

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٩/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	البيان
			الموجودات :-
			<u>الموجودات المتداولة :-</u>
٢٥١٣٥٧٧٧	٨٧٣١٢٩٠٠	١٨	النقود
٤٢٥٧٦٤٩٦٤٤	٥٠٢٣٩٩٣٦٦	١٥	الاستثمارات
٢٢٥٨٨١٦٣٨	١٨٦٠٨٥٢٩٧	١٦	المدينون
٤٥٠٨٦٦٧٠٥٩	٥٢٩٧٣٩١٥٦٣		مجموع الموجودات المتداولة
٢١٥٠٠١٧٥	٢٩٨٣٢٢٧٥	١١	الموجودات الثابتة بأقيمة الدفترية
٤٥٣٠١٦٧٣٢٤	٥٣٢٧٢٢٣٨٣٨		مجموع الموجودات
			المطلوبات
			<u>المطلوبات المتداولة :-</u>
٢٧٥٢٩٢٠٦٧	٦٧٥٩٢٢٣٤٣	٢٦	الدائنون
٥٦١٥٩٠٥٠	-	٢٢	تخصيصات
٣٣١٤٥١١١٧	٦٧٥٩٢٢٣٤٣		مجموع
٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١١	راس المال المدفوع
٨٣٧٧٢٩١١٧	١٢٩٠٣١٤٤٩٥	٢١٤_٢١٢	الاحتياطيات
٤٦٠٩٨٧٠٠٠	٤٦٠٩٨٧٠٠٠	٢١٥	الاحتياطيات الفنية
٤١٩٨٧١٦١١٧	٤٦٥١٣٠١٤٩٥		مجموع حقوق المالكين
٤٥٣٠١٦٧٢٣٤	٥٣٢٧٢٢٣٨٣٨		مجموع مصادر التمويل

مرزوق مجيد مراد خان
المدير المفوض

جمعه فاضل احمد الصالحي
مدير الحسابات

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	من ٢٠١٤/٩/٣٠ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	البيان
				<u>إيرادات النشاط الجاري :-</u>
٨٧.١٢٦١.٠٧	١٧.١٤٠.١٧٧٨	٥٢٩٢٤٥٥٧٥	٤٥	إيرادات العمليات التأمينية
٤٢٦٦٨١٧٧	٦.٠٠٠.٦١٢٩	٣٥٥٣٤٨٦٤	٤٦	إيرادات الاستثمارات
٩١٢٧٩٤٢٨٤	١٧٦١٤.٠٧٩٠٧	٥٦٤٧٨.٤٣٩		المجموع
				<u>ينزل : مصروفات النشاط الجاري:-</u>
				<u>مصروفات العمليات التأمينية</u>
٥١٦١٨٩.٧٢	١.٩٧٠.٠٠٤٢٩	٣٢.٤٧٩١٩٩	٣٥	مصروفات العمليات التأمينية
١٩٤٦١٨٣٨٥	٢.٨٦٤٤٨٥٥	٦٤٢٩١١٤٤	٣٣.٣١	المصاريف الادارية
٧١.٨.٧٤٥٧	١٣.٥٦٤٥٢٨٤	٣٨٤٧٧.٣٤٣		المجموع
				الاندثار
٢.١٩٨٦٨٢٧	٤٥٥٧٦٢٦٢٣	١٨٠.١٠.٩٦		فائض العمليات الجارية
				<u>يضاف: الأيرادات التحويلية والآخرى:-</u>
١٤٦٤.٣٢٨	٢٦١٨٧٢٣٨	٩١٩٩٤١٣	٤٨	إيرادات التحويلية
٥٩.٢٢٦٥	٣٣٩٤٥٥٢٤	٢٨٩٢٦٢٤	٤٩	الأيرادات الأخرى
				<u>ينزل المصروفات التحويلية والآخرى :</u>
٣٧٤٣٩٨٥٢	٥٣٧٣٥٨٩١	١٣٣.٧٣٣١	٣٨	المصروفات التحويلية
			٣٩	مصروفات السنوات السابقة
١٨٥.٨٩٥٦٨	٤٦٢١٥٩٤٩٤	١٧٨٧٩٤٨.٢		الفائض

مرزا مجيد مراد خان
المدير المفوض

جمعة فاضل احمد الصانحي
مدير الحسابات

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٤/١/١ - ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم:
٨٧٠١٢٦١٠٧	١٧٠١٤٠١٧٧٨	ايرادات العمليات التأمينية
٤٢٦٦٨١٧٧	٦٠٠٠٦١٢٩	ايرادات الاستثمارات
٢٠٥٤٢٥٩٣	٦٠١٣٢٧٦٢	الايرادات التحويلية والآخرى
٣٦٨٦٦١٨٧٣	٤٠٠٦٣٠٢٧٦	يضاف الزيادة في الدائنين
		ينزل النقد المدفوع
٥١٦١٨٩٠٧٢	١٠٩٧٠٠٠٤٢٩	مصرفات العمليات التأمينية
١٩٤٦١٨٣٨٥	٢٠٨٦٤٤٨٥٥	المصاريف الادارية
٣٧٤٣٩٨٥٢	٥٣٧٣٥٨٩١	المصرفات التحويلية والآخرى
٨٢٤٣٣٥٩٤	(٣٩٧٩٦٣٤١)	الزيادة في المدينين
٤٧١٣١٧٨٤٧	٩٠٢٥٨٦١١١	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع:
٤٣٨٠٩٨٣٦٨	٧٦٦٣٤٣٧٢٢	الاستثمارات
١٨٠٠٨٠٠٠	٨٣٣٢١٠٠	الموجودات الثابتة
١٥٢١١٤٧٩	١٢٧٩١٠٢٨٩	
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
٤٨٠٠٠٠٠٠٠		راس المال
(٤٨٥٤٥٥٣٧٢)	(٦٥٧٣٣١٦٦)	الاحتياطات والتخصيصات
٩٧٥٦١٠٧	٦٢١٧٧١٢٣	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية
١٧٨٣٣٧١٧	٢٥١٣٥٧٧٧	يضاف النقد في ٢٠١٣/٢٠١٤/١/١
٢٧٥٨٩٨٢٤	٨٧٣١٢٩٠٠	رصيد النقد في ٢٠١٣/ ٢٠١٤/٩/٣٠

مرزا مجيد مراد خان
المدير المفوض

جمعه فاضل احمد الصالحي
مدير الحسابات