠٠٢٢٨
		<u>تنزل - مصروفات النشاط الجاري</u>			
١١	٣٥	مصروفات العمليات التأمينية	٦٢٣٥٧٥٧٢	٩١٣٨٠٥٨٣	١٣٠٧٣٣٣٣٩
١٢	٣٣ - ٣١	المصروفات الإدارية	٥٦٤٧٨٦٦٠	١١٧٢١٤٧٦٠	١٣٣٦٩٠٠١٥
٤	٣٧	الاندثرات والاطفاءات			
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	١١٨٨٣٦٢٣٢	٢٠٨٥٩٥٣٤٣	٢٦٤٤٢٣٣٥٤
		الفائض	(٧٨٠٤٨٢١٢)	(١١٦٧٨٢٤١٠)	٢٥٩٧٦٨٧٤
		<u>تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى</u>			
	٤٨	إيرادات تحويلية	١٠٥٢٠٨	٦٥٤١٨٥	١٥٥٨٧٤٨
	٤٩	الإيرادات الأخرى	١١٥٨١٨٧٠	١١٥٨١٩٩٠	٦٧٣٤٢٥٩
		مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	١١٦٨٧٠٧٨	١٢٢٣٦١٧٥	٨٢٩٣٠٠٦
		<u>تنزل - المصاريف التحويلية والأخرى</u>			
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	١١٣٩٦٢٠	٢١٠٠٤٢٦	٦٢٥٦٠٣١
		المصروفات الأخرى			
		الفائض / عجز	(٦٧٥٠٠٧٥٤)	(١٠٦٦٤٦٦٦١)	٢٨٠١٣٨٤٩

المدير المفوض
مرزا مجيد مراد خان

شركة
دال السلاخ للتأمين
ج. ٢٠١٧

مدير الحسابات
جمعه فاضل احمد الصالحي

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/٦/٣٠

٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم عن:
٢٨٦٦٣١.٦٨	٩.١١٧.٩٣	ايرادات العمليات التامينية
٣٧٦٩١٦.	١٦٩٥٨٤.	ايرادات الاستثمارات
٨٢٩٣.٠٦	١٢٢٣٦١٧٥	الايرادات التحويلية والآخرى
(١٤٠٥٤٢١١٤)	(٥١٢٩.١١)	يضاف الزيادة في الدائنين
١٥٨١٥١١٢.	٩٨٩٢.٠٩٧	المجموع
		ينزل النقد المدفوع
١٣.٧٣٣٣٣٩	٩١٣٨.٥٨٣	مصرفات العمليات التامينية
١٣٣٦٩.٠١	١١٧٢١٤٧٦.	المصرفات الادارية
٦٢٥٦.٣١	٢١٠.٤٢٦	المصرفات التحويلية والآخرى
(٥٨٩٢.٠٠)	(١٩٣٥٣٥.٠٩)	الزيادة في المدينين
	١٩١٣٤٢٢٦.	مجموع
(١.٦٦٣٦٢٦٥)	(٩٢٤٢٢١٦٣)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع عن:
(٧٨٥٨٩٤٩٢)	(٦٦.٢٠٣٦١)	الاستثمارات
	٢٧٥.٠٠	الموجودات ثابتة
(٢٨.٤٦٧٧٣)	(٦٥٧٤٥٣٦١)	المجموع
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
٤.٨٩٩٩٥		الاحتياطات والتخصيصات
(٢٣٩٥٦٧٧٨)	(٢٦٦٧٦٨.٢)	التدفقات النقدية خلال الفترة
٥٥٥٦٤٣٦٤	٦٢٥٩١.٣٦	يضاف النقد في ٢٠١٦-٢٠١٧/١/١
٣١٦.٧٥٨٦	٣٥٩١٤٢٣٤	رصيد النقد في ٢٠١٦-٢٠١٧/٦/٣٠

المدير المفوض
مرزا مجيد مراد خان



مدير الحسابات
جمعه فاضل احمد الصالحي