




شركة دار السلام للتأمين (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/أيلول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجودات	دينار	دينار
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
	النقد في الصندوق ولدى المصارف	١٨	٦٨٢٥٤١٠٢٥
	الاستثمارات	١٥	٦٧٦٢١٧٤٧٢٤
	المدينون	١٦	٤١٩٣٨٨١٢٤
	مجموع الموجودات المتداولة		٧٨٦٤١٠٣٨٧٣
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١	٦٤٣٢٨٧٤٣٢
	مجموع الموجودات		٨٥٠٧٣٩١٣٠٥
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
	الدائنون	٢٦	٧٧٣٨٠٢٢٧٣
	التخصيصات / ضريبة الدخل	٢٢	٣٥١٨٥٠٦٥
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		٨٠٨٩٨٧٣٣٨
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
	راس المال المدفوع	٢١١	٧٠٠٠٠٠٠٠٠
	الاحتياطيات (عامة والارباح غير الموزعة)	٢٢٢-٢٢٤	٤٣٧٨٦٤٦٤٣
	فانض (عجز) الفترة الحالية		٤٩٦٢٤٢٣
	الاحتياطيات الفنية	٢١٥	٢٥٥٥٧٦٩٠١
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		٧٦٩٨٤٠٣٩٦٧
	مجموع مصادر التمويل		٨٥٠٧٣٩١٣٠٥

  
 المدير المفوض  
 صادق عبدالرحمن حسين



  
 مدير الحسابات  
 صهيب محمد عبد الحميد

شركة دار السلام للتأمين (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	١/٧/٢٠٢١ ولغاية ٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢١/٠٩/٣٠ دينار	٢٠٢٠/٠٩/٣٠ دينار
	<b>ايرادات النشاط الجاري</b>			
٤٥	ايرادات العمليات التأمينية	١٥٨٧٩٨٥٠١٤	٢٣٤٧٦١٥٩٨٦	٢٣١٥١٤٣٢٨٣
٤٦	صافي ايرادات الاستثمار	٩٨٢٣٣٩٨	٧٨٦١٣٠٥٣	٧٠٩٨٠٩٩٥
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	١٥٩٧٨٠٨٤١٢	٢٤٢٦٢٢٩٠٣٩	٢٣٨٦١٢٤٢٧٨
	<b>تنزل - مصروفات النشاط الجاري</b>			
٣٥	مصروفات العمليات التأمينية	١٣٤٧٢١١١٣٩	١٩٧٢٢٠٨٠٦٢	٢٠٨٩٧٧١٧١٥
٣٣ - ٣١	المصروفات الادارية	٦٦٥٠٨٨٩٥	٢١٦٧٦٥١٥٧	١٧٦٩٩٠٥٢٣
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	١٤١٣٧٢٠٠٣٤	٢١٨٨٩٧٣٢١٩	٢٢٦٦٧٦٢٢٣٨
	(عجز) النشاط الجاري المرحلة الاولى	١٨٤٠٨٨٣٧٨	٢٣٧٢٥٥٨٢٠	١١٩٣٦٢٠٤٠
	<b>تضاف - الايرادات التحويلية والاخرى</b>			
٤٨	الإيرادات التحويلية	٩٠٤٤٦٣	٢٣٦١١٢٩	١٠٢٩٦١٤
٤٩	الايرادات الاخرى	٥٣٣٣٩٨١	٧٨٨٨٧٠٤٧	٤٢٥٠
	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	٦٢٣٨٤٤٤	٨١٢٤٨١٧٦	١٠٣٣٨٦٤
	<b>تنزل - المصاريف التحويلية والاخرى</b>			
٣٨	المصروفات التحويلية	٥٥٥٢٦٩٧٧	٣١٣٥٤١٥٧٣	٤٨٠٤٩٢١٠
	فائض (عجز) النشاط	١٣٤٧٩٩٨٤٥	٤٩٦٢٤٢٣	٧٢٣٤٦٦٩٤



المدير المفوض  
صادق عبدالرحمن حسين

مدير الحسابات  
صهيب محمد عبد الحميد

شركة دار السلام للتأمين (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠/أيلول/٢٠٢١

٢٠٢٠/٠٩/٣٠ دينار	٢٠٢١/٠٩/٣٠ دينار	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم عن:
٢٣١٥١٤٣٢٨٣	٢٣٤٧٦١٥٩٨٦	ايرادات العمليات التأمينية
٧٠٩٨٠٩٩٥	٧٨٦١٣٠٥٣	ايرادات الاستثمارات
١٠٣٣٨٦٤	٨١٢٤٨١٧٦	الايرادات التحويلية والآخرى
١٩٣٠٦٥٩٧٥	٣٣٤٤٢٠٠٥٤	يطرح (النقص) الزيادة في الدائنين
٢٥٨٠٢٢٤١١٧	٢٨٤١٨٩٧٢٦٩	مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية
		النقد المدفوع عن:
٢٠٨٩٧٧١٧١٥	١٩٧٢٢٠٨٠٦٢	مصروفات العمليات التأمينية
١٧٦٩٩٠٥٢٣	٢١٦٧٦٥١٥٧	المصروفات الادارية
٤٨٠٤٩٢١٠	٣١٣٥٤١٥٧٣	المصروفات التحويلية والآخرى
٦٨٨٤٤٧٥٧	٥٧٥٧٣٨٨	الزيادة (النقص) في المدينين
٢٣٨٣٦٥٦٢٠٥	٢٥٠٨٢٧٢١٨٠	مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
١٩٦٥٦٧٩١٢	٣٣٣٦٢٥٠٨٩	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الراسمالية والاستثمارية</u>
٣٩٨٢٥٦٠٥	١٣١٧٢٤١٥٨	الزيادة في الاستثمارات
٩٤٠٠٠٠	(٢٣٧١٤٥٠٠)	شراء موجودات ثابتة
(٤٠٧٦٥٦٠٥)	١٠٨٠٠٩٦٥٨	مجموع النقد المدفوع للعمليات الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية للأنشطة التمويلية</u>
...	(٢٨٠٠٠٠٠٠٠)	الاحتياطات والتخصيصات
(٤٠٧٦٥٦٠٥)	(١٧١٩٩٠٣٤٢)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية
١٥٥٨٠٢٣٠٧	١٦١٦٣٤٧٤٧	التدفقات النقدية خلال الفترة
٦٨٠١٩٧٩٢	٥٢٠٩٠٦٢٧٨	رصيد النقد في ٢٠٢٠-٢٠٢١/٠١/٠١
٢٢٣٨٢٢٠٩٩	٦٨٢٥٤١٠٢٥	رصيد النقد في ٢٠٢٠-٢٠٢١/٠٩/٣٠

المدير المفوض  
صادق عبدالرحمن حسين



مدير الحسابات  
صهيب محمد عبد الحميد