

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠٠٩/١٢/٣١
		الموجودات		
١	١٨	القنود	٤٩١٢٤٦٢٧	٦٠٣٩٠٨٢٤٦
٢	١٥	الاستثمارات	٢٤١٣٩٤٥٠١٢	٢١٦٩١٦٨٢٨٧
		المجموع	٢٤٦٣٠٦١٦٣١	٢٧٧٣٠٧٦٥٣٣
٣	١٦	المديون	٣٤٧٠٧٤٤٥٣	١٢٦٠٠٠٠٨٥
٤	١٨	الموجودات الثانية	٥٨١١٣٦٥٢	٢١٤٧٣٩٠٢
		مجموع الموجودات	٢٨٦٨٢٥٧٧٤٤	٢٩٢٠٥٥٠٥٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠٠٩/١٢/٣١
		المطلوبات		
		المطلوبات المتداولة		
٥	٢٦	الدائون	٨٠٨١٦٩٠٦٩	١١٢٥٤٤٠٧٤١
	٢٢٤	تخصيصات ضريبية	١٧٢١٦٦٦١٣	١٧٢١٦٦٦١٣
		المطلوبات الثابتة		
٦	٢١٥	الاحتياطيات الفنية	٥٩٧٥٨٣٦٠	٥٩٧٥٨٣٦٠
٦	٢١١	رأس المال	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢١٤,٢١٣	الاحتياطيات	٦٥١٢٩٨٦٥٩	٩٨٦٣١٩٧٦٣
		العجز	(٢٣١٣٤٤٥٧)	(٢٣١٣٤٤٥٧)
		مجموع المطلوبات الثانية	١٨٢٨١٦٤٢٠٢	١٦٢٢٩٤٣٦٦٦
		مجموع المطلوبات	٢٨٦٨٢٥٧٧٤٤	٢٩٢٠٥٥٠٥٢٠



و. المدير المفوض

محمد محسن محمد



مدير الحسابات

مهدي عباس كاظم

شركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة / بنذك

حساب الأرباح والخسائر للفترة في ٢٠١٠/٦/٣٠

٢٠٠٩/٦/٣٠	٢٠١٠/٦/٣٠	من ٣/٣١ لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل للمحاسبة	رقم الكشف
			لبرك النشاط الجاري		
٥٧٢٠٧١١٣٦	١٣٦٨٤٦٦٥٩٧	٨٧٣٥٣١٨٧١	لبرك العمليات التأمينية	٤٥	٧
٢٩٠٩٦٠٢٠	٤٨٤٧٤٨٠	٥٢٥٢٢٢٠	لبرك الاستثمارات	٤٦	٨
٦٠١١٦٧١٥٦	١٣٧٨٣١٤٠٧٧	٨٢٨٧٨٤٠٩١	المجموع		
			مصروف النشاط الجاري بنزل		
٣٤٣٧١١٩٣٤	٩٥٥٩٥١١٥٢	٦٠٧٤٦٢٦٨٨	مصروف العمليات التأمينية	٣٥	١١
-	-	-	الائتمانات	٣٧	٤
١٣٨٢٩٠٣٢٢	١٢٨٣٨٥٨١٧	٥٥٣٩٧٥٠٤	للمصاريف الإدارية	٣٣-٣١	١٢
٤٨٢٠٠٢٢٥٦	١٠٨٤٣٣٧٠٤٩	٦٦٢٨٦٠١٩٢	المجموع		
١١٩١٦٤٩٠٠	٢٩٣٩٧٧٠٢٨	١٦٥٩٢٣٨٩٩	فائض العمليات الجارية		
			بضائف		
٩١١٥٦٢٨	٧٧٥٨٠٧٨	٤٨٨٠٠١٢	الأيرادات التحويلية	٤٨	٩
٣٦٢٨٨٤	٢١٧٥٠٧٦	١٠٤٦٤٢١	الأيرادات الأخرى	٤٩	١٠
١٤٠٣١٢٥٢	٣٨٩٣١٢٨٦	١٨١٦١٠٦٥	بنزل المصروفات التحويلية		
١١٥١١٢١٦٠	٢٦٤٩٧٨٨٩٦	١٥٣٦٨٩٢٦٧	للمصروفات التحويلية	٣٨	١٣
			الفائض		



شركة الحراء للتأمين / مساهمة خاصة / بغداد  
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٠/١/١ لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠

٢٠٠٩/٦/٣٠	٢٠١٠/٦/٣٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفق المسلم
٥٧٢٠٧١١٣٦	١٣٦٨٤٦٦٥٩٧	إيرادات العمليات التأمينية
٢٩٠٩٦٠٢٠	٩٨٤٧٤٨٠	إيرادات الاستثمارات
٩٩٧٨٥١٢	٩٩٣٣١٥٤	الأرباح ذات التحويلية الأخرى
(٤٠١١٥٧٥٠٠٧)	(٣١٧٢٧١٦٧٢)	بضاف :- الزيادة في الدائنين
(٣١٠٠٤٢٩٣٣٩)	١٠٧٠٩٧٥٥٥٩	
		ينزل منه التدف المدفوع
(٣٤٣٧١١٩٣٤)	(٩٥٥٩٥١١٥٢)	مصرفات للعمليات التأمينية
(١٢٨٢٩٠٣٢٢)	(١٢٨٣٨٥٨٩٧)	المصاريف الادارية
(١٤٠٣١٢٥٢)	(٣٨٩٣١٢٨٦)	المصاريف التحويلية
٤٣٤٠٨٥٣٨٨	(٢٢١٠٧٤٣٦٨)	الزيادة في الدائنين
٣٨٤٤٠٥١٨٨٠	(١٣٤٤٣٤٢٧٠٣)	المجموع
٤٤٣٦٢٢٥٤١	(٢٧٣٣٦٧١٤٤)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		التدفق المدفوع
(٤٣١١٤٣٦٧٠)	(٢٤٤٧٧٦٧٢٥)	الاستثمارات
(٦٦٢٩٩٠٠)	(٣٦٦٣٩٧٥٠)	الموجودات الثابتة
(٤٣٣٧٧٣٥٧٠)	(٢٨١٤١٦٤٧٥)	المجموع
		<u>التدفقات النقدية المتوفرة من الأنشطة التحويلية</u>
		رأس المال
		الإحتياطيات النقدية
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية
٥٩١٨٦١٠٣	٦٠٣٩٠٨٢٤٦	بضاف رصيد النقد في ٢٠١٠/١/١
٦٩٠٣٥٠٧٤	٤٩١٢٤٦٢٧	رصيد النقد في ٢٠١٠/٦/٣٠

