

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٠٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		الموجودات		
٨٧٩٨٤٧٦٢٩	١٠٧٥٢٥٢٩٨١	النقود	١٨	١
٣١٥٩٢٥٥٦٣٦	٣١٦٩٤٤٢٧٣٦	الاستثمارات	١٥	٢
٤٠٣٩١٠٣٢٦٥	٤٢٤٤٦٩٥٧١٧	المجموع		
٦٤٤٦٦٧٢١٢	١٨٧٠٢٣٤٥٣٨	المدينون	١٦	٣
٣٦٨٢٨٠٢٣٢٩	٣٦٨٥٩٩٦١٢٩	الموجودات الثابتة	١٨	٤
٨٣٦٦٥٧٢٨٠٦	٩٨٠٠٩٢٦٣٨٤	مجموع الموجودات		

		اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		المطلوبات		
		المطلوبات المتداولة		
٢٥٥٧٢٠٠٠٥١	٣٣٠٠٩٦٨٥٢٣	الدائنون	٢٦	٥
٦١٣٨٠٠٣٠		تخصيصات ضريبية	٢٢٤	
		قروض قصيرة الأجل	٢٤٢٦	
		المطلوبات الثابتة		
١٥٥٨٩٠٦٦٣	١٥٥٨٩٠٦٦٣	الاحتياطيات الفنية	٢١٥	٦
٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١١	٦
٥٩٢١٠٢٠٦٢	١٣٤٤٠٦٧١٩٨	الاحتياطيات	٢١٤,٢١٣	٦
٥٧٤٧٩٩٢٧٢٥	٦٤٩٩٩٥٧٨٦١	مجموع المطلوبات الثابتة		
٨٣٦٦٥٧٢٨٠٦	٩٨٠٠٩٢٦٣٨٤	مجموع المطلوبات		

المدير المفوض

د. ياسر صبري عبد الرؤوف



الخبير المالي

مهدي عباس كاظم

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
حساب الأرباح والخسائر للفترة في ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	من ٢٠١٥/٧/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	السنة الحالية ٢٠١٥/٩/٣٠	السنة السابقة ٢٠١٤/٩/٣٠
		أيراد النشاط الجاري			
٧	٤٥	أيراد العمليات التأمينية	٤٢٤٦٤٣٨٩٥	٢٧.٢١.٨٦٩٠	٦٦٦٥١٨٣٥٨٨
٨	٤٦	أيراد الاستثمارات	٣٧٢٥٠٠٠	٥١٢٥٨٥٠٠	٧٦٩٠٤٦١٦
		المجموع	٤٢٨٣٦٨٨٩٥	٢٧٥٣٣٦٧١٩٠	٦٧٤٢٠٨٨٢٠٤
		مصروف النشاط الجاري ينزل			
١١	٣٥	مصروف العمليات التأمينية	٤٥٣٤٠٠٥٨٠	١٤٦٦٢٢٢٩٠٣٣	٥٢٠٧٤٣٣٩٩٥
٤	٣٧	الاندثارات			
١٢	٣٣-٣١	المصاريف الادارية	٦٦٥٩٩٥١٨	٥٢٣٨٧٤٩٩٩٩	٧٢٧٨٠٤٩٧٧
		المجموع	٥٢٠٠٠٠٠٩٨	١٩٩٠١٠٤٠٣٢	٥٩٣٥٢٣٨٩٧٢
		فائض العمليات الجارية	٩١٦٣١٢٠٣-	٧٦٣٢٦٣١٥٨	٨٠٦٨٤٩٢٣٢
		يضاف			
٩	٤٨	الأيرادات التحويلية	١٦٤٠٠٠٦٩	٢٧٦١٤٦٣١	١٣٤٢١٢٤٤٤
١٠	٤٩	الأيرادات الأخرى	٨٦٤٥٤٤	٢٤٧٦٨٩٢	١٩١٢٥٥٦٠
		المجموع	١٧٢٦٤٦١٣	٣٠٠٩١٥٢٣	١٥٣٣٣٨٠٠٤
		ينزل المصروفات التحويلية			
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	١٨٠٣٤١٢٢	٤١٣٨٩٥٤٨	١٥٥٠٢٠٧٥٣
		الفائض	٩٢٤٠٠٧١٢-	٧٥١٩٦٥١٣٣	٨٠٥١٦٦٤٨٣

المدير المفوض
د. ياسر صبري عبد الرؤوف



الخبير المالي
مهدي عباس كاظم

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

<u>٢٠١٤/٠٩/٣٠</u>	<u>٢٠١٥/٠٩/٣٠</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم
٦٦٦٥١٨٣٥٨٨	٢٧٠٢١٠٨٦٩٠	إيرادات العمليات التأمينية
٧٦٩٠٤٦١٦	٥١٢٥٨٥٠٠	إيرادات الاستثمارات
١٥٣٣٣٨٠٠٤	٣٠٠٩١٥٢٣	الأيرادات التحويلية الأخرى
١٢١٩٩١٦١٨٤	٧٤٣٧٦٨٤٧٢	يطرح :- النقص في الدائنين
٨١١٥٣٤٢٣٩٢	٣٥٢٧٢٢٧١٨٥	
		ينزل منه النقد المدفوع
٥٢٠٧٤٣٣٩٩٥	١٤٦٦٢٢٩٠٣٣	مصرفات العمليات التأمينية
٧٢٧٨٠٤٩٧٧	٥٢٣٨٧٤٩٩٩	المصاريف الإدارية
١٥٥٠٢٠٧٥٣	٤١٣٨٩٥٤٥	المصاريف التحويلية
٢٩٨٧٨٨٩٥٨	١٢٢٥٥٦٧٣٢٦	النقص في المدينين
٥٧٩١٤٧٠٧٦٧	٣٢٥٧٠٦٠٩٠٣	المجموع
٢٣٢٣٨٧١٦٢٥	٢٧٠١٦٦٢٨٢	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع
١٤٥٨٦٧٠٠	١٠١٨٧١٠٠	الاستثمارات
٢٧٣١٩٨٥٤٤	٣١٩٣٨٠٠	الموجودات الثابتة
		قروض قصيرة الأجل
١٠٧٧٥٨٩٠٨٠	٦١٣٨٠٠٣٠	تخصيصات ضريبية
١٣٦٥٣٧٤٣٢٤	٧٤٧٦٠٩٣٠	المجموع
٩٥٨٤٩٧٣٠١	١٩٥٤٠٥٣٥٢	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية</u>
		رأس المال
		الاحتياطات الفنية
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية
٧٧٧١٢٧١٥٧	٨٧٩٨٤٧٦٢٩	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١
١٧٣٥٦٢٤٤٥٨	١٠٧٥٢٥٢٩٨١	رصيد النقد في ٢٠١٥/٩/٣٠

المدير المفوض

د. ياسر صبري عبد الرؤوف



الخبير المالي

مهدي عباس كاظم