



الأهلية للتأمين
AL-AHLIA INSURANCE

الإفصاح
٢٠٢١/٧/٦

العدد: 91

التاريخ: 2021/7/6

الى / السادة هيئة الاوراق المالية
الموضوع / بيانات فصلية

تهديكم شركتنا اطيب التحيات ..

نرفق لكم البيانات الفصلية الخاصة بشركتنا للربع الاول لسنة 2021
على عت عاليه معذره ... محسونا لعلها يسلم فقط

مع وافر الشكر والتقدير ..

شركة الأهلية للتأمين
AL-AHLIA INSURANCE COMPANY
المدير المفوض
مصطفى عبد الكريم حسن



بيان التدفقات النقدية
كما في 31/03/2021

<u>31/12/2020</u>	<u>31/3/2020</u>	التفاصيل
49,428,721.00	35,402,950.00	التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
612,003.00	25,100.00	إيرادات العمليات التأمينية
33,706,825.00	10,875,000.00	الإيرادات التحويلية
1,218,855,726.00	333,046,296.00	إيرادات النشاط الخدمي
		إيرادات الاستثمار
		الدائنون
1,302,603,275.00	379,349,346.00	مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية
32,925,849.00	39,750.00	مصروفات العمليات التأمينية
139,417,098.00	38,294,138.00	المصروفات الإدارية
7,158,560.00		المصروفات التحويلية
37,496,721.00	35,906,313	المدينون
	35,256,250.00	تسديد ضريبة الدخل
		المصروفات الأخرى
216,998,228.00	37,683,825.00	مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
1,085,605,047.00	341,665,521.00	صافي التدفق النقدي للأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية
(1,038,428,328.00)	212,044,181.00	النقص (الزيادة) في الاستثمارات
(8,489,473.00)	(380,500.00)	النقص (الزيادة) في الموجودات الثابتة
0.00		الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
(1,046,917,801.00)	211,663,681.00	صافي التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية
	4,500,000,000.00	الزيادة في رأس المال
12,652,847.00	0.00	الزيادة (النقص) في الاحتياطات
	0.00	توزيع الأرباح
12,652,847.00	4,500,000,000.00	صافي التدفقات من الأنشطة التمويلية
(1,034,264,954.00)	4,711,663,681.00	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية
51,340,093.00	5,053,329,202.00	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
198,603,681.00	249,943,774.00	يضاف رصيد النقد أول المدة
249,943,774.00	5,303,272,976	النقد الظاهر في الميزانية





الشركة الأهلية للتأمين / مساهمة خاصة - بغداد
حساب الأرباح والخسائر / الربع الأول 2021

رقم الدليل المحاسبي	الفترة من 2021/01/01 ولغاية 2021/03/31	الفترة من 2020/01/01 ولغاية 2020/12/31	إيرادات النشاط الجاري
45	35,402,950	49,428,721	إيراد العمليات التامينية
46	10,875,000	33,706,825	إيراد الاستثمار
	46,277,950	83,135,546	إيراد النشاط الخدمي مجموع الإيرادات
35	39,750	32,925,849	تأجيل: مصروفات النشاط الجاري
37		9,791,033	مصروفات العمليات التامينية
31-33	38,294,138	139,417,098	الاندثارات المصروفات الادارية
	38,333,888	182,133,980	مجموع المصروفات
	7,944,062.00	(98,998,434)	فائض (عجز) العمليات الجارية
43		612,003	يضاف إيرادات النشاط الخدمي
48	25,100		إيرادات تحويلية
49			إيرادات اخرى
38	35,256,250	7,158,560	تأجيل المصروفات التحويلية والاخرى المصروفات التحويلية
39			المصروفات الاخرى
			فائض النشاط قبل الضريبة
			تأجيل الضريبة
	(27,287,088)	(105,544,991)	صافي الدخل ربح & (عجز) الفترة





الشركة الاهلية للتأمين / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في
31/03/2021

31/12/2020	31/3/2021	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل
			الموجودات المتداولة
249,943,774	5,303,272,976	18	النقود
2,791,688,742	2,579,644,561	15	الاستثمارات
104,423,595	68,517,282	16	المديون
<u>3,146,056,111</u>	<u>7,951,434,819</u>		اجمالي الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
150,484,197	150,864,697	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية مشروعات تحت التنفيذ
<u>3,296,540,308</u>	<u>8,102,299,516</u>		اجمالي الموجودات
			مصادر التمويل
			مصادر التمويل طويلة الاجل
2,500,000,000	7,000,000,000	211	راس المال المدفوع
13,579,685	13,579,685	215	الاحتياطات الفنية
(438,425,646)	(465,712,734)	212	الاحتياطات العامة
<u>2,075,154,039</u>	<u>6,547,866,951</u>		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
0			مصادر التمويل قصيرة الاجل
		23	التخصيصات
1,221,386,269	1,554,432,565	26	الدائون
<u>1,221,386,269</u>	<u>1,554,432,565</u>		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
<u>3,296,540,308</u>	<u>8,102,299,516</u>		اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

