

لعمري

شركة الامين للتامين
(م.خ)
بغداد

التقرير المالي للفترة المنتهية في

٣١ / اذار / ٢٠١٥

]

Seed

Very dry & light

1/11/11

شركة الأمين للتأمين (م.خ) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٣/٣١

٢٠١٤/١٢/٣١

٢٠١٥/٣/٣١

دينار

دينار

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	١	٢
		الموجودات المتداولة		
		النقود	١٨	١
		الاستثمارات المالية / قصيرة الاجل	١٥٣	٢
		المدينون	١٦	٣
		الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١	٤
		مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
		تخصيصات قصيرة الاجل	٢٢	٦
		الدائنون	٢٦	٧
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
		راس المال الاسمي والمدفوع بالكامل	٢١١	
		الاحتياطيات	٢١	٥
		فائض العمليات الجارية		
		مجموع حقوق المساهمين		
		مجموع مصادر التمويل		

٨٧٢ ٥٤٩ ٧٤١
٣ ٠٨٤ ٣٥٣ ٤٢٨
٣١٠ ٢١٨ ٠٦٠
٤ ٢٦٧ ١٢١ ٢٢٩
٨ ٨٩٥ ٦٠٢

١ ١٧٤ ١٣٠ ٥٥٤
٣ ٠٨٤ ٣٥٣ ٤٢٨
٢٢٩ ١٧٣ ٤١٣
٤ ٤٨٧ ٦٥٧ ٣٩٥
١٠ ٣٣٥ ٦٠٢

٤ ٢٧٦ ٠١٦ ٨٣١

٤ ٤٩٧ ٩٩٢ ٩٩٧

٢٤٨ ٢٦٢ ٣٥٤
١٢٥ ٥٨٦ ٣٩٤

٢٤٤ ٦٦٢ ٣٥٤
١٦٦ ٥٨٧ ٢٩١

٣٧٣ ٨٤٨ ٧٤٨

٤١١ ٢٤٩ ٦٤٥

٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٩٠٢ ١٦٨ ٠٨٣

٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٩٠٢ ١٦٨ ٠٨٣
١٨٤ ٥٧٥ ٢٦٩

٣ ٩٠٢ ١٦٨ ٠٨٣

٤ ٠٨٦ ٧٤٣ ٣٥٢

٤ ٢٧٦ ٠١٦ ٨٣١

٤ ٤٩٧ ٩٩٢ ٩٩٧

رئيس مجلس الإدارة
محمد علي جابر



المدير المفوض
هاشم غيدان علوان

شركة الأمين للتأمين (م.خ) - بغداد

حساب الأرباح والخسائر كما في ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	دینار	دینار	دینار
٢٠١٤/٣/٣١		٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٥/٣/٣١-٢٠١٥/١/١	
٤١٠ ١٨١ ٨٨٢		٥٤٣ ٦٣٤ ٩٨٣	٥٤٣ ٦٣٤ ٩٨٣	٥٤٣ ٦٣٤ ٩٨٣
٢٠ ٠١٩ ٧١٣		١٦ ٢٧٥ ٢٦٥	١٦ ٢٧٥ ٢٦٥	١٦ ٢٧٥ ٢٦٥
٤٣٠ ٢٠١ ٥٩٥		٥٥٩ ٩١٠ ٢٤٨	٥٥٩ ٩١٠ ٢٤٨	٥٥٩ ٩١٠ ٢٤٨
٣٤ ٤٢٠ ١٠٨		٤٣ ٣٦٨ ٨٨٠	٤٣ ٣٦٨ ٨٨٠	٤٣ ٣٦٨ ٨٨٠
١٨٦ ٥٠٦ ٨٨٠		٣٣٧ ٣٥٣ ٢١٣	٣٣٧ ٣٥٣ ٢١٣	٣٣٧ ٣٥٣ ٢١٣
-----		---	---	---
٢٢٠ ٩٢٦ ٩٨٨		٣٨٠ ٧٢٢ ٠٩٣	٣٨٠ ٧٢٢ ٠٩٣	٣٨٠ ٧٢٢ ٠٩٣
٢٠٩ ٢٧٤ ٦٠٧		١٧٩ ١٨٨ ١٥٥	١٧٩ ١٨٨ ١٥٥	١٧٩ ١٨٨ ١٥٥
٤ ٧٩٩ ٨٢٧		١٠ ٢٣٠ ٠٠٠	١٠ ٢٣٠ ٠٠٠	١٠ ٢٣٠ ٠٠٠
---		٩ ١٤٠ ٦٠٤	٩ ١٤٠ ٦٠٤	٩ ١٤٠ ٦٠٤
٤ ٧٩٩ ٨٢٧		١٩ ٣٧٠ ٦٠٤	١٩ ٣٧٠ ٦٠٤	١٩ ٣٧٠ ٦٠٤
٣ ٨٦٨ ٥٩٧		١٣ ٩٨٣ ٤٩٠	١٣ ٩٨٣ ٤٩٠	١٣ ٩٨٣ ٤٩٠
---		---	---	---
٣ ٨٦٨ ٥٩٧		١٣ ٩٨٣ ٤٩٠	١٣ ٩٨٣ ٤٩٠	١٣ ٩٨٣ ٤٩٠
٢١٠ ٢٠٥ ٨٣٧		١٨٤ ٥٧٥ ٢٦٩	١٨٤ ٥٧٥ ٢٦٩	١٨٤ ٥٧٥ ٢٦٩

ايرادات النشاط الجاري

ايرادات العمليات التأمينية	٤٥	٣
ايرادات الاستثمار	٤٦	

تنزل-مصرفات النشاط الجاري

المصرفات الادارية	٣٣/٣١	١
مصرفات العمليات التأمينية	٣٥	٢
الاندثارات والاطفاء	٣٧	

فائض العمليات الجارية/المرحلة الاولى

تضاف-الايادات التحويلية والاخري

الايادات التحويلية	٤٨	
الايادات الاخرى	---	

تنزل-المصرفات التحويلية والاخري

المصرفات التحويلية	٣٨	
المصرفات الاخرى	٣٩	

فائض العمليات الجارية/المرحلة الثانية

رئيس مجلس الإدارة
محمد علي جابر
ممثل مصرف بغداد



المدير المفوض
هاشم غيدان علوان

شركة الأمين للتأمين (م.خ) - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٣/٣١

دينار	دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		<u>النقد المستلم من</u>
	٥٤٣٦٣٤٩٨٣	ايرادات النشاط الجاري
	١٩٣٧٠٦٠٤	الايرادات التحويلية
٥٦٣٠٠٥٥٨٧	٥٦٣٠٠٥٥٨٧	
		<u>ينزل - النقد المدفوع عن:-</u>
	(٣٨٠٧٢٢٠٩٣)	الاستخدامات
	(١٣٩٨٣٤٩٠)	المصرفيات التحويلية
	٨١٠٤٤٦٤٧	التغيير في المدينين
	٤١٠٠٠٨٩٧	التغيير في الدائنين
	-----	التغير في الاحتياطات الفنية
	(٣٦٠٠٠٠٠)	تخصيصات مدفوعة
(٢٧٦٢٦٠٠٣٩)	٢٧٦٢٦٠٠٣٩	
٢٨٦٧٤٥٥٤٨		صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
		<u>النقد المستلم من</u>
	١٦٢٧٥٢٦٥	الارباح المستلمة (ايرادات الاستثمارات المالية)
	-----	شراء استثمارات
	(١٤٤٠٠٠٠)	شراء موجودات
١٤٨٣٥٢٦٥	١٤٨٣٥٢٦٥	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
٣٠١٥٨٠٨١٣		صافي الزيادة في النقد ومكافاته
٨٧٢٥٤٩٧٤١		النقد في ٢٠١٥/١/١
١١٧٤١٣٠٥٥٤		النقد كما في ٢٠١٥/٣/٣١



شركة الأمين للتأمين (م.خ) - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٣/٣١

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم من</u>
	٤١٠ ١٨١ ٨٨٢	ايرادات النشاط الجاري
	٤ ٧٩٩ ٨٢٧	الايرادات التحويلية
	<u>٤١٤ ٩٨١ ٧٠٩</u>	
<u>٤١٤ ٩٨١ ٧٠٩</u>		
		<u>ينزل- النقد المدفوع عن:-</u>
	(٢٢٠ ٩٢٦ ٩٨٨)	الاستخدامات
	(٣ ٨٦٨ ٥٩٧)	المصروفات التحويلية
	١ ٤١٦ ٨٣٧ ١٣٩	التغيير في المدينين
	(١٩ ١٠٤ ٨٦٥)	التغيير في الدائنين
	(١٤ ٣٠٨ ٠٠٠)	التغير في الاحتياطات الفنية
	-----	تخصيصات مدفوعة
	<u>١ ١٥٨ ٦٢٨ ٦٨٩</u>	
<u>١ ١٥٨ ٦٢٨ ٦٨٩</u>		
<u>١ ٥٧٣ ٦١٠ ٣٩٨</u>		
		<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
		<u>النقد المستلم من</u>
	٢٠ ٠١٩ ٧١٣	الارباح المستلمة (ايرادات الاستثمارات المالية)
	(١ ١٣٨ ٢٧٣ ١١١)	شراء استثمارات
	(١٢٥ ٠٠٠)	شراء موجودات
	<u>(١ ١١٨ ٣٧٨ ٣٩٨)</u>	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
<u>(١ ١١٨ ٣٧٨ ٣٩٨)</u>		صافي الزيادة في النقد ومكافاته
٤٥٥ ٢٣٢ ٠٠٠		النقد في ٢٠١٤/١/١
٥٧٤ ٤٠٦ ٥٧٦		النقد كما في ٢٠١٤/٣/٣١
<u>١ ٠٢٩ ٦٣٨ ٥٧٦</u>		

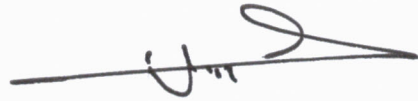


رئيس مجلس الادارة

محمد علي جابر

ممثل مصرف بغداد





المدير المفوض

هاشم غيدان علوان