

شركة دار السلام للتأمين (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في 30/أيلول/2019

2018/12/31 دينار	2019/09/30 دينار	اسم الحساب الموجودات	رقم الدليل المحاسبي
<u>الموجودات المتداولة</u>			
47388582	65664188	النقد في الصندوق ولدى المصارف	18
5596027023	7729615679	الاستثمارات	15
162832705	280632685	المدينون	16
5806248310	8075912552	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>الموجودات الثابتة</u>			
6521459	8967459	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	11
5812769769	8084880011	مجموع الموجودات	
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
81575060	63881979	الدائنون	26
5015062	5015062	التخصيصات / ضريبة الدخل	22
86590122	68897041	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>			
5000000000	7000000000	راس المال المدفوع	211
546901294	546901294	الاحتياطيات (عامة والارباح غير الموزعة)	224-222
000	289803323	فائض الفترة الحالية	
179278353	179278353	الاحتياطيات الفنية	215
5726179647	8015982970	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
5812769769	8084880011	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض  
مرزا مجيد مراد خان



مدير الحسابات  
صهيب محمد عبد الحميد

شركة دار السلام للتأمين (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر للفترة من 2019/1/1 الى 2019/9/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	2019/7/1 ولغاية 9/30 2019دينار	2019/9/30 دينار	2018/9/30 دينار
	<b>ايرادات النشاط الجاري</b>			
45	ايرادات العمليات التامينية	1283529125	2617676776	1085188103
46	صافي ايرادات الاستثمار	23446848	88449527	52264345
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	1306975973	2706126303	1137452448
	<b>تنزل - مصروفات النشاط الجاري</b>			
35	مصروفات العمليات التامينية	1085409116	2150097149	1043969188
33-31	المصروفات الادارية	68633861	195539950	185372500
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	1154042977	2345637099	1229341688
	فائض (عجز) النشاط الجاري المرحلة الاولى	152932996	360489204	(91889240)
	<b>تضاف - الايرادات التحويلية والآخرى</b>			
48	الإيرادات التحويلية	607675	1494178	1110640
49	الايرادات الاخرى	1000750	1005750	4207000
	مجموع الايرادات التحويلية والآخرى	1608425	2499928	5317640
	<b>تنزل - المصاريف التحويلية والآخرى</b>			
38	المصروفات التحويلية	11214781	73185809	52887525
	فائض (عجز) النشاط	143326640	289803323	(139459125)

المدير المفوض  
سرزا مجيد مراد خان



مدير الحسابات  
صهيب محمد عبد الحميد

شركة دار السلام للتأمين (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفق النقدي للفترة من 1/كانون الثاني/2019 الى 30/أيلول/2019

2018/9/30 دينار	2019/9/30 دينار	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم عن:
1085188103	2617676776	ايرادات العمليات التأمينية
52264345	88449527	ايرادات الاستثمارات
5317640	2499928	الايرادات التحويلية والآخرى
(22566219)	(17693081)	يطرح (النقص) الزيادة في الدائنين
1120203869	2690933150	مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية
		النقد المدفوع عن:
1043969188	2150097149	مصروفات العمليات التأمينية
185372500	195539950	المصروفات الادارية
52887525	73185809	المصروفات التحويلية والآخرى
(128110751)	117799980	الزيادة (النقص) في المدينين
1154118462	2536622888	مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
(33914593)	154310262	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الراسمالية والاستثمارية</u>
1381016569	2133588656	الزيادة في الاستثمارات
1391000	2446000	شراء موجودات ثابتة
(1382407569)	(2136034656)	مجموع النقد المدفوع للعمليات الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية للانشطة التمويلية</u>
1491000000	2000000000	الزيادة في راس المال
108592431	(136034656)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والتمويلية
74677838	18275606	التدفقات النقدية خلال الفترة
70410839	47388582	رصيد النقد في 2019/1/1 - 2018
145088677	65664188	رصيد النقد في 2019/6/30 - 2018

المدير المفوض  
مرزا مجيد مراد خان



مدير الحسابات  
صهيب محمد عبد الحميد