

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AHLIA INSURANCE CO. (S.A)



الشركة الأهلية للتأمين (البحر)

الشركة الأهلية للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة كما في 2014/6/30

دينار 2013/12/31	دينار 2014/6/30	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	1
		<u>الموجودات الثابتة</u>	11
358307550	358307550	مباني وانشاءات	112
21836200	21836200	الات ومعدات	113
61571754	61716754	اثاث واجهزة مكتبية	116
944000	944000	اجهزة تكييف وتبريد	1162
2818400	2818400	حاسبات الكترونية	1163
150000	150000	كتب ومراجع علمية	1167
1873779	1873779	نفقات التأسيس	1181
2620846	2620846	مصاريف ما قبل التشغيل	1182
3487927	3487927	ديكورات وتركيبات وقواطع	1186
958681	958681	نفقات ايرادات مؤجلة	1187
454569137	454714137	مجموع المواد الثابتة بالقيمة الفعلية	
179735077	179735077	تنزل مخصص الاندثارات	
274834060	274979060	مجموع الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
2752156229	2837390333	الاستثمارات	15
91128233	21602524	المدينون	16
246562924	233754611	النقود	18
3089847386	3092747468	مجموع الموجودات المتداولة	
3364681446	3367726528	مجموع الموجودات الثابتة والمتداولة	
		<u>مصادر التحويل</u>	
2500000000	2500000000	رأس المال المصرح والمدفوع	21
648973480	749010132	الاحتياطيات	21
86388125	90917870	التخصيصات	22
129319841	27798526	الدائنون	26
3364681446	3367726528	مجموع مصادر التمويل	

١٤٣٥ هـ

يسار فاروق الملاك
المظهر المفوض



عبد الوهاب علي عبد الحسين
المدير المالي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



AHLIA INSURANCE CO. (S.A)

الشركة الأهلية للتأمين (س.أ)

الشركة الأهلية للتأمين (مساهمة خاصة)
حساب الأرباح والخسائر لغاية 2014/6/30

لغاية 2013/6/30	لغاية 2014/6/30	من 2014/4/1 الى 2014/6/30	اسم الحساب	الدليل المحاسبي
			<u>ايرادات النشاط الجارى</u>	
			مصروفات مستردة	44
408886229	366441938	160006307	ايرادات العمليات التأمينية	45
60140107	81962255	76990805	ايرادات الاستثمار	46
469026336	448404193	236997112		
			<u>تنزل : مصروفات النشاط الجارى</u>	
117159193	86324594	44630618	المصروفات الادارية	33-31
206263388	253274960	145026386	مصروفات العمليات التأمينية	35
323422581	339599554	189657004		
145603755	108804639	47340108		
			<u>تضاف : الايرادات التحويلية</u>	
2731385	2669799	2669799	الايرادات التحويلية	48
5150488	10460889	2875921	الايرادات الاخرى	49
7881873	13130688	5545720		
	121935327	52885828		
			<u>تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى</u>	
			الاطفاءات والاندثارات	37
16848803	17368930	9544412	المصروفات التحويلية	38
136636825	104566397	43341416	فائض/عجز	

يسار فاروق الملاك
المدير المفوض



عبد الوهاب علي عبد الحسين
المدير المالي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



AHLIA INSURANCE CO. (S.A)

الشركة الأهلية للتأمين (ل.م.ع.م)

الشركة الأهلية للتأمين
كشف التدفق النقدي في 2014/6/30

2013/6/30	2014/6/30	التفاصيل	رقم الدليل
		<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>	
408886229	366441938	إيرادات النشاط الجاري	45
7881873	13130688	إيرادات العمليات التأمينية	49-48
60140107	81962255	الإيرادات التحويلية والأخرى	46
		الإيرادات الاستثمارية	
476908209	461534881		
204300312	27798526	الدائنون	26
681208521	489333407		
117159193	86324594	المصاريف الإدارية	33-31
206263388	253274960	مصروفات العمليات التأمينية	35
16848803	17368930	المصروفات التحويلية	38
(340271384)	(356968484)		
21268479	(21602524)	المدينون	16
(319002905)	(378571008)		
362205616	82963873	<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>	
78095469	(81962255)	الاستثمارات	15
3513650	145000	شراء موجودات ثابتة	
81609119	82107255	<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>	
		<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية</u>	
(219520530)	(104566397)	رأس المال	
(48986658)	(73313043)	الاحتياطيات	
		التخصيصات	
(268507188)	(177879440)		
175307547	(12808312)	<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية</u>	
191796894	246562923	بضاف الرصيد في بداية السنة	
367104441	233754611	رصيد النقود في نهاية الفترة	

يسار فاروق الملافة
الغددير المفوض



عبد الوهاب علي عبد الحسين
المدير المالي