

الشركة الاهلية للتأمين ( مساهمة خاصة ) بغداد  
الميزانية العامة  
كما في 2016/3/31

دينار 2015/12/31	دينار 2016/3/31	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	1
		<u>الموجودات الثابتة</u>	11
358307550	358307550	مباني وانشاءات	112
21836200	21836200	الات والمعدات	113
61673754	61673754	اثاث واجهزة مكتب	116
944000	944000	اجهزة تكييف وتبريد	1162
2942400	2942400	حاسبات الكترونية	1163
150000	150000	كتب ومراجع علمية	1167
1457383	1457383	نفقات التأسيس	1181
2038437	2038437	مصاريق قبل التشغيل	1182
2712831	2712831	ديكورات وتركيبات وقواطع	1186
745641	745641	نفقات ايرادات مؤجلة	1187
452808196	452808196	مجموع الموجودات الثابتة بالقيمة الفعلية	
221407571	221407571	ينزل : مخصص الاتذاترات	
231400625	231400625	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
2988755536	2997184536	الاستثمارات	15
24571524	21724524	المدينون	16
223334031	179488475	النقود	18
3236661091	3198397535	مجموع الموجودات المتداولة	
3468061716	3429798160	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
2500000000	2500000000	راس المال المصرح به والمدفوع	21
273937239	273937239	الاحتياطيات	21
623171198	608441914	التخصيصات	22
70953279	47419007	الدائنون	26
3468061716	3429798160	مجموع مصادر التحويل	

يسار فاروق الملاك  
المدير المفوض



ناطق عبد العزيز  
المحاسب

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

من 2015/1/1 الى 2015/3/31	من 2016/1/1 الى 2016/3/31	اسم الحساب	الدليل المحاسبى
163263409	34127350	ايرادات النشاط الجارى	45
-	7223000	ايرادات العمليات التأمينية	46
163263049	41350350	ايرادات الاستثمار	
36272243	50355484	تنزل : مصروفات النشاط الجارى	33-31
54418171	4096150	المصروفات الادارية	35
90690414	54451634	مصروفات العمليات التأمينية	
72572995	(13101284)		
-	-	تضاف : الايرادات التحويلية	
2295800	-	الايرادات التحويلية	48
2295800	-	الايرادات الاخرى	49
74868795	(13101284)		
-	-	تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى	
1668716	1628000	الاطفاءات والاندثارات	37
2705125	-	المصروفات التحويلية	38
4373841	1628000	مصروفات سنوات سابقة	39
70494954	(14729284)	فائض النشاط	

١٦/٤/٢٠١٦  
يسار فاروق الملاك  
المدير المفوض



ناطق عبد العزيز  
المحاسب

الشركة الاهلية للتأمين ( مساهمة خاصة )  
كشف التدفق النقدي  
كما في 2016/3/31

2015/3/31	2016/3/31	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>	
163263409	34127350	ايرادات النشاط الجاري	45
2295800	-	ايرادات العمليات التأمينية	49-48
-	7223000	الايرادات التحويلية الاخرى	46
165559209	41350350	الادارات الاستثمارية	
(55698267)	(23534272)	الدائنون	26
109860942	17816078	مصروفات العمليات التأمينية	35
54418171	4096150	المصاريف الادارية	33-31
36272243	50355484	المصروفات التحويلية	38
1668716	1628000	مصروفات سنوات سابقة	391
2693125	-	خسائر رأسمالية	393
12000	-		
95064255	56079634	المدينون	16
27741000	(2847000)		
122805255	53232634	صافي التدفق النقدي في الانشطة التشغيلية	
(12944313)	(35416556)	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>	
(2281714)	(8429000)	الاستثمارات	15
(12000)	-	شراء الموجودات الثابتة	
(10650599)	(8429000)	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية	
-	-	<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الانشطة التحويلية</u>	
-	-	رأس المال	
-	-	الاحتياطيات	
-	-	التخصيصات	
-	-		
-	(43845556)	صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية	
1069444933	223334031	يضاف رصيد النقود في بداية السنة	
1058794334	179488475	رصيد النقود في نهاية الفترة	

يسار فاروق الملاك  
المدير المفوض



ناطق عبد العزيز  
المحاسب