

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١
		الموجودات		
١	١٨	النقود	٣٩١٧٩٤٣٨٥	١٠١٨٧٢٥٥٤٧
٢	١٥	الاستثمارات	٣٦٧٩٧٩٧٨٥٤	٣١٧٩٧٩٧٨٥٤
		المجموع	٤٠٧١٥٩٢٢٣٩	٤١٩٨٥٢٣٤٠١
٣	١٦	المدفون	١٦٤٠١٠٨٨٢٧	١٦٣٧٤٦٧٥٣٣
٤	١٨	الموجودات الثابتة	٣٦٠٣٩١٢٨٣٦	٣٥٩٢٥٢٧٥٨٦
		مجموع الموجودات	٩٣١٥٦١٣٩٠٢	٩٤٢٨٥١٨٥٢٠
		المطلوبات		
		المطلوبات المتداولة		
٥	٢٦	الدائنون	٢١٨٨٠٢٨٨٨٨	٢٨٢٢١٧٠١٤١
	٢٢٤	تخصيصات ضريبية	٧٦١٦٤٤٠١	١٣٠٠٩٣١١٦
	٢٤٢٦	قروض قصيرة الأجل		
		المطلوبات الثابتة		
٦	٢١٥	الاحتياطيات الفنية	١٤٦٩٥٨٨٧٣	١٤٦٩٥٨٨٧٣
٦	٢١١	رأس المال	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢١٤,٢١٣	الاحتياطيات	١٩٠٤٤٦١٧٤٠	١٣٢٩٢٩٦٣٩٠
		مجموع المطلوبات الثابتة	٧٠٥١٤٢٠٦١٣	٦٤٧٦٢٥٥٢٦٣
		مجموع المطلوبات	٩٣١٥٦١٣٩٠٢	٩٤٢٨٥١٨٥٢٠



و. المدير المفوض
محمد محسن محمد

الخبير المالي
مهدي عباس كاظم

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
حساب الأرباح والخسائر للفترة في ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠١٦/٤/١ ولغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	السنة الحالية ٢٠١٦/٦/٣٠	السنة السابقة ٢٠١٥/٦/٣٠
		أيراد النشاط الجاري			
٧	٤٥	أيراد العمليات التأمينية	٦٣٥٤٣٢٨٤٧	٢١٣٠٠٥٠٤٣٤	٢٢٧٧٤٦٤٧٩٥
٨	٤٦	أيراد الاستثمارات	١٠٣٦٠٠٠٠	١٦٨٦٠٠٠٠	٤٧٥٣٣٥٠٠
		المجموع	٦٤٥٧٩٢٨٤٧	٢١٤٦٩١٠٤٣٤	٢٣٢٤٩٩٨٢٩٥
		<u>مصروف النشاط الجاري ينزل</u>			
١١	٣٥	مصروف العمليات التأمينية	٣٥٦٤٢١٠٣٩	١١٣٠٧٤٦٠٦١	١٠١٢٨٢٨٤٥٣
٤	٣٧	الاندثارات			
١٢	٣٣-٣١	المصاريف الادارية	١٩٧١٦٨٩٨٩	٤٣٥٢١٢٦٩٧	٤٥٤٢٧٥٤٨١
		المجموع	٥٥٣٥٩٠٠٢٨	١٥٦٥٩٥٨٧٥٨	١٤٦٧١٠٣٩٣٤
		فائض العمليات الجارية	٩٢٢٠٢٨١٩	٥٨٠٩٥١٦٧٦	٨٥٧٨٩٤٣٦١
		<u>يضاف</u>			
٩	٤٨	الأيرادات التحويلية	٦٥٤٩١٠٧	١٦٤٦٢٦٤٤	٢١٦٩٧٩٤٢
١٠	٤٩	الأيرادات الأخرى	١١٦٠٥١٧٤	١٣٥٨٧١١٧	٢٢٩٨٨٥٨
		المجموع	١٨١٥٤٢٨١	٣٠٠٤٩٧٦١	٨٨١٨٩١١٦١
		<u>ينزل المصروفات التحويلية</u>			
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	١٢٨٠٧٩٠٦	٣٥٨٣٦٠٨٧	٣٤٦٢٦١٠٤
		الفائض	٩٧٥٤٩١٩٤	٥٧٥١٦٥٣٥٠	٨٤٧٢٦٥٠٥٧


و. 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 ٢٠١٦/٦/٣٠

<u>٢٠١٥/٠٦/٣٠</u>	<u>٢٠١٦/٠٦/٣٠</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم
٢٢٧٧٤٦٤٧٩٥	٢١٣.٠٥.٤٣٤	إيرادات العمليات التأمينية
٤٧٥٣٣٥.٠٠	١٦٨٦.٠٠٠٠	إيرادات الاستثمارات
٢٣٩٩٦٨.٠٠	٣.٠٤٩٧٦١	الأيرادات التحويلية الأخرى
٧٧٩٧.٨٧٢٦-	٦٣٤١٤١٢٥٣-	يطرح :- النقص في الدائنين
<u>١٥٦٩٢٨٦٣٦٩</u>	<u>١٥٤٢٨١٨٩٤٢</u>	
		ينزل منه النقد المدفوع
١.١٢٨٢٨٤٥٣	١١٣.٧٤٦.٦١	مصروفات العمليات التأمينية
٤٥٤٢٧٥٤٨١	٤٣٥٢١٢٦٩٧	المصاريف الإدارية
٣٤٦٢٦١.٠٤	٣٥٨٣٦.٨٧	المصاريف التحويلية
١٨٦٣١٨٢٧٨	٢٦٤١٢٩٤	النقص في المدينين
١٦٨٨.٤٨٣١٦	١٦.٤٤٣٦١٣٩	المجموع
<u>١١٨٧٦١٩٤٧-</u>	<u>٦١٦١٧١٩٧-</u>	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع
١.١٨٧١.٠٠-	٥.٠٠٠.٠٠٠	الاستثمارات
٨٣٩٧٢٥.٠٠-	١١٣٨٥٢٥.٠٠	الموجودات الثابتة
		قروض قصيرة الأجل
٦١٣٨.٠٣٠-	٥٣٩٢٨٧١٥	تحصيلات ضريبية
<u>٧٩٩٦٤٣٨.٠٠-</u>	<u>٥٦٥٣١٣٩٦٥</u>	المجموع
<u>١٩٨٧٢٦٣٢٧-</u>	<u>٦٢٦٩٣١١٦٢-</u>	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	١.١٨٧٢٥٥٤٧	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٦/١/١
<u>٦٨١١٢١٣.٠٢</u>	<u>٣٩١٧٩٤٣٨٥</u>	رصيد النقد في ٢٠١٦/٦/٣٠



و. المدير المفوض
محمد محسن محمد

الخبير المالي
مهدي عباس كاظم