

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧/٠٩/٣٠	٢٠١٦/١٢/٣١
		الموجودات		
١	١٨	النقود	١٥٧٢٢.٨٨٥.٠	١٦١٧٩٦.٠٧٣
٢	١٥	الاستثمارات	٤٣١٧٤٦٧٤٥٤	٣٧٠.٤٦٧٤٥٤
		المجموع	٥٨٨٩٦٧٦٣.٤	٥٣١٨٤٢٧٥٢٧
٣	١٦	المدينون	٣٦٩٨٣٧٢٨٣	٨٠٦.٨٩.٨٠
٤	١١	الموجودات الثابتة	٣٥٥٥٩١٢٣٩٣	٣٥١.٣٥١٢٣٩٣
		مجموع الموجودات	٩٨١٥٤٢٥٩٨.٠	٩٦٣٤٨٦٨.٠٠٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧/٠٩/٣٠	٢٠١٦/١٢/٣١
		المطلوبات		
		المطلوبات المتداولة		
٥	٢٦	الدائنون	٢.٥٤٨٩٥٢٤١	٢٦٩٥١١٩٧.٢
	٢٢٤	تخصيصات ضريبية		
	٢٤٢٦	قروض قصيرة الأجل		
		المطلوبات الثابتة		
٦	٢١٥	الاحتياطات الفنية	١.٨٠٤٤٣٦٨	١.٨٠٤٤٣٦٨
٦	٢١١	رأس المال	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٦	٢١٤,٢١٣	الاحتياطات	٢٦٥٢٤٨٦٣٧١	١٨٣١٧.٣٩٣.٠
		مجموع المطلوبات الثابتة	٧٧٦.٥٣.٧٣٩	٦٩٣٩٧٤٨٢٩٨
		مجموع المطلوبات	٩٨١٥٤٢٥٩٨.٠	٩٦٣٤٨٦٨.٠٠٠

صحة الحمراء
المدير المفوض
منذر عباس اسماعيل الأسود



الخبير المالي
مهدي عباس كاظم

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
حساب الأرباح والخسائر للفترة في ٢٠١٧/٩/٣٠

<u>رقم الكشف</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>أسم الحساب</u>	<u>من ٢٠١٧/٧/١ ولغاية ٢٠١٧/٩/٣٠</u>	<u>السنة الحالية ٢٠١٧/٩/٣٠</u>	<u>السنة السابقة ٢٠١٦/٩/٣٠</u>
		أيراد النشاط الجاري			
٧	٤٥	أيراد العمليات التأمينية	١١٨٤٤٧٩٨٧٠	٣٩٦١٢٨٢٤٢٧	٢٤٣٤١٥٨٨٠٤
٨	٤٦	أيراد الاستثمارات	٦٩٥٠٠٠٠٠	٥٥٣١٠٠٠٠	٢٥٤٦٠٠٠٠
		المجموع	١١٧٧٥٢٩٨٧٠	٤٠١٦٥٩٢٤٢٧	٢٤٥٩٦١٨٨٠٤
		<u>مصرف النشاط الجاري ينزل</u>			
١١	٣٥	مصرف العمليات التأمينية	٩٢٠٦٣٢٠٧٥	٢٥٩٤٦٨٨٥٦٩	١٤٠٥٤٤٥٨٢٨
٤	٣٧	الاندثرات			
١٢	٣٣-٣١	المصاريف الادارية	١١٢١٩٨١٦٧	٣٦٩٠٤٢٠٥٩	٥٠٣٥٠١١١٢
		المجموع	١٠٣٢٨٣٠٢٤٢	٢٩٦٣٧٣٠٦٢٨	١٩٠٨٩٤٦٩٤٠
		فائض العمليات الجارية	١٤٤٦٩٩٦٢٨	١٠٥٢٨٦١٧٩٩	٥٥٠٦٧١٨٦٤
		<u>يضاف</u>			
٩	٤٨	الأيرادات التحويلية	٧٠١٤٥٥٥	٢١٧٥٠٦٣٦	٢٢٠٧٥١٧٣
١٠	٤٩	الأيرادات الأخرى	٦٠٢٢٨٧٥	٢٣٤١٥٥٢٦	١٥٠٩٧٨٥٠
		المجموع	١٣٠٣٧٤٣٠	٤٥١٦٦١٦٢	٣٧١٧٣٠٢٣
		<u>ينزل المصروفات التحويلية</u>			
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	٦٠٩٩١٦٧٥	٢٧٧٢٤٥٥٢٠	٤٧٣٦٣٦٦٠
		الفائض	٩٦٧٤٥٣٨٣	٨٢٠٧٨٢٤٤١	٥٤٠٤٨١٢٢٧

المدير المفوض
منذر عباس اسماعيل الأسود



الخبير المالي
مهدي عباس كاظم

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

<u>٢٠١٦/٠٩/٣٠</u>	<u>٢٠١٧/٠٩/٣٠</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم
٢٤٣٤١٥٨٨٠٤	٣٩٦١٢٨٢٤٢٧	إيرادات العمليات التأمينية
٢٥٤٦٠٠٠٠	٥٥٣١٠٠٠٠	إيرادات الاستثمارات
٣٧١٧٣٠٢٣	٤٥١٦٦١٦٢	الإيرادات التحويلية الأخرى
١٥٨٨٥٠٣٩٩-	٦٤٠٢٢٤٤٦١-	يطرح :- النقص في الدائنين
<u>٢٣٣٧٩٤١٤٢٨</u>	<u>٣٤٢١٥٣٤١٢٨</u>	
		ينزل منه النقد المدفوع
١٤٠٥٤٤٥٨٢٨	٢٥٩٤٦٨٨٥٦٩	مصروفات العمليات التأمينية
٥٠٣٥٠١١١٢	٣٦٩٠٤٢٠٥٩	المصاريف الإدارية
٤٧٣٦٣٦٦٠	٢٧٧٢٤٥٥٢٠	المصاريف التحويلية
٣٧٥٥٣٨٥٤-	٤٣٦٢٥١٧٩٧-	النقص في المدينين
١٩١٨٧٥٦٧٤٦	٢٨٠٤٧٢٤٣٥١	المجموع
٤١٩١٨٤٦٨٢	٦١٦٨٠٩٧٧٧	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٦١٧٠٠٠٠٠٠	الاستثمارات
١٨١٥٨٤٣٦	٤٥٥٦١٠٠٠	الموجودات الثابتة
		قروض قصيرة الأجل
٧١٥٥٩٧١٥		تحصيلات ضريبية
٥٨٩٧١٨١٥١	٦٦٢٥٦١٠٠٠	المجموع
١٧٠٥٣٣٤٦٩-	٤٥٧٥١٢٢٣-	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية</u>
		رأس المال
		الاحتياطات الفنية
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية
١٠١٨٧٢٥٥٤٧	١٦١٧٩٦٠٠٧٣	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٧/١/١
٨٤٨١٩٢٠٧٨	١٥٧٢٢٠٨٨٥٠	رصيد النقد في ٢٠١٧/٩/٣٠

مستعجل
المدیر المفوض
منذر عباس أسماعيل الأسود



الخبير المالي
مهدي عباس كاظم