



شركة الحمراء للتأمين AL-HAMRA'A INSURANCE

القسم: المالك
العدد: ٤٦٣/٢
التاريخ: ٢٠١٢/٦/٣٠

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٢/٠٦/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
		الموجودات		
١	١٨	النقود	٧٣٣٨١٠٧٨٠	١٤٣٢٦٦٠٨٤١
٢	١٥	الاستثمارات	٢٧٥٠٤٢٦٤١٩	٢٥٣٠٦٧٤٢١٩
		المجموع	٣٤٨٤٢٣٧١٩٩	٣٩٦٣٣٣٥٠٦٠
٣	١٦	المدينون	٤٢٧٩٣٥٧٩١	١٦٦٣٠٩٩٤٠
٤	١٨	الموجودات الثابتة	١٢٤٠٠١٣٧٥٤	٢٩٤٣١٢٤٤
		مجموع الموجودات	٥١٥٢١٨٦٧٤٤	٤١٥٩٠٧٦٢٤٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٢/٠٦/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
		المطلوبات		
		المطلوبات المتداولة		
٥	٢٦	الدائنون	١١١٦٥٥٢٩٨٠	٨٨٤٦٨٨٧٨٣
	٢٢٤	تخصيصات ضريبية	١٩٩٤٧٩٢١٥	١٩٩٤٧٩٢١٥
		المطلوبات الثابتة		
٦	٢١٥	الاحتياطات الفنية	٩٥٨٩٨٤١٩	٩٥٨٩٨٤١٩
٦	٢١١	رأس المال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢١٤,٢١٣	الاحتياطات	١٧٤٠٢٥٦١٣٠	١٤٧٩٠٠٩٨٢٧
		مجموع المطلوبات	٣٨٣٦١٥٤٥٤٩	٣٠٧٤٩٠٨٢٤٦
		مجموع المطلوبات	٥١٥٢١٨٦٧٤٤	٤١٥٩٠٧٦٢٤٤


محمد محسن محمد

و. المدير المفوض
محمد محسن محمد



الخبير المالي
مهدي عباس كاظم





شركة الحمراء للتأمين AL-HAMRA'A INSURANCE

القسم: المالي
العدد: ٤٢ / ٢
التاريخ: ٤٩٨ / ٢٦

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠

<u>٢٠١١/٠٦/٣٠</u>	<u>٢٠١٢/٠٦/٣٠</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم
١٥٧٩٠٦٠٩٠٥	١٩١٢٠٦٠٩٦٧	أيرادات العمليات التأمينية
٣١٤١٤٨٥٥	٩٧٥٢٢٠٠	أيرادات الاستثمارات
١٩٨٣٦١٣٥	١٤٥٤٦٦٣٧	الأيرادات التحويلية الأخرى
٥٣٠٠٩٦٥-	٢٣١٨٦٤١٩٧	يضاف :- الزيادة في الدائنين
<u>١٦٢٥٠١٠٩٣٠</u>	<u>٢١٦٨٢٢٤٠٠١</u>	
		ينزل منه النقد المدفوع
١٠٠١٢٥٢٠٩٧-	٩٧٤٥٠٩٦٤٦-	مصرفات العمليات التأمينية
٢٥٢٨٦٧٢٢٧-	٣٢١٥٩٦٣٢٨-	المصاريف الإدارية
٣٤٤١٣٨٣٠-	٧٩٠٠٧٥٢٧-	المصاريف التحويلية
٢٤٥٥٥٠٩٢-	٢٦١٦٢٥٨٥١-	الزيادة في المدينين
<u>١٣١٣٠٨٨٢٤٦-</u>	<u>١٦٣٦٧٣٩٣٥٢-</u>	المجموع
<u>٣١١٩٢٢٦٨٤</u>	<u>٥٣١٤٨٤٦٤٩</u>	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع
٤٩٨١١٣٢٥-	٢١٩٧٥٢٢٠٠-	الاستثمارات
٤٤١٨٥٢٠-	١٢١٠٥٨٢٥١٠-	الموجودات الثابتة
<u>٥٤٢٢٩٨٤٥-</u>	<u>١٤٣٠٣٣٤٧١٠-</u>	المجموع
		<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية</u>
	٢٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال
		الاحتياطات الفنية
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية
٣٣٠٣٧٢٦٨	١٤٣٢٦٦٠٨٤١	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٢/١/١
<u>٢٩٠٧٣٠١٠٧</u>	<u>٧٣٣٨١٠٧٨٠</u>	رصيد النقد في ٢٠١٢/٦/٣٠





شركة الحمراء للتأمين AL-HAMRA'A INSURANCE

القسم: المالي
العدد: ٤٦٤/٢
التاريخ: ٢٠١٢/٦/٣٠

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
حساب الأرباح والخسائر للفترة في ٢٠١٢/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠١٢/٤/١ لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠	٣٠/٠٦/٢٠١٢	٢٠/٦/٢٠١١
		أيراد النشاط الجاري			
٧	٤٥	أيراد العمليات التأمينية	١١٧٣٨٣٩٩٧٢	١٩١٢٠٦٠٩٦٧	١٥٧٩٠٦٠٩٠٥
٨	٤٦	أيراد الاستثمارات	٤٧٤٨٥٠٠	٩٧٥٢٢٠٠	٣١٤١٤٨٥٥
		المجموع	١١٧٨٥٨٨٤٧٢	١٩٢١٨١٣١٦٧	١٦١٠٤٧٥٧٦٠
		مصروف النشاط الجاري ينزل			
١١	٣٥	مصروف العمليات التأمينية	٥١٨١٩٠٢٥٩	٩٧٤٥٠٩٦٤٦	١٠٠١٢٥٢٠٩٧
٤	٣٧	الاندثارات			
١٢	٣٣-٣١	المصاريف الادارية	١٩٣٠٩٤١١٩	٣٢١٥٩٦٣٢٨	٢٥٢٨٦٧٢٢٧
		المجموع	٧١١٢٨٤٣٧٨	١٢٩٦١٠٥٩٧٤	١٢٥٤١١٩٣٢٤
		فائض العمليات الجارية	٤٦٧٣٠٤٠٩٤	٦٢٥٧٠٧١٩٣	٣٥٦٣٥٦٤٣٦
		يضاف			
٩	٤٨	الأيرادات التحويلية	٦٦١٣٩٢٤	١٤٤٩٩٢٣٣	١٨٧٣٤٧٦٨
١٠	٤٩	الأيرادات الأخرى	٣٣٣٥٧	٤٧٤٠٤	١١٠١٣٦٧
		ينزل المصروفات التحويلية			
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	١٨٥٣٤٣٢٦-	٧٩٠٠٧٥٢٧-	٣٤٤١٣٨٣٠-
		الفائض	٤٥٥٤١٧٠٤٩	٥٦١٢٤٦٣٠٣	٣٤١٧٧٨٧٤١



Baghdad - Mesbah Inst. - Bilad Bank Building
P.O. Box: 710497 / Karrada
Tel.: (+964)(0)7777340-7777573-7777330
Tel/Fax: +964-7-7777574

بغداد - تقاطع السبع - عمارة مصرف البلاد
ص. ب. ٧١٠٤٩٧ - الكرادة
هاتف: +964 (0) 7777340 - 7777573 - 7777330
تلفاكس: +964 7 7777574

E-mail: alhmraains@yahoo.com
www.alhamraains.com