

العدد: 273

التاريخ: 2025/10/20



إلى/ هيئة الأوراق المالية

م/ البيانات الفصلية

تهديكم شركتنا أطيب التحيات...

نرفق لحضراتكم رباطاً البيانات الفصلية لشركتنا للربع الثالث لسنة (2025).

مع التقدير...

المرفقات:

- البيانات الفصلية للربع الثالث لسنة (2025).



مصطفى عبد الكريم حسن

الشركة الاهلية للتأمين / مساهمة خاصة
بيان التدفقات النقدية كما في 2025/09/30

<u>31-12-2024</u>	<u>30-09-2025</u>	<u>التفاصيل</u>
578,168,895	249,307,593	التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
0	0	ايرادات العمليات التأمينية
0	0	ايرادات تحويلية
431,246,250	122,296,537	ايرادات النشاط الخدمي
(94,661,362)	(1,804,288,670)	ايرادات الاستثمار
		الزيادة (النقص) في الدائون
<u>914,753,783</u>	<u>(1,432,684,540)</u>	مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية
281,556,554	32,034,205	مصروفات العمليات التأمينية
213,440,815	191,039,071	المصروفات الادارية
16,737,366	34,453,447	المصروفات التحويلية والآخرى
21,445,344	(88,922,619)	الزيادة (النقص) في المدينون
25,791,164	19,326,387	تسديد ضريبة الدخل
		تنزل الاندثارات
<u>558,971,243</u>	<u>187,930,491</u>	مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
<u>355,782,540</u>	<u>(1,620,615,031)</u>	صافي التدفق النقدي للأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية
(1,511,466,900)	(237,028,230)	النقص (الزيادة) في الاستثمارات
(11,733,776)	(2,259,250)	النقص (الزيادة) في الموجودات الثابتة
0	0	النقص (الزيادة) في مشروعات تحت التنفيذ
<u>(1,523,200,676)</u>	<u>(239,287,480)</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
0	0	توزيع الارباح
<u>21,260,124</u>	<u>2,000,000,000</u>	صافي التدفقات من الانشطة التمويلية
<u>(1,501,940,552)</u>	<u>1,760,712,520</u>	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية

(1,146,158,012)
2,742,181,702
1,596,023,690

140,097,489
1,596,023,690
1,736,121,179

صافي التدفقات النقدية خلال السنة
يضاف رصيد النقد اول المدة
النقد الظاهر في الميزانية



الحاسب
عبد السلام محمد صالح

