

شركة الامين للتامين
(مخ)
بغداد

التقرير المالي للفترة المنتهية في

٣٠ / حزيران / ٢٠١٢

شركة الأمين للتأمين (م.خ) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/ حزيران/ ٢٠١٢

٢٠١١/٦/٣٠

٢٠١٢/٦/٣٠

دينار

دينار

رقم الدليل
المحاسبي

الموجودات

الموجودات المتداولة

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

٢٨٠ ٩٦٨ ٦٧٣	٥٩٢ ٨٨٣ ٢١٥
٤٢١ ٢١١ ٤٤٥	٤٧٠ ٨٦٦ ٩٢١
١ ٢٤٣ ٣٧٦ ٣١١	١٤٩٦ ٠١٩ ٧٣٧
١ ٩٤٥ ٥٥٦ ٤٢٩	٢٥٥٩ ٧٦٩ ٨٧٣
٢٥ ٩٦٠ ٠٠٢	٢١ ٧٧٨ ٠٠٢
<u>١ ٩٧١ ٥١٦ ٤٣١</u>	<u>٢٥٨١ ٥٤٧ ٨٧٥</u>

١١ الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)

مجموع الموجودات

المطلوبات

المطلوبات المتداولة

٢٢	تخصيصات قصيرة الاجل
٢٦	الدائنون

٤٨ ٩٨٧ ٩٢٦	٦٦ ٨٨٠ ٤٤٦
١٣٠ ٠١٦ ٦٥٤	١٩٧ ٥٩٠ ١٠٦
١٧٩ ٠٠٤ ٥٨٠	٢٦٤ ٤٧٠ ٥٥٢

المطلوبات الثابتة

٢١١	راس المال الاسمي والمدفوع بالكامل
٢١٢	الاحتياطيات
	فائض العمليات الجارية

١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٦٦٦ ١٩٤ ٥٠٠	٢٢٥ ٥٢٣ ١٤٤
١٢٦ ٣١٧ ٣٥١	٩١ ٥٥٤ ١٧٩
١٧٩٢٥١١٨٥١	٢ ٣١٧ ٠٧٧ ٣٢٣

١ ٩٧١ ٥١٦ ٤٣١

٢٥٨١ ٥٤٧ ٨٧٥

مجموع المطلوبات

رئيس مجلس الادارة
محمد علي جابر
ممثل مصرف بغداد



المدير المفوض
هاشم غيدان علوان

شركة الأمين للتأمين (م.خ) - بغداد

حساب الأرباح والخسائر كما في ٣٠/حزيران/٢٠١٢

٢٠١١/٦/٣٠

٢٠١٢/٣٠/حزيران

رقم الدليل

دينار

دينار

المحاسبي

٣٣٤ ٠٨٣ ٢٠٩
١٤ ٤٧٣ ٧٢٠

٢٧٤ ٣٠٢ ٠١٨
١٦ ١٤٢ ٤٣٠

ايرادات النشاط الجاري

ايرادات العمليات التأمينية ٤٥

ايرادات الاستثمار

٣٤٨ ٥٥٦ ٩٢٩

٢٩٠ ٤٤٤ ٤٤٨

تنزل - مصروفات النشاط الجاري

٣٤ ٤٩٢ ٩٥٣
١٨٥ ٧٩٧ ٨١٦
٤٤٠ ٠٠٠

٤٢ ٣٩٤ ٧٠٣
١٤٦ ٥٧٤ ٨٥٣
٢ ٦٤٠ ٠٠٠

المصروفات الادارية ٣٣/٣١

مصروفات العمليات التأمينية ٣٥

الاندثارات والاطفاء ٣٧

٢٢٠ ٧٣٠ ٧٦٩

١٩١ ٦٠٩ ٥٥٦

١٢٧ ٨٢٦ ١٦٠

٩٨ ٨٣٤ ٨٩٢

صافي العمليات الجارية/المرحلة الاولى

تضاف - الايرادات التحويلية والاخرى

٥ ٧٢٦ ٨٥٨
٦٠ ٦٢٣

٤ ٠٣٦ ٨٢٨
٥ ٠٠٠

الايرادات التحويلية ٤٨

الايرادات الاخرى ٤٩

٥ ٧٨٧ ٤٨١

٤ ٠٤١ ٨٢٨

تنزل - المصروفات التحويلية والاخرى

٧ ٢٩٦ ٢٩٠

١١ ٣٢٢ ٥٤١

المصروفات التحويلية ٣٨

المصروفات الاخرى ٣٩

٧ ٢٩٦ ٢٩٠

١١ ٣٢٢ ٥٤١

١٢٦ ٣١٧ ٣٥١

٩١ ٥٥٤ ١٧٩

صافي لعمليات الجارية/المرحلة الثانية



شركة الأمين للتأمين (م.خ) - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٦/٢٠١٢

دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	النقد المستلم من
٢٧٤ ٣٠٢ ٠١٨	إيرادات النشاط الجاري
٤ ٠٣٦ ٨٢٨	الإيرادات التحويلية
٥ ٠٠٠	الإيرادات الأخرى
<u>٢٧٨ ٣٤٣ ٨٤٦</u>	
	ينزل - النقد المدفوع عن:-
(١٨٨ ٩٦٩ ٥٥٦)	الاستخدامات
(١١ ٣٢٢ ٥٤١)	المصروفات التحويلية
(٣ ٩١٥ ٤٨٤)	التغير في المددين
٢٧ ٩٧٧ ٢٨١	التغير في الدائنين
	التغير في الاحتياطات
(١٨ ٢٠٥ ٠٠٠)	تخصيصات مدفوعة
(١ ٠٩٨ ٠٠٠)	شراء موجودات
<u>(١٩٥ ٥٣٣ ٣٠٠)</u>	
٨٢ ٨١٠ ٥٤٦	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
٨٢ ٨١٠ ٥٤٦	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
	النقد المستلم من
١٦ ١٤٢ ٤٣٠	الأرباح المستلمة (إيرادات الاستثمارات المالية)
(٤٩ ٦٥٥ ٤٧٦)	شراء استثمارات
<u>(٣٣ ٥١٣ ٠٤٦)</u>	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
(٣٣ ٥١٣ ٠٤٦)	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
٤٩ ٢٩٧ ٥٠٠	النقد في ٢٠١٢/١/١
٥٤٣ ٥٨٥ ٧١٥	النقد كما في ٢٠١٢/٦/٣٠
٥٩٢ ٨٨٣ ٢١٥	



شركة الأمين للتأمين (م.خ) - بغداد

النقود كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

كشف رقم (١)

٢٠١١	٢٠١٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٥٠٠ ٠٠٠	٥٠٠ ٠٠٠	سلفة مستديمة	١٨٢
٢٨ ٦٦٧ ٠٠٤	١٠ ٠٠٧ ٠٢٠	نقد لدى المصارف - حساب جاري	١٨٣
٢٥١ ٨٠١ ٦٦٩	٥٨٢ ٣٧٦ ١٩٥	نقد لدى المصارف - حساب توفير	١٨٣
<u>٢٨٠ ٩٦٨ ٦٧٣</u>	<u>٥٩٢ ٨٨٣ ٢١٥</u>		

الاستثمارات كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

كشف رقم (٢)

٢٠١١	٢٠١٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٤٢٥ ٠٦٠	٤٢٥ ٠٦٠	استثمارات مالية طويلة الأجل/ القطاع المختلط (اسهم بالكلفة)	١٥٢٥
١٢٠ ٧٨٦ ٣٨٥	١٧٠ ٤٤١ ٨٦١	استثمارات مالية طويلة الأجل/ القطاع الخاص (اسهم بالكلفة)	١٥٢٦
١٢١ ٢١١ ٤٤٥	١٧٠ ٨٦٦ ٩٢١	مجموع الاستثمارات طويلة الاجل	
٣٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٣٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الأجل/ ودائع ثابتة	١٥٣٣
<u>٤٢١ ٢١١ ٤٤٥</u>	<u>٤٧٠ ٨٦٦ ٩٢١</u>		

المدينون كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

كشف رقم (٣)

٢٠١١	٢٠١٢	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
١ ٢٢٧ ٧٧٧ ٤٥٤	٨ ٤٥٧ ٨١٥	مدينو النشاط الجاري	١٦١
---	١ ٤٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠	امانات محتفظ بها لاعادة التامين	١٦٤١
٢ ١٦٦ ٠٦٧	٢١ ٤١٦ ٩٩٥	ايرادات مستحقة	١٦٦٢
٣٥٩ ٢٢٦	٢٧٨ ٠٤٣	سلف لاغراض النشاط	١٦٧
<u>١٣ ٠٧٣ ٥٦٤</u>	<u>٢٥ ٨٦٦ ٨٨٤</u>	سلف المنتسبين	١٦٧٢
١ ٢٤٣ ٣٧٦ ٣١١	١ ٤٩٦ ٠١٩ ٧٣٧	مجموع المدينون	



كشف باستثمارات الشركة كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

التفاصيل	عدد الاسهم ٢٠١٢/٦/٣٠	الكلفة دينار
شركة الامين للاستثمارات العقارية	٢٠.٨٥٧.٣٨٣	٢٠.٨٥٧.٣٨٣
مصرف البصرة الدولي	٣٩٠.٣٨١٨	٣٩٠.٣٨١٨
مصرف سومر	٣٧٥.١٩٦	٣٧٥.١٩٦
مصرف الموصل للتنمية والاستثمار	٢٢٣.٠٩٥	٢٢٣.٠٩٥
المصرف التجاري العراقي	٢.٥٥١٣	٢.٥٥١٣
الشركة العراقية للتصنيع وتسويق التمور	٤٢٥.٠٦٠	٤٢٥.٠٦٠
شركة بغداد للمشروبات الغازية	١٤٨٥.٨٤٠	١٤٨٥.٨٤٠
مصرف المنصور *	١٦.٨٣٢.٤٧٧	١٦.٨٣٢.٤٧٧
مصرف دجلة والفرات *	٥.٧٠.٣٨٧	٥.٧٠.٣٨٧
شركة البيرة الشرقية	٣.٦٨١.٨٧٣	٣.٦٨١.٨٧٣
مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل	٨.٧١٣.٣٦٣	٨.٧١٣.٣٦٣
شركة حبوب الرافدين (م.خ) *	٥٩.٤٠.٥٩٤٠	٥٩.٤٠.٥٩٤٠
شركة مصرف بغداد	٩.١٦.٤٦	٢٦٢٧٨٣٥٠
مصرف الشمال	٥٤١٧٩٧٠	١٠.١٨٧٢٨٤
الشركة العامة للصناعات الكيماوية	٥٦٣.٧٩٠	٥٦٣.٧٩٠
شركة الفلوجة للمواد الانشائية	٣١٧١٧٢	٣١٧١٧٢
شركة النقل البري	١٥.٠٠٠٠	٧٢٧٣٣٨٠
المجموع	١٤٣.٦١٩٢٣	١٧.٨٦٦٩٢١



شركة الأمين للتأمين (م.خ) - بغداد

المصاريف الادارية كما في ٣٠/حزيران/٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠
	دينار	دينار	
٣١١	الرواتب	٢١ ٩٩٦ ٠٠٠	١٧ ١٧٤ ٠٢٥
٣١١٤	مكافآت تشجيعية	---	٦٠ ٠٠٠
٣١١٦	مخصصات سكن ونقل وطعام	٧ ٨٥٨ ٨٧٥	٦ ٧٤٨ ٠٠٠
٣١١٩	مخصصات اخرى	---	١ ١٠٤ ٤٦٢
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي	٥٨٦ ٨٠٠	٣٥٩ ٧٥٥
٣١	مجموع الرواتب و الأجور	٣٠ ٤٤١ ٦٧٥	٢٥ ٤٤٦ ٢٤٢
٣٢	المستلزمات السلعية		
٣٢٢	الوقود والزيوت	٥٨٧ ٠٠٠	٩٠ ٠٠٠
٣٢٥	المتنوعات	٢٦٣ ٢٥٠	٢١١ ٧٥٠
٣٢	مجموع المستلزمات السلعية	٨٥٠ ٢٥٠	٣٠١ ٧٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية		
٣٣١	خدمات الصيانة	١ ٥٩٠ ٥٠٠	٤٤٤ ٢٥٠
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة		
٣٣٣٢	نشر وطبع	٨٢٥ ٠٠٠	٣٠١ ٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٢٨٠ ٧٥٠	١٦٣ ٠٠٠
٣٣٤	نقل وايفاد واتصالات	١ ٤٢٤ ٥٠٠	٢ ٠٧٢ ٥٠٠
٣٣٥	استئجار موجودات ثابتة/ مباني	٢ ٧٠٠ ٠٠٠	١ ٨٠٠ ٠٠٠
٣٣٦	مصروفات خدمية متنوعة		
٣٣٦١	اشتراكات	٢ ٢٩٩ ٤٩٦	٢ ٨٦٥ ٢٨٣
٣٣٦٢	اقساط التامين	---	---
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	١ ٨٠ ٠٠٠	١ ٧٥ ٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	١ ٢٢٢ ٠٠٠	٤٠٧ ٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	١ ٨٤ ٠٣٢	١ ١٩ ٩٢٨
٣٣٦٩	مصروفات خدمية اخرى	٣٩٦ ٥٠٠	٣٩٧ ٠٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	١١ ١٠٢ ٧٧٨	٨ ٧٤٤ ٩٦١
	مجموع المصروفات الإدارية	٤٢ ٣٩٤ ٧٠٣	٣٤ ٤٩٢ ٩٥٣
٣٨٤٦	ضرائب ورسوم متنوعة	٥ ٢٢٣ ٧٣٥	٧ ٢٩٦ ٢٩٠



شركة الأمين للتأمين (م.خ) - بغداد

مصرفات العمليات التأمينية كما في ٣٠/حزيران/٢٠١٢

٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	مصرفات وعمولات	٣٥١
٣٠٦٦٠٠	٥١٨١٦٠	مصرفات وعمولات التأمين	٣٥١١
١٥٢٣٠١	١٤٧٠٤٧٠٠	مصرفات وعمولات اعادة التأمين الواردة	٣٥١٢
٤٥٨٩٠١	١٥٢٢٢٨٦٠	اقساط اعادة التأمين الصادرة	٣٥٢
١٨٤٧٣٧٣٤٣	١٣٠٣٠٠٩٩٣	التعويضات	٣٥٣
٦٠١٥٧٢	١٠٥١٠٠٠	التعويضات المدفوعة	٣٥٣١
١٨٥٧٩٧٨١٦	١٤٦٥٧٤٨٥٣	مجموع المصروفات التأمينية	
٦٩١٤٤٩٩	٤٦٢٤٠٤٨	رسم طابع اقساط التأمين المنتجة	٣٨٤١
٩٨٤١	١٤٧٤٧٥٨	رسم طابع اعادة التأمين المحلية	٣٨٤٢
٦٩٢٤٣٤٠	٦٠٩٨٨٠٦		



شركة الأمين للتأمين (م.خ) - بغداد

إيرادات العمليات التأمينية كما في / حزيران / ٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
٤٥١	أقساط التأمين	٢٥٩ ٢٩٠ ٨٠٧	١٨٤ ٧٥٢ ٩١١
٤٥٢	أقساط إعادة التأمين الواردة	٤٦٨ ٦١٨	٤٦ ٩٧٠ ٨٦٤
		٢٥٩ ٧٥٩ ٤٢٥	٢٣١ ٧٢٣ ٧٧٥
٤٥٣	عمولات مقبوضة		
٤٥٣١	مصرفات وعمولات إعادة التأمين الصادرة	٥٩ ٦١٩ ٢٩١	٤٢ ٥٧٨ ٢٤٣
٤٥٣٢	عمولات أرباح إعادة التأمين الصادرة	١٤ ٧٠٤ ٤٩٣	-----
		٧٤ ٣٢٣ ٧٨٤	٤٢ ٥٧٨ ٢٤٣
٤٥٥	حصة معيدي التأمين من التعويضات	-----	-----
	مجموع إيرادات العمليات التأمينية	٣٣٤ ٠٨٣ ٢٠٩	٢٧٤ ٣٠٢ ٠١٨
٤٨٤	حصة شركة إعادة التأمين من رسم الطابع	٥ ٧٢٦ ٨٥٨	٤ ٠٣٦ ٨٢٨



