

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

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/١٢/٣١
		الموجودات		
١	١٨	النقد	١٠٧٥٢٥٢٩٨١	٨٧٩٨٤٧٦٢٩
٢	١٥	الاستثمارات	٣١٦٩٤٤٢٧٣٦	٣١٥٩٢٥٥٦٣٦
		المجموع	٤٢٤٤٦٩٥٧١٧	٤٠٣٩١٠٣٢٦٥
٣	١٦	المدينون	١٨٧٠٢٣٤٥٣٨	٦٤٤٦٦٧٢١٢
٤	١٨	الموجودات الثابتة	٣٦٨٥٩٩٦١٢٩	٣٦٨٢٨٠٢٣٢٩
		مجموع الموجودات	٩٨٠٠٩٢٦٣٨٤	٨٣٦٦٥٧٢٨٠٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/١٢/٣١
		المطلوبات		
		المطلوبات المتداولة		
٥	٢٦	الدائنون	٣٣٠٠٩٦٨٥٢٣	٢٥٥٧٢٠٠٠٥١
	٢٢٤	تخصيصات ضريبية		٦١٣٨٠٠٣٠
	٢٤٢٦	قروض قصيرة الأجل		
		المطلوبات الثابتة		
٦	٢١٥	الاحتياطات الفنية	١٥٥٨٩٠٦٦٣	١٥٥٨٩٠٦٦٣
٦	٢١١	رأس المال	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢١٤,٢١٣	الاحتياطات	١٣٤٤٠٦٧١٩٨	٥٩٢١٠٢٠٦٢
		مجموع المطلوبات الثابتة	٦٤٩٩٩٥٧٨٦١	٥٧٤٧٩٩٢٧٢٥
		مجموع المطلوبات	٩٨٠٠٩٢٦٣٨٤	٨٣٦٦٥٧٢٨٠٦

المدير المفوض

د. ياسر صبري عبد الرؤوف

الخبر المالي

مهدي عباس كاظم



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

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم 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
مصرف النشاط الجاري ينزل					
١١	٣٥	مصرف العمليات التأمينية	٤٥٣٤٠٠٥٨٠	١٤٦٦٢٢٩٠٣٣	٥٢٠٧٤٣٣٩٩٥
٤	٣٧	الاندثارات			
١٢	٣٣-٣١	المصاريف الادارية	٦٦٥٩٩٥١٨	٥٢٣٨٧٤٩٩٩	٧٢٧٨٠٤٩٧٧
المجموع			٥٢٠٠٠٠٠٩٨	١٩٩٠١٠٤٠٣٢	٥٩٣٥٢٣٨٩٧٢
فائض العمليات الجارية			٩١٦٣١٢٠٣-	٧٦٣٢٦٣١٥٨	٨٠٦٨٤٩٢٣٢
يضاف					
٩	٤٨	الأيرادات التحويلية	١٦٤٠٠٠٦٩	٢٧٦١٤٦٣١	١٣٤٢١٢٤٤٤
١٠	٤٩	الأيرادات الاخرى	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

٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		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	٣٢٥٧٠٦٠٩٣	المجموع
٢٣٢٣٨٧١٦٢٥	٢٧٠١٦٦٢٨٢	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		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
		التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية
		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