

التاريخ: 2024/10/23



تهدیکم شرکتنا اَطِيب التَّحِيَّاتِ..

نرفق لحضراتكم البيانات الفصلية لشركتنا للربع الثالث لسنة 2024.

مع التقدير..

المرفقات:

- البيانات الفصلية للربع الثالث لسنة 2024.



المدير المفوض

مصطفى عبد الكريم حسن

الميزانية العامة كما في 2024/09/30

 | AICIRAQ WWW.AIC-IRAQ.COM



الحمد لله

بيان التدفقات النقدية كما في 2024/09/30

2023/12/31	2024/9/30	التفاصيل
		التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
666,171,895	384,748,139	إيرادات العمليات التأسيسية
186,120,116	119,917,549	إيرادات الاستثمار
98,267,280	(946,513,770)	الزيادة (النقص) في الدائون
950,559,291	(441,848,082.52)	مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية
410,616,883	211,721,996	مصرفات العمليات التأسيسية
103,718,045	149,285,930	المصرفات الادارية
18,665,556	9,838,568	المصرفات التحويلية والاخرى
(14,249,221)	(40,597,365)	الزيادة (النقص) في المدينون
37,146,034	25,791,164	تسديد ضريبة الدخل
555,897,297	356,040,293	مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
394,661,994	(797,888,376)	صافي التدفق النقدي للأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية
(148,530)	(307,426,117)	النقص (الزيادة) في الاستثمارات
(4,647,001)	(23,529,199)	النقص (الزيادة) في الموجودات الثابتة
(4,795,531)	(330,955,316)	صافي التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية
(16,143,149)		الزيادة (النقص) في الاحتياطات
		توزيع الارباح
(16,143,149.00)	0.00	صافي التدفقات من الأنشطة التمويلية
(20,938,680)	(330,955,316)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية
373,723,314	(1,128,843,692)	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
2,368,458,395	2,742,181,702	يضاف رصيد النقد أول المدة
2,742,181,702	1,613,338,010	النقد الظاهر في الميزانية

الحاسب

عبد الله احمد صبح

حساب الارباح والخسائر / الربع الثالث 2024

Handwritten signature and circular stamp of the AGRI-CULTURAL INSURANCE COMPANY. The stamp contains the text "AGRI-CULTURAL INSURANCE COMPANY" and "AGRI-CULTURAL INSURANCE COMPANY".

Handwritten signature: *Handwritten signature*