

شركة الخليج للتأمين و إعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	البيان	السنة الحالية ٢٠١٠	السنة السابقة ٢٠٠٩
	<u>الموجودات</u>		
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٨	النقد	٤٩٨٢٢٢٥٩٦	٢٦.٠٠٠.٣٣٩
١٥	الاستثمارات	٧٣.٨٢٥٩٦٧	٨١٧٥.٨٢٤.٠
١٦	المدىبنون	١٣.٧٠.٤٦٧	١١٦٨٦٧١٦
	مجموع الموجودات المتداولة	١٢٤٢١١٩.٠٣٠	١.٨٩١٩٥٢٩٥
١١	الموجودات الثابتة	٧٥٦٥٩٨	٥٤.٣٩٣.٠
	مجموع الموجودات	١٢٤٢٨٧٥٦٢٨	١.٩٤٥٩٩٢٢٥
	<u>المطلوبات</u>		
	<u>المطلوبات المتداولة</u>		
٢٦	الدائون	٧٥٥٨٣١٦٤	١٤.١١١٩٨
٢٢٤	تخصيصات الضريبة المجموع	٧٥٥٨٣١٦٤	٧١٣٨٢٨٩
	راس المال والمطلوبات الثابتة	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢١١٤٩٤٨٧
٢١١	راس المال المدفوع	١٦٧٢٩٢٤٦٤	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢١٣	الاحتياطيات	١١٦٧٢٩٢٤٦٤	٧٣٤٤٩٧٣٨
	مجموع المطلوبات	١٢٤٢٨٧٥٦٢٨	١.٩٤٥٩٩٢٢٥

المدير العام
المدير المحفص



شركة الخليج للتأمين و إعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٠/١/١ إلى ٢٠١٠/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	البيــــــــــــــــان	السنة الحالية ٢٠١٠	السنة السابقة ٢٠٠٩
	<u>إيرادات النشاط الجاري</u>		
٤٥	إيرادات العمليات التأمينية	١٢٧٥٩٦٢٥٢	٣٦٢٧٩٧٧٧
٤٦	إيرادات الاستثمار	٣٢٥.٠٠٠	١٥٢٢٨١٥٧
	المجموع	١٣٠.٨٤٦٢٥٢	٥١٥.٧٩٣٤
	<u>مصروفات النشاط الجاري</u>		
٣٥	مصروفات العمليات التأمينية	٣.٢٧.٢٦١	٤.٣٤.٨١١
٣	المصاريف الإدارية	٢٧٨٧.٤٥٣	٢٦.٥٥٣٧٥٠
		٥٨١٤.٧١٤	٣.٥٨٨٥٦١
	فائض العمليات الجارية	٧٢٧.٥٥٣٨	٢.٩١٩٣٧٣
٣٨	ينزل المصروفات التحويلية	٧٦١.٠٠٠	٤٧.٧٥٠
	الفائض	٧١٩.٤٤٥٣٨	٢.٤٤٨٩٢٣

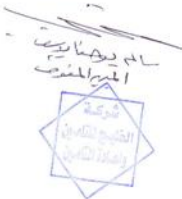
المديرين
المدير المختص



شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٠/١/١ - ٢٠١٠/٣/٣١

اجمالي	فرعي	
٢٦٨٣١١٧.٤	٢٦٨٣١١٧.٤	النقد في ٢٠١٠ / ١ / ١
		النقد في الصندوق
		النقد لدى المصارف
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم
	١٢٧٥٩٦٢٥٢	ايرادات العمليات التامينية
١٣.٨٤٦٢٥٢	٣٢٥.٠٠٠	ايرادات الاستثمار
(٤٧٤٤٤٦٨)	(٤٧٤٤٤٦٨)	الزيادة في الدائنين
		<u>ينزل / النقد المدفوع</u>
	٣.٢٧.٢٦١	مصروفات العمليات التامينية
	٢٨٦٣١٤٥٣	المصاريف الادارية
(٥٩.٥١٧١٤)	١٥.٠٠٠	السلف لاجراض النشاط
١٦٦٦٢٥٠٠	(١٦٦٦٢٥٠٠)	الزيادة في المدينين
		<u>التدفقات النقدية للانشطة الاستثمارية</u>
	(١٤٦١٩٨٣٢٢)	الزيادة في الاستثمارات
١٤٦١٩٨٣٢٢		الزيادة في الموجودات الثابتة
		<u>التدفقات النقدية للانشطة التمويلية</u>
		الارباح المؤجلة
		الزيادة في الاحتياطيات الفنية
٤٩٨٢٢٥٩٦	٢٠١٠/٣/٣١	رصيد النقد في



شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

ميزان المراجعة كما في ٣١/٣/٢٠١٠

الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دائنين	مدينين
١١٦	اثاث واجهزة مكاتب		٧٥٦٥٩٨
١٥	الاستثمارات		٧٣٠٨٢٥٩٦٧
١٦١٣	مدنيون / القطاع المالي		٨٣٣٠٤٦٧
١٦١٧	مدنيون / قطاع خاص / افراد		٣١٩٠٠٠٠
١٦٧١	سلف لاجراض النشاط		١٥٠٠٠٠
١٦٧٢	سلف للمنتسبين		١٤٠٠٠٠٠
١٨١	نقد في الصندوق		١٩٩٧٥٠
١٨٣	نقد لدى المصارف		٤٩٨٠٢٢٨٤٦
٢١١	راس المال	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
٢١٣	الاحتياطي العام	٦٧٤٦٢٥٣	
٢١٤٨	ارباح غير موزعة	٧٨١٧٨٨١٣	
٢١٥	الاحتياطيات الفنية	١٠٤٢٢٨٦٠	
٢٦١٣	دائنون - القطاع المالي	٦٤٠١٧٢٣٥	
٢٦٦٣٣	مصاريف ادارية مستحقة	١٥٠٠٠٠٠	
٢٦٧١	استقطاعات للخبر	١٤٦٨٠٠٠	
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	٨٥٩٧٩٢٩	
٣	المصاريف الإدارية		٢٨٦٣١٤٥٣
٣٥١	مصروفات وعمولات التأمين		٢٠٩٣٧٣٥٠
٣٥١٢	عمولات اعادة التأمين الواردة	١٨٩٧٥	
٣٥٢	اقساط اعادة التأمين الصادرة		٤٧٠٠٠
٣٥٣١	التعويضات المدفوعة		٨٦١٤٨٠٠
٣٨٤٢	رسم الطابع / اعمال اعادة التأمين الواردة	١٢٢٦	
٤٥١	ايرادات العمليات التأمينية	١٢٧٥٧٤٦٠١	
٤٥٢	اقساط اعادة التأمين الواردة		٥٨٣٨٦
٤٥٣	عمولات اعادة التأمين الصادرة		٦١٢٧٢٥
٤٦	ايرادات الاستثمار	٣٢٥٠٠٠٠	
٤٨٤	رسم الطابع / اعمال اعادة التأمين الصادرة	١٤٥٠	
		١٣٠١٧٧٧٣٤٢	١٣٠١٧٧٧٣٤٢

المدير المالي
المحضر المعروض



شركة الخليج للتأمين واعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

تحليل المصاريف كما في ٣١/٣/٢٠١٠

<u>المبلغ</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>
١١١.٠٠٠٠	الاجور	٣١٢١
٣٢٨٢.٠٠	اشراقات الضمان	٣١٥١
٢٤٧٥.٠٠	مخصصات مهنية وفنية	٣١٢٥
٢.٢٥.٠٠	مخصصات نقل	٣١٢٩
٧٧.٠٠	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
٣.٠٠	القرطاسية	٣٢٥٢
٦٦.٠٠	صيانة اثاث واجهزة	٣٣١٦
١١٣٥٥.٠٠	دعاية واعلان	٣٣٣١
٧٥.٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
٢٨.٠٠	ضيافة	٣٣٣٣
٦.٠٠	نقل العاملين	٣٣٤١
١.٠٧١.٠٠	اتصالات	٣٣٤٤
٧.٠٠.٠٠	استئجار مباني ومنشآت	٣٣٥٢
١٥.٠٠.٠٠	اشراقات	٣٣٦١
٤٥.٠٠.٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٦٣٧٥٣	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٤٤.٠٠.٠٠	مصرفيات خدمية اخرى	٣٣٦٩
٧٥٨.٠٠	ضرائب	٣٨٤٦/١
٣.٠٠	رسوم	٣٨٤٦/٢
<u>٢٨٦٣١٤٥٣</u>		

سالم بن محمد بن
المعلم المصطفى



شركة الخليج للتأمين واعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

تحليل حساب اثاث واجهزة مكاتب كما في ٣١/٣/٢٠١٠

المبلغ	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢١٦.٠٠٠	الات	١١٦١
١٤٩.٠٠٠	اجهزة تكييف وتبريد	١١٦٢
٥٢٥٦٩٨	حاسبات الكترونية	١١٦٣
<u>٧٥٦٥٩٨</u>	<u>المجموع</u>	

تحليل حساب نقد لدى المصارف

المبلغ	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١٢٥٨.٣٧٠٣	الحساب الجاري (دينار) مصرف الاستثمار	١٨٣.٠٠٠١
٣٢٥٢.١٤٩٧	حساب التوفير (دينار) مصرف الاستثمار	١٨٣.٠٠٠٢
١٦٢٢٩٧٢٥	الحساب الجاري (دولار) مصرف الاستثمار	١٨٣.٠٠٠٣
٣.٧٨٧٩٢١	الحساب الجاري (دينار) مصرف المنصور	١٨٣.٠٠٠٤
<u>٤٩٨.٢٢٨٤٦</u>	<u>المجموع</u>	

تحليل حساب اقساط التأمين

المبلغ	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٣٦٣٧٥٠	اقساط التأمين على الحياة	٤٥١١
٤١٣٧.٠٠٠	اقساط التأمين البحري	٤٥١٢
١.٠٤٤٣٩٨٥١	اقساط التأمين من الحريق	٤٥١٥
٥٦٩٤.٠٠٠	اقساط تأمين السيارات	٤٥١٦
٥٧٦٦.٠٠٠	اقساط تأمين السرقة	٤٥١٧
٤٩٣.٠٠٠	اقساط تأمين الحوادث العامة	٤٥١٧
٥٤.٠٠٠	ضمان الامانة	٤٥١٧
١٧.٤.٠٠٠	اقساط تأمين هندسي	٤٥١٧
<u>١٢٧٥٧٤٦٠١</u>	<u>المجموع</u>	

المدير المالي
المحاسب



شركة الخليج للتأمين واعداد التأمين (شركة مساهمة خاصة)

تحليل الاستثمارات كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٠

المبلغ	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٤٠٠٠٠٠٠٠٠	استثمارات قصيرة الأجل (قطاع مالي)	١٥٣٣
٣٧٨١٦٧٨	استثمارات قصيرة الأجل (قطاع مختلط/ شركات)	١٥٣٥
٣٢٧٠٢٤٢٨٩	استثمارات قصيرة الأجل (قطاع خاص/ شركات)	١٥٣٦
<u>٧٣.٨٢٥٩٦٧</u>	المجموع	

تحليل الحساب رقم ١٥٣٥ (قطاع خاص - شركات)

٣٧٨١٦٧٨	الشركة العراقية لصناعة الكارتون
<u>٣٧٨١٦٧٨</u>	المجموع

تحليل الحساب رقم ١٥٣٦ (قطاع خاص - شركات)

٦٨١٨١٨١٨	مصرف المتصور للاستثمار
٢٩٨٧٣٧٢٩	مصرف الاستثمار العراقي
٢٢٠٣٢١١	مصرف البصرة الدولي للاستثمار
٢٦٠٧٦٩١٢	مصرف الوركاء للاستثمار
٥٧٦٧٨٧١٧	مصرف بغداد
٥٤٤١٧٥٨١	مصرف الشرق الاوسط
٣٧١٦٥٦٥٢	مصرف الخليج
٧٦٣٦٩٣٥	مصرف الموصل
٤٢٧٥٠١٩٨	الغازية الشمالية
٤٤٩١٤٣	شركة نينوى للصناعات الغذائية
٦١٠٣٩٣	فنادق كربلاء
<u>٣٢٧.٤٤٢٨٩</u>	المجموع

المدير المالي
المعروف

