

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٠٥

رقم	رقم الدليل	البيان	السنة الحالية	السنة السابقة
المكشف	المحاسبى		دينار	دينار
١		الموجودات :-		
		<u>الموجودات المتداولة :-</u>		
	١٨	النقد	٣.٤٢٦٦٩.	٢٨١٣.٠٠٣
	١٥	الاستثمارات	١٣٨٤٩٣٨٣٧	٦٧٤.٦١٢٢٠
	١٦	المنينون	١.٦٣١٧٦٥٤	٦٦٩٨٠٦٣٢
		مجموع الموجودات المتداولة	١٥٢١٦٨٢٣١	٧٦٩١٧٦٨٥٥
		مشروعات تحت التنفيذ	٧٢٦.٠٠٠	٠.٠٠٠
	١٢/١١	للموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢١٣.٢٥١٤	٢٧٢٥٧٣٩٤
		مجموع الموجودات	١٦١٥٥٨٤٨٥	٧٩٦٤٣٤٢٤٩
		<u>المطلوبات</u>		
		<u>المطلوبات المتداولة :-</u>		
	٢٦	الدائنون	١.٠٠٠.٣٣٢	٥٤٠٤٤٤٨٥
		مجموع المطلوبات المتداولة	١.٠٠٠.٣٣٢	٥٤٠٤٤٤٨٥
		<u>رأس المال والمطلوبات الثابتة :-</u>		
	٢١١	رأس المال المدفوع	١٢.٠٠٠.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠
	٢١٤	الاحتياطيات ( عامة والارباح غير الموزعة )	٢.٥٧٣٩.٤٤	٨٢٩٨٧٤٩٥
	٢١٥	الاحتياطيات الفنية	١.٩٨٤٥٤٦٩	٥٩٤.٢٢٦٩
		مجموع المطلوبات الثابتة ورأس المال	١٥١٥٥٨٤٥١٣	٧٤٢٣٨٩٧٦٤
		مجموع المطلوبات	١٦١٥٥٨٤٨٥	٧٩٦٤٣٤٢٤٩

رئيس مجلس الإدارة  
نشوان حمدي سليم عتقراوى

شركة دار السلام للتأمين  
مدير المفوض  
مسرورا مجيد مراد

شركة دار السلام للتأمين (م.خ.)  
المدير الهادى  
عباس محمد الطائي

والموزع في ٢٢/٧/٢٠٠٦  
حسوبا لتقريرنا المرقم ٥٤/٢٠٠٥



شامل حسن الهاشمي  
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

رقم الدليل المحاسبي	رقم كشف الحساب	البيان	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		<u>إيرادات النشاط الجاري :-</u>		
٤٥	٨	إيرادات العمليات التأمينية (أقساط)	٣٣٧٢٣٢٨١٣	١٩٥٣٧٥٤٦٧
٤٦	٩	إيرادات الاستثمار	١٧٢٩٦٤٤٣١	٥٦٢٥٥٥٤٥٠
		المجموع	٥١٠١٩٧٢٤٤	٢٥٠٦٣٠٠١٢
		<u>ينزل : مصروفات النشاط الجاري:-</u>		
		مصروفات العمليات التأمينية	٢٥١٣٤٨٨٥٠	١٥٥٥٢٦٦٤٦
٣٥	١٠	مصروفات العمليات التأمينية عدا (٣٥٥٤-٣٥٥٣)	-	٣٣٧٢٥٤
٣٦١		فوائد مدفوعة	٢٥١٣٤٨٨٥٠	١٥٥٨٦٣٩٠٠
		المجموع		
		الاندثار والاطفاءات	٣٤٦١٦٣٠	٢٨١٩٦٣٤
٣٣-٣١	١١	المصروفات الإدارية	١١٠٨٠٣٠٦٨	٧٠٣١٤٤٣٣
		المجموع	٣٦٥٦١٣٥٤٨	٢٢٨٩٩٧٩٦٧
		<u>فائض (عجز) العمليات الجارية</u>	١٤٤٥٨٣٦٩٦	٢١٦٣٢٠٤٥
		<u>بضائف: الإيرادات التحويلية والأخرى:-</u>		
٤٩		الإيرادات الأخرى/ عرضية	٤٠٢٢٧	٦٣٤٠٧
		<u>ينزل المصروفات التحويلية والأخرى :</u>		
٣٨٤-٣٨٣		المصروفات التحويلية (ضرائب ورسوم)	٩٢٩٨٩٨٠	١٤٨٥٤٥٠
		<u>فائض (عجز) النشاط ويوزع كما يلي :-</u>		
		ضريبة الدخل	١٣٥٣٢٤٩٤٣	٢٠٢١٠٠٠٢
		احتياطي قانوني	٢٤٥٢٩٦٩٢	١٩٨٤٩٨٠
		أرباح معدة للتوزيع	٥٥٤٠٧٦٢	٩١١٢٥١
			١٠٥٢٥٤٤٨٩	١٧٣١٣٧٧١
			١٣٥٣٢٤٩٤٣	٢٠٢١٠٠٠٢

شركة حادو السلام للتأمين . ش . م . ع

مختمة تسوية حساب الأرباح والخسائر لأغراض ضريبة الدخل للسنة ٢٠٠٥/١٢/٣١

البيان	فرعي/دينار	إجمالي/دينار
الأرباح بموجب حساب الأرباح والخسائر		١٣٥٣٢٤٩٤٣
تضاف: مصروفات غير مقبولة لأغراض ضريبة الدخل		
موجودات ثابتة مشطوبة ( سرقة وأضرار حرب )	٢٩٨٣٣.٧٩	
ضرائب دخل الموظفين ورسوم أخرى	٩٢٩٨٩٨٠	
المجموع		٣٩١٣٢.٥٩
تطرح: إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل		١٧٤٤٥٧.٠٢
إيرادات المساهمات الداخلية		١.٩٢٥٧٢٥
الدخل الخاضع لضريبة الدخل		١٦٣٥٣١٢٧٧
ضريبة الدخل ( $١٥ \times ١٦٣٥٣١٢٧٧$ ) منقولة إلى الدائنين		٢٤٥٢٩٦٩٢
الربح بموجب حساب الأرباح والخسائر		١٣٥٣٢٤٩٤٣
تطرح ضريبة الدخل		٢٤٥٢٩٦٩٢
الربح بعد الضريبة		١١.٧٩٥٢٥١
احتياطي رأس المال ( $١١.٧٩٥٢٥١ \times ١٠٠\%$ ) منقول إلى الاحتياطيات		٥٥٤.٧٦٢
أرباح معدة للتوزيع منقولة إلى الاحتياطيات		١.٥٢٥٤٤٨٩
ضريبة الدخل		٢٤٥٢٩٦٩٢
احتياطي رأسمال		٥٥٤.٧٦٢
أرباح معدة للتوزيع		١.٥٢٥٤٤٨٩
صافي الأرباح موزعة أعلاه		١٣٥٣٢٤٩٤٣

## شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

حساب التأمين الفردي/ الجماعي للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

السنة السابقة	السنة الحالية	البيان	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
<u>الإيرادات</u>			
<u>أقساط التأمين المحفوظ بها :-</u>			
٤٠٠٦٩٣٦٩	٤١٦٨١٧٦٠	أقساط التأمين والمنافع الإضافية	١/٤٥١
٨٧٠٠٦٦	١٣٢٣٣٢٢	ينزل: أقساط إعادة التأمين الصادرة	٣٥٢
٣٩١٩٩٣٠٣	٤٠٣٥٨٤٣٨		
<u>العمولات المقبوضة :-</u>			
٨٥٧٩٤	١١١٤٣٢	مصرفات وعمولات إعادة التأمين الصادرة	٤٥٣١
٤٣٤٠٤٥٢	٢١١١٠٠٠	عوائد الاستثمارات (حصة الحساب)	٩٢
٤٤٢٦٢٤٦	٢١٢٢١٤٣٢		
٤٣٦٢٥٥٤٩	٦١٥٧٩٨٧٠		
<u>مجموع الإيرادات</u>			
<u>ينزل: المصروفات</u>			
٤٠٣٠٨٦٥	٥٣٥٤٢٤٣	مصرفات وعمولات التأمين ( العمولات والحوافز )	٣٥١١
٤٢٢٠٦٢٥	٤٠٥٠٠٠٠	التعويضات المدفوعة	٣٥٣١
٢٥١٠٣١٣	٢٦٨٠٠٠٠	تنزل: حصة معيدي التأمين	
١٧١٠٣١٢	١٣٧٠٠٠٠		
<u>صافي رسوم الطابع لأقساط التأمين المنتجة</u>			
٢٤٠٤١٦	٢٦٢٤٢٣	رسوم الطابع لأقساط التأمين المنتجة	٣٨٤١
-	-	ينزل: حصة معيدي التأمين من رسم الطابع	٤٨٤
٢٤٠٤١٦	٢٦٢٤٢٣		
١٩٨٠٨٧٨٠	١٣٧٩٥٦٤٩	المصرفات الإدارية (حصة الحساب)	٣
١٥٤٨٠٦٠٩	٢٦٤٠٦٦١٠	صافي الاحتياطي الحسابي	٣٥٤٥
٤١٢٧٠٩٨٢	٤٧١٨٨٩٣٥		
٢٣٥٤٥٦٧	١٤٣٩٠٩٣٥	<u>مجموع المصروفات</u> فائض (عجز) النشاط	

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

حساب تأمين الحريق للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٠٥

رقم الدليل المحاسبي	البيان	المئة الحالية دينار	المئة السابقة دينار
<u>الإيرادات</u>			
	أقساط التأمين المحتفظ بها :-		
٥/٤٥١	أقساط التأمين	١.٦٤٥٩١٦٦	٥٥٤٨٥٦٤٦
٣٥٢	تنزل: أقساط إعادة التأمين الصادرة	٩١.٦١١٦٥	٤١٥٥٣٤٢٨
		١٥٣٩٨.٠١	١٣٩٣٢٢١٨
<u>العمولات المقبوضة:-</u>			
٤٥٣١	مصرفات وعمولات إعادة التأمين الصادرة	٣٣١٣٥٩٢.٠	١٧٦٥٩٥٨٧
٤٥٣٢	عمولة ارباح القباط إعادة التأمين الصادرة	-	-
		٣٣١٣٥٩٢.٠	١٧٦٥٩٥٨٧
	عوائد الاستثمارات (حصة الحساب)	٤١٥٩.٠٠٠	٤٧٧٢٤٤
٩٢	مجموع الإيرادات	٩.١٢٣٩٢١	٣٢.٦٩.٤٩
<u>تنزل: المصروفات</u>			
٣٥١١	مصرفات وعمولات التأمين	٨٦٢.٠٠٠	٩٢٧٧.٦١
٣٥٣٠	التعويضات المدفوعة	٣٨٣٨٤٣٥	٣٨٣٩٨٣٥٩
	تنزل: حصة معيدي التأمين	٢٩٧٢٤٧٥	٣٥١٩٨٤٩٦
		٨٦٥٩٦.٠	٣١٩٩٨٦٣
<u>صافي رسوم الطابع لاقساط التأمين المنتجة:-</u>			
٣٨٤١	رسوم طابع اقساط التأمين المنتجة	٣٣.٠٢٣٣	١٦٩.٦٨٧
٤٨٤	تنزل: حصة معيدي التأمين من رسم الطابع	٢٨٢١٣٢٤	-
		٤٧٨٩.٩	١٦٩.٦٨٧
	المصرفات الادارية (حصة الحساب)	٢٦٦٧.٣٩١	٢٧٤٣.٠٠٦
١/٣٥٤١	صافي احتياطي الاخطار غير المنتهية	٤.٣٢٧٤.٠	٣٨٣٧٨٨٧
	مجموع المصروفات	٤.٦٦٨.٠٠٠	٤٥٤٣٥٠.٤
	فائض (عجز) النشاط	٤٩٤٥٥٩٢١	(١٣٣٦٦٤٥٥)

## شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

حساب تأمين السيارات للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول / ٢٠٠٥

	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار		
			<u>الإيرادات</u>	
			أقساط التأمين المحتفظ بها :-	
	٧٣٧٢٧٧٥	٤٧.٨٥٧٥	أقساط التأمين	٦/٤٥١
	٥٧١٩٧٨٧	٣٩٨١٢٥٥	تنزل: أقساط إعادة التأمين الصادرة	٣٥٦
	١٦٥٣٩٨٨	٧٢٧٢٢٠		
			<u>المعاملات المقبوضة :-</u>	
	٢٠٠١٩٢٥	١٥١٦٨٥٨	مصرفات وعمليات إعادة التأمين الصادرة	٤٥٣١
	-	-	عمولة ارباح القباط إعادة التأمين الصادرة	٤٥٣٢
	٢٠٠١٩٢٥	١٥١٦٨٥٨		
	٣٥٦.٠٠٠	٢٤٩١٤	عوائد الاستثمارات (حصة الحساب)	٩٢
	٧٢١٥٩١٣	٢٢٦٩.٩٢	مجموع الإيرادات	
			<u>تنزل: المصروفات</u>	
	٧٧٢.٠٠٠	٢٩٨٣٢٩	مصرفات وعمليات التأمين	٣٥١١
	٧٢٤٦١٠٤	٤.٥٥٣١٦	التعويضات المدفوعة	٣٥٣١
	٥٥٣٦٣٦٥	٣٤١.٧٧٢	تنزل: حصة معيدي التأمين	٤٥٥
	١٧.٩٧٣٩	٦٤٤٥٤٤		
			<u>صافي رسوم الطابع لأقساط التأمين المنتجة :-</u>	
	٢٢٨٥١٨	١٢.٧٠١	رسوم طابع الاقساط التأمين المنتجة	٣٨٤١
	١٧٧٣١٣	-	ينزل: حصة معيدي التأمين من رسم الطابع	٤٨٤
	٥١٢.٥	١٢.٧٠١		
	٢٢٨.٢٤٥	٢٣٢٧٧٤٢	المصرفات الادارية (حصة الحساب)	٣
	١٢٤٢٣٦٢	(٧٢.٠٧٢)	صافي احتياطي الاخطار غير المنتهية	٢/٣٥٤١
	٦.٥٥٥٥١	٢٦٧١٢٤٤	مجموع المصروفات	
	١١٦.٣٦٢	(٤.٢١٥٢)	فاتنض النشاط	

## شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

حساب تأمين الحوادث للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٥

السنة السابقة	السنة الحالية	البيان	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الإيرادات</u>	
		<u>أقساط التأمين المحفوظ بها :-</u>	
٢٠٦٣٤١٤١	٩٩٩٥٣٠٠٠	أقساط التأمين	٧/٤٥١
١٩٧٦١٦٣٢	٣٧٢١٢١٣٩	تنزل: أقساط إعادة التأمين الصادرة	٣٥٢
٨٧٢٥٠٩	٦٢٦٩٠٨٦١		
		<u>العمولات المقبوضة:-</u>	
٧٣٢٧١٦٨	١٣٢٥٨٥٤٠	مصرفات و عمولات إعادة التأمين الصادرة	٤٥٣١
-	-	عمولة ارباح القباط إعادة التأمين الصادرة	٤٥٣٢
٧٣٢٧١٦٨	١٣٢٥٨٥٤٠		
٢٩٨٨٧	٥٨٠٤٠٠٠٠	عوائد الاستثمارات (حصة الحساب)	٩٢
٨٢٢٩٥٦٤	١٣٣٩٨٩٤٠١	<u>مجموع الإيرادات</u>	
		<u>تنزل: المصروفات</u>	
٢٣٣١٤٣٧	١٢١٥٠٠٠٠	مصرفات و عمولات التأمين	٣٥١١
		<u>التعويضات المدفوعة</u>	٣٥٣١
٦٥٤٩٦٥٠٥	٣٧٧٤٥٦٢	تنزل: حصة معيدي التأمين	٤٥٥
٥٧٦٨٧٤٨	٢٥٣٤٨٢٣		
٧٨٠٩٠٢	١٢٣٩٧٣٩		
		<u>صافي رسوم الطابع لأقساط التأمين</u>	
٦٢٤٣٩١	٣٠٢٦٦٧٩	رسوم طابع اقساط التأمين المنتجة	٣٨٤١
-	١١٧٤٧٥٢	تنزل: حصة معيدي التأمين من رسم الطابع	٤٨٤
٦٢٤٣٩١	١٨٥١٩٢٧		
١٠٢٠٠٧٤٠	٣٧١٥٩٩١٧	المصرفات الادارية (حصة الحساب)	٣
( ١٠٧٥٩٩٦ )	١٩٤٩١٦١٩	صافي احتياطي الاخطار غير المنتهية	٣/٣٥٤١
١٢٨٦١٤٧٤	٧١٨٩٣٢٠٢	<u>مجموع المصروفات</u>	
( ٤٦٣١٩١٠ )	٦٢٠٩٦١٩٩	<u>فائض (عجز) النشاط</u>	

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

حساب النشاط غير الفني للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٠٥

رقم الدليل المحاسبي	البيانات	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	<u>الإيرادات</u>		
٩٢	عوائد الاستثمارات ( حصة الحساب )	٤٣٥٦٤٤٣١	٥١٣٨٢٠٤٨
٤٦	إيرادات الاستثمار	-	-
٤٩٢	إيرادات عرضية	٤٠٢٢٧	٦٣٤٠٧
		٤٣٦٠٤٦٥٨	٥١٤٤٥٤٥٥
٤٩٣	بضائف: ارباح رسالية	-	-
	<u>مجموع الإيرادات</u>	٤٣٦٠٤٦٥٨	٥١٤٤٥٤٥٥
	<u>نزل: المصروفات</u>		
٣	حصة الحساب من المصروفات الادارية والاخرى	٢٧٦٣٢٢٦٧	١٠٥٤٧١٦٥
٣٥٥٣	هبوط قيمة الاستثمارات المالية	-	-
٣٦١	فوائد مدفوعة	-	٣٣٧٢٥٤
		٢٧٦٣٢٢٦٧	١٠٨٨٤٤١٩
٣٧	<u>الاندثارات والاطفاءات</u>		
٣٧٦	اندثار اثاث واجهزة مكاتب	٢٨١٣٣٨٨	٢١٣٧٧١٢
٣٧٨	اطفاء نفقات موجلة	٦٤٨٢٤٢	٦٨١٩٢٢
		٣٤٦١٦٣٠	٢٨١٩٦٣٤
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٩٢٩٨٩٨٠	١٤٨٥٤٥٠
	<u>مجموع المصروفات</u>	٤٠٣٩٣٨٧٧	١٥١٨٩٥٠٣
	<u>فائض ( عجز ) النشاط</u>	٣٢١٠٧٨١	٣٦٢٥٥٩٥٢



شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

حساب التامين الهندسي للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٠٥

رقم الدليل المحاسبي	البيان	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	<b>الإيرادات</b>		
	القساط التامين المحقق بها	١٢٤٧٤٠٠	-
٦/٤٥١	القساط التامين	١١٩٧٢٤٤	-
٣٥٢	تنزل: القساط اعادة التامين الصادرة	٥٠١٥٦	-
	<b>العمولات المقبوضه</b>		
٤٥٣١	مصرفات و عمولات اعادة التامين الصادرة	٣٤٣٠٣٥	-
٤٥٣٢	عمولة ارباح القساط اعادة التامين الصادرة	-	-
		٣٤٣٠٣٥	-
٩٢	عوائد الاستثمارات ( حصة الحساب )	٦٠٠٠٠٠	-
	مجموع الايرادات	٩٩٣١٩١	-
	<b>تنزل: المصروفات</b>		
٣٥١١	مصرفات و عمولات التامين	-	-
٣٥٣١	التعويضات المدفوعة	-	-
٤٥٥	تنزل: حصة معيدي التامين	-	-
	<b>صافي رسوم الطابع لاقساط التامين المنتجة:-</b>		
٣٨٤١	رسوم طابع القساط التامين المنتجة	٣٨٦٦٩	-
٤٨٤	تنزل: حصة معيدي التامين من رسم الطابع	٣٦٤٢٩	-
		٢٢٤٠	-
٣	المصرفات الإدارية ( حصة الحساب )	٣٨٥٧٤٥	-
٦/٣٥٤١	صافي احتياطي الاحطار غير المنتهية	-	-
	مجموع المصروفات	٣٨٧٩٨٥	-
	فائض ( عجز ) النشاط	٦٠٥٢٠٦	-

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

حساب التامين البحري للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٠٥

رقم الدليل المحاسبي	البيان	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	الإيرادات		
	اقساط التامين المحتفظ بها	٩٣٠٦٣٠٤	-
٦/٤٥١	اقساط التامين	٨٦٧٨٥٥٤	-
٣٥٢	تنزل: اقساط اعادة التامين الصادرة	٦٢٧٧٥٠	-
	العمولات المقبوضة:-		
٤٥٣١	مصرفات وعمولات اعادة التامين الصادرة	٢١٦٨٨٢٦	-
٤٥٣٢	عمولة ارباح اقساط اعادة التامين الصادرة	-	-
		٢١٦٨٨٢٦	-
٩٢	عوائد الاستثمارات ( حصة الحساب )	٤٥٠٠٠٠٠	-
	مجموع الإيرادات	٧٢٩٦٥٧٦	-
	تنزل: المصروفات		
٣٥١١	مصرفات وعمولات التامين	-	-
٣٥٣١	التعويضات المدفوعة	-	-
٤٥٥	تنزل: حصة معيدي التامين	-	-
	صافي رسوم الطابع لاقساط التامين المنتجة:-		
٣٨٤١	رسوم طابع اقساط التامين المنتجة	١٩٥٤٣٢	-
٤٨٤	تنزل: حصة معيدي التامين من رسم الطابع	١٨٢٢٤٩	-
		١٣١٨٣	-
٣	المصرفات الإدارية ( حصة الحساب )	٢٨٧٧٨٥٤	-
٢/٣٥٤١	صافي احتياطي الاخطار غير المنتهية	-	-
	مجموع المصروفات	٢٨٩١٠٣٧	-
	ذاتن ( عجز ) النشاط	٤٤٠٥٥٣٩	-

شركة حاد السلام للتأمين . ش . م . ع

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

ت	البيان	إجمالي/دينار	فرعي/دينار
	النقد في ٢٠٠٥/١/١		٢٨١٣٠٠٠٣
	تضاف المصادر التالية		
١	نقص في رصيد الموجودات الثابتة	٥٩٥٤٨٨٠	
٢	زيادة في حساب الدائنين	٤٥٩٥٥٨٤٧	
٣	زيادة في حساب المطلوبات الثابتة	٧٧٣١٩٤٧٤٩	
			٨٢٥١٠٥٤٧٦
	النقد المهيأ للاستخدام		٨٥٣٢٣٥٤٧٩
	تنزل: الاستخدامات		
٤	زيادة في حساب الاستثمارات	٧١٠٨٧٧١٦٧	
٥	زيادة في حساب المدينين	٣٩٣٣٢٠٢٢	
٦	مشروعات تحت التنفيذ	٧٢٦٠٠٠٠٠	
	مجموع الاستخدامات		٨٢٢٨٠٩١٨٩
	النقد في ٢٠٠٥/١٢/٣١		٣٠٤٢٦٢٩٠

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

كشف (١) - النقود كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٠٥

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨٣	نقد لدى المصارف المحلية :-	٧٥٥٨.٠٠	٤٤٩١٩٧
١٨١	المستوفى	(١.٠١.٦٩٣٦)	٢٦٤٦.٢٦١
١٨٣/٢	مصرف دار السلام - الفرع الرئيسي	١.٣٢٢٥٠	٥٩٠.٠٠٠
١٨٣/٤	مصرف دار السلام - كربلاء	٣٥٤٦٥٩٤١	٧٦٨٩٥
١٨٣/٥	مصرف بابل - الفرع الرئيسي	٣٢٧٩٢٣٥	٥٥٣٦٥٠
١٨٣/٣	مصرف الرشيد - حطة		
	المجموع	٣.٤٢٦٢٩٠	٢٨١٣.٠٠٣

كشف (٢) - الاستثمارات كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٠٥

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٥٢	استثمارات مالية طويلة الاجل	٧٢٢٣٩٦٢٤	٦٢٨٧٩٧٩١
١٥٢٥	استثمارات مالية طويلة الاجل - القطاع المختلط	٤٨.٣.٩٦٤٣	٠.٩٤٥٣٣٥٥
١٥٢٦	استثمارات مالية طويلة الاجل - القطاع الخاص	٥٥٢٥٤٩٢٦٧	٧٢٣٣٣١٤٦
	المجموع		
١٥٣	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٧.٠٠٠.٠٠٠	٧.٠٠٠.٠٠٠
١٥٣٣	استثمارات مالية قصيرة الاجل - القطاع المالي	٧٦٢٣٨٩١٢٠	٣١٧٢٨.٧٤
١٥٣٦	استثمارات مالية قصيرة الاجل - القطاع الخاص -	٨٣٢٣٨٩١٢٠	٠.١٧٢٨.٧٤
	المجموع	١٣٨٤٩٣٨٣٨٧	٧٤.٠٦١٢٢٠
	مجموع الاستثمارات		

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

كشف (٣) - المديون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥

رقم الدليل المحاسبي	البيان	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٦٤	امانات عمليات التأمين	٦٩٢١٥٥٣٩	١٥٢٩٩٧٣٨
١٦٤٦	مبالغ تأمينية قيد التحصيل لدى الفروع	٥٥٧٤٨٠٧	٤٨٤٤٤٠٧
١٦٥	مدينو النشاط الجاري		
١٦٦	حسابات مدينة متوقعة		
١٦٦٢	ايرادات مستحقة	٢٩٦٨٣٣٣٣	١٢٦١٥٤٣٣
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما	٥٧٠٠٠٠	٧٥٨٠٠٠٠
		٣٠٢٥٣٣٣٣	٢٠١٩٥٤٣٣
١٤١٧	فروض حملة الوثائق	٥٨٣٩٧٥	٥٦٨٩٧٥
١٦٦٩	اضرار الحرب	.....	٢٥٣٤٥٠٧٩
١٦٧	المسلف		
١٦٧٢	سلف المعنسين	٦٩٠٠٠٠	٧٣٢٠٠٠
	المجموع	١٠٦٣١٧٦٥٤	٦٦٩٨٥٦٣٢

كشف (٤) - الموجودات الثابتة واندثارها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥

رقم الدليل المحاسبي	البيان	المجموع دينار	اثاث واجهزة مكاتب وسايل نقل وانتقال دينار	نفقات ايرادية مؤجلة دينار
			١١٦	١١٨
			١١٥	
		٣٠٦٥٧٠٥١	٢٦٩٠٢٣١٤	٣٧٥٤٧٣٧
		(٤٤٨٨٠٠٠)	(٤٤٨٨٠٠٠)	.....
		١٩٩٤٧٥٠	١٩٩٤٧٥٠	.....
		٢٨١٦٣٨٠١	٢٤٤٠٩٠٦٤	٣٧٥٤٧٣٧
			%٢٠	%٢٠
			٣٣٩٩٦٥٧	٦٤٨٢٤٢
			٢٨١٣٣٨٨	٦٤٨٢٤٢
		٦٨٦١٢٨٧	٦٢١٣٠٤٥	٣١٠٦٤٩٥
		٢١٣٠٢٥١٤	١٨١٩٦٠١٩	

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

كشف (٥) - التخصيصات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥

السنة السابقة	السنة الحالية	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>التخصيصات :-</u>	
		مخصص هبوط قيمة الاستثمارات المالية	٢٢٥١
		الرصيد المنور من السنة السابقة	
		الإضافة للسنة الحالية	
		المجموع	

كشف (٦) - الدائون كما في ٣١/كانون الاول/ ٢٠٠٥

		دائون النشاط الجاري	٢٦١
		دائون / القطاع الحكومي	٢٦١١
		دائون/القطاع المالي/شركة اعادة التأمين العراقية	٢٦١٢
		دائون/القطاع الخاص - الافراد	٢٦١٧
		امانات عمليات التأمين	٢٦٤
		عمليات تأمين دائنة موجهة	٢٦٤٢
		عمولات ائتمانية مستحقة	٢٦١٧
		حسابات دائنة متنوعة	٢٦٦
		ايرادات مستلمة مقدماً	٢٦٦٢
		مصاريف ائتمانية مستحقة	٢٦٦٣
		رسوم طابع اقساط التأمين المنتجة المستحقة	٢٦٦٦
		دائون توزيع الارباح (المساهمون وضريبة الدخل)	٢٦٨
		المجموع	

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

كشف (٧) - الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الاول/١٩٥٥

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢١٢	احتياطي رأسمالي	٧٧٥٦٩٣٧٦	٥٦١٣٠٧٨
٢٢١	احتياطي رسلة الاسهم		٥٦١٣٠٧٨
٢١٣	احتياطي عام / قانوني		
	الرصيد المنور من السنة السابقة	٥٥٥٧٠٨٨	٤٦٤٥٨٣٧
	بضاف حركة السلة الحالية	٥٥٣٩٧٦٢	٩١١٢٥١
		١١.٩٦٨٥٠	٥٥٥٧٠٨٨
٢١٤	احتياطيات متنوعة		
٢١٤٨	ارباح غير موزعة		
	المدور من السنة السابقة	١١٨١٧٣٢٩	٥٤٥٠٣٥٥٨
	بضاف / ارباح السنة الحالية	١.٥٢٥٥٤٨٩	١٧٣١٣٧٧١
	ارباح قابلة للتوزيع	١١٧٠٧٢٨١٨	٧١٨١٧٣٢٩
٢٢٥	بنزل: العجز المتراكم		-
	ارباح غير موزعة	١١٧٠٧٢٨١٨	٧١٨١٧٣٢٩
	صافي الاحتياطيات العامة	٢.٥٧٣٩٠٤٤	٨٢٩٨٧٤٩٥
٢١٥	الاحتياطيات الفنية		
٢١٥١/١	احتياطي الاخطار غير المنتهية - حريق	٩٦.٥٦٢٧	٥٥٧٢٨٨٧
٢١٥١/٢	- - - - سيارات	١٥٣٣٢٩٠	٢٩.٩٢٨
٢١٥١/٣	- - - - حوادث	١٩٨٤.٦٢٣	٣٤٩٠٠٤
٢١٥١/٤	- التعويضات الموقوفة	١٧٧٤٨٦٩	٢٥.٥٠٠٠
٢١٥٥	الاحتياطي الحسابي	٧٧.٩١٠٦٠	٥٠.٦٨٤٤٥٠
	مجموع الاحتياطيات الفنية	١.٩٨٤٥٥٦٩	٥٩٤.٢٢٦٩
	المجموع العام	٢.٤٧٨٩٢٦٢	١٤٢٣٨٩٧٦٤

## شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

كشف (٨) - إيرادات العمليات التأمينية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٤٥١	اقساط التأمين	٤٣٧٣٨٧٦٠	٤٠٠٦٩٣٦٥٩
٤٥١/١	اقساط التأمين / اقساط فردية	١٢٤٧٤٠٠	
٤٥١/٤	اقساط التأمين الهندسي	٨٦٢٤٥٧٥٧	٥٥٤٨٥٦٤٦
٤٥١/٥	اقساط التأمين / حريق	٧٣٣٣٧٧٥	٤٧٠٨٥٧٥
٤٥١/٦	اقساط التأمين / سيارات	١٢٠١٦٦٤٠٩	٢٠٦٣٤١٤٤١
٤٥١/٧	اقساط التأمين / حوادث	٩٣٠٦٣٠٤	
	اقساط التأمين / بحري		
	المجموع	٢٦٨٠٧٨٤٠٥	١٢٠٨٩٧٧٣١
٤٥٣	عمولات مقبوضة	٥١٠١٩٦٧٨	٢٤٦٢٩٣٧٨
٤٥٣١	مصرفات و عمولات اعادة التأمين الصادرة	٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠
٤٥٣٢	عمولات ارباح اعادة التأمين الصادرة	٥١٠١٩٦٧٨	٢٤٦٢٩٣٧٨
٤٥٥	حصة معيدي التأمين من التعويضات	١٣٧٢٣٦٦٣	٤٦٨٨٨٣٢٩
٤٦٢٥	فوائد القروض	١٩٠٠٠	٦٢٤٠٧
٤٨٤	حصة شركة اعادة التأمين العراقية من رسم الطابع	٤٣٩٢٠٦٧	١٩٦٠٠٢٩
	مجموع إيرادات العمليات التأمينية	٣٣٧٢٣٢٨١٣	١٩٤٤٣٧٨٧٤

كشف (٩) - إيرادات الاستثمارات للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٤٦١	إيرادات الاستثمارات العقارية	—	٤٧٠٠٠٠٠٠
٤٦٢	إيرادات الاستثمارات المالية الداخلية	٢٩٥٩٣٦١٠	٨٨٠٤١٢٣
٤٦٢٢	فوائد الودائع النقدية لدى الغير	١٣٢٤٤٥٠٩٦	—
٤٩٣	بيع اسهم شركات مساهمة	١٠٩٢٥٧٢٥٥	٤٥٠٤٢٢
٤٦٢٤	إيرادات المساهمات الداخلية	١٧٢٩٦٤٤٣١	٩٢٥٤٥٤٥
	مجموع إيرادات الاستثمارات	١٧٢٩٦٤٤٣١	٥٦٢٥٤٥٤٥



شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

كشف (١٠) - مصروفات العمليات التأمينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٥١	مصروفات وعمليات :-		
٣٥١١	مصروفات وعمليات التأمين	٢٦٨٩٦٢٤٣	١٥٩٣٧٦٩٢
٣٥٢	اقساط اعادة التأمين الصادرة	١٤٥٢٤٢٢١١	٦٦٦٦٦٣٨١
		١٧٢١٣٨٤٥٤	٨٢١٠٤٠٧٣
٣٥٣	التعويضات		
٣٥٣١	التعويضات المبرورة	١٨٩٠٩١٠١	٥٣٢٢٣٩٥٠
٣٥٣٤	تصفيات وثائق التأمين على الحياة	٢٠٧٦٠٠٠	-
٣٥٤	تخصيصات الاحتياطيات الفنية :-		
٣٥٤١/١	صافي احتياطي الاخطار غير المنتهية - حريق	٤٠٣٢٧٤٠	٣٨٣٧٨٨٧
٣٥٤١/٢	صافي احتياطي الاخطار غير المنتهية - سيارات	١٢٤٢٣٦٢	(٧٢٠٠٧٢)
٣٥٤١/٣	صافي احتياطي الاخطار غير المنتهية - حوادث	١٩٤٩١٦١٩	(١٠٧٥٩٩٦)
٣٥٤٥	صافي الاحتياطي الحسابي	٢٦٤٠٦٦١	١٥٤٨٠٦٠٩
		٥١١٧٣٣٣١	١٧٥٢٢٤٢٨
٣٨٤١	رسوم طابع اقساط التأمين المنتجة	٧٠٥١٩٦٤	٢٦٧٦١٩٥
	مجموع مصروفات العمليات التأمينية	٢٥١٣٤٨٨٥٠	١٥٥٥٢٦٦٤٦

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

كشف (١١) - المصروفات الإدارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١	الرواتب والأجور :-		
٣١٢	الأجور التقديرية للعمال	٣٩٩٥٨٥٦	٤٠٤١١٩١
٣١٢١	أجور	١٤٣٠٠٠	٦٠٠٢٥٠
٣١٢٤	مكافآت تشجيعية	١٥٢١٥١١١	١٤٥٤٦٠١٠
٣١٢٥	مخصصات مهنية وقتية	٢٢٧٠٦٨٩٢	١٨٧٣٧٣٥٣
٣١٢٦	مخصصات تعويضية	--	--
٣١٢٩	مخصصات أخرى	١٣٦٥٧٠٠	٨٥٦٠٨٠
٣١١٣	أجور أعمال إضافية	٤٤٧١٣٥٥٩	٣٨٧٨٠٨٨٤
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي	٥٦٧٥١٠	٧٢٤٢٨٨
٣١٥١	حصة الوحدة في الضمان	٤٥٢٨١٠٦٩	٣٩٥٠٥١٧٢
٣٢	مجموع الرواتب والأجور	١١٦٣٥٠٠	٣٤٤٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية :-		
٣٢٢	وقود وزيوت	٨١٧١٠٠	١٤٤٤٦٠٠
٣٢٥	المتنوعات	٨١٧١٠٠	١٤٤٤٦٠٠
٣٢٥٢	القرطاسية		
٣٢٧	المياه والكهرباء		
٣٢٧١	المياه	٥٤٠٠٠	١٠٠٠٠٠
٣٢٧٢	الكهرباء	١٧٧٩٥٠	٣٦٥٦٠٠
		٢٣١٩٥٠	٤٦٥٦٠٠
		٢٢١٢٥٥٠	٢٢٥٤٢٠٠
	مجموع المستلزمات السلعية		
٣٣	المستلزمات الخدمية :-		
٣٣١	خدمات الصيانة		
٣٣١٢	صيانة مباني ومنشآت	--	٢٥٠٠٠
٣٣١٣	صيانة الآلات ومعدات	٢٤٩٢٥٠	٢١٤٠٠٠
٣٣١٤	صيانة وسائل نقل وانتقال	١٣٣٠٩٠٠	--
٣٣١٦	صيانة اثاث واجهزة مكاتب	٤٢٦٢٥٠	٤٨٧٩٠٠
		٢٠٠٦٤٠٠	٧٢٦٩٠٠

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

تابع - كشف المصروفات الادارية -

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	٢١.٥٥.٥٥	٢٥.٥٥.٣.٢
٣٣٣١	دعاية و اعلان	٤٦٢٥.٥٥	١٣.٥٥.٥٥
٣٣٣٢	نشر وطبع	١١٢٨٥.٥٥	٩٦٥.٥٥
٣٣٣٣	ضيافة	٢٦٨.٨٥.٥٥	٢٧٢٦٨.٥٥
٣٣٤	نقل و ايجار واتصالات :-	٥٧٦٨٥.٥٥	٣٣٧٩.٥٥
٣٣٤١	نقل العاطلين	١٥٢٦.٥٥.٥٥	٣٥٥٢٨٣٤.٥٥
٣٣٤٣	سفر و ايجار	١.١٣٣٢٣.٥٥	١٧.٥٥٢٥.٥٥
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٣١١٦١٧٣.٥٥	٥٥٩٥٢٥٩.٥٥
٣٣٥	استئجار موجودات ثابتة	١٣٦.٥٥.٥٥.٥٥	١١٥٥.٥٥.٥٥.٥٥
٣٣٥٢	استئجار مباني ومباني		
٣٣٦	مصروفات خدمية متنوعة :-		
٣٣٦١	اشتركاك	١٥.٥٥.٥٥.٥٥	٢٥.٥٥.٥٥.٥٥
٣٣٦٢	اقساط تأمين	٣٣١.٥٥.٥٥	٤٢٣٥.٥٥.٥٥
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين ( بضمنها مكافأة أعضاء مجلس الادارة )	٦٥٩٧٥.٥٥.٥٥	٤٨٧٧٩.٥٥.٥٥
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٥٧٥.٥٥.٥٥	٧٥.٥٥.٥٥.٥٥
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٤٩٥٩٧.٥٥	٣.٣٥.٥٥.٥٥
٣٣٦٨	اجور تدقيق الحسابات	٨.٥٥.٥٥.٥٥	٥.٥٥.٥٥.٥٥
٣٣٦٩	مصروفات عرضية	٢٩٨٣٣.٧٩.٥٥	--
٣٣٦٩	مصروفات خدمية اخرى	٢٢١٩٨٥.٥٥	١١٢٤٣٥.٥٥
		٤١٩.٦.٢٦.٥٥	٧٩٥٦١.٥٥
	مجموع المستلزمات الخدمية	٦٣٣.٩٤٤٩.٥٥	٢٨٥٥٥.٦١.٥٥
	مجموع المصروفات الادارية	١١.٨٥٣.٦٨.٥٥	٧.٥٣١.٤٣٣.٥٥