

العدد: 15

التاريخ: 2024/01/15



إلى/ هيئة الأوراق المالية

م/ بيانات فصلية

تهديكم شركتنا أطيب التحيات..

نرفق لحضراتكم البيانات الفصلية الخاصة بشركتنا للربع الرابع لسنة 2023.

مع التقدير.




المدير المفوض

مصطفى عبد الكريم حسن

الشركة الاهلية للتأمين / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في
31/12/2023

31/12/2022	31/12/2023	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل
			الموجودات المتداولة
2,368,458,395	2,742,180,852	18	النقد
8,878,787,611	9,006,856,634	15	الاستثمارات
184,298,306	170,049,086	16	المدينون
<u>11,431,544,312</u>	<u>11,919,086,572</u>		اجمالي الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
150,207,343	144,073,424	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية مشروعات تحت التنفيذ
<u>11,581,751,655</u>	<u>12,063,159,996</u>		اجمالي الموجودات
			مصادر التمويل
			مصادر التمويل طويلة الاجل
7,000,000,000	7,000,000,000	211	راس المال المدفوع
130,584,219	114,441,070	215	الاحتياطات الفنية
202,228,875	645,559,119	212	الاحتياطات العامة
<u>7,332,813,094</u>	<u>7,760,000,189</u>		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
			مصادر التمويل قصيرة الاجل
37,146,034		23	التخصيصات
4,211,792,527	4,303,159,806	26	الدائنون
<u>4,248,938,561</u>	<u>4,303,159,806</u>		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
<u>11,581,751,655</u>	<u>12,063,159,996</u>		اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المدير
صفا عبد الكريم حسن



المحاسب
عبدالله الحمد

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

رقم الدليل المحاسبي	الفصل الحالي للفترة / رابع	تراكمي لغاية تاريخه للفترة الحالية	تراكمي لغاية تاريخه للفترة السابقة	ايرادات النشاط الجاري
45	104,010,154	666,171,893	509,559,942	ايرادات العمليات التامينية
46	168,322,448	314,040,610	52,279,864	ايرادات الاستثمار
	272,332,602	980,212,503	561,839,806	ايرادات النشاط الخدمي مجموع الايرادات
35	75,661,241	410,616,883	123,522,208	تنزيل: مصروفات النشاط الجاري
37	10,780,919	10,780,919	10,642,879	مصروفات العمليات التامينية
31-33	33,545,180	96,818,051	101,177,830	الاندثارات المصروفات الادارية
	119,987,340	518,215,853	235,342,917	مجموع المصروفات
	152,345,262	461,996,650	326,496,889	فائض (عجز) العمليات الجارية
43				يضاف ايرادات النشاط الخدمي
48				ايرادات تحويلية
49			268,151	ايرادات اخرى
38	3,623,690	18,666,406	21,081,485	تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى المصروفات التحويلية
39			17,088,500	المصروفات الاخرى
			288,058,753	فائض النشاط قبل الضريبة
			37,146,034	تنزل الضريبة
	148,721,572	443,330,244	251,449,021	صافي الدخل ربح & (عجز) الفترة

المدير المعوض
مصطفى عبد الكريم حسن



عبدالله محمد صالح

بيان التدفقات النقدية

كما في 31/12/2023

31/12/2022	31/12/2023	التفاصيل
		التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
509,559,948	666,171,893	إيرادات العمليات التأمينية
268,151		الإيرادات التحويلية
106,847,706	314,040,610	إيرادات النشاط الخدمي
2,908,931,327	91,367,279	إيرادات الاستثمار
		الدائنون
3,525,607,131.60	1,071,579,782.31	مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية
123,522,207	410,616,883	مصرفات العمليات التأمينية
118,266,330	96,818,051	المصرفات الادارية
21,081,485	29,447,325	المصرفات التحويلية و الاخرى
(29,833,220)	(14,249,220)	الزيادة (النقص) في المدينون
37,498,109	37,146,034	تسديد ضريبه الدخل
270,534,911	559,779,073	مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
3,255,072,221	511,800,710	صافي التدفق النقدي للأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية
(3,142,010,756)	(128,069,023)	النقص (الزيادة) في الاستثمارات
(14,250,570)	6,133,919	النقص (الزيادة) في الموجودات الثابتة
		الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
(3,156,261,326)	(121,935,104)	صافي التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية
		الزيادة في راس المال
(108,760,826)	(16,143,149.00)	الزيادة (النقص) في الاحتياطات
		توزيع الارباح
(108,760,826.35)	(16,143,149.00)	صافي التدفقات من الأنشطة التمويلية
(3,265,022,152)	(138,078,253)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية
(9,949,931)	373,722,456	صافي التدفقات النقدية خلال السنه
2,108,044,790	2,368,458,395	يضاف رصيد النقد اول المدة
2,098,094,852	2,742,180,851	النقد الظاهر في الميزانية

الحسين
المدير لعضو
مصدق عبد الكريم



الحاسب
عبد الله احمد صالح