

شركة دار السلام للتأمين (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم لكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجودات	٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	٢٠١٨/١/١ دينار
<u>الموجودات المتداولة</u>				
١	١٨	النقود	١٤٥٠.٨٨٦٧٧	٧٠.٤١٠.٨٣٩
٢	١٥	الاستثمارات	٥٤٧٢٣٢٠٠٩٧	٤.٩١٣.٣٥٢٨
٣	١٦	المدينون	٩٣٢٧١٥٣٦	٧٠.٧٠.٥٣١٧
		مجموع الموجودات المتداولة	٥٧١.٦٨.٣١٠	٤٢٣٢٤١٩٦٨٤
<u>الموجودات الثابتة المتداولة</u>				
٤	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١٦٣٨١٨٠	١٠.٢٤٧١٨٠
		مجموع الموجودات	٥٧٢٢٣١٨٤٩٠	٤٢٤٢٦٦٦٨٦٤
<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>				
٧	٢٢	التخصيصات	١٢٨١٧٦٠٥	١٢٨١٧٦٠٥
٥	٢٦	الدائون	٩٠.٦٢٦٢٨٩	(٣٧٤٨٤٤٦٢)
		مجموع	١٠.٣٤٤٣٨٩٤	(٢٤٦٦٦٨٥٧)
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>				
٦	٢١١	راس المال المدفوع	٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٣٥.٩٠٠.٠٠٠
٧	٢١٢-٢١٤	الاحتياطيات (عامة الارباح غير الموزعة)	٥١٩٢٢٣٧٢١	٥١٩٢٢٣٧٢١
١/٨	٢١٥	الاحتياطيات الفنية	٢٣٩١١.٠٠٠	٢٣٩١١.٠٠٠
		الفترة الحالية	(١٣٩٤٥٩١٢٥)	...
٢/٨	٢١٥	حقوق المساهمين	٥٦١٨٨٧٤٥٩٦	٤٢٦٧٣٣٣٧٢١
		مجموع مصادر التمويل	٥٧٢٢٣١٨٤٩٠	٤٢٤٢٦٦٦٨٦٤

المدير المفوض
مرزا مجيد مراد خان



ع/ مدير الحسابات
صهيب محمد عبد الحميد

حساب الارباح والحاسنات للفترة من ٢٠١٨/١/١ الى ٢٠١٨/٩/٣٠

٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	التفاصيل	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
			ايراد النشاط الجاري		
١٦٦٦٢٥٢٦١	١٠٨٥١٨٨١٠٣	٣٥٣٣٧٨٠٢٦	ايرادات العمليات التأمينية	٤٥	٨
٨٤٢٠٣٩٠٣	٥٢٢٦٤٣٤٥	١١٣٥٩٦٠٩	ايرادات الاستثمار	٤٦	٩
٢٥٠٨٢٩١٦٤	١١٣٧٤٥٢٤٤٨	٣٦٤٧٣٧٦٣٥	مجموع ايرادات النشاط الجاري		
			<u>تنزل - مصروفات النشاط الجاري</u>		
١٢٤٣٤٧٨٤٦	١٠٤٣٩٦٩١٨٨	٣٨١٣٠٤٢٢٣	مصروفات العمليات التأمينية	٣٥	١١
١٧١٢٩٨٧٩٢	١٨٥٣٧٢٥٠٠	٧٠٤٥١٧٦١	المصروفات الادارية	٣٣ - ٣١	١٢
٩٩٩٧٠٨	الاندثارات والاطفاءات	٣٧	٤
٢٩٦٦٤٦٣٤٦	١٢٢٩٣٤١٦٨٨	٤٥١٧٥٥٩٨٤	مجموع مصروفات النشاط الجاري		
(٤٥٨١٧١٨٢)	(٩١٨٨٩٢٤٠)	(٨٧٠١٨٣٤٩)	الفائض / (عجز) الفترة		
			<u>تضاف - الايرادات التحويلية والاخرى</u>		
٩٢١٤٤٣	١١١٠٦٤٠	...	ايرادات تحويلية	٤٨	
١١٧٣٧٨٢٣	٤٢٠٧٠٠٠	١١٥٨٣٥	الايرادات الاخرى	٤٩	
١٢٦٥٩٢٦٦	٥٣١٧٦٤٠	١١٥٨٣٥	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى		
			<u>تنزل - المصاريف التحويلية والاخرى</u>		
٢٦٢١٢٨٩	٥٢٨٨٧٥٢٥	٢٤٤٠٤٨٨٩	المصروفات التحويلية	٣٨	١٣
(٣٥٧٧٩٢٠٥)	(١٣٩٤٥٩١٢٥)	(١١١٣٠٧٤٠٣)	الفائض / (عجز) الفترة		



المدير المفوض
مرزا مجيد مراد خان

ع/ مدير الحسابات
صهيب محمد عبد الحميد

شركة دار السلام للتأمين (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٨/٩/٣٠

٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم عن:
		ايرادات العمليات التامينية
		ايرادات الاستثمارات
		الايرادات التحويلية والآخرى
		يطرح (النقص) الزيادة في الدائنين
		المجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية
		ينزل النقد المدفوع
		مصروفات العمليات التامينية
		المصروفات الادارية
		المصروفات التحويلية والآخرى
		الزيادة (النقص) في المدينين
		المجموع النقد المدفوع من العمليات التشغيلية
		صافي التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع عن:
		الزيادة في الاستثمارات
		الموجودات الثابتة
		صافي التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
		الزيادة في رأس المال
		الاحتياطات والتخصيصات
		صافي النفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية
		التدفقات النقدية خلال الفترة
		يضاف النقد في ٢٠١٧-٢٠١٨/١/١
		رصيد النقد في ٢٠١٧-٢٠١٨/٩/٣٠



المدير المفوض
مرزا مجيد مراد خان

ع/ مدير الحسابات
صهيب محمد عبد الحميد