

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٥ / ٩ / ٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	البيان	دينار	دينار
		الموجودات :-		
	١	الموجودات المتداولة :-		
١	١٨	النقد	١٦.٥٣٦٩٩٨	٢٣٩.٩٩٩٤
٢	١٥	الاستثمارات	٤٩٣٧١٢٦٥٦.	٥٢٤٩.١٤٤٨٥
٣	١٦	المدينون	١٥٦٧٤٩٦٥١	٦٠.١٧٥٠.٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٥٢٥٤٤١٣٢٠.٩	٥٣٣٢٩٤١٩٨٧
٤	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٤٥٩٨٩٥٣	٢٤٥٩٨٩٥٣
		مجموع الموجودات	٥٢٧٩.١٢١٦٢	٥٣٥٧٥٤.٩٤٠
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل قصير الاجل		
٥	٢٦	الدائنون	٧٢٢١٩١٧٤٢	٢٦٧١٢٢٧٦.
٧	٢٢	التخصيصات	٥٨١٢.٣٦٣	-
		مجموع	٧٨.٣١٢١.٥	٢٦٧١٢٢٧٦.
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٦	٢١١	راس المال المدفوع	٣١٩.٠٠٠.٠٠٠	٣٥.٩.٠٠٠.٠٠٠
١/٨	٢١٤-٢١٢	الاحتياطيات (عامة والارباح غير الموزعة)	٨٧.٧٠٧.٥٧	١١٤٣٤٢٥١٨.
٢/٨	٢١٥	الاحتياطيات الفنية	٤٣٧٩٩٣.٠٠٠	٤٣٧٩٩٣.٠٠٠
		مجموع حقوق المالكين	٤٤٩٨٧.٠٠٠.٥٧	٥٠.٩.٤١٨١٨٠.
		مجموع مصادر التمويل	٥٢٧٩.١٢١٦٢	٥٣٥٧٥٤.٩٤٠

شركة
دار السلام للتأمين
مرزا مجيد مراد خان
المدير المفوض

جمعه فاضل احمد الصالحي
مدير الحسابات

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -
حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	البيان	من ٢٠١٥/٩/٣٠ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠
	إيرادات النشاط الجاري :-			
٤٥	إيرادات العمليات التأمينية	١٢٧٧١٧٥٩٨	٧٤٩٠١٩٥٤٣	١٧٠١٤٠١٧٧٨
٤٦	إيرادات الاستثمارات	٣٢٦٢٨٨٤١	١١١١٠٧٥٣٢	٦٠٠٠٦١٢٩
	المجموع	١٦٠٣٤٦٤٣٩	٨٦٠١٢٧٠٧٥	١٧٦١٤٠٧٩٠٧
	ينزل : مصروفات النشاط الجاري :-			
	مصروفات العمليات التأمينية			
٣٥	مصروفات العمليات التأمينية	٣٣٥٩١٦٨١	١٨٢٢٨٤٣٩٤	١٠٩٧٠٠٠٤٢٩
٣٣.٣١	المصاريف الادارية	٨٧٤٨٣٥١٥	٢١١٧٧٦٥٢٨	٢٠٨٦٤٤٨٥٥
	المجموع	١٢١٠٧٥١٩٦	٣٩٤٠٦٠٩٢٢	١٣٥٠٥٦٤٥٢٨٤
٣٧	الاندثار	-		
	فائض العمليات الجارية	٣٩٢٧١٢٤٣	٤٦٦٠٦٦١٥٣	٤٥٥٧٦٢٦٢٣
	يضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى :-			
٤٨	إيرادات التحويلية		٢٢٤١٣٥٥	٢٦١٨٧٢٣٨
٤٩	الإيرادات الأخرى	٥٥٥٢٩٦٧	٦١٩٢٨٠٤	٣٣٩٤٥٥٢٤
	ينزل المصروفات التحويلية والآخرى :			
٣٨	المصروفات التحويلية	٤٦٩٤٨٥٤	٣٣٧٤٠٦١٩	٥٣٧٣٥٨٩١
٣٩	مصروفات السنوات السابقة			
	الفائض	٤٠١٢٩٣٥٦	٤٤٠٧٥٩٦٩٣	٤٦٢١٥٩٤٩٤

مرزا مجيد مرزا خان
 المدير المفوض

جمعة فاضل احمد الصالحي
 مدير الحسابات

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/١/١ إلى ٢٠١٥/٩/٣٠

٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم:
١٧.١٤.١٧٧٨	٧٤٩.١٩٥٤٣	إيرادات العمليات التأمينية
٦.٠٠.٦١٢٩	١١١١.٧٥٣٢	إيرادات الاستثمارات
٦.١٣٢٧٦٢	٨٤٣٤١٥٩	الإيرادات التحويلية والآخرى
٤.٠٦٣.٢٧٦	(٤٥٥.٦٨٩٨٢)	يضاف الزيادة في الدائنين
	٤١٣٤٩٢٢٥٢	مجموع النقد المستلم من الأنشطة التشغيلية
		ينزل النقد المدفوع
١.٩٧.٠٠.٤٢٩	١٨٢٢٨٤٣٩٤	مصرفات العمليات التأمينية
٢.٨٦٤٤٨٥٥	٢١١٧٧٦٥٢٨	المصاريف الإدارية
٥٣٧٣٥٨٩١	٣٣٧٤.٦١٩	المصرفات التحويلية والآخرى
(٣٩٧٩٦٣٤١)	(٩٦٧٣٢١٤٣)	الزيادة في المدينين
	٣٣١.٦٩٣٩٨	مجموع النقد المدفوع
٩.٢٥٨٦١١١	٨٢٤٢٢٨٥٤	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع:
٧٦٦٣٤٣٧٢٢	٣١١٨٨٧٩٢٥	الاستثمارات
٨٣٣٢١.٠٠	-	الموجودات الثابتة
١٢٧٩١.٢٨٩	٣١١٨٨٧٩٢٥	مجموع النقد المدفوع عن الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
	٣١٩.٠٠٠.٠٠٠	راس المال
(٦٥٧٣٣١٦٦)	(٤١١٨٣٨.٦٧)	الاحتياطات والتخصيصات
٦٢١٧٧١٢٣	(٢١٩.٤٩٨٥٨)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية التمويلية
	(١٣٦٦٢٧.٠٤)	التدفقات النقدية خلال الفترة
٢٥١٣٥٧٧٧	١٦.٥٣٦٩٩٨	يضاف النقد في ٢٠١٤/٢٠١٥/١/١
٨٧٣١٢٩.٠٠	٢٣٩.٩٩٩٤	رصيد النقد في ٢٠١٤/ ٢٠١٥/٩/٣٠

مرزا مجيد مراد خان

المدير المالي

جمعه فاضل احمد الصالحي

مدير الحسابات