



الشركة الاهلية للتأمين / مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في  
31/03/2023

31/12/2022	31/3/2023	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل
			الموجودات المتداولة
2,368,458,395	2,352,990,203	18	النقد
8,878,787,611	8,878,787,611	15	الاستثمارات
184,298,306	628,860,354	16	المدينون
<u>11,431,544,312</u>	<u>11,860,638,168</u>		اجمالي الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
150,207,343	150,432,344	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية مشروعات تحت التنفيذ
<u>11,581,751,655</u>	<u>12,011,070,512</u>		اجمالي الموجودات
			مصادر التمويل
			مصادر التمويل طويلة الاجل
7,000,000,000	7,000,000,000	211	راس المال المدفوع
130,584,219	130,584,219	215	الاحتياطات الفنية
202,228,875	253,916,746	212	الاحتياطات العامة
<u>7,332,813,094</u>	<u>7,384,500,965</u>		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
			مصادر التمويل قصيرة الاجل
37,146,034	37,146,034	23	التخصيصات
4,211,792,527	4,589,423,513	26	الدائنون
<u>4,248,938,561</u>	<u>4,626,569,547</u>		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
<u>11,581,751,655</u>	<u>12,011,070,512</u>		اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

*Handwritten signature*  
المدير التنفيذي  
صفاء عبد الكريم حسن



*Handwritten signature*  
المحاسب  
عبد الله احمد الجبوري



بيان التدفقات النقدية  
كما في 31/03/2023

31/3/2022	31/3/2023	التفاصيل
171,005,580	141,916,816	التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية ايراد العمليات التامينية الايادات التحويلية ايراد النشاط الخدمي ايراد الاستثمار الدائنون
9,249,985 (75,415,075)	16,325,320.80 377,630,986	مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية
104,840,490	535,873,122.34	مصروفات العمليات التامينية المصروفات الادارية المصروفات التحويلية و الاخرى المدينون تسديد ضريبه الدخل
30,631,819 23,583,621 (9,927,211)	82,940,337.04 17,743,178.00 5,870,750.00 444,562,048	مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
44,288,229	551,116,313.04	صافي التدفق النقدي للانشطة التشغيلية
60,552,261	(15,243,190.70)	التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية النقص ( الزيادة ) في الاستثمارات النقص ( الزيادة ) في الموجودات الثابتة الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
(2,891,305)	(225,000.82)	صافي التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
(2,891,304.58)	(225,000.82)	الزيادة في راس المال الزيادة ( النقص ) في الاحتياطات توزيع الارباح صافي التدفقات من الانشطة التمويلية
0.00	0.00	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والتمويلية صافي التدفقات النقدية خلال السنه يضاف رصيد النقد اول المدة التقيد الظاهر في الميزانية
(2,891,304.58) 57,660,956.50 2,108,044,790 2,165,705,746	(225,000.82) (15,468,191.52) 2,368,458,395 2,352,990,203	

المدبر المتوقف  
عبدالله عبد الكريم حسن



الحاسب  
عبدالله احمد الجبوري

