



شركة الحمراء للتأمين AL-HAMRA'A INSURANCE

القسم:
العدد:
التاريخ:

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	السنة الحالية (دينار)	السنة السابقة (دينار)
		الموجودات		
١	١٨	النقود	٦٤٨٢٩٠١١	٧٧٤٢٣٧١٠
٢	١٥	الاستثمارات	٢٧٩٢١٧٢٧٥٨	٢٥٢٣٤٥٧٩٠١
		المجموع	٢٨٥٧٠٠١٧٦٩	٢٦٠٠٨٨١٦١١
٣	١٦	المدينون	٤٧٩٨٢٧٣٤٩	١٠١٥٠٦٨٦٨
٤	١٨	الموجودات الثابتة	٢٨٦٨٦٢٣٠	٥٦٦٤٠١٥٢
		مجموع الموجودات	٣٣٦٥٥١٥٣٤٨	٢٧٥٩٠٢٨٦٣١
		المطلوبات		
		المطلوبات المتداولة		
٥	٢٦	الدائنون	٦٩٧٣٨٩٠٥٢	٨٥٢٦٢٩٢٣
	٢٢٤	تخصيصات ضريبية	٢٢٢٥٣٨٢٨٣	١٧٢١٦٦١١٣
	٢٤٢٦	قروض قصيرة الاجل	٤٢١٢٦٠٠٠٠	
		المطلوبات الثابتة		
٦	٢١٥	الاحتياطات الفنية	٦٤٧٣١٠٨٥	٥٩٧٥٨٣٦٠
٦	٢١١	رأس المال	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢١٤,٢١٣	الاحتياطات العجز	٤٨٢٧٣١٣٨٥	٤٩٧٦٠٩٣٩٢
		مجموع المطلوبات الثابتة	٢٠٢٤٣٢٨٠١٣	(٢٣١٣٤٤٥٧)
		مجموع المطلوبات	٣٣٦٥٥١٥٣٤٨	١٢٢٩٦٣٧٥٣١٤
			٢٧٥٩٠٢٨٦٣١	


و. المدير المفوض




مدير الحسابات

Baghdad - Masbah Inst - Bilad Bank Building
P.o. Box: 10491 karrada
Tel.: (+964)(1) 7177340-7177573-7177330
TelFax.: +964-1-7177574

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

بغداد - تقاطع الصيخ - مزارع بصرف البلاد
ص.ب ١٠٤٩١ كراة
هاتف: ٧١٧٧٣٠٠ - ٧١٧٧٥٧٣ - ٧١٧٧٣٠٠ (١) (+٩٦٤)
تلفاكس: ٧١٧٧٥٧٤ - ١ - ٩٦٤



شركة الحمراء للتأمين AL-HAMRA'A INSURANCE

القسم: شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
العدد: كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٣/٣١
التاريخ:

<u>اجمالي دينار</u>	<u>فرعي دينار</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم
	٦٥٦١٨٠٣٦٦	إيرادات العمليات التأمينية
	٤٧٤١٦٠٠	إيرادات الاستثمارات
	٧٣١١٥٦٠	الإيرادات التحويلية الأخرى
٨٥٦٠٥٤٣٧٠	١٨٧٨٢٠٨٤٤	يضاف :- الزيادة في الدائنين
		ينزل منه النقد المدفوع
	(٤٣٩٧٣٢٤٤٨)	مصرفات العمليات التأمينية
	(٩٨٧٥٠٩٠٧)	المصاريف الإدارية
	(١٨٧٨٠٨٤٧)	المصاريف التحويلية
	(٢٢٦٦٥٣٢٧٣)	النقص في المدينين
(٧٨٣٩١٧٤٧٥)		المجموع
٧٢١٣٦٨٩٥		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع
	(٣٩٤٦١٣٨٦)	الاستثمارات
	(٨٨٣٧٦٦)	الموجودات الثابتة
(٤٠٣٤٥١٥٢)		المجموع
		<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية</u>
		رأس المال
		الاحتياطيات الفنية
٣٣٠٣٧٢٦٨		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية
٦٤٨٢٩٠١١		يضاف رصيد النقد في ٢٠١١/١/١
		رصيد النقد في ٢٠١١/٣/٣١

Baghdad - Masbah Inst.- Bilad Bank Building
Ro. Box: 10491 karrada
Tel.: (+964)(1)7177340-7177573-7177330
TelFax.: +964-1-7177574



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

بغداد - تقاطع المسبح - عمارة مصرف البلاد
ص.ب ١٠٤٩١ كرادة
هاتف: ٧١٧٧٣٤٠ - ٧١٧٧٥٧٣ - ٧١٧٧٣٣٠ (١) (+٩٦٤)
تلفاكس: ٧١٧٧٥٧٤ - ١ - ٩٦٤



شركة الحمراء للتأمين AL-HAMRA'A INSURANCE

القسم:
العدد:
التاريخ:

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد

حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١١/٣/٣١

<u>رقم الكشف</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>السنة الحالية / دينار</u>	<u>السنة السابقة / دينار</u>
		أيراد النشاط الجاري		
٤٥		أيراد العمليات التأمينية	٦٥٦١٨.٣٦٦	٥٤٤٩٣٤٧٢٦
٤٦		أيراد الاستثمارات	٤٧٤١٦.٠	٤٥٩٥٢٦.٠
		المجموع	٦٦.٩٢١٩٦٦	٥٤٩٥٢٩٩٨٦
		<u>مصروف النشاط الجاري ينزل</u>		
٣٥		مصروف العمليات التأمينية	٤٣٩٧٣٢٤٤٨	٣٤٨٤٨٨٤٦٤
٣٧		الاندثارات		
٣٣-٣١		المصاريف الادارية	٩٨٧٥٠.٩٠٧	٧٢٩٨٨٣٩٣
		المجموع	٥٣٨٤٨٣٣٥٥	٤٢١٤٧٦٨٥٧
		فائض العمليات الجارية	١٢٢٤٣٨٦١١	١٢٨.٥٣١٢٩
		<u>يضاف</u>		
٤٨		الأيرادات التحويلية	٧٣١١٥٦.٠	٢٨٧٨٠.٦٦
٤٩		الأيرادات الاخرى		١١٢٨٦٥٥
		المجموع	١٢٩٧٥٠١٧١	١٣٢.٥٩٨٥٠
		ينزل المصروفات التحويلية		
٣٨		المصروفات التحويلية	١٨٧٨.٨٤٧	٢.٧٧.٢٢١
٣٩٣		خسائر رأسمالية		
		الفائض	١١.٩٦٩٣٢٤	١١١٢٨٩٦٢٩



Baghdad - Masbah Inst.- Bilad Bank Building
P.o. Box: 10491 karrada
Tel.: (+964)(1)7177340-7177573-7177330
TelFax.: +964-1-7177574

بغداد - تقاطع المسبح - عمارة مصرف البلاد
ص.ب ١٠٤٩١ كرادة
هاتف: ٧١٧٧٣٤٠ - ٧١٧٧٥٧٣ - ٧١٧٧٣٣٠ (١) (+٩٦٤)
تلفاكس: ٧١٧٧٥٧٤ - ١ - ٩٦٤

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