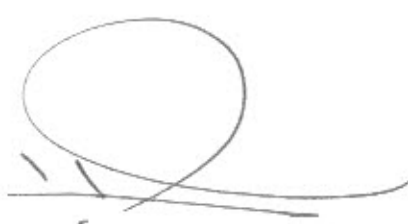


لميزانية العامة كما هي في ٢٠١٦/٠٩/٢٠

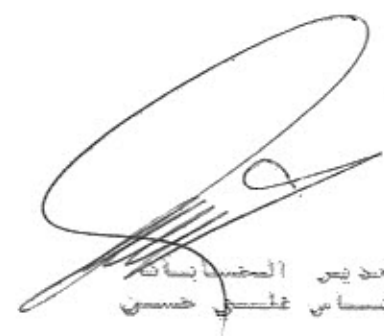
رقم المحساب	الدليل المحسابي	البيان	لسنة ٢٠١٦ دينار	لسنة ٢٠١٥ دينار
١		الموجودات		
١١		الموجودات الثابتة الموجودات الثابتة العامة بالقيمة الدفترية	١٤٤٦١٤٢٩	٢٦٤٦٥٠٠٦
		مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداولة	١٤٤٦١٤٢٩	٢٦٤٦٥٠٠٦
١٣		المخزون	٤٧٣٢٦٢٥٦١	٤٥٦٩٧٦١٩١
١٥		الاستثمارات المالية	٧٣٠٨٧٨٦٩	٢٠٣٣٠٨٧٨٦٩
١٦		المدينون	٤٩٥٧٧١٥٨	٤٥١٠٣٤٧٢
١٨		التكود	٢٣٨١٥٨٩٧١٣	٤١٨٢١٧٣٦٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٩٧٧٥١٧٣٠٢	٢٩٥٣٣٨٤٦٩٧
		مجموع الموجودات	٢٩٩١٩٧٨٧٣٢	٢٩٧٩٨٤٩٧٠٤
٢		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١		رأس المال	٧٤١١٦٩٤٩٠	٧٢٢٣٨٧٤٦٨
٢٢		الاحتياطات	٧٤٩٥٦٥٦٢١	٨٣٧٥٩٥٩٦٧
٢٤		العائق المتراكم		
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٩٩٠٧٣٥١١١	٢٠٥٩٩٨٣٤٣٦
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٦		الدائرون	٧٧٧٠٥٢٣٦٣	٧٠٨٣٤٨٨٠٨
٢٨		حساب العمليات الجارية	٢٢٤١٩١٢٥٧	٤١١٥١٧٤٥٩
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٠٠١٢٤٣٦٢١	٩١٩٨٦٦٢٦٧
		مجموع المطلوبات	٢٩٩١٩٧٨٧٣٢	٢٩٧٩٨٤٩٧٠٤



المدير العام  
المهندس الاستشاري  
عبد الرحمن هادي محمد



مدقق الحسابات  
وليد عباس سلمان



مدير الحسابات  
عيسى علي حسين

شركة العراقية العامة للتأمينات  
ش.م.م. بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠/٠٩/٢٠١٦  
الدليل

سنة ٢٠١٥  
٢٠١٥/٠٩/٢٠  
دينار

سنة ٢٠١٦  
٢٠١٦/٠٩/٢٠  
دينار

المحاسبي الحساب

٢٩٦٢٣٥٠  
٥٢٩٧٢٨٥٥٩  
-----  
٥٢٢٦٩١٩٠٩

٦٤١٧٥٠  
٦٢٧٥١٥٤٠٩  
-----  
٦٢٨١٥٧١٥٩

٤٣٢٧٩١٥٥  
( ٤-١٣٦٣-٣٢ )  
٢١٨٩٧٨٦٢٣  
٣٢٩٦٣٩٩٢  
٤٨٥٢٢٤٤٤  
-----  
٨٤٥١٠٧١٤٦

٢٤١٤٦٨٧  
( ٦٦٦١٣٨٨٢ )  
٤٠٨١٩٢٨٤١  
٤٥٦٩١٦٠٨  
٧٨٥٧٤٢٦٨  
-----  
٦٠٢٧٨٧٢٨٦

٦١١٠٢٥٠  
٢٢٤٥١٨٠٠  
٧٣٣٥٠٠٠٠  
٢٤٥٠٢٥٦٠  
-----  
٧٩٢٩٠٥١٠

٩٣٢٧٨٠٠  
٩٨٧٠٧١٥  
١٥٣٨٧٣٥٠٠  
-----  
١٣٤٦٧٤٩٨٥

١٤٥٠٠٠  
( ١١٤٩٠٧٨٢ )  
٩١٤٠٠٠٠٠٠  
-----  
٩٠٢٥٤٢١٧

٢٢٧٧٠٠٠  
( ٤٠٥٧٨٣ )  
( ١٩٦٠٠٠٠٠٠٠ )  
-----  
( ١٩٥٨١٢٨٧٨٣ )

١١١٥٧٧٨٦٤٥ ( \*\*\*\*\* )

مجموع التدفقات النقدية

١١٣٥٧٧٨٩٤٥ ( \*\*\*\*\* )  
١٥٥٣٩٩٦٣٠٩  
-----  
٤١٨٢١٧٣٦٤

( \*\*\*\*\* )  
٢٦٣٤١٦٠٧٢  
-----  
٢٢٨١٥٨٩٧١٣

التدفق النقدي  
الرصيد الافتتاحي

الرصيد النقدي ومكافئه

شركة العراقية لتسجاد والمنسوجات  
ش.م.ب.بغداد

