

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



AHLIA INSURANCE CO. (S.A)

الشركة الأهلية للتأمين (س.أ)

الشركة الأهلية للتأمين (مساهمة خاصة)
حساب الأرباح والخسائر لثغية ٢٠١٣/٩/٣٠

لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	من ٢٠١٣/٧/١ الى ٢٠١٣/٩/٣٠	اسم الحساب	الدليل المحاسبى
٢٢٧٥٠٠٠٠			<u>ايرادات النشاط الجارى</u>	
٧٥٥٩٧١٢٠٦	٥٢٤٧٠٧٥٦٨	١١٥٨٢١٣٣٩	مصروفات مستردة	٤٤
١٥٤٨٤٧٤١	١٠٩٦٠٧٦٧٠	٤٩٤٦٧٥٦٣	ايرادات العمليات التأمينية	٤٥
			ايرادات الاستثمار	٤٦
٧٩٤٢٠٥٩٤٧	٦٣٤٣١٥٢٣٨	١٦٥٢٨٨٩٠٢	<u>تنزل : مصروفات النشاط الجارى</u>	
٢٠٤٨٢٤١٤٢	١٦٥٧٧٣٣٣٢	٤٨٦١٤١٣٩	المصروفات الادارية	٣٣-٣١
٥٠٧٨٠٧٩٩٨	٢٩٩٤٣٤٠٤٥	٩٣١٧٠٦٥٧	مصروفات العمليات التأمينية	٣٥
٧١٢٦٣٢١٤٠	٤٦٥٢٠٧٣٧٧	١٤١٧٨٤٧٩٦	<u>تضاف : الايرادات التحويلية</u>	
٨١٥٧٣٨٠٧	١٦٩١٠٧٨٦١	٣٣٥٠٤١٠٦	الايرادات التحويلية	٤٨
			الايرادات الاخرى	٤٩
٤١٨٠٥٣١		١٩٨١٩٦٨	<u>تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى</u>	
٤٩١٨٧٣٨	١٠٨٤٩٣١٦	٩٨٥٤٧٥	الاطفاءات والاندثارات	٣٧
٩٠٩٩٢٦٩	١٠٨٤٩٣١٦	٢٩٩٧٤٤٣	المصروفات التحويلية	٣٨
٢٠٩٧٠٣٤١	٢٤٢٢٨٨٢٦	٧٣٨٠٠٢٣	مصروفات سنوات سابقة	
١٤٢٦٢٥٤				
٢٢٣٩٦٥٩٥	٢٤٢٢٨٨٢٦	٧٣٨٠٠٢٣		
٦٨٢٧٦٤٨١	١٥٥٧٢٨٣٥١	١٩٠٩١٥٢٦	فائض	

١٣٠٢٠١٥٠
يسار فاروق الملاك
المندوب المفوض



عبد الوهاب علي عبد الحسين
المدير المالي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



AHLLA INSURANCE CO. (S.A)

الشركة الإهلية للتأمين (ت.ج.م.ع)

الشركة الإهلية للتأمين

كشف التدفق النقدي في ٢٠١٣/٩/٣٠

٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠	التفاصيل	رقم الميل
		<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>	
		إيرادات النشاط الجاري	
٢٢٧٥٠.٠٠٠	-	مصرفات مستردة	٤٤
٧٥٥٩٧١٢.٦	٥٢٤٧.٧٥٦٨	إيرادات العمليات التأمينية	٤٥
١٥٤٨٥٧٤١	١.٩٦٥.٧٦٧.٠	إيرادات الاستثمار	٤٦
٩.٩٩٢٦٩	١.٠٨٤.٩٣١٦	الإيرادات التحويلية والآخرى	٤٩-٤٨
٨.٣٣.٥٢١٦	٦٤٥٦٦٤٥٥٤		
١٢١٩٦.٢٧٦	١٢١٥٥٤٩٦.٩	الدائون	٢٦
٩٢٥٢٦٥٤٩٢	٧٧٢٧١٣٦٦٣		
٢.٤٨٢٤١٤٢	١٦٥٧٧٣٢٣٢	المصاريف الإدارية	٣٣-٣١
٥.٧٧.٠٨٩٩٨	٢٩.٤٣٤.٤٥	مصرفات العمليات التأمينية	٣٥
٢.٩٧.٣٤١	٢٤٢٢٨٢٦	المصرفات التحويلية	٣٨
١٤٢٦٢٥٤	-	مصرفات سنوات سابقة	٣٩
٧٣٤٩٢٩٧٣٥	٥٨٩٤٣٦٢.٢		
٢٣٥٢.٤.١.٠	٢١٢٦٨٤٧٩	المدينون	١٦
٩٧.١٣٣٧٤٥	٥١.٧.٤٦٨٢		
٤٤٨٦٨٢٥٢		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>	
		الاستثمارات	١٥
١٦٥٥١٩٣٢	٣٩.٢٤٦.٣	شراء موجودات ثابتة	
١.٧٣.٠.٠	٦٥٢٤١٥.٠	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية	
١٧٦٣٣٩٣٢	٤٥٥٤٨٧٥٢	التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية	
		رأس المال	
٥.٢١١٤٨.٠	١٥٥٧٢٨٣٥٢	الاحتياطيات	
١٥٦٨٤٦٥٨	١٥٦٨٤٦٥٨	التخصيصات	
٦٥٨٩٦١٣٨	١٧١٤١٣.١.٠		
١٢٨٣٩٨٣٢٤	٤٦.٤٧٢١٨	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية	
٢٧١٦٨.٧١٩	١٦٣٣٩٤٢٨١	بضائف الرصيد في بداية السنة	
١٤٣٢٨٢٣٩٥	٢.٩٤٤١٤٩٩	رصيد النقود في نهاية الفترة	

٢٠١٣/٩/٣٠
يسر فاروق الملاك
المدير العام المفوض



عبد الوهاب علي عبد الحسين
المدير المالي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



AHLIA INSURANCE CO. (S.A)

الشركة الأهلية للتأمين (ت.ج.س)

الشركة الأهلية للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

دينار ٢٠١٢/١٢/٣١	دينار ٢٠١٣/٩/٣٠	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	١١
٣٥٨٣.٧٥٥.	٣٥٨٣.٧٥٥.	مباني وانشاءات	١١٢
٢١٨٣٦٢.٠٠	٢١٨٣٦٢.٠٠	الات ومعدات	١١٣
٥٨٥٦١٢٥٤	٦١٥٧١٧٥٤	اثاث واجهزة مكتتبية	١١٦
٩٤٤.٠٠٠	٩٤٤.٠٠٠	اجهزة تكيف وتبريد	١١٦٢
٢٢٤١٧٥٠	٢٨١٨٤٠٠	حاسبات الكترونية	١١٦٣
١٥٠.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠	كتب ومراجع علمية	١١٦٧
٢.٨١٩٧٧	٢.٨١٩٧٧	نفقات التأسيس	١١٨١
٢٩١٢.٥١	٢٩١٢.٥١	مصاريف ما قبل التشغيل	١١٨٢
٩٣٨٤٧٥	٣٨٧٥٤٧٥	ديكورات وتركيبات وقواطع	١١٨٦
١.٦٥٢.١	١.٦٥٢.١	نفقات ايرادات مؤجلة	١١٨٧
٤٤٩.٠٣٨٤٥٨	٤٥٥٥٦٢٦.٨	مجموع المواد الثابتة بالقيمة الفعلية	
١٥٥٦٧٨٨٢٢	١٥٥٦٧٨٨٢٢	تفرز مخصص الانقذارات	
٢٩٣٣٥٩٦٣٦	٢٩٩٨٨٣٧٨٦	مجموع الموجودات الثابتة بالقيمة النظرية	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٢٥٩٤٩٦١.٦٦	٢٦٣٣٩٨٥١٣٩	الاستثمارات	١٥
٤.٤١٠.٢١٨	٢١٢٦٨٤٧٩	المدفون	١٦
١٦٣٣٩٤٢٨.٠	٢.٩٤٤١٤٩٩	النقد	١٨
٢٧٩٨٧٦٥٥٦٤	٢٨٦٤٦٩٥١١٧	مجموع الموجودات الثابتة والمتداولة	
٣.٩٢١٢٥٢.٠٠	٣١٦٥٧٨٩.٠٣	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
٢٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	٢٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	رأس المال المصرح والمنفوع	٢١١
٣١٥١٩٥٠.٧	٤٧.٩٢٣٣٥٩	الاحتياطيات	٢١٥-٢١٤
		الفائض المتراكم	٢٢٦
٤٨٩٨٦٦٥٨	١٥٦٨٥٦٥٨	التخصيصات	٢٣
٢٢٧٩٤٣٥٣٥	١٧٧٩٧.٨٨٦	الدائنون	٢٦
٣.٩٢١٢٥٢.٠٠	٣١٦٤٥٧٨٩.٠٣	مجموع مصادر التمويل	

١٣٦٦١٥
بسمار الماروق الملاك
المعلا المعروض



عبد الوهاب علي عبد الحسين
المدير المالي