

الشركة الاهلية للتأمين

حساب الارباح و الخسائر لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠

لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	من ٢٠١٣/٤/١ الى ٢٠١٣/٦/٣٠	اسم الحساب	التدليل المحاسبى
			ايرادات النشاط الجارى	
٤٧١٢١٣٧٩٢	٤٠٨٨٨٦٢٢٩	٢٥٠٨٣٥٤٢١	ايرادات العمليات التأمينية	٤٥
١٥٤٨٤٧٤١	٦٠١٤٠١٠٧	٥٥٩٤٨٩٢٨	ايرادات الاستثمارات	٤٦
٤٨٦٦٩٨٥٣٣	٤٦٩٠٢٦٣٣٦	٣٠٦٧٨٤٣٤٩		
			تنزل : مصروفات النشاط الجارى	
١٢٦٤٣٨٨٢٤	١١٧١٥٩١٩٣	٥٨٩٥١٩٢٠	المصروفات الادارية	٣٣-٣١
٣٤١٩٢٦٦٠١	٢٠٦٢٦٣٣٨٨	١٦٣٣٧٢٦٨٨	مصروفات العمليات التأمينية	٣٥
٤٦٨٢٧٥٤٢٥	٣٢٣٤٢٢٥٨١	٢٢٢٣٢٤٦٠٨		
١٨٤٢٣١٠٨	١٤٥٦٠٣٧٥٥	٨٤٤٥٩٧٤١		
			تضاف الازادات التمويلية	
٣٥٩٧٢٣٥	٢٧٣١٢٨٥	٢٧٣١٢٨٥	الازادات التمويلية	٤٨
٢٠٣٣٤٠٨	٥١٥٠٤٨٨	٢٩٦٧٢٦٠	الازادات الاخرى	٤٩
٦٦٣٠٦٤٣	٧٨٨١٨٧٣	٥٦٩٨٦٤٥		
			تنزل المصروفات التحويلية الاخرى	
---	---	---	الاطفاءات والاندثارات	٣٧
٩٨٦٤٨٨٣	١٦٨٤٨٨٠٣	١٤٥٣٠٨٠٣	المصروفات التحويلية	٣٨
١٤٢٦٢٥٤				
١١٢٩١١٣٧		١٤٥٣٠٨٠٣		
١٣٧٦٢٦١٤	١٣٦٦٣٦٨٢٥	٧٥٦٢٧٥٨٣	فائض / عجز	

١٢١٠٥١٤٦
بسمان فاروق الملاحة
المدير المفوض وكالة



عبد الوهاب علي عبد الحسين
المدير المالى

الشركة الاهلية للتأمين

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

دينار ٢٠١٢/١٢/٣١	دينار ٢٠١٣/٦/٣٠	التفاصيل	الدليل المحاسبي
----	----	الموجودات	١
----	----	الموجودات الثابتة	١١
٣٥٨٢.٧٥٥.	٣٥٨٢.٧٥٥.	مباني وأنشاءات	١١٢
٢١٨٣٦٢.٠٠	٢١٨٣٦٢.٠٠	الات ومعدات	١١٣
٥٨٥٦١٢٥٤	٦١٥٧١٧٥٤	اثاث واجهزة مكاتب	١١٦
٩٤٤.٠٠٠	٩٤٤.٠٠٠	اجهزة تكوف وكبريد	١١٦٢
٢٢٤١٧٥.٠	٢٨١٨٤.٠٠	حاسبات الكترونية	١١٦٣
١٥.٠٠٠	١٥.٠٠٠	كتب ومراجع علمية	١١٦٧
٢.٨١٩٧٧	٢.٨١٩٧٧	نفقات التأسيس	١١٨١
٢٩١٢.٥١	٢٩١٢.٥١	مصاريف قبل التشغيل	١١٨٢
٩٣٨٤٧٥	٣٨٧٥٤٧٥	ديكرات وتركيبات وقواطع	١١٨٦
١.٦٥٢.٢	١.٦٥٢.٠١	نفقات ايرادات مؤجلة	١١٨٧
٤٤٩.٣٨٤٥٩	٤٥٥٥٦٢٦.٨	مجموع الموجودات الثابتة بالقيمة الفعلية	
١٥٥٦٧٨٨٢٢	١٥٥٦٧٨٨٢٢	تنزل : مخصص الائتذارات	
٢٩٣٣٥٩٦٣٧	٢٩٩٨٨٣٧٨٦	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
		الموجودات المتداولة	
٢٥٩٤٩٩١.٦٦	٢٥١٦٨٦٢.٩٧	الاستثمارات	١٥
٤٠٤١٠٢١٨	٢١٢٦٨٤٧٩	المدنيون	١٦
١٦٣٣٩٤٢٨.٠	٣٦٧١.٤٤٤١	النقد	١٨
٢٧٩٨٧٦٥٥٦٤	٢٩.٥٢٣٥.١٧	مجموع الموجودات المتداولة	
٣.٩٢١٢٥٢.١	٣٢.٥١١٨٨.٣	مجموع الموجودات الثابتة والمتداولة	
		مصادر التمويل	
٢٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	٢٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	رأس المال المصرح به والمدفوع	٢١
٣١٥١٩٥.٠٠٨	٤٥١٨٣١٨٣٣	الاحتياطات	٢١
٤٨٩٨٦٦٥٨	٤٨٩٨٦٦٥٨	التخصيصات	٢٢
٢٢٧٩٤٣٥٣٥	٢.٤٣٠.٣١٢	الدائون	٢٦
٣.٩٢١٢٥٢.١	٣٢.٥١١٨٨.٣		

١٣١٠٥١٤٨
يسار فاروق المصطفى

المدير المفوض وكالة



عبد الوهاب علي عبد الحسين

المدير المالي

الشركة الاهلية للتأمين

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

2012/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	
		إيرادات النشاط الجاري	
٤٧١٢١٣٧٩٢	٤٠٨٨٨٦٢٢٩	إيرادات العمليات التأمينية	٤٥
٦٦٣٠٦٤٣	٧٨٨٦٨٧٣	الإيرادات التمويلية والآخرى	٤٩-٤٨
١٥٤٨٤٧٤١	٦٠٦٤٠١٠٧	الإيرادات الاستثمارية	٤٦
٤٩٣٣٢٩١٧٦	٤٧٦٩٠٨٢٠٩		
١٤٧١٠٧٩٩٨	٢٠٤٣٠٠٤٦٢	الدائون	٢٦
٦٤٠٤٣٧١٧٤	٦٨١٢٠٨٥٢١		
٣٤١٩٢٦٦٠١	٢٠٦٢٦٣٣٨٨	مصرفات العمليات التأمينية	٣٥
١٢٦٣٤٨٨٢٤	١١٧١٥٥١٩٣	المصاريف الإدارية	٣٣-٣١
٩٨٦٤٨٨٢	١٦٨٤٨٨٠٣	المصرفات التحويلية	٣٨
١٤٢٦٢٥٤	---	مصرفات سلوات سابقة	٣٩
(٤٧٩٥٦٦٥٦٢)	(٣٤٠٢٧١٣٨٤)		
٢٠١٨٧٣٢٤	٢١٢٦٨٤٧٩	المتدينون	١٦
(٤٥٩٣٧٩٢٣٨)	(٣١٩٠٠٢٩٠٥)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	
(١٦٥٦١٩٣٣)	٧٨٠٩٥٤٦٩	الاستثمارات	١٥
(٩٩٢٧٥٠)	٣٥١٣٦٥٠	شراء موجودات ثابتة	
(١٧٥٥٤٦٨٣)	٨١٦٠٩١١٩	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية	
		التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التمويلية	
---	---	رأس المال	
(٩٢٢٨٢٩٨٥)	(٢١٩٥٢٠٥٣٠)	الاختياطيات	
(١٩٣٦٧٦٥٨)	(٤٨٩٨٦٦٥٨)	التخصيصات	
(١١١٧٥١٦٤٣)	(٢٦٨٥٠٧١٨٨)		
(٥١٧٥١٦١٠)	١٧٥٢٠٧٥٤٧	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية	
٢٧٦٦٨٠٧١٩	١٩١٧٩٦٨٩٤		
٢١٩٤٢٩١٠٩	٣٦٧١٠٤٤٤١	رصيد النقود في نهاية الفترة	

٢٠١٣/٥/١٤
 يسار فاروق الملا
 المدير المفوض وكالة



عبد الوهاب علي عبد الحسين
 المدير المالي