

البيانات المالية للفصل الثالث ٢٠١١ لشركة الحمراء للتأمين

الميزانية العامة

31/12/2010	31/03/2011	30/06/2011	30/09/2011	
				الموجودات المتداولة
33,037,268	64,829,011	290,730,107	301,083,266	النقد
2,752,711,372	2,792,172,758	2,802,522,697	2,814,969,030	الاستثمارات
253,174,076	479,827,349	277,729,168	239,846,968	المدينون
3,038,922,716	3,336,829,118	3,370,981,972	3,355,899,264	مجموع الموجودات المتداولة
				الموجودات الثابتة
27,802,464	28,686,230	32,220,984	36,580,684	القائمة بالقيمة الدفترية
27,802,464	28,686,230	32,220,984	36,580,684	مجموع الموجودات الثابتة
3,066,725,180	3,365,515,348	3,403,202,956	3,392,479,948	مجموع الموجودات
				مصادر التمويل طويلة الاجل
1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
436,493,146	547,462,470	778,271,887	757,548,884	الاحتياطيات
-23,134,457	-23,134,457	23,134,457-	23,134,457-	الارباح والخسائر للسنة الحالية
1,913,358,689	2,024,328,013	2,255,137,430	2,234,414,427	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
				مصادر التمويل قصيرة الاجل
509,568,208	697,389,052	637,547,243	647,547,238	الدائنون
222,538,283	222,538,283	222,538,283	222,538,283	التخصيصات
421,260,000	421,260,000	287,980,000	287,980,000	قروض قصيرة الاجل
1,153,366,491	1,341,187,335	1,148,065,526	1,158,065,521	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
3,066,725,180	3,365,515,348	3,403,202,956	3,392,479,948	مجموع مصادر التمويل

حساب الارباح والخسائر

30/09/2010	31/03/2011	2011/6/30- 2011/4/1	30/09/2011	
				ايراد النشاط الجاري
1,719,299,176	656,180,366	923,564,911	2,046,444,781	ايراد العمليات التأمينية
17,577,177	4,741,600	26,673,255	37,132,121	ايراد الاستثمار
1,736,876,353	660,921,966	950,238,166	2,083,576,902	مجموع ايرادات النشاط الجاري
				مصروفات النشاط الجاري
1,248,332,796	439,732,448	564,349,706	1,363,165,393	مصروفات العمليات التأمينية
175,191,431	98,750,907	168,263,260	379,274,981	المصروفات الادارية
1,423,524,227	538,483,355	732,612,966	1,742,440,374	مجموع مصروفات النشاط الجاري
313,352,126	122,438,611	217,625,200	341,136,528	فائض العمليات الجارية
14,758,627	7,311,560	12,691,553	26,497,280	الايرادات التحويلية والآخرى
47,645,619	18,780,847	15,709,034-	46,578,070	المصروفات التحويلية والآخرى
280,465,134	110,969,324	214,607,719	321,055,738	الفائض القابل للتوزيع

التدفقات النقدية

30/09/2010	31/03/2011	30/06/2011	30/09/2011	
508,736,366-	31,791,743	257,692,839	268,045,998	صافي التدفقات النقدية
603,908,246	33,037,268	33,037,268	33,037,268	رصيد النقد في اول المدة
95,171,880	64,829,011	290,730,107	301,083,266	رصيد النقد في اخر المدة