

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٢/٠٣/٣١	٢٠١١/١٢/٣١
		الموجودات		
١	١٨	النقود	٥٧١٨٧١٨٨١	١٤٣٢٦٦.٨٤١
٢	١٥	الاستثمارات	٢٥٣٧٣٦٢٢١٩	٢٥٣.٦٧٤٢١٩
		المجموع	٣١.٠٩٢٣٤١٠٠	٣٩٦٣٣٣٥.٦٠
٣	١٦	المدينون	٤٧٣٦٩١٦٧٥	١٦٦٣.٠٩٩٤٠
٤	١٨	الموجودات الثابتة	١٢٣٦٩٦٩٢٤٤	٢٩٤٣١٢٤٤
		مجموع الموجودات	٤٨١٩٨٩٥٠١٩	٤١٥٩.٠٧٦٢٤٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٢/٠٣/٣١	٢٠١١/١٢/٣١
		المطلوبات		
		المطلوبات المتداولة		
٥	٢٦	الدائنون	١٤٣٧٩٩٤٠٠٤	٨٨٤٦٨٨٧٨٣
	٢٢٤	تخصيصات ضريبية	١٩٩٤٧٩٢١٥	١٩٩٤٧٩٢١٥
		المطلوبات الثابتة		
٦	٢١٥	الاحتياطيات الفنية	٩٥٨٩٨٤١٩	٩٥٨٩٨٤١٩
٦	٢١١	رأس المال	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢١٤,٢١٣	الاحتياطيات العجز	١٥٨٦٥٢٣٣٨١	١٤٧٩٠.٠٩٨٢٧
		مجموع المطلوبات	٣١٨٢٤٢١٨٠٠	٣٠.٧٤٩.٠٨٢٤٦
		مجموع المطلوبات	٤٨١٩٨٩٥٠١٩	٤١٥٩.٠٧٦٢٤٤

المدير المفوض

د. ياسر صبري عبد الرؤوف

الخبير المالي

مهدي عباس كاظم



شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
حساب الأرباح والخسائر للفترة في ٢٠١٢/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	للسنة الحالية / دينار	للسنة السابقة / دينار
		أيراد النشاط الجاري		٢٠١١/٣/٣١
٧	٤٥	أيراد العمليات التأمينية	٧٣٨٢٢.٩٩٥	٦٥٦١٨.٣٦٦
٨	٤٦	أيراد الاستثمارات	٥٠.٣٧٠	٤٧٤١٦.٠٠
		المجموع	٧٤٣٢٢.٤٦٥	٦٦.٩٢١٩٦٦
		<u>مصرف النشاط الجاري ينزل</u>		
١١	٣٥	مصرف العمليات التأمينية	٤٥٦٣١٩٣٨٧	٤٣٩٧٣٢٤٤٨
٤	٣٧	الاندثارات		
١٢	٣٣-٣١	المصاريف الادارية	١٢٨٥.٢٢.٩	٩٨٧٥.٩.٧
		المجموع	٥٨٤٨٢١٥٩٦	٥٣٨٤٨٣٣٥٥
		فائض العمليات الجارية	١٥٨٤.٣.٩٩	١٢٢٤٣٨٦١١
		<u>يضاف</u>		
٩	٤٨	الأيرادات التحويلية	٧٨٨٥٣.٩	٧٣١١٥٦.٠
١٠	٤٩	الأيرادات الاخرى	١٤.٤٧	
		المجموع	١٦٦٣.٢٤٥٥	١٢٩٧٥.١٧١
		<u>ينزل المصروفات التحويلية</u>		
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	٦.٤٧٣٢.١	١٨٧٨.٨٤٧
		الفائض	١.٥٨٢٩٢٥٤	١١.٩٦٩٣٢٤



شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
كشf التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٣/٣١

<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	<u>فرعي / دينار</u>	<u>أجمالي / دينار</u>
النقد المستلم		
إيرادات العمليات التأمينية	٧٣٨٢٢٠٩٩٥	
إيرادات الاستثمارات	٥٠٠٣٧٠٠	
الإيرادات التحويلية الأخرى	٧٨٩٩٣٥٦	
يضاف :- الزيادة في الدائنين	٥٥٣٣٠٥٢٢١	
		١٣٠٤٤٢٩٢٧٢
ينزل منه النقد المدفوع		
مصروفات العمليات التأمينية	٤٥٦٣١٩٣٨٧	
المصاريف الإدارية	١٢٨٥٠٢٢٠٩٩	
المصاريف التحويلية	٦٠٤٧٣٢٠١	
الزيادة في المدينين	٣٠٧٣٨١٧٣٥	٩٥٢٦٧٦٥٣٢-
المجموع		٣٥١٧٥٢٧٤٠
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية		
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>		
النقد المدفوع		
الاستثمارات	٥٠٠٣٧٠٠	
الموجودات الثابتة	١٢٠٧٥٣٨٠٠	١٢١٢٥٤١٧٠٠-
المجموع		٨٦٠٧٨٨٩٦٠-
<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية</u>		
رأس المال		
الاحتياطات الفنية		
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية		١٤٣٢٦٦٠٨٤١
يضاف رصيد النقد في ٢٠١٢/١/١		٥٧١٨٧١٨٨١
رصيد النقد في ٢٠١٢/٣/٣١		

