

الشركة الاهلية للتأمين (مساهمة خاصة) بغداد
الميزانية العامة
كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

دينار ٢٠١٥/١٢/٣١	دينار ٢٠١٦/٩/٣٠	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	١١
٣٥٨٣.٧٥٥.٠	٣٥٨٣.٧٥٥.٠	مباني وانشاءات	١١٢
٢١٨٣٦٢.٠	٢١٨٣٦٢.٠	الات والمعدات	١١٣
٦١٦٧٣٧٥٤	٦١٦٧٣٧٥٤	اثاث واجهزة مكتب	١١٦
٩٤٤.٠٠٠	٩٤٤.٠٠٠	اجهزة تكييف وتبريد	١١٦٢
٢٩٤٢٤.٠٠	٢٩٤٢٤.٠٠	حاسبات الكترونية	١١٦٣
١٥.٠٠٠	١٥.٠٠٠	كتب ومراجع علمية	١١٦٧
١٤٥٧٣٨٣	١٤٥٧٣٨٣	نفقات التأسيس	١١٨١
٢.٣٨٤٣٧	٢.٣٨٤٣٧	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	
٢٣١٤.٠٠٦٢٥	٢٣١٤.٠٠٦٢٥	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٢٩٨٨٧٥٥٥٣٦	٣.٩٨٢٢٨٨٦٦	الاستثمارات	١٥
٢٤٥٧١٥٢٤	٢١٤٨.٥٢٤	المدينون	١٦
٢٢٣٣٣٤.٣١	٢٢٨٩٩٦١٦٤	النقود	١٨
٣٢٣٦٦٦١.٩١	٣٣٤٨٧.٥٥٥٤	مجموع الموجودات المتداولة	
٣٤٦٨.٦١٧١٦	٣٥٨.١.٦١٧٩	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال المصرح به والمدفوع	٢١
٢٧٣٩٣٧٢٣٩	٢٧٣٩٣٧٢٣٩	الاحتياطيات	٢١
٦٢٣١٧١١٩٨	٧٢٣٩١٩٧٦١	التخصيصات	٢٢
٧.٩٥٣٢٧٩	٨٢٢٤٩١٧٩	الدائنون	٢٦
٣٤٦٨.٦١٧١٦	٣٥٨.١.٦١٧٩	مجموع مصادر التحويل	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسار فاروق الحلاك
المدير المفوض



ناطق عبد العزيز
المحاسب

الشركة الاهلية للتأمين (مساهمة خاصة)
حساب الارباح والخسائر
كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	من ٢٠١٦/٧/١ الى ٢٠١٦/٩/٣٠	اسم الحساب	الدليل المحاسبي
٣٦٣٢٤١٤٠٣	١٥٧٩٨٠٧٢٠	١٩٩٥٤٤٠٧	<u>ايرادات النشاط الجارى</u>	٤٥
٩٧١٨٨٢٢٣	١٣٦٩٩٤١٣٨	١٠٥١٢٥٣٣٠	ايرادات العمليات التأمينية	٤٦
٤٦٠٤٢٩٦٢٦	٢٩٤٩٧٤٨٥٨	١٢٥٠٧٩٧٣٧	ايرادات الاستثمار	
١٣٢٥٥٣٤١٩	١٣٤٥٢٠٨٢٥	٤٠٥٩٧٩٦٢	<u>تنزل : مصروفات النشاط الجارى</u>	٣٣-٣١
١٨٩٩٣٧٠٨٢	٥٦٦٩٦٨١٢	٢٣٢٨٦٠٩٩	المصروفات الادارية	٣٥
٣٢٢٤٩٠٥٠١	١٩١٢١٧٦٣٧	٦٣٨٨٤٠٦١	مصروفات العمليات التأمينية	
١٣٧٩٣٩١٢٥	١٠٣٧٥٧٢٢١	٦١١٩٥٦٧٦		
١٨٢٧٥٥٣	١٣٩١٠٩٢	٦٦٢٦٠٦	<u>تضاف : الايرادات التحويلية</u>	٤٨
٥٥٩٢٩١١	-	-	الايرادات التحويلية	٤٩
٧٤٢٠٤٦٤	١٣٩١٠٩٢	٦٦٢٦٠٦	الايرادات الاخرى	
١٤٥٣٥٩٥٨٩	١٠٥١٤٨٣١٣	٦١٨٥٨٢٨٢		
-	-	-	<u>تنزل : المصروفات التحويلية</u>	
١٠٥٨٠٨٢٢	٤٣٩٩٧٥٠	١٤٣١٧٥٠	الاخرى	٣٧
٢٠٧٠٥١٢٥	-	-	الاطفاءات والاندثارات	٣٨
٣١٢٨٥٩٤٧	٤٣٩٩٧٥٠	١٤٣١٧٥٠	المصروفات التحويلية	٣٩
١١٤٠٧٣٦٤٢	١٠٠٧٤٨٥٦٣	٦٠٤٢٦٥٣٢	مصروفات سنوات سابقة	
			فائض النشاط	

يسار فاروق الملاك
المدير المفوض



ناطق عبد العزيز
المحاسب

الشركة الاهلية للتأمين (مساهمة خاصة)
كشف التدفق النقدي
كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>	
		ايرادات النشاط الجاري	
٣٦٣٢٤١٤٠٣	١٥٧٩٨٠٧٢٠	ايرادات العمليات التأمينية	٤٥
٧٤٢٠٤٦٤	١٣٩١٠٩٢	الايرادات التحويلية الاخرى	٤٩-٤٨
٩٧١٨٨٢٢٣	١٣٦٩٩٤١٣٨	الايرادات الاستثمارية	٤٦
٤٦٧٨٥٠٠٩٠	٢٩٦٣٦٥٩٥٠		
(٤٨٩٤٩١٣٤)	١١٢٩٥٩٠٠	الدائنون	٢٦
٤١٨٩٠٠٩٥٦	٣٠٧٦٦١٨٥٠		
١٣٢٥٥٣٤١٩	٥٦٦٩٦٨١٢	مصروفات العمليات التأمينية	٣٥
١٨٩٩٣٧٠٨٢	١٣٤٥٢٠٨٢٥	المصاريف الادارية	٣٣-٣١
١٠٥٨٠٨٢٢	٤٣٩٩٧٥٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٢٠٦٩٣١٢٥	-	مصروفات سنوات سابقة	٣٩١
١٢٠٠٠	-	خسائر رأسمالية	٣٩٣
٣٥٣٧٧٦٤٤٨	١٩٥٦١٧٣٨٧		
٣٤٩٠٠٠٠	(٣٠٩١٠٠٠)	المدينون	١٦
٣٥٧٢٦٦٤٤٨	١٩٢٥٢٦٣٨٧		
٦١٦٣٤٥٠٨	١١٥١٣٥٤٦٣	صافي التدفق النقدي في الانشطة التشغيلية	
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>	
٤٦٢٥٤٢١٣٥	١٠٩٤٧٣٣٣٠	الاستثمارات	١٥
(١٢٠٠٠)	-	شراء الموجودات الثابتة	
٤٦٢٥٣٠١٣٥	(١٠٩٤٧٣٣٣٠)	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية	
		<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الانشطة التحويلية</u>	
-	-	رأس المال	
-	-	الاحتياطيات	
٤٧٠٥٠٠٠	-	التخصيصات	
٤٦٧٢٣٥١٣٥	-	صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية	
(٤٠٥٦٠٠٦٢٧)	٥٦٦٢١٣٣	التدفقات النقدية خلال الفترة	
١٠٦٩٤٤٤٩٣٣	٢٢٣٣٤٠٣١	يضاف رصيد النقود في بداية السنة	
٦٦٣٨٤٤٣٠٦	٢٢٨٩٩٦١٦٤	رصيد النقود في نهاية الفترة	

يسار فاروق الملايكة
المدير المفوض



ناطق عبد العزيز

المحاسب