

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦/٠٩/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١
		الموجودات		
١	١٨	النقود	٨٤٨١٩٢٠٧٨	١٠١٨٧٢٥٥٤٧
٢	١٥	الاستثمارات	٣٦٧٩٧٩٧٨٥٤	٣١٧٩٧٩٧٨٥٤
		المجموع	٤٥٢٧٩٨٩٩٣٢	٤١٩٨٥٢٣٤٠١
٣	١٦	المدينون	١٥٩٩٩١٣٦٧٩	١٦٣٧٤٦٧٥٣٣
٤	١٨	الموجودات الثابتة	٣٦١٠٦٨٦٠٢٢	٣٥٩٢٥٢٧٥٨٦
		مجموع الموجودات	٩٧٣٨٥٨٩٦٣٣	٩٤٢٨٥١٨٥٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦/٠٩/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١
		المطلوبات		
		المطلوبات المتداولة		
٥	٢٦	الدائنون	٢٦٦٣٣١٩٧٤٢	٢٨٢٢١٧٠١٤١
	٢٢٤	تخصيصات ضريبية	٥٨٥٣٣٤٠١	١٣٠٠٩٣١١٦
	٢٤٢٦	قروض قصيرة الأجل		
		المطلوبات الثابتة		
٦	٢١٥	الاحتياطيات الفنية	١٤٦٩٥٨٨٧٣	١٤٦٩٥٨٨٧٣
٦	٢١١	رأس المال	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢١٤,٢١٣	الاحتياطيات	١٨٦٩٧٧٧٦١٧	١٣٢٩٢٩٦٣٩٠
		مجموع المطلوبات الثابتة	٧٠١٦٧٣٦٤٩٠	٦٤٧٦٢٥٥٢٦٣
		مجموع المطلوبات	٩٧٣٨٥٨٩٦٣٣	٩٤٢٨٥١٨٥٢٠



المدير المفوض
د. ياسر صبري عبد الرؤوف

الخبير المالي
مهدي عباس كاظم

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
حساب الأرباح والخسائر للفترة في ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	من ٢٠١٦/٧/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	السنة الحالية ٢٠١٦/٩/٣٠	السنة السابقة ٢٠١٥/٩/٣٠
		أيراد النشاط الجاري			
٧	٤٥	أيراد العمليات التأمينية	٣٠٤١٠٨٣٧٠	٢٤٣٤١٥٨٨٠٤	٢٧٠٢١٠٨٦٩٠
٨	٤٦	أيراد الاستثمارات	٨٦٠٠٠٠٠	٢٥٤٦٠٠٠٠	٥١٢٥٨٥٠٠
		المجموع	٣١٢٧٠٨٣٧٠	٢٤٥٩٦١٨٨٠٤	٢٧٥٣٣٦٧١٩٠
		<u>مصروف النشاط الجاري ينزل</u>			
١١	٣٥	مصروف العمليات التأمينية	٢٧٤٦٩٩٧٦٧	١٤٠٥٤٤٥٨٢٨	١٤٦٦٢٢٩٠٣٣
٤	٣٧	الاندثارات			
١٢	٣٣-٣١	المصاريف الادارية	٦٨٢٨٨٤١٥	٥٠٣٥٠١١١٢	٥٢٣٨٧٤٩٩٩٩
		المجموع	٣٤٢٩٨٨١٨٢	١٩٠٨٩٤٦٩٤٠	١٩٩٠١٠٤٠٣٢
		فائض العمليات الجارية	٣٠٢٧٩٨١٢٠	٥٥٠٦٧١٨٦٤	٧٦٣٢٦٣١٥٨
		<u>يضاف</u>			
٩	٤٨	الأيرادات التحويلية	٥٦٠٠٩٣٩	٢٢٠٧٥١٧٣	٢٧٦١٤٦٣١
١٠	٤٩	الأيرادات الاخرى	١٥١٠٧٣٣	١٥٠٩٧٨٥٠	٢٤٧٦٨٩٢
		المجموع	٧١١١٦٧٢	٣٧١٧٣٠٢٣	٣٠٠٩١٥٢٣
		<u>ينزل المصروفات التحويلية</u>			
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	١١٥١٥٩٨٣	٤٧٣٦٣٦٦٠	٤١٣٨٩٥٤٨
		الفائض	٣٤٦٨٤١٢٣٠	٥٤٠٤٨١٢٢٧	٧٥١٩٦٥١٣٣

المدير المفوض
د. ياسر صبري عبد الرؤوف



الخبير المالي
مهدي عباس كاظم

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

<u>٢٠١٥/٩/٣٠</u>	<u>٢٠١٦/٩/٣٠</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم
٢٧٠٢١٠٨٦٩٠	٢٤٣٤١٥٨٨٠٤	إيرادات العمليات التأمينية
٥١٢٥٨٥٠٠	٢٥٤٦٠٠٠٠	إيرادات الاستثمارات
٣٠٠٩١٥٢٣	٣٧١٧٣٠٢٣	الإيرادات التحويلية الأخرى
٧٤٣٧٦٨٤٧٢	١٥٨٨٥٠٣٩٩-	يطرح :- النقص في الدائنين
<u>٣٥٢٧٢٢٧١٨٥</u>	<u>٢٣٣٧٩٤١٤٢٨</u>	
		ينزل منه النقد المدفوع
١٤٦٦٢٢٩٠٣٣	١٤٠٥٤٤٥٨٢٨	مصرفات العمليات التأمينية
٥٢٣٨٧٤٩٩٩٩	٥٠٣٥٠١١١٢	المصاريف الإدارية
٤١٣٨٩٥٤٥	٤٧٣٦٣٦٦٠	المصاريف التحويلية
١٢٢٥٥٦٧٣٢٦	٣٧٥٥٣٨٥٤-	النقص في المدينين
٣٢٥٧٠٦٠٩٠٣	١٩١٨٧٥٦٧٤٦	المجموع
٢٧٠١٦٦٢٨٢	٤١٩١٨٤٦٨٢	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع
١٠١٨٧١٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	الاستثمارات
٣١٩٣٨٠٠	١٨١٥٨٤٣٦	الموجودات الثابتة
		قروض قصيرة الأجل
٦١٣٨٠٠٣٠	٧١٥٥٩٧١٥	تحصيلات ضريبية
٧٤٧٦٠٩٣٠	٥٨٩٧١٨١٥١	المجموع
١٩٥٤٠٥٣٥٢	١٧٠٥٣٣٤٦٩-	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية</u>
		رأس المال
		الاحتياطات الفنية
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية
٨٧٩٨٤٧٦٢٩	١٠١٨٧٢٥٥٤٧	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٦/١/١
<u>١٠٧٥٢٥٢٩٨١</u>	<u>٨٤٨١٩٢٠٧٨</u>	رصيد النقد في ٢٠١٦/٩/٣٠



المدير المفوض

د. ياسر صبري عبد الرؤوف

الخبير المالي
مهدي عباس كاظم