

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٣/٣١

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٠٣/٣١	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		الموجودات		
٧١٧١٧٩٧١٧	٥٣.٩٢٣.٧٦	النقود	١٨	١
٦٩٢٩.٧٧.١٣	٦٩٢٩.٧٧.١٣	الاستثمارات	١٥	٢
٧٦٤٦٢٥٦٧٣٠	٧٤٦.٠٠٠.٨٩	المجموع		
٤.١١.٥٦٢٧٥	٤٨٨٧٨٤٩١٦٢	المدينون	١٦	٣
٨٢٦.٩٢٦٤	٩١٣٦٣٢٦٤	الموجودات الثابتة	١١	٤
١١٧٣٩٩٢٢٢٦٩	١٢٤٣٩٢١٢٥١٥	مجموع الموجودات		

		أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		المطلوبات		
		المطلوبات المتداولة		
٢٨٤٨٢٣٧٨٤٨	٣٣٥٢٦٤.٦٠٠	الدائنون	٢٦	٥
١.٩.٥٨٢٨٩	١.٩.٥٨٢٨٩	تخصيصات ضريبية	٢٢	
		المطلوبات الثابتة		
٦٨٤٦٣٤.٨٠	٦٨٤٦٣٤.٨٠	الاحتياطيات الفنية	٢١٥	٦
٧.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠.٠	رأس المال	٢١١	٦
١.٩٧٩٩٢.٥٣	١٢٩٢٨٧٩٥٤٦	الاحتياطيات	٢١٤,٢١٣	٦
٨٧٨٢٦٢٦١٣٢	٨٩٧٧٥١٣٦٢٦	مجموع المطلوبات الثابتة		
١١٧٣٩٩٢٢٢٦٩	١٢٤٣٩٢١٢٥١٥	مجموع المطلوبات		

شركة الحمراء

المدير المفوض
منذر عباس أسماعيل الأسود

الخبير المالي
مهدي عباس كاظم



شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
حساب الأرباح والخسائر للفترة في ٢٠١٩/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٩/٣/٣١	السنة السابقة ٢٠١٨/٣/٣١
		أيراد النشاط الجاري		
٧	٤٥	أيراد العمليات التأمينية	٢٢٠٢٤٦٥٢٩٥	٣٧٠٤٠٩٦٦٩٠٤
٨	٤٦	أيراد الاستثمارات	٦٠٣٤٢٩	٢٠٣٥٥٨٨٣
		المجموع	٢٢٠٣٠٦٨٧٢٤	٣٧٢٤٤٥٢٧٨٧
		<u>مصروف النشاط الجاري ينزل</u>		
١١	٣٥	مصروف العمليات التأمينية	١٦١٤٨٣٧٣٤٦	٢٨٩٣٠٥٢٦٦٥
٤	٣٧	الاندثارات		
١٢	٣٣-٣١	المصاريف الادارية	٣٦٠٨٦٠٨١٣	٢١٧٤٧٧٨٥٩
		المجموع	١٩٧٥٦٩٨١٥٩	٣١١٠٥٣٠٥٢٤
		فائض العمليات الجارية	٢٢٧٣٧٠٥٦٥	٦١٣٩٢٢٢٦٣
		<u>يضاف</u>		
٩	٤٨	الأيرادات التحويلية	٤٨٦٠٦٣٨	١١٨٣٥٥١٠
١٠	٤٩	الأيرادات الأخرى	٨٣٨٩٢٠١	٣٢٠٢٣٢٧
		المجموع	١٣٢٤٩٨٣٩	١٥٠٣٧٨٣٧
		<u>ينزل المصروفات التحويلية</u>		
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	٤٥٧٣٢٩١٠	٦٦٤٥٦٧٣٣
		الفائض	١٩٤٨٨٧٤٩٤	٥٦٢٥٠٣٣٦٧

مستخرج
المدير المفوض
منذر عباس اسماعيل

الخبير المالي
مهدي عباس كاظم



شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٣/٣١

<u>٢٠١٨/٠٣/٣١</u>	<u>٢٠١٩/٠٣/٣١</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم
٣٧٠٤٠٩٦٩٠٤	٢٢٠٢٤٦٥٢٩٥	إيرادات العمليات التأمينية
٢٠٣٥٥٨٨٣	٦٠٣٤٢٩	إيرادات الاستثمارات
١٥٠٣٧٨٣٧	١٣٢٤٩٨٣٩	الإيرادات التحويلية الأخرى
١٦٨٤٣٤٧٥٧	٥٠٤٤٠٢٧٥٢	يطرح :- النقص في الدائنين
<u>٣٩٠٧٩٢٥٣٨١</u>	<u>٢٧٢٠٧٢١٣١٥</u>	
		ينزل منه النقد المدفوع
٢٨٩٣٠٥٢٦٦٥	١٦١٤٨٣٧٣٤٦	مصروفات العمليات التأمينية
٢١٧٤٧٧٨٥٩	٣٦٠٨٦٠٨١٣	المصاريف الإدارية
٦٦٤٥٦٧٣٣	٤٥٧٣٢٩١٠	المصاريف التحويلية
١٢٦٥٣٦٥٧١٣	٨٧٦٧٩٢٨٨٧	النقص في المدينين
٤٤٤٢٣٥٢٩٧٠	٢٨٩٨٢٢٣٩٥٦	المجموع
٥٣٤٤٢٧٥٨٩٠	١٧٧٥٠٢٦٤١٠	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع
٣٢٢٣٩٨٣٢٧	.	الاستثمارات
٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٧٥٤٠٠٠٠	الموجودات الثابتة
		قروض قصيرة الأجل
١٢٢٢٣٩٨٣٢٧	٨٧٥٤٠٠٠٠	المجموع
<u>٦٨٧٩٧٠٧٣٨</u>	<u>١٨٦٢٥٦٦٤١٠</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	٧١٧١٧٩٧١٧	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٩/١/١
<u>١٣٨٨٦٥٨٤٣٠</u>	<u>٥٣٠٩٢٣٠٧٦</u>	رصيد النقد في ٢٠١٩/٣/٣١

مستشار
المدير المفوض
منذر عباس أسماعيل الأسود



الخبير المالي
مهدي عباس كاظم