

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٦/١٢/٣١
		الموجودات		
١	١٨	النقود	٧٥٢٣٧٣٥٧٧	١٦١٧٩٦٠٠٧٣
٢	١٥	الاستثمارات	٣٧١٩٢١٧٤٥٤	٣٧٠٠٤٦٧٤٥٤
		المجموع	٤٤٧١٥٩١٠٣١	٥٣١٨٤٢٧٥٢٧
٣	١٦	المدفونون	٢٨٤٥٣١٧٤٣٩	٨٠٦٠٨٩٠٨٠
٤	١٨	الموجودات الثابتة	٣٥٤١٥٩٨٣٩٣	٣٥١٠٣٥١٣٩٣
		مجموع الموجودات	١٠٨٥٨٥٠٦٨٦٣	٩٦٣٤٨٦٨٠٠٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٦/١٢/٣١
		المطلوبات		
		المطلوبات المتداولة		
٥	٢٦	الدائنون	٣١٩٤٧٢١٥٠٧	٢٦٩٥١١٩٧٠٢
	٢٢٤	تخصيصات ضريبية	.	.
	٢٤٢٦	قروض قصيرة الأجل		
		المطلوبات الثابتة		
٦	٢١٥	الاحتياطات الفنية	١٠٨٠٤٤٣٦٨	١٠٨٠٤٤٣٦٨
٦	٢١١	رأس المال	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢١٤,٢١٣	الاحتياطات	٢٥٥٥٧٤٠٩٨٨	١٨٣١٧٠٣٩٣٠
		مجموع المطلوبات الثابتة	٧٦٦٣٧٨٥٣٥٦	٦٩٣٩٧٤٨٢٩٨
		مجموع المطلوبات	١٠٨٥٨٥٠٦٨٦٣	٩٦٣٤٨٦٨٠٠٠



مستخرج  
المدير المفوض  
منذر عباس أسماعيل الأسود

الخبير المالي  
مهدي عباس كاظم

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد  
حساب الأرباح والخسائر للفترة في ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠١٧/٤/١ ولغاية ٢٠١٧/٦/٣٠	السنة الحالية ٢٠١٧/٦/٣٠	السنة السابقة ٢٠١٦/٦/٣٠
		أيراد النشاط الجاري			
٧	٤٥	أيراد العمليات التأمينية	٩٧٤٣٥٥.٢١	٢٧٧٦٨.٢٥٥٧	٢١٣.٠٥٠.٤٣٤
٨	٤٦	أيراد الاستثمارات	١٣٥٦.٠٠٠	٦٢٢٦.٠٠٠	١٦٨٦.٠٠٠
		المجموع	٩٨٧٩١٥.٢١	٢٨٣٩٠.٦٢٥٥٧	٢١٤٦٩١.٤٣٤
		مصروف النشاط الجاري ينزل			
١١	٣٥	مصروف العمليات التأمينية	٦٨١.١٩٦.٠٧	١٦٧٤.٥٦٤٩٤	١١٣.٧٤٦.٦١
٤	٣٧	الاندثارات			
١٢	٣٣-٣١	المصاريف الادارية	١٣٢٢٩٦٨٧٤	٢٥٦٨٤٣٨٩٢	٤٣٥٢١٢٦٩٧
		المجموع	٨١٣٣١٦٤٨١	١٩٣.٩٠.٣٨٦	١٥٦٥٩٥٨٧٥٨
		فائض العمليات الجارية	١٧٤٥٩٨٥٤.٠	٩.٨١٦٢١٧١	٥٨.٩٥١٦٧٦
		يضاف			
٩	٤٨	الأيرادات التحويلية	٥٦٢٧٩١٤	١٤٧٣٦.٨١	١٦٤٦٢٦٤٤
١٠	٤٩	الأيرادات الاخرى	٨٣٣.٤٦٣	١٧٣٩٢٦٥١	١٣٥٨٧١١٧
		المجموع	١٣٩٥٨٣٧٧	٣٢١٢٨٧٣٢	٦١١.٠١٤٣٧
		ينزل المصروفات التحويلية			
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	٢٩٧٥٤٤٦٤	٢١٦٢٥٣٨٤٥	.
		الفائض	١٥٨٨.٢٤٥٣	٧٢٤.٣٧.٥٨	٨٤٧٢٦٥.٥٧



مستخرج

المدير المفوض  
منذر عباس اسماعيل الأستاذ

الخبير المالي  
مهدي عباس كاظم

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد  
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٧/٠٦/٣٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم
٢١٣٠٠٥٠٤٣٤	٢٧٧٦٨٠٢٥٥٧	أيرادات العمليات التأمينية
١٦٨٦٠٠٠٠	٦٢٢٦٠٠٠٠	أيرادات الاستثمارات
٣٠٠٤٩٧٦١	٣٢١٢٨٧٣٢	الأيرادات التحويلية الأخرى
٦٣٤١٤١٢٥٣-	٤٩٩٦٠١٨٠٥	يطرح :- النقص في الدائنين
١٥٤٢٨١٨٩٤٢	٣٣٧٠٧٩٣٠٩٤	
		ينزل منه النقد المدفوع
١١٣٠٧٤٦٠٦١	١٦٧٤٠٥٦٤٩٤	مصروفات العمليات التأمينية
٤٣٥٢١٢٦٩٧	٢٥٦٨٤٣٨٩٢	المصاريف الإدارية
٣٥٨٣٦٠٨٧	٢١٦٢٥٣٨٤٥	المصاريف التحويلية
٢٦٤١٢٩٤-	٢٠٣٩٢٢٨٣٥٩	النقص في المدينين
١٦٠٤٤٣٦١٣٩	٤١٨٦٣٨٢٥٩٠	المجموع
٦١٦١٧١٩٧-	٨١٥٥٨٩٤٩٦-	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		النقد المدفوع
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٨٧٥٠٠٠٠	الاستثمارات
١١٣٨٥٢٥٠	٣١٢٤٧٠٠٠	الموجودات الثابتة
		قروض قصيرة الأجل
٥٣٩٢٨٧١٥	.	تخصيصات ضريبية
٥٦٥٣١٣٩٦٥-	٤٩٩٩٧٠٠٠-	المجموع
٦٢٦٩٣١١٦٢-	٨٦٥٥٨٦٤٩٦-	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية
		رأس المال
		الاحتياطات الفنية
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية
١٠١٨٢٥٥٤٧	١٦١٧٩٦٠٠٧٣	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٧/١/١
٣٩١٧٩٤٣٨٥	٧٥٢٣٧٣٥٧٧	رصيد النقد في ٢٠١٧/٦/٣٠



مستخرج  
المدير المفوض  
منذر عباس أسماعيل الأسود

الكبير المالي  
مهدي عباس كاظم