

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٦/٠٩/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١
		الموجودات		
١	١٨	النقود	٨٤٨١٩٢٠٧٨	١٠١٨٧٢٥٥٤٧
٢	١٥	الاستثمارات	٣٦٧٩٧٩٧٨٥٤	٣١٧٩٧٩٧٨٥٤
		المجموع	٤٥٢٧٩٨٩٩٣٢	٤١٩٨٥٢٣٤٠١
٣	١٦	المدينون	١٥٩٩٩١٣٦٧٩	١٦٣٧٤٦٧٥٣٣
٤	١٨	الموجودات الثابتة	٣٦١٠٦٨٦٠٢٢	٣٥٩٢٥٢٧٥٨٦
		مجموع الموجودات	٩٧٣٨٥٨٩٦٣٣	٩٤٢٨٥١٨٥٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٦/٠٩/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١
		المطلوبات		
		المطلوبات المتداولة		
٥	٢٦	الدائنون	٢٦٦٣٣١٩٧٤٢	٢٨٢٢١٧٠١٤١
	٢٢٤	تخصيصات ضريبية	٥٨٥٣٣٤٠١	١٣٠٠٩٣١١٦
	٢٤٢٦	قروض قصيرة الأجل		
		المطلوبات الثابتة		
٦	٢١٥	الاحتياطيات الفنية	١٤٦٩٥٨٨٧٣	١٤٦٩٥٨٨٧٣
٦	٢١١	رأس المال	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢١٤,٢١٣	الاحتياطيات	١٨٦٩٧٧٧٦١٧	١٣٢٩٢٩٦٣٩٠
		مجموع المطلوبات الثابتة	٧٠١٦٧٣٦٤٩٠	٦٤٧٦٢٥٥٢٦٣
		مجموع المطلوبات	٩٧٣٨٥٨٩٦٣٣	٩٤٢٨٥١٨٥٢٠



المدير المفوض
د. ياسر صبري عبد الرؤوف

الخبير المالي
مهدي عباس كاظم

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
حساب الأرباح والخسائر للفترة في ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	من ٢٠١٦/٧/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	السنة الحالية ٢٠١٦/٩/٣٠	السنة السابقة ٢٠١٥/٩/٣٠
		أيراد النشاط الجاري			
٧	٤٥	أيراد العمليات التأمينية	٣٠٤١٠٨٣٧٠	٢٤٣٤١٥٨٨٠٤	٢٧٠٢١٠٨٦٩٠
٨	٤٦	أيراد الاستثمارات	٨٦٠٠٠٠٠	٢٥٤٦٠٠٠٠	٥١٢٥٨٥٠٠
		المجموع	٣١٢٧٠٨٣٧٠	٢٤٥٩٦١٨٨٠٤	٢٧٥٣٣٦٧١٩٠
		مصروف النشاط الجاري ينزل			
١١	٣٥	مصروف العمليات التأمينية	٢٧٤٦٩٩٧٦٧	١٤٠٥٤٤٥٨٢٨	١٤٦٦٢٢٩٠٣٣
٤	٣٧	الاندثارات			
١٢	٣٣-٣١	المصاريف الادارية	٦٨٢٨٨٤١٥	٥٠٣٥٠١١١٢	٥٢٣٨٧٤٩٩٩
		المجموع	٣٤٢٩٨٨١٨٢	١٩٠٨٩٤٦٩٤٠	١٩٩٠١٠٤٠٣٢
		فائض العمليات الجارية	٣٠٢٧٩٨١٢-	٥٥٠٦٧١٨٦٤	٧٦٣٢٦٣١٥٨
		يضاف			
٩	٤٨	الأيرادات التحويلية	٥٦٠٠٩٣٩	٢٢٠٧٥١٧٣	٢٧٦١٤٦٣١
١٠	٤٩	الأيرادات الاخرى	١٥١٠٧٣٣	١٥٠٩٧٨٥٠	٢٤٧٦٨٩٢
		المجموع	٧١١١٦٧٢	٣٧١٧٣٠٢٣	٣٠٠٩١٥٢٣
		ينزل المصروفات التحويلية			
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	١١٥١٥٩٨٣	٤٧٣٦٣٦٦٠	٤١٣٨٩٥٤٨
		الفائض	٣٤٦٨٤١٢٣-	٥٤٠٤٨١٢٢٧	٧٥١٩٦٥١٣٣

المدير المفوض
د. ياسر صبري عبد الرؤوف



الخبير المالي
مهدي عباس كاظم

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥/٠٩/٣٠	٢٠١٦/٠٩/٣٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم
٢٧.٢١.٨٦٩.٠	٢٤٣٤١٥٨٨.٤	أيرادات العمليات التأمينية
٥١٢٥٨٥.٠	٢٥٤٦.٠٠٠	أيرادات الاستثمارات
٣.٠.٩١٥٢٣	٣٧١٧٣.٢٣	الأيرادات التحويلية الأخرى
٧٤٣٧٦٨٤٧٢	١٥٨٨٥.٣٩٩-	يطرح :- النقص في الدائنين
٣٥٢٧٢٢٧١٨٥	٢٣٣٧٩٤١٤٢٨	
		ينزل منه النقد المدفوع
١٤٦٦٢٢٩.٣٣	١٤.٥٤٤٥٨٢٨	مصرفات العمليات التأمينية
٥٢٣٨٧٤٩٩٩	٥.٣٥.١١١٢	المصاريف الإدارية
٤١٣٨٩٥٤٥	٤٧٣٦٣٦٦.٠	المصاريف التحويلية
١٢٢٥٥٦٧٣٢٦	٣٧٥٥٣٨٥٤-	النقص في المدينين
٣٢٥٧.٦.٩٠٣	١٩١٨٧٥٦٧٤٦	المجموع
٢٧.١.٦٦٢٨٢	٤١٩١٨٤٦٨٢	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع
١.١٨٧١.٠	٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	الاستثمارات
٣١٩٣٨.٠	١٨١٥٨٤٣٦	الموجودات الثابتة
		قروض قصيرة الأجل
٦١٣٨.٠.٣.٠	٧١٥٥٩٧١٥	تحصيلات ضريبية
٧٤٧٦.٩٣.٠	٥٨٩٧١٨١٥١	المجموع
١٩٥٤.٥٣٥٢	١٧.٥٣٣٤٦٩-	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية</u>
		رأس المال
		الاحتياطات الفنية
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية
٨٧٩٨٤٧٦٢٩	١٠.١٨٧٢٥٥٤٧	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٦/١/١
١.٧٥٢٥٢٩٨١	٨٤٨١٩٢.٧٨	رصيد النقد في ٢٠١٦/٩/٣٠



المدير المفوض
د. ياسر صبري عبد الرؤوف

الخبير المالي
مهدي عباس كاظم