

شركة الامين للتأمين  
(م.ج)  
بغداد

القرار المالي للفترة المنتهية في

٢٠١٧ / حزيران / ٣٠

شركة الأمين للتأمين (م.خ)-بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران / ٢٠١٧

٢٠١٦/١٢/٣١

دينار

٢٠١٧/٦/٣٠

دينار

رقم الدليل  
المحاسبي

الموجودات

١

الموجودات المتداولة

٥١٠ ٧٦٤ ٩٧٧
٣٥٩٩ ١٦١ ٤١٨
٢١٦ ٦٩٨ ٥٥٧
٤٣٢٦ ٦٢٤ ٩٥٢

٥٨٥ ٩٤٤ ٦٣١
٣٦٦٥ ٠٤٩ ٦١٥
٢١٠ ١٦٧ ٨٠٦
٤٤٦١ ١٦٢ ٠٥٢

النقد في الصندوق ولدى المصارف

١٨

الاستثمارات المالية

١٥

المديون

١٦

الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)

١١

مجموع الموجودات

٢

المطلوبات المتداولة

٢٢

تحصيصات قصيرة الاجل

٢٢

الدائنون

٢٦

المطلوبات الثابتة

٢١١

رأس المال الاعمى والمدفوع بالكامل

٢١

الاحتياطيات

فائض العمليات الخارجية

مجموع المطلوبات

٣٤١٠١٠٠٠٠
٦٥٥ ٣١٢ ٨٧٨
----
٤٠٦٥ ٤١٢ ٨٧٨

٣٤١٠١٠٠٠٠
٦٥٥ ٣١٢ ٨٧٨
٧٧ ٥٧٨ ٦٩٤
٤١٤٢ ٩٩١ ٥٧٢

رأس المال الاعمى والمدفوع بالكامل

٢١١

الاحتياطيات

٢١

فائض العمليات الخارجية

٤٣٢٦ ٦٢٤ ٩٥٤
--------------

٤٤٦١ ١٦٢ ٠٥٤
--------------

رئيس مجلس الادارة

حازم عبد الجبار عبد الجادر

ممثل مصرف بغداد



المدير المفوض

هاشم غيدان علوان

المحاسب

سلا هشام ابراهيم

شركة الأمين للتأمين (م.خ) - بغداد

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٧/١/٣٠ الى ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الدليل	الكشف المالي	البيان
٤٥	ايرادات النشاط الجاري	٢٠١٧/٦/٣٠ دينار
٤٦	ايرادات العمليات التأمينية	٢٠١٧/٦/٣٠ دينار
٤٧	ايرادات الاستثمار	٢٠١٧/٦/٣٠ دينار
٤٨	تنزل-مصاريف النشاط الجاري	٢٠١٧/٦/٣٠ دينار
٤٩	المصاريف الإدارية	٢٠١٧/٦/٣٠ دينار
٥٠	٣٦٢ ٢٧٥ ٢٥٦	٣٦٢ ٢٧٥ ٢٥٦
٥١	٣٢١ ٩٦٧ ٣٦١	٣٢١ ٩٦٧ ٣٦١
٥٢	٤٤ ٤٦٠ ٨٠٥	٤٤ ٤٦٠ ٨٠٥
٥٣	٤٢٨ ٩٦٧ ٧٧٠	٤٢٨ ٩٦٧ ٧٧٠
٥٤	٧٠ ٠٢٠ ٣٢١	٧٠ ٠٢٠ ٣٢١
٥٥	٢٧٥ ٠١٥ ٨٧٢	٢٧٥ ٠١٥ ٨٧٢
٥٦	٣٤ ٢٣٨ ١٥٠	٣٤ ٢٣٨ ١٥٠
٥٧	٢٥٣ ١٤٣ ٩٢٠	٢٥٣ ١٤٣ ٩٢٠
٥٨	٢٨٧ ٣٨٢ ٠٧٠	٢٨٧ ٣٨٢ ٠٧٠
٥٩	٧٤ ٨٩٣ ١٨٦	٧٤ ٨٩٣ ١٨٦
٦٠	١٢٤٢٢ ١٦٦	١٢٤٢٢ ١٦٦
٦١	٥ ٨٢٦ ٦٩٢	٥ ٨٢٦ ٦٩٢
٦٢	٥ ٨٢٦ ٦٩٢	٥ ٨٢٦ ٦٩٢
٦٣	٩٠١٤٧٦٨	---
٦٤	١٢١٧٩٥٧٥	---
٦٥	١٠٢٢٠٩٨٨	---
٦٦	٩٠١٤٧٦٨	---
٦٧	١٢١٧٩٥٧٥	---
٦٨	٧٧٥٧٨٦٩٤	---
٦٩	٧٠٤٩٨٨٩٠	---

ايرادات النشاط الجاري

٤٥ ١٠ ايرادات العمليات التأمينية

٤٦ ايرادات الاستثمار

تنزل-مصاريف النشاط الجاري

٤٨ ٨ المصاريف الإدارية

٤٩ ٢ مصاريف العمليات التأمينية

٥٠ ٣٧ الاندثارات والاطفاء

فائض العمليات الجارية/المراحل الاولى

تضاف-ايرادات التحويلية والاخري

٤٨ الايرادات التحويلية

٤٩ الايرادات الاصغرى

تنزل-المصاريف التحويلية والاخري

٥٠ ٣٨ المصاريف التحويلية

٥١ ٣٩ المصاريف الاصغرى

فائض العمليات الجارية/المراحل الثانية

رئيس مجلس الادارة  
حازم عبد الجبار عبد العجادر  
ممثل مصرف بغداد



المدير المفوض  
هاشم غيدان علوان

شركة الأمين للتأمين (م.خ)-بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

<u>دinars</u>	<u>دinars</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم من</u>
		ايرادات النشاط الجاري
		الايرادات التحويلية
٣٣١ ٩٦٧ ٣٦١	٥ ٨٢٦ ٦٩٢	
٣٣٧ ٧٩٤ ٠٥٣	٣٣٧ ٧٩٤ ٠٥٣	
		<u>يتزيل- النقد المدفوع عن:-</u>
		الاستخدامات
(٣٤٥ ٠٣٦ ١٩٣)	(١٢ ١٧٩ ٥٧٥)	المصروفات التحويلية
٦ ٥٣٠ ٧٥١	٩٤ ٥٩٩ ٣٠٠	التغير في المدينين
-----	-----	التغير في الدائنين
(٢٩٣ ٧٢٦ ٦١١)	(٣٧ ٦٤٠ ٨٩٤)	التغير في الاحتياطيات الفنية
٤٤ ٦٧ ٤٤٢	(٢٩٣ ٧٢٦ ٦١١)	تخصيصات مدفوعة
		<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		<u>النقد المستلم من</u>
		الارباح المستلمة ( ايرادات الاستثمارات المالية )
٩٧ ٠٠٠ ٤٠٩	٦٥ ٨٨٨ ١٩٧	شراء استثمارات
-----	-----	شراء موجودات
٣١ ١١٢ ٢١٢	٣١ ١١٢ ٢١٢	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
٧٥ ١٧٩ ٦٥٤	٥١٠ ٧٦٤ ٩٧٧	صافي الزيادة في النقد و مكافاته
٥٨٥ ٩٤٤ ٦٣١	-----	النقد في ٢٠١٧/١/١
		النقد كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

شركة الأمين للتأمين (م.خ)-بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٦/١/٣٠ لغاية ٢٠١٦/٦/٢٠

<u>دinars</u>	<u>دinars</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	٦٧٥ ٢١٤ ٣٩٨	النقد المستلم من ايرادات النشاط الجاري
	١٢ ٤٢٢ ١١٦	الايرادات التحويلية
<u>٦٨٧ ٦٣٦ ٥١٤</u>	<u>٦٨٧ ٦٣٦ ٥١٤</u>	

ينزل - النقد المدفوع عن:-

(٥٦٣ ٦٢٣ ٠٩٤)	الاستخدامات
( ٩ ٠١٤ ٧٦٨ )	المصروفات التحويلية
٩١ ٩٤٣ ٣٦٢	التغير في المدينين
(٥٥ ٩١٩ ٠١٣)	التغير في الدائنين
(٢٦ ٢٨٥ ٣٧٦)	التغير في الاحتياطيات الفنية
( ١٥٣ ٣٤٩ ٦٢٤ )	تحصيصات مدفوعة
<u>٧١٦ ٢٤٨ ٥١٣</u>	<u>( ٧١٦ ٢٤٨ ٥١٣ )</u>

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية  
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من

الارباح المستلمة ( ايرادات الاستثمارات المالية )

شراء استثمارات

شراء موجودات

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

صافي الزيادة في النقد و مكافأته

النقد في ٢٠١٦/١/١

النقد كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

(٣٦٩ ٥٤٣ ٨٩١ )  
(٣٩٨ ١٥٥ ٨٩٠ )  
( ١٠٢٧ ٦٤٣ ٩٣٨ )  
٦٢٩ ٤٨٨ ٠٤٨