

الشركة الاهلية للتأمين ( مساهمة خاصة ) - بغداد

الميزانية العامة

لغاية 30/9/2012

دينار 2011/12/31	دينار 2012/9/30	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		الموجودات	1
		الموجودات الثابتة	11
358307550	358307550	مباني وأنشاءات	112
21726200	21726200	الات ومعدات	113
58081254	58511254	اثاث واجهزة مكتب	116
644000	944000	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
<u>1183557</u>	<u>1183557</u>	نفقات ايرادات مؤجلة	1187
448027231	449655981	مجموع المودودات الثابتة بالقيمة الفعلية	
<u>131139722</u>	<u>131139722</u>	تنزل: مخصص الاندثارات	
316887509	318516259	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
		الموجودات المتداولة	
2412101889	2429008348	الاستثمارات	15
60467135	16060624	المدينون	16
<u>271680719</u>	<u>143282395</u>	النقود	18
2744249743	2588351367	مجموع الموجودات الثابتة والمتداولة	
3061137252	2906867626	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	21
2500000000	2500000000	راس المال المصرح به والمدفوع	211
50211480	50211480	الاحتياطيات	215-214
74939918	143216399	الفائض المتراكم	266
19367658	15684658	التخصيصات	23
416618196	197755089	الدائنون	26
<u>3061137252</u>	<u>2906867626</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 2012/9/30

لغاية 2012/9/30	لغاية 2012/9/30	من 2012/7/1 الى 2012/9/30	اسم الحساب	الدليل المحاسبي
----- 311798094 38008522 349806616	22750000 755971206 15484741 794205947	22750000 284757414 ----- 307507414	ايرادات النشاط الجارى مصروفات مستردة ايرادات العمليات التامينية ايرادات الاستثمارات	448 45 46
199015508 174606313 373621821 (23815205)	204824142 507807998 712632140 81573807	78475318 165881397 244356715 63150699	تنزل : مصروفات النشاط الجارى المصروفات الادارية مصروفات العمليات التامينية	33-31 35
2845356 36111893 38957249	4180531 4918738 9099269	583296 1885330 2468626	تضاف : الايرادات التحويلية الايرادات التحويلية الايرادات الاخرى	48 49
----- 8976366 ----- 8976366	----- 20970341 1426254 22396595	----- 11105458 ----- 11105458	تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى الاطفاءات والاندثارات المصروفات التحويلية مصروفات سنوات سابقة	37 38 39
6165678	68276481	54513867	فانض /	

سعدون مشكل خميس الربيعي  
المدير المفوض



عبد الوهاب علي عبد الحسين  
المدير المالي



الشركة الاهلية للتأمين  
كشف التدفق النقدي  
في 2012/9/31

2011/9/30	2012/9/30	التفاصيل	الدليل
		<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>	
		ايرادات النشاط الجارى	
-	22750000	مصروفات مستردة	45
311798094	755971206	ايرادات العمليات التامينية	49-48
38008522	15484741	الايرادات التحويلية والآخرى	46
<u>38957249</u>	<u>9099269</u>	الايرادات الاستثمارية	
388763865	803305216	الدائنون	26
<u>419773966</u>	<u>121960276</u>		
808537831	925265492		
174606313	507708998	مصروفات العمليات التامينية	35
199015508	204824142	المصاريف الادارية	33-31
8976366	20970341	المصروفات التحويلية	38
-----	<u>1426254</u>	مصروفات سنوات سابقة	39
(372598187)	(734929735)		
<u>64294242</u>	<u>235204010</u>	المدينون	16
(436892429)	(970133745)		
(371645402)	(44868253)	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>	
(161523807)	(16561933)	الاستثمارات	15
<u>(2726000)</u>	<u>(1072000)</u>	شراء الموجودات الثابتة	
(164249807)	(17633933)	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية	
-----	-----	<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الانشطة التحويلية</u>	
(46859431)	(50211480)	رأس المال	
<u>(22804575)</u>	<u>(15684658)</u>	الاحتياطيات	
(69664006)	(65896138)	التخصيصات	
(137731589)	(128398324)	صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية	
44964780	<u>271680719</u>	يضاف رصيد النقود في بداية السنة	
182696369	143282395	رصيد النقود في نهاية الفترة	

سعدون مشكل خميس الربيعي  
المدير المفوض



عبد الوهاب علي عبد الحسين  
المدير المالي