

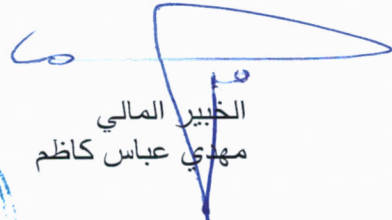
شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد  
حساب الأرباح والخسائر للفترة في ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٥/٣/٣١	السنة السابقة ٢٠١٤/٣/٣١
		أيراد النشاط الجاري		
٧	٤٥	أيراد العمليات التأمينية	١١.٣٤٦١٧٨٨	٤٤٩٤٦٩.٩٦٠
٨	٤٦	أيراد الاستثمارات	٣٧٢٦.٠٠٠	٤٩٩٢.٧٠٠
		المجموع	١١٤.٠٧٢١٧٨٨	٤٥٤٤٦١١٦٦.٠
		<u>مصروف النشاط الجاري ينزل</u>		
١١	٣٥	مصروف العمليات التأمينية	٦٢١١.٥٣٨٣	٤٠.٣٩٩٨٥٧٧٤
٤	٣٧	الاندثارات		
١٢	٣٣-٣١	المصاريف الادارية	٢.١٧٠.٤١٣٢	٢٢٣٢١٢٢٣٦
		المجموع	٨٢٢٨.٩٥١٥	٤٢٦٣١٩٨.١٠
		فائض العمليات الجارية	٣١٧٩١٢٢٧٣	٢٨١٤١٣٦٥.٠
		<u>يضاف</u>		
٩	٤٨	الأيرادات التحويلية	١.٠٤٨٣٣٨.٠	١١٢٧٨٥٦٢.٠
١٠	٤٩	الأيرادات الاخرى	٦٨١٥١.٠	١٢٤٠.٣٣٩٤
		المجموع	١١١٦٤٨٩.٠	٤٠.٦٦٠.٢٦٦٤
		<u>ينزل المصروفات التحويلية</u>		
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	٢٣٨٥١٨٦٨	١٢٠.١٦٦٧٣١
		الفائض	٣.٥٢٢٥٢٩٥	٢٨٦٤٣٥٩٣٣



و. المدير المفوض  
محمد محسن محمد





الخبير المالي  
مهدي عباس كاظم

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد  
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٣/٣١

٢٠١٤/٠٣/٣١	٢٠١٥/٠٣/٣١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم
٤٤٩٤٦٩٠٩٦٠	١١٠٣٤٦١٧٨٨	أيرادات العمليات التأمينية
٤٩٩٢٠٧٠٠	٣٧٢٦٠٠٠٠	أيرادات الاستثمارات
١٢٥١٨٩٠١٤	١١١٦٤٨٩٠	الأيرادات التحويلية الأخرى
١٨٨١٩٤٠٨٠	١٥٣٨٣٠٦٩٩	يطرح :- النقص في الدائنين
٤٨٥٧٩٩٤٧٥٤	٩٩٨٠٥٥٩٧٩	
		ينزل منه النقد المدفوع
٤٠٣٩٩٨٥٧٧٤	٦٢١١٠٥٣٨٣	مصروفات العمليات التأمينية
٢٢٣٢١٢٢٣٦	٢٠١٧٠٤١٣٢	المصاريف الإدارية
١٢٠١٦٦٧٣١	٢٣٨٥١٨٦٨	المصاريف التحويلية
٨١٥٦١٥١١٦-	١٢٣٩٩٣٢٦	النقص في المدينين
٣٥٦٧٧٤٩٦٢٥	٨٣٤٢٦٢٠٥٧	المجموع
١٢٩٠٢٤٥١٢٩	١٦٣٧٩٣٩٢٢	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع
٢١٤٦٨٢٠٠	.	الاستثمارات
٢٤٥٠٥١٥٨٢	.	الموجودات الثابتة
١١٠٠٨٥٧٩٢	.	قروض قصيرة الأجل
٣٧٦٦٠٥٥٧٤-		المجموع
٩١٣٦٣٩٥٥٥		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية</u>
		رأس المال
		الاحتياطيات الفنية
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية
٧٧٧١٢٧١٥٧	٨٧٩٨٤٧٦٢٩	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١
١٦٩٠٧٦٦٧١٢	١٠٤٣٦٤١٥٥١	رصيد النقد في ٢٠١٥/٣/٣١

