

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) وبغداد

الميزانية العامة

31/3/2018 تمهيدي

31.12.2017	31\3\2018	التفاصيل	البيانات المحاسبية	رقم الكشف
		الموجودات	1	
		الموجودات المتداولة		
691,216,352	840,567,376	النقود	18	1
1,058,401,837	659,381,206	الاستثمارات	15	2
532,673,720	1,216,623,440	المدفون	16	3
2,282,291,909	2,716,572,022			
		الموجودات الثابتة		
10,020,853	34,435,887	القائمة بالقيمة الدفترية	11	4
2,292,312,762	2,751,007,909	مج / الموجودات		
		مصادر التمويل	2	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
(366,953,964)	(34,728,642)	التخصيصات	22	7
(102,297,863)	(117,090,938)	الدائون	26	5
(469,251,827)	(151,819,580)			
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
2,000,000,000	2,000,000,000	رأس المال المصرح به والمدفوع	21	
(176,939,065)	599,188,329	الاحتياطيات		6
1,823,060,935	2,599,188,329	حقوق المساهمين		
2,292,312,762	2,751,007,909	حقوق المساهمين		

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

مسؤول الحسابات

صفا نبيل حسين

المدير المفوض
الاء سعيد عبد الحميد
الابيض

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الأرباح والخسائر

للفترة من 1/1/2018 الى 31/3/2018

31.3.2017	31\3\2018	التفاصيل	رقم الكشف	الدليل المحاسبي
73,988,500	43,170,691	ايراد النشاط الجاري		
24,918,892	0	ايرادات العمليات التأمينية	45	8
98,907,392	43,170,691	ايرادات الاستثمارات	46	9
(18,547,000)	(30,714,243)	تنزل: مصروفات النشاط الجاري		
0	0	مصروفات العمليات التأمينية	35	10
(35,309,200)	(43,701,250)	الامتدات	37	4
(53,856,200)	(74,415,493)	المصروفات الادارية	31-33	11
45,051,192	(29,244,802)	فائض النشاط الجاري		
0	0	تضاف: الايرادات التحويلية والاخري		
0	0	الايرادات التحويلية	48	12
0	0	الايرادات الاخرى	49	12
(178,589,000)	(555,812)	تنزل: المصروفات التحويلية والاخري		
0	0	المصروفات التحويلية	38	13
	(555,812)	المصروفات الاخرى	39	13
(133,537,808)	(31,800,614)	فائض (عجز) النشاط التشغيلي		

المدير المفوض

الاء سعيد عبد الحميد

مسؤول الحسابات

صفا نبيل حسين

حركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد
حساب التدفق النقدي للفترة من 1/1/2018 الى 31/3/2018

31.3.2017	31\3\2018	التفاصيل
73,988,500	43,170,691	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
0	0	ايراد العمليات التأمينية
0	0	الايرادات التحويلية
24,918,892	0	الايرادات الاخرى
98,907,392	43,170,691	ايراد الاستثمارات
(28,187,516)	14,793,075	الزيادة في البائتون
70,719,876	57,963,766	
(18,547,000)	30,714,243	مصروفات العمليات التأمينية
(35,309,200)	43,701,250	المصروفات الادارية
(178,589,000)	555,812	المصروفات التحويلية
0	0	المصروفات الاخرى
(232,445,200)	74,971,305	الزيادة في المدينون
(122,818,389)	683,949,720	
(355,263,589)	758,921,025	
(284,543,713)	(700,957,259)	صافي التدفق النقدي للانشطة التشغيلية
(7,441,077)	28,499,500	الزيادة في الاستثمارات
(300,213)	28,499,500	الزيادة موجودات ثابتة
(7,741,290)	28,499,500	صافي التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
1,000,000,000	1,000,000,000	التدفق النقدي للانشطة التمويلية
(178,589,000)	602,090,802	الزيادة في راس المال
(366,953,964)	(32,066,667)	الزيادة في الاحتياطيات
454,457,036	1,570,024,135	التخصيصات هيوط أسعار الأسهم
(151,114,318)	(128,963,046)	صافي التدفق النقدي للانشطة التمويلية
842,330,670	969,530,422	صافي التدفقات النقدية
691,216,352	840,567,376	يضاف رصيد النقد في 1/1/2017
		النقد الظاهر في الميزانية

المدير المفوض
 الاء سعيد عبد الحميد

مسؤول الحسابات

صفا نبيل حسين