

الشركة الاهلية للتأمين (مساهمة خاصة) بغداد
الميزانية العامة
كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

دينار ٢٠١٥/١٢/٣١	دينار ٢٠١٦/٦/٣٠	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		الموجودات	١
		الموجودات الثابتة	١١
٣٥٨٣.٧٥٥.	٣٥٨٣.٧٥٥.	مباني وانشاءات	١١٢
٢١٨٣٦٢٠.	٢١٨٣٦٢٠.	الات والمعدات	١١٣
٦١٦٧٣٧٥٤	٦١٦٧٣٧٥٤	اثاث واجهزة مكتب	١١٦
٩٤٤٠٠٠	٩٤٤٠٠٠	اجهزة تكييف وتبريد	١١٦٢
٢٩٤٢٤٠٠	٢٩٤٢٤٠٠	حاسبات الكترونية	١١٦٣
١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	كتب ومراجع علمية	١١٦٧
١٤٥٧٣٨٣	١٤٥٧٣٨٣	نفقات التأسيس	١١٨١
٢٠٣٨٤٣٧	٢٠٣٨٤٣٧	مصاريف قبل التشغيل	١١٨٢
٢٧١٢٨٣١	٢٧١٢٨٣١	ديكورات وتركيبات وقواطع	١١٨٦
٧٤٥٦٤١	٧٤٥٦٤١	نفقات ايرادات مؤجلة	١١٨٧
٤٥٢٨.٨١٩٦	٤٥٢٨.٨١٩٦	مجموع الموجودات الثابتة بالقيمة الفعلية	
٢٢١٤.٧٥٧١	٢٢١٤.٧٥٧١	ينزل : مخصص الاندثارات	
٢٣١٤.٠٦٢٥	٢٣١٤.٠٦٢٥	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
		الموجودات المتداولة	
٢٩٨٨٧٥٥٥٣٦	٢٩٩٧١٨٤٥٣٦	الاستثمارات	١٥
٢٤٥٧١٥٢٤	٢١٦.٢٥٢٤	المديون	١٦
٢٢٣٣٣٤.٣١	٢.١١٨٣١٥٣	النقود	١٨
٣٢٣٦٦٦١.٩١	٣٢١٩٩٧.٢١٣	مجموع الموجودات المتداولة	
٣٤٦٨.٦١٧١٦	٣٤٥١٣٧.٨٣٨	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال المصرح به والمدفوع	٢١
٢٧٣٩٣٧٢٣٩	٢٧٣٩٣٧٢٣٩	الاحتياطيات	٢١
٦٢٣١٧١١٩٨	٦٦٣٤٩٣٢٢٩	التخصيصات	٢٢
٧.٩٥٣٢٧٩	١٣٩٤.٣٧٠	الدائنون	٢٦
٣٤٦٨.٦١٧١٦	٣٤٥١٣٧.٨٣٨	مجموع مصادر التحويل	

١٦/٠٣/١٦
يسار قاروق العلاك
المدير المفوض



ناطق عبد العزيز
المحاسب

الشركة الاهلية للتأمين (مساهمة خاصة)
حساب الارباح والخسائر
كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	من ٢٠١٦/٤/١ الى ٢٠١٦/٦/٣٠	اسم الحساب	الدليل المحاسبى
٢٧٧٢٧٧١١٦	١٣٨.٢٦٣١٣	١.٣٨٩٨٩٦٣	ايرادات النشاط الجارى	٤٥
٢.٨٣٧١٥٨	٣١٨٦٨٨.٨	٢٤٦٤٥٨.٨	ايرادات العمليات التأمينية	٤٦
٢٩٨١١٤٢٧٤	١٦٩٨٩٥١٢١	١٢٨٥٤٤٧٧١		
١٣٠.٤٨٦٧٣٥	٩٣٩٢٢٨٦٣	٤٣٥٦٧٣٧٩	<u>تنزل : مصروفات النشاط الجارى</u>	٣٣-٣١
٨٨٩١٢٣١٥	٣٣٤١٠٧١٣	٢٩٣١٤٥٦٣	المصروفات الادارية	٣٥
			مصروفات العمليات التأمينية	
٢١٩٣٩٩.٥٠	١٢٧٣٣٣٥٧٦	٧٢٨٨١٩٤٢		
٧٨٧١٥٢٢٤	٤٢٥٦١٥٤٥	٥٥٦٦٢٨٢٩	<u>تضاف : الابرادات التحويلية</u>	٤٨
			الابرادات التحويلية	٤٩
٧٢٨٧١٤	٧٢٨٤٨٦	-	الابرادات الاخرى	
٣٥٥٢٢٤٠	-	-		
٤٢٨.٩٥٤	٧٢٨٤٨٦	-	<u>تنزل : المصروفات التحويلية</u>	
٨٢٩٩٦١٧٨	٤٣٢٩.٠٣١	٥٥٦٦٢٨٢٩	الاخرى	٣٧
			الاطفاءات والاندثارات	٣٨
٤٦٨٨٤٩٧	٢٩٦٨.٠٠٠	١٣٤.٠٠٠	المصروفات التحويلية	٣٩
٢.٧.٥١٢٥	-	-	مصروفات سنوات سابقة	
٢٥١٩٣٦٢٢	٢٩٦٨.٠٠٠	١٣٤.٠٠٠		
٥٧٦.٢٥٥٦	٤.٣٢٢.٣١	٥٤٣٢٢٨٢٩	فائض النشاط	

١٦/٠٥/١٣
يسار قاروق الملاك
الممثل المقوض



ناطق عبد العزيز
المحاسب

الشركة الاهلية للتأمين (مساهمة خاصة)
كشف التدفق النقدي
كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>	
		ايرادات النشاط الجاري	
٢٧٧٢٧٧١١٦	١٣٨.٢٦٣١٣	ايرادات العمليات التأمينية	٤٥
٢.٨٣٧١٥٨	٧٢٨٤٨٦	الايادات التحويلية الاخرى	٤٩-٤٨
٤٢٨.٩٥٤	٣١٨٦٨٨.٨	الايادات الاستثمارية	٤٦
٣.٢٣٩٥٢٢٨	١٧.٦٢٣٦.٧	الدائنون	٢٦
(٥٧١٥٧٦.٢)	(٥٧.١٢٩.٩)		
٢٤٥٢٣٧٦٢٦	١١٣٦١.٦٩٨	مصروفات العمليات التأمينية	٣٥
١٣.٤٨٦٧٣٥	٣٣٤١.٧١٣	المصاريف الادارية	٣٣-٣١
٨٨٩١٢٣١٥	٩٣٩٢٢٨٦٣	المصروفات التحويلية	٣٨
٤٦٨٨٤٩٧	٢٩٦٨.٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٣٩١
٢.٦٩٣١٢٥	-	خسائر رأسمالية	٣٩٣
١٢.٠٠٠	-		
٢٤٤٧٩٢٦٧٢	١٣.٣.١٥٧٦	المدينون	١٦
٣٦٩٧.٠٠٠	(٢٩٦٩.٠٠٠)		
٢٤٨٤٨٩٦٧٢	١٢٧٣٣٢٥٧٦	صافي التدفق النقدي في الانشطة التشغيلية	
(٣٢٥٢.٤٦)	(١٣٧٢١٨٧٨)	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>	
٤٨٧٥٣٤١٦٧	٨٤٢٩.٠٠٠	الاستثمارات	١٥
(١٢.٠٠٠)	-	شراء الموجودات الثابتة	
٤٨٧٥٢٢١٦٧	(٨٤٢٩.٠٠٠)	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية	
-	-	<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الانشطة التحويلية</u>	
-	-	رأس المال	
-	-	الاحتياطات	
-	-	التخصيصات	
(٤٨٧٥٢٢١٦٧)	-	صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية	
(٤٩.٧٧٤٢١٣)	(٢٢١٥.٨٧٨)	التدفقات النقدية خلال الفترة	
١.٦٩٤٤٤٩٣٣	٢٢٣٣٤.٣١	يضاف رصيد النقود في بداية السنة	
٥٧٨٦٧.٧٢.٠	٢٠.١١٨٣١٥٣	رصيد النقود في نهاية الفترة	

١٦١٠
يسار فاروق الملاك
المدير المفوض



ناطق عبد العزيز
المحاسب