

الميزانية العامة
لشركة الخليج للتأمين
(مساهمة خاصة)

الربع الأول
للفترة من 2015/1/1
وحتى 31 / 3 / 2015

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

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) بغداد

الميزانية العامة

31/3/2015 كمافي

31/3/2014	31/3/2015	التفاصيل	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		الموجودات	1	
		الموجودات المتداولة		
1,119,858,961	884,639,743	النقود	18	1
864,867,537	1,050,901,837	الاستثمارات	15	2
742,820,837	699,770,576	المدينون	16	3
2,727,547,335	2,635,312,156			
		الموجودات الثابتة		
21,852,211	17,481,769	القائمة بالقيمة الدفترية	11	4
2,749,399,546	2,652,793,925	مج / الموجودات		
		مصادر التمويل	2	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
250,000,000	673,298,342	التخصيصات	22	7
121,658,115	74,496,179	الدائنون	26	5
371,658,115	747,794,521			
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
2,000,000,000	2,000,000,000	رأس المال المصرح به والمدفوع	21	
377,741,431	(95,000,596)	الاحتياطيات		6
2,377,741,431	1,904,999,404	حقوق المساهمين		
2,749,399,546	2,652,793,925	مج / مصادر التمويل		

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

مسؤول الحسابات

حنان اسماعيل سلمان



شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر

للفترة من 1/1/2015 الى 31/3/2015

31/3/2014	31/3/2015	التفاصيل	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
244,314,028	44,183,742	ايراد النشاط الجاري		8
	8,333,333	ايرادات العمليات التأمينية	45	
		ايرادات الاستثمارات	46	9
244,314,028	52,517,075			
(15,734,000)	(36,534,485)	تنزل: مصروفات النشاط الجاري		
0	0	مصروفات العمليات التأمينية	35	10
(41,792,250)	(38,738,947)	الامتدثارات	37	4
(57,526,250)	(75,273,432)	المصروفات الادارية	31-33	11
186,787,778	(22,756,357)			
0	0	فائض النشاط الجاري		
0	0	تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى		
0	0	الايرادات التحويلية	48	12
		الايرادات الاخرى	49	12
(3,195,000)	(3,599,610)	تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى		
(3,195,000)	(3,599,610)	المصروفات التحويلية	38	13
		المصروفات الاخرى	39	13
180,397,778	(26,355,967)			
		فائض (فائض) النشاط التشغيلي		

المدير المفوض
شركة الخليج للتأمين
رياضة السلام بغداد
GI
Gulf insurance Company

مسؤول الحسابات
حنان اسماعيل سلمان

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

لشهر التدفق النقدي للفترة 31/1/2015

31/3/2014

31/3/2015

التفاصيل

244,314,028	44,183,742
0	0
0	0
0	8,333,333
244,314,028	52,517,075
(3,573,795)	(1,250,000)
240,740,233	51,267,075
(15,734,000)	(36,534,485)
(41,792,250)	(38,738,947)
(3,195,000)	(3,599,610)
0	0
(60,721,250)	(78,873,042)
(1,350,000)	(27,613,871)
(62,071,250)	(106,486,913)
178,668,983	(55,219,838)
(33,333,333)	186,034,300
(21,852,211)	17,481,769
(55,185,544)	203,516,069
1,000,000,000	1,000,000,000
0	(95,000,596)
0	(423,298,342)
1,000,000,000	481,701,062
(64,702,378)	(222,965,155)
1,184,561,339	1,107,604,898
1,119,858,961	884,639,743

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

ايراد العمليات التأمينية

الايرادات التحويلية

الايرادات الاخرى

ايراد الاستثمارات

الزيادة في الدائون

مصرفات العمليات التأمينية

المصرفات الادارية

المصرفات التحويلية

الامصرفات الاخرى

الزيادة في المدينون

صافي التدفق النقدي للانشطة التشغيلية

التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية

الزيادة في الاستثمارات

الزيادة موجودات ثابتة

صافي التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية

التدفق النقدي للانشطة التمويلية

الزيادة في راس المال

النقص في الاحتياطات

التخصيصات

صافي التدفق النقدي للانشطة التمويلية

صافي التدفقات النقدية

يضاف رصيد النقد في 1/1/2015

النقد الظاهر في الميزانية



مسؤول الحسابات

حفيان اسماعيل سلمان