

الشركة الاهلية للتأمين / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في
30/09/2022

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	30/9/2022	31/12/2021
	الموجودات المتداولة		
18	النقود	1,754,757,948	2,108,044,790
15	الاستثمارات	6,241,347,751	5,791,344,697
16	المدينون	636,421,584	484,495,069
	اجمالي الموجودات المتداولة	8,632,527,282	8,383,884,556
	الموجودات الثابتة		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية مشروعات تحت التنفيذ	153,397,525	146,599,652
	اجمالي الموجودات	8,785,924,807	8,530,484,208
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
211	راس المال المدفوع	7,000,000,000	7,000,000,000
215	الاحتياطات الفنية	239,345,045	239,345,045
212	الاحتياطيات العامة	181,375,342	(49,220,146)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	7,420,720,387	7,190,124,899
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	37,498,109	37,498,109
26	الدائنون	1,365,204,421	1,302,861,200
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	1,365,204,421	1,340,359,309
	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	8,785,924,808	8,530,484,208



المدير المفوض
عبدالله محمد صالح

المحاسب
عبدالله محمد صالح

بيان التدفقات النقدية
كما في 30/09/2022

31/12/2021	30/9/2022	التفاصيل
650,754,269.00	356,329,477	التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
21,560.00		ايراد العمليات التامينية
		الايرادات التحويلية
		ايراد النشاط الخدمي
217,760,083.00	85,880,493	ايراد الاستثمار
81,474,931.00	62,343,221	الزيادة (النقص) في الدائون
950,010,843.00	504,553,190	مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية
322,620,641.00	122,263,277	مصرفات العمليات التامينية
70,090,480.00	89,351,204	المصرفات الادارية
38,000,518.00		المصرفات التحويلية
380,071,473.00	151,926,515	الزيادة (النقص) في المدينون
	37,498,109	تسديد ضريبه الدخل
		المصرفات الاخرى
810,783,112.00	401,039,105	مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
139,227,731.00	103,514,085	صافي التدفق النقدي للانشطة التشغيلية
		التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
(2,999,655,955.00)	(450,003,054)	النقص (الزيادة) في الاستثمارات
(7,236,120.00)	(6,797,873)	النقص (الزيادة) في الموجودات الثابتة
0.00		الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
(3,006,892,075.00)	(456,800,927)	صافي التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
4,500,000,000.00		الزيادة في راس المال
225,765,360.00	0	الزيادة (النقص) في الاحتياطات
	0	توزيع الارباح
4,725,765,360.00	0	صافي التدفقات من الانشطة التمويلية
1,718,873,285.00	(456,800,927)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والتمويلية
1,858,101,016.00	(353,286,842)	صافي التدفقات النقدية خلال السنه
249,943,774.00	2,108,044,790	يضاف رصيد النقد اول المدة
2,108,044,790.00	1,754,757,948	النقد الظاهر في الميزانية

المدير المعوض
علي محمد عبد الكريم حسن



المحاسِب
عبد الله أحمد صباح