

الشركة الاهلية للتأمين ( مساهمة خاصة ) بغداد  
الميزانية العامة  
كما في 2015/3/31

دينار 2014/12/31	دينار 2015/3/31	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		الموجودات	1
		الموجودات الثابتة	11
358307550	358307550	مباني وانشاءات	112
21836200	21836200	الات والمعدات	113
61571754	61674754	اثاث واجهزة مكتب	116
944000	944000	اجهزة تكييف وتبريد	1162
2818400	2942400	حاسبات الكترونية	1163
150000	150000	كتب ومراجع علمية	1167
1873779	1665581	نفقات التأسيس	1181
2620846	2329642	مصاريق قبل التشغيل	1182
3487927	3100379	ديكورات وتركيبات وقواطع	1186
958681	852161	نفقات ايرادات مؤجلة	1187
454569137	453802667	مجموع الموجودات الثابتة بالقيمة الفعلية	
179735077	200958248	ينزل : مخصص الاندثرات	
274834060	252844419	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
		الموجودات المتداولة	
2752156229	2026987796	الاستثمارات	15
91128233	48939524	المدينون	16
246562924	1058794334	النقود	18
3089847386	3134721654	مجموع الموجودات المتداولة	
3364681446	3387566073	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
2500000000	2500000000	رأس المال المصرح به والمدفوع	21
648973480	432695118	الاحتياطيات	21
86388125	432816621	التخصيصات	22
129319841	22054334	الدائنون	26
3364681446	3387566073	مجموع مصادر التحويل	

يسار فاروق الملاش  
المدير المفوض



ناطق عبد العزيز  
المحاسب

الشركة الاهلية للتأمين ( مساهمة خاصة )  
كشف التدفق النقدي  
كما في 2015/3/31

2014/3/31	2015/3/31	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>	
206435631	163263409	ايرادات النشاط الجارى	45
7584968	2295800	ايرادات العمليات التأمينية	49-48
4971450	-	الايرادات التحويلية الاخرى	46
		الايرادات الاستثمارية	
218992049	165559209		
89437706	(55698267)	الدائنون	26
129554343	109860942		
108248574	54418171	مصروفات العمليات التأمينية	35
41693976	36272243	المصاريف الادارية	33-31
7824518	1668716	المصروفات التحويلية	38
-	2693125	مصروفات سنوات سابقة	391
-	12000	خسائر رأسمالية	393
( 157767068 )			
( 60310479 )	27741000	المدينون	16
( 218077547 )	(12944313)		
( 88523204 )		<u>صافي التدفق النقدي في الانشطة التشغيلية</u>	
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>	
( 8243299 )	(2281714)	الاستثمارات	15
( 145000 )	(12000)	شراء الموجودات الثابتة	
( 8388299 )	(10650599)	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية	
		<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الانشطة التحويلية</u>	
		رأس المال	
61224981		الاحتياطيات	
		التخصيصات	
61224981	-		
35686522	-	صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية	
246562923	1069444933	يضاف رصيد النقود في بداية السنة	
282249445	1058794334	رصيد النقود في نهاية الفترة	


يسار فاروق الملاك  
المدبر المفوض



ناطق عبد العزيز  
المحاسب

الشركة الاهلية للتأمين ( مساهمة خاصة )  
حساب الارباح والخسائر  
كما في 2015/3/31

من 2014/1/1 الى 2014/3/31	من 2015/1/1 الى 2015/3/31	اسم الحساب	الدليل المحاسبي
206435631 4971450	163263409 -	<u>ايرادات النشاط الجارى</u> ايرادات العمليات التأمينية ايرادات الاستثمار	45 46
211407081	163263049		
41693976 108248574	36272243 54418171	<u>تنزل : مصروفات النشاط الجارى</u> المصروفات الادارية مصروفات العمليات التأمينية	33-31 35
149942550 61464531	90690414 72572995		
-	-	<u>تضاف : الايرادات التحويلية</u> الايرادات التحويلية الايرادات الاخرى	48 49
7584968	2295800		
7584968 69049499	2295800 74868795		
-	-	<u>تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى</u> الاطفاءات والاندثارات المصروفات التحويلية مصروفات سنوات سابقة	37 38 39
7824518 -	1668716 2705125		
61224981	70494954	فائض النشاط	

  
يسار فاروق الملاك  
المدير المفوض



  
ناطق عبد العزيز  
المحاسب