

الميزانية العامة
لشركة الخليج للتأمين
(مساهمة خاصة)

الربع الاول
للفترة من 2014/1/1
ولغاية 2014 /3 / 31

رأس مال الشركة
2,000,000,000 دينار
بغداد - الكرخ - العارضية
- شارع الكندي / بناية رقم 106

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة

للفترة من 1/1/2014 ولغاية 31/3/2014

| 31/3/2013 | 31/3/2014 | التفاصيل | الدليل المحاسبي | رقم الكشف |
|---------------|---------------|------------------------------|-----------------|-----------|
| | | الموجودات | 1 | |
| | | الموجودات المتداولة | | |
| 1,279,168,402 | 1,119,858,961 | النقود | 18 | 1 |
| 810,041,270 | 864,867,537 | الاستثمارات | 15 | 2 |
| 672,421,030 | 742,820,837 | المديون | 16 | 3 |
| 2,761,630,702 | 2,727,547,335 | | | |
| | | الموجودات الثابتة | | |
| 25,720,264 | 21,852,211 | القائمة بالقيمة الدفترية | 11 | 4 |
| 2,787,350,966 | 2,749,399,546 | مج / الموجودات | | |
| | | مصادر التمويل | 2 | |
| | | مصادر التمويل قصيرة الاجل | | |
| 0 | 250,000,000 | التخصيصات | 22 | 7 |
| 272,436,564 | 121,658,115 | الدائون | 26 | 5 |
| 272,436,564 | 371,658,115 | | | |
| | | مصادر التمويل طويلة الاجل | | |
| 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | رأس المال المصرح به والمدفوع | 21 | |
| 514,914,402 | 377,741,431 | الاحتياطيات | | 6 |
| 2,514,914,402 | 2,377,741,431 | حقوق المساهمين | | |
| 2,787,350,966 | 2,749,399,546 | مج / مصادر التمويل | | |

شركة الخليج للتأمين
المدير المفوض
ياسر سالم
Gulf Insurance Company

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

مسؤول الحسابات
حنان اسماعيل سلمان

1000

1000



شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الأرباح والخسائر

للفترة من 1/1/2014 ولغاية 31/3/2014

| 31/3/2013 | 31/3/2014 | التفاصيل | الدليل المحاسبي | رقم الكشف |
|--------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| 256,990,095 | 244,314,028 | إيراد النشاط الجاري | | |
| 45,077,701 | | إيرادات العمليات التأمينية | 45 | 8 |
| 302,067,796 | 244,314,028 | إيرادات الاستثمارات | 46 | 9 |
| | | تنزل: مصروفات النشاط الجاري | | |
| 129,983,356- | 15,734,000- | مصروفات العمليات التأمينية | 35 | 10 |
| 0 | 0 | الائتمانات | 37 | 4 |
| 29,037,705- | 41,792,250- | المصروفات الادارية | 31-33 | 11 |
| 159,021,061- | 57,526,250- | | | |
| 143,046,735 | 186,787,778 | فائض النشاط الجاري | | |
| 0 | 0 | تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى | | |
| 0 | 0 | الإيرادات التحويلية | 48 | 12 |
| 0 | 0 | الإيرادات الأخرى | 49 | 12 |
| 0 | 3,195,000- | تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى | | |
| 0 | | المصروفات التحويلية | 38 | 13 |
| 0 | | المصروفات الأخرى | 39 | 13 |
| 0 | 3,195,000- | | | |
| 143,046,735 | 183,592,778 | فائض (فائض) النشاط التشغيلي | | |



مسؤول الحسابات
حنان اسماعيل سلمان

شركة الخليج للتأمين (مصاصة خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في 31/3/2014

| 31/3/2013 | 31/3/2014 | التفاصيل |
|---------------|---------------|--|
| 256,990,095 | 244,314,028 | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية |
| 45,077,701 | 0 | إيرادات العمليات التأمينية |
| | 0 | الإيرادات التحويلية |
| | 0 | الإيرادات الأخرى |
| | | إيرادات الاستثمارات |
| 302,067,796 | 244,314,028 | |
| 244,294,313 | 3,573,795- | الزيادة في البائتور |
| 546,362,109 | 240,740,233 | |
| 129,983,356- | 15,734,000- | مصرفات العمليات التأمينية |
| 29,037,705- | 41,792,250- | المصرفات الإدارية |
| 0 | 3,195,000- | المصرفات التحويلية |
| 0 | | المصرفات الأخرى |
| 159,021,061- | 60,721,250- | |
| 43,978,484 | 1,350,000- | الزيادة في المدينون |
| 115,042,577- | 62,071,250- | |
| 431,319,532 | 178,668,983 | صافي التدفق النقدي للأنشطة التشغيلية |
| 0 | 33,333,333- | التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية |
| 25,720,264 | 21,852,211- | الزيادة في الاستثمارات |
| 25,720,264 | 55,185,544- | الزيادة موجودات ثابتة |
| | | صافي التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية |
| | 1,000,000,000 | التدفق النقدي للأنشطة التمويلية |
| 514,914,402 | 0 | الزيادة في رأس المال |
| | | النقص في الاحتياطات |
| | | المسدد إلى الضريبة |
| 514,914,402 | 1,000,000,000 | صافي التدفق النقدي للأنشطة التمويلية |
| 57,872,606- | 64,702,378- | صافي التدفقات النقدية |
| 1,337,043,008 | 1,184,561,339 | يضاف رصيد النقد في 1/1/2014 |
| 1,379,170,402 | 1,119,858,961 | النقد الظاهر في الميزانية |



مسؤول الحسابات
حنان اسماعيل سلمان

1000000

1000000

