



العدد: 151

التاريخ: 2026/04/30

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / البيانات الفصلية

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها،

نرفق لحضراتكم ريباً البيانات الفصلية للربع الأول من سنة (2026)، للتفضل بالعلم والاطلاع.

مع التقدير.

المرفقات:

- البيانات الفصلية للربع الأول من سنة (2026).



المدير المفوض

مصطفى عبد الكريم حسن

الشركة الاهلية للتأمين / مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في 31/03/2026

2025-12-31	2026-03-31	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات المتداولة	
1,642,209,485	1,755,595,268	النقود	18
10,828,761,091	10,828,761,091	الاستثمارات	15
326,375,965	271,804,935	المدينون	16
<b>12,797,346,541</b>	<b>12,856,161,294</b>	اجمالي الموجودات المتداولة	
		الموجودات الثابتة	
144,699,044	144,699,044	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
0	0	مشروعات تحت التنفيذ	12
<b>144,699,044</b>	<b>144,699,044</b>	اجمالي الموجودات الثابتة	
<b>12,942,045,585</b>	<b>13,000,860,337</b>	اجمالي الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
9,000,000,000	9,000,000,000	راس المال المدفوع	211
145,550,240	145,550,240	الاحتياطات الفنية	215
1,368,293,614	1,471,945,330	الاحتياطات العامة	212
<b>10,513,843,854</b>	<b>10,617,495,570</b>	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
		التخصيصات	23
2,428,201,731	2,383,364,767	الدائنون	26
<b>2,428,201,731</b>	<b>2,383,364,767</b>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<b>12,942,045,585</b>	<b>13,000,860,337</b>	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	

  
المدير المفوض

مصطفى عبد الكريم حسن



  
المحاسب

عبد الله أحمد صبيح

بيان التدفقات النقدية كما في 31/03/2026

2025-12-31	2026-06-31	التفاصيل
		التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
427,830,310	427,651,679	ايراد العمليات التأمينية
-	-	ايرادات تحويلية
-	-	ايراد النشاط الخدمي
237,102,779	33,028,757	ايراد الاستثمار
(1,794,596,714)	(44,836,964)	الزيادة ( النقص ) في الدائنون
<u>(1,129,663,626)</u>	<u>415,843,472</u>	مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية
83,061,951	305,592,260	مصرفات التأمينية
259,196,714	46,406,104	المصرفات الادارية
24,711,233	5,030,355	المصرفات التحويلية والاخري
134,881,533	(54,571,030)	الزيادة ( النقص ) في المدينون
19,326,387	-	تسديد ضريبة الدخل
13,492,408	-	تنزل الاندثارات
<u>534,670,226</u>	<u>302,457,690</u>	مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
<u>(1,664,333,851)</u>	<u>113,385,782</u>	صافي التدفق النقدي للأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية
(310,437,557)	-	النقص ( الزيادة ) في الاستثمارات
11,108,158	-	النقص ( الزيادة ) في الموجودات الثابتة
		النقص ( الزيادة ) في مشروعات تحت التنفيذ
<u>(299,329,399)</u>	<u>-</u>	صافي التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية
		التدفق النقدي للأنشطة التمويلية
2,000,000,000	-	الزيادة في راس المال
9,849,046	-	الزيادة ( النقص ) في الاحتياطات
		توزيع الارباح
<u>2,009,849,046</u>	<u>-</u>	صافي التدفقات من الانشطة التمويلية
<u>1,710,519,647</u>	<u>-</u>	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية
46,185,795	113,385,782	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
1,596,023,690	1,642,209,486	بضاف رصيد التقدير اول المدة
<u>1,642,209,485</u>	<u>1,755,595,268</u>	النقد الظاهر في الميزانية

المدير المفوض

مصطفى عبد الكريم حسن



المحاسب

عبد الله أحمد صبيح

حساب الأرباح والخسائر الربع الاول 2026

رقم الدليل	الحساب	الفصل الحالي للسنة الحالية	تراكمي لغاية تاريخه للسنة الحالية	تراكمي لغاية تاريخه للسنة السابقة
45	ايراد العمليات التامينية	427,651,679	427,651,679	427,830,310
46	ايراد الاستثمار	33,028,757	33,028,757	237,102,779
	ايراد النشاط الخدي	-	-	-
	مجموع الإيرادات	460,680,436	460,680,436	664,933,088
	تنزل : مصروفات النشاط الجاري	305,592,260	305,592,260	83,061,951
35	مصروفات العمليات التامينية	-	-	13,492,408
37	الاندثارات	46,406,104	46,406,104	251,509,214
31-33	المصروفات الإدارية	351,998,364	351,998,364	348,063,572
	مجموع المصروفات	108,682,072	108,682,072	316,869,517
	فائض (عجز) العمليات الجارية	-	-	-
43	يضاف إيرادات النشاط الخدي	-	-	-
48	إيرادات تحويلية	-	-	-
49	إيرادات أخرى	4,825,105	4,825,105	22,225,294
	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	205,250	205,250	2,485,939
38	المصروفات التحويلية	103,651,717	103,651,717	292,158,283
39	المصروفات الأخرى	103,651,717	103,651,717	292,158,283
	فائض النشاط قبل الضريبة	-	-	-
	تنزل الضريبة:	-	-	-
	صافي الدخل ربح & (عجز) الفترة	103,651,717	103,651,717	292,158,283

المدير المفوض

مصطفى عبد الكريم حسن



المحاسب

عبد الله أحمد صبيح