

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٣/٣١

<u>٢٠١٧/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١٨/٠٣/٣١</u>	<u>رقم الكشف</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>اسم الحساب</u>
				الموجودات
١٩٦٩٩٦٧١٤٤	٢٦٥٧٩٣٧٨٨٢	١	١٨	النقود
٥٢٥٢١٤٩٢٧٣	٤٩٢٩٧٥٠٩٤٦	٢	١٥	الاستثمارات
٧٢٢٢١١٦٤١٧	٧٥٨٧٦٨٨٨٢٨			المجموع
٨٣٤٨٥٩٥٣٧	٢١٠٠٢٢٥٢٥٠	٣	١٦	المدينون
٣٤٣٦٧٦٦٦٦٠	٢٥٣٦٧٦٦٦٦٠	٤	١١	الموجودات الثابتة
١١٤٩٣٧٤٢٦١٤	١٢٢٢٤٦٨٠٧٣٨			مجموع الموجودات

<u>رقم الكشف</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>اسم الحساب</u>
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
٥	٢٦	الدائرون
	٢٢	تخصيصات ضريبية
		المطلوبات الثابتة
٦	٢١٥	الاحتياطات الفنية
٦	٢١١	رأس المال
٦	٢١٤,٢١٣	الاحتياطات
		مجموع المطلوبات الثابتة
		مجموع المطلوبات

مستخرج  
المدير المفوض  
منذر عباس أسماعيل الأسود

الخبير المالي  
مهدي عباس كاظم



شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد  
حساب الأرباح والخسائر للفترة في ٢٠١٨/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٨/٣/٣١	السنة السابقة ٢٠١٧/٣/٣١
		أيراد النشاط الجاري		
٧	٤٥	أيراد العمليات التأمينية	٣٧٠٤٠٩٦٩٠٤	١٨٠٢٤٤٧٥٣٦
٨	٤٦	أيراد الاستثمارات	٢٠٣٥٥٨٨٣	٤٨٧٠٠٠٠٠
		المجموع	٣٧٢٤٤٥٢٧٨٧	١٨٥١١٤٧٥٣٦
		<u>مصروف النشاط الجاري ينزل</u>		
١١	٣٥	مصروف العمليات التأمينية	٢٨٩٣٠٥٢٦٦٥	٩٩٣٠٣٦٨٨٧
٤	٣٧	الاندثارات		
١٢	٣٣-٣١	المصاريف الادارية	٢١٧٤٧٧٨٥٩	١٢٤٥٥٤٧٠١٨
		المجموع	٣١١٠٥٣٠٥٢٤	١١١٧٥٨٣٩٠٥
		فائض العمليات الجارية	٦١٣٩٢٢٢٦٣	٧٣٣٥٦٣٦٣١
		<u>يضاف</u>		
٩	٤٨	الأيرادات التحويلية	١١٨٣٥٥١٠	٩١٠٨١٦٧
١٠	٤٩	الأيرادات الاخرى	٣٢٠٢٣٢٧	٩٠٦٢١٨٨
		المجموع	١٥٠٣٧٨٣٧	١٨١٧٠٣٥٥
		<u>ينزل المصروفات التحويلية</u>		
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	٦٦٤٥٦٧٣٣	١٨٦٤٩٩٣٨١
		الفائض	٥٦٢٥٠٣٣٦٧	٥٦٥٢٣٤٦٠٥

مستخرج من  
المدير المفوض  
منذر عباس اسماعيل الاسود



مستخرج من  
الخبير المالي  
مهدي عباس كاظم

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد  
كشf التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٣/٣١

<u>٢٠١٧/٠٣/٣١</u>	<u>٢٠١٨/٠٣/٣١</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم
١٨٠٢٤٤٧٥٣٦	٣٧٠٤٠٩٦٩٠٤	إيرادات العمليات التأمينية
٤٨٧٠٠٠٠٠	٢٠٣٥٥٨٨٣	إيرادات الاستثمارات
١٨١٧٠٣٥٥	١٥٠٣٧٨٣٧	الإيرادات التحويلية الأخرى
٢١٩٠٧٠٤٥٣٣	١٦٨٤٣٤٧٥٧	يطرح :- النقص في الدائنين
<u>٤٠٦٠٠٢٢٤٢٤</u>	<u>٣٩٠٧٩٢٥٣٨١</u>	
		ينزل منه النقد المدفوع
٩٩٣٠٣٦٨٨٧	٢٨٩٣٠٥٢٦٦٥	مصروفات العمليات التأمينية
١٢٤٥٤٧٠١٨	٢١٧٤٧٧٨٥٩	المصاريف الإدارية
١٨٦٤٩٩٣٨١	٦٦٤٥٦٧٣٣	المصاريف التحويلية
١٠٦٧٨٣٦٦٥٣	١٢٦٥٣٦٥٧١٣	النقص في المدينين
٢٣٧١٩١٩٩٣٩	٤٤٤٢٣٥٢٩٧٠	المجموع
١٦٨٨١٠٢٤٨٥	٥٣٤٤٢٧٥٨٩٠	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع
١٨٧٥٠٠٠٠	٣٢٢٣٩٨٣٢٧	الاستثمارات
٢٢٤٤٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠	الموجودات الثابتة
		قروض قصيرة الأجل
٢٠٩٩٤٠٠٠	١٢٢٢٣٩٨٣٢٧	المجموع
<u>١٦٦٧١٠٨٤٨٥</u>	<u>٦٨٧٩٧٠٧٣٨</u>	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية</u>
		رأس المال
		الاحتياطات الفنية
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية
١٦١٧٩٦٠٠٧٣	١٩٦٩٩٦٧١٤٤	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٨/١/١
<u>٣٢٨٥٠٦٨٥٥٨</u>	<u>٢٦٥٧٩٣٧٨٨٢</u>	رصيد النقد في ٢٠١٨/٣/٣١

مستعجل  
المدير المفوض  
منذر عباس أسماعيل الأسود



الخبير المالي  
مهدي عباس كاظم