

شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	البيان	المسئلة الحالية ٢٠١٠/٩/٣٠	المسئلة السابقة ٢٠٠٩/٩/٣٠
	الموجودات		
	الموجودات المتداولة		
١٨	التفود	٣٣٢٢١٧٧٣٥	٢٠٢٤٠٧٠١٧
١٥	الاستثمارات	٧٨٢٢٠٤٧٩٩	٨٧٦٤٢١٧٦٦
١٦	المدينون	٢٤١٢٧٢٠٠	٨٦٧٢٠٩٠
	مجموع الموجودات المتداولة	١١٣٨٥٤٩٧٣٤	١٠٨٧٥٠٠٨٧٣
١١	الموجودات الثابتة	١١٠٦٥٩٨	٥٤٠٣٩٣٠
	مجموع الموجودات	١١٣٩٦٥٦٣٣٢	١٠٩٢٩٠٤٨٠٣
	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٦	الدائنون	٧٧٨٩٤١٧٨	١١٠٩٨٧٧٦
٢٢٤	تخصيصات الضريبة المجموع	٧٧٨٩٤١٧٨	١١٠٩٨٧٧٦
	رأس المال والمطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١٣	الاحتياطيات	٦١٧٦٢١٥٤	٨١٨٠٦٠٢٧
	مجموع المطلوبات	١١٣٩٦٥٦٣٣٢	١٠٩٢٩٠٤٨٠٣

ملاحظة : الأرقام غير مدققة



شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٠/١/١ إلى ٢٠١٠/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	البيان	الفترة ٢٠١٠/٩/٣٠ - ٧/١	لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠	كـمـا قـمـي ٢٠٠٩/٩/٣٠
	إيرادات النشاط الجاري			
٤٥	إيرادات العمليات التأمينية	١٠٥٦٦٩١٠٠	٢٨٩٤٩٩٥٦٤	٨٤٩٧٧٠٠٠
٤٦	إيرادات الاستثمار	٢٠٩٧٤٤٩٣	٢٦٤٩٥٨٦٢	٦٧٧٦٠٦٢٨
	المجموع	١٢٦٦٤٣٥٩٣	٣١٥٩٩٥٥٢٦	١٥٢٧٣٧٦٢٨
	مصرفات النشاط الجاري			
٣٥	مصرفات العمليات التأمينية	٢٦٤٦٢٣٣٠	١٧٩١٣٧٤٨٥	٣٣٧٤٦٦٨٩
٣	المصاريف الإدارية	٢٦٢٩٠٤٥٠	٨٣٣٤٩٩٦٣	٨٦٦٢١٥٦٩
		٥٢٧٥٢٧٨٠	٢٦٢٥٠٧٤٤٨	١٢٠٣٦٨٢٥٨
	فائض / عجز العمليات الجارية	٧٣٨٩٠٨١٣	٥٣٤٨٧٩٧٨	٣٢٣١٩٣٧٠
٣٨	المصرفات التحويلية	١٩١٠٠٠٠	١٢٠٧٣٧٥٠	٣٥٦٤٤٥٨
	الفائض النهائي	٧١٩٨٠٨١٣	٤١٤١٤٢٢٨	٢٨٨٠٤٩١٢

ملاحظة : الأرقام غير مدققة


 سالم بوحنا يوسف
 المدير المفوض

شركة الخليج للتأمين واعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٠/٩/٣٠

اجمالي ٢٠١٠/٩/٣٠	اجمالي	فرعي	النقد في ١ / ١ / ٢٠١٠ النقد بالصندوق النقد لدى المصارف
٣٣.٩٤١١٠٧ (+)	٢٦٨٣١١٧.٤ (+)	٢٦٨٣١١٧.٤	
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية (تضاف)</u>			
		٢٨٩٤٩٩٥٦٤	ايرادات العمليات التأمينية
١٥٢٧٣٧٦٢٨ (+)	٣١٥٩٩٥٤٢٦ (+)	٢٦٤٩٥٨٦٢	ايرادات الاستثمار
٣٩٣٤٤١٩٤ (-)	٢٤٣٣٤٥٤ (-)	(٢٤٣٣٤٥٤)	الزيادة في الدينين
		١٧٩١٣٧٤٨٥	ينزل / النقد المدفوع مصروفات العمليات التأمينية
١٢٣٩٣٢٧١٦ (-)	٢٧٥٤٣١١٩٨ (-)	٩٥٤٤٣٧١٣	المصاريف الادارية
		٨٥٠.٠٠٠	السلف لاغراض النشاط وللمنتسبين
٣٤.٣٦٦٢١ (+)	٦٣.٥٧٦٧ (+)	(٦٣.٥٧٦٧)	الزيادة في المدينين / نقص
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية (تنزل)</u>			
		(٩٤٨١٩٤٩٠)	الزيادة في الاستثمار
١٥.٢٤٥٧.٦ (-)	٩٤٤٦٩٤٩٠ (+)	٣٥.٠٠٠	الزيادة في الموجودات الثابتة
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية (تنزل)</u>			
		٧٥.٠٠٠.٠٠٠	الارباح الموزعة
١٧٨٥٧٢٣ (-)	٧٥.٠٠٠.٠٠٠ (-)	—	الزيادة في الاحتياطيات الفنية
٢٠.٢٤٠٧.١٧	٣٣٢٢١٧٧٣٥	٢٠١٠ / ٩ / ٣٠	النقد قسماً

ملاحظة : الأرقام غير مدققة

سالم يوحنا يوسف
المدير المفوض