

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٩/٠٩/٣٠	٢٠١٨/١٢/٣١
		الموجودات		
١	١٨	النقد	٢٩٢٢٣٤٨١٤	٧١٧١٧٩٧١٧
٢	١٥	الاستثمارات	٦٩٤٥٩٩٩٧١٣	٦٩٢٩٠٧٧٠١٣
		المجموع	٧٢٣٨٢٣٤٥٢٧	٧٦٤٦٢٥٦٧٣٠
٣	١٦	المدينون	٧٣٥١١٦٣٨١٦	٤٠١١٠٥٦٢٧٥
٤	١١	الموجودات الثابتة	٩٣٧٨٠٢٦٤	٨٢٦٠٩٢٦٤
		مجموع الموجودات	١٤٦٨٣١٧٨٦٠٧	١١٧٣٩٩٢٢٢٦٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٩/٠٩/٣٠	٢٠١٨/١٢/٣١
		المطلوبات		
		المطلوبات المتداولة		
٥	٢٦	الدائنون	٤٩٥١٢٩٢٧٥٠	٢٨٤٨٢٣٧٨٤٨
	٢٢	تخصيصات ضريبية	١٠٩٠٥٨٢٨٩	١٠٩٠٥٨٢٨٩
		المطلوبات الثابتة		
٦	٢١٥	الاحتياطات الفنية	٦٨٤٦٣٤٠٨٠	٦٨٤٦٣٤٠٨٠
٦	٢١١	رأس المال	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢١٤,٢١٣	الاحتياطات	١٩٣٨١٩٣٤٨٨	١٠٩٧٩٩٢٠٥٢
		مجموع المطلوبات الثابتة	٩٦٢٢٨٢٧٥٦٨	٨٧٨٢٦٢٦١٣٢
		مجموع المطلوبات	١٤٦٨٣١٧٨٦٠٧	١١٧٣٩٩٢٢٢٦٩

مستخرج

المدير المفوض
منذر عباس أسماعيل الأسود

الخبير المالي
مهدي عباس كاظم



شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
حساب الأرباح والخسائر للفترة في ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠١٩/٧/١ ولغاية ٢٠١٩/٩/٣٠	السنة الحالية ٢٠١٩/٩/٣٠	السنة السابقة ٢٠١٨/٩/٣٠
		أيراد النشاط الجاري			
٧	٤٥	أيراد العمليات التأمينية	١٣٥٠١٦٢٧٥٥	٥١٠٣٤٣٣٦٧٦	٥٢٨٣٢٢٣٣٠٦
٨	٤٦	أيراد الاستثمارات	٢٩٤٢٢٧٠٠	٣٠٠٢٦١٢٩	٢٥٩٩٨٦٦٢٢
		المجموع	١٣٧٩٥٨٥٤٥٥	٥١٣٣٤٥٩٨٠٥	٥٥٤٣٢٠٩٤٢٨
		مصروف النشاط الجاري ينزل			
١١	٣٥	مصروف العمليات التأمينية	٧١٦٨٣٠٥٤٢	٣٢٢٢١٩٩٩٠٠٤	٤٠٦٧٠٥٤٣٩٩
٤	٣٧	الاندثارات			
١٢	٣٣-٣١	المصاريف الادارية	٣٢٨٠٠٠٣٢٢	٩٧٣٢٣٠٢١٦	٦٥٨٠٤٨٢٧٥
		المجموع	١٠٤٤٨٣٠٨٦٤	٤١٩٥٢٢٩٢٢٠	٤٧٢٥١٠٢٦٧٤
		فائض العمليات الجارية	٣٣٤٧٥٤٥٩١	٩٣٨٢٣٠٥٨٥	٨١٨١٠٦٧٥٤
		يضاف			
٩	٤٨	الأيرادات التحويلية	٤٢٤٢٣١٩	١٥١١٣١٥٣	٢١١٤٠٥٢٢
١٠	٤٩	الأيرادات الاخرى	١١٥٥٠٠٦٨	٤٨٧٤٦٢٦٩	٩٦٥٣١٨٥٦
		المجموع	١٥٧٩٢٣٨٧	٦٣٨٥٩٤٢٢	١١٧٦٧٢٣٧٨
		ينزل المصروفات التحويلية			
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	٧٦٢٨٩٧٥٩	١٦١٨٨٨٥٧١	١٣٢٧٩١٧٩٣
		الفائض	٢٧٤٢٥٧٢١٩	٨٤٠٢٠١٤٣٦	٨٠٢٩٨٧٣٣٩

مستعدين
المدير المفوض
منذر عباس اسماعيل الأسود



الخبير المالي
مهدي عباس كاظم

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

٢٠١٨/٠٩/٣٠	٢٠١٩/٠٩/٣٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم
٥٢٨٣٢٢٣٣٠٦	٥١٠٣٤٣٣٦٧٦	إيرادات العمليات التأمينية
٢٥٩٩٨٦١٢٢	٣٠٠٢٦١٢٩	إيرادات الاستثمارات
١١٧٦٧٢٣٧٨	٦٣٨٥٩٤٢٢	الإيرادات التحويلية الأخرى
١٥١٥٢٦٨٩٦٨	٢١٠٣٠٥٤٩٠٢	يطرح :- النقص في الدائنين
٤١٤٥٦١٢٨٣٨	٧٣٠٠٣٧٤١٢٩	
		ينزل منه النقد المدفوع
٤٠٦٧٠٥٤٣٩٩	٣٢٢١٩٩٩٠٠٤	مصروفات العمليات التأمينية
٦٥٨٠٤٨٢٧٥	٩٧٣٢٣٠٢١٦	المصاريف الإدارية
١٣٢٧٩١٧٩٣	١٦١٨٨٨٥٧١	المصاريف التحويلية
٣٣٩١٨٣٩٥٩٥	٣٣٤٠١٠٧٥٤١	النقص في المدينين
٨٢٤٩٧٣٤٠٦٢	٧٦٩٧٢٢٥٣٣٢	المجموع
٤١٠٤١٢١٢٢٤	٣٩٦٨٥١٢٠٣	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع
٩٥٠٧٢٢٦٠	١٦٩٢٢٧٠٠	الاستثمارات
٢٣٨١٣٨٢٠٠٠	١١١٧١٠٠٠	الموجودات الثابتة
		قروض قصيرة الأجل
		تحصيلات ضريبية
٢٤٧٦٤٥٥٤٢٦٠	٢٨٠٩٣٧٠٠	المجموع
١٦٢٧٦٦٦٩٦٤	٤٢٤٩٤٤٩٠٣	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية</u>
		رأس المال
		الاحتياطات الفنية
١٩٦٩٩٦٧١٤٤	٧١٧١٧٩٧١٧	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية
٣٤٢٣٠٠١٨٠	٢٩٢٢٣٤٨١٤	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٨/١/١
		رصيد النقد في ٢٠١٨/٩/٣٠

مدير المفوض
منذر عباس اسماعيل الأسود

الخبير المالي
مهدي عباس كاظم

Hamra Insurance Company