

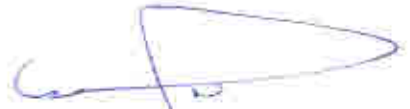
شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٣/٠٦/٣٠	٢٠١٢/١٢/٣١
		الموجودات		
١	١٨	النقد	٤٥٠.٩٣٥٥٠	٢٧٤٤٨٩٣٨١
٢	١٥	الاستثمارات	٣١٠.٤٧٦٨١٣١	٣٠٩٦٩٨٧٥٢١
		المجموع	٣٥٥٤٨٦.٦٧١	٣٣٧١٤٧٦٩.٢
٣	١٦	المدينون	١٠.٩٢٩٨٧٨٤	١١٢٢٥٩١٩٧٧
٤	١٨	الموجودات الثابتة	٣٨.٨٧٣٠.١٥	٣٦.٦٠٢٨٤٦٥
		مجموع الموجودات	٨٣٧٢٨٨٩٤٧٠	٨١.٠٠٠٩٧٣٤٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٣/٠٦/٣٠	٢٠١٢/١٢/٣١
		المطلوبات		
		المطلوبات المتداولة		
٥	٢٦	الدائنون	١٢.٩٨٦٨٩٦٢	١٢.٨٦.٧٤٣٣
	٢٢٤	تخصيصات ضريبية	١٨.٣٢٨٩٣٧	١٨.٣٢٨٩٣٧
	٢٤٢٦	قروض قصيرة الأجل	٢٤.٠٠٠.٠٠٠	٢٤.٠٠٠.٠٠٠
		المطلوبات الثابتة		
٦	٢١٥	الاحتياطات الفنية	١١.٢٨٧٢٣٥	١١.٢٨٧٢٣٥
٦	٢١١	راس المال	٣.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠
٦	٢١٤,٢١٣	الاحتياطات	١٤٧٢٤.٠٤٣٤٦	٢٢.٠٨٧٣٧٤٩
		مجموع المطلوبات الثابتة	٤٥٨٢٦٩١٥٨١	٤٣١١٦٦.٩٨٤
		مجموع المطلوبات	٨٣٧٢٨٨٩٤٧٠	٨١.٠٠٠٩٧٣٤٤



و. المدير المفوض  
محمد محسن محمد



الخبير المالي  
مهدي عباس كاظم



شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد  
حساب الأرباح والخسائر للفترة في ٢٠١٣/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠١٣/٤/١ ولغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	المدة الحالية ٢٠١٣/٦/٣	السنة السابقة ٢٠١٢/٦/٣
		إيراد النشاط الجاري			
٧	٤٥	إيراد العمليات التأمينية	٦٧٨٧٧٧٠١٣	١٦٨٦٤٥٤٦٧٦	١٩١٢٠٦٠٩٦٧
٨	٤٦	إيراد الاستثمارات	١٢٦١١٩٣٣	٢٥٩٨٦٤٣٣	٩٧٥٢٢٠٠
		المجموع	٦٩١٣٨٨٩٤٦	١٧١٢٤٤١١٠٩	١٩٢١٨١٣١٦٧
		مصرف النشاط الجاري ينزل			
١١	٣٥	مصرف العمليات التأمينية	٣٢٩٦٦٦٩٠٤	١٠٦٨١٢١٣٩٤	٩٧٤٥٠٩٦٤٦
٤	٣٧	الانتقارات	.	.	.
١٢	٣٣-٣١	المصاريف الإدارية	١٩٥٢٦٢١١٨	٣٥٧٧٣٩٧٤٦	٣٢١٥٩٦٣٢٨
		المجموع	٥٢٤٩٢٩٠٢٢	١٤٢٥٨٦١١٤٠	١٢٩٦١٠٥٩٢١
		فائض العمليات الجارية	١٦٦٤٥٩٩٢٤	٢٨٦٥٧٩٩٦٦	٦٢٥٧٠٧١٩٣
		يضاف			
٩	٤٨	الأيرادات التحويلية	٩٤٧٩٥٣	١٨٠٤١٥٩٢	١٤٤٩٩٢٣٣
١٠	٤٩	الأيرادات الأخرى	١١٩٠٩٤٠٤	١٢٦٧٠٩٦٠	٤٧٤٠٤
		المجموع	١٨٧٨٤٨٧٨٦	٣١٧٢٩٢٥٢١	٦٤٠٢٥٣٨٣٠
		ينزل المصروفات التحويلية			
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	١٦٨١٤٠٩٠	٤٥٧٦١٩٢٤	٧٩٠٠٧٥٢٧
		الفائض	١٧١٠٣٤٦٩١	٢٧١٥٣٠٥٧٢	٥٦١٢٤٦٣٠٣



شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد  
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠

<u>٢٠١٣/٠٦/٣٠</u>		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
١٦٨٦٤٥٥٦٧٦	•	النقد المستلم
٢٥٩٨٦٤٣٣	•	إيرادات العمليات التأمينية
٣٠٧١٢٥٥٢	•	إيرادات الاستثمارات
١٢٦١٥٢٩	•	الإيرادات التحويلية الأخرى
١٧٤٤٤١٥١٩٠	•	يطرح :- النقص في الدائنين
١٧٤٤٤١٥١٩٠	•	ينزل منه النقد المدفوع
١٠٦٨١٢١٣٩٤	•	مصروفات العمليات التأمينية
٣٥٧٧٣٩٧٤٦	•	المصاريف الإدارية
٤٥٧٦١٩٢٤	•	المصاريف التحويلية
١١٣٢٩٣١٩٣٠	•	النقص في المدينين
١٧٨٦٣٣٩٧١	•	المجموع
٣٨٦٠٨٥٣١٩	•	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
١٧٥٦٠٣١٦٩	•	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
٧٧٨٠٦٠٠٠	•	النقد المدفوع
٢٠٢٧٠١٥٥٠٠	•	الاستثمارات
٢١٠٤٨٢١٥٠٠	•	الموجودات الثابتة
٢١٠٤٨٢١٥٠٠	•	المجموع
٢٧٤٤٨٩٣١	•	<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية</u>
١٨٣٦٤٣٧١	•	رأس المال
٢٧٤٤٨٩٣١	•	الاحتياطات الفنية
١٨٣٦٤٣٧١	•	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية
٤٥٠٠٩٢٥٠	•	صافي التدفق في ٢٠١٣/١/١
١٧٤٤٤١٥١٩٠	•	رصيد النقد في ٢٠١٣/٦/٣٠

