

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة

30/9/2015 كما في

31\12\2014	30\9\2015	التفاصيل	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		الموجودات	1	
		الموجودات المتداولة		
1,107,604,898	914,353,925	النقود	18	1
864,867,537	1,050,901,837	الاستثمارات	15	2
690,445,688	702,603,992	المدينون	16	3
2,662,918,123	2,667,859,754			
		الموجودات الثابتة		
17,481,769	17,481,769	القائمة بالقيمة الدفترية	11	4
2,680,399,892	2,685,341,523	مج / الموجودات		
		مصادر التمويل	2	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
673,298,342	673,298,342	التخصيصات	22	7
75,746,179	59,406,179	الدائنون	26	5
749,044,521	732,704,521			
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
2,000,000,000	2,000,000,000	رأس المال المصرح به والمدفوع	21	
(68,644,629)	(47,362,998)	الاحتياطيات		6
1,931,355,371	1,952,637,002	حقوق المساهمين		
2,680,399,892	2,685,341,523	مج / مصادر التمويل		

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

مدير الحسابات

حنان اسماعيل سلمان

المدير المفوض
الاء سعيد عبد الحميد

شركة الخليج للتأمين



Gulf insurance Company

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الأرباح والخسائر

للفترة من 1/1/2015 الى 30/9/2015

30/9/2014	30/9/2015	التفاصيل	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
278,344,900	121,762,998	إيراد النشاط الجاري		8
95,238,276	86,080,456	إيرادات العمليات التأمينية	45	9
373,583,176	207,843,454	إيرادات الاستثمارات	46	
(46,789,472)	(102,263,562)	تنزل: مصروفات النشاط الجاري		
0	0	مصروفات العمليات التأمينية	35	10
(72,939,500)	(78,762,837)	الائتمانات	37	4
(119,728,972)	(181,026,399)	المصروفات الادارية	31-33	11
253,854,204	26,817,055	فائض النشاط الجاري		
0	0	تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى		
0	0	الإيرادات التحويلية	48	12
0	0	الإيرادات الأخرى	49	12
(7,779,218)	(5,535,424)	تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى		
0	0	المصروفات التحويلية	38	13
(7,779,218)	(5,535,424)	المصروفات الأخرى	39	13
246,074,986	21,281,631	فائض (فائض) النشاط التشغيلي		

المدير المفوض

الاء سعيد عبد الحميد

مدير الحسابات

حنان اسماعيل سلمان

شركة الخليج للتأمين



Gulf insurance Company

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من 30/9/2015 الى 31/1/2015

30/9/2014	30/9/2015	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
278,344,900	121,762,998	ايراد العمليات التأمينية
0	0	الايرادات التحويلية
95,238,276	0	الايرادات الاخرى
0	86,080,456	ايراد الاستثمارات
373,583,176	207,843,454	
(9,723,795)	16,340,000	الزيادة في الدائون
363,859,381	224,183,454	
(46,789,472)	(102,263,562)	مصروفات العمليات التأمينية
(72,939,500)	(78,762,837)	المصروفات الادارية
(7,779,218)	(5,535,424)	المصروفات التحويلية
0	0	المصروفات الاخرى
(127,508,190)	(186,561,823)	
54,437,457	(12,158,304)	الزيادة في المدينون
	(198,720,127)	
(10,957,947)	25,463,327	صافي التدفق النقدي للانشطة التشغيلية
		التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
(33,333,333)	186,034,300	الزيادة في الاستثمارات
(21,852,211)	0	الزيادة موجودات ثابتة
(55,185,544)	186,034,300	صافي التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
		التدفق النقدي للانشطة التمويلية
1,000,000,000	0	الزيادة في راس المال
0	(47,362,998)	النقص في الاحتياطات
0	(357,385,602)	التخصيصات
1,000,000,000	(404,748,600)	صافي التدفق النقدي للانشطة التمويلية
(64,157,627)	(193,250,973)	صافي التدفقات النقدية
1,184,561,339	1,107,604,898	يضاف رصيد النقد في 1/1/2015
1,120,403,712	914,353,925	النقد الظاهر في الميزانية

المدير المفوض
 ا.م. سعيد عبد الحميد

مديره الحسابات
 حنان اسماعيل سلمان



شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الأرباح والخسائر

للفترة من 1/7/2015 الى 30/9/2015

من 1/7/2014 الى 30/9/2014	من 1/7/2015 الى 30/9/2015	التفاصيل	الليل المحاسبي	رقم الكشف
		ايراد النشاط الجاري		
49,279,878	31,839,000	ايرادات العمليات التأمينية	45	
70,593,250	54,180,797	ايرادات الاستثمارات	46	9
119,873,128	86,019,797			
		تنزل: مصروفات النشاط الجاري		
(30,542,250)	(12,143,150)	مصروفات العمليات التأمينية	35	10
0	0	الائتمانات	37	4
(25,648,906)	(18,331,148)	المصروفات الادارية	31-33	11
(56,191,156)	(30,474,298)			
63,681,972	55,545,499			
		فائض النشاط الجاري		
		تضاف : الايرادات التحويلية والآخرى		
0	0	ايرادات التحويلية	48	12
0	0	ايرادات الاخرى	49	12
0	0			
		تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى		
(468,000)	(1,000,000)	المصروفات التحويلية	38	13
0	0	المصروفات الاخرى	39	13
(468,000)	(1,000,000)			
63,213,972	54,545,499			
		فائض (فائض) النشاط التشغيلي		

المدير المفوض

الاء سعيد عبد الحميد

مديره الحسابات

حنان اسماعيل سلمان

