

الشركة الاهلية للتأمين ( مساهمة خاصة ) - بغداد

الميزانية العامة  
كما في 2012/6/30

دينار 2010/12/31	دينار 2012/6/30	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		الموجودات	1
		الموجودات الثابتة	11
358307550	358307550	مباني وأنشاءات	112
21726200	21726200	الات ومعدات	113
58081254	58281254	اثاث واجهزة مكتب	116
644000	644000	اجهزة تكييف وتبريد	1162
2049750	2241750	حاسبات الكترونية	1163
--	150000	كتب ومراجع علمية	1167
2313308	2313308	نفقات التأسيس	1181
3235612	3235612	مصاريق قبل التشغيل	1182
486000	1042750	ديكورات وتركيبات وقواطع	1186
1183557	1183557	نفقات ايرادات مؤجلة	1187
448027231	449125981	مجموع المودودات الثابتة بالقيمة الفعلية	
131139722	131139722	تنزل: مخصص الاندثارات	
316887509	317986259	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
		الموجودات المتداولة	
2412101889	2429008348	الاستثمارات	15
60467135	20187324	المدينون	16
271680719	219929109	النقود	18
2744249743	2669124781	مجموع الموجودات الثابتة والمتداولة	
3061137252	2987111040	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	21
2500000000	2500000000	راس المال المصرح به والمدفوع	211
50211480	92383980	الاحتياطيات	215-214
74939918	88702532	الفائض المتراكم	266
19367658	19367658	التخصيصات	23
416618196	286656870	الدائنون	26
<u>3061137252</u>	<u>2987111040</u>	مجموع مصادر التمويل	

سعدون مشكل خميس الربيعي  
المدير المفوض



عبد الوهاب علي عبد الحسين  
المدير المالي


الشركة الاهلية للتأمين (مساهمة خاصة)  
حساب الارباح والخسائر  
لغاية 2012/6/30

لغاية 2011/6/30	لغاية 2012/6/30	من 2012/4/1 الى 2012/6/30	اسم الحساب	الدليل المحاسبي
157565296	471213792	275475033	ايرادات النشاط الجارى	45
<u>26143899</u>	<u>15484741</u>	<u>13391943</u>	ايرادات العمليات التامينية	46
183708195	486698533	288866976	ايرادات الاستثمارات	
114313568	126438824	75425087	تنزل : مصروفات النشاط الجارى	33-31
<u>(42240690)</u>	<u>341926601</u>	<u>315190423</u>	المصروفات الادارية	35
72072878	468275425	390615510	مصروفات العمليات التامينية	
111635317	18423108	(101648534)		
1497859	3597235	1506276	تضاف : الايرادات التحويلية	48
<u>20764622</u>	<u>3033408</u>	<u>1594710</u>	الايرادات التحويلية	49
22262481	6630643	3100986	الايرادات الاخرى	
-----	-----	-----	تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى	37
4378491	9864883	6763633	الاطفاءات والاندثارات	38
<u>-----</u>	<u>1426254</u>	<u>1426254</u>	المصروفات التحويلية	39
4387491	11291137	8189887	مصروفات سنوات سابقة	
(129519307)	13762614	(106737435)	فائض / عجز	



سعدون مشكل خميس الربيعي  
المدير المفوض



  
عبد الوهاب علي عبد الحسين  
المدير المالي

الشركة الاهلية للتأمين  
كشف التدفق النقدي  
في 2012/6/31

2011/6/30	2012/3/30	التفاصيل	الدليل
		<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>	
157565296	471213792	ايرادات النشاط الجاري	45
22261481	6630643	ايرادات العمليات التامينية	49-48
26143899	15484741	الايرادات التحويلية والآخرى	46
205970676	493329176	الايرادات الاستثمارية	
			26
335305726	147107998	الدائنون	
541276402	640437174		
(42240690)	341926601	مصروفات العمليات التامينية	35
114313568	126348824	المصاريف الادارية	33-31
4378491	9864883	المصروفات التحويلية	38
-----	1426254	مصروفات سنوات سابقة	39
(76451369)	(479566562)		
			16
390741237	20187324	المدينون	
314289868	(459379238)	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>	15
(240400350)	(16561933)	الاستثمارات	
(3300750)	(992750)	شراء الموجودات الثابتة	
(243701100)	(17554683)	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية	
		<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الانشطة التحويلية</u>	
----	----	رأس المال	
(462443849)	(92383985)	الاحتياطيات	
(52804575)	(19367658)	التخصيصات	
(515248424)	(111751643)		
96616746	(51751610)	صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية	
58912835	271680719	يضاف رصيد النقود في بداية السنة	
155529581	219929109	رصيد النقود في نهاية الفترة	

سعدون مشكل خميس الربيعي  
المدير المفوض



عبد الوهاب علي عبد الحسين  
المدير المالي