

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٦/٠٣/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١
		الموجودات		
١	١٨	النقود	٦٣٠٦٤٠٤٠٤	١٠١٨٧٢٥٥٤٧
٢	١٥	الاستثمارات	٣٦٧٩٧٩٧٨٥٤	٣١٧٩٧٩٧٨٥٤
		المجموع	٤٣١٠٤٣٨٢٥٨	٤١٩٨٥٢٣٤٠١
٣	١٦	المدينون	١٤٦٧٨٥٢٧٤٧	١٦٣٧٤٦٧٥٣٣
٤	١١	الموجودات الثابتة	٣٥٩٤١٩٨٥٨٦	٣٥٩٢٥٢٧٥٨٦
		مجموع الموجودات	٩٣٧٢٤٨٩٥٩١	٩٤٢٨٥١٨٥٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٦/٠٣/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١
		المطلوبات		
		المطلوبات المتداولة		
٥	٢٦	الدائنون	٢٢٨٨٥٢٥٠٥٦	٢٨٢٢١٧٠١٤١
	٢٢	تخصيصات ضريبية	١٣٠٠٩٣١١٦	١٣٠٠٩٣١١٦
		المطلوبات الثابتة		
٦	٢١٥	الاحتياطيات الفنية	١٤٦٩٥٨٨٧٣	١٤٦٩٥٨٨٧٣
٦	٢١١	رأس المال	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢١٤,٢١٣	الاحتياطيات	١٨٠٦٩١٢٥٤٦	١٣٢٩٢٩٦٦٣٩٠
		مجموع المطلوبات الثابتة	٦٩٥٣٨٧١٤١٩	٦٤٧٦٢٥٥٢٦٣
		مجموع المطلوبات	٩٣٧٢٤٨٩٥٩١	٩٤٢٨٥١٨٥٢٠



  
عن المدير المفوض  
محمد محسن محمد

  
الخبير المالي  
مهدي عباس كاظم

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد  
حساب الأرباح والخسائر للفترة في ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المئة الحالية ٢٠١٦/٣/٣١	السنة السابقة ٢٠١٥/٣/٣١
		أيراد النشاط الجاري		
٧	٤٥	أيراد العمليات التأمينية	١٤٩٤٦١٧٥٨٧	١١٠٣٤٦١٧٨٨
٨	٤٦	أيراد الاستثمارات	٦٥٠٠٠٠٠	٣٧٢٦٠٠٠٠
		المجموع	١٥٠١١١٧٥٨٧	١١٤٠٧٢١٧٨٨
		مصروف النشاط الجاري ينزل		
١١	٣٥	مصروف العمليات التأمينية	٧٧٤٣٢٥٠٢٢	٦٢١١٠٥٣٨٣
٤	٣٧	الاندثارات		
١٢	٣٣-٣١	المصاريف الادارية	٢٣٨٠٤٣٧٠٨	٢٠١٧٠٤١٣٢
		المجموع	١٠١٢٣٦٨٧٣٠	٨٢٢٨٠٩٥١٥
		فائض العمليات الجارية	٤٨٨٧٤٨٨٥٧	٣١٧٩١٢٢٧٣
		يضاف		
٩	٤٨	الأيرادات التحويلية	٩٩١٣٥٣٧	١٠٤٨٣٣٨٠
١٠	٤٩	الأيرادات الاخرى	١٩٨١٩٤٣	٦٨١٥١٠
		المجموع	١١٨٩٥٤٨٠	١١١٦٤٨٩٠
		ينزل المصروفات التحويلية		
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	٢٣٠٢٨١٨١	٢٣٨٥١٨٦٨
		الفائض	٤٧٧٦١٦١٥٦	٣٠٥٢٥٢٩٥



عن المدير المفوض  
محمد محسن محمد

الخبير المالي  
مهدي عباس كاظم

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد  
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠١٥/٠٣/٣١	٢٠١٦/٠٣/٣١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم
١١٠٣٤٦١٧٨٨	١٤٩٤٦١٧٥٨٧	ايرادات العمليات التأمينية
٣٧٢٦٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠٠	ايرادات الاستثمارات
١١١٦٤٨٩٠	١١٨٩٥٤٨٠	الأيرادات التحويلية الأخرى
١٥٣٨٣٠٦٩٩-	٥٣٣٦٤٥٠٨٥-	يطرح :- النقص في الدائنين
٩٩٨٠٥٥٩٧٩	٩٧٩٣٦٧٩٨٢	ينزل منه النقد المدفوع
٦٢١١٠٥٣٨٣	٧٧٤٣٢٥٠٢٢	مصرفات العمليات التأمينية
٢٠١٧٠٤١٣٢	٢٣٨٠٤٣٧٠٨	المصاريف الإدارية
٢٣٨٥١٨٦٨	٢٣٠٢٨١٨١	المصاريف التحويلية
١٢٣٩٩٣٢٦	١٦٩٦١٤٧٨٦-	النقص في المدينين
٨٣٤٢٦٢٠٥٧	٨٦٥٧٨٢١٢٥	المجموع
١٦٣٧٩٣٩٢٢	١١٣٥٨٥٨٥٧	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع
	٥٠٠٠٠٠٠٠	الاستثمارات
	١٦٧١٠٠٠	الموجودات الثابتة
		قروض قصيرة الأجل
	٥٠١٦٧١٠٠٠	المجموع
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية</u>
		رأس المال
		الاحتياطات الفنية
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية
٨٧٩٨٤٧٦٢٩	١٠١٨٧٢٥٥٤٧	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٦/١/١
١٠٤٣٦٤١٥٥١	٦٣٠٦٤٠٤٠٤	رصيد النقد في ٢٠١٦/٣/٣١

عن المدير المفوض  
محمد محسن محمد



الخبير المالي  
مهدي عباس كاظم