

الشركة الاهلية للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة

كم فـسـ 2013/3/31

دينار 2012/12/31	دينار 2013/3/31	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		الموجودات	1
		الموجودات الثابتة	11
358307550	358307550	مباني وأنشاءات	112
21836200	21836200	الات ومعدات	113
58561254	61571754	اثاث واجهزة مكتب	116
944000	944000	اجهزة تكييف وتبريد	1162
2241750	2316750	حاسبات الكترونية	1163
150000	150000	كتب ومراجع علمية	1167
2081977	2081977	نفقات التأسيس	1181
2912051	2912051	مصاريف قبل التشغيل	1182
938475	3875475	ديكورات وتركيبات وقواطع	1186
1065202	1065201	نفقات ايرادات مزججة	1187
449038459	455060958	مجموع المودودات الثابتة بالقيمة الفطية	
155678822	155678822	تنزل: مخصص الاندثارات	
293359637	299382136	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
		الموجودات المتداولة	
2594961066	2600818629	الاستثمارات	15
40410218	21268479	المدينون	16
163394280	191796894	النقود	18
2798765564	2813884002	مجموع الموجودات الثابتة والمتداولة	
3092125201	3113266138	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
2500000000	2500000000	راس المال المصرح به والمدفوع	21
315195008	376204250	الاحتياطيات	21
48986658	48986658	التخصيصات	22
227943535	188075230	الدائون	26
3092125201	3113266138	مجموع مصادر التمويل	



يسار فاروق الملاك
المدير المفوض / وكالة

عبد الوهاب علي عبد الحسين
المدير المالي

الشركة الأهلية للتأمين (مساهمة خاصة)

حساب الأرباح والخسائر

لغاية 2013/3/31

من 2012/1/1 الى 2012/3/31	من 2013/1/1 الى 2013/3/31	اسم الحساب	الدليل المحاسبى
		<u>ايرادات النشاط الجارى</u>	
231030220	158050808	ايرادات العمليات التامينية	45
<u>2092798</u>	<u>4191179</u>	ايرادات الاستثمارات	46
233123018	162241987		
		<u>تنزل : مصروفات النشاط الجارى</u>	
204824142	58207273	المصروفات الادارية	33-31
<u>507807998</u>	<u>42890700</u>	مصروفات العمليات التامينية	35
77661061	101097973		
155461957	61144014		
		<u>تضاف : الايرادات التحويلية</u>	
---	---	الايرادات التحويلية	48
<u>1438698</u>	<u>2183228</u>	الايرادات الاخرى	49
1438698	2183228		
		<u>تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى</u>	
---	---	الاطفاءات والادفئات	37
<u>3101250</u>	<u>2318000</u>	المصروفات التحويلية	38
			39
153799405	61009242	فائض النشاط	



يسار فزروقى الملاك
المدير المفوض / وكالة

عبد الوهاب علي عبد الحسين
المدير المالي

الشركة الأهلية للتأمين
كشف التدفق النقدي
في 2013/3/31

2012/3/31	2013/3/31	التفاصيل	الدليل
		<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>	
		إيرادات النشاط الجاري	
231030220	158050808	إيرادات العمليات التأمينية	45
1438698	2183228	الإيرادات التحويلية والأخرى	49-48
2092798	4191179	الإيرادات الاستثمارية	46
234561716	164425215		
71925520	199135343		
306487236	363560558	الدائنون	26
		مصرفات العمليات التأمينية	35
26737324	42890700	المصاريف الإدارية	33-31
50923737	58207273	المصرفات التحويلية	38
3101250	2318000		
(80762311)	(103415973)	المدينون	16
(5048000)	(19141769)		
220676925	(122557742)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	
	241002816		
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>	
		الاستثمارات	15
(8565077)	(164256633)	شراء الموجودات الثابتة	
(106000)	(6022500)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية	
(8671077)	(170279133)	التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية	
		رأس المال	
		الاحتياطيات	
153799405	(8639411)	التخصيصات	
	(15684658)		
	(42324069)		
58206443	28399614	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية	
271680719	163394280	يضاف رصيد النقود في بداية السنة	
329887162	191796894	رصيد النقود في نهاية الفترة	



يسار فاروق الملاك
المدير الأفاضل / وكالة

عبد الوهاب علي عبد الحسين
المدير المالي