

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤/٠٣/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
		الموجودات		
١	١٨	النقد	١٦٩.٧٦٦٧١٢	٧٧٧١٢٧١٥٧
٢	١٥	الاستثمارات	٣١٦.٧٠.٥٢٧	٣١٣٩٢٣٢٢٢٧
		المجموع	٤٨٥١٤٦٧١٣٩	٣٩١٦٣٥٩٣٨٤
٣	١٦	المدينون	٨٥١٩.٥٠٦١	١٦٦٧٥٢.١٧٧
٤	١٨	الموجودات الثابتة	٤.١٨٤٩١٣٨٤	٣٧٧٣٤٣٩٨.٢
		مجموع الموجودات	٩٧٢١٨٦٣٥٨٤	٩٣٥٧٣١٩٣٦٣

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤/٠٣/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
		المطلوبات		
		المطلوبات المتداولة		
٥	٢٦	الدائنون	١٥٣٦١٥٢.٥١	١٣٤٧٩٥٧٩٧١
		تخصيصات ضريبية	١٨٤١٣.٥٢٠	١٨٤١٣.٥٢٠
		قروض قصيرة الأجل	٢٢٨٩٩١٤٢٠.٨	٢٤٠.٠٠٠.٠٠٠
		المطلوبات الثابتة		
٦	٢١٥	الاحتياطات الفنية	١٨.٩٥٠.٨٤٥	١٨.٩٥٠.٨٤٥
٦	٢١١	رأس المال	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٦	٢١٤,٢١٣	الاحتياطات	٢٥٣.٧١٥٩٦٠	٢٢٤٤٢٨٠.٢٧
		مجموع المطلوبات الثابتة	٥٧١١٦٦٦٨.٥	٥٤٢٥٢٣.٨٧٢
		مجموع المطلوبات	٩٧٢١٨٦٣٥٨٤	٩٣٥٧٣١٩٣٦٣



و. المدير المفوض
محمد محسن محمد



الخبير المالي
هندي عباس كاظم



شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
حساب الأرباح والخسائر للفترة في ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٤/٣/٣١	السنة السابقة ٢٠١٣/٣/٣١
		يراد النشاط الجاري		
٧	٤٥	يراد العمليات التأمينية	٤٤٩٤٦٩٠٩٦٠	١٠٠٧٦٧٧٦٦٣
٨	٤٦	يراد الاستثمارات	٤٩٩٢٠٧٠٠	١٣٣٧٤٥٠٠٠
		المجموع	٤٥٤٤٦١١٦٦٠	١٠٢١٠٥٢١٦٣
		<u>مصرف النشاط الجاري ينزل</u>		
١١	٣٥	مصرف العمليات التأمينية	٤٠٣٩٩٨٥٧٧٤	٧٣٨٤٥٤٤٤٩٠
٤	٣٧	الائتمانات		
١٢	٣٣-٣١	المصاريف الإدارية	٢٢٣٢١٢٢٣٦	١٦٢٤٧٧٦٢٨
		المجموع	٤٢٦٣١٩٨٠١٠	٩٠٠٩٣٢١١٨
		فائض العمليات التجارية	٢٨١٤١٣٦٥٠	١٢٠١٢٠٠٤٥
		<u>يضاف</u>		
٩	٤٨	الإيرادات التحويلية	١١٢٧٨٥٦٢٠	٨٥٦٢١٣٩
١٠	٤٩	الإيرادات الأخرى	١٢٤٠٣٣٩٤	٧٦١٥٥٦
		المجموع	٤٠٦٦٠٢٦٦٤	١٢٩٤٤٣٧٤٠
		<u>ينزل المصروفات التحويلية</u>		
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	١٢٠١٦٦٧٣١	٢٨٩٤٧٨٣٤
		الفائض	٢٨٦٤٣٥٩٣٣	١٠٠٤٩٥٩٠٦



شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٣/٣١

<u>٢٠١٤/٣/٣١</u>		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم
٤٤٩٤٦٩٠٩٦٠		أيرادات العمليات التأمينية
٤٩٩٢٠٧٠٠		أيرادات الاستثمارات
١٢٥١٨٩٠١٤		الأيرادات التحويلية الأخرى
٤٨٥٧٩٩٤٧٥٤	١٨٨١٩٤٠٨٠	يطرح :- النقص في الدائنين
٤٠٣٩٩٨٥٧٧٤		ينزل منه النقد المدفوع
		مصروفات العمليات التأمينية
٣٢٣٢١٢٣٣٦		المصاريف الإدارية
١٢٠١٦٦٧٣١		المصاريف التحويلية
٣٥٦٧٧٤٩٦٢٥	٨١٥٦١٥١١٦	النقص في المدينين
١٢٩٠٢٤٥١٢٩		المجموع
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع
		الاستثمارات
		الموجودات الثابتة
٣٧٦٦٠٥٥٧٤	٢١٤٦٨٢٠٠	قروض قصيرة الأجل
٩١٣٦٣٩٥٥٥	٢٤٥٠٥١٥٨٢	المجموع
		١١٠٠٨٥٧٩٢
		<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية</u>
		رأس المال
		الاحتياطات الفنية
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية
٧٧٧١٢٧١٥٧		٢٠١٤/١/١
١٦٩٠٧٦٦٧١٢		رصيد النقد في ٢٠١٤/٣/٣١

