

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٤/٠٦/٣٠	٢٠١٣/١٢/٣١
		الموجودات		
١	١٨	النقود	١١٠٧٥٧١٣٤٢	٧٧٧١٢٧١٥٧
٢	١٥	الاستثمارات	٣١٤٨٩٢٥٩٢٧	٣١٣٩٢٣٢٢٢٧
		المجموع	٤٢٥٦٤٩٧٢٦٩	٣٩١٦٣٥٩٣٨٤
٣	١٦	المدينون	٢٨٣٣٦١٠٦٦٢	١٦٦٧٥٢٠١٧٧
٤	١٨	الموجودات الثابتة	٤٠٤٦٤٧٠٣٤٦	٣٧٧٣٤٣٩٨٠٢
		مجموع الموجودات	١١١٣٦٥٧٨٢٧٧	٩٣٥٧٣١٩٣٦٣

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٤/٠٦/٣٠	٢٠١٣/١٢/٣١
		المطلوبات		
		المطلوبات المتداولة		
٥	٢٦	الدائنون	٣٤٤٨٢٨٠٧٥٨	١٣٤٧٩٥٧٩٧١
	٢٢٤	تخصيصات ضريبية	١٨٤١٣٠٥٢٠	١٨٤١٣٠٥٢٠
	٢٤٢٦	قروض قصيرة الأجل	١٣٢٢٤١٠٩٢٠	٢٤٠٠٠٠٠٠٠
		المطلوبات الثابتة		
٦	٢١٥	الإحتياطيات الفنية	١٨٠٩٥٠٨٤٥	١٨٠٩٥٠٨٤٥
٦	٢١١	رأس المال	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢١٤,٢١٣	الإحتياطيات	٣٠٠٠٨٠٥٢٣٤	٢٢٤٤٢٨٠٠٢٧
		مجموع المطلوبات الثابتة	٦١٨١٧٥٦٠٧٩	٥٤٢٥٢٣٠٨٧٢
		مجموع المطلوبات	١١١٣٦٥٧٨٢٧٧	٩٣٥٧٣١٩٣٦٣



و. المدير المفوض
محمد محسن محمد

الخبير المالي
مهدي عباس كاظم

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
حساب الأرباح والخسائر للفترة في ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠١٤/٤/١ ولغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	السنة الحالية ٢٠١٤/٦/٣٠	السنة السابقة ٢٠١٣/٦/٣٠
		أيراد النشاط الجاري			
٧	٤٥	أيراد العمليات التأمينية	١٥٦٤٧٢٧٩٧٩	٦٠٦٢٠٤٨٩٨٨	١٦٨٦٤٥٤٦٧٦
٨	٤٦	أيراد الاستثمارات	٦٠٩٣٠٠٠	٥٦٠١٣٧٠٠	٢٥٩٨٦٤٣٣
		المجموع	١٥٧٠٨٢٠٩٧٩	٦١١٨٠٦٢٦٨٨	١٧١٢٤٤١١٠٩
		<u>مصروف النشاط الجاري ينزل</u>			
١١	٣٥	مصروف العمليات التأمينية	٨٠٣٦١٩٦٦٨	٤٨٤٧٠٤٨٨٢٥	١٠٦٨١٢١٣٩٤
٤	٣٧	الاندثارات			
١٢	٣٣-٣١	المصاريف الادارية	٢٩١١١٤٨٣٨	٥١٤٣٢٧٠٧٤	٣٥٧٧٣٩٧٤٦
		المجموع	١٠٩٤٧٣٤٥٠٦	٥٣٦١٣٧٥٨٩٩	١٤٢٥٨٦١١٤٠
		فاتنض العمليات الجارية	٤٧٦٠٨٦٤٧٣	٧٥٦٦٨٦٧٨٩	٢٨٦٥٧٩٩٦٩
		<u>يضاف</u>			
٩	٤٨	الأيرادات التحويلية	١٣٤١٧٤٦٣	١٢٦٣٠٢٥٦٢	١٨٠٤١٥٩٢
١٠	٤٩	الأيرادات الاخرى	٦٦٣٨٥٩٨	١٩٠٤١٩٩٢	١٢٦٧٠٩٦٠
		المجموع	٤٩٦١٤٢٥٣٤	٩٠٢٠٣١٣٤٣	٣١٧٢٩٢٥٢١
		ينزل المصروفات التحويلية			
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	٢٥٢٨٧٥٠٠	١٤٥٥٠٦١٣٦	٤٥٧٦١٩٢٤
		الفائض	٤٧٠٨٥٥٠٣٤	٧٥٦٥٢٥٢٠٧	٢٧١٥٣٠٥٩٧



شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠

<u>٢٠١٤/٠٦/٣٠</u>		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم
٦٠٦٢٠٤٨٩٨٨		أيرادات العمليات التأمينية
٥٦٠١٣٧٠٠		أيرادات الاستثمارات
١٤٥٣٤٤٥٥٤		الأيرادات التحويلية الأخرى
٨٣٦٣٧٣٠٠٢٩	٢١٠٠٣٢٢٧٨٧	يطرح :- النقص في الدائنين
		ينزل منه النقد المدفوع
٤٨٤٧٠٤٨٨٢٥		مصرفات العمليات التأمينية
٥١٤٣٢٧٠٧٤		المصاريف الإدارية
١٤٥٥٠٦١٣٦		المصاريف التحويلية
٦٦٧٢٩٧٢٥٢٠	١١٦٦٠٩٠٤٨٥	النقص في المدينين
١٦٩٠٧٥٧٥٠٩		المجموع
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع
٩٦٩٣٧٠٠		الاستثمارات
٢٧٣٠٣٠٥٤٤		الموجودات الثابتة
١٣٦٠٣١٣٣٢٤	١٠٧٧٥٨٩٠٨٠	قروض قصيرة الأجل
٣٣٠٤٤٤١٨٥		المجموع
		<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية</u>
		رأس المال
		الاحتياطات الفنية
٧٧٧١٢٧١٥٧		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية
١١٠٧٥٧١٣٤٢		يضاف رصيد النقد في ٢٠١٤/١/١
		رصيد النقد في ٢٠١٤/٦/٣٠

