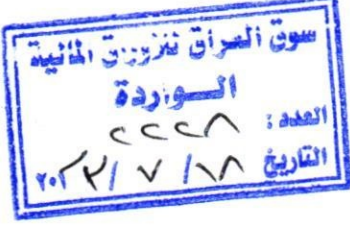


العدد: 143

التاريخ: 2023/07/12



الى/ سوق العراق للأوراق المالية

م/ بيانات فصلية

تهديكم شركتنا اطيب التحيات..

نرفق لحضراتكم البيانات الفصلية الخاصة بشركتنا للربع الثاني لسنة 2023.

مع التقدير.



  
المدير المفوض

مصطفى عبد الكريم حسن

الشركة الاهلية للتأمين / مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في  
30/06/2023

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	30/6/2023	31/12/2022
	الموجودات المتداولة		
18	النقود	2,454,355,885	2,368,458,395
15	الاستثمارات	8,878,787,611	8,878,787,611
16	المدينون	286,847,774	184,298,306
	اجمالي الموجودات المتداولة	11,619,991,271	11,431,544,312
	الموجودات الثابتة		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	152,504,344	150,207,343
	مشروعات تحت التنفيذ		
	اجمالي الموجودات	11,772,495,615	11,581,751,655
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
211	راس المال المدفوع	7,000,000,000	7,000,000,000
215	الاحتياطات الفنية	130,584,219	130,584,219
212	الاحتياطات العامة	352,724,974	202,228,875
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	7,483,309,193	7,332,813,094
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	37,146,034	37,146,034
26	الدائنون	4,252,040,388	4,211,792,527
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	4,289,186,422	4,248,938,561
	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	11,772,495,615	11,581,751,655



المدير العام  
مستقر

المحاسبي  
عبدالله محمد صالح



بيان التدفقات النقدية  
كما في 30/06/2023

30/6/2022	30/6/2023	التفاصيل
225,243,419	322,355,686	التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
50,898,875	52,417,687	ايراد العمليات التامينية
(42,974,719)	40,247,861	الايرادات التحويلية
		ايراد النشاط الخدمي
		ايراد الاستثمار
		الدائنون
233,167,575.05	415,021,233.53	مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية
87,474,248	175,682,748	مصروفات العمليات التامينية
64,161,882	42,252,776	المصروفات الادارية
	6,341,750	المصروفات التحويلية و الاخرى
(33,503,948)	102,549,468	المدينون
		تسديد ضريبه الدخل
118,132,182	326,826,742	مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
115,035,393	88,194,491	صافي التدفق النقدي للانشطة التشغيلية
		التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
(450,000,000)		النقص ( الزيادة ) في الاستثمارات
(4,488,900)	(2,297,001)	النقص ( الزيادة ) في الموجودات الثابتة
		الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
(454,488,900)	(2,297,001)	صافي التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
		الزيادة في راس المال
		الزيادة ( النقص ) في الاحتياطات
		توزيع الارباح
0.00	0.00	صافي التدفقات من الانشطة التمويلية
(454,488,900)	(2,297,001)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والتمويلية
(339,453,506)	85,897,490	صافي التدفقات النقدية خلال السنه
2,108,044,790	2,368,458,395	يضاف رصيد النقد اول المدة
1,768,591,284	2,454,355,885	النقد الظاهر في الميزانية



المدير  
المدير  
المدير

المحاسبي  
عبدالله احمد صالح



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

رقم الدليل المحاسبي	ايرادات النشاط الجاري	الفصل الحالي للسنة الحالية	تراكمي لغاية تاريخه للسنة الحالية	تراكمي لغاية تاريخه للسنة السابقيه
45	ايراد العمليات التامينية	180,438,870	322,355,686	200,031,740
46	ايراد الاستثمار	36,092,366	52,417,687	42,073,630
	ايراد النشاط الخدمي			
	مجموع الايرادات	216,531,236	374,773,373	242,105,370
35	تنزيل: مصروفات النشاط الجاري	92,742,411	175,682,748	17,211,017
37	مصرفوات العمليات التامينية			
31-33	الاندثارات	24,509,598	42,252,776	55,421,790
	المصرفوات الادارية			
	مجموع المصرفوات	117,252,009	217,935,524	72,632,807
	فائض (عجز) العمليات الجارية	99,279,227	156,837,848	169,472,564
43	يضاف ايرادات النشاط الخدمي			104,312
48	ايرادات تحويلية			
49	ايرادات اخرى			
38	تنزيل المصرفوات التحويلية والاخرى	471,000	6,341,750	41,140,342
	المصرفوات التحويلية			
39	المصرفوات الاخرى			
	فائض النشاط قبل الضريبه			
	تنزل الضريبه			
	صافي الدخل ربح & (عجز) الفترة	98,808,227	150,496,098	128,436,534

المدير العام  
صفي الدين محمد



المحاسب  
عبدالله احمد كويج