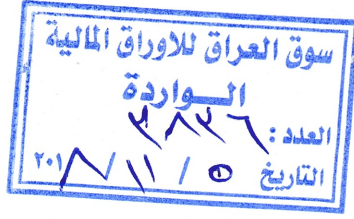


الحمراء للتأمين  
Hamraa Insurance



القسم : المالي

العدد : ٧٨٦/٣

التاريخ : ٢٠١٨/١١/٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

م / متطلبات الإفصاح المالي

بعد التحية ...

نود ان نرفق لكم طيا البيانات الفصلية لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠ لشركة الحمراء للتأمين/

مساهمة خاصة .

... مع التقدير ...

مستعرب

المدير المفوض

منذر عباس أسماعيل الأسود



المرفقات

- ١- الميزانية العامة .
- ٢- حساب الأرباح والخسائر .
- ٣- كشف التدفق النقدي .

نسخة منه الى

لنفس الغرض

• سوق العراق للأوراق المالية المحترمين .

• مركز الأيداع المحترمين .

... مع التقدير ...

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | أسم الحساب        | ٢٠١٨/٠٩/٣٠   | ٢٠١٧/١٢/٣١  |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|
|           |                     | الموجودات         |              |             |
| ١         | ١٨                  | النقود            | ٣٤٢٣.٠١٨٠    | ١٩٦٩٩٦٧١٤٤  |
| ٢         | ١٥                  | الاستثمارات       | ٥١٥٧.٧٧.١٣   | ٥٢٥٢١٤٩٢٧٣  |
|           |                     | المجموع           | ٥٤٩٩٣٧٧١٩٣   | ٧٢٢٢١١٦٤١٧  |
| ٣         | ١٦                  | المدينون          | ٤٢٢٦٦٩٩١٣٢   | ٨٣٤٨٥٩٥٣٧   |
| ٤         | ١١                  | الموجودات الثابتة | ١.٥٥٣٨٤٦٦٠   | ٣٤٣٦٧٦٦٦٦٠  |
|           |                     | مجموع الموجودات   | ١.٧٨١٤٦٠.٩٨٥ | ١١٤٩٣٧٤٢٦١٤ |

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | أسم الحساب              | ٢٠١٨/٠٩/٣٠   | ٢٠١٧/١٢/٣١  |
|-----------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|
|           |                     | المطلوبات               |              |             |
|           |                     | المطلوبات المتداولة     |              |             |
| ٥         | ٢٦                  | الدائنون                | ١٨١.٠٩٢٢٧.٠٤ | ٣٣٢٦١٩١٦٧٢  |
|           | ٢٢٤                 | تخصيصات ضريبية          |              |             |
|           | ٢٤٢٦                | قروض قصيرة الأجل        |              |             |
|           |                     | المطلوبات الثابتة       |              |             |
| ٦         | ٢١٥                 | الاحتياطات الفنية       | ٦٨٧٥٥٥٨٦٢    | ٦٨٧٥٥٥٨٦٢   |
| ٦         | ٢١١                 | رأس المال               | ٥٠.٠٠٠.٠٠٠   | ٥٠.٠٠٠.٠٠٠  |
| ٦         | ٢١٤,٢١٣             | الاحتياطات              | ٣٢٨٢٩٨٢٤١٩   | ٢٤٧٩٩٩٥٠.٨٠ |
|           |                     | مجموع المطلوبات الثابتة | ٨٩٧.٥٣٨٢٨١   | ٨١٦٧٥٥.٩٤٢  |
|           |                     | مجموع المطلوبات         | ١.٧٨١٤٦٠.٩٨٥ | ١١٤٩٣٧٤٢٦١٤ |

مستتر  
المدير المفوض  
منذر عباس أسماعيل الأسود

الخبير المالي  
مهدي عباس كاظم



شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد  
حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب               | من ٢٠١٨/٧/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠ | السنة الحالية ٢٠١٨/٩/٣٠ | السنة السابقة ٢٠١٧/٩/٣٠ |
|-----------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           |                     | أيراد النشاط الجاري      |                              |                         |                         |
| ٧         | ٤٥                  | أيراد العمليات التأمينية | ٤٧٩٤٥٠٠٩١                    | ٥٢٨٣٢٢٣٣٠٦              | ٣٩٦١٢٨٢٤٢٧              |
| ٨         | ٤٦                  | أيراد الاستثمارات        |                              | ٢٥٩٩٨٦١٢٢               | ٥٥٣١٠٠٠٠                |
|           |                     | المجموع                  | ٤٧٩٤٥٠٠٩١                    | ٥٥٤٣٢٠٩٤٢٨              | ٤٠١٦٥٩٢٤٢٧              |
|           |                     | مصروف النشاط الجاري ينزل |                              |                         |                         |
| ١١        | ٣٥                  | مصروف العمليات التأمينية | ١٥١٥٣٢٤٢٩                    | ٤٠٦٧٠٥٤٣٩٩              | ٢٥٩٤٦٨٨٥٦٩              |
| ٤         | ٣٧                  | الاندثارات               |                              |                         |                         |
| ١٢        | ٣٣-٣١               | المصاريف الادارية        | ٩٢٢٧١٩٤٠                     | ٦٥٨٠٤٨٢٧٥               | ٣٦٩٠٤٢٠٥٩               |
|           |                     | المجموع                  | ٢٤٣٨٠٤٣٦٩                    | ٤٧٢٥١٠٢٦٧٤              | ٢٩٦٣٧٣٠٦٢٨              |
|           |                     | فائض العمليات الجارية    | ٢٣٥٦٤٥٧٢٢                    | ٨١٨١٠٦٧٥٤               | ١٠٥٢٨٦١٧٩٩              |
|           |                     | يضاف                     |                              |                         |                         |
| ٩         | ٤٨                  | الأيرادات التحويلية      | ٢٢٨٣٨٢٦                      | ٢١١٤٠٥٢٢                | ٢١٧٥٠٦٣٦                |
| ١٠        | ٤٩                  | الأيرادات الاخرى         | ٨٥٢٣٥٣١٨                     | ٩٦٥٣١٨٥٦                | ٢٣٤١٥٥٢٦                |
|           |                     | المجموع                  | ٨٧٥١٩١٤٤                     | ١١٧٦٧٢٣٧٨               | ٤٥١٦٦١٦٢                |
|           |                     | ينزل المصروفات التحويلية |                              |                         |                         |
| ١٣        | ٣٨                  | المصروفات التحويلية      | ٤١٣٣٨٨٦٢                     | ١٣٢٧٩١٧٩٣               | ٢٧٧٢٤٥٥٢٠               |
|           |                     | الفائض                   | ٢٨١٨٢٦٠٠٤                    | ٨٠٢٩٨٧٣٣٩               | ٨٢٠٧٨٢٤٤١               |

مدير المفوض  
منذر عباس أسماعيل الأسود



الخبير المالي  
مهدي عباس كاظم

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد  
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

| ٢٠١٧/٠٩/٣٠ | ٢٠١٨/٠٩/٣٠  | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية                 |
|------------|-------------|---|
|            |             | النقد المستلم   |
| ٣٩٦١٢٨٢٤٢٧ | ٥٢٨٣٢٢٣٣٠٦  | إيرادات العمليات التأمينية                            |
| ٥٥٣١٠٠٠٠   | ٢٥٩٩٨٦١٢٢   | إيرادات الاستثمارات                                   |
| ٤٥١٦٦١٦٢   | ١١٧٦٧٢٣٧٨   | الإيرادات التحويلية الأخرى                            |
| ٦٤٠٢٢٤٤٦١- | ١٥١٥٢٦٨٩٦٨- | يطرح :- النقص في الدائنين                             |
| ٣٤٢١٥٣٤١٢٨ | ٤١٤٥٦١٢٨٣٨  |   |
|            |             | ينزل منه النقد المدفوع                                |
| ٢٥٩٤٦٨٨٥٦٩ | ٤٠٦٧٠٥٤٣٩٩  | مصروفات العمليات التأمينية                            |
| ٣٦٩٠٤٢٠٥٩  | ٦٥٨٠٤٨٢٧٥   | المصاريف الإدارية                                     |
| ٢٧٧٢٤٥٥٢٠  | ١٣٢٧٩١٧٩٣   | المصاريف التحويلية                                    |
| ٤٣٦٢٥١٧٩٧- | ٣٣٩١٨٣٩٥٩٥  | النقص في المدينين                                     |
| ٢٨٠٤٧٢٤٣٥١ | ٨٢٤٩٧٣٤٠٦٢  | المجموع   |
| ٦١٦٨٠٩٧٧٧  | ٤١٠٤١٢١٢٢٤- | صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية               |
|            |             | <u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>        |
|            |             | النقد المدفوع   |
| ٦١٧٠٠٠٠٠٠  | ٩٥٠٧٢٢٦٠-   | الاستثمارات   |
| ٤٥٥٦١٠٠٠   | ٢٣٨١٣٨٢٠٠٠- | الموجودات الثابتة                                     |
|            |             | قروض قصيرة الأجل                                      |
|            |             | تحصيلات ضريبية  |
| ٦٦٢٥٦١٠٠٠  | ٢٤٧٦٤٥٤٢٦٠- | المجموع   |
| ٤٥٧٥١٢٢٣-  | ١٦٢٧٦٦٦٩٦٤- | صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية             |
|            |             | <u>التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية</u> |
|            |             | رأس المال   |
|            |             | الاحتياطات الفنية                                     |
| ١٦١٧٩٦٠٠٧٣ | ١٩٦٩٩٦٧١٤٤  | صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية               |
| ١٥٧٢٢٠٨٨٥٠ | ٣٤٢٣٠٠١٨٠   | يضاف رصيد النقد في ٢٠١٨/١/١                           |
|            |             | رصيد النقد في ٢٠١٨/٩/٣٠                               |

المدير المفوض  
منذر عباس أسماعيل الأسود



الخبير المالي  
مهدي عباس كاظم