

شركة دار السلام للتأمين (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجودات	٢٠١٨/١/١	٢٠١٨/٦/٣٠
<u>الموجودات المتداولة</u>				
١	١٨	النقود	٧.٤١٠.٨٣٩	٨٢٥٩.١٠١
٢	١٥	الاستثمارات	٤.٩١٣.٣٥٢٨	٥٤٧٩٩٧٥٤٠٧
٣	١٦	المدينون	٧.٧٠.٥٣١٧	١٤٤٥٨٥٧٣٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٢٣٢٤١٩٦٨٤	٥٧.٧١٥١٢٤٢
<u>الموجودات الثابتة</u>				
٤	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١.٢٤٧١٨٠	١.٢٧٢١٨٠
		مجموع الموجودات	٤٢٤٢٦٦٦٨٦٤	٥٧١٧٤٢٣٤٢٢
<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>				
٧	٢٢	التخصيصات	١٢٨١٧٦٠٥	١٢٨١٧٦٠٥
٥	٢٦	الدائنون	(٣٧٤٨٤٤٦٢)	(٢٥٢٥٩٠٤٠)
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	(٢٤٦٦٦٨٥٧)	(١٢٤٤١٤٣٥)
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>				
٦	٢١١	راس المال المدفوع	٣٥٠٩٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٧	٢١٤-٢١٢	الاحتياطات (عامة الارباح غير الموزعة)	٥١٩٢٢٣٧٢١	٥١٩٢٢٣٧٢١
	٢١٥	الاحتياطات الفنية (عجز) الفترة الحالية	٢٣٩١١٠٠٠٠	٢٣٩١١٠٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٤٢٦٧٣٣٧٢١	٥٧٢٩٨٦٤٨٥٧
		مجموع مصادر التمويل	٤٢٤٢٦٦٦٨٦٤	٥٧١٧٤٢٣٤٢٢

المدير المفوض  
مرزا مجيد مراد خان



مدير الحسابات  
صهيب محمد عبد الحميد

شركة دار السلام للتأمين (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٨/٦/٣٠

٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠	التفاصيل
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
النقد المستلم عن:		
٩٠١١٧٠٩٣	٧٣١٨١٠٠٧٧	ايرادات العمليات التأمينية
١٦٩٥٨٤٠	٤٠٩٠٤٧٣٦	ايرادات الاستثمارات
١٢٢٣٦١٧٥	٥٩٤٢١٥٩	الايرادات التحويلية والآخرى
(٥١٢٩٠١١)	١٢٢٢٥٤٢٢	يضاف الزيادة في الدائنين
٩٨٩٢٠٠٩٧	٧٩٠٨٨٢٣٩٤	المجموع
ينزل النقد المدفوع		
٩١٣٨٠٥٨٣	٦٦٢٦٦٤٩٦٥	مصروفات العمليات التأمينية
١١٧٢١٤٧٦٠	١١٤٩٢٠٧٣٩	المصروفات الادارية
٢١٠٠٤٢٦	٢٩٥٤٠١٣٢	المصروفات التحويلية والآخرى
(١٩٣٥٣٥٠٩)	٧٣٨٨٠٤١٧	الزيادة في المدينين
١٩١٣٤٢٢٦٠	(٨٨١٠٠٦٢٥٣)	مجموع
(٩٢٤٢٢١٦٣)	(٩٠١٢٣٨٥٩)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>		
النقد المدفوع عن:		
(٦٦٠٢٠٣٦١)	١٣٨٨٦٧١٨٧٩	الزيادة في الاستثمارات
٢٧٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	شراء الموجودات ثابتة
(٦٥٧٤٥٣٦١)	(١٣٨٨٦٩٦٨٧٩)	صافي التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية
<u>التدفقات النقدية للأنشطة التمويلية</u>		
٠٠٠	١٤٩١٠٠٠٠٠	الزيادة في رأس المال
(٦٥٧٤٥٣٦١)	١٠٢٣٠٣١٢١	صافي النفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية
(٢٦٦٧٦٨٠٢)	١٢١٧٩٢٦٢	التدفقات النقدية خلال الفترة
٦٢٥٩١٠٣٦	٧٠٤١٠٨٣٩	يضاف النقد في ٢٠١٧-٢٠١٨/١/١
٣٥٩١٤٢٣٤	٨٢٥٩٠١٠١	رصيد النقد في ٢٠١٧-٢٠١٨/٦/٣٠

المدير المفوض  
مرزا مجيد مراد خان



مدير الحسابات

صهيب محمد عبد الحميد

شركة دار السلام للتأمين (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/١/١ الى ٢٠١٨/٦/٣٠

٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	٢٠١٨/٦/٣٠ دينار	٢٠١٨/٤/١ نغاية ٢٠١٨/٦/٣٠ دينار	التفاصيل	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
			ايراد النشاط الجاري		
٩.١١٧.٠٩٣	٧٣١٨١.٠٧٧	٦٨٢٩٢٤٦٣١	ايرادات العمليات التأمينة	٤٥	٨
١٦٩٥٨٤.٠	٤.٩٠٤٧٣٦	٣٥٠.٣٩٢٩٤	ايرادات الاستثمار	٤٦	٩
٩١٨١٢٩٣٣	٧٧٢٧١٤٨١٣	٧١٧٩٦٣٩٢٥	مجموع ايرادات النشاط الجاري		
			<u>تنزل - مصروفات النشاط الجاري</u>		
٩١٣٨.٥٨٣	٦٦٢٦٦٤٩٦٥	٦٢٩٩٩٣٨١٨	مصروفات العمليات التأمينية	٣٥	١١
١١٧٢١٤٧٦.٠	١١٤٩٢.٧٣٩	٥٣.٨٣٣٦٩	المصروفات الادارية	٣٣ - ٣١	١٢
.....	.....	.....	الاندثار والاطفاءات	٣٧	٤
٢.٨٥٩٥٣٤٣	٧٧٧٥٨٥٧.٤	٦٨٣.٧٧١٨٧	مجموع مصروفات النشاط الجاري		
(١١٦٧٨٢٤١٠)	(٤٨٧.٨٩١)	٣٤٨٨٦٧٣٨	الفائض		
			<u>تضاف - الإيرادات التحويلية والآخرى</u>		
٦٥٤١٨٥	١٨٥.٩٩٤	١٩٨٣٨١	ايرادات تحويلية	٤٨	
١١٥٨١٩٩.٠	٤.٩١١٦٥	١٥٥٨.٤٥	الايرادات الاخرى	٤٩	
١٢٢٣٦١٧٥	٥٩٤٢١٥٩	١٧٥٦٤٢٦	مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى		
٢١٠٠.٤٢٦	٢٩٥٤.١٣٢	٢٨٤٨٢٦٣٦	المصروفات التحويلية	٣٨	١٣
(١.٦٦٤٦٦٦١)	(٢٨٤٦٨٨٦٤)	٨١٦.٥٢٨	الفائض // (عجز) الفترة		

المدير المفوض  
مرزا مجيد مراد خان



مدير الحسابات  
صهيب محمد عبد الحميد