

شركة الامين للتأمين (ج.م) - بغداد

التقرير المالي
للفترة المنتهية في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٦

شركة الأمين للتأمين (م.خ) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠/أيلول/٢٠١٧

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٣٠/أيلول
دينار	دينار
٥١٠ ٧٦٤ ٩٧٧	٥٥٣ ٤٢٩ ٠٤٣
٩٦٠ ٤٢٨ ٩٠٤	١ ٠٤٧ ٥٥٢ ٦٠٢
٢١٦ ٦٩٨ ٥٥٧	٢٠٩ ٠٨١ ٧٢٨
١ ٦٨٧ ٨٩٢ ٤٣٨	١ ٨١٠ ٠٦٣ ٣٧٣
٢ ٦٣٨ ٧٣٢ ٥١٤	٢ ٦٧٠ ٩١٢ ٧١٥
٢	٢
٤ ٣٢٦ ٦٢٤ ٩٥٤	٤ ٤٨٠ ٩٧٦ ٠٩٠

٢٠٩ ٦٥٧ ٥١٩	١٥٦ ٠١٦ ٦٢٥
٥١ ٥٥٤ ٥٥٧	١٥٨ ٣٣٧ ٨٣٠
٢٦١ ٢١٢ ٠٧٦	٣١٤ ٣٥٤ ٤٥٥

٣ ٤١٠ ١٠٠ ٠٠٠	٣ ٤١٠ ١٠٠ ٠٠٠
٦٥٥ ٣١٢ ٨٧٨	٦٥٥ ٣١٢ ٨٧٨
---	١٠١ ٢٠٨ ٧٥٧
٤ ٠٦٥ ٤١٢ ٨٧٨	٤ ١٦٦ ٦٢١ ٦٣٥
٤ ٣٢٦ ٦٢٤ ٩٥٤	٤ ٤٨٠ ٩٧٦ ٠٩٠



حازم عبد الجبار عبد الجادر
ممثل مصرف بغداد
رئيس مجلس الإدارة



هاشم غيدان علوان
المدير المفوض



سلا هشام ابراهيم
المحاسب

رقم الدليل
رقم الكشف المحاسبي

الموجودات ١

الموجودات المتداولة

النقود/في الصندوق ولدى المصارف ١٨

الاستثمارات المالية ١٥١

المدينون ١٦

استثمارات مالية / طويلة الاجل ١٥٢

الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية) ١١

مجموع الموجودات

المطلوبات ٢

المطلوبات المتداولة

تخصيصات قصيرة الاجل ٢٢

الدائنون ٢٦

المطلوبات الثابتة

راس المال الاسمي والمدفوع بالكامل ٢١١

الاحتياطيات ٢١٣

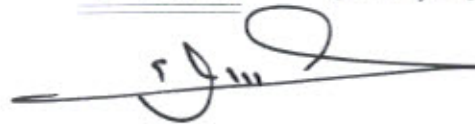
فائض العمليات الجارية ٢٨١

مجموع المطلوبات

شركة الأمين للتأمين (م.خ) - بغداد

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٧/١/١ الى ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل الكشف المحاسبي	رقم	من ٧/١ لغاية ٩/٣٠ دينار	٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	٢٠١٧/١/١ دينار
<u>ايرادات النشاط الجاري</u>				
١٠	٤٥	٣٧ ٨٩٧ ٣٠٥	٣٦٩ ٨٦٤ ٦٦٦	٧٠٣ ٩٩٦ ٩١٦
	٤٦	٤٣ ٥٥٩ ٦٨٨	١٤٠ ٥٦٠ ٠٩٧	٩٤ ٩٠٩ ٦٢٥
		٨١ ٤٥٦ ٩٩٣	٥١٠ ٤٢٤ ٧٦٣	٧٩٨ ٩٠٦ ٥٤١
<u>تنزل - مصروفات النشاط الجاري</u>				
٨	٣٣/٣١	٣٣ ٠٨٢ ٢٤٢	١٠٣ ١٠٢ ٥٦٣	١٠٨ ٠٧١ ٢٦٩
٩	٣٥	٢٠ ١٤٨ ٤٤٩	٢٩٥ ١٦٤ ٣٢١	٤٩٥ ٦٨٢ ٥١٤
٤	٣٧	----	----	----
		٥٣ ٢٣٠ ٦٩١	٣٩٨ ٢٦٦ ٨٨٤	٦٠٣ ٧٥٣ ٧٨٣
		٢٨ ٢٢٦ ٣٠٢	١١٢ ١٥٧ ٨٧٩	١٩٥ ١٥٢ ٧٥٨
<u>ارباح العمليات الجارية/المرحلة الاولى</u>				
<u>تضاف - الايرادات التحويلية والاخرى</u>				
٤٨	٤٨	٥٠٠ ٠١١	٦ ٣٢٦ ٧٠٣	١٢ ٦٩٥ ١٦٣
٤٩	٤٩	----	----	--
		٥٠٠ ٠١١	٦ ٣٢٦ ٧٠٣	١٢ ٦٩٥ ١٦٣
<u>تنزل - المصروفات التحويلية والاخرى</u>				
٣٨	٣٨	٥٠٩٦ ٢٥٠	١٧ ٢٧٥ ٨٢٥	١٦ ٩٣٥ ١٧٢
٣٩	٣٩	----	----	---
		٥٠٩٦ ٢٥٠	١٧ ٢٧٥ ٨٢٥	١٦ ٩٣٥ ١٧٢
		٢٣ ٦٣٠ ٠٦٣	١٠١ ٢٠٨ ٧٥٧	١٩٠ ٩١٢ ٧٤٩



المدير المفوض
هاشم غيدان علوان



دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
	النقد المستلم من
٣٦٩٨٦٤٦٦٦	ايرادات النشاط الجاري
٦٣٢٦٧٠٣	الايرادات التحويلية
----	الايرادات الاخرى
<u>٣٧٦١٩١٣٦٩</u>	
	ينزل - النقد المدفوع عن:-
٣٩٨٢٦٦٨٨٤	الاستخدامات
١٧٢٧٥٨٢٥	المصروفات التحويلية
(٧٦١٦٨٢٩)	التغير في المدينين
(١٠٦٧٨٣٢٧٣)	التغير في الدائنين
----	التغير في الاحتياطات
<u>٥٣٦٤٠٨٩٤</u>	تخصيصات مدفوعة
<u>(٣٥٤٧٨٣٥٠١)</u>	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
	النقد المستلم من
١٤٠٥٦٠٠٩٧	الارباح المستلمة (ايرادات الاستثمارات المالية)
(١١٩٣٠٣٨٩٩)	التغير في الاستثمارات
----	شراء موجودات
<u>٢١٢٥٦١٩٨</u>	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
٢١٢٥٦١٩٨	النقد في ٢٠١٧/١/١
	النقد كما في ٢٠١٧/٩/٣٠
<u>٢١٢٥٦١٩٨</u>	
<u>٤٢٦٦٤٠٦٦</u>	
<u>٥١٠٧٦٤٩٧٧</u>	
<u>٥٥٣٤٢٩٠٤٣</u>	



المدير المفوض
هاشم غيدان علوان

دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	النقد المستلم من
٧٠٣ ٩٩٦ ٩١٦	ايرادات النشاط الجاري
١٢ ٦٩٥ ١٦٣	الايرادات التحويلية
---	الايرادات الاخرى
٧١٦ ٦٩٢ ٠٧٩	
٧١٦ ٦٩٢ ٠٧٩	
	ينزل - النقد المدفوع عن:-
(٦٠٣ ٧٥٣ ٧٨٣)	الاستخدامات
(١٦ ٩٣٥ ١٧٢)	المصروفات التحويلية
٨١ ٣٤١ ٠٥٥	التغيير في المدينين
(١٠٨ ٢٨٩ ٠٣٦)	التغيير في الدائنين
(٢٦ ٢٨٥ ٣٧٧)	التغيير في الاحتياطات
(١٦٢ ٠٩٩ ٦٢٤)	تخصيصات مدفوعة
(٨٣٦ ٠٢١ ٩٣٧)	
(٨٣٦ ٠٢١ ٩٣٧)	
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
	النقد المستلم من
٩٤ ٩٠٩ ٦٢٥	الارباح المستلمة (ايرادات الاستثمارات المالية)
(٤٥٩ ٩١٥ ٩١٧)	التغيير في الاستثمارات
---	شراء موحودات
(٣٦٥ ٠٠٦ ٢٩٢)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
(٣٦٥ ٠٠٦ ٢٩٢)	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
(٣٦٥ ٠٠٦ ٢٩٢)	النقد كما في ٢٠١٦/٩/٣٠
٤٨٤ ٣٣٦ ١٥٠	النقد في ٢٠١٦/١/١
٥٤٣ ٣٠٧ ٧٨٨	
١٠٢٧ ٦٤٣ ٩٣٨	



المدير المفوض