

شركة الحمراء للتمارين / مساهمة خاصة / بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩/٠٦/٣٠	٢٠١٨/١٢/٣١
		الموجودات		
١	١٨	النقد	٨١٠١١٦٤٣	٧٣٧٦٧٩٧١٧
٢	١٥	الاستثمارات	٦٩٢٩٠٧٧٠١٣	٦٩٢٩٠٧٧٠١٣
		المجموع	٧٠١٠٠٨٨٦٥٦	٧٦٤٦٢٥٦٧٣٠
٣	١٦	المدينون	٥٣٠٠٥٧٣٩٥٩	٤٠١١٠٥٦٢٧٥
٤	١١	الموجودات الثابتة	٩٢٠١١٢٦٤	٨٢٦٠٩٢٦٤
		مجموع الموجودات	١٣٤٠٢٦٧٣٨٧٩	١١٧٣٩٩٢٢٦٦٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩/٠٦/٣٠	٢٠١٨/١٢/٣١
		المطلوبات		
		المطلوبات المتداولة		
٥	٢٦	الدائنون	٢٩٤٥٠٠٤٥٢٤١	٢٨٤٨٢٣٧٨٤٨
	٢٢	تخصيصات ضريبية	١٠٩٠٥٨٢٨٩	١٠٩٠٥٨٢٨٩
		المطلوبات الثابتة		
٦	٢١٥	الاحتياطات الفنية	٦٨٤٦٣٤٠٨٠	٦٨٤٦٣٤٠٨٠
٦	٢١١	رأس المال	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢١٤,٢١٣	الاحتياطات	١٦٦٣٩٣٦٢٦٩	١٠٩٧٩٩٢٠٥٢
		مجموع المطلوبات الثابتة	٩٣٤٨٥٧٠٣٤٩	٨٧٨٢٦٢٦١٢٢
		مجموع المطلوبات	١٣٤٠٢٦٧٣٨٧٩	١١٧٣٩٩٢٢٦٦٩

المدير المفوض  
منذر عباس اسماعيل الأسود



الخبير المالي  
مهدي عباس كاظم

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد  
حساب الأرباح والخسائر للفترة في ٢٠١٩/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠١٩/٤/١ ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠	السنة الحالية ٢٠١٩/٦/٣٠	السنة السابقة ٢٠١٨/٦/٣٠
		أيراد النشاط الجاري			
٧	٤٥	أيراد العمليات التأمينية	١٥٥.٨٠.٥٦٢٦	٣٧٥.٣٢٧.٩٢١	٤٨٠.٣٧٧.٣١٥
٨	٤٦	أيراد الاستثمارات		٦.٣٤٢٩	٢٥٩٩٨٦١٢٢
		المجموع	١٥٥.٨٠.٥٦٢٦	٣٧٥.٣٨٧.٤٣٠	٥.٦٣٧٥٩٣٣٧
		مصروف النشاط الجاري ينزل			
١١	٣٥	مصروف العمليات التأمينية	٨٩.٣٣١١١٦	٢٥.٥١٦٨٤٦٢	٣٩١٥٥٢١٩٧.٠
٤	٣٧	الإنشقات			
١٢	٣٣-٣١	المصاريف الإدارية	٣٨٤٣٦٩.٨١	٦٤٥٢٢٩٨٩٤	٥٦٥٧٧٦٣٣٥
		المجموع	١١٧٤٧٠.١٩٧	٣١٥.٢٩٨٣٥٦	٤٤٨١٢٩٨٣٠.٥
		فائض العمليات الجارية	٣٧٦١.٥٤٢٩	٤٦٥٧٥٩٣.٦	٥٨٢٤٦١.٣٢
		يضاف			
٩	٤٨	الأيرادات التحويلية	٦٠٢.١٩٦	١.٠٨٧.٠٨٣٤	١٨٨٥٦٦٩٦
١٠	٤٩	الأيرادات الأخرى	٢٨٨.٧٠.٠٠	٣٧١٩٦٢.١	١١٢٩٦٥٣٨
		المجموع	٢٤٨١٧١٩٦	٤٨.٦٧.٣٥	٣.١٥٣٣٣٤
		ينزل المصروفات التحويلية			
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	٣٩٨٦٥٩.٢	٨٥٥٩٨٨١٦	٩١٤٥٢٩٣١
		الفائض	٣٧١.٥٦٧٢٣	٥٦٥٩٤٤٢١٧	٥٢١١٦١٣٣٥

المدير المفوض  
منذر عباس أسماجيل الأسود



الخبير المالي  
منهني عباس كاظم

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد  
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

٢٠١٨/٠٦/٣٠	٢٠١٩/٠٦/٣٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم
٤٨٠٥٧٧٣٢٦٥	٣٧٥٣٢٧٠٩٢٩	إيرادات العمليات التأمينية
٢٥٩٩٨٦١٢٢	٦٠٣٤٢٩	إيرادات الاستثمارات
٣٠١٥٣٢٣٤	٤٨٠٦٧٠٣٥	الإيرادات التحويلية الأخرى
٩٠٤٣٦٣٦٨٠	٩٦٨٠٧٣٩٣	يطرح :- النقص في الدائنين
٤١٨٩٥٤٨٨٩١	٣٨٩٨٧٤٨٧٧٨	
		ينزل منه النقد المدفوع
٣٩١٥٥٢١٩٧٠	٢٥٠٥١٦٨٤٦٢	مصرفات العمليات التأمينية
٥٦٩٥٧٧٢٣٥	٦٤٥٢٢٩٨٩٤	المصاريف الإدارية
٩١٤٥٢٩٣١	٨٥٥٩٨٨١٢	المصاريف التحويلية
٣٨٢٢٨٤٨٧٣٥	١٣٨٩٥١٧٢٨٤	النقص في المدينين
٨٣٩٥٥٩٩٩٧١	٤٥٢٥٥١٤٨٥٢	المجموع
٤٢٠٦٠٥١٠٨٠	٦٢٦٧٦٦٠٧٤	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		النقد المدفوع
٩٥٠٧٢٢٦٠		الاستثمارات
٢٥٢٤٥٤٠٠٠	٩٤٠٢٠٠٠	الموجودات الثابتة
		قروض قصيرة الأجل
٢٦١٩٦١٢٢٦٠	٩٤٠٢٠٠٠	المجموع
١٥٨٦٤٣٨٨٢٠	٦٣٦١٦٨٠٧٤	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية
		رأس المال
		الاحتياطات الفنية
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية
١٩٦٩٩٦٧١٤٤	٧١٧١٧٩٧١٧	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٩/١/١
٣٨٣٥٢٨٣٢٤	٨١٠١١٦٤٣	رصيد النقد في ٢٠١٩/٦/٣٠

المدير المفوض  
منذر عباس اسماعيل الأسود



الخبير المالي  
مهدي عباس كاظم