

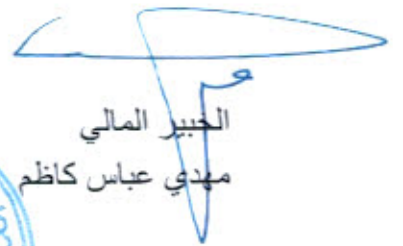
شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٠٩/٣٠	رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب
				الموجودات
٧٧٧١٢٧١٥٧	١٧٣٥٦٢٤٤٥٨	١	١٨	النقود
٣١٣٩٢٣٢٢٢٧	٣١٥٣٨١٨٩٢٧	٢	١٥	الاستثمارات
٣٩١٦٣٥٩٣٨٤	٤٨٨٩٤٤٣٣٨٥			المجموع
١٦٦٧٥٢٠١٧٧	١٣٦٨٧٣١٢١٩	٣	١٦	المدينون
٣٧٧٣٤٣٩٨٠٢	٤٠٤٦٦٣٨٣٤٦	٤	١٨	الموجودات الثابتة
٩٣٥٧٣١٩٣٦٣	١٠٣٠٤٨١٢٩٥٠			مجموع الموجودات

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٠٩/٣٠	رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب
				المطلوبات
				المطلوبات المتداولة
١٣٤٧٩٥٧٩٧١	٢٥٦٧٨٧٤١٥٥	٥	٢٦	الدائنون
١٨٤١٣٠٥٢٠	١٨٤١٣٠٥٢٠		٢٢٤	تخصيصات ضريبية
٢٤٠٠٠٠٠٠٠	١٣٢٢٤١٠٩٢٠		٢٤٢٦	قروض قصيرة الأجل
				المطلوبات الثابتة
١٨٠٩٥٠٨٤٥	١٨٠٩٥٠٨٤٥	٦	٢١٥	الاحتياطيات الفنية
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٦	٢١١	رأس المال
٢٢٤٤٢٨٠٠٢٧	٣٠٤٩٤٤٦٥١٠	٦	٢١٤,٢١٣	الاحتياطيات
٥٤٢٥٢٣٠٨٧٢	٦٢٣٠٣٩٧٣٥٥			مجموع المطلوبات الثابتة
٩٣٥٧٣١٩٣٦٣	١٠٣٠٤٨١٢٩٥٠			مجموع المطلوبات



و. المدير المفوض
محمد محسن محمد



الخبير المالي
مهدي عباس كاظم



شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
حساب الأرباح والخسائر للفترة في ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠١٤/٧/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	السنة الحالية ٢٠١٤/٩/٣٠	السنة السابقة ٢٠١٣/٩/٣٠
		أيراد النشاط الجاري			
٧	٤٥	أيراد العمليات التأمينية	٦٠٣١٣٤٦٠٠	٦٦٦٥١٨٣٥٨٨	٢٤٣٦٠٢٨٣٠٣
٨	٤٦	أيراد الاستثمارات	٢٠٨٩٠٩١٦	٧٦٩٠٤٦١٦	٥٦١٢٢٥٤٣
		المجموع	٦٢٤٠٢٥٥١٦	٦٧٤٢٠٨٨٢٠٤	٢٤٩٢١٥٠٨٤٦
		مصروف النشاط الجاري ينزل			
١١	٣٥	مصروف العمليات التأمينية	٣٦٠٣٨٥١٧٠	٥٢٠٧٤٣٣٩٩٥	١٥٩٥٦٠٤٦٨٥
٤	٣٧	الاندثارات	.	.	.
١٢	٣٣-٣١	المصاريف الادارية	٢١٣٤٧٧٩٠٣	٧٢٧٨٠٤٩٧٧	٦٣٥٠٥٩٨٧٠
		المجموع	٥٧٣٨٦٣٠٧٣	٥٩٣٥٢٣٨٩٧٢	٢٢٣٠٦٦٤٥٥٥
		فائض العمليات الجارية	٥٠١٦٢٤٤٣	٨٠٦٨٤٩٢٣٢	٢٦١٤٨٦٢٩١
		يضاف	.	.	.
٩	٤٨	الأيرادات التحويلية	٧٩٠٩٨٨٢	١٣٤٢١٢٤٤٤	٢٥٥٣٨٣٣٩
١٠	٤٩	الأيرادات الأخرى	٨٣٥٦٨	١٩١٢٥٥٦٠	٤٠٦٩٤٤١٤
		المجموع	٥٨١٥٥٨٩٣	٩٦٠١٨٧٢٣٦	٣٢٧٧١٩٠٤٤
		ينزل المصروفات التحويلية	.	.	.
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	٩٥١٤٦١٧	١٥٥٠٢٠٧٥٣	٧٥٥٢٢٦٣٤
		الفائض	٤٨٦٤١٢٧٦	٨٠٥١٦٦٤٨٣	٢٥٢١٩٦٤١٠



شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
كشf التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٤/٠٩/٣٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	النقد المستلم
٦٥٥٣٥٢٣٢٠٤	أيرادات العمليات التأمينية
٧٦٩٠٤٦١٦	أيرادات الاستثمارات
١٥٣٣٣٨٠٠٤	الأيرادات التحويلية الأخرى
١٢١٩٩١٦١٨٤	يطرح :- النقص في الدائنين
٨١١٥٣٤٢٣٩٢	
	ينزل منه النقد المدفوع
٥٢٠٧٤٣٣٩٩٥	مصروفات العمليات التأمينية
٧٢٧٨٠٤٩٧٧	المصاريف الإدارية
١٥٥٠٢٠٧٥٣	المصاريف التحويلية
٢٩٨٧٨٨٩٥٨-	النقص في المدينين
٥٧٩١٤٧٠٧٦٧	المجموع
٢٣٢٣٨٧١٦٢٥	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
	النقد المدفوع
١٤٥٨٦٧٠٠	الاستثمارات
٢٧٣١٩٨٥٤٤	الموجودات الثابتة
١٣٦٥٣٧٤٣٢٤	قروض قصيرة الأجل
٩٥٨٤٩٧٣٠١	المجموع
	<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية</u>
	رأس المال
	الاحتياطات الفنية
٧٧٧١٢٧١٥٧	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية
١٧٣٥٦٢٤٤٥٨	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٤/١/١
	رصيد النقد في ٢٠١٤/٩/٣٠

