



شركة الحمراء للتأمين AL-HAMRA'A INSURANCE

القسم:
العدد:
التاريخ:

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٦/٣٠

<u>٢٠١٠/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١١/٦/٣٠</u>	<u>رقم الكشف</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>اسم الحساب</u>
				الموجودات
٣٣.٣٧٢٦٨	٢٩.٧٣.١٠٧	١	١٨	النقود
٢٧٥٢٧١١٣٧٢	٢٨.٢٥٢٢٦٩٧	٢	١٥	الاستثمارات
٢٧٨٥٧٤٨٦٤٠	٣.٩٣٢٥٢٨.٤			المجموع
٢٥٣١٧٤.٠٧٦	٢٧٧٧٢٩١٦٨	٣	١٦	المدينون
٢٧٨.٢٤٦٤	٣٢٢٢.٩٨٤	٤	١٨	الموجودات الثابتة
٣.٦٦٧٢٥١٨.٠	٣٤.٠٣٢.٢٩٥٦			مجموع الموجودات

<u>٢٠١٠/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١١/٦/٣٠</u>	<u>رقم الكشف</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>اسم الحساب</u>
				المطلوبات
				المطلوبات المتداولة
٥.٩٥٦٨٢.٠٨	٦٣٧٥٤٧٢٤٣	٥	٢٦	الدائنون
٢٢٢٥٣٨٢٨٣	٢٢٢٥٣٨٢٨٣		٢٢٤	تخصيصات ضريبية
٤٢١٢٦.٠٠٠	٢٨٧٩٨.٠٠٠		٢٤٢٦	قروض قصيرة الأجل
				المطلوبات الثابتة
٦٤٧٣١.٨٥	٦٤٧٣١.٨٥	٦	٢١٥	الاحتياطيات الفنية
١٥.٠٠٠.٠٠٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠	٦	٢١١	رأس المال
٣٧١٧٦٢.٦١	٧١٣٥٤.٨٠٢	٦	٢١٤,٢١٣	الاحتياطيات
(٢٣١٣٤٤٥٧)	(٢٣١٣٤٤٥٧)			العجز
١٨٤٨٦٢٧٦.٠٤	٢٢٥٥١٣٧٤٣.٠			مجموع المطلوبات الثابتة
٣.٦٦٧٢٥١٨.٠	٣٤.٠٣٢.٢٩٥٦			مجموع المطلوبات

و. المدير المفوض

محمد محسن محمد



مدير الحسابات

مهدي عباس كاظم

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 المسج - عمارة مصرف البلاد
ص.ب ١٠٤٩١ كرادة
هاتف: ٧١٧٧٣٠٠ - 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 في ٢٠١١/٦/٣٠

<u>٢٠١٠/٦/٣٠</u>	<u>٢٠١١/٦/٣٠</u>	<u>من ٢٠١١/٤/١</u> <u>لغاية ٢٠١١/٦/٣٠</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>رقم الدليل</u> <u>المحاسبي</u>	<u>رقم الكشف</u>
١٣٦٨٤٦٦٥٩٧	١٥٧٩٠٦٠٩٠٥	٩٢٣٥٦٤٩١١	أيراد النشاط الجاري		
٩٨٤٧٤٨٠	٣١٤١٤٨٥٥	٢٦٦٧٣٢٥٥	أيراد العمليات التأمينية	٤٥	٧
			أيراد الاستثمارات	٤٦	٨
١٣٧٨٣١٤٠٧٧	١٦١٠٤٧٥٧٦٠	٩٥٠٢٣٨١٦٦	المجموع		
			<u>مصروف النشاط الجاري ينزل</u>		
٩٥٥٩٥١١٥٢	١٠٠١٢٥٢٠٩٧	٥٦٤٣٤٩٧٠٦	مصروف العمليات التأمينية	٣٥	١١
-			الاندثارات	٣٧	٤
١٢٨٣٨٥٨٩٧	٢٥٢٨٦٧٢٢٧	١٦٨٢٦٣٢٦٠	المصاريف الادارية	٣٣-٣١	١٢
١٠٨٤٣٣٧٠٤٩	١٢٥٤١١٩٣٢٤	٧٣٢٦١٢٩٦٦	المجموع		
٢٩٣٩٧٧٠٢٨	٣٥٦٣٥٦٤٣٦	٢١٧٦٢٥٢٠٠	فائض العمليات الجاري		
			<u>يضاف</u>		
٧٧٥٨٠٧٨	١٨٧٣٤٧٦٨	١١٦٢٢١٨٦	الأيرادات التحويلية	٤٨	٩
٢١٧٥٠٧٦	١١٠١٣٦٧	١٠٦٩٣٦٧	الأيرادات الأخرى	٤٩	١٠
			ينزل المصروفات التحويلية		
٣٨٩٣١٢٨٦	(٣٤٤١٣٨٣٠)	(١٥٧٠٩٠٣٤)	المصروفات التحويلية	٣٨	١٣
٢٦٤٩٧٨٨٩٦	٣٤١٧٧٨٧٤١	٢١٤٦٠٧٧١٩	الفائض		



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

E-mail: alhmraains@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

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١١/٤/١ لغاية ٢٠١١/٦/٣٠

<u>٢٠١٠/٦/٣٠</u>	<u>٢٠١١/٦/٣٠</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
١٣٦٨٤٦٦٥٩٧	١٥٧٩٠٦٠٩٠٥	النقد المستلم
٩٨٤٧٤٨٠	٣١٤١٤٨٥٥	أيرادات العمليات التأمينية
٩٩٣٣١٥٤	١٩٨٣٦١٣٥	أيرادات الاستثمارات
(٣١٧٢٧١٦٧٢)	(٥٣٠٠٩٦٥)	الأيرادات التحويلية الأخرى
١٠٧٠٩٧٥٥٥٩	١٦٢٥٠١٠٩٣٠	يضاف :- الزيادة في الدائنين
(٩٥٥٩٥١١٥٢)	(١٠٠١٢٥٢٠٩٧)	ينزل منه النقد المدفوع
(١٢٨٣٨٥٨٩٧)	(٢٥٢٨٦٧٢٢٧)	مصروفات العمليات التأمينية
(٣٨٩٣١٢٨٦)	(٣٤٤١٣٨٣٠)	المصاريف الإدارية
(٢٢١٠٧٤٣٦٨)	(٢٤٥٥٥٠٩٢)	المصاريف التحويلية
(١٣٤٤٣٤٢٧٠٣)	(١٣١٣٠٨٨٢٤٦)	الزيادة في المدينين
(٢٧٣٣٦٧١٤٤)	٣١١٩٢٢٦٨٤	المجموع
(٢٤٤٧٧٦٧٢٥)	(٤٩٨١١٣٢٥)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
(٣٦٦٣٩٧٥٠)	(٤٤١٨٥٢٠)	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٢٨١٤١٦٤٧٥)	(٥٤٢٢٩٨٤٥)	النقد المدفوع
		الاستثمارات
		الموجودات الثابتة
		المجموع
		<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية</u>
		رأس المال
		الاحتياطات الفنية
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية
٦٠٣٩٠٨٢٤٦	٣٣٠٣٧٢٦٨	يضاف رصيد النقد في ٢٠١١/١/١
٤٩١٢٤٦٢٧	٢٩٠٧٣٠١٠٧	رصيد النقد في ٢٠١١/٦/٣٠



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

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

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