

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٣/٣١

| ٢٠١٦/١٢/٣١ | ٢٠١٧/٠٣/٣١ | رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب |
|-------------|-------------|-----------|---------------------|-------------------|
| | | | | الموجودات |
| ١٦١٧٩٦.٠٧٣ | ٣٢٨٥.٦٨٥٥٨ | ١ | ١٨ | النقد |
| ٣٧٠.٤٦٧٤٥٤ | ٣٧١٩٢١٧٤٥٤ | ٢ | ١٥ | الاستثمارات |
| ٥٣١٨٤٢٧٥٢٧ | ٧٠.٤٢٨٦.١٢ | | | المجموع |
| ٨.٦.٨٩.٨.٠ | ١٨٧٣٩٢٥٧٣٣ | ٣ | ١٦ | المدينون |
| ٣٥١.٣٥١٣٩٣ | ٣٥١٢٥٩٥٣٩٣ | ٤ | ١١ | الموجودات الثابتة |
| ٩٦٣٤٨٦٨.٠٠٠ | ١٢٣٩.٨.٧١٣٨ | | | مجموع الموجودات |

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب |
|-----------|---------------------|-------------------------|
| | | المطلوبات |
| | | المطلوبات المتداولة |
| ٥ | ٢٦ | الدائنون |
| | ٢٢ | تخصيصات ضريبية |
| | | المطلوبات الثابتة |
| ٦ | ٢١٥ | الاحتياطيات الفنية |
| ٦ | ٢١١ | رأس المال |
| ٦ | ٢١٤,٢١٣ | الاحتياطيات |
| | | مجموع المطلوبات الثابتة |
| | | مجموع المطلوبات |

مستخلص
المدير المفوض
منذر عباس اسماعيل الأسود



الخبير المالي
مهدي عباس كاظم

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
حساب الأرباح والخسائر للفترة في ٢٠١٧/٣/٣١

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | السنة الحالية ٢٠١٧/٣/٣١ | السنة السابقة ٢٠١٦/٣/٣١ |
|-----------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | أيراد النشاط الجاري | | |
| ٧ | ٤٥ | أيراد العمليات التأمينية | ١٨٠٢٤٤٧٥٣٦ | ١٤٨٢٢٣٣٢١٢ |
| ٨ | ٤٦ | أيراد الاستثمارات | ٤٨٧٠٠٠٠٠ | ٦٥٠٠٠٠٠ |
| | | المجموع | ١٨٥١١٤٧٥٣٦ | ١٤٨٨٧٣٣٢١٢ |
| | | <u>مصروف النشاط الجاري ينزل</u> | | |
| ١١ | ٣٥ | مصروف العمليات التأمينية | ٩٩٣٠٣٦٨٨٧ | ٧٤٠٧٧٠٧٩٤ |
| ٤ | ٣٧ | الاندثارات | | |
| ١٢ | ٣٣-٣١ | المصاريف الادارية | ١٢٤٥٥٤٧٠١٨ | ٢٣٨٠٤٣٧٠٨ |
| | | المجموع | ١١١٧٥٨٣٩٠٥ | ٩٧٨٨١٤٥٠٢ |
| | | فائض العمليات الجارية | ٧٣٣٥٦٣٦٣١ | ٥٠٩٩١٨٧١٠ |
| | | <u>يضاف</u> | | |
| ٩ | ٤٨ | الأيرادات التحويلية | ٩١٠٨١٦٧ | ٩٣٤٦٨٨٩ |
| ١٠ | ٤٩ | الأيرادات الاخرى | ٩٠٦٢١٨٨ | ١٩٨١٩٤٣ |
| | | المجموع | ١٨١٧٠٣٥٥ | ١١٣٢٨٨٣٢ |
| | | <u>ينزل المصروفات التحويلية</u> | | |
| ١٣ | ٣٨ | المصروفات التحويلية | ١٨٦٤٩٩٣٨١ | ٢٣٠٧٥٠٨٦ |
| | | الفائض | ٥٦٥٢٣٤٦٠٥ | ٤٩٨١٧٢٤٥٦ |

مستخرج
المدير المفوض
منذر عباس اسماعيل



الخبير المالي
مهدي عباس كاظم

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٣/٣١

| ٢٠١٦/٠٣/٣١ | ٢٠١٧/٠٣/٣١ | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية |
|------------|------------|---|
| | | النقد المستلم |
| ١٤٨٢٢٣٣٢١٢ | ١٨٠٢٤٤٧٥٣٦ | إيرادات العمليات التأمينية |
| ٦٥٠٠٠٠٠ | ٤٨٧٠٠٠٠٠ | إيرادات الاستثمارات |
| ١١٣٢٨٨٣٢ | ١٨١٧٠٣٥٥ | الإيرادات التحويلية الأخرى |
| ٥٧٠٣٩٨١٧٢- | ٢١٩٠٧٠٤٥٣٣ | يطرح :- النقص في الدائنين |
| ٩٢٩٦٦٣٨٧٢ | ٤٠٦٠٠٢٢٤٢٤ | ينزل منه النقد المدفوع |
| ٧٤٠٧٧٠٤٩٧ | ٩٩٣٠٣٦٨٨٧ | مصروفات العمليات التأمينية |
| ٢٣٨٠٤٣٧٠٨ | ١٢٤٥٥٧٠١٨ | المصاريف الإدارية |
| ٢٣٠٧٥٠٨٦ | ١٨٦٤٩٩٣٨١ | المصاريف التحويلية |
| ١٨٦٨٦٧٣٧٧ | ١٠٦٧٨٣٦٦٥٣ | النقص في المدينين |
| ٨١٥٠٢١٩١٤ | ٢٣٧١٩١٩٩٣٩ | المجموع |
| ١١٤٦٤١٩٥٨ | ١٦٨٨١٠٢٤٨٥ | صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية |
| | | <u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u> |
| | | النقد المدفوع |
| ٥٠٠٠٠٠٠٠ | ١٨٧٥٠٠٠٠ | الاستثمارات |
| ١٦٧١٠٠٠ | ٢٢٤٤٠٠٠ | الموجودات الثابتة |
| | | قروض قصيرة الأجل |
| ٥٠١٦٧١٠٠٠ | ٢٠٩٩٤٠٠٠ | المجموع |
| ٣٨٧٠٢٩٠٤٢- | ١٦٦٧١٠٨٤٨٥ | صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية |
| | | <u>التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية</u> |
| | | رأس المال |
| | | الاحتياطات الفنية |
| | | صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية |
| ١٠١٨٧٢٥٥٤٧ | ١٦١٧٩٦٠٠٧٣ | يضاف رصيد النقد في ٢٠١٧/١/١ |
| ٦٣١٦٩٦٥٠٥ | ٣٢٨٥٠٦٨٥٥٨ | رصيد النقد في ٢٠١٧/٣/٣١ |

مستخرج
المدير المفوض
منذر عباس أسماعيل الأسود



الخبير المالي
مهدي عباس كاظم