

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٨/٠٩/٣٠	٢٠١٧/١٢/٣١
		الموجودات		
١	١٨	النقود	٣٤٢٣.٠١٨٠	١٩٦٩٩٦٧١٤٤
٢	١٥	الاستثمارات	٥١٥٧.٧٧.١٣	٥٢٥٢١٤٩٢٧٣
		المجموع	٥٤٩٩٣٧٧١٩٣	٧٢٢٢١١٦٤١٧
٣	١٦	المدينون	٤٢٢٦٦٩٩١٣٢	٨٣٤٨٥٩٥٣٧
٤	١١	الموجودات الثابتة	١.٥٥٣٨٤٦٦٠	٣٤٣٦٧٦٦٦٦٠
		مجموع الموجودات	١.٠٧٨١٤٦٠.٩٨٥	١١٤٩٣٧٤٢٦١٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٨/٠٩/٣٠	٢٠١٧/١٢/٣١
		المطلوبات		
		المطلوبات المتداولة		
٥	٢٦	الدائنون	١٨١.٠٩٢٢٧.٠٤	٣٣٢٦١٩١٦٧٢
	٢٢٤	تخصيصات ضريبية		
	٢٤٢٦	قروض قصيرة الأجل		
		المطلوبات الثابتة		
٦	٢١٥	الاحتياطات الفنية	٦٨٧٥٥٥٨٦٢	٦٨٧٥٥٥٨٦٢
٦	٢١١	رأس المال	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٦	٢١٤,٢١٣	الاحتياطات	٣٢٨٢٩٨٢٤١٩	٢٤٧٩٩٩٥٠.٨٠
		مجموع المطلوبات الثابتة	٨٩٧.٥٣٨٢٨١	٨١٦٧٥٥.٩٤٢
		مجموع المطلوبات	١.٠٧٨١٤٦٠.٩٨٥	١١٤٩٣٧٤٢٦١٤

مستتر
المدير المفوض
منذر عباس أسماعيل الأسود

الخبير المالي
مهدي عباس كاظم



شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠١٨/٧/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠	السنة الحالية ٢٠١٨/٩/٣٠	السنة السابقة ٢٠١٧/٩/٣٠
		أيراد النشاط الجاري			
٧	٤٥	أيراد العمليات التأمينية	٤٧٩٤٥٠٠٩١	٥٢٨٣٢٢٣٣٠٦	٣٩٦١٢٨٢٤٢٧
٨	٤٦	أيراد الاستثمارات		٢٥٩٩٨٦١٢٢	٥٥٣١٠٠٠٠
		المجموع	٤٧٩٤٥٠٠٩١	٥٥٤٣٢٠٩٤٢٨	٤٠١٦٥٩٢٤٢٧
		مصروف النشاط الجاري ينزل			
١١	٣٥	مصروف العمليات التأمينية	١٥١٥٣٢٤٢٩	٤٠٦٧٠٥٤٣٩٩	٢٥٩٤٦٨٨٥٦٩
٤	٣٧	الاندثارات			
١٢	٣٣-٣١	المصاريف الادارية	٩٢٢٧١٩٤٠	٦٥٨٠٤٨٢٧٥	٣٦٩٠٤٢٠٥٩
		المجموع	٢٤٣٨٠٤٣٦٩	٤٧٢٥١٠٢٦٧٤	٢٩٦٣٧٣٠٦٢٨
		فائض العمليات الجارية	٢٣٥٦٤٥٧٢٢	٨١٨١٠٦٧٥٤	١٠٥٢٨٦١٧٩٩
		يضاف			
٩	٤٨	الأيرادات التحويلية	٢٢٨٣٨٢٦	٢١١٤٠٥٢٢	٢١٧٥٠٦٣٦
١٠	٤٩	الأيرادات الاخرى	٨٥٢٣٥٣١٨	٩٦٥٣١٨٥٦	٢٣٤١٥٥٢٦
		المجموع	٨٧٥١٩١٤٤	١١٧٦٧٢٣٧٨	٤٥١٦٦١٦٢
		ينزل المصروفات التحويلية			
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	٤١٣٣٨٨٦٢	١٣٢٧٩١٧٩٣	٢٧٧٢٤٥٥٢٠
		الفائض	٢٨١٨٢٦٠٠٤	٨٠٢٩٨٧٣٣٩	٨٢٠٧٨٢٤٤١

مدير المفوض
منذر عباس أسماعيل الأسود



الخبير المالي
مهدي عباس كاظم

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

٢٠١٧/٠٩/٣٠	٢٠١٨/٠٩/٣٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم
٣٩٦١٢٨٢٤٢٧	٥٢٨٣٢٢٣٣٠٦	إيرادات العمليات التأمينية
٥٥٣١٠٠٠٠	٢٥٩٩٨٦١٢٢	إيرادات الاستثمارات
٤٥١٦٦١٦٢	١١٧٦٧٢٣٧٨	الإيرادات التحويلية الأخرى
٦٤٠٢٢٤٤٦١-	١٥١٥٢٦٨٩٦٨-	يطرح :- النقص في الدائنين
٣٤٢١٥٣٤١٢٨	٤١٤٥٦١٢٨٣٨	
		ينزل منه النقد المدفوع
٢٥٩٤٦٨٨٥٦٩	٤٠٦٧٠٥٤٣٩٩	مصروفات العمليات التأمينية
٣٦٩٠٤٢٠٥٩	٦٥٨٠٤٨٢٧٥	المصاريف الإدارية
٢٧٧٢٤٥٥٢٠	١٣٢٧٩١٧٩٣	المصاريف التحويلية
٤٣٦٢٥١٧٩٧-	٣٣٩١٨٣٩٥٩٥	النقص في المدينين
٢٨٠٤٧٢٤٣٥١	٨٢٤٩٧٣٤٠٦٢	المجموع
٦١٦٨٠٩٧٧٧	٤١٠٤١٢١٢٢٤-	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع
٦١٧٠٠٠٠٠٠	٩٥٠٧٢٢٦٠-	الاستثمارات
٤٥٥٦١٠٠٠	٢٣٨١٣٨٢٠٠٠-	الموجودات الثابتة
		قروض قصيرة الأجل
		تحصيلات ضريبية
٦٦٢٥٦١٠٠٠	٢٤٧٦٤٥٤٢٦٠-	المجموع
٤٥٧٥١٢٢٣-	١٦٢٧٦٦٦٩٦٤-	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية</u>
		رأس المال
		الاحتياطات الفنية
١٦١٧٩٦٠٠٧٣	١٩٦٩٩٦٧١٤٤	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية
١٥٧٢٢٠٨٨٥٠	٣٤٢٣٠٠١٨٠	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٨/١/١
		رصيد النقد في ٢٠١٨/٩/٣٠

المدير المفوض
منذر عباس أسماعيل الأسود



الخبير المالي
مهدي عباس كاظم