

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٣

٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/٩/٣٠	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات -	
		الموجودات المتداولة :-	
١٧٨٣٣٧١٧	٢٧٥٨٩٨٢٤	النقد	١٨
٣٧٤٠٠٦٦١٦٨	٤١٧٨١٦٤٥٣٦	الاستثمارات	١٥
١٨٦٦٨٢٥٥٢	٢٦٩١١٦١٤٦	المدينون	١٦
٣٩٤٤٥٨٢٤٣٧	٤٤٧٤٨٧٠٥٠٦	مجموع الموجودات المتداولة	
١٨٩٦٢٥٥١	٣٦٩٧٠٥٥١	الموجودات الثابتة باقوية النفترية	١١
٣٩٦٣٥٤٤٩٨٨	٤٥١١٨٤١٠٥٧	مجموع الموجودات	
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة:-	
٩٨٦٦١٥٣٣	٤٦٧٣٢٣٤٠٦	الدائنون	٢٦
٢٧٢٨٤٠٢٦	تخصيصات	٢٢
١٢٥٩٤٥٥٥٥٩		مجموع	
٢٤٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١١
٩٧٣٦٢٣٤٢٩	٧٠٠٥٤١٦٥١	الاحتياطيات	٢١٤_٢١٢
٤٤٣٩٧٦٠٠٠	٤٤٣٩٧٦٠٠٠	الاحتياطيات الفنية	٢١٥
٣٨٣٧٥٩٩٤٢٩	٤٠٤٤٥١٧٦٥١	مجموع حقوق المالكين	
٣٩٦٣٥٤٤٩٨٨	٤٥١١٨٤١٠٥٧	مجموع مصادر التمويل	

مرزا مجيب مراد خان
المدير المفوض

جمعه فاضل احمد الصالحي
مدير الحسابات

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٣/٩/٣٠

٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠	من ٣٠/٩/٢٠١٣ ولغاية	رقم الدليل المحاسبي	البيان
				<u>إيرادات النشاط الجاري :-</u>
١٧٨٩٥٤٠٠٥٥	٨٧٠٢٢٦١٠٧	٤٤١٢١٦١١٨	٤٥	إيرادات العمليات التأمينية
٣٥٣١١٠٢١	٤٢٦٦٨١٧٧	٢٧١٦١٤٤٥	٤٦	إيرادات الاستثمارات
١٨٢٤٨٥١٠٧٦	٩١٢٧٩٤٢٨٤	٤٦٨٣٧٧٥٦٣		المجموع
				<u>ينزل : مصروفات النشاط</u>
				<u>الجاري :-</u>
				<u>مصروفات العمليات التأمينية</u>
١٢٨٦٣٠٠٦٠٠	٥١٦١٨٩٠٧٢	٣٠٤٥٦٤٩٢٦	٣٥	مصروفات العمليات التأمينية
١٦١٢٨٩٤٤٥٥	١٩٤٦١٨٣٨٥	٧١٤٠٤٠٠٢	٣٣-٣١	المصاريف الادارية
١٤٤٧٥٩٠٠٤٥	٧١٠٨٠٧٤٥٧	٣٧٥٩٦٨٩٢٨		المجموع
				الاندثار
٣٧٧٢٦١٠٣١	٢٠١٩٨٦٨٢٧	٩٢٤٠٨٦٣٥		فائض العمليات الجارية
				<u>بضائف: الابدات التحويلية والاخرى :-</u>
٣١٥٦٤٢١٥	١٤٦٤٠٣٢٨	١١٤٤٧٢٥٧	٤٨	إيرادات التحويلية
١٢٧٣٥٠٠	٥٩٠٢٢٦٥	٣١٦٠٢٥	٤٩	الابدات الاخرى
				<u>ينزل: المصروفات التحويلية والاخرى :</u>
٤٦٨١٤٠٠٣	٣٧٤٣٩٨٥٢	١٢١٧٠٢٢٠	٣٨	المصروفات التحويلية
١١٠٧٥٠			٣٩	مصروفات السنوات السابقة
٣٦٣١٧٣٩٩٣	١٨٥٠٨٩٥٦٨	٩٢٠٠١٦٩٧		الفاصل

مرزا مجيد مراد خان
المدير المحوض

جمعة فاضل احمد الصالحى
مدير الحسابات

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٣/١/١ - ٢٠١٣/٩/٣٠

٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم:
١٧٨٩٥٤٠٠٠٠٠	٨٧٠١٣٦١٠٧	إيرادات العمليات التأمينية
٣٥٣١١٠٢١	٤٢٦٦٨١٧٧	إيرادات الاستثمارات
٣٢٨٣٧٧١٥	٢٠٥٤٢٥٩٣	الإيرادات التحويلية والأخرى
٤٣٢١٠٠٩١	٣٦٨٦٦١٨٧٣	يضاف الزيادة في الدائنين
		ينزل النقد المنفوع
١٢٨٦٣٠٠٦٠٠	٥١٦١٨٩٠٧٢	مصروفات العمليات التأمينية
١٦١٢٨٩٤٤٥	١٩٤٦١٨٣٨٥	المصاريف الإدارية
٤٦٩٢٤٧٥٣	٣٧٤٣٩٨٥٢	المصروفات التحويلية والأخرى
٣٧٨٩٩٧٧٣	٨٢٤٣٣٥٩٤	الزيادة في المدينين
٣٦٨٤٨٤٣٦١	٤٧١٣١٧٨٤٧	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المنفوع:
٣٨١٧٦٩٩٤٦	٤٣٨٠٩٨٣٦٨	الاستثمارات
٥٧٦٥٥٥٠	١٨٠٠٨٠٠٠	الموجودات الثابتة
(١٩٠٥١١٣٢)	١٥٢١١٤٧٩	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
	٤٨٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال
٦٧٨٠٢٩٨٢	(٤٨٥٤٥٥٣٧٢)	الإحتياطات والتخصيصات
٤٨٧٥١٨٤٧	٩٧٥٦١٠٧	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
٣٢٨٥٥٥٩١	١٧٨٣٣٧١٧	يضاف النقد في ٢٠١٢/٢٠١٣/١/١
٨١٩٠٧٤٣٨	٢٧٥٨٩٨٣٤	رصيد النقد في ٢٠١٢/ ٢٠١٣/٩/٣٠

محمد مراد حجان
المدير المفوض

جمعة غانم
مدير الحسابات