

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



AHLIA INSURANCE CO. (S.A)

الشركة الأهلية للتأمين (فتح.م)

الشركة الأهلية للتأمين ( مساهمة خاصة ) - بغداد  
الميزانية العامة كما في 2014/9/30

دينار 2013/12/31	دينار 2014/9/30	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		الموجودات	1
		الموجودات الثابتة	11
358307550	358307550	مباني وانشاءات	112
21836200	21836200	الات ومعدات	113
61571754	61716754	اثاث واجهزة مكتبية	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 ما قبل التشغيل	1182
3487927	3487927	ديكورات وتركيبات وقواطع	1186
958681	958681	نفقات ايرادات مؤجلة	1187
454569137	454714137	مجموع المواد الثابتة بالقيمة الفعلية	
179735077	179735077	تنزل مخصص الاندثارات	
274834060	274979060	مجموع الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
		الموجودات المتداولة	
2752156229	2837390333	الاستثمارات	15
91128233	21272524	المدينون	16
246562924	170642921	النقود	18
3089847386	3029305778	مجموع الموجودات المتداولة	
3364681446	3304284838	مجموع الموجودات الثابتة والمتداولة	
		مصادر التحويل	
2500000000	2500000000	رأس المال المصرح والمدفوع	21
648973480	717175865	الاحتياطات	21
86388125	45882870	التخصيصات	22
129319841	41226103	الدائنون	26
3364681446	3304284838	مجموع مصادر التمويل	

يسار فاروق الملاك  
الملاير المفوض



عبد الوهاب علي عبد الحسين  
المدير المالي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AHLIA INSURANCE CO. (S.A)



الشركة الأهلية للتأمين (س.م.ع)

الشركة الأهلية للتأمين  
كشف التدفق النقدي في 2014/9/30

2013/9/30	2014/9/30	التفاصيل	رقم الدليل
		<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>	
		إيرادات النشاط الجاري	
524707568	408410347	إيرادات العمليات التأمينية	45
10849316	1686682	الإيرادات التحويلية والأخرى	49-48
109607670	81962255	الإيرادات الاستثمارية	46
645164554	492059284		
128549109	41266103	الدائنون	26
773713663	533325387		
165773332	126923847	المصاريف الإدارية	33-31
299434045	278817762	مصروفات العمليات التأمينية	35
2422826	26244522	المصروفات التحويلية	38
489436203	(431986131)		
21268479	(21272524)	المدينون	16
(510704682)	(453258655)		
	80066732	<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>	
39024603	(81962255)	الاستثمارات	15
6524150	145000	شراء موجودات ثابتة	
45548753	82107255	<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>	
		<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية</u>	
		رأس المال	
(155728352)	(31834009)	الاحتياطيات	
(15684658)	(42045470)	التخصيصات	
(268507188)	(73879479)		
171413010	(75920002)	<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية</u>	
46047218	246562923	يضاف الرصيد في بداية السنة	
163394281	170642921	رصيد النقود في نهاية الفترة	
209441499			

يسار فاروق الملاحة  
المدير المفوض



عبد الوهاب علي عبد الحسين  
المدير المالي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



AHLIA INSURANCE CO. (S.A)

الشركة الأهلية للتأمين (ت.ج.م)

الشركة الأهلية للتأمين (مساهمة خاصة)  
حساب الأرباح والخسائر لغاية 2014/6/30

لغاية 2013/9/30	لغاية 2014/9/30	من 2014/7/1 الى 2014/9/31	اسم الحساب	الدليل المحاسبي
			<u>إيرادات النشاط الجارى</u>	
			مصروفات مستردة	44
524707568	408410347	41943409	إيرادات العمليات التأمينية	45
109607670	81962255	-	إيرادات الاستثمار	46
634315238	490372602	41943409		
			<u>تنزل : مصروفات النشاط الجارى</u>	
165773332	126923847	40527706	المصروفات الادارية	31-33
299434045	278817762	25642802	مصروفات العمليات التأمينية	35
465207377	405741609	66170508		
169107861	84630993	(24227099)	<u>تضاف : الإيرادات التحويلية</u>	
			الإيرادات التحويلية	48
-	3270891	601092	الإيرادات الأخرى	49
10849316	11075026	667590		
10849316	14345917	1268682	<u>تنزل : المصروفات التحويلية الأخرى</u>	
	98976910	(22958417)	الإطفاءات والاندثارات	37
			المصروفات التحويلية	38
24228826	26244522	8875592		
155728351	72732388	(31834009)	فائض/عجز	

١٤١٢٠٤٣  
يسار فاروق الملاك  
المنعرج المفوض



عبد الوهاب على عبد الحسين  
المدير المالي