



العدد: 36

التاريخ: 2023/01/29

الانصاف

إلى / هيئة الاوراق المالية العراقية

م/ بيانات فصلية

تهديكم شركتنا اطيب التحيات..

نرفق لحضراتكم البيانات الفصلية الخاصة بشركتنا للربع الرابع لسنة 2022.

مع التقدير.



*(Handwritten signature)*

المدير المفوض

مصطفى عبد الكريم حسن

الشركة الاهلية للتأمين / مساهمة خاصة - بغداد  
حساب الارباح والخسائر / الربع الرابع 2022

الفترة من 2021/10/01 ولغاية 2021/12/31	الفترة من 2022/10/01 ولغاية 2022/12/31	رقم الدليل المحاسبي	ايادات النشاط الجاري
449,042,468	153,230,471	45	ايراد العمليات التامينية
138,154,977	33,600,628	46	ايراد الاستثمار
587,197,445	119,629,842		ايراد النشاط الخدمي مجموع الايرادات
235,180,539	1,258,930	35	تنزيل: مصروفات النشاط الجاري مصروفات العمليات التامينية
11,120,664	10,642,879	37	الائذانات
13,706,194	23,477,970	31-33	المصروفات الادارية
260,007,397	35,379,779		مجموع المصروفات
327,190,048	84,250,063.86		فائض ( عجز ) العمليات الجارية
		43	يضاف ايرادات النشاط الخدمي
		48	ايرادات تحويلية
	134,151	49	ايرادات اخرى
		38	تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى المصروفات التحويلية
	20,519,641		
		39	المصروفات الاخرى
			فائض النشاط قبل الضريبه
			تنزل الضريبه
327,190,048	63,864,574		صافي الدخل ربح & (عجز) الفترة

حسابات  
الديبريفوف  
مصطفى عبد الكريم حسن



المحاسب  
عبد الله احمد صالح

الشركة الاهلية للتأمين / مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في  
31/12/2022

31/12/2021	31/12/2022	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل
			الموجودات المتداولة
2,466,180,403	2,198,629,861	18	النقود
5,791,344,697	8,878,787,611	15	الاستثمارات
484,495,068	354,126,846	16	المدينون
<u>8,742,020,168</u>	<u>11,431,544,318</u>		اجمالي الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
146,599,652	150,207,343	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية مشروعات تحت التنفيذ
<u>8,888,619,820</u>	<u>11,581,751,662</u>		اجمالي الموجودات
			مصادر التمويل
			مصادر التمويل طويلة الاجل
7,000,000,000	7,000,000,000	211	راس المال المدفوع
239,345,045	130,584,219	215	الاحتياطات الفنية
(6,552,037)	245,239,917	212	الاحتياطات العامة
<u>7,232,793,008</u>	<u>7,375,824,136</u>		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
0			مصادر التمويل قصيرة الاجل
1,655,826,812	4,205,927,526	23	التخصيصات
<u>1,655,826,812</u>	<u>4,205,927,526</u>	26	الدائنون
<u>8,888,619,820</u>	<u>11,581,751,662</u>		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
			اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

بيان التدفقات النقدية  
كما في 31/21/2022

31/12/2021	31/12/2022	التفاصيل
		التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
650,754,268.78	509,559,948	ايراد العمليات التامينية
21,560.00	134,151	الايرادات التحويلية
		ايراد النشاط الخدمي
217,760,082.84	52,279,865	ايراد الاستثمار
434,440,542.80	2,550,100,714	الزيادة ( النقص ) في الدائون
1,302,976,454.42	3,112,074,678	مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية
		مصرفات العمليات التامينية
314,206,879.70	123,522,207	المصرفات الادارية
84,454,905.35	112,829,174	المصرفات التحويلية
38,000,518.00	31,162,520	الزيادة ( النقص ) في المدينون
380,071,472.92	130,368,222	تسديد ضريبه الدخل
		المصرفات الاخرى
816,733,775.97	397,882,122	مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
486,242,678.45	2,714,192,555	صافي التدفق النقدي للانشطة التشغيلية
		التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
(2,999,655,955.00)	(3,087,442,914)	النقص ( الزيادة ) في الاستثمارات
3,884,545.00	(3,607,691)	النقص ( الزيادة ) في الموجودات الثابتة
		الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
(2,995,771,410.00)	(3,091,050,605)	صافي التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
		الزيادة في راس المال
4,500,000,000.00	108,760,826	الزيادة ( النقص ) في الاحتياطيات
225,765,360.35		توزيع الارباح
4,725,765,360.35	108,760,826.35	صافي التدفقات من الانشطة التمويلية
1,729,993,950.35	(2,982,289,779)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والتمويلية
2,216,236,628.81	(268,097,223)	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
249,943,774.00	2,466,180,403	يضاف رصيد النقد اول المدة
2,466,180,402.81	2,198,629,861	النقد الظاهر في الميزانية

الدكتور كفون  
صطفى عبد الرحمن حسن



الحاسب  
عبد الله احمد صبح