



العدد: 62

التاريخ: 2024/04/23

إلى/ سوق العراق للأوراق المالية  
م/ البيانات الفصلية

تهديكم شركتنا أطيب التحيات..

نرفق لحضراتكم البيانات الفصلية لشركتنا للربع الأول لسنة 2024.

مع التقدير

المرفقات:

- البيانات الفصلية للربع الأول لسنة 2024.



المدير المفوض

مصطفى عبد الكريم حسن

الشركة الاهلية للتأمين / مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في  
31/03/2024

31/12/2023	31/3/2024	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل
			الموجودات المتداولة
2,742,181,702	2,981,825,810	18	النقود
9,006,856,634	9,006,856,634	15	الاستثمارات
170,049,086	70,827,374	16	المدينون
<b>11,919,087,422</b>	<b>12,059,509,818</b>		اجمالي الموجودات المتداولة
			ان موجودات الثابتة
144,073,425	145,103,424	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية مشروعات تحت التنفيذ
<b>12,063,160,847</b>	<b>12,204,613,242</b>		اجمالي الموجودات
			مصادر التمويل
			مصادر التمويل طويلة الاجل
7,000,000,000	7,000,000,000	211	راس المال المدفوع
114,441,070	114,441,070	215	الاحتياطات الفنية
612,868,808	701,142,207	212	الاحتياطيات العامة
<b>7,727,309,878</b>	<b>7,815,583,277</b>		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
			مصادر التمويل قصيرة الاجل
25,791,164	25,791,164	23	التخصيصات
4,310,059,806	4,363,238,800	26	الدائنون
<b>4,335,850,969</b>	<b>4,389,029,964</b>		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
<b>12,063,160,847</b>	<b>12,204,613,242</b>		اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المدير العام  
عبدالله احمد صبح



المحاسب  
عبدالله احمد صبح

الشركة الاهلية للتأمين / مساهمة خاصة - بغداد  
حساب الارباح والخسائر / الربع الاول 2024

رقم الدليل المحاسبي	الفصل الحالي للسنة الحالية	تراكمي لغاية تاريخه للسنة الحالية	تراكمي لغاية تاريخه للسنة السابقيه	ايرادات النشاط الجاري
45	175,354,484	175,354,484	141,916,816	ايراد العمليات التامينية
46	39,832,199	39,832,199	16,325,321	ايراد الاستثمار
	-	-	-	ايراد النشاط الخدمي
	215,186,683	215,186,683	158,242,136	مجموع الايرادات
35	91,807,975	91,807,975	82,940,337	تنزيل: مصروفات النشاط الجاري
37	-	-	-	مصروفات العمليات التامينية
31-33	34,558,057	34,558,057	17,743,178	الاندثارات
	-	-	-	المصروفات الادارية
	126,366,032	126,366,032	100,683,515	مجموع المصروفات
	88,820,651	88,820,651	57,558,621	فائض (عجز) العمليات الجارية
43	-	-	-	يضاف ايرادات النشاط الخدمي
48	-	-	-	ايرادات تحويلية
49	-	-	-	ايرادات اخرى
38	292,250	292,250	5,870,750	تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى
39	255,000	255,000	-	المصروفات الاخرى
	-	-	51,687,871	فائض النشاط قبل الضريبة
	-	-	-	تنزل الضريبة
	88,273,401	88,273,401	51,687,871	صافي الدخل ربح (& عجز) الفترة

المدير العام  
عبدالله احمد صباح



المحاسب  
عبدالله احمد صباح

بيان التدفقات النقدية  
كما في 31/03/2024

31/12/2023	31/3/2024	التفاصيل
666,171,895	175,354,484	التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
		ايراد العمليات التامينية
		الايرادات التحويلية
		ايراد النشاط الخدمي
186,120,116	39,832,199	ايراد الاستثمار
98,267,280	53,178,994	الزيادة ( النقص ) في الدائون
950,559,291	268,365,677.51	مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية
410,616,883	91,807,975	مصروفات العمليات التامينية
103,718,045	34,558,057	المصروفات الادارية
18,665,556	547,250	المصروفات التحويلية و الاخرى
(14,249,221)	(99,221,712)	الزيادة ( النقص ) في المدينون
37,146,034		تسديد ضريبه الدخل
555,897,297	27,691,570	مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
394,661,994	240,674,108	صافي التدفق النقدي للانشطة التشغيلية
(148,530)		التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
(4,647,001)	(1,029,999)	النقص ( الزيادة ) في الاستثمارات
		النقص ( الزيادة ) في الموجودات الثابتة
		الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
(4,795,531)	(1,029,999)	صافي التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
(16,143,149)		الزيادة في راس المال
		الزيادة ( النقص ) في الاحتياطات
		توزيع الارباح
(16,143,149.00)	0.00	صافي التدفقات من الانشطة التمويلية
(20,938,680)	(1,029,999)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والتمويلية
373,723,314	239,644,109	صافي التدفقات النقدية خلال السنه
2,368,458,395	2,742,181,702	يضاف رصيد النقد اول المدة
2,742,181,702	2,981,825,810	النقد الظاهر في الميزانية

*(Handwritten signature)*  
المدير العام  
صالح عبد الرحمن



*(Handwritten signature)*  
المحاسب  
عبدالله محمد صالح