

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/٣/٣١

<u>رقم الكشف</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>السنة الحالية / دينار</u>	<u>السنة السابقة / دينار</u>
		الموجودات		
١	١٨	النقد	٧٧٤٢٣٧١٠	٣٦١٨٥١٩٥
٢	١٥	الاستثمارات	٢٥٢٣٤٥٧٩٠١	١٧١٣٣٦٨٠١١
		المجموع	٢٦٠٠٨٨١٦١١	١٧٤٩٥٠٣٢٠٦
٣	١٦	المدينون	١٠١٥٠٦٨٦٨	٤١٩٤٥٤٠٠٥١
٤	١٨	الموجودات الثانية	٥٦٦٤٠١٥٢	٢٤٦٨٦٤٦٠
		مجموع الموجودات	٢٧٥٩٠٢٨٦٣١	٥٩٦٨٧٢٩٧١٧

<u>رقم الكشف</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>السنة الحالية / دينار</u>	<u>السنة السابقة / دينار</u>
		المطلوبات		
		المطلوبات المتدولة		
٥	٢٦	الدائون	٨٥٢٦٢٩٢٢٢	٤٥١٩٨٨٥٧٩٠
	٢٢٤	تخصيصات ضريبية	١٧٢١٦٦١١٣	١٢١٩٦٦٧٧٢
		المطلوبات الثابتة		
٦	٢١٥	الاحتياطات الفنية	٥٩٧٥٨٣٦٠	٣٠٤٠١٨٤١
٦	٢١١	رأس المال	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢١٤،٢١٣	الاحتياطات	٤٩٧٦٠٩٣٩٢	٧١٩٥٠٩٧٧١
		العجز	(٢٣١٣٤٤٥٧)	(٢٣١٣٤٤٥٧)
		مجموع المطلوبات الثابتة	١٧٢٤٢٣٢٢٩٥	١٢٩٦٢٧٥٣٤٤
		مجموع المطلوبات	٢٧٥٩٠٢٨٦٣١	٥٩٦٨٧٢٩٧١٧



 The stamp is circular and contains the text "شركة الحمراء للتأمين" (Redha Insurance Company) and "بغداد" (Baghdad). There are handwritten signatures and initials over the stamp.

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد

حساب الأرباح والخسائر للفترة في ٢٠١٠/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	السلة الحالية / دينار	السلة السابقة / دينار
		أيراد النشاط الجاري		
٤٥		أيراد العمليات التأمينية	٥٤٤٩٣٤٧٢٦	٢١٢١٨٥٥٠٣
٤٦		أيراد الإستثمارات	٤٥٩٥٢٦٠	١٤٦٠٤٦٠٠
		المجموع	٥٤٩٥٢٩٩٨٦	٢٢٦٧٩٠١٠٣
		مصروف النشاط الجاري ينزل		
٣٥		مصروف العمليات التأمينية	٣٤٨٤٨٨٤٦٤	١٢٧٩٦٧٦٤٦
٣٧		الإندثرات	-	-
٣٣.٣١		المصاريف الإدارية	٧٢٩٨٨٣٩٣	٧٩٤٥٢٥٦٨
		المجموع	٤٢١٤٧٦٨٥٧	٢٠٧٤٢٠٢١٤
		فاتس العمليات التجارية	١٢٨٠٥٣١٢٩	١٩٣٦٩٨٨٩
		يضاف		
٤٨		الأيرادات التحويلية	٢٨٧٨٠٦٦	٣٦٧٦٤٧٠
٤٩		الأيرادات الأخرى	١١٢٨٦٥٥	٣٧٥٠٠
		المجموع	١٢٢٠٥٩٨٥٠	٢٣٠٨٣٨٥٩
		ينزل المصروفات التحويلية		
٣٨		المصروفات التحويلية	٢٠٧٧٠٢٢١	٥٤٣٠٩١٦
٣٩٣		خسائر رأسمالية		
		للكف	١١١٢٨٩٦٢٩	١٧٦٥٢٩٤٣




 مدير عام
 شركة الحمراء للتأمين

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد
 كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٠/١/١ لغاية ٢٠١٠/٣/٣١

<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	<u>فرعي / دينار</u>	<u>اجمالي / دينار</u>
التدفق المستلم		
إيرادات العمليات التأمينية	٥٤٤٩٣٤٧٢٦	
إيرادات الاستثمارات	٤٥٩٥٢٦٠	
الإيرادات التحويلية الأخرى	٤٠٠٦٧٢١	٥٥٣٥٣٦٧٠٧
بضائف :- الزيادة في الدينين	(٢٧٧٢٨١١٥١٨)	(٢٧٧٢٨١١٥١٨)
ينزل به التدف المدفوع		٢٨٠٧٢٥١٨٩
مصرفات لعمليات التأمينية	(٣٤٨٤٨٨٤٦٤)	
المصاريف الإدارية	(٧٢٩٨٨٣٩٣)	
المصاريف التحويلية	(٢٠٧٧٠٢٢١)	
زيادة في الدينين	٢٤٤٩٣٢١٧	(٤١٧٧٥٣٨٦١)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية		(١٣٧٠٢٨٦٧٢)
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>		
التدف المدفوع	(٣٥٤٢٨٩٦١٤)	
الاستثمارات	(٣٥١٦٦٦٥٠)	(٣٨٩٤٥٥٨٦٤)
الموجودات ثابتة		
<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية</u>		
رأس المال		
الاحتياطات النقدية		
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية		٦٠٣٩٠٨٢٤٦
بضائف رصيد النقد في ٢٠١٠/١/١		٦٠٣٩٠٨٢٤٦
رصيد النقد في ٢٠١٠/٣/٣١		١٢٠٧٨١٦٩٣

٦٠٣٩٠٨٢٤٦
 ١٢٠٧٨١٦٩٣


