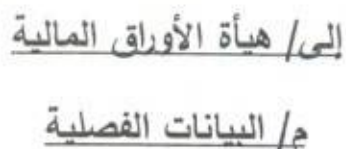


التاريخ: 2025/07/28



نرفق لحضراتكم ربطاً البيانات الفصلية لشركتنا للربع الثاني لسنة (2025).

مع التقدير...

### المرفقات:

- البيانات الفصلية للربع الثاني لسنة (2025).



المدير المفوض

مصطفى عبد الكريم حسن

## الميزانية العامة كما في 2025/03/31

الحمد لله  
عبد الله

الشركة الاهلية للتأمين /مساهمة خاصة  
بيان التدفقات النقدية كما في 2025/06/30

| 31-12-2024             | 30-06-2025             | التفاصيل                                                |
|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 578,168,895            | 209,855,987            | التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية                   |
| 0                      | 0                      | إيرادات العمليات التأمينية                              |
| 0                      | 0                      | إيرادات تحويلية                                         |
| 431,246,250            | 82,043,098             | إيرادات النشاط الخدمي                                   |
| (94,661,362)           | (1,814,640,843)        | إيرادات الاستثمار                                       |
|                        |                        | الزيادة (النقص) في الدائون                              |
| <u>914,753,783</u>     | <u>(1,522,741,758)</u> | مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية               |
| 281,556,554            | 11,553,703             | مصرفات العمليات التأمينية                               |
| 213,440,815            | 107,159,583            | المصرفات الادارية                                       |
| 16,737,366             | 17,426,647             | المصرفات التحويلية والاخرى                              |
| 21,445,344             | (50,381,609)           | الزيادة (النقص) في المدينون                             |
| 25,791,164             | 19,326,387             | تسديد ضريبة الدخل                                       |
|                        |                        | تنزل الاندثارات                                         |
| <u>558,971,243</u>     | <u>105,084,711</u>     | مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية                  |
| <u>355,782,540</u>     | <u>(1,627,826,469)</u> | صافي التدفق النقدي للأنشطة التشغيلية                    |
|                        |                        | التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية                       |
| (1,511,466,900)        | (237,028,230)          | النقص (الزيادة) في الاستثمارات                          |
| (11,733,776)           | (31,463,250)           | النقص (الزيادة) في الموجودات الثابتة                    |
| 0                      | 0                      | النقص (الزيادة) في مشروعات تحت التنفيذ                  |
| <u>(1,523,200,676)</u> | <u>(268,491,480)</u>   | صافي التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية                  |
|                        |                        | التدفق النقدي للأنشطة التمويلية                         |
| 0                      | 2,000,000,000          | الزيادة في رأس المال                                    |
| 21,260,124             | 0                      | الزيادة (النقص) في الاحتياطات                           |
|                        |                        | توزيع الأرباح                                           |
| <u>21,260,124</u>      | <u>2,000,000,000</u>   | صافي التدفقات من الأنشطة التمويلية                      |
| <u>(1,501,940,552)</u> | <u>1,731,508,520</u>   | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية |
| (1,146,158,012)        | 103,682,051            | صافي التدفقات النقدية خلال السنة                        |
| 2,742,181,702          | 1,596,023,690          | يضاف رصيد النقد اول المدة                               |
| <u>1,596,023,690</u>   | <u>1,699,705,741</u>   | <u>النقد الظاهر في الميزانية</u>                        |

*(Signature)*

## حساب الأرباح والخسائر الربع الثاني 2025

## الحساب