

شركة الخليج للتأمين واعداء التأمين
شركة مساهمة خاصة رأسمالها (مليار) دينار

التقرير السنوي
الميزانية العامة والحسابات الختامية
كما في 2007/12/31

مكي عباس الطيار
محاسب قانوني ومراقب حسابات

بغداد - وزيرية - شارع ابي طالب - مقابل جامع العمري - عمارة العياش

07702938989

هاتف: 0 7901839282

mackirr@yahoo.com Email:

شركة الخليج للتأمين واعداد التامين (شركة مساهمة خاصة)

تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢١ / ١٢ / ٢٠٠٧

تنفيذا لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل واستنادا الى الفصل الثالث من تعليمات النظام المحاسبي للشركات رقم (١) لسنة ١٩٨٥ فيما يلي للمعلومات الخاصة بنشاط الشركة :-

اولا : أ- نبذة عن الشركة :

تأسست شركة الخليج للتأمين واعداد التامين (شركة مساهمة خاصة) بموجب القرار الصادر عن دائرة تسجيل الشركات برقم ١٦٠٧٤ في ١٢ / ٥ / ٢٠٠٤ وصدرت شهادة تأسيس الشركة برقم ٢٧٢٠٥ في ١ / ٩ / ٢٠٠٤ وبأشرفت الشركة العمل في نهاية شهر كانون الثاني ٢٠٠٥ بعد ان استكملت اجراءات تأسيسها وحصلت على مصادقة وزارة المالية على نماذج وثائقها . بأشرفت الشركة العمل في ظروف صعبة جدا ومع ذلك حصلت على نتائج جيدة في السنة الاولى من عمرها سواء من ناحية اقساط التامين او الاستثمارات حيث حققت ربحا مقبولا وكانت اول شركة اهلية للتامين تحقق ارباحا في السنة الاولى من عمرها وتوزع ارباحا على حملة الاسهم بنسبة ٥% من راس المال وفي السنة الثانية أي ٢٠٠٦ وبالرغم من الاوضاع الداخلية الصعبة خاصة الوضع الامني فان الشركة حققت ربحا بسيطا كما حققت في سنة ٢٠٠٧ (موضوع التقرير) ارباحا بحدود /- ٢٥٠٠٠٠٠٠ (خمسة وعشرون مليون دينار) وهي لازالت تحتفظ باستثمارات في اسهم شركات عديدة من المؤمل أن تكتفي بعوائد جيدة في حالة بيعها في الفترة اللاحقة .

بمساهمت الشركة في راسمال شركات عديدة ولكن لم تصل مساهمتها الى ١٠% من راسمال هذه الشركات وفيما يلي الاسهم التي تملكها الشركة .

القيمة السوقية في نهاية سنة ٢٠٠٧	عدد الاسهم	اسم الشركة
او اخر يوم للتداول قبل نهاية السنة	قيمتها الدفترية	
١٩٩٦٩٦٨٦	١٦٦٤١٤٠٥	شركة بغداد للمشروبات الغازية
٤٨٦٧٣٥	٣٤٧٦٦٨	الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية
٧٨٩٥١٢	٤٩٣٤٤٥	الشركة العراقية لصناعة الكارتون
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	مصرف المنصور للاستثمار
(لازال خارج السوق)		
٣٤٧٤٠٥٦٥	٤٢٧٥٠١٩٨	شركة المشروبات الغازية الشمالية
٦٢٥٠٠٠٠	٩٠٠٣٧٠٠	مصرف الاستثمار العراقي
١٦٩٦٤٧٢	١٦١٥٦٨٨	مصرف البصرة الدولي للاستثمار
٧٢٦١١٣٥	٥٨٠٨٩٠٨	مصرف الوركاء للاستثمار
١٢٢٥٠٢٩٢	١٤٤١٢١٠٩	المصرف الاسلامي العراقي
٤٠٤٢٢٨	٤٤٩١٤٣	شركة نينوى للصناعات الغذائية
(تحت التأسيس)		شركة دار بغداد لاعادة التامين
٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	
<u>١٥٨٨٤٨٦٢٥</u>	<u>١٦٦٥٢٢٢٦٤</u>	<u>١٥٨٣٦٨٩٩٤</u>

يلاحظ من الجدول اعلاه ان القيمة السوقية للاسهم في نهاية ٢٠٠٧ كانت اقل من القيمة الدفترية بمبلغ /- ٧٦٧٤٠٠٠ دينار .

ان كلفة أسهم الشركات أعلاه هي ١/ دينار (دينار واحد) للسهم بإستثناء سهمي شركة المشروبات الغازية الشمالية ومصرف الإستثمار العراقي .

لم يتم حجز احتياطي انخفاض قيمة الأسهم لعدة أسباب منها .

١. في تاريخ اعداد التقرير كانت أقيام الاسهم اعلى من أقياماها في نهاية السنة الماضية خاصة سهمي المصرف الاسلامي والغازية الشمالية .

٢. حسب علمنا ان مصرف المنصور يتم تداول أسهمه خارج السوق بسعر يزيد على السعر الاسمي للسهم البالغ (دينار واحد) .

ج - دخلت الشركة كمؤسس في رأسمال شركة الحدائنة لتكنولوجيا المعلومات

بمبلغ /- ٥٠٠٠٠٠٠٠ (خمسون مليون دينار) وسددت مبلغ /- ٥٠٠٠٠٠٠ (خمسمائة الف

دينار) بنسبة ١% من المشاركة لغرض الصرف لحين إطلاق رصيد الشركة . لم تستطع

الشركة إكمال متطلبات تسييرها فتم اعادة المبالغ الى المستثمرين . أما بالنسبة الى المبلغ

المسدد اليهم لأغراض المصاريف فقد أعيد منه /- ١٧٠٠٠٠ (مائة وسبعون الف دينار)

وبذلك أعتبر المبلغ المتبقي وقدره /- ٣٣٠٠٠٠ (ثلاثمائة وثلاثون الف دينار) ديون

مشطوبة .

ثانياً : ١- ان العقود التي أبرمتها الشركة هي عقود التامين مع المواطنين وعقود اعادة التامين

مع شركة اعادة التامين العراقية وعقد الإيجار مع مصرف الإستثمار العراقي وبإستثناء

ذلك لم تبرم أي عقد مهم خلال السنة كما لم تقم بأعمال فيها مصلحة لأعضاء مجلس

ادارتها ومديرها المفوض .

٢- بلغت أقساط التامين وإعادة التامين لأنواع التامين المختلفة /- ٤٩٥٠٩٣٥٥ دينار

(تسعة واربعون مليوناً وخمسمائة وتسعة الاف وثلاثمائة وخمسة وخمسون دينار

لاغير) موزعة كالآتي :-

نوع التامين	عدد الوثائق	الأقساط
التامين من الحريق	٧٧	٨٣٢٠٥٨٠
التامين من الحوادث	٢٨	٢١٠٣٧٠٧٠
تامين نقل البضائع	١١	١٣٠٥١٥٥٠
تامين السيارات	١٠	٢٦٦٣١٠٠
التامين على الحياة	٦	٨٨٦٥٠٠
اعادة التامين (مجمع نقل النقد)	١	٣٥٥٠٥٥٥
المجموع	١٣٣	٤٩٥٠٩٣٥٥

وقد حصلت الشركة على غطاء اعادة التامين من شركة إعادة التامين العراقية العامة وبشروط موحدة لكافة شركات التامين الحكومية والخاصة العاملة في السوق العراقية .

٣. بلغت الأرباح الصافية بعد طرح ضريبة الدخل والاحتياطي العام القانوني /- ٢٠٢٢٣٥٣٣ دينار

(عشرون مليوناً ومائتان وثلاثة وعشرون الفاً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً) أما

توزيعها فسيكون بقرار من الهيئة العامة للشركة لدى اجتماعها لمناقشة الميزانية والحسابات

الختامية .

٤. بلغت الاحتياطيات

أ. /- ٤١٨٩٨٩٨ دينار الاحتياطي القانوني .

ب. /- ٢١٦٣٦١٠ دينار احتياطيات فنية هي مبالغ لمواجهة أخطار التامين السارية في سنة

٢٠٠٨ حيث ان مدة التامين لأغلب وثائق التامين هي سنة واحدة بدأت في سنة ٢٠٠٧

وتنتهي سنة ٢٠٠٨ .

- ج. - / ٤٧٠١٠٨٠٨ دينار الأرباح القابلة للتوزيع على حملة الأسهم ومنها / ٢٦٧٨٧٢٧٥ دينار أرباح لحملة الأسهم متورة من السنة السابقة ٢٠٠٦ ومبلغ / ٢٠٢٢٣٥٣٣ دينار أرباح سنة ٢٠٠٧ .
٥. فيما يلي المبالغ التي انفتت لأغراض الدعاية والسفر والضيافة والتبرعات والهدايا :-

الدعاية والإعلان	/- ٩٣٠٠٠٠	دينار .
السفر	لا يوجد	
الضيافة	/- ٢٢٦٥٠٠	دينار .
التبرعات والهدايا	/- ٥٠٠٠٠	دينار .

ثالثاً : فيما يلي أسماء اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض والاسهم التي يملكها كل منهم ، وعدد جلسات المجلس :-

١. د. حسن عبد المنعم الخطيب	(رئيس المجلس)	ويملك ٥٠٠٠٠٠٠٠ سهم .
٢. السيد خالد جواد موسى	(نائب رئيس المجلس)	ويملك ١٨٤٣٣٧ سهم .
٣. الانسة مي محمد ياسين (ممثل مصرف الاستثمار العراقي)	(عضو المجلس)	ويملك ٧٥٠٠٠٠٠٠٠ سهم .
٤. السيد يونس السماوي	(عضو المجلس)	ويملك ٧٤٠٠٠٠٠٠٠ سهم .
٥. السيد ستار كرم عيدان (ممثل شركة اعادة التأمين العراقية)	(عضو المجلس)	ويملك ٤٦٠٨٤٣٤١ سهم .
٦. السيد عبد الرزاق الخطيب	(عضو المجلس)	ويملك ٢٢٠٠٠٠٠٠٠ سهم .
٧. السيد محمود احمد عثمان	(عضو المجلس)	ويملك ٤٦٠٨٤٣ سهم .
٨. السيد سالم يوحنا يوسف	(المدير المفوض)	ويملك ٤٦٠٨٤ سهم .

لم يقدم أي منهم للشركة كما لم يستلم منها فرض او سلفة ولم يكن هناك أي نفع او مصلحة لرئيس و اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض ولذويهم حتى الدرجة الرابعة في التعامل والتعاقد وتقديم الخدمات من والى الشركة . وقد عقد مجلس الادارة (٦) جلسات في سنة ٢٠٠٧ .

رابعاً : الرواتب والأجور

- ١- بلغ إجمالي الرواتب والأجور والمكافآت النقدية خلال السنة ٣٢٩٤٦٧٥٠ ديناراً (اثنان وثلاثون مليوناً وتسعمائة وستة واربعون الف وسبعمائة وخمسون ديناراً) .
- ٢- بلغ عدد موظفي الشركة في نهاية سنة ٢٠٠٧ (٥) موظفين بمن فيهم المدير المفوض
- ٣- بلغت مدخولات المدير المفوض الإجمالية خلال سنة ٢٠٠٧ مبلغاً قدره /- ١٣٥٠٠٠٠٠٠ دينار (ثلاثة عشر مليوناً وخمسمائة الف دينار) .
- ٤- أما المدخولات الإجمالية خلال السنة للموظفين الآخرين وعددهم (٥) موظفين فكانت كالتالي :-

السيد متي هرمز دخوكا	مدير القسم الفني	٩٠٥٠٠٠	ديناراً
الأنسة لبنى عدنان الزين	محاسب	٤٦١٧٥٠	ديناراً
الأنسة ندى عدنان عثمان	معاون ملاحظ	١٩٠٠٠٠	ديناراً
الأنسة الاء سعيد عبد الحميد	معاون ملاحظ	٣٨٠٠٠٠	ديناراً
السيد فلاح حسن سلمان	ملاحظ	٤٢٣٥٠٠	ديناراً
المجموع		<u>١٩٤٤٦٧٥٠</u>	ديناراً

خامساً : إيرادات ومصروفات الشركة

١- بلغت إيرادات الشركة - / ١٧٢٨٨٧٧٤٦ ديناراً موزعة كالاتي :-	
إيرادات العمليات التأمينية .	ديناراً ٨٤٥٦٠٥١٠ /-
إيرادات الاستثمار .	ديناراً ٨٨٣٢٧٢٣٦ /-
مجموع الإيرادات .	ديناراً <u>١٧٢٨٨٧٧٤٦ /-</u>

٢- بلغت مصروفات الشركة ١٤٧٧٤٢٢٣٦ ديناراً موزعة كالاتي :-

مصروفات العمليات التأمينية .	ديناراً ٧٥٤١٩٨١٢ /-
المصاريف الادارية .	ديناراً ٦٢٤١٤٢٨٢ /-
الانذارات والاطفاءات .	ديناراً ٤٧٧١٥٣٤ /-
المصروفات التحويلية .	ديناراً ٣٤٧٦٥٨٣ /-
فروقات أسعار العملات .	ديناراً ١٦٦٠٠٢٥ /-
	ديناراً <u>١٤٧٧٤٢٢٣٦ /-</u>

وبذلك يكون فائض نشاط الشركة - / ٢٥١٤٥٥١٠ دينار .

سادساً : لا يوجد للشركة استيرادات أو صناديق .

سابعاً : لم تحدث أية تغييرات جوهرية من تاريخ اعداد الميزانية والى حين عرضها على الهيئة العامة .

ثامناً : لا يوجد أثر للتسعيرة على نشاط الشركة .

تاسعاً : لا يوجد توسعات .

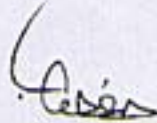
عاشراً : كانت المبالغ المنفقة على الأبحاث والتطوير (خدمات وأبحاث واستشارات)

- / ٦٢٠٠٠٠٠ دينار وهي عبارة عن تطوير برامج حاسبة للاسهام والنظام المحاسبي


الموحد وصيانتها .

حادي عشر : إتبعته الشركة النظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التأمين .

ثاني عشر : لا يوجد أية أمور اخرى مهمة لذكرها في التقرير .



د . حسن عبد المنعم الخطاب
رئيس مجلس الإدارة



سالم يوحنا يوسف
المدير المفوض



مكي عباس الطيار

الرقم: ٢٩ / ٢٠٠٨

محاسب قانوني ومراقب حسابات

التاريخ: ٤ / ٦ / ٢٠٠٨

تقرير مراقب الحسابات

السادة أعضاء الهيئة العامة لشركة الخليج للتأمين واعداد التامين
(شركة مساهمة خاصة) المحترمين

م/الحسابات الختامية لشركة الخليج للتأمين واعداد التامين
(شركة مساهمة خاصة) للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧

بعد التحية ...

يسرنا ان نعظمكم باننا فحصنا الميزانية العامة لشركة الخليج للتامين واعداد التامين (شركة مساهمة خاصة) كما هي عليه في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧ وحسابات نتيجة النشاط والكشوفات والبيانات المتعلقة بها للفترة المنتهية بذات التاريخ والتقرير السنوي لمجلس الادارة المعد حسب متطلبات قانون الشركات وقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التي كانت برأينا ضرورية لاداء مهمة التدقيق وفق قواعد مراقبة الحسابات المتعارف عليها والتشريعات النافذة والتي شملت الاختبارات اللازمة لوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا ولدينا الملاحظات والايضاحات التالية :-

بلغت كلفة الاسهم التي ساهمت بها الشركة ١٦٦٥٢٢٢٦٤ دينار وبلغت قيمتها السوقية في نهاية السنة ١٥٨٨٤٨٦٢٥ دينار ولم تقم الشركة بعمل مخصص لانخفاض وبرت ذلك بارتفاع القيمة السوقية عن التكلفة في تاريخ اعداد التقرير .

وخضوعا لما جاء اعلاه وبقدر ما توصلنا اليه من خلال فحوصاتنا وطبقا لما هو مدون في سجلات الشركة ووفقا للمعلومات والايضاحات المعطاة الينا من قبل ادارة الشركة وحسب رأينا :-

١. ان عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية قد تمت من قبل الادارة .
٢. ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة متفقة مع نظام مسك الدفاتر التجارية وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة نشاطات الشركة وموجوداتها ومطلوباتها.

شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

فهرست الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والكشوف المحققة بها

المحتويات	رقم الصفحة
الميزانية العامة	١
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع	٢
كشف التدفق النقدي	٣
حساب التأمين البحري	٤
حساب تأمين الحريق	٥
حساب تأمين الحوادث	٦
حساب تأمين السيارات	٧
حساب التأمين على الحياة	٨
حساب إعادة التأمين الوارد	٩
حساب النشاط غير الفني	١٠
كشف رقم (١) النقود	١١
كشف رقم (٢) الاستثمارات	١٢
كشف رقم (٣) عوائد الاستثمار	١٢
كشف رقم (٤) توزيع عوائد الاستثمار على الأنشطة المختلفة	١٢
كشف رقم (٥) المدينون	١٣
كشف رقم (٦) الدائنون	١٣
كشف رقم (٧) الموجودات الثابتة	١٤
كشف رقم (٨) المصروفات الادارية	١٥
كشف رقم (٨) المصروفات الادارية	١٦
كشف رقم (٨) المصروفات التحويلية	١٦
كشف رقم (٩) اتفاقيات إعادة التأمين	١٧
كشف رقم (١٠) الاحتياطيات	١٨
كشف رقم (١١) ايرادات العمليات التأمينية	١٩
كشف رقم (١٢) مصروفات العمليات التأمينية	٢٠
كشف رقم (١٣) توزيع المصاريف الادارية على جهات الانتاج	٢١
كشف رقم (١٤) عمولات الأرباح لأنواع التأمين	٢١
كشف رقم (١٥) عمولات ومصاريف الانتاج	٢٢
كشف رقم (١٦) توزيع رسم الطابع على أنواع التأمين	٢٣
كشف رقم (١٧) حساب ضريبة الدخل والاحتياطي القانوني	٢٤
كشف رقم (١٨) التعويضات المدفوعة والموقوفة	٢٥

شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

<u>السنة السابقة ٢٠٠٦</u>	<u>السنة الحالية ٢٠٠٧</u>	<u>البيان</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>رقم الكشف</u>
<u>إيرادات النشاط الجارى</u>				
٩١١٦١٠٠٤	٨٤٥٦٠٠١٠	إيرادات العمليات التأمينية	٤٥	١١
٤٩٨٨٥٤٢٢	٨٨٣٢٧٢٣٦	إيرادات الاستثمار	٤٦	٣
١٤١٠٤٦٤٢٦	١٧٢٨٨٧٧٤٦			
<u>تنزل / مصروفات النشاط الجارى</u>				
٦٩٣١٦٨٥٢	٧٥٤١٩٨١٢	مصروفات العمليات التأمينية	٣٥	١٢
٤٧٥٤٣٨٤	٤٧٧١٥٣٤	الاندثارات والاطفاءات	٣٧	٧
٥٢٤٢٦٠٧٥	٦٢٤١٤٢٨٢	المصاريف الادارية	٣	٨
١٢٦٤٩٧٣١١	١٤٢٦٠٥٦٢٨			
١٤٥٤٩١١٥	٣٠٢٨٢١١٨	فائض عمليات النشاط الجارى		
٣١٩٧٤٦٥	٣٤٧٦٥٨٣	تنزل / المصروفات التحويلية	٣٨	٨
٣٥٠٦٧٥٠	١٦٦٠٠٢٥	تنزل / فروقات اسعار العملات	٣٥٥	٨
٧٨٤٤٩٠٠	٢٥١٤٥٥١٠	فائض نشاط الشركة		
<u>توزيع الفائض</u>				
١٥٢١٧٦٠	٣٨٥٧٥٨١	ضريبة الدخل		١٧
٣١٦١٥٧	١٠٦٤٣٩٦	احتياطي قانوني		
٦٠٠٦٩٨٣	٢٠٢٢٣٥٢٣	ارباح معدة للتوزيع		
٧٨٤٤٩٠٠	٢٥١٤٥٥١٠			

شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	البيان	السنة الحالية ٢٠٠٧	السنة السابقة ٢٠٠٦
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٨	النقد	٢٥١٢٦٦٦٣١	٥٠٢٨٣٥٦٥٣
	١٥	الاستثمارات	٧١٦٥٢٢٢٦٤	٥٠٥٣٣٨٩٩٣
	١٦	المدِينُونَ	٨٨١٩٧٤٦٠	٥٠٠٦٢٠٤٨
		مجموع الموجودات المتداولة	١٠٥٥٩٨١٣٥٥	١٠٥٨٢٣٦٦٩٤
	١١	<u>الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)</u>	٩٥٩٢٢٦٢	١٤٢٧٨٠٤٦
		مجموع الموجودات	١٠٦٥٥٧٣٦١٧	١٠٧٢٥١٤٧٤٠
		<u>المطلوبــــــــــــــــات</u>		
		<u>المطلوبــــــــــــــــات المتداولة</u>		
	٢٦	الدائنون	٨٣٥١٧٢٠	٣٤٢٨٧٦١٥
	١٧	تخصيصات ضريبة الدخل	٣٨٥٧٥٨١	١٥٢١٧٦٠
			١٢٢٠٩٣٠١	٣٥٨٠٩٣٧٥
		<u>راس المال والمطلوبــــــــــــــــات الثابتة</u>		
	٢١١	راس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	١٠	الاحتياطيات العامة	٤١٨٩٨٩٨	٣١٢٥٥٠٢
	١٠	الأرباح غير الموزعة	٤٧٠١٠٨٠٨	٣١٤٣١٦٦٣
	١٠	الاحتياطيات الفنية	٢١٦٣٦١٠	٢١٤٨٢٠٠
		مجموع راس المال والمطلوبــــــــــــــــات الثابتة	١٠٥٣٣٦٤٣١٦	١٠٣٦٧٠٥٣٦٥
		مجموع المطلوبات	١٠٦٥٥٧٣٦١٧	١٠٧٢٥١٤٧٤٠

د. حسن عبد المنعم الخطيب
رئيس مجلس الإدارة

سالم يوحنا يوسف
المدير المفوض

م. كرمز دخوكا
مدير القسم المالي

خضوعاً للتقرير المرقم ٢٠٠٨/٢٩ والمؤرخ في ٢٠٠٨/٤/٦

مكي عباس الطيبر
محاسب قانوني ومراقب حسابات



شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٠٧/١/١ الى ٢٠٠٧/١٢/٣١

اجمالي	فرعي	
٥.٢٨٣٥٦٥٣	٥.٢٨٣٥٦٥٣	النقد في ٢٠٠٧ / ١ / ١
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم
	٨٤٥٦.٥١٠	ايرادات العمليات التامينية
١٧٢٨٨٧٧٤٦	٨٨٢٢٧٢٣٦	ايرادات الاستثمار
(٢٥٩٣٥٨٩٥)	(٢٥٩٣٥٨٩٥)	يضاف الزيادة في الدائنين
١٤٦٩٥١٨٥١		
		ينزل / النقد المدفوع
	٧٥٤١٩٨١٢	مصرفات العمليات التامينية
	٦٢٤١٤٢٨٢	المصاريف الادارية
	٣٤٧٦٥٨٣	المصاريف التحويلية
	١٦٦٠.٢٥	فروقات اسعار العملات
	٣٨١٣٥٤١٢	الزيادة في المدينين
(١٨٢٦٢٧٨٧٤)	١٥٢١٧٦٠	ضريبة الدخل لسنة ٢٠٠٦
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المدفوع
	٢١١١٨٣٢٧١	الزيادة في الاستثمار
(٢١١٢٦٩٠٢١)	٨٥٧٥٠	الزيادة في الموجودات الثابتة
		التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
	٤٦٤٤٣٨٨	الارباح الموزعة (تنزل)
(٤٦٢٨٩٧٨)	١٥٤١٠	الزيادة في الاحتياطات الفنية / تضاف
٢٥١٢٦١٦٣١	٢٠٠٧ / ١٢ / ٣١	النقد فبي

شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

حساب التأمين البحري للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

<u>السنة السابقة ٢٠٠٦</u>	<u>السنة الحالية ٢٠٠٧</u>	<u>البيان</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>رقم الكشف</u>
		<u>الإيرادات</u>		
		<u>أقساط التأمين المحفوظ بها</u>		
١٢١١٢١٢٥	١٣٠٥١٥٥٠	اقسط التأمين	٤٥١٢	١١
١٠٨١٣٨٠٣	١٢٥٩٨٠٧٥	ينزل / أقساط إعادة التأمين الصادرة	٣٥٢	٩
١٢٩٨٣٢٢	٤٥٣٤٧٥			
		<u>العمولات المقبوضة</u>		
٢٧٠٣٤٥٥	٣١٤٩٥٥٥	عمولات إعادة التأمين الصادرة	٤٥٣١	٩
٣٥٧٩٢١٠	—	عمولات ارباح إعادة التأمين	٤٥٣٢	١٤
٦٢٨٢٦٦٥	٣١٤٩٥٥٥			
٤٨٣٨٨٣	١١٦٤٢٣٢	<u>عوائد الاستثمار (حصة الحساب)</u>	٤٦	٤
٨٠٦٤٨٧٠	٤٧٦٧٢٦٢	مجموع الإيرادات		
		<u>المصروفات</u>		
١٩٢٩٣٠٠	٩٧٦٧٠٠	مصروفات وعمولات التأمين	٣٥١١	١٥
—	—	التعويضات المدفوعة	٣٥٣١	١٨
٨١٣٦٤٤٠	١٣١٦٢٨١٥	المصروفات الإدارية (حصة الحساب)	٣	١٣
٢٧٢٦٥	٩٥٢٢	رسم الطابع للأقساط المحفوظ بها	٣٨٤١	١٦
٣٢٤٦٠٠	١١٣٣٦٦	احتياطي الاخطار غير المنتهية	٣٥٤١	١٠
(٢٩٨٤٥٠)	(٣٢٤٦٠٠)	يطرح الاحتياطي في ٢٠٠٦/١٢/٣١	٣٥٤١	١٠
١٠١١٩١٥٥	١٣٩٣٧٨٠٣	مجموع المصروفات		
(٢٠٥٤٢٨٥)	(٩١٧٠٥٤١)	عجز / النشاط		

شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

حساب تامين الحريق للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

<u>السنة السابقة ٢٠٠٦</u>	<u>السنة الحالية ٢٠٠٧</u>	<u>البيــــــــان</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>رقم الكشف</u>
		<u>الإيرادات</u>		
		<u>أقساط التامين المحفوظ بها</u>		
٣٣٦٩٦.٠٠٠	٨٣٢.٥٨٠	أقساط التامين	٤٥١٢	١١
٣٢٤١٧١٢٥	٧٩٤٢٨٥٠	تنزل / أقساط اعادة التامين الصادرة	٣٥٢	٩
١٢٧٨٨٧٥	٣٧٧٧٣٠			
		<u>العمولات المقبوضة</u>		
١.٥٣٥٥٦٩	٢٥٨١٥٢٠	عمولات اعادة التامين الصادرة	٤٥٣١	٩
٤٤.٨٧٣٠	—	عمولات ارباح اعادة التامين	٤٥٣٢	١٤
١٤٩٤٤٢٩٩	٢٥٨١٥٢٠			
١٣٤٦١٦٦	٦٦١٩٣٥	عوائد الاستثمار (حصة الحساب)	٤٦	٤
١٧٥٦٩٣٤٠	٣٦٢١١٨٥	مجموع الإيرادات		
		<u>المصروفات</u>		
٥١٢٨٦٦٢	٣١٠٦٠٣٥	مصروفات وعمولات التامين	٣٥١١	١٥
—	—	التعويضات المدفوعة	٣٥٣١	١٨
٢٢٦٣٥٦١٠	٧٤٨٣٨٤١	المصروفات الادارية (حصة الحساب)	٣	١٣
٣٩٦٤٥٠	١١٧١٠	رسم الطابع للاقساط المحفوظ بها	٣٨٤١	١٦
٥١١٥٥٠	١٥١٠٩٢	احتياطي الاخطار غير المنتهية	٣٥٤١	١٠
(٤٣١٧٥٠)	(٥١١٥٥٠)	ب طرح الاحتياطي في نهاية السنة السابقة	٣٥٤١	١٠
٢٧٨٨٣٧١٧	١.٢٤١١٢٨	مجموع المصروفات		
(١.٣١٤٣٧٧)	(٦٦١٩٩٤٣)	عجز / النشاط		

شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

حساب تامين الحوادث المختلفة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

<u>السنة السابقة ٢٠٠٦</u>	<u>السنة الحالية ٢٠٠٧</u>	<u>البيــــــــان</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>رقم الكشف</u>
<u>الإيرادات</u>				
<u>أقساط التأمين المحتفظ بها</u>				
١٢١٣٥٤٥٠	٢١٠٣٧٠٧٠	أقساط التأمين	٤٥١٥	١١
١٠٩٥٧٣٩٥	٢٠١٢١٠٠٠	تنزل / أقساط إعادة التأمين الصادرة	٣٥٢	٩
١١٧٨٠٥٥	٩١٦٠٧٠			
<u>العمولات المقبوضة</u>				
٣٥٦٠٤٩٠	٦٤٠٦٦١٠	عمولات إعادة التأمين الصادرة	٤٥٣١	٩
١٦٢٧٠٢٠	—	عمولات ارباح إعادة التأمين	٤٥٣٢	١٤
٥١٨٧٥١٠	٦٤٠٦٦١٠			
٤٨٤٨١٥	١٩٥٦٨٤٣	<u>عوائد الاستثمار (حصة الصناديق)</u>	٤٦	٤
٦٨٥٠٣٨٠	٩٢٧٩٥٢٣	مجموع الإيرادات		
<u>المصرفيات</u>				
٢١٢٢٣٦٠	٢٢٢٤٣٧٥	مصرفيات وعمولات التأمين	٣٥١١	١٥
—	٢٣٠٣٧٠٠	التعويضات المدفوعة (حصة الشركة)	٣٥٣١	١٨
٨١٥٢١٠٥	٢٢١٢٤٠٨٥	المصاريف الإدارية (حصة الشركة)	٣	١٣
٣٤٢٢٠	٢٨٣٩٨	رسم الطابع للأقساط المحتفظ بها	٣٨٤١	١٦
٤٦٧٢٠٠	٣٦٦٤٢٨	احتياطي الاخطار غير المنتهية	٣٥٤١	١٠
(٥٤٢٨٣٠)	(٤٦٧٢٠٠)	ينزل الاحتياطي في نهاية السنة السابقة		
—	٦٠٠٠٠	احتياطي التعويضات الموقوفة	٢١٥٣	١٠
—	—	ينزل / الاحتياطي نهاية السنة السابقة		
١٠٢٣٣٠٥٥	٢٦٦٣٩٧٨٦	مجموع المصرفيات		
٣٣٨٢٦٧٥	١٧٣٦٠٢٦٣	عجز / النشاط		

شركة الخليج للتأمين و إعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

حساب تامين السيارات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

<u>السنة السابقة ٢٠٠٦</u>	<u>السنة الحالية ٢٠٠٧</u>	<u>البيان</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>رقم الكشف</u>
		<u>الإيرادات</u>		
		<u>أقساط التأمين المحتفظ بها</u>		
٣٥٤٨٢٥٠	٢٦٦٣١٠٠	أقساط التأمين	٤٥١٢	١١
٣٢١١٨٨٤	٢٤١٩٢٩٠	تنزل / أقساط إعادة التأمين الصادرة	٣٥٢	٩
٣٣٦٣٦٦	٢٤٣٨١٠			
		<u>العمولات المقبوضة</u>		
١١٦٩٨٧٥	٨٤٦١٧٠	عمولات إعادة التأمين الصادرة	٤٥٣١	٩
٢٤٩٨٩٠	—	عمولات ارباح إعادة التأمين	٤٥٣٢	١٤
١٤١٩٧٦٥	٨٤٦١٧٠			
١٤١٧٥٤	٢٣٧٥٥٥	<u>عوائد الاستثمار (حصة الحساب)</u>	٤٦	٤
١٨٩٧٨٨٥	١٣٢٧٥٣٥	<u>مجموع الإيرادات</u>		
		<u>المصروفات</u>		
٣٨٩٣٤٠	٢٩٠٩٠٠	مصروفات وعمولات التأمين	٣٥١١	١٥
٩٩١٦٠	١٩٠٠٠	التعويضات المدفوعة (حصة الشركة)	٣٥٣١	١٨
٢٣٨٣٥٧٠	٢٦٨٥٨٠٣	المصروفات الادارية (حصة الحساب)	٣	١٣
١٠٢٧٨	٧٥٠٠	رسم الطابع للأقساط المحتفظ بها	٣٨٤١	١٦
١٣٤٥٥٠	٩٧٥٢٤	احتياطي الاخطار غير المنتهية	٣٥٤١	١٠
(٣٥٦٠٠)	(١٣٤٥٥٠)	ينزل الاحتياطي في نهاية السنة الماضية		
٢٩٨١٢٩٨	٢٩٦٦١٧٧	<u>مجموع المصروفات</u>		
(١٠٨٣٤١٣)	(١٦٣٨٦٤٢)	<u>عجز / النشاط</u>		

شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

حساب التأمين على الحياة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

السنة السابقة ٢٠٠٦	السنة الحالية ٢٠٠٧	البيان	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
<u>الإيرادات</u>				
٩٤٢٥٠٠	٨٨٦٥٠٠	اقساط التأمين والمنافع الاضافية	٤٥١١	١١
٣٧٦٥٣	٧٩٠٧٨	عوائد الاستثمار (حصة الحساب)	٤٦	٤
٩٨.١٥٣	٩٦٥٥٧٨	مجموع الإيرادات		
<u>المصروفات</u>				
٧٥٠٠٠	٩٧٥٠٠	مصروفات وعمولات التأمين	٣٥١١	١٥
٨٣٤٠٠٠	—	التعويضات المدفوعة	٣٥٣٤	١٨
٦٣٣١٣٥	٨٩٤٠٥٧	المصاريف الإدارية (حصة الحساب)	٣	١٣
٥٦٥٥	٥٣١٠	رسم الطابع لاقساط التأمين	٣٨٤١	١٦
٧١٠٣٠٠	١٣٧٥٢٠٠	صافي الاحتياطي الحسابي	٣٥٤٥	١٠
(٥١.٢٥٠)	(٧١.٠٣٠)	ي طرح الاحتياطي في نهاية السنة الماضية		
١٧٤٧٨٤٠	١٦٦١٧٦٧	مجموع المصروفات		
(٧٦٧٦٨٧)	(٦٩٦١٨٩)	عجز / النشاط		

شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

حساب اعادة التأمين الواردة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	البيان	السنة الحالية ٢٠٠٧
<u>الإيرادات</u>			
٤٥٢	١١	اقساط اعادة التأمين الواردة	٣٥٥.٥٥٥
		عوائد الاستثمار (حصة الحساب)	٣١٦٧١٩
		مجموع الإيرادات	٣٨٦٧٢٧٤
<u>المصروفات</u>			
٣	١٣	المصاريف الادارية (حصة الحساب)	٣٥٨.٨٢٥
٣٥١٢	١٢	عمولات اعادة التأمين الواردة	١.٦٥١٧٠
٣٨٤٢	١٦	رسم الطابع لاعمال اعادة التأمين الواردة	١١٠.٦٧
		مجموع المصروفات	٤٧٥٦.٦٢
		عجز / النشاط	(٨٨٨٧٨٨)

شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

حساب النشاط غير الفني للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

السنة السابقة ٢٠٠٦	السنة الحالية ٢٠٠٧	<u>البيان</u>	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
<u>الإيرادات</u>				
٤٧٣٩١١٥١	٨٣٩١٠٨٧٤	عوائد الاستثمارات (حصة الحساب)	٤٦	٤
<u>المصروفات</u>				
١٠٤٨٥٢١٥	١٢٤٨٢٨٥٦	حصة الحساب من المصاريف الادارية	٣	١٣
٣٥٠٦٧٥٠	١٦٦٠٠٢٥	فروقات اسعار العملات الاجنبية	٣٥٠٦	٨
<u>الاندثارات والاطفاءات</u>				
٢٥٠٨٦٥٤	٢٥٢٥٨٠٤	اندثار الاثاث واجهزة المكاتب	٣٧٦	٧
٢٢٤٥٧٣٠	٢٢٤٥٧٣٠	اطفاء النفقات الايرادية المؤجلة	٣٧٨	٧
٤٧٥٤٣٨٤	٤٧٧١٥٣٤			
<u>المصروفات التحويلية</u>				
—	٥٠٠٠٠	تبرعات للغير	٣٨٣١	٨
—	٣٢٠٠٠	ديون مشطوبة	٣٨٣٣	٨
٣٠٩٧٤٦٥	٢٩٩٦٥٨٣	ضرائب ورسوم	٣٨٤٦	٨
١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	اعانات للمنتسبين	٣٨٥١	٨
٣١٩٧٤٦٥	٣٤٧٦٥٨٣			
٢١٩٤٣٨١٤	٢٢٣٩٠٩٩٨	مجموع المصروفات		
٢٥٤٤٧٣٣٧	٦١٥١٩٨٧٦	فائض / النشاط		

شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

كشف رقم (١) كشف النقود كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	السنة الحالية ٢٠٠٧	السنة السابقة ٢٠٠٦
١٨١	<u>نقد في الصندوق</u>		
١٨٣	<u>نقد لدى المصارف</u>		
	الحساب الجاري (دينار) مصرف الاستثمار العراقي	(١٣٣١٣٢١)	٤٩٨٥٢٣١
	حساب التوفير (دينار) مصرف الاستثمار العراقي	٢٣٩٥٣١٤٥٢	٤٦٠٢٨٦٩٩٧
	الحساب الجاري (دولار) مصرف الاستثمار العراقي	٢٨١٨٧٢٥	٣٧٥٦٣٤٢٥
	الحساب الجاري (دينار) مصرف المنصور	١٠٢٤٢٧٧٥	—
	<u>مجموع النقد لدى المصارف</u>	<u>٢٥١٢٦١٦٣١</u>	<u>٥٠٢٨٣٥٦٥٣</u>

شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

كشف رقم (٢) الاستثمارات كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠٠٧	السنة السابقة ٢٠٠٦
١٥٣٣	استثمارات قصيرة الأجل (قطاع مالي)	٥٥٠٠٠٠٠٠	٣٨٠٠٠٠٠٠٠
١٥٣٥	استثمارات قصيرة الأجل (قطاع مختلط / شركات)	١٧٤٨٢٥١٨	١٢٧٢٧٨٣١
١٥٣٦	استثمارات قصيرة الأجل (قطاع خاص / شركات)	١٤٩٠٣٩٧٤٦	١١٢٦١١١٦٢
		٧١٦٥٢٢٢٦٤	٥٠٥٣٣٨٩٩٣

كشف رقم (٣) كشف عوائد الاستثمار كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠٠٧	السنة السابقة ٢٠٠٦
٤٦٢٢	فوائد المبالغ التنفيذية في المصارف	٨٥٩٠٢٣٥٢	٤٩٠٨٨١٢١
٤٦٢٤	إيرادات المساهمات الداخلية	٢٤٢٤٨٨٤	٧٩٧٣٠١
		٨٨٣٢٧٢٣٦	٤٩٨٨٥٤٢٢

كشف رقم (٤) توزيع عوائد الاستثمار على الأنشطة المختلفة

رقم الدليل المحاسبي	نوع التأمين	الأقساط المتحققة	حصة نوع التأمين من العوائد
٤٥١١	التأمين على الحوالة	٨٨٦٥٠٠	٧٩٠٧٨
٤٥١٢	التأمين البحري	١٣٠٥١٥٠٠	١١٦٤٢٣٢
٤٥١٥	التأمين من الحريق	٧٤٢٠٥٨٠	٦٦١٩٣٥
٤٥١٦	تأمين السيارات	٢٦٦٣١٠٠	٢٣٧٥٥٥
٤٥١٧	التأمين من الحوادث العامة	٢١٩٣٧٠٧٠	١٩٥٦٨٤٣
		٤٥٩٥٨٨٠٠	٤٠٩٩٦٤٣
	أقساط إعادة التأمين الواردة	٣٥٥٠٥٥٥	٣١٦٧١٩
٤٥٢	المجموع	٤٩٥٠٩٣٥٥	٤٤١٦٣٦٢

شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

كشف رقم (٥) كشف المدينون كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١

السنة السابقة ٢٠٠٦	السنة الحالية ٢٠٠٧	<u>التفاصيل</u>	رقم الدليل المحاسبي
٣٣٣٢٢٠٤٨	٧٤١٩٢٤٦٠	مدينون (القطاع المالي)	١٦١٣
—	٤٤٢٠٠٠٠	مدينون (قطاع خاص / افراد)	١٦١٦
٩٠٤٠٠٠٠	٢٣٨٥٠٠٠٠	مدينون (قطاع خاص / شركات)	١٦١٧
٥٠٠٠٠٠٠	—	أمانات لدى الغير	١٦٦١
٧٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠	مصاريف مدفوعة مقدماً	١٦٦٣
٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	سلف المنتسبين	١٦٧٢
<u>٥٠٠٦٢٠٤٨</u>	<u>٨٨١٩٧٤٦٠</u>		

كشف رقم (٦) كشف الدائنين كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١

السنة السابقة ٢٠٠٦	السنة الحالية ٢٠٠٧	<u>التفاصيل</u>	رقم الدليل المحاسبي
٣٣٢٨٧٦١٥	٦٣٠١٧٢٠	دائنون (القطاع المالي)	٢٦١٣
—	١٠٥٠٠٠٠	دائنون (استقطاعات للغير)	٢٦٧١
١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	مصاريف ادارية مستحقة (اجور تدقيق الحسابات)	٢٦٦٣٣
<u>٣٤٢٨٧٦١٥</u>	<u>٨٣٥١٧٢٠</u>		

شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

كشف رقم (٧) كشف الموجودات الثابتة كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١

الموجودات الثابتة رقم الدليل	اثاث واجهزة مكاتب ١١٦
٢٠٠٧/١/١ الكلف كما في الإضافات لسنة ٢٠٠٧	١٢٥٤٣٢٦٥ ٨٥٧٥٠
٢٠٠٧/١٢/٣١ الكلفة في الاندثار	١٢٦٢٩٠١٥
نسبة الاندثار مخصص الاندثار في ٢٠٠٧/١/١ اندثار السنة الحالية ٢٠٠٧	ثابتة بنسبة ٢٠% ٥٠٠٢٤٠٨ ٢٥٢٥٨٠٤
٢٠٠٧/١٢/٣١ مخصص الاندثار في	٧٥٢٨٢١٢
٢٠٠٧/١٢/٣١ القيمة الدفترية في	٥١٠٠٨٠٣

كشف النفقات الايرادية المؤجلة كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١

اسم الحساب	الكلفة الكلية	الاطفاء المدور	اطفاء الفترة الحالية (٢٠٠٧)	مجموع الاطفاء	الرصيد في
نفقات تاسيس رقم الدليل ١١٨	١١٢٢٨٦٤٩	٤٤٩١٤٦٠	٢٢٤٥٧٣٠	٦٧٣٧١٩٠	٢٠٠٧/١٢/٣١ ٤٤٩١٤٥٩

شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

كشف رقم (٨) كشف المصروفات الادارية للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

<u>السنة السابقة ٢٠٠٦</u>	<u>السنة الحالية ٢٠٠٧</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>
		<u>الرواتب والأجور</u>	٣١
		<u>الاجور النقدية للعاملين</u>	٣١٢
١٧٤٥٠٠٠٠	١٨٤٤٨٢٥٠	الاجور	٣١٢١
٩٤٠٠٠٠	٨٠٣٥٠٠٠	مكافآت تشجيعية	٣١٢٤
٢٤٧٥٠٠٠	٢٥٧٩٥٠٠	مخصصات طعام	٣١٢٦
٣١٢٥٠٠٠	٣٨٨٤٠٠٠	مخصصات نقل	٣١٢٧
<u>٢٣٩٩٠٠٠٠</u>	<u>٣٢٩٤٦٧٥٠</u>		
٩٠١٥٠٠	٧٠٧٧٢٥	حصة الوحدة في الضمان الاجتماعي	٣١٥١
<u>٢٤٨٩١٥٠٠</u>	<u>٣٣٦٥٤٤٧٥</u>	مجموع الرواتب والأجور	
		<u>المستلزمات السلعية</u>	٣٢
٢٢٠٠٠	١٠٣٠٠٠	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
٣٢٦٢٥٠	٢٣٩٠٠٠	الفرطاسية	٣٢٥٢
<u>٣٤٨٢٥٠</u>	<u>٣٤٢٠٠٠</u>	مجموع المستلزمات السلعية	
		<u>المستلزمات الخدمية</u>	٣٣
		<u>خدمات الصيانة</u>	٣٣١
٤٥٣٥٠٠	٣٧٩٥٠٠	صيانة الات ومعدات	٣٣١٣
٤٠٠٠٠٠	٦٢٠٠٠٠	خدمات وابحات واستشارات	٣٣٢
<u>٨٥٣٥٠٠</u>	<u>٩٩٩٥٠٠</u>	المجموع	
		<u>دعاية وطبع وضيافة</u>	٣٣٣
٣٥٧٣٢٥٠	٩٣٠٠٠٠	دعاية واعلان	٣٣٣١
٦٢٠٠٠	٣٥١٣٠٧	نشر وطبع	٣٣٣٢
٣٠٥٦٢٥	٢٢٦٥٠٠	ضيافة	٣٣٣٣
<u>٣٩٤٠٨٧٥</u>	<u>١٥٠٧٨٠٧</u>	المجموع	

شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

تابع كشف المصروفات الادارية للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

<u>السنة السابقة ٢٠٠٦</u>	<u>السنة الحالية ٢٠٠٧</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>
		<u>نقل وإيفاد واتصالات</u>	٣٣٤
٨٨١٢٥٠	٨٣٢٠٠٠	نقل العاملين	٣٣٤١
١٢٧٨٢٠٠	١٤٢٤٢٥٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
<u>٢١٥٩٤٥٠</u>	<u>٢٢٥٦٢٥٠</u>	المجموع	
		<u>استنجاز موجودات ثابتة</u>	٣٣٥
١٢٢٨٤٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠	استنجاز مباني ومنشآت	٣٣٥٢
		<u>مصروفات خدمية متنوعة</u>	٣٣٦
٤٢١٥٠٠٠	٨٥٢٥٢٥٠	مكافآت لغير العاملين	٣٣٦٣
٩٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٥١٨٧٥٠	—	تدريب وتأهيل	٣٣٦٧
١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	اجور تدقيق	٣٣٦٨
١٢٧٥٧٥٠	١١٩٠٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٣٣٦٩
<u>٧٩٤٨٥٠٠</u>	<u>١١٦٥٤٢٥٠</u>	المجموع	
٢٧١٨٦٣٢٥	٢٨٤١٧٨٠٧	مجموع المستلزمات الخدمية	
<u>٥٢٤٢٦٠٧٥</u>	<u>٦٢٤١٤٢٨٢</u>	المجموع الكلي للمصاريف الادارية	
<u>٣٥٠٦٧٥٠</u>	<u>١٦٦٠٠٢٥</u>	فروقات أسعار العملات الأجنبية	٣٥٥٢

كشف رقم (أ٨) المصروفات التحويلية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١

<u>السنة السابقة ٢٠٠٦</u>	<u>السنة الحالية ٢٠٠٧</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>
—	٥٠٠٠٠	تبرعات للغير	٣٨٣١
—	٣٣٠٠٠٠	ديون مشطوبة	٣٨٣٣
٣٠٩٧٤٦٥	٢٩٩٦٥٨٣	ضرائب ورسوم	٣٨٤٦
١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	اعانات للمنتسبين	٣٨٥١
<u>٣١٩٧٤٦٥</u>	<u>٣٤٧٦٥٨٣</u>	مجموع المصروفات التحويلية	

شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

كشف رقم (٩) اتفاقيات إعادة التأمين

صافي المستحق للمؤمنين	حصة المعيد من رسم الطابع	العولمة	الأقساط المعادة	احتفاظ الشركة	الاتفاقيات
٥١١٥١.٥	٢٤٦٢٥	٢٥٨١٥٢.٠	٧٩٤٢٨٥.٠	٣٧٧٧٣.٠	حريق
١٣.٩٠٦٢.٠	٦٢٣٧٧.٠	٦٤.٦٦١.٠	٢.١٢١.٠٠٠.٠	٩١٦.٧٠	الحوادث
١٤٩٨١.٠٠	٧٥.٢.٠	٨٤٦١٧.٠	٢٤١٩٢٩.٠	٢٤٣٨١.٠	السيارات
٩١٨٣٩٣.٠	٢٦٤٥٩.٠	٣١٤٩٥٥٥	١٢٥٩٨.٧٥	٤٥٣٤٧٥	البحري
٢٨٨٨٧٧٥٥	١٢.٩٦.٥	١٢٩٨٣٨٥٥	٤٣.٨١٢١٥	١٩٩١.٨٥	مجموع التأمين العام
—	—	—	—	٨٨٦٥.٠	الحياة
٢٨٨٨٧٧٥٥	١٢.٩٦.٥	١٢٩٨٣٨٥٥	٤٣.٨١٢١٥	٢٨٧٧٥٨٥	المجموع الكلي

الاحتياطيات الفنية ، وتحتسب على احتفاظ الشركة

نوع التأمين	احتفاظ الشركة من الأقساط	النسبة المئوية للملوية للاحتياطيات	مبلغ الاحتياطي
الحريق	٣٧٧٧٣.٠	%٤٠	١٥١.٠٩٢
الحوادث	٩١٦.٧٠	%٤٠	٣٦٦٤٢٨
السيارات	٢٤٣٨١.٠	%٤٠	٩٧٥٢٤
البحري	٤٥٣٤٧٥	%٢٥	١١٣٣٦٦

مجموع الاحتياطيات الفنية للتأمين العام ٢٧٨٤١.٠

الاحتياطي الحسابي للتأمين على الحياة ١٣٧٥٢.٠

المجموع الكلي للاحتياطيات الفنية ٢١.٣٦١.٠

احتسبت الاحتياطيات اعلاه وفق المادة (٣٢) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥

شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

كشف رقم (١٠) الاحتياطيات كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١

<u>المبالغ</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>
	<u>الاحتياطيات غير الفنية</u>	
٤١٨٩٨٩٨	احتياطي عام قانوني	٢١٣
٤٧٠١٠٨٠٨	احتياطيات متنوعة (أرباح المساهمين)	٢١٤٨
<u>٥١٢٠٠٧٠٦</u>	<u>المجموع</u>	
	<u>الاحتياطيات الفنية</u>	٢١٥
١٥١٠٩٢	احتياطي الأخطار غير المنتهية (حريق)	٢١٥١
٣٦٦٤٢٨	احتياطي الأخطار غير المنتهية (حوادث)	٢١٥١
٩٧٥٢٤	احتياطي الأخطار غير المنتهية (سيارات)	٢١٥١
١١٣٣٦٦	احتياطي الأخطار غير المنتهية (بحري)	٢١٥١
٦٠٠٠٠	احتياطي التعويضات الموقوفة (حوادث)	٢١٥٣
١٣٧٥٢٠٠	احتياطي الحسابي (التأمين على الحياة)	٢١٥٥
<u>٢١٦٣٦١٠</u>	<u>مجموع الاحتياطيات الفنية</u>	
<u>٥٣٣٦٤٣١٦</u>	<u>مجموع الاحتياطيات الفنية وغير الفنية</u>	

شركة الخليج للتأمين و إعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

كشف رقم (١١) إيرادات العمليات التأمينية للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

المبالغ	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
	أقساط التأمين	٤٥١
٨٨٦٥٠٠	أقساط التأمين على الحياة	٤٥١١
١٣٠٥١٥٥٠	أقساط التأمين البحري	٤٥١٢
٨٣٢٠٥٨٠	أقساط التأمين من الحريق	٤٥١٥
٢٦٦٣١٠٠	أقساط تأمين السيارات	٤٥١٦
٢١٠٣٧٠٧٠	أقساط تأمين الحوادث المختلفة	٤٥١٧
٤٥٩٥٨٨٠٠	مجموع أقساط التأمين الصادرة	
٣٥٥٠٥٥٥	أقساط إعادة التأمين الواردة	٤٥٢
٤٩٥٠٩٣٥٥	مجموع أقساط التأمين	
١٢٩٨٣٨٥٥	عمولات إعادة التأمين الصادرة	٤٥٣١
٢٢٠٦٧٣٠٠	حصة معيدي التأمين من التعويضات	٤٥٥
٨٤٥٦٠٥١٠	مجموع إيرادات العمليات التأمينية	

شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

كشف رقم (١٢) مصروفات العمليات التأمينية للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

المبالغ	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
٦٦٩٥٥١٠	مصروفات وعمولات التأمين	٣٥١١
١٠٦٥١٧٠	عمولات إعادة التأمين الواردة	٣٥١٢
٤٣٠٨١٢١٥	أقساط إعادة التأمين الصادرة	٣٥٢
٢٤٣٩٠٠٠	التعويضات المدفوعة	٣٥٣
٧٥٢٣١٨٩٥		
	<u>تخصيصات الاحتياطيات الفنية</u>	٣٥٤
١١٣٣٦٦	صافي احتياطي الأخطار غير المنتهية (بحري)	٣٥٤١/١
١٥١٠٩٢	صافي احتياطي الأخطار غير المنتهية (حريق)	٣٥٤١/٢
٩٧٥٢٤	صافي احتياطي الأخطار غير المنتهية (سيارات)	٣٥٤١/٣
٣٦٦٤٢٨	صافي احتياطي الأخطار غير المنتهية (حوادث)	٣٥٤١/٤
٦٠٠٠٠	صافي احتياطي التعويضات الموقوفة (حوادث)	٣٥٤٣
١٣٧٥٢٠٠	صافي الاحتياطي الحسابي للتأمين على الحياة	٣٥٤٥
٢١٦٣٦٦٠		
	<u>بنزل</u>	
(٣٢٤٦٠٠)	احتياطي الأخطار غير المنتهية في ٢٠٠٧/١/١ (بحري)	٢١٥١/١
(٥١١٥٠٠)	احتياطي الأخطار غير المنتهية في ٢٠٠٧/١/١ (حريق)	٢١٥١/٢
(١٣٤٥٥٠)	احتياطي الأخطار غير المنتهية في ٢٠٠٧/١/١ (سيارات)	٢١٥١/٣
(٤٦٧٢٠٠)	احتياطي الأخطار غير المنتهية في ٢٠٠٧/١/١ (حوادث)	٢١٥١/٤
(٧١٠٣٠٠)	الاحتياطي الحسابي للتأمين على الحياة في ٢٠٠٧/١/١	٢١٥٥
(٢١٤٨٢٠٠)		
٦٢٤٤٠	رسم الطابع على الأقساط المنتجة (حصة الشركة)	٣٨٤١
١١٠٠٦٧	رسم الطابع على أقساط إعادة التأمين الواردة	٣٨٤٢
٧٥٤١٩٨١٢	مجموع مصروفات العمليات التأمينية	

شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

كشف رقم (١٣) توزيع المصاريف الإدارية على جهات الإنتاج المختلفة

٦٢٤١٤٢٨٢	المصاريف الإدارية خلال السنة
١٢٤٨٢٨٥٦	٢٠% حصة النشاط غير الفني
٤٩٩٣١٤٢٦	٨٠% حصة النشاط الفني
٦٢٤١٤٢٨٢	

توزيع حصة النشاط الفني من المصاريف على أنواع التأمين حسب الأقساط المتحققة خلال السنة لكل نوع

حصة نوع التأمين من المصاريف	الأقساط المتحققة	نوع التأمين
١٣١٦٢٨١٥	١٣٠٥١٥٥٠	التأمين البحري
٧٤٨٣٨٤١	٧٤٢٠٥٨٠	التأمين من الحريق
٢٦٨٥٨٠٣	٢٦٦٣١٠٠	تأمين السيارات
٢٢١٢٤٠٨٥	٢١٩٣٧٠٧٠	التأمين من الحوادث العامة
٨٩٤٠٥٧	٨٨٦٥٠٠	التأمين على الحياة
٤٦٣٥٠٦٠١	٤٥٩٥٨٨٠٠	
٣٥٨٠٨٢٥	٣٥٥٠٥٥٥	إعادة التأمين الواردة
٤٩٩٣١٤٢٦	٤٩٥٠٩٣٥٥	المجموع

كشف رقم (١٤) عمليات الأرباح لأنواع التأمين المختلفة كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١

لا يوجد عملات أرباح إعادة التأمين لسنة ٢٠٠٧

شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

كشف رقم (١٥) عمولات ومصاريف الانتاج

المجموع	مكافآت الإنتاج	العمولات النقدية	نوع التامين
٩٧٥٠٠	—	٩٧٥٠٠	التامين على الحياة
٣١٠٦٠٣٥	٥٢٥٠٠٠	٢٥٨١٠٣٥	التامين من الحريق
٩٧٦٧٠٠	٣١٥٠٠٠	٦٦١٧٠٠	التامين البحري
٢٢٢٤٣٧٥	١٠٥٠٠٠	٢١١٩٣٧٥	تامين الحوادث العامة
٢٩٠٩٠٠	١٠٥٠٠٠	١٨٥٩٠٠	تامين السيارات
٦٦٩٥٥١٠	١٠٥٠٠٠٠	٥٦٤٥٥١٠	المجموع

تم توزيع مكافآت الانتاج كالتالي :-

٥٢٥٠٠٠	• ٥٠% الى تامين الحريق
٣١٥٠٠٠	• ٣٠% الى التامين البحري
١٠٥٠٠٠	• ١٠% الى تامين الحوادث العامة
١٠٥٠٠٠	• ١٠% الى تامين السيارات
١٠٥٠٠٠٠	المجموع

شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

كشف رقم (١٦) توزيع رسم الطابع على أنواع التأمين المختلفة

<u>رسم الطابع</u>	<u>نوع التأمين</u>
٩٥٢٢	التأمين البحري
١١٧١٠	التأمين من الحريق
٢٨٣٩٨	تأمين الحوادث العامة
٧٥٠٠	تأمين السيارات
٥٣١٠	التأمين على الحياة
٦٢٤٤٠	
١١٠٠٦٧	إعادة التأمين الواردة
١٧٢٥٠٧	المجموع

شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

كشف رقم (١٨) التعويضات المدفوعة والموقوفة كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١

<u>المبلغ</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>
	<u>التعويضات</u>	٣٥٣
	<u>التعويضات المدفوعة</u>	٣٥٣١
١٦٦٧٠٠٠٠	تعويضات السرقة	
٢٥٣٠٠٠٠	تعويضات ضمان الامانة	
٥٠٠٠٠٠٠	تعويضات الحوادث الشخصية	
٢٤٢٠٠٠٠٠	مجموع تعويضات الحوادث العامة	
١٩٠٠٠٠٠	تعويضات السيارات	
٢٤٣٩٠٠٠٠	المجموع	
	<u>حصة معيدي التامين من التعويضات</u>	٤٥٥
١٦١٦٩٩٠٠	حصة المعيدين من تعويضات السرقة	
٢٢٢٦٤٠٠	حصة المعيدين من تعويضات ضمان الامانة	
٣٥٠٠٠٠٠	حصة المعيدين من تعويضات الحوادث الشخصية	
٢١٨٩٦٣٠٠	مجموع حصة المعيدين من تعويضات الحوادث العامة	
١٧١٠٠٠٠	حصة المعيدين من تعويضات السيارات	
٢٢٠٦٧٣٠٠	المجموع	
	<u>التعويضات الموقوفة</u>	
٢٠٠٠٠٠٠	السرقة	
١٩٤٠٠٠٠	حصة المعيدين من التعويضات الموقوفة	