

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

<u>رقم الكشف</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>٢٠١٢/٠٩/٣٠</u>	<u>٢٠١١/١٢/٣١</u>
		الموجودات		
١	١٨	النقود	٨٠٩١٨٨٠٣٥	١٤٣٢٦٦٠٨٤١
٢	١٥	الاستثمارات	٢٧٦٢٥٣٥٦١٩	٢٥٣٠٦٧٤٢١٩
		المجموع	٣٥٧١٧٢٣٦٥٤	٣٩٦٣٣٣٥٠٦٠
٣	١٦	المدينون	٧٨٤١٤١٥١٥	١٦٦٣٠٩٩٤٠
٤	١٨	الموجودات الثابتة	٩٢٠٦٢١٤٤٤	٢٩٤٣١٢٤٤
		مجموع الموجودات	٥٢٧٦٤٨٦٦١٣	٤١٥٩٠٧٦٢٤٤

<u>رقم الكشف</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>٢٠١٢/٠٩/٣٠</u>	<u>٢٠١١/١٢/٣١</u>
		المطلوبات		
		المطلوبات المتداولة		
٥	٢٦	الدائون	١٠٤٠٤٥١٩٨٠	٨٨٤٦٨٨٧٨٣
	٢٢٤	تخصيصات ضريبية		١٩٩٤٧٩٢١٥
		المطلوبات الثابتة		
٦	٢١٥	الاحتياطيات الفنية	٩٥٨٩٨٤١٩	٩٥٨٩٨٤١٩
٦	٢١١	رأس المال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢١٤,٢١٣	الاحتياطيات	٢١٤٠١٣٦٢١٤	١٤٧٩٠٠٩٨٢٧
		مجموع المطلوبات	٤٢٣٦٠٣٤٦٣٣	٣٠٧٤٩٠٨٢٤٦
		مجموع المطلوبات	٥٢٧٦٤٨٦٦١٣	٤١٥٩٠٧٦٢٤٤

المدير المفوض

د. ياسر صبري عبد الرؤوف

الخبير المالي

مهدي عباس كاظم



شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد  
حساب الأرباح والخسائر للفترة في ٢٠١٢/٩/٣٠

<u>٣٠/٩/٢٠١١</u>	<u>٣٠/٠٩/٢٠١٢</u>	<u>من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>رقم الكشف</u>
			أيراد النشاط الجاري		
٢٠٤٦٤٤٤٧٨١	٧٠٤١٦٩٢١٤٧	١٩١٢٠٦٠٩١٧	أيراد العمليات التأمينية	٤٥	٧
	١٢٨٦١٤٠٠	٩٧٥٢٢٠٠	أيراد الاستثمارات	٤٦	٨
٣٧١٣٢١٢١					
٢٠٨٣٥٧٦٩٠٢	٧٠٥٤٥٥٣٥٤٧	١٩٢١٨١٣١١٧	المجموع		
			<u>مصرف النشاط الجاري ينزل</u>		
	٥٦٠٤٦٤٧٩١٧	٩٧٤٥٠٩٦٤٦	مصرف العمليات التأمينية	٣٥	١١
١٣٦٣١٦٥٣٩٣			الانذارات	٣٧	٤
	٤٢٦٢٩٠١٤٧	٣٢١٥٩٦٣٢٨	المصاريف الادارية	٣٣-٣١	١٢
٣٧٩٢٧٤٩٨١					
١٧٤٢٤٤٠٣٧٤	٦٠٣٠٩٣٨٠٦٤	١٢٩٦١٠٥٩٧٤	المجموع		
			فائض العمليات الجارية		
٣٤١١٣٦٥٢٨	١٠٢٣٦١٥٤٨٣	٦٢٥٧٠٧١٤٣			
			<u>يضاف</u>		
	٥٧٥٦٢٩٣٥	١٤٤٩٩٢٣٣	الأيرادات التحويلية	٤٨	٩
٢٥٣٣٧٥٢٠	٦٠٣٨٩٠٥	٤٧٤٠٤	الأيرادات الأخرى	٤٩	١٠
١١٥٩٧٦٠					
٣٦٧٦٣٣٨٠٨	١٠٨٧٢١٧٣٢٣	٦٤٠٢٥٣٧٨٠	المجموع		
			ينزل المصروفات التحويلية		
	١٢٦٠٩٠٩٣٦	٧٩٠٠٧٥٢٧	المصروفات التحويلية	٣٨	١٣
٤٦٥٧٨٠٧٠					
٣٢١٠٥٥٧٣٨	٩٦١١٢٦٣٨٧	٥٦١٢٤٦٢٥٣	الفائض		

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد  
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

<u>٢٠١١/٠٩/٣٠</u>	<u>٢٠١٢/٠٩/٣٠</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم
٢٠٤٦٤٤٤٧٨١	٧٠٤١٦٩٢١٤٧	أيرادات العمليات التأمينية
٣٧١٣٢١٢١	١٢٨٦١٤٠٠	أيرادات الاستثمارات
٢٦٤٩٧٢٨٠	٦٣٦٠١٨٤٠	الأيرادات التحويلية الأخرى
٤٦٩٩٠٣٠	١٥٥٧٦٣١٩٧	يضاف :- الزيادة في الدائنين
<u>٢١١٤٧٧٣٢١٢</u>	<u>٧٢٧٣٩١٨٥٨٤</u>	
		ينزل منه النقد المدفوع
١٣٦٣١٦٥٣٩٣	٥٦٠٤٦٤٧٩١٧	مصروفات العمليات التأمينية
٣٧٩٢٧٤٩٨١	٤٢٦٢٩٠١٤٧	المصاريف الإدارية
٤٦٥٧٨٠٧٠	١٢٦٠٩٠٩٣٦	المصاريف التحويلية
١٣٣٢٧١٠٨-	٦١٧٨٣١٥٧٥	الزيادة في المدينين
<u>١٧٧٥٦٩١٣٣٦</u>	<u>٦٧٧٤٨٦٠٥٧٥</u>	المجموع
<u>٣٣٩٠٨١٨٧٦</u>	<u>٤٩٩٠٥٨٠٠٩</u>	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع
٦٢٢٥٧٦٥٨	٢٣١٨٦١٤٠٠	الاستثمارات
٨٧٧٨٢٢٠	٨٩٠٦٦٩٤١٥	الموجودات الثابتة
<u>٢٦٨٠٤٥٩٩٨-</u>	<u>٦٢٣٤٧٢٨٠٦</u>	المجموع
		<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية</u>
		رأس المال
		الاحتياطات الفنية
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية
٣٣٠٣٧٢٦٨	١٤٣٢٦٦٠٨٤١	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٢/١/١
<u>٣٠١٠٨٣٢٦٦</u>	<u>٨٠٩١٨٨٠٣٥</u>	رصيد النقد في ٢٠١٢/٩/٣٠