

الشركة الاهلية للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة
كما في 2012/3/31

دينار 2011/12/31	دينار 2012/3/31	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	1
		<u>الموجودات الثابتة</u>	11
358307550	358307550	مباني وأنشاءات	112
21726200	21726200	الات ومعدات	113
58081254	58081254	اثاث واجهزة مكتب	116
644000	644000	اجهزة تكييف وتبريد	1162
2049750	2155750	حاسبات الكترونية	1163
2313308	2313308	نفقات التأسيس	1181
3235612	3235612	مصاريق قبل التشغيل	1182
486000	486000	ديكورات وتركيبات وقواطع	1186
<u>1183557</u>	<u>1183557</u>	نفقات ايرادات مؤجلة	1187
448027231	448133231	مجموع الموجودات الثابتة - بالقيمة الدفترية	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
2412101889	2412446355	الاستثمارات	15
60467135	55419135	المدينون	16
<u>271680719</u>	<u>329887162</u>	النقود	18
2744249743	2797752652	مجموع الموجودات المتداولة	
3192276974	3245885883	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
2500000000	2500000000	راس المال المصرح به والمدفوع	21
125151398	125151398	الاحتياطيات	211
-	153799405	الفائض المتراكم	215-214
150507380	150507380	التخصيصات	266
416618196	316427700	الدائنون	23
			26
<u>3192276974</u>	<u>3245885883</u>		

سعدون مشكل خميس الربيعي
المدير المفوض




عبد الوهاب علي عبد الحسين
المدير المالي

الشركة الاهلية للتأمين (مساهمة خاصة)
حساب الارباح والخسائر
لغاية 2012/3/31

من 2011/1/1 الى 2011/3/31	من 2012/1/1 الى 2012/3/31	اسم الحساب	الدليل المحاسبي
78811260	231030220	ايرادات النشاط الجارى	
<u>10534135</u>	<u>2092798</u>	ايرادات العمليات التامينية	45
89345395	233123018	ايرادات الاستثمارات	46
47418488	50923737	تنزل : مصروفات النشاط الجارى	
(106447930)	<u>26737324</u>	المصروفات الادارية	33-31
(59029442)	77661061	مصروفات العمليات التامينية	35
148374837	155461957		
		تضاف : الايرادات التحويلية	
<u>1553900</u>	<u>1438698</u>	الايرادات التحويلية	48
1553900	1438698	الايرادات الاخرى	49
---	---	تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى	
<u>1365141</u>	<u>3101250</u>	الاطفاءات والاندثارات	38
1365141	3101250	المصروفات التحويلية	
148563596	153799405	فائض النشاط	


سعدون مشكل خميس الربيعي
المدير المفوض




عبد الوهاب علي عبد الحسين
المدير المالي

الشركة الاهلية للتأمين
كشف التدفق النقدي
في 2012/3/31

2011/3/31	2012/3/31	التفاصيل	الدليل
		التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	
78811260	231030220	ايرادات النشاط الجاري	
1553900	1438698	ايرادات العمليات التامينية	45
<u>10534135</u>	<u>2092798</u>	الايرادات التحويلية والآخرى	49-48
90899295	234561716	الايرادات الاستثمارية	46
	71925520	الدائنون	26
(106447930)	26737324	مصروفات العمليات التامينية	35
47418488	50923737	المصاريف الادارية	33-31
<u>1635141</u>	<u>3101250</u>	المصروفات التحويلية	38
(57664301)	(80762311)		
	(5048000)	المدينون	16
	220676925	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	
	(8565077)	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	
	<u>(106000)</u>	الاستثمارات	15
	(8671077)	شراء الموجودات الثابتة	
	----	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية	
	(153799405)	التدفقات النقدية المتوفرة من الانشطة التحويلية	
148563596	----	رأس المال	
	----	الاحتياطيات	
	58206443	التخصيصات	
	271680719	صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية	
171310446	329887162	صافي التدفقات النقدية	
		يضاف رصيد النقود في بداية السنة	
		رصيد النقود في نهاية الفترة	

سعدون مشكل خميس الربيعي
المدير المفوض



عبد الوهاب علي عبد الحسين
المدير المالي