

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٨/٠٦/٣٠	٢٠١٧/١٢/٣١
		الموجودات		
١	١٨	النقود	٣٨٣٥٢٨٣٢٤	١٩٦٩٩٦٧١٤٤
٢	١٥	الاستثمارات	٥١٥٧٠٧٧٠١٣	٥٢٥٢١٤٩٢٧٣
		المجموع	٥٥٤٠٦٠٥٣٣٧	٧٢٢٢١١٦٤١٧
٣	١٦	المدينون	٤٦٥٧٧٠٨٢٧٢	٨٣٤٨٥٩٥٣٧
٤	١١	الموجودات الثابتة	٩١٢٢٢٦٦٦٠	٣٤٣٦٧٦٦٦٦٠
		مجموع الموجودات	١١١١٠٥٤٠٢٦٩	١١٤٩٣٧٤٢٦١٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٨/٠٦/٣٠	٢٠١٧/١٢/٣١
		المطلوبات		
		المطلوبات المتداولة		
٥	٢٦	الدائنون	٢٤٢١٨٢٧٩٩٢	٣٣٢٦١٩١٦٧٢
	٢٢	تخصيصات ضريبية		
		المطلوبات الثابتة		
٦	٢١٥	الاحتياطات الفنية	٦٨٧٥٥٥٨٦٢	٦٨٧٥٥٥٨٦٢
٦	٢١١	رأس المال	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢١٤,٢١٣	الاحتياطات	٣٠٠١١٥٦٤١٥	٢٤٧٩٩٩٥٠٨٠
		مجموع المطلوبات الثابتة	٨٦٨٨٧١٢٢٧٧	٨١٦٧٥٥٠٩٤٢
		مجموع المطلوبات	١١١١٠٥٤٠٢٦٩	١١٤٩٣٧٤٢٦١٤

مستخرج  
المدير المفوض  
منذر عباس أسماعيل الأسود

الخبير المالي  
مهدي عباس كاظم





شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد  
حساب الأرباح والخسائر للفترة في ١٨/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	من ٢٠١٨/٤/١ ولغاية ٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠
		أيراد النشاط الجاري			
٧	٤٥	أيراد العمليات التأمينية	١٠٩٩٦٧٦٣١١	٤٨٠٣٧٧٣٢١٥	٢٧٧٦٨٠٢٥٥٧
٨	٤٦	أيراد الاستثمارات	٢٣٩٦٣٠٢٣٩	٢٥٩٩٨٦١٢٢	٦٢٢٦٠٠٠٠
		المجموع	١٣٣٩٣٠٦٥٥٠	٥٠٦٣٧٥٩٣٣٧	٢٨٣٩٠٦٢٥٥٧
		<u>مصروف النشاط الجاري ينزل</u>			
١١	٣٥	مصروف العمليات التأمينية	١٠٢٢٤٦٩٣٠٥	٣٩١٥٥٢١٩٧٠	١٦٧٤٠٥٦٤٩٤
٤	٣٧	الاندثارات			
١٢	٣٣-٣١	المصاريف الادارية	٣٤٨٢٩٨٤٧٦	٥٦٥٧٧٦٣٣٥	٢٥٦٨٤٣٨٩٢
		المجموع	١٣٧٠٧٦٧٧٨١	٤٤٨١٢٩٨٣٠٥	١٩٣٠٩٠٠٣٨٦
		فائض العمليات الجارية	٣١٤٦١٢٣١-	٥٨٢٤٦١٠٣٢	٩٠٨١٦٢١٧١
		<u>يضاف</u>			
٩	٤٨	الأيرادات التحويلية	٧٠٢١١٨٦	١٨٨٥٦٦٩٦	١٤٧٣٦٠٨١
١٠	٤٩	الأيرادات الاخرى	٨٠٩٤٢١١	١١٢٩٦٥٣٨	١٧٣٩٢٦٥١
		المجموع	١٥١١٥٣٩٧	٣٠١٥٣٢٣٤	٣٢١٢٨٧٣٢
		<u>ينزل المصروفات التحويلية</u>			
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	٢٤٩٩٦١٩٨	٩١٤٥٢٩٣١	٢١٦٢٥٣٨٤٥
		الفائض	٤١٣٤٢٠٣٢-	٥٢١١٦١٣٣٥	٧٢٤٠٣٧٠٥٨

مستخرج  
المدير المفوض  
منذر عباس أسماعيل الأسود



الخبير المالي  
مهدي عباس كاظم

شركة الحمرء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد



في النقدي للفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم
١٨٠٢٤٤٧٥٣٦	٤٨٠٣٧٧٣٢١٥	أيرادات العمليات التأمينية
٤٨٧٠٠٠٠٠	٢٥٩٩٨٦١٢٢	أيرادات الاستثمارات
١٨١٧٠٣٥٥	٣٠١٥٣٢٣٤	الأيرادات التحويلية الأخرى
٢١٩٠٧٠٤٥٣٣	٩٠٤٣٦٣٦٨٠	يطرح :- النقص في الدائنين
٤٠٦٠٠٢٢٤٢٤	٤١٨٩٥٤٨٨٩١	
		ينزل منه النقد المدفوع
٩٩٣٠٣٦٨٨٧	٣٩١٥٥٢١٩٧٠	مصروفات العمليات التأمينية
١٢٤٥٤٧٠١٨	٥٦٥٧٧٦٣٣٥	المصاريف الإدارية
١٨٤٩٩٦٨١	٩١٤٥٢٩٣١	المصاريف التحويلية
١٠٦٧٨٣٦٦٥٣	٣٨٢٢٨٤٨٧٣٥	النقص في المدينين
٢٣٧١٩١٩٩٣٩	٨٣٩٥٥٩٩٩٧١	المجموع
١٦٨٨١٠٢٤٨٥	٤٢٠٦٠٥١٠٨٠	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع
١٨٧٥٠٠٠٠	٩٥٠٧٢٢٦٠	الاستثمارات
٢٢٤٤٠٠٠	٢٥٢٤٥٤٠٠٠	الموجودات الثابتة
		قروض قصيرة الأجل
٢٠٩٩٤٠٠٠	٢٦١٩٦١٢٢٦٠	المجموع
١٦٦٧١٠٨٤٨٥	١٥٨٦٤٣٨٨٢٠	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية</u>
		رأس المال
		الاحتياطات الفنية
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية
١٦١٧٩٦٠٠٧٣	١٩٦٩٩٦٧١٤٤	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٨/١/١
٣٢٨٥٠٦٨٥٥٨	٣٨٣٥٢٨٣٢٤	رصيد النقد في ٢٠١٨/٦/٣٠

مستخلص  
المدير المفوض  
منذر عباس أسماعيل الأسود



الخبير المالي  
مهدي عباس كاظم