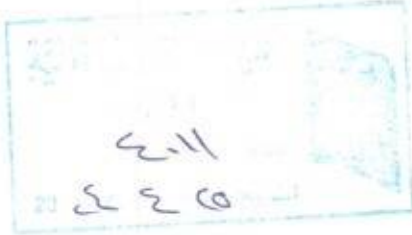


العدد: 63

التاريخ: 2024/04/23



الى/هيئة الأوراق المالية

م/ البيانات الفصلية

تهديكم شركتنا اطيب التحيات..

نرفق لحضراتكم البيانات الفصلية لشركتنا للربع الأول لسنة 2024.

مع التقدير

المرفقات:

- البيانات الفصلية للربع الأول لسنة 2024.

WWW.AIC-IRAQ.COM | AICIRAQ



المدير المفوض

مصطفى عبد الكريم حسن

الشركة الاهلية للتأمين / مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في  
31/03/2024

31/12/2023	31/3/2024	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل
			الموجودات المتداولة
2,742,181,702	2,981,825,810	18	النقود
9,006,856,634	9,006,856,634	15	الاستثمارات
170,049,086	70,827,374	16	المدينون
<u>11,919,087,422</u>	<u>12,059,509,818</u>		اجمالي الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
144,073,425	145,103,424	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية مشروعات تحت التنفيذ
<u>12,063,160,847</u>	<u>12,204,613,242</u>		اجمالي الموجودات
			مصادر التمويل
			مصادر التمويل طويلة الاجل
7,000,000,000	7,000,000,000	211	راس المال المدفوع
114,441,070	114,441,070	215	الاحتياطات الفنية
612,868,808	701,142,207	212	الاحتياطات العامة
<u>7,727,309,878</u>	<u>7,815,583,277</u>		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
			مصادر التمويل قصيرة الاجل
25,791,164	25,791,164	23	التخصيصات
4,310,059,806	4,363,238,800	26	الدائون
<u>4,335,850,969</u>	<u>4,389,029,964</u>		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل

12,063,160,847

عبدالله محمد حسن  
المدير العام

12,204,613,242



اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

عبدالله محمد حسن  
المحاسب

الشركة الاهلية للتأمين / مساهمة خاصة - بغداد  
حساب الارباح والخسائر / الربع الاول 2024

رقم الدليل المحاسبي	الفصل الحالي للسنة الحالية	تراكمي لغاية تاريخه للسنة الحالية	تراكمي لغاية تاريخه للسنة السابقة	ايرادات النشاط الجاري
45	175,354,484	175,354,484	141,916,816	ايراد العمليات التامينية
46	39,832,199	39,832,199	16,325,321	ايراد الاستثمار
				ايراد النشاط الخدمي
	215,186,683	215,186,683	158,242,136	مجموع الايرادات
				توزيع: مصروفات النشاط الجاري
35	91,807,975	91,807,975	82,940,337	مصروفات العمليات التامينية
37				الاندثارات
31-33	34,558,057	34,558,057	17,743,178	المصروفات الادارية
				مجموع المصروفات
	126,366,032	126,366,032	100,683,515	
				فائض ( عجز ) العمليات الجارية
	88,820,651	88,820,651	57,558,621	
				يضاف ايرادات النشاط الخدمي
43				
48				ايرادات تحويلية
49				ايرادات اخرى
				توزيع المصروفات التحويلية والاخرى
38	292,250	292,250	5,870,750	المصروفات التحويلية
				المصروفات الاخرى
39	255,000	255,000		
				فائض النشاط قبل الضريبة
				توزيع الضريبة
	88,273,401	88,273,401	51,687,871	صافي الدخل ربح & ( عجز ) الفترة

المدير العام  
صفاء عبد الكريم حسن



المحاسب  
عبد الله احمد جبير

بيان التدفقات النقدية  
كما في 31/03/2024

31/12/2023	31/3/2024	التفاصيل
666,171,895	175,354,484	التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
		ايراد العمليات التامينية
		الايرادات التحويلية
186,120,116	39,832,199	ايراد النشاط الخدمي
98,267,280	53,178,994	ايراد الاستثمار
		الزيادة ( النقص ) في الدائون
950,559,291	268,365,677.51	مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية
410,616,883	91,807,975	مصرفات العمليات التامينية
103,718,045	34,558,057	المصرفات الادارية
18,665,556	547,250	المصرفات التحويلية و الاخرى
(14,249,221)	(99,221,712)	الزيادة ( النقص ) في المدينون
37,146,034		تسديد ضريبه الدخل
555,897,297	27,691,570	مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
394,661,994	240,674,108	صافي التدفق النقدي للانشطة التشغيلية
		التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
(148,530)		النقص ( الزيادة ) في الاستثمارات
(4,647,001)	(1,029,999)	النقص ( الزيادة ) في الموجودات الثابتة
		الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
(4,795,531)	(1,029,999)	صافي التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
		الزيادة في راس المال
(16,143,149)		الزيادة ( النقص ) في الاحتياطات
(16,143,149.00)	0.00	توزيع الارباح
		صافي التدفقات من الانشطة التمويلية
(20,938,680)	(1,029,999)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والتمويلية
373,723,314	239,644,109	صافي التدفقات النقدية خلال السنه
2,368,458,395	2,742,181,702	يضاف رصيد النقد اول المدة
2,742,181,702	2,981,825,810	النقد الظاهر في الميزانية

المدير العام  
عبدالله محمد حسن



الحاسب  
عبدالله محمد حسن