

شركة دار السلام للتأمين (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٧/١/١	اسم الحساب الموجودات	رقم الدليل المحاسبي	ق م ث
<u>الموجودات المتداولة</u>				
٤٥٢٨١٦٩٦	٦٢٥٩١.٣٦	النقد	١٨	١
٤٥١٤٦٣٦١٩٦	٤٥٨١٥٦٢٣١.٠	الاستثمارات	١٥	٢
٦٩٨.٤.٨٢	٩٥٩٥٩١٩١	المدينون	١٦	٣
٤٦٢٩٧٢١٩٤٧	٤٧٤.١١٢٥٣٧	مجموع الموجودات المتداولة		
<u>الموجودات الثابتة المتداولة</u>				
١٣٣٦٢٣٧٥	١٥٢١.٨٧.٠	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	٤
٤٦٤٣.٨٤٣٢٢	٤٧٥٥٣٢٣٤.٧	مجموع الموجودات		
<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>				
—	٢٣١٨١٧٧٣	التخصيصات	٢٢	٧
(٤١٩٨.٦٥)	٤٩٠.٨٠٠٤٢	الدائنون	٢٦	٥
(٤١٩٨.٦٥)	٧٢٢٦١٨١٥	مجموع		
مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل				
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>				
٣٥.٩٠.٠.٠.٠.٠.٠	٣٥.٩٠.٠.٠.٠.٠.٠	راس المال المدفوع	٢١١	٦
٧.٢٦٣٥٣٨٧	٧٣٨٤١٤٥٩٢	الاحتياطيات (عامة الارباح غير الموزعة)	٢١٤-٢١٢	٧
٤٣٥٦٤٧.٠.٠	٤٣٥٦٤٧.٠.٠	الاحتياطيات الفنية	٢١٥	٨
٤٦٤٧٢٨٢٣٨٧	٤٦٨٣.٦١٥٩٢	حقوق المساهمين	٢١٥	٢/٨
٤٦٤٣.٨٤٣٢٢	٤٧٥٥٣٢٣٤.٧	مجموع مصادر التمويل		

المدير المفوض
مرزا مجيد مراد خان



ع/ مدير الحسابات
غسان عبدالحسين صاحب

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٧/١/١ الى ٢٠١٧/٩/٣٠

٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٧/٧/١ نغاية ٢٠١٧/٩/٣٠	التفاصيل	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
			ايراد النشاط الجاري		
٣٤٠٢٠٤٣٦٥	١٦٦٦٢٥٢٦١	٧٦٥٠٨١٦٨	ايرادات العمليات التأمينة	٤٥	٨
١٨١٣٤٩٠٧	٨٤٢٠٣٩٠٣	٨٢٥٠٨٠٦٣	ايرادات الاستثمار	٤٦	٩
٣٥٨٣٣٩٢٧٢	٢٥٠٨٢٩١٦٤	١٥٩٠١٦٢٣١	مجموع ايرادات النشاط الجاري		
			<u>تنزل - مصروفات النشاط الجاري</u>		
١٥١٦٢٠٢٧٧	١٢٤٣٤٧٨٤٦	٣٢٩٦٧٢٦٣	مصروفات العمليات التأمينية	٣٥	١١
٢٠٠٦٨٦٤٠٠	١٧١٢٩٨٧٩٢	٥٤٠٨٤٠٣٢	المصروفات الادارية	٣٣ - ٣١	١٢
	٩٩٩٧٠٨	٩٩٩٧٠٨	الاندثارات والاطفاءات	٣٧	٤
٣٥٢٣٠٦٦٧٧	٢٩٦٦٤٦٣٤٦	٨٨٠٥١٠٠٣	مجموع مصروفات النشاط الجاري		
٦٠٣٢٥٩٥	(٤٥٨١٧١٨٢)	٧٠٩٦٥٢٢٨	الفائض		
			<u>تضاف - ايرادات التحويلية والآخرى</u>		
١٨٠٩١٠٦	٩٢١٤٤٣	٢٦٧٢٥٨	ايرادات تحويلية	٤٨	
٧٠٢٢٤٤٥	١١٧٣٧٨٢٣	١٥٥٨٣٣	الايرادات الاخرى	٤٩	
	١٢٦٥٩٢٦٦	٤٢٣٠٩١	مجموع الايرادات التحويلية والآخرى		
			<u>تنزل - المصاريف التحويلية والآخرى</u>		
٧٣٧٠٢٠١	٢٦٢١٢٨٩	٥٢٠٨٦٣	المصروفات التحويلية	٣٨	١٣
			المصروفات الاخرى		
٧٤٩٣٩٤٥	(٣٥٧٧٩٢٠٥)	٧٠٨٦٧٤٥٦	الفائض / عجز		

المدير المفوض
مرزا مجيد مراد خان



عبدالحسين
ع/ مدير الحسابات
غسان عبدالحسين صاحب

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/٩/٣٠

٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠	التفاصيل
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
النقد المستلم عن:		
٣٤٠٢٠٤٣٦٥	١٦٦٦٢٥٢٦١	ايرادات العمليات التامينية
١٨١٣٤٩٠٧	٨٤٢٠٣٩٠٣	ايرادات الاستثمارات
٨٨٣١٥٥١	١٢٦٥٩٢٦٦	الايرادات التحويلية والآخرى
(١٧٣٠١١٨٩٢)	(٥٣٢٧٨١٠٧)	يضاف الزيادة في الدائنين
١٩٤١٥٨٩٣١	٢١٠٢١٠٣٢٣	المجموع
ينزل النقد المدفوع		
١٥١٦٢٠٢٧٧	١٢٤٣٤٧٨٤٦	مصرفات العمليات التامينية
٢٠٠٦٨٦٤٠٠	١٧١٢٩٨٧٩٢	المصرفات الادارية
٧٣٧٠٢٠١	٣٦٢٠٩٩٧	المصرفات التحويلية والآخرى
٨٥٧٤٥٥	(٢٦١٥٥١٠٩)	الزيادة في المدينين
٣٦٠٥٣٤٣٣٣	٢٧٣١١٢٥٢٦	مجموع
(١٦٦٣٧٥٤٠٢)	(٦٢٩٠٢٢٠٣)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>		
النقد المدفوع عن:		
(١٩٠٤٧٠٣٥٥)	(٦٦٩٢٦١٤١)	الاستثمارات
٢٥٠٠٠٠	١٨٤٨٤٩٥	الموجودات ثابتة
(٢٣٨٤٤٩٥٣)	(٥٨٧٧٤٣٣)	المجموع
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>		
(٥٥٢٦٤٨٢٨)	(٢٣١٨١٧٧٣)	الاحتياطات والتخصيصات
(٣١٤١٩٨٧٥)	(١٧٣٠٩٣٤٠)	التدفقات النقدية خلال الفترة
٥٥٥٦٤٣٦٤	٦٢٥٩١٠٣٦	يضاف النقد في ٢٠١٦-٢٠١٧/١/١
٢٤١٤٤٤٤٨٩	٤٥٢٨١٦٩٦	رصيد النقد في ٢٠١٦-٢٠١٧/٦/٣٠

المدير المفوض

مرزا مجيد مراد خان



عبدالحسين

ع / مدير الحسابات

غسان عبدالحسين صاحب