

شركة الأمين للتأمين (م.خ) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/ايلول/٢٠١٤

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٣٠ ايلول	رقم الكشف المحاسبي	رقم الدليل
دينار	دينار		
		الموجودات	١
		الموجودات المتداولة	
٥٧٤ ٤٠٦ ٥٧٦	٩٣٩ ١٣٨ ٣٤١	النقود/في الصندوق ولدى المصارف	١٨
١ ٥٣٢ ٦٦٤ ٠٧٢	٢ ٥٣٢ ٦٦٤ ٠٧٢	الاستثمارات المالية	١٥١
١ ٤٨٨ ٠٣٥ ٨٤٩	١٨٣ ٧٩٩ ٨٣٨	المدينون	١٦
٣ ٥٩٥ ١٠٦ ٤٩٧	٣ ٦٥٥ ٦٠٢ ٢٥١		
١٨٢ ٨٩٥ ٤٤٣	٤٧٨ ٢٧٨ ٩١٤	استثمارات مالية / طويلة الاجل	١٥٢
١٣ ٨٣١ ٨٠٢	١٠ ٧٩١ ١٠٢	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
٣ ٧٩١ ٨٣٣ ٧٤٢	٤ ١٤٤ ٦٧٢ ٢٦٧	مجموع الموجودات	
		المطلوبات	٢
		المطلوبات المتداولة	
١٧٣ ١٢٣ ١٢٨	١٤٩ ١٢٣ ١٢٨	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٢
٧٧ ٣٧٠ ٠١٩	٧٨ ٧٨٨ ٥٢٢	الدائنون	٢٦
٢٥٠ ٤٩٣ ١٤٧	٢٢٧ ٩١١ ٦٥٠		
		المطلوبات الثابتة	
٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	راس المال الاسمي والمدفوع بالكامل	٢١١
١ ١٥١ ٦١٢ ٥٧٢	٥٢٧ ٠٣٢ ٥٩٤	الاحتياطيات	٢١٣
٣٨٩ ٧٢٨ ٠٢٣	٣٨٩ ٧٢٨ ٠٢٣	فائض العمليات الجارية	٢٨١
٣ ٥٤١ ٣٤٠ ٥٩٥	٣ ٩١٦ ٧٦٠ ٦١٧	مجموع المطلوبات	
٣ ٧٩١ ٨٣٣ ٧٤٢	٤ ١٤٤ ٦٧٢ ٢٦٧		

محمد علي جابر

ممثل مصرف بغداد

رئيس مجلس الادارة

هاشم غيدان علوان

المدير المفوض



س.ه
سلا هشام ابراهيم

المحاسب

شركة الأمين للتأمين (م.خ) - بغداد

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٤/١/١ الى ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الكشف المحاسبي	رقم الدليل	من ٧/١ لغاية ٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠
		دينار	دينار	دينار
<u>ايرادات النشاط الجاري</u>				
١٠	٤٥	٨١٠٤٧٧٧٠	٦٩٠٤٧٠٢٦٩	١٢٠٢٧٦٧٧٦٠
	٤٦	٢٦٩٦١٦٠٠	٧١٩٣٥٩٢٣	٤٥٤٦٣٩٠٦
		١٠٨٠٠٩٣٧٠	٧٦٢٤٠٦١٩٢	١٢٤٨٢٣١٦٦٦
<u>تنزل - مصروفات النشاط الجاري</u>				
٨	٣٣/٣١	٣٢٤٨٤٨٠٥	٩٩١١١٧٤٨	٨٤٧٦٥٨٥٢
٩	٣٥	١٠٢٣٣٩١٨	٢٥٢٥٨٣٠١٧	٣٩٧٠٠٢٤٨٠
٤	٣٧	٤٩٨٨٧٠٠	٤٩٨٨٧٠٠	١٣٢٠٠٠٠
		٤٧٧٠٧٤٣٢	٣٥٦٦٨٣٤٦٥	٤٨٣٠٨٨٣٣٢
		٦٠٣٠١٩٤٧	٤٠٥٧٢٢٧٢٧	٧٦٥١٤٣٣٣٤
<u>ارباح العمليات الجارية/المرحلة الاولى</u>				
<u>تضاف - الايرادات التحويلية والاخرى</u>				
٤٨		٣١٠٠٠	٦٠٤٧٣٠٥	٧٩٣٢٤٨٤
٤٩		---	---	٥٠٤٠٠٠
		٣١٠٠٠	٦٠٤٧٣٠٥	٨٤٣٦٤٨٤
<u>تنزل - المصروفات التحويلية والاخرى</u>				
٣٨		٤٦٣٥٦٦٠	٢٢٠٤٢٠٠٩	٢٤٩٠٣٠٣٥
٣٩		---	---	---
		٤٦٣٥٦٦٦٠	٢٢٠٤٢٠٠٩	٢٤٩٠٣٠٣٥
<u>ارباح العمليات الجارية/المرحلة الثانية</u>				
		٥٥٦٩٧٢٨٧	٣٨٩٧٢٨٠٢٣	٧٤٨٦٧٦٧٨٣

المدير المفوض
هاشم غيدان علوان



شركة الأمين للتأمين (م.خ) - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤

دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	النقد المستلم من
٦٩٠ ٤٧٠ ٢٦٩	ايرادات النشاط الجاري
٦٠٤٧٣٠٥	الإيرادات التحويلية
---	الإيرادات الأخرى
٦٩٦ ٥١٧ ٥٧٤	
٦٩٦ ٥١٧ ٥٧٤	
	ينزل - النقد المدفوع عن :-
(٣٥١ ٦٩٤ ٧٦٦)	الاستخدامات
(٢٢ ٠٤٢ ٠٠٩)	المصروفات التحويلية
١٣٠٤ ٢٣٦ ٠١١	التغيير في المدينين
١ ٤١٨ ٥٠٣	التغيير في الدائنين
(١٤ ٣٠٨ ٠٠٠)	التغيير في الاحتياطات
(٢٤ ٠٠٠ ٠٠٠)	تخصيصات مدفوعة
٨٩٣ ٦٠٩ ٧٣٩	
٨٩٣ ٦٠٩ ٧٣٩	
١٥٩٠ ١٢٧ ٣١٣	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
	النقد المستلم من
٧١ ٩٣٥ ٩٢٣	الأرباح المستلمة (إيرادات الاستثمارات المالية)
(١ ٢٩٥ ٣٨٣ ٤٧١)	التغيير في الاستثمارات
(١ ٩٤٨ ٠٠٠)	شراء موجودات
(١ ٢٢٥ ٣٩٥ ٥٤٨)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
٣٦٤ ٧٣١ ٧٦٥	النقد كما في ٢٠١٤/٩/٣٠
٩٣٩ ١٣٨ ٣٤١	النقد في ٢٠١٤/١/١
٥٧٤ ٤٠٦ ٥٧٦	



شركة الأمين للتأمين (م.خ) - بغداد

كشف التدفق النقدي من ١/١/٢٠١٣ الى ٣٠/٩/٢٠١٣

دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
	النقد المستلم من
١ ٢٠٢ ٧٦٧ ٧٦٠	ايرادات النشاط الجاري
٧ ٩٣٢ ٤٨٤	الايرادات التحويلية
٥٠٤ ٠٠٠	الايرادات الاخرى
١ ٢١١ ٢٠٤ ٢٤٤	
	ينزل - النقد المدفوع عن:-
(٤٨١ ٧٦٨ ٣٣٣)	الاستخدامات
(٢٤ ٩٠٣ ٠٣٥)	المصروفات التحويلية
(١٤ ٨٥٦ ٥٢٣)	التغير في المدينين
(٣٥ ٦٤٥ ٩٢٦)	التغير في الدائنين
١١٦ ٢٦٨ ٠٠٠	التغير في الاحتياطات
(٧٨ ٠٤٩ ٠٠٠)	تخصيصات مدفوعة
٦٩٢ ٢٤٩ ٤٢٧	(٥١٨ ٩٥٤ ٨١٧)
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
	النقد المستلم من
٤٥ ٤٦٣ ٩٠٦	الارباح المستلمة (ايرادات الاستثمارات المالية)
(٩٣٥ ٥٧٩ ٤٣٩)	التغير في الاستثمارات
(١ ٩٢٠ ٠٠٠)	شراء موجودات
(٨٩٢ ٠٣٥ ٥٣٣)	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
(١٩٩ ٧٨٦ ١٠٦)	النقد كما في ٢٠١٣/٩/٣٠
٤٤٩ ٨٧٠ ٦٩٢	النقد في ٢٠١٣/١/١
٦٤٩ ٦٥٦ ٧٩٨	

