

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٣/٠٣/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١
١	١٨	الموجودات النقد	٢١٠١٢٠٩٦٠	٢٧٤٤٨٩٣٨١
٢	١٥	الاستثمارات	٣١٠٠١٥٢٠٢١	٣٠٩٦٩٨٧٥٢١
		المجموع	٣٣١٠٢٧٢٩٨١	٣٣٧١٤٧٦٩٠٢
٣	١٦	المدينون	١٠١٤٧٠٤٤٥٤	١١٢٢٥٩١٩٧٧
٤	١٨	الموجودات الثابتة	٣٨٢٤١١٧٠١٥	٣٦٠٦٠٢٨٤٦٥
		مجموع الموجودات	٨١٤٩٠٩٤٤٥٠	٨١٠٠٠٩٧٣٤٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٣/٠٣/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١
		المطلوبات		
		المطلوبات المتداولة		
٥	٢٦	الدائنون	١١٥٧١٠٨٦٣٣	١٢٠٨٦٠٧٤٣٣
	٢٢٤	تخصيصات ضريبية	١٨٠٣٢٨٩٢٧	١٨٠٣٢٨٩٢٧
	٢٤٣٦	قروض قصيرة الأجل	٢٤٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠٠
		المطلوبات الثابتة		
٦	٢١٥	الاحتياطيات الفنية	١١٠٢٨٧٢٣٥	١١٠٢٨٧٢٣٥
٦	٢١١	رأس المال	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢١٤,٢١٣	الاحتياطيات	١٣٠١٣٦٩٦٥٥	٢٢٠٠٨٧٣٧٤٩
		مجموع المطلوبات الثابتة	٤٤١١٦٥٦٨٩٠	٤٣١١١٦٠٩٨٤
		مجموع المطلوبات	٨١٤٩٠٩٤٤٥٠	٨١٠٠٠٩٧٣٤٤



و. المدير المفوض  
محمد محسن محمد



الخبير المالي  
مهدي عباس كاظم



شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد  
حساب الأرباح والخسائر للفترة في ٢٠١٣/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٣/٣/٣١	السنة السابقة ٢٠١٢/٣/٣١
		إيراد النشاط الجاري		
٧	٤٥	إيراد العمليات التأمينية	١٠٠٧٦٧٧٦٦٣	٧٣٨٢٢٠٩٩٥
٨	٤٦	إيراد الاستثمارات	١٣٣٧٤٥٠٠	٥٠٠٣٧٠٠
		المجموع	١٠٢١٠٥٢١٦٣	٧٤٣٢٢٤٦٩٥
		<u>مصروف النشاط الجاري ينزل</u>		
١١	٣٥	مصروف العمليات التأمينية	٧٣٨٤٥٤٤٩٠	٤٥٦٣١٩٣٨٧
٤	٣٧	الاندثرات	.	.
١٢	٣٣-٣١	المصاريف الادارية	١٦٢٤٧٧٦٢٨	١٢٨٥٠٢٢٠٩
		المجموع	٩٠٠٩٣٢١١٨	٥٨٤٨٢١٥٩٦
		فائض العمليات الجارية	١٢٠١٢٠٠٤٥	١٥٨٤٠٣٠٩٩
		<u>يضاف</u>		
٩	٤٨	الأيرادات التحويلية	٨٥٦٢١٣٩	٧٨٨٥٣٠٩
١٠	٤٩	الأيرادات الأخرى	٧٦١٥٥٦	١٤٠٤٧
		المجموع	١٢٩٤٤٣٧٤٠	١٦٦٣٠٢٤٥٥
		<u>ينزل المصروفات التحويلية</u>		
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	٢٨٩٤٧٨٣٤	٦٠٤٧٣٢٠١
		القائض	١٠٠٤٩٥٩٠٦	١٠٥٨٢٩٢٥٤



شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد  
كشوف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٣/٣١

<u>٢٠١٣/٠٣/٣١</u>		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم
١٠٠٧٦٧٧٦٦٣	٠	إيرادات العمليات التأمينية
١٣٣٧٤٥٠٠	٠	إيرادات الاستثمارات
٩٣٢٣٦٩٥	٠	الإيرادات التحويلية الأخرى
٥١٤٩٨٨٠٠٠	٠	يطرح :- النقص في الدائنين
<u>٩٧٨٨٧٧٠٥٨</u>		
		ينزل منه النقد المدفوع
٧٣٨٤٥٤٤٩٠	٠	مصرفات العمليات التأمينية
١٦٢٤٧٧٦٢٨	٠	المصاريف الإدارية
٢٨٩٤٧٨٣٤	٠	المصاريف التحويلية
١٠٧٩٣٧٥٢٣	٠	النقص في المدينين
<u>٨٢١٩٤٢٤٢٩</u>		المجموع
<u>١٥٦٩٣٤٦٢٩</u>		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع
٣١٦٤٥٠٠	٠	الاستثمارات
٢٢١٣٠٣٠٥٠	٢١٨١٣٨٥٠	الموجودات الثابتة
<u>٦٤٣٦٨٤٢١</u>		المجموع
		<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية</u>
		رأس المال
		الاحتياطات الفنية
٢٧٤٤٨٩٣٨١		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية
<u>٢١٠١٢٠٩٦٠</u>		يضاف رصيد النقد في ٢٠١٣/١/١
		رصيد النقد في ٢٠١٣/٣/٣١

