

شركة الأمين للتأمين (م.خ) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/ ايلول / ٢٠١٢

٢٠١١/١٢/٣١

٢٠١٢/ ٩ / ٣٠

دينار

دينار

رقم الدليل
المحاسبي

الموجودات

الموجودات المتداولة

٥٤٣ ٥٨٥ ٧١٥	٣٢٢ ٢٨٦ ٤٥٨
٤٢١ ٢١١ ٤٤٥	٧٧٤ ٢٢٢ ٩٤٥
١ ٤٩٢ ١٠٤ ٢٥٣	١ ٤٩١ ٠٩٦ ٦٧٤
٢ ٤٥٦ ٩٠١ ٤١٣	٢ ٤١٣ ٣٨٣ ١٣٢
٢٣ ٣٢٠ ٠٠٢	٢٠ ٤٨٨ ٥٠٢
<u>٢ ٤٨٠ ٢٢١ ٤١٥</u>	<u>٢ ٦٠٨ ٠٩٤ ٥٧٩</u>

١٨ النقود/في الصندوق ولدى المصارف

١٥١ الاستثمارات المالية

١٦ المدينون

١١ الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)

مجموع الموجودات

المطلوبات

المطلوبات المتداولة

٢٢ تخصيصات قصيرة الاجل

٢٦ الدائنون

٨٥ ٠٨٥ ٤٤٦
١٦٩ ٦١٢ ٨٢٥
٢٥٤ ٦٩٨ ٢٧١

٤ ٥٠٠ ٠٠٠
١٨٤ ٨٥٢ ٨٧٧
١٨٩ ٣٥٢ ٨٧٧

المطلوبات الثابتة

٢١١ راس المال الاسمي والمدفوع بالكامل

٢١٢ الاحتياطيات

فائض العمليات الجارية

٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٢٢٥ ٥٢٣ ١٤٤	٢٧٥ ٥٢٣ ١٤٣
-----	١٤٣ ٢١٨ ٥٥٩
٢ ٢٢٥ ٥٢٣ ١٤٤	٢ ٤١٨ ٧٤١ ٧٠٢
<u>٢ ٤٨٠ ٢٢١ ٤١٥</u>	<u>٢ ٦٠٨ ٠٩٤ ٥٧٩</u>

مجموع المطلوبات

رئيس مجلس الادارة
محمد علي جابر
ممثل مصرف بغداد

المدير المفوض
هاشم غيدان علوان

المحاسب
سلا هشام ابراهيم



شركة الأمين للتأمين (م.خ) - بغداد

حساب الأرباح والخسائر كما في ٣٠/أيلول/٢٠١٢

٣٠/أيلول/٢٠١١

دينار

٣٠/أيلول/٢٠١٢ من ٧/١ لغاية ٩/٣٠

دينار

رقم الدليل

رقم الكشف المحاسبي

إيرادات النشاط الجاري

١٠ إيرادات العمليات التأمينية ٤٥

٤٦ إيرادات الاستثمار

تنزل - مصروفات النشاط الجاري

٨ ٣٣/٣١ المصروفات الادارية

٩ ٣٥ مصروفات العمليات التأمينية

٤ ٣٧ الاندثارات والاطفاء

تضاف - الايرادات التحويلية والاعرى

٤٨ الايرادات التحويلية

٤٩ الايرادات الاعرى

تنزل - المصروفات التحويلية والاعرى

٣٨ المصروفات التحويلية

٣٩ المصروفات الاعرى

ارباح العمليات الجارية/المرحلة الثانية

٣٧٦.٤٣٩.٠٠
١٩٧٤٥٦٥٤

٣٩٥٧٨٩٥٥٤

٤٣٦٢٠٤١٩٣
٢٤٨٨٨٤٧٢

٤٦١٠٩٢٦٦٥

١٦١٩٠٢١٧٥
٨٧٤٦٠٤٢

١٧٠٦٤٨٢١٧

٥١٢٤٤٣٧٨
١٧٧٠٢٥٩٨٦
١٧٦٠٠٠٠

٢٣٠٠٣٠٣٦٤

١٦٥٧٥٩١٩٠

٧٠٠٥١٣٠٣
٢٣٠٠٠١٤٥٤
٣٩٦٠٠٠٠

٣٠٤٠١٢٧٥٧

١٥٧٠٧٩٩٠٨

٢٧٦٥٦٦٠٠
٨٣٤٢٦٦٠١
١٣٢٠٠٠٠

١١٢٤٠٣٢٠١

٥٨٢٤٥٠١٦ ارباح العمليات الجارية/المرحلة الاولى

٥٤٣٤١٦١
٦١٦٢٣

٥٤٩٥٧٨٤

٤٩٨٧٥٣٠
٢٥٠٠٠

٥٠١٢٥٣٠

٩٥٠٧٠٢
٢٠٠٠٠

٩٧٠٧٠٢

١١٨٧٨٥٤٠

١١٨٧٨٥٤٠

١٥٩٣٧٦٤٣٤

١٨٨٧٣٨٧٩

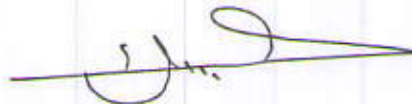
١٨٨٧٣٨٧٩

١٤٣٢١٨٥٥٩

٧٥٥١٣٣٨

٧٥٥١٣٣٨

٥١٦٦٤٣٨٠



المدير المفوض

هاشم غيدان علوان



المحاسب

سلا هشام ابراهيم



شركة الأمين للتأمين (م.خ) - بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٩/٢٠١٢

دينار
٤٣٦ ٢٠٤ ١٩٣
٤ ٩٨٧ ٥٣٠
٢٥ ٠٠٠
٤٤١ ٢١٦ ٧٢٣

(٣٠٠ ٠٥٢ ٧٥٧)
(١٨ ٨٧٣ ٨٧٩)
(١ ٠٠٧ ٥٧٩)
١٥ ٢٤٠ ٠٥٢
٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠
(٧٨ ٥٧٠ ٢٨٩)
(٣٣٣ ٢٦٤ ٤٥٢)

١٠٧ ٩٥٢ ٢٧١

٢٤ ٨٨٨ ٤٧٢
(٣٥٣ ٠١١ ٥٠٠)
(١ ١٢٨ ٥٠٠)
(٣٢٩ ٢٥١ ٥٢٨)

(٢٢١ ٢٩٩ ٢٥٧)

٣٢٢ ٢٨٦ ٤٥٨

٥٤٣ ٥٨٥ ٧١٥

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من
ايرادات النشاط الجاري
الايرادات التحويلية
الايرادات الاخرى

ينزل - النقد المدفوع عن:-

الاستخدامات
المصرفيات التحويلية
التغير في المدينين
التغير في الدائنين
التغير في الاحتياطات
تخصيصات مدفوعة
شراء موجودات

صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من
الارباح المستلمة (ايرادات الاستثمارات المالية)
شراء استثمارات
شراء موجودات
صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية

صافي الزيادة في النقد ومكافاته

النقد في ٢٠١٢/١/١

النقد كما في ٢٠١٢/٩/٣٠



كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١١/٩/٣٠

دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
٣٧٦.٤٣٩.٠٠	النقد المستلم من
٥٤٣٤١٦١	ايرادات النشاط الجاري
٦١٦٢٣	الايرادات التحويلية
<u>٣٨١٥٣٩٦٨٤</u>	الايرادات الاخرى
(٢٢٨٢٧٠٣٦٤)	ينزل - النقد المدفوع عن:-
(١١٨٧٨٥٤٠)	الاستخدامات
١٢٧٤١٧١١١	المصرفوات التحويلية
(١٨١٧١٩٥١٦)	التغير في المدينين
	التغير في الدائنين
(١٢٥٠٠.٠٠٠)	التغير في الاحتياطات
(٢٦٤٠٠.٠٠٠)	تخصيصات مدفوعة
(٣٣٣٣٥١٣٠٩)	شراء موجودات
٤٨١٨٨٣٧٥	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
١٩٧٤٥٦٥٤	النقد المستلم من
(٣١١٠٣٤٩)	الارباح المستلمة (ايرادات الاستثمارات المالية)
<u>١٦٦٣٥٣٠٥</u>	شراء استثمارات
	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
١٦٦٣٥٣٠٥	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
٦٤٨٢٣٦٨٠	النقد في ٢٠١١/١/١
١٣٧٩٧٨٨٥٣	النقد كما في ٢٠١١/٦/٣٠
٢٠٢٨٠٢٥٣٣	





Handwritten signature or initials in Arabic script.