

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣

٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/٦/٣٠	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات -	
		الموجودات المتداولة :-	
١٧٨٣٣٧١٧	٣٧٧٥٨٨.٣	النقود	١٨
٣٧٤٠.٦٦١٦٨	٤٢٠٧.٣٤٩٠٧	الاستثمارات	١٥
١٨٦٦٨٢٥٥٢	١٣٣.٤٢١٨٤	المدينون	١٦
٣٩٤٤٥٨٢٤٣٧	٤٣٧٧٨٣٥٨٩٤	مجموع الموجودات المتكولة	
١٨٩٦٢٥٥١	٣٥٤٤٩٥٥١	الموجودات الثابتة بأقيمة الدفترية	١١
٣٩٦٣٥٤٤٩٨٨	٤٤١٣.٨٥٤٤٥	مجموع الموجودات	
		المطلوبات -	
		المطلوبات المتداولة :-	
٩٨٦٦١٥٣٣	٤٨٠.٤٩٩٥٧٦	الدائنون	٢٦
٢٧٢٨٤.٢٦	.....	تخصيصات	٢٢
١٢٥٩٤٥٥٥٩	٤٨٠.٤٩٩٥٧٦	مجموع	
٢٤٢٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٤٢٠.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١١
٩٧٣٦٢٣٤٢٩	١.٦٨٦.٩٨٦٩	الاحتياطيات	٢١٤_٢١٢
٤٤٣٩٧٦.٠٠٠	٤٤٣٩٧٦.٠٠٠	الاحتياطيات الفنية	٢١٥
٣٨٣٧٥٩٩٤٢٩	٣٩٣٢٥٨٥٨٦٩	مجموع حقوق المالكين	
٣٩٦٣٥٤٤٩٨٨	٤٤١٣.٨٥٤٤٥	مجموع مصادر التمويل	

مرزا مجيد مراد خان  
المدير المفوض

جمعه فاضل احمد الصالحي  
مدير الحسابات

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/١/١ ولغاية ٢٠١٣/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	البيان	من ٣/٣١ ولغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠
	<u>إيرادات النشاط الجاري :-</u>			
٤٥	إيرادات العمليات التأمينية	٧٨٦٧٠٩٨٠٧	٤٢٨٩٠٩٩٨٩	٥٣٦٦٧٠٠٩٦
٤٦	إيرادات الاستثمارات	٨٤٠٥٢٩٥	١٥٥٠٦٧٣٢	١٤٥٣٤٧٣١
	<b>المجموع</b>	<b>١٩٥١١٥١٠٢</b>	<b>٤٤٤٤١٦٧٢١</b>	<b>٧٧٤٢٠٤٨٢٧</b>
	<u>ينزل : مصروفات النشاط</u>			
	<u>الجاري :-</u>			
	<u>مصروفات العمليات التأمينية</u>			
٣٥	مصروفات العمليات التأمينية	٩٨٦٨٥٧٥٦	٢١١٦٢٤١٤٦	١٩١٤٧٩٠٤٠
٣٣-٣١	المصاريف الإدارية	٦٨١٧٦٣٠٣	١٢٣٢١٤٣٨٣	١٠٩٨٠٥٩٩٠
٣٧	الائتثار			.....
	<b>المجموع</b>	<b>١٦٦٨٦٢٠٥٩</b>	<b>٣٣٤٨٣٨٥٢٩</b>	<b>٣٠١٢٨٥٠٣٠</b>
	<b>فائض العمليات الجارية</b>	<b>٢٨٤٥٣٠٤٣</b>	<b>١٠٩٥٧٨١٩٢</b>	<b>٧٧٦١٦٤٤٢</b>
	<u>يضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى :-</u>			
٤٨	إيرادات التحويلية	١٤٠٣٨٤٩	٣١٩٣٠٧١	٢٠٥٤٢١٣
٤٩	الإيرادات الأخرى	٥٥٨٦٢٤٠	٥٥٨٦٢٤٠	١٢٧٣٥٠٠
	<u>ينزل : المصروفات التحويلية والأخرى :-</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية	١٨٩٩٧٢٢٩	٢٥٢٦٦٦٣٢	١٥١٢٢١٩٦
٣٩	مصروفات السنوات السابقة			١١٠٧٥٠
	<b>الفائض</b>	<b>١٦٢٤٥٥٩٠٣</b>	<b>٩٣٠٨٧٨٧١</b>	<b>٢٣٨٠١٤٥٦٤</b>

مرزا مجيد مراد خان  
المدير المفوض

جمعة فاضل احمد الصالحى  
مدير الحسابات

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٣/١/١ - ٢٠١٣/٦/٣٠

٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم:
٥٣٦٦٧٠٠٩٦	٤٢٨٩٠٩٩٨٩	إيرادات العمليات التأمينية
١٤٥٣٤٧٣١	١٥٥٠٦٧٣٢	إيرادات الاستثمارات
٣٣٢٧٧١٣	٨٧٧٩٣١١	الإيرادات التحويلية والآخرى
٧٤٦٩٦٤٤	٣٨١٨٣٨٠٤٣	بضائف الزيادة في الدائنين
		ينزل النقد المدفوع
١٩١٤٧٩٠٤٠	٢١١٦٢٤١٤٦	مصرفات العمليات التأمينية
١٠٩٨٠٥٩٩٠	١٢٣٢١٤٣٨٣	المصاريف الإدارية
١٥٢٣٢٩٤٦	٢٥٢٦٩٦٣٢	المصرفات التحويلية والآخرى
(٢٨٧١٦١٠٧)	(٥٣٦٤٠٣٦٨)	الزيادة في المدينين
٢٧٤٢٠٠٣١٥	٥٢٨٥٦٦٢٨٢	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع:
٣٣٤٣٨٠٣٩١	٤٦٦٩٦٨٧٣٩	الاستثمارات
٢٧٣١٣٠٠	١٦٢٨٧٠٠٠	الموجودات الثابتة
(٦٢٩١١٣٧٦)	٤٥٣١٠٥٤٣	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
		رأس المال
٦٥١٥٨١١٦	(٢٥٣٨٥٤٥٧)	الاحتياطات والتخصيصات
٢٢٤٦٧٤٠	١٩٩٢٥٠٨٦	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
٣٢٨٥٥٥٩١	١٧٨٣٣٧١٧	بضائف النقد في ٢٠١٢/٢٠١٣/١/١
٣٥١٠٣٣١	٣٧٧٥٨٨٠٣	رصيد النقد في ٢٠١٢/ ٢٠١٣/٦/٣٠

موراد مجاهد مراد أحماد  
المدير المالي

جمعة فاضل أحمد الصالح  
مدير الحسابات