



العدد: 302

التاريخ: 2023/10/17

الى/ هيئة الاوراق المالية العراقية

م/ بيانات فصلية

تهديكم شركتنا اطيب التحيات..

نرفق لحضراتكم البيانات الفصلية الخاصة بشركتنا للربع الثالث لسنة 2023.

مع التقدير.



  
المدير المفوض

مصطفى عبد الكريم حسن

الشركة الاهلية للتأمين / مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في  
30/09/2023

31/12/2022	30/9/2023	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل
			الموجودات المتداولة
2,368,458,395	2,729,355,319	18	النقود
8,878,787,611	8,878,787,611	15	الاستثمارات
184,298,306	160,303,017	16	المدينون
<u>11,431,544,312</u>	<u>11,768,445,947</u>		اجمالي الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
150,207,343	154,854,344	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
			مشروعات تحت التنفيذ
<u>11,581,751,655</u>	<u>11,923,300,291</u>		اجمالي الموجودات
			مصادر التمويل
			مصادر التمويل طويلة الاجل
7,000,000,000	7,000,000,000	211	راس المال المدفوع
130,584,219	130,584,219	215	الاحتياطات الفنية
202,228,875	496,837,547	212	الاحتياطات العامة
<u>7,332,813,094</u>	<u>7,627,421,766</u>		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
			مصادر التمويل قصيرة الاجل
37,146,034		23	التخصيصات
4,211,792,527	4,295,878,526	26	الدائنون
<u>4,248,938,561</u>	<u>4,295,878,526</u>		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
<u>11,581,751,655</u>	<u>11,923,300,291</u>		اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المدير العام  
عبدالله احمد صالح



المحاسب  
عبدالله احمد صالح

الشركة الاهلية للتأمين / مساهمة خاصة - بغداد  
حساب الارباح والخسائر / الربع الثالث 2023

رقم الدليل المحاسبي	ايرادات النشاط الجاري	الفصل الحالي للسنة الحاليه	تراكمي لغاية تاريخه للسنة الحاليه	تراكمي لغاية تاريخه للسنة السابقيه
45	ايراد العمليات التامينية	239,806,053	562,161,739	356,329,477
46	ايراد الاستثمار	93,300,475	145,718,162	85,880,493
	ايراد النشاط الخدمي		-	
	مجموع الايرادات	333,106,528	707,879,901	442,209,969
35	تنزيل: مصروفات النشاط الجاري	159,272,894	334,955,642	122,263,277
37	مصرفوات العمليات التامينية		-	
31-33	الاندثارات	21,020,095	63,272,871	89,351,204
	المصرفوات الادارية		-	
	مجموع المصرفوات	180,292,989	398,228,513	211,614,482
	فائض ( عجز ) العمليات الجارية	152,813,539	309,651,388	230,595,488
43	يضاف ايرادات النشاط الخدمي		-	
48	ايرادات تحويلية		-	
49	ايرادات اخرى		-	
38	تنزيل المصرفوات التحويلية والاخرى	8,700,966	15,042,716	
39	المصرفوات الاخرى		-	
	فائض النشاط قبل الضريبه		-	
	تنزل الضريبه		-	
	صافي الدخل ربح & (عجز) الفترة	144,112,573	294,608,672	230,595,488



الأمين  
عبدالله محمد حسن

المحاسب  
عبدالله محمد حسن

بيان التدفقات النقدية  
كما في 30/09/2023

30/9/2022	30/9/2023	التفاصيل
356,329,477	562,161,739	التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
		إيراد العمليات التامينية
		الإيرادات التحويلية
		إيراد النشاط الخدمي
85,880,493	145,718,162	إيراد الاستثمار
62,343,221	84,085,999	الدائنون
504,553,190.23	791,965,899.45	مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية
122,263,277	334,955,642	مصرفات العمليات التامينية
89,351,204	63,272,871	المصرفات الادارية
151,926,515	15,042,716	المصرفات التحويلية و الاخرى
37,498,109	(23,995,289)	الزيادة ( النقص ) في المدينون
	37,146,034	تسديد ضريبه الدخل
401,039,105	426,421,974	مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
103,514,085	365,543,925	صافي التدفق النقدي للانشطة التشغيلية
(450,003,054)		التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
(6,797,873)	(4,647,001)	النقص ( الزيادة ) في الاستثمارات
		النقص ( الزيادة ) في الموجودات الثابتة
		الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
(456,800,927)	(4,647,001)	صافي التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
0.00	0.00	الزيادة في رأس المال
		الزيادة ( النقص ) في الاحتياطيات
		توزيع الارباح
		صافي التدفقات من الانشطة التمويلية
(456,800,927)	(4,647,001)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والتمويلية
(353,286,842)	360,896,925	صافي التدفقات النقدية خلال السنه
2,108,044,790	2,368,458,395	يضاف رصيد النقد اول المدة
1,754,757,948	2,729,355,320	النقد الظاهر في الميزانية

المدير المالي  
عبدالله محمد كرم حسن



عبدالله محمد كرم حسن