

الشركة الاهلية للتأمين (مساهمة خاصة) بغداد
الميزانية العامة
كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

دينار ٢٠١٤/١٢/٣١	دينار ٢٠١٥/٩/٣٠	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	١١
٣٥٨٣.٧٥٥.٠	٣٥٨٣.٧٥٥.٠	مباني وانشاءات	١١٢
٢١٨٣٦٢.٠	٢١٨٣٦٢.٠	الات والمعدات	١١٣
٦١٨٤.٧٥٤	٦١٦٧٤٧٥٤	اثاث واجهزة مكتب	١١٦
٩٤٤.٠٠٠	٩٤٤.٠٠٠	اجهزة تكييف وتبريد	١١٦٢
٢٨١٨٤.٠	٢٩٤٢٤.٠	حاسبات الكترونية	١١٦٣
١٥.٠٠٠	١٥.٠٠٠	كتب ومراجع علمية	١١٦٧
١٦٦٥٥٨١	١٦٦٥٥٨١	نفقات التأسيس	١١٨١
٢٣٢٩٦٤٢	٢٣٢٩٦٤٢	مصاريق قبل التشغيل	١١٨٢
٣١.٠٣٧٩	٣١.٠٣٧٩	ديكورات وتركيبات وقواطع	١١٨٦
٨٥٢١٦١	٨٥٢١٦١	نفقات ايرادات مؤجلة	١١٨٧
٤٥٣٨٤٤٦٦٧	٤٥٣٨.٢٦٦٧	مجموع الموجودات الثابتة بالقيمة الفعلية	
٢٠.٩٨٨٢٤٨	٢٠.٩٥٨٢٤٨	ينزل : مخصص الاندثارات	
٢٥٢٨٥٦٤١٩	٢٥٢٨٤٤٤١٩	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٢.٢٩٢٦٩٥١.٠	٢٤٩١٨١١٦٤٥	الاستثمارات	١٥
٢١١٩٨٥٢٤	٢٤٦٨٨٥٢٤	المدينون	١٦
١.٦٩٤٤٤٩٣٣	٦٦٣٨٤٤٣.٦	النقود	١٨
٣١١٩٩١٢٩٦٧	٣١٨.٣٤٤٤٧٥	مجموع الموجودات المتداولة	
٣٣٧٢٧٦٩٣٨٦	٣٤٣٣١٨٨٨٩٤	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
٢٥.٠٠٠.٠٠٠.٠	٢٥.٠٠٠.٠٠٠.٠	رأس المال المصرح به والمدفوع	٢١
٤٣٢٦٩٥١١٨	٤٣٢٦٩٥١١٨	الاحتياطيات	٢١
٣٦٢٣٢١٦٦٧	٤٧١٦٩.٣٠.٩	التخصيصات	٢٢
٧٧٧٥٢٦.١	٢٨٨.٣٤٦٧	الدائنون	٢٦
٣٣٧٢٧٦٩٣٨٦	٣٤٣٣١٨٨٨٩٤	مجموع مصادر التحويل	

يسار فاروق الملاك
المدير المفوض



ناطق عبد العزيز
المحاسب

الشركة الاهلية للتأمين (مساهمة خاصة)
حساب الارباح والخسائر
كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	من ٢٠١٥/٧/١ الى ٢٠١٥/٩/٣٠	اسم الحساب	الدليل المحاسبى
٤٠.٨٤١.٣٤٧	٣٦٣٢٤١٤.٣	٨٥٩٦٤٢٨٧	ايرادات النشاط الجارى	٤٥
٨١٩٦٢٢٥٥	٩٧١٨٨٢٢٣	٧٦٣٥١.٦٥	ايرادات العمليات التأمينية	٤٦
٤٩.٣٧٢٦.٢	٤٦.٤٢٩٦٢٦	١٦٢٣١٥٣٥٢	ايرادات الاستثمار	
١٢٦٩٢٣٨٤٧	١٣٢٥٥٣٤١٩	٤٣٦٤١١.٤	تنزل : مصروفات النشاط الجارى	٣٣-٣١
٢٧٨٨١٧٧٦٢	١٨٩٩٣٧.٨٢	٥٩٤٥٠.٣٤٧	المصروفات الادارية	٣٥
٤٠.٥٧٤١٦.٩	٣٢٢٤٩٠.٥٠١	١.٣٠٩١٤٥١	مصروفات العمليات التأمينية	
٨٤٦٣.٩٩٣	١٣٧٩٣٩١٢٥	٥٩٢٢٣٩.١		
٣٢٧.٨٩١	١٨٢٧٥٥٣	١.٩٨٨٣٩	تضاف : الايرادات التحويلية	٤٨
١١.٧٥.٢٦	٥٥٩٢٩١١	٢.٤٠٦٧١	الايرادات التحويلية	٤٩
١٤٣٤٥٩١٧	٧٤٢.٤٦٤	٣١٣٩٥١.	الايرادات الاخرى	
٩٨٩٧٦٩١.	١٤٥٣٥٩٥٨٩	٦٢٣٦٣٤١١		
-	-	-	تنزل : المصروفات التحويلية	
٢٦٢٤٤٥٢٢	١.٥٨٠.٨٢٢	٥٨٩٢٣٢٥	الاخرى	٣٧
-	٢.٧.٥١٢٥	-	الاطفاءات والاندثارات	٣٨
٢٦٢٤٤٥٢٢	٣١٢٨٥٩٤٧	٥٨٩٢٣٢٥	المصروفات التحويلية	٣٩
٧٢٧٣٢٣٨٨	١١٤.٧٣٦٤٢	٥٦٤٧١.٨٦	مصروفات سنوات سابقة	
			فائض النشاط	

يسار فاروق الملاك
المدير المفوض



ناطق عبد العزيز
المحاسب

الشركة الاهلية للتأمين (مساهمة خاصة)
كشف التدفق النقدي
كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>	
		إيرادات النشاط الجاري	
٤٠.٨٤١.٣٤٧	٣٦٣٢٤١٤٠.٣	إيرادات العمليات التأمينية	٤٥
١٦٨٦٦٨٢	٧٤٢.٤٦٤	الإيرادات التحويلية الأخرى	٤٩-٤٨
٨١٩٦٢٢٥٥	٩٧١٨٨٢٢٣	الإيرادات الاستثمارية	٤٦
٤٩٢.٥٩٢٨٤	٤٦٧٨٥.٠٩٠		
٤١٢٦٦١.٣	(٤٨٩٤٩١٣٤)	الدائنون	٢٦
٥٣٣٣٢٥٣٨٧	٤١٨٩.٠٩٥٦		
١٢٦٩٢٣٨٤٧	١٣٢٥٥٣٤١٩	المصاريف الادارية	٣٣-٣١
٢٧٨٨١٧٧٦٢	١٨٩٩٣٧.٨٢	مصروفات العمليات التأمينية	٣٥
٢٦٢٤٤٥٢٢	١.٥٨.٨٢٢	المصروفات التحويلية	٣٨
-	٢.٦٩٣١٢٥	مصروفات سنوات سابقة	٣٩١
-	١٢.٠٠٠	خسائر رأسمالية	٣٩٣
(٤٣١٩٨٦١٣١)	٣٥٣٧٧٦٤٤٨		
(٢١٢٧٢٥٢٤)	٣٤٩.٠٠٠	المدينون	١٦
(٤٥٣٢٥٨٦٥٥)	٣٥٧٢٦٦٤٤٨		
٨.٠٦٦٧٣٢	٦١٦٣٤٥٠.٨	صافي التدفق النقدي في الانشطة التشغيلية	
(٨١٩٦٢٢٥٥)	٤٦٢٥٤٢١٣٥	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>	
١٤٥.٠٠٠	(١٢.٠٠٠)	الاستثمارات	١٥
٨٢١.٧٢٥٥	٤٦٢٥٣.١٣٥	شراء الموجودات الثابتة	
		صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية	
		<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الانشطة التحويلية</u>	
		رأس المال	
(٣١٨٣٤.٠٠٩)	-	الاحتياطيات	
(٤٢.٤٥٤٧٠)	٤٧.٥٠٠٠	التخصيصات	
(٧٣٨٧٩٤٧٩)	٤٦٧٢٣٥١٣٥	صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية	
(٧٥٩٢.٠٠٢)	(٤٠٥٦.٠٦٢٧)	التدفقات النقدية خلال الفترة	
٢٤٦٥٦٢٩٢٣	١.٦٩٤٤٤٩٣٣	يضاف رصيد النقود في بداية السنة	
١٧.٦٤٢٩٢١	٦٦٣٨٤٤٣٠.٦	رصيد النقود في نهاية الفترة	

يسار فاروق الملاح
المدير المفوض



ناطق عبد العزيز
المحاسب