

الشركة الاهلية للتأمين (مساهمة خاصة) بغداد
الميزانية العامة
كما في 2014/3/31

دينار 2013/12/31	دينار 2014/3/31	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	1
		<u>الموجودات الثابتة</u>	11
358307550	358307550	مباني وانشاءات	112
21836200	21836200	الات والمعدات	113
61571754	61716754	اثاث واجهزة مكتب	116
944000	944000	اجهزة تكييف وتبريد	1162
2818400	2818400	حاسبات الكترونية	1163
150000	150000	كتب ومراجع علمية	1167
1873779	1873779	نفقات التأسيس	1181
2620846	2620846	مصاريف قبل التشغيل	1182
3487927	3487927	ديكورات وتركيبات وقواطع	1186
958681	958681	نفقات ايرادات موجلة	1187
454569137	454714137	مجموع الموجودات الثابتة بالقيمة الفعلية	
179735077	179735077	ينزل : مخصص الاندثارات	
274834060	274979060	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
2752156229	2760399528	الاستثمارات	15
91128233	21602524	المدينون	16
246562924	282249445	النقود	18
3089847386	3064251497	مجموع الموجودات المتداولة	
3364681446	3339230557	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
2500000000	2500000000	راس المال المصرح به والمدفوع	21
648973480	705668716	الاحتياطيات	21
86388125	90917870	التخصيصات	22
129319841	42643971	الدائون	26
3364681446	3339230557	مجموع مصادر التمويل	

يسار فاروق الملاك
المدير المفوض



عبد الوهاب علي عبد الحسين
المدير المالي

الشركة الاهلية للتأمين (مساهمة خاصة)
حساب الأرباح والخسائر
كما في 2014/3/31

من 2013/1/1 الى 2013/3/31	من 2014/1/1 الى 2014/3/31	اسم الحساب	الدليل المحاسبي
158050808	206435631	ايرادات النشاط الجاري	45
4191179	4971450	ايرادات العمليات التأمينية	46
162241987	211407081	ايرادات الاستثمار	
58207273	41693976	تنزل : مصروفات النشاط الجاري	33-31
42890700	108248574	المصروفات الادارية	35
101097973	149942550	مصروفات العمليات التأمينية	
61144014	61464531		
-	-	تضاف : الايرادات التحويلية	
2183228	7584968	الايرادات التحويلية	48
2183228	7584968	الايرادات الاخرى	49
63327242	69049499		
-	-	تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى	
2318000	7824518	الاطفاءات والاندثارات	37
-	-	المصروفات التحويلية	38
-	-	مصروفات سنوات سابقة	39
61009242	61224981	فائض النشاط	

يسار فاروق الملاك
المدير المفوض



عبد الوهاب عني عبد الحسين
المدير المالي

الشركة الاهلية للتأمين (مساهمة خاصة)
كشف التدفق النقدي
كما في 2014/3/31

2013/3/31	2014/3/31	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>	
		ايرادات النشاط الجاري	
158050808	206435631	ايرادات العمليات التأمينية	45
2183228	7584968	الايرادات التحويلية الاخرى	49-48
4191179	4971450	الايرادات الاستثمارية	46
164425215	218992049		
199135343	89437706	الدائون	26
363560558	129554343		
42890700	108248574	مصروفات العمليات التأمينية	35
58207273	41693976	المصاريف الادارية	33-31
23318000	7824518	المصروفات التحويلية	38
103415973	(157767068)		
(19141769)	(60310479)	المدينون	16
(122557742)	(218077547)		
241002816	(88523204)	<u>صافي التدفق النقدي في الانشطة التشغيلية</u>	
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>	
(164256633)	(8243299)	الاستثمارات	15
(6022500)	(145000)	شراء الموجودات الشائبة	
(170279133)	(8388299)	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية</u>	
		<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الانشطة التحويلية</u>	
		راس المال	
(8639411)	61224981	الاحتياطيات	
(15684658)	-	التخصيصات	
(42324069)	61224981		
28399614	35686522	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية</u>	
163394280	246562923	يضاف رصيد النقود في بداية السنة	
191796894	282249445	رصيد النقود في نهاية الفترة	



يسار فاروق الملاك
المدبر المفوض

عبد الوهاب علي عبد الحسين
المدبر المالي