

الشركة الاهلية للتأمين / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في
30/06/2021

31/12/2020	30/6/2021	رقم الدليل المحاسبي
		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
3,146,056,111	8,125,319,778	اجمالي الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
150,484,197	158,416,309	11 الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية مشروعات تحت التنفيذ
3,296,540,308	8,283,736,087	اجمالي الموجودات
		مصادر التمويل
2,500,000,000	7,000,000,000	211 مصادر التمويل طويلة الاجل راس المال المدفوع
13,579,685	13,579,685	215 الاحتياطات الفنية
(438,425,646)	(306,364,112)	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
1,221,386,269	1,576,520,515	26 الدائنون
3,296,540,308	8,283,736,087	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
		اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المدير للمحوض
مختار عبد الكريم



المحاسب
تامر عبد الرحمن

الشركة الاهلية للتأمين / مساهمة خاصة - بغداد
حساب الارباح والخسائر / الربع الثاني 2021

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

بيان التدفقات النقدية
كما في 30/06/2021

<u>31/12/2020</u>	<u>30/6/2021</u>	التفاصيل
49,428,721.00	200,031,740	التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
612,003.00	104,312	إيرادات العمليات التأمينية
		الإيرادات التحويلية
33,706,825.00	45,698,630	إيرادات النشاط الخدمي
1,218,855,726.00	(355,134,246)	إيرادات 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
		الزيادة في رأس المال
12,652,847.00	0	الزيادة (النقص) في الاحتياطات
	0	توزيع الأرباح
12,652,847.00	0	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