

الشركة الاهلية للتأمين ( مساهمة خاصة ) بغداد  
الميزانية العامة  
كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

دينار ٢٠١٤/١٢/٣١	دينار ٢٠١٥/٦/٣٠	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	١١
٣٥٨٣.٧٥٥.	٣٥٨٣.٧٥٥.	مباني وانشاءات	١١٢
٢١٨٣٦٢.٠٠	٢١٨٣٦٢.٠٠	الات والمعدات	١١٣
٦١٥٧١٧٥٤	٦١٦٧٤٧٥٤	اثاث واجهزة مكتب	١١٦
٩٤٤.٠٠٠	٩٤٤.٠٠٠	اجهزة تكييف وتبريد	١١٦٢
٢٨١٨٤.٠٠	٢٩٤٢٤.٠٠	حاسبات الكترونية	١١٦٣
١٥.٠٠٠	١٥.٠٠٠	كتب ومراجع علمية	١١٦٧
١٨٧٣٧٧٩	١٦٦٥٥٨١	نفقات التأسيس	١١٨١
٢٦٢.٨٤٦	٢٣٢٩٦٤٢	مصاريف قبل التشغيل	١١٨٢
٣٤٨٧٩٢٧	٣١.٠٣٧٩	ديكورات وتركيبات وقواطع	١١٨٦
٩٥٨٦٨١	٨٥٢١٦١	نفقات ايرادات مؤجلة	١١٨٧
٤٥٤٥٦٩١٣٧	٤٥٣٨.٢٦٦٧	مجموع الموجودات الثابتة بالقيمة الفعلية	
١٧٩٧٣٥.٧٧	٢.٠٩٥٨٢٤٨	ينزل : مخصص الاندثارات	
٢٧٤٨٣٤.٦٠	٢٥٢٨٤٤٤٤١٩	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٢٨٣٧٣٩.٣٣٣	٢٥١٦٨.٣٦٧٧	الاستثمارات	١٥
٢١٦.٢٥٢٤	٢٤٨٩٥٥٢٤	المدينون	١٦
٢٣٣٧٥٤٦١١	٥٧٨٦٧.٧٢.	النقود	١٨
٣.٩٢٧٤٧٤٦٨	٣١٢.٣٦٩٩٢١	مجموع الموجودات المتداولة	
٣٣٦٧٧٢٦٥٢٨	٣٣٧٣٢١٤٣٤٠	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
٢٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال المصرح به والمدفوع	٢١
٧٤٩.١٠١٣٢	٤٣٢٦٩٥١١٨	الاحتياطيات	٢١
٩.٩١٧٨٧.٠	٤١٩٩٢٤٢٢٣	التخصيصات	٢٢
٢٧٧٩٨٥٢٦	٢.٥٩٤٩٩٩	الدائنون	٢٦
٣٣٦٧٧٢٦٥٢٨	٣٣٧٣٢١٤٣٤٠	مجموع مصادر التحويل	

يسار فاروق الملاك  
المدير المفوض



ناطق عبد العزيز  
المحاسب

الشركة الاهلية للتأمين ( مساهمة خاصة )  
حساب الارباح والخسائر  
كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	من ٢٠١٥/٤/١ الى ٢٠١٥/٦/٣٠	اسم الحساب	الدليل المحاسبى
٣٦٦٤٤١٩٣٨ ٨١٩٦٢٢٥٥	٢٧٧٢٧٧١١٦ ٢٠٨٣٧١٥٨	١١٤٠١٣٧٠٧ ٢٠٨٣٧١٥٨	ايرادات النشاط الجارى ايرادات العمليات التأمينية ايرادات الاستثمار	٤٥ ٤٦
٤٤٨٤٠٤١٩٣	٢٩٨١١٤٢٧٤	١٣٤٨٥٠٨٦٥		
٨٦٣٢٤٥٩٤ ٢٥٣٢٧٤٩٦٠	١٣٠٤٨٦٧٣٥ ٨٨٩١٢٣١٥	٥٢٦٤٠٠٧٢ ٧٦٠٦٨٥٦٤	تنزل : مصروفات النشاط الجارى المصروفات الادارية مصروفات العمليات التأمينية	٣٣-٣١ ٣٥
٣٣٩٥٩٩٥٥٤ ١٠٨٨٠٤٦٣٩	٢١٩٣٩٩٠٥٠ ٧٨٧١٥٢٢٤	١٢٨٧٠٨٦٣٦ ٦١٤٢٢٢٩		
٢٦٦٩٧٩٩ ١٠٤٦٠٨٨٩	٧٢٨٧١٤ ٣٥٥٢٢٤٠	٧٢٨٧١٤ ١٢٥٦٤٤٠	تضاف : الايرادات التحويلية الايرادات التحويلية الايرادات الاخرى	٤٨ ٤٩
١٣١٣٠٦٨٨ ١٢١٩٣٥٣٢٧	٤٢٨٠٩٥٤ ٨٢٩٩٦١٧٨	١٩٨٥١٥٤ ٨١٢٧٣٨٣		
- ١٧٣٦٨٩٣٠	٤٦٨٨٤٩٧ ٢٠٧٠٥١٢٥	- ٣٠١٩٧٨١ ١٨٠٠٠٠٠٠	تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى الاطفاءات والاندثارات المصروفات التحويلية مصروفات سنوات سابقة	٣٧ ٣٨ ٣٩
١٧٣٦٨٩٣٠ ١٠٤٥٦٦٣٩٧	٢٥١٩٣٦٢٢ ٥٧٦٠٢٥٥٦	٢١٠١٩٧٨١ (١٢٨٩٢٣٩٨)	فائض النشاط	

يسار فاروق الملاك  
المطور المفوض



ناطق عبد العزيز  
المحاسب

الشركة الاهلية للتأمين ( مساهمة خاصة )  
كشف التدفق النقدي  
كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>	
		ايرادات النشاط الجارى	
٣٦٦٤٤١٩٣٨	٢٧٧٢٧٧١١٦	ايرادات العمليات التأمينية	٤٥
١٣١٣٠٦٨٨	٢٠٨٣٧١٥٨	الايرادات التحويلية الاخرى	٤٩-٤٨
٨١٩٦٢٢٥٥	٤٢٨٠٩٥٤	الايرادات الاستثمارية	٤٦
٤٦١٥٣٤٨٨١	٣٠٢٣٩٥٢٢٨		
٢٧٧٩٨٥٢٦	(٥٧١٥٧٦٠٢)	الدائنون	٢٦
٤٨٩٣٣٤٠٧	٢٤٥٢٣٧٦٢٦	مصروفات العمليات التأمينية	٣٥
٨٦٣٢٤٥٩٤	١٣٠٤٨٦٧٣٥	المصاريف الادارية	٣٣-٣١
٢٥٣٢٧٤٩٦٠	٨٨٩١٢٣١٥	المصروفات التحويلية	٣٨
١٧٣٦٨٩٣٠	٤٦٨٨٤٩٧	مصروفات سنوات سابقة	٣٩١
-	٢٠٦٩٣١٢٥	خسائر رأسمالية	٣٩٣
-	١٢٠٠٠		
(٣٥٦٩٦٨٤٨٤)	٢٤٤٧٩٢٦٧٢		
(٢١٦٠٢٥٢٤)	٣٦٩٧٠٠٠	المدينون	١٦
(٣٧٨٥٧١٠٠٨)	٢٤٨٤٨٩٦٧٢		
٨٢٩٦٣٨٧٣	(٣٢٥٢٠٤٦)	صافي التدفق النقدي في الانشطة التشغيلية	
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>	
(٨١٩٦٢٢٥٥)	٤٨٧٥٣٤١٦٧	الاستثمارات	١٥
١٤٥٠٠٠	(١٢٠٠٠)	شراء الموجودات الثابتة	
٨٢١٠٧٢٥٥	٤٨٧٥٢٢١٦٧	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية	
-	-	<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الانشطة التحويلية</u>	
(١٠٤٥٦٦٣٩٧)	-	رأس المال	
(٧٣٣١٣٠٤٣)	-	الاحتياطيات	
	-	التخصيصات	
(١٧٧٨٧٩٤٤٠)	(٤٨٧٥٢٢١٦٧)	صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية	
(١٢٨٠٨٣١٢)	(٤٩٠٧٧٤٢١٣)	التدفقات النقدية خلال الفترة	
٢٤٦٥٦٢٩٢٣	١٠٦٩٤٤٤٩٣٣	يضاف رصيد النقود في بداية السنة	
٢٣٣٧٥٤٦١١	٥٧٨٦٧٠٧٢٠	رصيد النقود في نهاية الفترة	

يسار فاروق الملاك  
المدير المفوض



ناطق عبد العزيز  
المحاسب