

العدد: 108

التاريخ: 2021/07/28

الى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع / بيانات فصلية

تهديكم شركتنا اطيب التحيات .

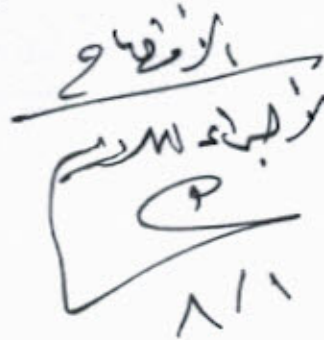
نرفق لكم طياً البيانات الفصلية الخاصة بشركتنا للربع الثاني لسنة 2021

مع وافر الشكر والتقدير..





مصطفى عبد الكريم حسن





الشركة الأهلية للتأمين لمساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في  
30/06/2021

31/12/2020	30/6/2021	رقم الدليل المحاسبي التفاصيل
		الموجودات المتداولة
249,943,774	1,823,294,395	18 النقود
2,791,688,742	2,579,644,561	15 الاستثمارات
104,423,595	3,722,380,822	16 المدينون
<u>3,146,056,111</u>	<u>8,125,319,778</u>	اجمالي الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
150,484,197	158,416,309	11 الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية مشروعات تحت التنفيذ
<u>3,296,540,308</u>	<u>8,283,736,087</u>	اجمالي الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
2,500,000,000	7,000,000,000	211 راس المال المدفوع
13,579,685	13,579,685	215 الاحتياطات الفنية
<u>(438,425,646)</u>	<u>(306,364,112)</u>	212 الاحتياطات العامة
2,075,154,039	6,707,215,573	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
0		مصادر التمويل قصيرة الاجل
1,221,386,269	1,576,520,515	23 التخصيصات
<u>1,221,386,269</u>	<u>1,576,520,515</u>	26 الدائون
3,296,540,308	8,283,736,087	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
		اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين



0  
المدير المشرف  
مصطفى عبد الكريم حسن

المحاسب  
نايف قاسم لعزيز اجاعل



بيان التدفقات النقدية  
كما في 30/06/2021

31/12/2020	30/6/2021	التفاصيل
49,428,721.00	200,031,740	التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
612,003.00	104,312	إيراد العمليات التأمينية
33,706,825.00	45,698,630	الإيرادات التحويلية
1,218,855,726.00	(355,134,246)	إيراد النشاط الخدمي
		إيراد الاستثمار
		الزيادة ( النقص ) في الدائون
1,302,603,275.00	(109,299,563)	مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية
32,925,849.00	17,211,017	مصرفات العمليات التأمينية
139,417,098.00	55,421,790	المصرفات الادارية
7,158,560.00	41,140,342	المصرفات التحويلية
37,496,721.00	3,617,957,227	النقص ( الزيادة ) في المدينون
		تسديد ضريبه الدخل
		المصرفات الاخرى
216,998,228.00	3,731,730,376	مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
1,085,605,047.00	3,622,430,812	صافي التدفق النقدي للأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية
(1,038,428,328.00)	(212,044,181)	النقص ( الزيادة ) في الاستثمارات
(8,489,473.00)	(380,500)	النقص ( الزيادة ) في الموجودات الثابتة
0.00		الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
(1,046,917,801.00)	(212,424,681)	صافي التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية
12,652,847.00	0	الزيادة في رأس المال
	0	الزيادة ( النقص ) في الاحتياطات
12,652,847.00	0	توزيع الأرباح
		صافي التدفقات من الأنشطة التمويلية
(1,034,264,954.00)	(212,424,681)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية
51,340,093.00	3,410,006,131	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
198,603,681.00	249,943,774	يضاف رصيد النقد اول المدة
249,943,774.00	1,823,294,395	النقد الظاهر في الميزانية

محمد بن  
المدير المحقق  
مصطفى عبد الكريم

الحاسب  
ناحق عبد العزيز





الشركة الأهلية للتأمين / مساهمة خاصة - بغداد  
حساب الأرباح والخسائر / الربع الثاني 2021

الفترة من 2020/01/01 ولغاية 2020/12/31	الفترة من 2021/04/01 ولغاية 2021/06/30	رقم الدليل المحاسبي	إيرادات النشاط الجاري
49,428,721	164,628,790	45	إيراد العمليات التأمينية
33,706,825	31,198,630	46	إيراد الاستثمار
83,135,546	195,827,420		إيراد النشاط الخدمي مجموع الإيرادات
32,925,849	17,171,267	35	تنزيل: مصروفات النشاط الجاري مصروفات العمليات التأمينية
9,791,033		37	الاندثارات
139,417,098	17,127,652	31-33	المصروفات الادارية
182,133,980	34,298,919		مجموع المصروفات
(98,998,434)	161,528,501.72		فائض ( عجز ) العمليات الجارية
		43	يضاف إيرادات النشاط الخدمي
612,003	79,212	48	إيرادات تحويلية
		49	إيرادات اخرى
7,158,560	5,884,092	38	تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى المصروفات التحويلية
		39	المصروفات الاخرى
			فائض النشاط قبل الضريبة تنزل الضريبة
(105,544,991)	155,723,622		صافي الدخل ربح & ( عجز ) الفترة



حسابات  
اطمئن المنفوض  
صفحة عبد الكريم حسن

الحاسب  
ناصف عبد العزيز الجامل