

الشركة الاهلية للتأمين (مساهمة خاصة) بغداد
الميزانية العامة
كما في 2017/3/31

دينار 2016/12/31	دينار 2017/3/31	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
1510900	1510900	حاسبات الكترونية	1163
150000	150000	كتب ومراجع علمية	1167
1249185	1249185	نفقات التأسيس	1181
1747232	1747232	مصاريق قبل التشغيل	1182
2325283	2325283	ديكورات وتركيبات وقواطع	1186
639121	639121	نفقات ايرادات مؤجلة	1187
450383225	450383225	مجموع الموجودات الثابته بالقيمة الفعلية	
239814527	239814527	ينزل : مخصص الاندثارات	
210568698	210568698	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
2956713616	3050909570	الاستثمارات	15
21865524	22174524	المدينون	16
367790766	283192612	النقود	18
3346369906	3356276706	مجموع الموجودات المتداولة	
3556938604	3566845404	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
2500000000	2500000000	رأس المال المصرح به والمدفوع	21
273937239	228846430	الاحتياطيات	21
568352389	614435384	التخصيصات	22
214648976	223563590	الدائنون	26
3556938604	3566845404	مجموع مصادر التحويل	

يسار طارق الملاك
لمدير المقوص



ناطق عبد العزيز
المحاسب

الشركة الاهلية للتأمين (مساهمة خاصة)
حساب الارباح والخسائر
كما في 2017/3/31

من 2016/1/1 الى 2016/3/31	من 2017/1/1 الى 2017/3/31	اسم الحساب	الدليل المحاسبي
34127350	56241041	ايرادات النشاط الجارى	45
7223000	8034328	ايرادات العمليات التأمينية	
41350350	64275369	ايرادات الاستثمار	
50355484	48979912	تنزل : مصروفات النشاط الجارى	33-31 35
4096150	12771547	المصروفات الادارية	
54451634 (13101284)	61751459 2523910	مصروفات العمليات التأمينية	
-	204276	تضاف : الايرادات التحويلية	48
-	-	الايرادات التحويلية	
-	204276	الايرادات الاخرى	49
(13101284)	2728186	تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى	37 38 39
-	-	الاطفاءات والاندثارات	
1628000	1736000	المصروفات التحويلية	
-	-	مصروفات سنوات سابقة	
1628000 (14729284)	1736000 992186	فائض النشاط	

يسار فاروق الملاك
المدير المفوض



ناطق عبد العزيز
المحاسب

الشركة الاهلية للتأمين (مساهمة خاصة)
كشف التدفق النقدي
كما في 2017/3/31

2016/3/31	2017/3/31	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>	
34127350	56241041	ايرادات النشاط الجارى	45
-	204276	ايرادات العمليات التأمينية	49-48
7223000	8034328	الايرادات التحويلية الاخرى	46
41350350	64479645	الايرادات الاستثمارية	
(23534272)	8914614	الدائنون	26
17816078	73394259	مصروفات العمليات التأمينية	35
4096150	12771547	المصاريف الادارية	33-31
50355484	48979912	المصروفات التحويلية	38
1628000	1736000	مصروفات سنوات سابقة	391
-	-	خسائر رأسمالية	393
-	-		
56079634	63487459	المدينون	16
(2847000)	309000		
53232634	63796459	صافي التدفق النقدي في الانشطة التشغيلية	
(35416556)	9597800	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>	
(8429000)	94195954	الاستثمارات	15
-	-	شراء الموجودات الثابتة	
(8429000)	94195954	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية	
-	-	<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الانشطة التحويلية</u>	
-	-	رأس المال	
-	-	الاحتياطيات	
-	-	التخصيصات	
-	-		
(43845556)	(84598154)	صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية	
223334031	367790766	يضاف رصيد النقود في بداية السنة	
179488475	283192612	رصيد النقود في نهاية الفترة	

يسار فاروق الملاك
المدير المفوض



ناطق عبد العزيز
المحاسب