

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠
		الموجودات		
١	١٨	النقد	٨٢.٧٤٤٦٣٣	٨٠.٩١٨٨.٣٥
٢	١٥	الاستثمارات	٣١٢٧٥٣٤٢٣١	٢٧٦٢٥٥٥٦١٩
		المجموع	٣٩٤٨٣٢٨٨٦٤	٣٥٧١٧٢٣٦٥٤
٣	١٦	المدينون	٢٨.٤٦٥٥٩٣	٧٨٤٤٤١٥١٥
٤	١٨	الموجودات الثابتة	٣٨٣١٨٧٥٥١٥	٩٢٠٦٢١٤٤٤
		مجموع الموجودات	٨٠.٦٠٦٦٩٩٧٢	٥٢٧٦٤٨٦٦١٣

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠
		المطلوبات		
		المطلوبات المتداولة		
٥	٢٦	الدائرون	١٠.٩٧٣١٢٥٧٨	١٠.٤٠٤٥١٩٨٠
		تخصيصات ضريبية	٠	٠
		قروض قصيرة الأجل	٢٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	٠
		المطلوبات الثابتة		
٦	٢١٥	الإحتياطات الفنية	١١.٢٨٧٢٣٥	٩٥٨٩٨٤١٩
٦	٢١١	زائس المال	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠
٦	٢١٤.٢١٣	الإحتياطات	١٤٥٣.٧٠.١٥٩	٢١٤.١٣٦٢١٤
		مجموع المطلوبات الثابتة	٤٥٦٣٣٥٧٣٩٤	٤٢٣٦.٣٤٦٣٣
		مجموع المطلوبات	٨٠.٦٠٦٦٩٩٧٢	٥٢٧٦٤٨٦٦١٣



و. المدير المفوض
محمد محسن محمد

الحيز المالي
مهدي عباس كاظم

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
حساب الأرباح والخسائر للفترة في ٢٠١٣/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم التليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	السنة الحالية ٢٠١٣/٩/٣٠	السنة السابقة ٢٠١٢/٩/٣٠
		ايراد النشاط الجاري			
٧	٤٥	ايراد العمليات التأمينية	١٦٨٦٤٥٤٩٧٦	٢٤٣٦٠٢٨٣٠٣	٧٠٤١٦٩٢١٤٧
٨	٤٦	ايراد الاستثمارات	٢٥٩٨٦٤٣٣	٥٦١٢٢٥٤٣	١٢٨٦١٤٠٠
		المجموع	١٧١٢٤٤١١٠٩	٢٤٩٢١٥٠٨٤٦	٧٠٥٤٥٥٣٥٤٧
		مصروف النشاط الجاري ينزل			
١١	٣٥	مصروف العمليات التأمينية	١٠٦٨١٢١٣٩٤	١٥٩٥٦٠٤٦٨٥	٥٦٠٤٦٤٧٩١٧
٤	٣٧	الاندثرات			
١٢	٣٣-٣١	المصاريف الادارية	٣٥٧٣٩٧٤٦	٦٣٥٠٥٩٨٧٠	٤٢٦٢٩٠١٤٧
		المجموع	١٤٢٥٨٦١١٤٠	٢٢٣٠٦٦٤٥٥٥	٦٠٣٠٩٣٨٠٦٤
		فائض العمليات الجارية	٢٨٦٥٧٩٩٦٩	٢٦١٤٨٦٢٩١	١٠٢٣٦١٥٤٨٣
		يضاف			
٩	٤٨	الأيرادات التحويلية	١٨٠٤١٥٩٢	٢٥٥٣٨٣٢٩	٥٧٥٦٢٩٣٥
١٠	٤٩	الأيرادات الأخرى	١٢٦٧٠٩٦٠	٤٠٦٩٤٤١٤	٦٠٣٨٩٠٥
		المجموع	٣١٧١٢٥٥١	٣٠٢٣٢٧٤٤	١٠٨٧٢١٧٣٢٣
		ينزل المصروفات التحويلية			
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	٤٥٧٦١٩٢٤	٧٥٥٢٢٦٣٤	١٢٦٠٩٠٩٣٦
		القتض	٢٧١٥٣٠٥٩٧	٢٥٢١٩٦٤١٠	٩٦١١٢٦٣٨٧



شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
كشوف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠

٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		النقد المستقر
٧.٤١٦٩٢١٤٧	٤٤٣٦.٢٨٣.٣	إيرادات العمليات التشغيلية
١٢٨٦١٤٠٠	٥٦١٢٢٥٤٣	إيرادات الاستثمارات
٦٣٦.١٨٤٠	٦٦٢٣٢٧٥٣	الإيرادات التحويلية الأخرى
١٥٥٧٦٣١٩٧	١١١٢٩٤٨٥٥	ي طرح :- النقص في التامين
٧٢٧٣٩١٨٥٨٤	٢٤٤٧.٨٨٧٤٤	
		ينزل منه النقد المنفوع
٥٦.٤٦٤٧٩١٧	١٥٩٥٦.٤٦٨٥	مصروفات العمليات التأمينية
٤٢٦٢٩.١٤٧	٦٣٥.٥٩٨٧٠	المصاريف الادارية
١٢٦.٩.٩٣٦	٧٥٥٢٩٦٣٤	المصاريف التحويلية
٦١٧٨٣١٥٧٥	٨٤٢١٢٦٣٨٤	النقص في التامين
٦٧٧٤٨٦.٥٧٥	١٤٦٤.٦.٨٠٥	المجموع
٤٩٩.٥٨.٠٠٩	٩٨٣.٢٧٩٣٩	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المنفوع
٢٣١٨٦٢٤٠٠	٣.٥٤٦٧١٠	الاستثمارات
٨٩.٠٦٦٩٤١٥	٢٢٥٨٤٧.٥٠	الموجودات المأقنة
	١٨٠٣٢٨٩٢٧	التخصيصات الضريبية
٦٢٣٤٧٢٨.٦	٤٣٦٧٢٢٦٨٧	المجموع
		<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية</u>
		رأس المال
		الاحتياطات الفنية
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية
١٤٣٩٦٦.٨٤١	٢٧٤٤١٨٩٣٨١	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٣/١/١
٨.٩١٨٨.٣٥	٨٢.٥٧٤٦٣٣	رصيد النقد في ٢٠١٣/٩/٣٠

