

شركة الامين للتامين  
(م.خ)  
بغداد

التقرير المالي للفترة المنتهية في

٣١ / اذار / ٢٠١٢

شركة الأمين للتأمين (م.خ) - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٣/٣١

٢٠١١/١٢/٣١

دينار

٥٤٣ ٥٨٥ ٧١٥  
٤٢١ ٢١١ ٤٤٥  
١ ٤٩٢ ١٠٤ ٢٥٢

٢ ٤٥٦ ٩٠١ ٤١٣

٢٣ ٣٢٠ ٠٠٢

٢ ٤٨٠ ٢٢١ ٤١٥

٢٠١٢/٣/٣١

دينار

٤٨٥ ٤٧٧ ٠٥٨  
٤٧٠ ٨٦٦ ٩٢١  
١ ٦١٩ ٨٢٩ ٥٤٨

٢ ٥٧٦ ١٧٣ ٥٢٧

٢٢ ٠٠٠ ٠٠٢

٢ ٥٩٨ ١٧٣ ٥٢٩

٨٥ ٠٨٥ ٤٤٦  
١٦٩ ٦١٢ ٨٢٥

٢٥٤ ٦٩٨ ٢٧١

٧٧ ٣٨٠ ٤٤٦  
٢٠٨ ٦٠٤ ١٥٣

٢٨٥ ٩٨٤ ٥٩٩

٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٢٢٥ ٥٢٣ ١٤٤  
----

٢ ٢٢٥ ٥٢٣ ١٤٤

٢ ٤٨٠ ٢٢١ ٤١٥

٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٢٢٥ ٥٢٣ ١٤٤  
٨٦ ٦٦٥ ٧٨٦

٢ ٣١٢ ١٨٨ ٩٣٠

٢ ٥٩٨ ١٧٣ ٥٢٩

رقم الدليل  
المحاسبي

الموجودات

١

الموجودات المتداولة

١٨ النقود/في الصندوق ولدى المصارف  
١٥١ الاستثمارات المالية  
١٦ المدينون

١١ الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)

مجموع الموجودات

المطلوبات

٢

المطلوبات المتداولة

٢٢ تخصيصات قصيرة الاجل  
٢٦ الدائنون

المطلوبات الثابتة

٢١١ راس المال الاسمي والمدفوع بالكامل

٢١ الاحتياطيات

فائض العمليات الجارية

مجموع المطلوبات



رئيس مجلس الإدارة

محمد علي جابر

ممثل مصرف بغداد



المدير المفوض

هاشم غيدان علوان

شركة الأمين للتأمين (م.خ) - بغداد

حساب الأرباح والخسائر كما في ٢٠١٢/٣/٣١

٢٠١١/٣/٣١

دينار

٢٠١٢/٣/٣١

٢٠١٢/٣/٣١ - ٢٠١٢/١/١

دينار

رقم الدليل  
رقم الكشف  
المحاسبي

إيرادات النشاط الجاري

إيرادات العمليات التأمينية	٤٥	٣
إيرادات الاستثمار	٤٦	

تنزل - مصروفات النشاط الجاري

المصروفات الادارية	٣٣/٣١	١
مصروفات العمليات التأمينية	٣٥	٢
الاندثارات والاطفاء	٣٧	

فائض العمليات الجارية/المرحلة الاولى

تضاف - الايرادات التحويلية والاحرى

الإيرادات التحويلية	٤٨
الإيرادات الأخرى	٤٩

تنزل - المصروفات التحويلية والاحرى

المصروفات التحويلية	٣٨
المصروفات الأخرى	٣٩

فائض العمليات الجارية/المرحلة الثانية

٢٣٦٩٣١٤٨٨  
٩٤٩٢٥٨٣  
٢٤٦٤٢٤٠٧١

٢٣٣٠٦٩١٩٥  
٦٩٧٦٤٣٠  
٢٤٠٠٤٥٦٢٥

٢٣٣٠٦٩١٩٥  
٦٩٧٦٤٣٠  
٢٤٠٠٤٥٦٢٥

١٤٣١٦٩١٧  
١٦٤٥٩٣٧٦٠  
---

١٨٢٨٦٤٢٠  
١٣٠٧٠٢٨٧٢  
١٣٢٠٠٠٠

١٨٢٨٦٤٢٠  
١٣٠٧٠٢٨٧٢  
١٣٢٠٠٠٠

١٧٨٩١٠٦٧٧  
٦٧٥١٣٣٩٤

١٥٠٣٠٩٢٩٢  
٨٩٧٣٦٣٣٣

١٥٠٣٠٩٢٩٢  
٨٩٧٣٦٣٣٣

٥٠٩٥٨٩٦  
٦٠٦٢٣  
٥١٥٦٥١٩

٣٥٧٤٠٤٦  
---  
٣٥٧٤٠٤٦

٣٥٧٤٠٤٦  
---  
٣٥٧٤٠٤٦

٥٤٧٩٩٨٧  
---  
٥٤٧٩٩٨٧

٦٦٤٤٥٩٣  
---  
٦٦٤٤٥٩٣

٦٦٤٤٥٩٣  
---  
٦٦٤٤٥٩٣

٦٧١٨٩٩٢٦

٨٦٦٦٥٧٨٦

٨٦٦٦٥٧٨٦





شركة الأمين للتأمين (م.خ) - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٣/٣١

دينار	دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	٢٣٣.٦٩١٩٥	النقد المستلم من
	٣.٥٧٤.٠٤٦	ايرادات النشاط الجاري
	٢٣٦.٦٤٣.٢٤١	الايرادات التحويلية
	(١٤٨.٩٨٩.٢٩٢)	ينزل - النقد المدفوع عن:-
	(٦.٦٤٤.٥٩٣)	الاستخدامات
	(١٢٧.٧٢٥.٢٩٥)	المصروفات التحويلية
	٣٨.٩٩١.٣٢٨	التغيير في المدينين
	---	التغيير في الدائنين
	(٧٧.٥.٠٠٠)	التغير في الاحتياطات الفنية
	(٢٥٢.٠٧٢.٨٥٢)	تخصيصات مدفوعة
(١٥.٤٢٩.٦١١)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
	٦.٩٧٦.٤٣٠	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٤٢.٦٧٩.٠٤٦)	(٤٩.٦٥٥.٤٧٦)	النقد المستلم من
(٥٨.١٠٨.٦٥٧)	(٤٢.٦٧٩.٠٤٦)	الارباح المستلمة ( ايرادات الاستثمارات المالية )
٥٤٣.٥٨٥.٧١٥		شراء استثمارات
٤٨٥.٤٧٧.٠٥٨		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
		صافي الزيادة في النقد ومكافاته
		النقد في ٢٠١٢/١/١
		النقد كما في ٢٠١٢/٣/٣١



رئيس مجلس الادارة

محمد علي جابر

ممثل مصرف بغداد



المدير المفوض

هاشم غيدان علوان

ملاحظة : ان سبب ارتفاع رصيد المدينون وذلك عن اصدار وثيقة النقد اثناء الحفظ لمصرف بغداد بمبلغ /- ١٣٧ ١٨٩ ٨٧٥ دينار تم اصدارها في ٢٠١٢/٣/٣١ وقيد المبلغ لحسابنا في ٢٠١٢/٤/٩

شركة الأمين للتأمين (م.خ) - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٣/٣١

٢٠١١/٣/٣١

دينار

٢٣٦ ٩٣١ ٤٨٨  
٥ ١٥٦ ٥١٩  
٢٤٢ ٠٨٨ ٠٠٧

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من  
ايرادات النشاط الجاري  
الايرادات التحويلية

ينزل- النقد المدفوع عن:-

الاستخدامات  
المصرفيات التحويلية  
التغيير في المدينين  
التغيير في الدائنين  
التغير في الاحتياطات الفنية  
تخصيصات مدفوعة

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من

الارباح المستلمة ( ايرادات الاستثمارات المالية )  
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

صافي الزيادة في النقد ومكافاته

النقد في ٢٠١١/١/١

النقد كما في ٢٠١١/٣/٣١

(١٧٨ ٩١٠ ٦٧٧)

(٥ ٤٧٩ ٩٨٧)

١٩٠ ٢٢٥ ٥٧٧

(١٨٧ ٩٦٤ ١٥٥)

----

(٢ ٥٠٠ ٠٠٠)

(١٨٤ ٦٢٩ ٢٤٢)

٥٧ ٤٥٨ ٧٦٥

٩ ٤٩٢ ٥٨٣

٩ ٤٩٢ ٥٨٣

٦٦ ٩٥١ ٣٤٨

١٣٧ ٩٧٨ ٨٥٤

٢٠٤ ٩٣٠ ٢٠٢

رئيس مجلس الادارة

محمد علي جابر

ممثل مصرف بغداد

المدير المفوض

هاشم غيدان علوان



