

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



AHLIA INSURANCE CO. (S.A)

الشركة الأهلية للتأمين (ش.م.ع.)

رأس مئتها : - 2.500.000.000 دينار عراقي
وزارة المالية - مرافق التأمين
رقم الإجازة : 2001/3
تاريخها : 2001 2 5

Ref..... 1.9 العدد:

Date..... 2020/9/30 التاريخ:

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد /
التاريخ 2020/9/30

القسم المالي

إلى / السادة هيئة الأوراق المالية العراقية

م / متطلبات الإفصاح المالي

نهديكم أطيب تحياتنا..

1. نرفق لكم طياً الميزانية العامة وكشف البيانات الفصلية وحساب الأرباح والخسائر لشركتنا للفترة من 2020/1/1 ولغاية 2020/9/30 .
2. الأرقام الظاهرة في الكشوفات المرفقة مستنتجة من واقع السجلات المحاسبية كما في تواريخها وفق القواعد المحاسبية .
3. ان شركتنا مستمرة في تزويد دائرتكم الموقرة بالبيانات كل (3) اشهر عند انجاز الحسابات الشهرية .
4. خلال الفصل الثالث كان هناك عجز وقدره -/(31,422,333) دينار واحد وثلاثون مليون وأربعمائة وإثنان وعشرون ألف وثلثمائة وثلاثة وثلاثون دينار وذلك لزيادة المصروفات على الإيرادات .
5. الخسارة المتحققة لغاية 2020/9/30 وقدرها -/(80,951,736) دينار ثمانون مليون وتسعمائة

وواحد وخمسون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون دينار لا غير . مع خرافة منسوبة لغزو العراق

راجين التفضل بالاطلاع

مع وافر التقدير



المدير المفوض

- سوق العراق للأوراق المالية - للتفضل بالعلم - مع التقدير
- ديوان التأمين - للتفضل بالعلم - مع التقدير
- القسم المالي - مع الاوليات

Head office : Baghdad - Al Karrada - Kahrmana Sq - F 901-
St.12 B. 2 /22
Mobile : 07816801954 - 07705855715
Email : info@aic-iraq.com
Basrah Branch : Al - Jazair across from shanshal mall .
Mobile : 07902413607
Email : basrahbranch@aic-iraq.com

المركز الرئيسي : بغداد - الكرادة - ساحة شهرمته محله 901
رقاق ش 12 بنايه 2/2
تلفن : 07705855715 - 07816801954
البريد الإلكتروني : info@aic-iraq.com
فرع البصرة : الجزائر - مقابل شنتشل مول
تلفن : 07902413607
البريد الإلكتروني : basrahbranch@aic-iraq.com

www.aic-iraq.com

الميزانية العامة

كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

31/12/2019

30/09/2020

198,603,681	890,807,223
2,724,088,269	2,013,212,330
66,926,874	66,926,874
2,989,618,824	2,970,946,427

151,785,757	153,537,434
3,141,404,581	3,124,483,861

711,200,539	711,200,539
262,157,859	326,188,875
973,358,398	1,037,389,414

2,500,000,000	2,500,000,000
(331,953,817)	(412,905,553)
2,168,046,183	2,087,094,447

3,141,404,581 **3,124,483,861**

رقم الكتف الدليل المحاسبي التفاصيل

الموجودات المتداولة

1

النقود 18 1

الاستثمارات 15 2

المدينون 16 3

الموجودات الثابتة

القائمة بالقيمة الدفترية

11 4

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

2

مصادر التمويل قصيرة الاجل

التخصيصات 22 7

الدائون 26 5

مصادر التمويل طويلة الاجل

21 6

رأس المال

الاحتياطيات

حقوق المساهمين

مجموع مصادر التمويل

يسار فاروق الملايكه
المدير المفوض
ص



ناطق عبد العزيز
المحاسب

حساب الأرباح والخسائر

30/9/2019	1/1/2020 - 30/09/2020	01/07/2020 الى 30/9/2020	التفاصيل	ن الدليل المحاسبي
13,862,060	4,494,250	4,494,250	إيرادات العمليات التأمينية	45
32,854,534	7,803	7,803	إيرادات الاستثمارات	46
46,716,594	4,502,053	4,502,053		
69,560,018	3,000,000	3,000,000	تنزل : مصروفات النشاط الجاري	
-	-	-	مصروفات العمليات التأمينية	35
102,590,032	127,280,468	59,278,676	الانثارات	37
172,150,050	130,280,468	62,278,676	المصروفات الادارية	33-31
(125,433,456)	(125,778,415)	(57,776,623)	عجز النشاط الجاري	
294,065	93,000	93,000	تضاف : الإيرادات التحويلية	
22,889,500	46,920,290	26,490,790	الإيرادات التحويلية	48
23,183,565	47,013,290	26,583,790	الإيرادات الأخرى	49
7,304,353	2,087,111	130,000	تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	
-	99,500	99,500	المصروفات التحويلية	38
7,304,353	2,186,611	229,500	المصروفات الأخرى	39
(109,554,244)	(80,951,736)	(31,422,333)	فائض (عجز) النشاط التشغيلي	

بسمار فاروق الملاك
المدبر المفوض
ص ٧٤



ناطق عبد العزيز
المحاسب

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/١/١ الى ٢٠٢٠/٩/٣٠

30/09/2019	30/09/2020	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
13,862,060	4,494,250	ايرادات العمليات التأمينية
294,065	93,000	الايادات التحويلية
22,889,500	46,920,290	الايادات الاخرى
32,854,534	7,803	ايرادات الاستثمارات
69,900,159	51,515,343	
14,633,031	64,031,016	الزيادة في الدائون
84,533,190	115,546,359	
		مصرفات العمليات التأمينية
69,560,018	3,000,000	المصرفات الادارية
102,590,032	127,280,468	المصرفات التحويلية
7,304,353	2,087,111	المصرفات الاخرى
-	99,500	
179,454,403	(132,467,079)	
21,350,000	-	الزيادة في المديون
200,804,403		
(116,271,213)	(16,920,720)	
		صافي التدفق النقدي للانشطة التشغيلية
		التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية :-
(94,896,946)	710,875,939	الزيادة في الاستثمارات
-	(1,751,677)	الزيادة في الموجودات الثابتة
94,896,946	709,124,262	صافي التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
		التدفق النقدي للانشطة التمويلية
0	0	الزيادة في رأس المال
0	0	لنقص في الاحتياطات
0	0	هبوط اسعار السهم
0	-	صافي التدفق النقدي للانشطة التمويلية
		صافي التدفقات النقدية
(21,374,267)	692,203,542	يضاف رصيد النقد في ٢٠٢٠/١/١
169,208,422	198,603,681	النقد الظاهر في الميزانية
147,834,155	890,807,223	

٢٠٢٠/١/٣٠
يسار فاروق التلاك
المدير المفوض
ع.ح.ح



ناطق عبد العزيز
المحاسب