

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٥/٠٦/٣٠	٢٠١٤/١٢/٣١
		الموجودات		
١	١٨	النقود	٦٨١١٢١٣.٢	٨٧٩٨٤٧٦٢٩
٢	١٥	الاستثمارات	٣١٦٩٤٤٢٧٣٦	٣١٥٩٢٥٥٦٣٦
		المجموع	٣٨٥.٥٦٤.٠٣٨	٤.٣٩١.٣٢٦٥
٣	١٦	المدينون	٨٣.٩٨٥٤٩٠	٦٤٤٦٦٧٢١٢
٤	١٨	الموجودات الثابتة	٣٦٩١١٩٩٥٧٩	٣٦٨٢٨.٢٣٢٩
		مجموع الموجودات	٨٣٧٢٧٤٩١.٧	٨٣٦٦٥٧٢٨.٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٥/٠٦/٣٠	٢٠١٤/١٢/٣١
		المطلوبات		
		المطلوبات المتداولة		
٥	٢٦	الدائنون	١٧٧٧٤٩١٣٢٥	٢٥٥٧٢.٠٠٥١
	٢٢٤	تخصيصات ضريبية		٦١٣٨.٠٣٠
	٢٤٢٦	قروض قصيرة الأجل		
		المطلوبات الثابتة		
٦	٢١٥	الاحتياطيات الفنية	١٥٥٨٩.٦٦٣	١٥٥٨٩.٦٦٣
٦	٢١١	رأس المال	٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠
٦	٢١٤,٢١٣	الاحتياطيات	١٤٣٩٣٦٧١١٩	٥٩٢١.٢٠٦٢
		مجموع المطلوبات الثابتة	٦٥٩٥٢٥٧٧٨٢	٥٧٤٧٩٩٢٧٢٥
		مجموع المطلوبات	٨٣٧٢٧٤٩١.٧	٨٣٦٦٥٧٢٨.٦



(Signature)

و. المدير المفوض
محمد محسن محمد

(Signature)
الخبير المالي
مهدي عباس كاظم

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
حساب الأرباح والخسائر للفترة في ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠١٥/٤/١ ولغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	السنة الحالية ٢٠١٥/٦/٣٠	السنة السابقة ٢٠١٤/٦/٣٠
		أيراد النشاط الجاري			
٧	٤٥	أيراد العمليات التأمينية	١١٧٤٠٠٣٠٠٧	٢٢٧٧٤٦٤٧٩٥	٦٠٦٢٠٤٨٩٨٨
٨	٤٦	أيراد الاستثمارات	١٠٢٧٣٥٠٠	٤٧٥٣٣٥٠٠	٥٦٠١٣٧٠٠
		المجموع	١١٨٤٢٧٦٥٠٧	٢٣٢٤٩٩٨٢٩٥	٦١١٨٠٦٢٦٨٨
		مصروف النشاط الجاري ينزل			
١١	٣٥	مصروف العمليات التأمينية	٣٩١٧٢٣٠٧٠	١٠١٢٨٢٨٤٥٣	٤٨٤٧٠٤٨٨٢٥
٤	٣٧	الاندثارات			
١٢	٣٣-٣١	المصاريف الادارية	٢٥٢٥٧١٣٤٩	٤٥٤٢٧٥٤٨١	٥١٤٣٢٧٠٧٤
		المجموع	٦٤٤٢٩٤٤١٩	١٤٦٧١٠٣٩٣٤	٥٣٦١٣٧٥٨٩٩
		فائض العمليات الجارية	٥٣٩٩٨٢٠٨٨	٨٥٧٨٩٤٣٦١	٧٥٦٦٨٦٧٨٩
		يضاف			
٩	٤٨	الأيرادات التحويلية	١١٢١٤٥٦٢	٢١٦٩٧٩٤٢	١٢٦٣٠٢٥٦٢
١٠	٤٩	الأيرادات الاخرى	١٦١٧٣٤٨	٢٢٩٨٨٥٨	١٩٠٤١٩٩٢
		المجموع	٥٥٢٨١٣٩٩٨	٨٨١٨٩١١٦١	٩٠٢٠٣١٣٤٣
		ينزل المصروفات التحويلية			
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	١٠٧٧٤٢٣٦	٣٤٦٢٦١٠٤	١٤٥٥٠٦١٣٦
		الفائض	٥٤٢٠٣٩٧٦٢	٨٤٧٢٦٥٠٥٧	٧٥٦٥٢٥٢٠٧



و. المدير المفوض
محمد محسن محمد

الخبير المالي
مهدي عباس كاظم

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

<u>٢٠١٤/٠٦/٣٠</u>	<u>٢٠١٥/٠٦/٣٠</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم
٦٠٦٢٠٤٨٩٨٨	٢٢٧٧٤٦٤٧٩٥	إيرادات العمليات التأمينية
٥٦٠١٣٧٠٠	٤٧٥٣٣٥٠٠	إيرادات الاستثمارات
١٤٥٣٤٤٥٥٥٤	٢٣٩٩٦٨٠٠	الأيرادات التحويلية الأخرى
٢١٠٠٣٢٢٧٨٧	٧٧٩٧٠٨٧٢٦-	يطرح :- النقص في الدائنين
<u>٨٣٦٣٧٣٠٠٢٩</u>	<u>١٥٦٩٢٨٦٣٦٩</u>	
		ينزل منه النقد المدفوع
٤٨٤٧٠٤٨٨٢٥	١٠١٢٨٢٨٤٥٣	مصروفات العمليات التأمينية
٥١٤٣٢٧٠٧٤	٤٥٤٢٧٥٤٨١	المصاريف الإدارية
١٤٥٥٠٦١٣٦	٣٤٦٢٦١٠٤	المصاريف التحويلية
١١٦٦٠٩٠٤٨٥	١٨٦٣١٨٢٧٨	النقص في المدينين
<u>٦٦٧٢٩٧٢٥٢٠</u>	<u>١٦٨٨٠٤٨٣١٦</u>	المجموع
<u>١٦٩٠٧٥٧٥٠٩</u>	<u>١١٨٧٦١٩٤٧-</u>	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع
٩٦٩٣٧٠٠	١٠١٨٧١٠٠-	الاستثمارات
٢٧٣٠٣٠٥٤٤	٨٣٩٧٢٥٠-	الموجودات الثابتة
١٠٧٧٥٨٩٠٨٠		قروض قصيرة الأجل
	٦١٣٨٠٠٣٠-	تحصيلات ضريبية
<u>١٣٦٠٣١٣٣٢٤</u>	<u>٧٩٩٦٤٣٨٠-</u>	المجموع
<u>٣٣٠٤٤٤١٨٥</u>	<u>١٩٨٧٢٦٣٢٧-</u>	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية</u>
		رأس المال
		الاحتياطات الفنية
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية
٧٧٧١٢٧١٥٧	٨٧٩٨٤٧٦٢٩	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١
<u>٢٧٠٧٥٧١٣٤٢</u>	<u>٦٨١١٢١٣٠٢</u>	رصيد النقد في ٢٠١٥/٦/٣٠

و. المدير المفوض
محمد محسن محمد



الخبير المالي
مهدي عباس كاظم