

الميزانية العامة
لشركة الخليج للتأمين
(مساهمة خاصة)

الربع الأول
للفترة من 1/1/2016
لغايه 31/3/2016

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

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) وبغداد

الميزانية العامة

31/3/2016 كمافي

31/3/2015	31/3/2016	التفاصيل	الذليل المحاسبي	رقم الكشف
		الموجودات	1	
		الموجودات المتداولة		
884,639,743	925,246,732	النقود	18	1
1,050,901,837	1,058,401,837	الاستثمارات	15	2
699,770,576	339,999,532	المدينون	16	3
2,635,312,156	2,323,648,101			
		الموجودات الثابتة		
17,481,769	10,681,066	القائمة بالقيمة الدفترية	11	4
2,652,793,925	2,334,329,167	مج / الموجودات		
		مصادر التمويل	2	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
673,298,342	359,512,887	التخصيصات	22	7
74,496,179	59,406,179	الدائنون	26	5
747,794,521	418,919,066			
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
2,000,000,000	2,000,000,000	رأس المال المصرح به والمدفوع	21	
(95,000,596)	(84,589,899)	الاحتياطيات		6
1,904,999,404	1,915,410,101	حقوق المساهمين		
2,652,793,925	2,334,329,167	مج / مصادر التمويل		

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

مسؤول الحسابات

حنان اسماعيل سلمان

المدير المفوض
الاء سعيد عبد الحميد



شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الأرباح والخسائر

للفترة من 1/1/2016 الى 31/3/2016

31/3/2015	31/3/2016	التفاصيل	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
44,183,742	37,572,000	إيراد النشاط الجاري		8
8,333,333	13,839,999	إيرادات العمليات التأمينية	45	
52,517,075	51,411,999	إيرادات الاستثمارات	46	9
(36,534,485)	(4,612,000)	تنزل: مصروفات النشاط الجاري		
0	0	مصروفات العمليات التأمينية	35	10
(38,738,947)	(50,024,296)	الامتدثارات	37	4
(75,273,432)	(54,636,296)	المصروفات الادارية	31-33	11
(22,756,357)	(3,224,297)	فائض النشاط الجاري		
0	0	تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى		
0	0	الإيرادات التحويلية	48	12
0	0	الإيرادات الأخرى	49	12
(3,599,610)	0	تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى		
0	0	المصروفات التحويلية	38	13
(3,599,610)	0	المصروفات الأخرى	39	13
(26,355,967)	(3,224,297)	فائض (عجز) النشاط التشغيلي		

المدير المفوض

الاء سعيد عبد الحميد



مسؤول الحسابات

حسان اسماعيل سلمان

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد
حساب التدفق النقدي للفترة من 31/1/2016 الى 31/3/2016

31/3/2015	31/3/2016	التفاصيل
44,183,742	37,572,000	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
0	0	ايراد العمليات التأمينية
0	0	الايرادات التحويلية
8,333,333	13,839,999	الايرادات الاخرى
52,517,075	51,411,999	ايراد الاستثمارات
(1,250,000)	(57,600,425)	الزيادة في الدائون
51,267,075	(6,188,426)	
(36,534,485)	(4,612,000)	مصروفات العمليات التأمينية
(38,738,947)	(50,024,296)	المصروفات الادارية
(3,599,610)	0	المصروفات التحويلية
0	0	المصروفات الاخرى
(78,873,042)	(54,636,296)	
(27,613,871)	(437,707,704)	الزيادة في المدينون
(106,486,913)	(492,344,000)	
(55,219,838)	(498,532,426)	صافي التدفق النقدي للانشطة التشغيلية
186,034,300	0	التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
17,481,769	(33,270,221)	الزيادة في الاستثمارات
203,516,069	(33,270,221)	الزيادة موجودات ثابتة
		صافي التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
1,000,000,000	1,000,000,000	التدفق النقدي للانشطة التمويلية
(95,000,596)	(84,589,899)	الزيادة في راس المال
(423,298,342)	(395,512,887)	النقص في الاحتياطيات
481,701,062	519,897,214	التخصيصات هبوط أسعار الأسهم
		صافي التدفق النقدي للانشطة التمويلية
(222,965,155)	(11,905,433)	صافي التدفقات النقدية
1,107,604,898	937,152,165	يضاف رصيد النقد في 1/1/2016
884,639,743	925,246,732	النقد الظاهر في الميزانية

المدير المفوض
 الاء سعيد عبد الحميد



مسؤول الحسابات

حنان اسماعيل سلمان