

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١١

٢٠١٠/٣/٣١	٢٠١١/٣/٣١	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات :-	
		الموجودات المتداولة :-	
١١٤٠١٠٣٥	٩٩٢٦٠٣٠٧	النقود	١٨
٢٦٨٦٧٧١٦٣٩	٣٠١٨٤٩٦٦٢١	الاستثمارات	١٥
٢٦٩٨١٧٢٦٧٤	٣١١٧٧٥٦٩٢٨		
١٨٠٨٤٨٩٤٦	١٣٦٦٥٣٨٠١	المدينون	١٦
٢٤٢٨٦٧٢٠	٢٠٥٦٨٠٨٧	الموجودات الثابتة	١١
٣٠٥٦٣٥١٧٧٤	٣٢٧٤٩٧٨٨١٦	مجموع الموجودات	
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة :-	
٧٨٩١٦٨٣٧	٨٦٧٧٤٧٠٦	الدائنون	٢٦
٧٠٨٥٩٩٧١	٧٧٥٠٦٢٨٥	تخصيصات ضريبة	٢٢٤
٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١١
٥٩٩٠٩٠٩٦٦	٦٤٥٠٥١٨٢٥	الاحتياطيات	٢١٤_٢١٢
٣٠٧٤٨٤٠٠٠	٢٦٥٦٤٦٠٠٠	الاحتياطيات الفنية	٢١٥
٣٠٥٦٣٥١٧٧٤	٣٢٧٤٩٧٨٨١٦	مجموع	

مرزا مجيد مرزا خان
المدير المفوض

شركة دار السلام للتأمين
Baghdad - Iraq
Dar Al Salam Ins.

جمعه فاضل احمد الصالحي
مدير الحسابات

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١١/١/١ ولغاية ٢٠١١/٣/٣١

٢٠١٠/٣/٣١	٢٠١١/٣/٣١	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>ايرادات النشاط الجاري :-</u>	
١٩٦٣٤٤٨٩٨	٣٦٩٦٥١٨٩٦	ايرادات العمليات التأمينية	٤٥
٩٠١٣٣٩	٣٣٧٤٦٧٢	ايرادات الاستثمارات	٤٦
١٩٧٢٤٦٢٣٧	٣٧٣٠٢٦٥٦٨	المجموع	
		<u>ينزل : مصروفات النشاط الجاري :-</u>	
		<u>مصروفات العمليات التأمينية</u>	
١٤٣٧٥٠٠٤٣	٣٠٤٢٣٦٢٧٩	مصروفات العمليات التأمينية	٣٥
٤٤١٠٦١٣٩	٥٣٧٧٦٨٠١	المصاريف الادارية	٣٣-٣١
.....	الاندثار	٣٧
١٨٧٨٥٦١٨٢	٣٥٨٠١٣٠٨٠	المجموع	
٩٣٩٠٠٥٥	١٥٠١٣٤٨٨	<u>فائض العمليات الجارية</u>	
		<u>يضاف: الايرادات التحويلية والآخرى :-</u>	
٣٤٤٥٦٥٠	٨٨٥٤٨٣٣	ايرادات التحويلية	٤٨
٧٩١٣٣٦٠	١٠٦١١٣٤	الايرادات الاخرى	٤٩
		<u>ينزل المصروفات التحويلية والآخرى :-</u>	
٥٥٣٩٨٧٠	١٠٠٠٠٤٠٧	المصروفات التحويلية	٣٨
		مصروفات السنوات السابقة	٣٩
١٥٢٠٩١٩٥	١٤٩٢٩٠٤٨	الفائض	

مرزا مجيد مراد خان
المدير المفوض

شركة دار السلام للتأمين
Baytada Insa
Dar Al Salam Ins. Co.

جمعة فاضل أحمد الصالحي
مدير الحسابات

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١١/١/١ - ٢٠١١/٣/٣١

٢٠١٠/٣/٣١	٢٠١١/٣/٣١	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم:
١٩٦٣٤٤٨٩٨	٣٦٩٦٥١٨٩٦	ايرادات العمليات التأمينية
٩.١٣٣٩	٣٣٧٤٦٧٢	ايرادات الاستثمارات
١١٣٥٩.١٠	٩٩١٥٩٦٧	الايرادات التحويلية والآخرى
(٥٩٣٨١٤٤)	٢٩٢٨٩٨٧٩	يضاف الزيادة في الدائنين
		ينزل النقد المدفوع
١٤٣٧٥٠٠٤٣	٣.٤٢٣٦٢٧٩	مصرفات العمليات التأمينية
٤٤١٠.٦١٣٩	٥٣٧٧٦٨٠.١	المصاريف الادارية
٥٥٣٩٨٧.٠	١٠٠٠٠.٤٠٧	المصرفات التحويلية والآخرى
(١٥٣.٤٣٤٣٤)	(٢.٢٢٠.٦٨٧)	الزيادة في المدينين
(١٤٣٧٧٢٣٨٣)	٦٤٤٣٩٦١٤	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع:
(١١٤١١٥٦٠٠)	(٥٠٩.١٤٣)	الاستثمارات
١٧٠٠٠٠		الموجودات الثابتة
(٢٩٨٦٧٨٤)	٦٩٥٢٩٧٥٧	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
		الاحتياطات والتخصيصات
	٥٢٤١٣٠٧	
(٢٩٨٢٦٧٨٣)	٧٤٧٧١.٦٤	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
٤١٢٢٧٨١٨	٢٤٤٨٩٢٤٣	يضاف النقد في ٢٠١١/١/١ / ٢٠١٠/
١١٤.١.٣٥	٩٩٢٦.٣٠٧	رصيد النقد في ٢٠١١/٣/٣١ / ٢٠١٠/

موزا مجيد مراد خان
المدير المفوض

شركة دار السلام للتأمين
Baghdad - Iraq
Dar Al Siam Ins. Co.

جمعة فاضل احمد الصالحي
مدير الحسابات