

شركة الخليج للتأمين

شركة مساهمة خاصة

رأس مالها (ملياري دينار)

ميزانية الربع الثاني

كما في 30 / 6 / 2017

Gulf Insurance Company

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) ومخاطب

الميزانية العامة

30/6/2017 محاسبي

30\6\2016	30\6\2017	التفاصيل	البيانات المحاسبية
		الموجودات	1
		الموجودات المتداولة	
854,320,960	699,399,735	النقود	18
1,058,401,837	1,058,401,837	الاستثمارات	15
414,448,718	542,688,729	المدينون	16
2,327,171,515	2,300,490,301		
		الموجودات الثابتة	
11,671,066	10,020,853	القائمة بالقيمة الدفترية	11
2,338,842,581	2,310,511,154	مج / الموجودات	
		مصادر التمويل	2
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
359,512,887	366,953,964	التخصيصات	22
62,563,818	108,812,673	الدائنون	26
422,076,705	475,766,637		
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
2,000,000,000	2,000,000,000	رأس المال المصرح به والمدفوع	21
(83,234,124)	(165,255,483)	الاحتياطيات	
1,916,765,876	1,834,744,517	حقوق المساهمين	
2,338,842,581	2,310,511,154	مج / مصادر التمويل	

المدير المفوض
الاء سعيد عبدالمجيد



صانعة الحسابات
3 محاسبي

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الأرباح والخسائر

للفترة من 1/4/2017 الى 30/6/2017

30\6\2016	30\6\2017	التفاصيل	الدليل المحاسبي
62,651,000	97,205,957	ايراد النشاط الجاري	
83,671,315	24,918,892	ايرادات العمليات التأمينية	45
146,322,315	122,124,849	ايرادات الاستثمارات	46
(68,191,366)	51,493,478	تنزل: مصروفات النشاط الجاري	
0	0	مصروفات العمليات التأمينية	35
(68,994,296)	62,461,450	الامتدات	37
(137,185,662)	113,954,928	المصروفات الادارية	31-33
9,136,653	8,169,921	فائض النشاط الجاري	
0	671,639	تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى	
0	0	الايرادات التحويلية	48
9,136,653	671,639	الايرادات الاخرى	49
(526,400)	(4,158,113)	تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى	
0	0	المصروفات التحويلية	38
(526,400)	(4,158,113)	المصروفات الاخرى	39
8,610,253	4,683,447	فائض (عجز) النشاط التشغيلي	

مدير مصرفنا



صان الحسابات
صان الحسابات

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد
مخطط التدفق النقدي للفترة من 1/4/2017 الى 30/6/2017

30\6\2016	30\6\2017	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
62,651,000	97,205,957	ايرادات العمليات التأمينية
0	671,639	الايرادات التحويلية
63,831,316	0	الايرادات الاخرى
19,839,999	24,918,892	ايرادات الاستثمارات
146,322,315	122,796,488	
(25,169,897)	(6,514,810)	الزيادة في الدائون
121,152,418	116,281,678	
(68,191,366)	51,493,478	مصرفات العمليات التأمينية
(68,994,296)	62,461,450	المصرفات الادارية
(526,400)	4,158,113	المصرفات التحويلية
0	0	الامصرفات الاخرى
(137,712,062)	118,113,041	
64,921,561	(10,015,009)	الزيادة في المدينون
(72,790,501)	108,098,295	
48,361,917	8,183,383	صافي التدفق النقدي للانشطة التشغيلية
		التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
310,203,889	0	الزيادة في الاستثمارات
1,350,000	0	الزيادة موجودات ثابتة
311,553,889	0	صافي التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
		التدفق النقدي للانشطة التمويلية
0	1,000,000,000	الزيادة في رأس المال
(83,234,124)	(122,506,616)	النقص في الاحتياطيات
(359,512,887)	(366,953,964)	التخصيصات هبوط أسعار الأسهم
(442,747,011)	(518,539,420)	صافي التدفق النقدي للانشطة التمويلية
(82,831,205)	(518,722,803)	صافي التدفقات النقدية
937,152,165	691,216,352	يضاف رصيد النقد في 31/3/2017
854,320,960	699,399,735	النقد الظاهر في الميزانية

صدر في بغداد



3
 صان اسمايل سلمان