

شركة دار السلام للتأمين (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٣/٣١

٢٠١٧/٣/٣١ دينار	٢٠١٨/٣/٣١ دينار	اسم الحساب الموجودات	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
<u>الموجودات المتداولة</u>				
٦٩٢١٩٣٤٧	١٥٨١٤٧٨٥٧٦	النقود	١٨	١
٤٥٥٧١٣٨٨١١	٣٩٣٤٣٩١٨٦٨	الاستثمارات	١٥	٢
٧٦٨٥٤٦٨٢	١٠٣٩٤٧٨١٠	المدينون	١٦	٣
٤٧٠٢٩٤٢٨٤٠	٥٦١٩٨١٨٢٥٤			
<u>الموجودات الثابتة</u>				
١٥٢١٠٨٧٠	١٠٥٦٢١٨٠	القائمة بالقيمة الدفترية	١١	٤
٤٧١٨١٥٣٧١٠	٥٦٣٠٣٨٠٤٣٤	مجموع الموجودات		
<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>				
٢٣١٨١٧٧٣	١٢٨١٧٦٠٥	التخصيصات	٢٢	٧
٥١٠٥٦٢٥٢	(١٠٤١٤١٥٠٠)	الدائنون	٢٦	٥
٧٤٢٣٨٠٢٥	(٩١٣٢٣٨٩٥)	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>				
٣٥٠٩٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المصرح به والمدفوع	٢١١	
٦٦٠١٢٢٧٧٨	٥١٩٢٢٣٧٢١	الاحتياطيات (عامه الارباح غير الموزعة)	٢١٤ - ٢١٢	٦
(٣٩١٤٥٩٠٧)	(٣٦٦٢٩٣٩٢)	عجز الفترة الحالية		
٤٣٥٦٤٧٠٠٠	٢٣٩١١٠٠٠٠	الاحتياطيات الفنية	٢١٥	
٤٦٤٣٩١٥٦٨٥	٥٧٢١٧٠٤٣٢٩	مجموع مصادر التويل طويلة الاجل		
٤٧١٨١٥٣٧١٠	٥٦٣٠٣٨٠٤٣٤	مجموع مصادر التمويل		

المدير المفوض  
مرزا مجيد مراد خان



ع / مدير الحسابات  
صهيب محمد عبد الحميد

شركة دار السلام للتأمين (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/١/١ الى ٢٠١٨/٣/٣١

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٨/٣/٣١ دينار	٢٠١٧/٣/٣١ دينار
٨	٤٥	ايراد النشاط الجاري	٤٩٧٣٦٣٢٣	٤٨٨٨٥٤٤٦
٩	٤٦	ايرادات العمليات التأمينية	١٢٨٨٥٩٠	٥٨٦٥٤٤٢
		<b>المجموع</b>	<b>٥١٠٢٤٩١٣</b>	<b>٥٤٧٥٠٨٨٨</b>
		<u>تنزل - مصروفات النشاط الجاري</u>		
١٠	٣٥	مصروفات العمليات التأمينية	٢٩٠٢٣٠١١	٣٢٦٧١١٤٧
١١	٣١-٣٣	المصروفات الادارية	٦٠٧٣٦١٠٠	٦١٨٣٧٣٧٠
٤	٣٧	الاندثارات	...	...
		<b>المجموع</b>	<b>٨٩٧٥٩١١١</b>	<b>٩٤٥٠٨٥١٧</b>
		<b>(عجز) العمليات الجارية</b>	<b>(٣٨٧٣٤١٩٨)</b>	<b>(٣٩٧٥٧٦٢٩)</b>
		<u>تضاف - اليرادات التحويلية والآخرى</u>		
١٢	٤٨	اليرادات التحويلية	٥٤٨٩٧٧	١٦٥٢٦١٣
١٢	٤٩	اليرادات الاخرى	١٢٠	٢٥٣٣١٢٠
		<b>مجموع اليرادات التحويلية والآخرى</b>	<b>٦١٠٨٦٥٣٢</b>	<b>٤١٨٥٧٣٣</b>
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	٩٦٠٨٠٦	١٠٥٧٤٩٦
		<b>(عجز) الفترة الحالية</b>	<b>(٣٩١٤٥٩٠٧)</b>	<b>(٣٦٦٢٩٣٩٢)</b>



المدير المفوض  
مرزا مجيد مراد خان

ع/ مدير الحسابات  
صهيب محمد عبد الحميد

شركة دار السلام للتأمين (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٨/١/١ الى ٢٠١٨/٣/٣١

٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٨/٣/٣١	التفاصيل
دينار	دينار	
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
<u>النقد المستلم عن:</u>		
٤٩٧٣٦٣٢٣	٤٨٨٨٥٤٤٦	ايرادات العمليات التأمينية
٥٤٩.٩٧	٤١٨٥٧٣٣	الايرادات التحويلية و الاخرى
١٢٨٨٥٩.	٥٨٦٥٤٤٢	ايرادات الاستثمار
١٩٧٦٢١.	(٦٦٦٥٧.٣٨)	يطرح (النقص) الزيادة في الدائنين
٥٣٥٥.٢٢.	(٧٧٢٠.٤١٧)	مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية
<u>النقد المدفوع عن:</u>		
٢٩.٢٣.١١	٣٢٦٧١١٤٧	مصروفات العمليات التأمينية
٦.٧٣٦١.٠	٦١٨٣٧٣٧.	المصروفات الادارية
٩٦.٨٠.٦	١.٥٧٤٩٦	المصروفات التحويلية و الاخرى
(١٩٣٧٤٥٠.٩)	٣٣٢٤٢٤٩٣	الزيادة (النقص) في المدينين
٧١٣٤٥٤.٠٨	(١٢٨٨.٨٥.٦)	مجموع النقد المدفوع عن العمليات التشغيلية
(١٧٧٩٥١٨٨)	(١٣٦٥٢٨٩٢٣)	صافي التدفق النقدي للأنشطة التشغيلية
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>		
٢٤٤٢٣٤٩٩	١٥٦٩١١٦٦.	الزيادة في الاستثمارات
...	(٣١٥.٠٠٠)	شراء الموجودات الثابتة
٢٤٤٢٣٤٩٩	١٥٦٥٩٦٦٦.	صافي التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية
...	١٤٩١.٠٠٠.٠٠٠	التدفق النقدي للأنشطة التمويلية
٢٤٤٢٣٤٩٩	١٦٤٧٥٩٦٦٦.	الزيادة في رأس المال
٦٦٢٨٣١١	١٥١١.٦٧٧٣٧	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والتمويلية
٦٢٥٩١.٣٦	٧.٤١.٨٣٩	التدفقات النقدية خلال الفترة
٦٩٢١٩٣٤٧	١٥٨١٤٧٨٥٧٦	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٨/١/١
		رصيد النقد في ٢٠١٨/٣/٣١



المدير المفوض  
مرزا مجيد مراد خان

ع/ مدير الحسابات  
صهيب محمد عبد الحميد