

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١١

٢٠١٠/٣/٣١	٢٠١١/٣/٣١	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات -	
		الموجودات المتداولة :-	
١١٤.١٠٣٥	٩٩٢٦.٣٠٧	النقود	١٨
٢٦٩٦٧٧١٦٣٩	٣.١٨٤٩٦٦٢١	الاستثمارات	١٥
٢٦٩٨١٧٢٦٧٤	٣١١٧٧٥٦٩٢٨	المنديون	١٦
١٨.٨٤٨٩٤٦	١٣٦٦٥٣٨.١	الموجودات الثابتة	١١
٢٤٢٨٦٧٢٠	٢.٥٦٨.٨٧	مجموع الموجودات	
٣.٥٦٣٥١٧٧٤	٣٢٧٤٩٧٨٨١٦	المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة:-	
٧٨٩١٦٨٣٧	٨٦٧٧٤٧.٦	الدائنون	٢٦
٧.٨٥٩٩٧١	٧٧٥.٦٢٨٥	تخصيصات ضريبة	٢٢٤
٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١١
٥٩٩.٩.٩٦٦	٦٤٥.٥١٨٢٥	الاحتياطيات	٢١٢_٢١٤
٣.٧٤٨٤.٠٠٠	٢٦٥٦٤٦.٠٠٠	الاحتياطيات الفنية	٢١٥
٣.٥٦٣٥١٧٧٤	٣٢٧٤٩٧٨٨١٦	مجموع	

مرزا مجيد مراد خان  
المدير المفوض

شركة دار السلام للتأمين  
Insurance Co.  
Dar Al Salam Ins.

جمعه فاضل احمد الصالح

مدير الحسابات

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١١/١/١ ولغاية ٢٠١١/٣/٣١

٢٠١٠/٣/٣١	٢٠١١/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي	البيان
			<b>إيرادات النشاط الجاري :-</b>
١٩٦٣٤٤٨٩٨	٣٦٩٦٥١٨٩٦	٤٥	إيرادات العمليات التأمينية
٩.١٣٣٩	٣٣٧٤٦٧٢	٤٦	إيرادات الاستثمارات
١٩٧٢٤٦٢٢٧	٣٧٣.٢٦٥٦٨		<b>المجموع</b>
			<b>ينزل : مصروفات النشاط</b>
			<b>الجاري :-</b>
			<b>مصروفات العمليات التأمينية</b>
١٤٣٧٥.٠٤٣	٣.٤٢٣٦٢٧٩	٣٥	مصروفات العمليات التأمينية
٤٤١.٦١٣٩	٥٣٧٧٦٨.١	٣٣-٣١	المصاريف الإدارية
.....	.....	٣٧	الاندثار
١٨٧٨٥٦١٨٢	٣٥٨.١٣.٨٠		<b>المجموع</b>
٩٣٩.٠٥٥	١٥.١٣٤٨٨		<b>فائض العمليات الجارية</b>
			<b>بضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى :-</b>
٣٤٤٥٦٥٠	٨٨٥٤٨٣٣	٤٨	إيرادات التحويلية
٧٩١٣٣٦٠	١.٦١١٣٤	٤٩	الإيرادات الأخرى
			<b>ينزل: المصروفات التحويلية والآخرى :-</b>
٥٥٣٩٨٧٠	١.٠٠٠.٤٠٧	٣٨	المصروفات التحويلية
		٣٩	مصروفات السنوات السابقة
١٥٢.٩١٩٥	١٤٩٢٩.٤٨		<b>الفائض</b>

مرزا مجيد مراد خان  
المدير المحفوظ

شركة دار السلام للتأمين  
Incorporated in  
Dar Al Salam Ins. Co

جمعة فاضل أحمد الصالحي  
مدير الحسابات

شركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة -

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١١/١/١ - ٢٠١١/٣/٣١

٢٠١٠/٣/٣١	٢٠١١/٣/٣١	التفاصيل
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>
		النقد المستلم:
١٩٦٣٤٤٨٩٨	٣٦٩٦٥١٨٩٦	إيرادات العمليات التأمينية
٩٠١٣٣٩	٣٣٧٤٦٧٢	إيرادات الاستثمارات
١١٣٥٩٠١٠	٩٩١٥٩٦٧	الإيرادات التحويلية والأخرى
(٥٩٣٨١٤٤)	٢٩٢٨٩٨٧٩	بضائف الزيادة في الدائنين
		بازل النقد المدفوع
١٤٣٧٥٠٠٤٣	٣٠٤٢٣٦٢٧٩	مصرفوات العمليات التأمينية
٤٤١٠٦١٣٩	٥٣٧٧٦٨٠١	المصاريف الإدارية
٥٥٣٩٨٧٠	١٠٠٠٠٤٠٧	المصرفوات التحويلية والأخرى
(١٥٣٠٤٣٤٣٤)	(٢٠٢٢٠٦٨٧)	الزيادة في المدينين
(١٤٣٧٧٢٣٨٣)	٦٤٤٣٩٦١٤	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</b>
		النقد المدفوع:
(١١٤١١٥٦٠٠)	(٥٠٩٠١٤٣)	الاستثمارات
١٧٠٠٠٠		الموجودات الثابتة
(٤٩٨٦٧٨٢)	٦٩٥٢٩٧٥٧	<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</b>
		الإحتياطات والتخصيصات
	٥٢٤١٣٠٧	
(٢٩٨٢٦٧٨٣)	٧٤٧٧١٠٦٤	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
٤١٢٢٧٨١٨	٢٤٤٨٩٢٤٣	بضائف النقد في ٢٠١١/١/١
١١٤٠١٠٣٥	٩٩٢٦٠٣٠٧	رصيد النقد في ٢٠١٠/ ٢٠١١/٣/٣١

عبد المجيد مراد الحان  
المدير المالي

شركة دار السلام للتأمين  
DAR AL SALAM INS. CO

جمعة فاضل أحمد الصالحي  
مدير الحسابات