

شركة  
الخليج للتأمين / مساهمة خاصة  
(بغداد)

تقرير مراقب الحسابات  
البيانات المالية و الكشوف الملحقة بها وتقرير الإدارة حول نشاط الشركة  
للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١



مكتب  
زكي غازي عبد الرزاق  
لتدقيق ومراقبة الحسابات  
بغداد كرامة داخل - ساحة الفردوس  
عمارة فخر الدين - ط ١  
موبايل ٠٧٩٠١٩٨٩٠٤٧

[ZAKI.ALRAZAK@YAHOO.COM](mailto:ZAKI.ALRAZAK@YAHOO.COM)

[zakiaccounting@yahoo.com](mailto:zakiaccounting@yahoo.com)

# شركة الخليج للتأمين

مساهمة خاصة (بغداد)

البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١

## المحتويات

- تقرير مراقب الحسابات
- الميزانية العامة
- حساب الارباح والخسائر
- كشف التدفق النقدي
- حساب تأمين السيارات
- حساب تأمين الحوادث
- حساب تأمين الحريق
- حساب تأمين ضمان الامانه
- حساب التأمين البحري
- حساب التأمين الهندسي
- حساب التأمين على الحياة
- حساب اعادة التأمين
- ❖ الكشوفات التحليلية المرفقة
- ❖ كشف النقود
- ❖ كشف الاستثمارات
- ❖ كشف المدينون
- ❖ كشف الموجودات الثابته
- ❖ كشف التخصيصات
- ❖ كشف الدائنون
- ❖ كشف الدائنون
- ❖ كشف الاحتياطيات
- ❖ كشف المصاريف الادارية
- ❖ كشف الاستخدامات الاخرى
- ❖ كشف مصروفات العمليات التامينية
- ❖ كشف ايراد النشاط الجاري
- ❖ توزيع عوائد الاستثمار
- ❖ كشف توزيع المصاريف الاداريه
- ❖ كشف حساب النشاط الغير فني

١٢/٥/٣١

العدد: ١٤١

السادة مساهمي شركة الخليج للتأمين / مساهمة خاصة لمحترمين / بغداد  
الموضوع / تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية . . .

لقد فحصنا الميزانية العامة لشركة الخليج للتأمين / مساهمة خاصة كما في ٢٠١١/١٢/٣١ وحسابات نتيجة النشاط والبيانات  
والمتعلقة بها للسنة المنتهية بذلك التاريخ والتقرير السنوي المعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧  
والتشريعات المرعية الأخرى ووفقا للقواعد والأعراف المعمدة في هذا المجال وقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا  
ضرورية لأداء مهمتنا التي قمنا بها ووفقا لإجراءات التدقيق المعترف بها والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة  
ضمن اختصاصاتنا ولدينا الإيضاحات والملاحظات والتحفظات التالية:

الإيضاحات:

- أكملت الاجراءات القانونية لزيادة راس المال للشركة الى (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار عراقي وتم تعديل اسم الشركة وجعله شركة الخليج للتأمين فقط حسب كتاب مسجل الشركات المرقم ١٥٠٧١ في ٢٠١١/٦/٦
- بلغت القيمة الدفترية لاسهم الشركة في الشركات الأخرى ٥٨١٧١٩٣٢٧ دينار وهي اقل من نسبة ١٠% من رؤوس اموال تلك الشركات .
- قامت الشركة باجراءات الجرد لموجوداتها الثابتة والنقدية والمخزنية وقد اضافت ٣٩٢٢٧٣٠٣٥ دينار الى موجوداتها الثابتة عن شراء ااثاث واجهزة مكاتب .
- بلغت ايرادات الشركة ٤٣٢٢٤٣٤٣٤ دينار ومصاريفها ٥١١٤٧٥٧١١ كما ادى الى تحقق عجزا مقدارة ٧٩٢٣٢٧٧ دينار في عمليات الشركة الجارية .

- ❖ لم تقم الشركة بتطبيق القاعدة المحاسبية رقم ١٤ والصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في العراق المادة ١٩/ب والخاصة بتخصيص حساب لارتفاع وانخفاض الاسهم المشتراة
- ❖ نظرا لتعثر مصرف الوركاء للاستثمار عن ممارسه نشاطه فقد تحققت فروقات في قيمة الاسهم الواردة مع الكشف المقدم من قبل مركز الابداع بتاريخ ٢٥/١/٢٠١٤ ولذلك لم تظهر باقي اسهم الشركة بالتداول لعام ٢٠١١ المالية
- ❖ لم تظهر سجلات الشركة وجود مبلغ مستمر خارج الشركة واستنادا لكتاب شركة الخليج للتأمين المرقم ٥٣ في ٢٣/٢/٢٠١٢ والخاص باستثمار مبلغ ٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار لدى شركة القمة للاستثمار المالي بموجب العقد الموقع بين رئيس لجنة استثمار شركة الخليج للتأمين والمدير المفوض لشركة القمة للاستثمار المالي نرى ضرورة اثبات ذلك في السجلات وبيان عوائد الاستثمار
- ❖ وجود مبلغ ودیعة ثابتة لدى مصرف الوركاء للاستثمار المالي بقيمة ٢٧٦٢٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار وبفائدة مقدارها ١٠,٥% لم تظهرها السجلات الحسابية كونها وديعة ثابتة وانما اظهرت نقدية لدى المصارف .

الملاحظات

○ نتائج النشاط المالي :

- أ - ومن خلال الدراسة وتحليل البيانات فقد تم تأشير مايلي :
- أولاً - انخفاض إيرادات الشركة بنسبه ٨% عن إيرادات السنه الماضيه
- ثانياً - ارتفاع مصاريف الشركة بنسبه ١٥% عن مصاريف السنه الماضيه

ب-

ب- المدینون والدائنون :

- لم تقم الشركة بإجراءات التأييد لصحة أرصدها المدينة والدائنة

٢- بلغ رصيد المدینون للسنه الحاليه ٧١٤٥٨٨٥٤٠ دينار في حين كان في السنه السابقه ٥٩١٢٠١٧٨ دينار مما يستلزم استحداث مخصص للدين المشكوك في تحصيلها .

د- دائنون توزيع الإرباح :

ضرورة التأكيد على المساهمين لاستلام شهادات الأسهم والإرباح المستحقه بعد التحقق من شروط العضويه للمساهمين تطبيقاً لإحكام المادتين ١٢ و١٢٦ من قانون الشركات رقم ٢١ سنه ١٩٩٧ .

٤ خلاصة الرأي :

ومراعاة لما جاء اعلاه واستنادا لافضل المعلومات المقدمة لنا وكما تظهره السجلات المحاسبية للشركة فنحن رأينا :-

أ- قامت الشركة بمسك سجلات ودفاتر محاسبية بدوية تطبيقا لنظام مسك الدفاتر التجارية لتسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وإيرادات الشركة اولا باول وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وازافت اليها سجلات اليكترونيه .

ب- ان البيانات الواردة في التقرير السنوي للشركة تعكس سيرتها خلال الفترة ولا تتضمن ما يخالف القوانين والتشريعات السائدة .

ج- ان البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقا للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وان الميزانية العامة المرفقة تعبر عن المركز

المالي للشركة بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ وان حسابات النتيجة تظهر نشاطاتها للسنة المنتهية بذلك التاريخ .

زكي غازي عبد الرزاق

مع التقدير والاحترام

محاسب قانوني ومراقب حسابات

الصف الاول ٨١



# شركة الخليج للتأمين - مساهمة خاصة / بغداد

الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١	النقد	٧١٨٣٧٠٧٩٢	٤٥٠٥٣٧٨٥٠
	٢	الاستثمارات	٧٣١٧١٩٣٢٧	٧٠٤٠٧٣٨٧٩
	٣	المدينون	٧١٤٥٨٨٥٤٠	٥٩١٢٠١٧٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٢١٦٤٦٧٨٦٥٩	١٢١٣٧٣١٩٠٧
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
	٤	الموجودات الثابتة القائمة ( بالقيمة الدفترية )	٣٢١٥٠٣٣٠	٩١٤٨٧٨
		مجموع الموجودات	٢١٩٦٨٢٨٩٨٩	١٢١٤٦٤٦٧٨٥
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
	٦	الدائنون	١٩٨٩٨٣١٨١	١٥٨٦٤٤١٢٧
	٥	التخصيصات	-	٢٢٥٥٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٩٨٩٨٣١٨١	١٦٠٨٩٩١٢٧
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
	٧	رأس المال المدفوع الاحتياطيات	٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ( ٢١٥٤١٩٢ )	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٣٧٤٧٦٥٨
		مجموع حقوق المساهمين	١٩٩٧٨٤٥٨٠٨	١٠٥٣٧٤٧٦٥٨
		مجموع مصادر التمويل	٢١٩٦٨٢٨٩٨٩	١٢١٤٦٤٦٧٨٥

زكي غازي عبد الرزاق  
محاسب قانوني ومراقب حسابات

زكي غازي عبد الرزاق  
محاسب قانوني ومراقب حسابات  
صلى الله عليه وسلم

شركة الخليج للتأمين  
رياض سالم أغا  
المدير المفوض  
Self Insurance Company

حنان إسماعيل سلمان  
المحاسب  
١٧٦٥٧ / م

خضوعاً لتقريرنا المرقم ١٤١ / م / ٢٠١٢ المؤرخ في ٣١ / ٥ / ٢٠١٢ م

## شركة الخليج للتأمين - مساهمة خاصة / بغداد

كشف الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	٤	أيراد النشاط الجاري	٣٢٥٢٣٥٣٠٧	٤٠٩٤٩٣٠٦٧
١١	٤٥	أيراد العمليات التأمينية	١٠٣٣٨١٢٩٤	٦٢٦٧٥٩٠٥
١١	٤٦	أيراد عوائد الاستثمار	٤٢٨٦١٦٦٠١	٤٧٢١٦٨٩٧٢
		مجموع إيرادات النشاط		
	٣	ينزل المصروفات الجارية	٢٤٣٢٧٩٧٧٤	٣١٧٢٩٢٣٩٠
١٠	٣٥	مصروفات العمليات التأمينية	٨٠٣٧٥٨٣	٢٢٨٧٢٠
	٣٧	الاندثارات	٢٣٨٧٢٩٨٧٨	١١١٤٢٤١٣٨
	٣	المصاريف الإدارية	٤٩٠٠٤٧٢٣٥	٤٢٨٩٤٥٢٤٨
		مجموع المصروفات الجارية		
		عجز العمليات الجارية المرحلة الأولى	( ٦١٤٣٠٦٣٤ )	٤٣٢٢٣٧٧٢٤
	٤٩	تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى	٣٦٢٦٨٣٣	-
١١	٣٩ و ٣٨	ينزل المصروفات التحويلية والأخرى عدا ح/٣٨٤	( ٢١٤٢٨٤٧٦ )	( ١٥٣٢٠٨٨٢ )
٩		عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	( ٧٩٢٣٢٢٧٧ )	٢٧٩٠٢٨٤٢

# شركة الخليج للتأمين - مساهمة خاصة / بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١١

التفاصيل	المبلغ دينار	المبلغ دينار	المبلغ دينار
<b>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</b>			
النقد المستلم من			
أيراد العمليات التأمينية			٣٢٥٢٣٥٣٠٧
أيراد عوائد الاستثمار			١٠٣٣٨١٢٩٤
إيرادات رأسمالية			٣٦٢٦٨٣٣
مجموع أيراد النشاط الجاري			
الزيادة بالدائنون			
مجموع النقد المستلم			
ينزل النقد المدفوع عن			
مصروفات العمليات التأمينية			٢٤٣٢٧٩٧٧٤
المصروفات الإدارية			٢٣٨٧٢٩٨٧٨
المصروفات التحويلية والأخرى			٢١٤٢٨٤٧٦
مجموع المصروفات الجارية			٥٠٣٤٣٨١٢٨
الزيادة بالمدينون			٦٥٥٤٦٨٣٦٢
مجموع النقد المدفوع			
صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية		( ١١٥٨٩٠٦٤٩٠ )	
<b>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</b>			
الزيادة في الاستثمارات			
شراء موجودات ثابتة خلال السنة			٢٧٦٤٥٤٤٨
صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية			٣٩٢٧٣٠٣٥
<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</b>			
زيادة في رأس المال			
زيادة بالاحتياطيات الفنية			١٠٠٠٠٠٠٠٠
النقص في التخصيصات			٢٣٣٣٠٤٢٧
صافي التدفقات النقدية للأنشطة التمويلية			( ٢٢٥٥٠٠٠ )
الرصيد النقدي كما في ٢٠١١ / ١ / ١			١٠٢١٠٧٥٤٢٧
الرصيد النقدي كما في ٢٠١١ / ١٢ / ٣١			٤٥٠٥٣٧٨٥٠
			٧١٨٣٧٠٧٩٢



## شركة الخليج للتأمين - مساهمة خاصة / بغداد

حساب تأمين السيارات للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول / ٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		<b>الإيرادات</b>		
١١	٤٥١	أقساط التأمين	٥١٧٧٢٦٢	١٥٢٦٩٧٥٠
١٠	٣٥٢	تنزل أقساط إعادة التأمين الصادرة	( ٤٤٩٤٦٧٥ )	١٣٣١٤٢٢٥
		أقساط التأمين المحتفظ بها	٦٨٢٥٨٧	١٩٥٥٥٢٥
		<b>العمولات المقبوضة</b>		
١١	٤٥٣١	عمولات إعادة التأمين الصادرة	٢٦٩٦٨٠٥	٤٥٦٣٧١٠
١١	٤٥٣٢	عمولات أرباح إعادة التأمين	-	٢٠٦٨٥٥٠
			٢٦٩٦٨٠٥	٦٦٣٢٢٦٠
١٢	٤٦	عوائد الاستثمار ( حصة الحساب )	٧٢٣٦٧	٣٠٨٦٥٠
		<b>مجموع الإيرادات</b>	٣٤٥١٧٥٩	٨٨٩٦٤٣٥
		<b>المصروفات</b>		
١٠	٣٥١١	مصروفات وعمولات التأمين	٥١٧٧٢٦	٥٣٥٨٨٠
		<b>صافي التعويضات</b>		
١٠	٣٥٣١	التعويضات المدفوعة	٥٤٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠
١١	٤٥٥	حصة لمعيدي التأمين من التعويضات	( ٤٨٦٠٠٠ )	( ١٢١٥٠٠٠ )
			٥٤٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠
		<b>صافي رسوم التأمين</b>		
١٠	٣٨٤١	رسوم طابع أقساط التأمين المنتجة	١٠٢٣٩	٥٦٤٥٠
١١	٤٨٤	حصة لمعيدي التأمين من الرسوم	( ٨٣٦٠١ )	-
			( ٧٣٣٦٢ )	٥٦٤٥٠
١٣	٣	المصاريف الإدارية ( حصة الحساب )	١٣٣٦٨٨٧	٤٣٨٩٧١٦
١٠	٣٥٤١	<b>صافي احتياطي أخطار غير منتهية</b>		
		احتياطي أخطار غير منتهية في	٢٧٣٠٣٥	٧٢٨٤٠٠
		٢٠١١/١٢/٣١ - احتجاز	( ٧٢٨٤٠٠ )	( ١٨٩٣٢٠ )
		احتياطي أخطار غير منتهية في	( ٤٥٥٣٦٥ )	٥٣٩٠٨٠
		٢٠١١/١/١ - إطلاق	-	١٥٠٠٠
١٠	٣٥٤٣	صافي احتياطي التعويضات الموقوفة	-	٥٦٧١١٢٦
		<b>مجموع المصروفات</b>	١٣٧٩٨٨٦	٣٢٢٥٣٠٩
		<b>فائض النشاط</b>	٢٠٧١٨٧٣	٢٠٧١٨٧٣

## شركة الخليج للتأمين - مساهمة خاصة / بغداد

حساب تأمين الحوادث للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول / ٢٠١١

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		<b><u>الإيرادات</u></b>		
٧٦٧١٢٩٠٠	٧٣٨١٢٥٠٠	أقساط التأمين	٤٥١	١١
٧٠٧٤٠٩٥٠	٦٣٦٦٩٢٧٤	تنزل أقساط إعادة التأمين الصادرة	٣٥٢	١٠
٥٩٧١٩٥٠	١٠١٤٣٢٢٦	أقساط التأمين المحتفظ بها		
		<b><u>العمولات المقبوضة</u></b>		
٢١٦٨٣٩٣٠	٢٠٠٨٥٢٣٢	عمولات إعادة التأمين الصادرة	٤٥٣١	١١
٦٦١٢٧٠٠	-	عمولات أرباح إعادة التأمين	٤٥٣٢	١١
٢٨٢٩٦٦٣٠	٢٠٠٨٥٢٣٢			
١٥٥٠٦١٦	٩٩٢٤٥٩	عوائد الاستثمار ( حصة الحساب )	٤٦	١٢
<u>٣٥٨١٩١٩٦</u>	<u>٣١٢٢٠٩١٧</u>	<b>مجموع الإيرادات</b>		
		<b><u>المصروفات</u></b>		
٦٧٩٠٣٢٠	٤٢٣١٢١٠	مصروفات وعمولات التأمين	٣٥١١	١٠
		<b><u>صافي رسوم التأمين</u></b>		
١١٦٦٨٤	١٥٢١٤٨	رسوم طابع أقساط التأمين المنتجة	٣٨٤١	١٠
-	( ٦٢٢٦٤١ )	حصة لمعيدي التأمين من الرسوم	٤٨٤	١١
١١٦٦٨٤	( ٤٧٠٤٩٣ )			
٢٢٠٥٣٢٦٣	١٨٣٣٤٤٥٥	المصاريف الإدارية ( حصة الحساب )	٣	١٣
		<b><u>صافي احتياطي أخطار غير منتهية</u></b>	٣٥٤١	١٠
١٥٠٥٦٠٠	٤٠٥٧٢٩٠	احتياطي أخطار غير منتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ - احتجاز		
٣١٠٧٦٠٠	( ١٥٠٥٦٠٠ )	احتياطي أخطار غير منتهية في ٢٠١١/١/١ - إطلاق		
( ١٦٠٢٠٠٠ )	٢٥٥١٦٩٠			
<u>٢٧٣٥٨٢٦٧</u>	<u>٢٤٦٤٦٨٦٢</u>	<b>مجموع المصروفات</b>		
<u>٨٤٦٠٩٢٩</u>	<u>٦٥٧٤٠٥٥</u>	<b>فائض النشاط</b>		

## شركة الخليج للتأمين - مساهمة خاصة / بغداد

حساب تأمين الحريق للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول / ٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
<b>الإيرادات</b>				
١١	٤٥١	أقساط التأمين	١٠٥١٧٦٩٢٣	١٥٢٢٠٩٧٧١
١٠	٣٥٢	تنزل أقساط إعادة التأمين الصادرة	٤٦٩١٢٢٤٠	١٤٨٦٩٣٨٣١
		أقساط التأمين المحتفظ بها	٥٨٢٦٤٦٨٣	٣٥١٥٩٤٠
<b>العمولات المقبوضة</b>				
١١	٤٥٣١	عمولات إعادة التأمين الصادرة	١٠٥٥٥٢٥٤	٢٩٧٢٩٤٠٠
١١	٤٥٣٢	عمولات أرباح إعادة التأمين	-	١٦٨٢٣٢٧٠
			١٠٥٥٥٢٥٤	٤٦٥٥٢٦٧٠
١٢	٤٦	عوائد الاستثمار ( حصة الحساب )	٥٧٢٧٣٢٤	٣٠٧٦٦٥٠
<b>مجموع الإيرادات</b>				
			٧٤٥٤٧٢٦١	٥٣١٤٥٢٦٠
<b>المصروفات</b>				
١٠	٣٥١١	مصروفات وعمولات التأمين	١٤٧٢٤٧٦٩	٢٦٠١٢٩٠٠
<b>صافي التعويضات</b>				
١٠	٣٥٣١	التعويضات المدفوعة	٤٩٥٥٠٠٠٠	٩٥٥٤٨٠٠
١١	٤٥٥	حصة لمعيدي التأمين من التعويضات	( ٤٦٥٧٧٠٠٠ )	( ٨٩٨١٦٠٠ )
			٢٩٧٣٠٠٠	٥٧٣٢٠٠
<b>صافي رسوم التأمين</b>				
١٠	٣٨٤١	رسوم طابع أقساط التأمين المنتجة	٨٧٣٩٧٠	٩٥١٨٠
١١	٤٨٤	حصة لمعيدي التأمين من الرسوم	( ٣٢٧٢١٣ )	-
			٥٤٦٧٥٧	٩٥١٨٠
١٣	٣	المصاريف الإدارية ( حصة الحساب )	١٠٥٨٠٥٠٨٢	٤٣٧٥٦٩٤٢
<b>صافي احتياطي أخطار غير منتهية</b>				
١٠	٣٥٤١	احتياطي أخطار غير منتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ - احتجاز	٢٣٣٠٥٨٧٣	١٢٢٨١٥٠
		احتياطي أخطار غير منتهية في ٢٠١١/١/١ - إطلاق	( ١٢٢٨١٥٠ )	( ٦١٤٩٣٠ )
			٢٢٠٧٧٧٢٣	٦١٣٢٢٠
١٠	٣٥٤٣	صافي احتياطي التعويضات الموقوفة	-	٤٥٠٠٠٠٠
<b>مجموع المصروفات</b>				
			١٤٦١٢٧٣٣١	٧٥٥٥١٤٤٢
<b>عجز النشاط</b>				
			( ٧١٥٨٠٠٧٠ )	٢٢٤٠٦١٨٢

## شركة الخليج للتأمين - مساهمة خاصة / بغداد

حساب تأمين ضمان الأمانة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول / ٢٠١١

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		<b>الإيرادات</b>		
٢٠٣٢٩٠٠٠	٢٦٧٤٥٠٧٢	أقساط التأمين	٤٥١	١١
(١٨٩٤٩١٥٠)	(٢١٧٣١٠٠٠)	تنزل أقساط إعادة التأمين الصادرة	٣٥٢	١٠
١٣٧٩٨٥٠	٥٠١٤٠٧٢	أقساط التأمين المحتفظ بها		
		<b>العمولات المقبوضة</b>		
٦١٥٨٤٥٠	٧٠٦٢٥٧	عمولات إعادة التأمين الصادرة	٤٥٣١	١١
٤١٠٩١٥	٤٩٦٢٣٠	عوائد الاستثمار ( حصة الحساب )	٤٦	١٢
<u>٧٩٤٩٢١٥</u>	<u>٦٢١٦٥٥٩</u>	<b>مجموع الإيرادات</b>		
		<b>المصروفات</b>		
٢٠١٩٥٠٠	٢٦٧٤٥٠٧	مصروفات وعمولات التأمين	٣٥١١	١٠
		<b>صافي التعويضات</b>		
-	١٢٥٠٠٠٠	التعويضات المدفوعة	٣٥٣١	١٠
-	(١١٠٠٠٠٠)	حصة لمعيدي التأمين من التعويضات	٤٥٥	١١
-	١٥٠٠٠٠			
		<b>صافي رسوم التأمين</b>		
٤٢٧٧٥	٧٥٢١١	رسوم طابع أقساط التأمين المنتجة	٣٨٤١	١٠
-	(٢١٨٩٤)	حصة لمعيدي التأمين من الرسوم	٤٨٤	١١
٤٢٧٧٥	٥٣٣١٧			
٥٨٤٤١٣٨	٩١٦٧٢٢٧	المصاريف الإدارية ( حصة الحساب )	٣	١٣
		<b>صافي احتياطي أخطار غير منتهية</b>	٣٥٤١	١٠
٥٥١٩٥٠	٢٠٠٥٦٢٩	احتياطي أخطار غير منتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ - احتجاز		
(٥٤٥٢٦٠)	(٥٥١٩٥٠)	احتياطي أخطار غير منتهية في ٢٠١١/١/١ - اطلاق		
٦٦٩٠	١٤٥٣٦٧٩			
<u>٧٩١٣١٠٣</u>	<u>١٣٤٩٨٧٣٠</u>	<b>مجموع المصروفات</b>		
<u>٣٦١١٢</u>	<u>(٧٢٨٢١٧١)</u>	<b>عجز النشاط</b>		

## شركة الخليج للتأمين - مساهمة خاصة / بغداد

حساب التأمين البحري للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول / ٢٠١١

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		<b>الإيرادات</b>		
٢١٦٣٢٠٠٠	٩٣٢٢٥٠٠	أقساط التأمين	٤٥١	١١
٤٣٧٢٥٣	٩٢٠٠٩٤	عوائد الاستثمار ( حصة الحساب )	٤٦	١٢
٢٢٠٦٩٢٥٣	١٠٢٤٢٥٩٤	<b>مجموع الإيرادات</b>		
		<b>المصروفات</b>		
١٨٦٧١٠٠	٧٤٦٦٠٠	مصروفات وعمولات التأمين	٣٥١١	١٠
٥٥٢٢٥٠	١٣٩٨٣٨	رسم الطابع أقساط التأمين المحتفظ بها	٣٨٤١	١٠
٦٢١٨٧٢٢	١٦٩٩٧٥٦٧	المصاريف الإدارية ( حصة الحساب )	٣	١٣
		<u>صافي احتياطي أخطار غير منتهية</u>	٣٥٤١	١٠
٤٩٠٤٠٠٠	٣٧٢٩٠٠٠	احتياطي أخطار غير منتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ - احتجاز		
( ٢٧٣٠٠٠٠ )	( ٤٩٠٤٠٠٠ )	احتياطي أخطار غير منتهية في ٢٠١١/١/١ - إطلاق		
٢١٧٤٠٠٠	( ١١٧٥٠٠٠ )			
١٠٨١٢٠٧٢	١٦٧٠٩٠٠٥	<b>مجموع المصروفات</b>		
١١٢٥٧١٨١	( ٦٤٦٦٤١١ )	<b>عجز النشاط</b>		

## شركة الخليج للتأمين - مساهمة خاصة / بغداد

حساب التأمين الهندسي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول / ٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
<b>الإيرادات</b>				
١١	٤٥١	أقساط التأمين	-	٢٧٠٢٠٠٠
١٠	٣٥٢	تنزل أقساط إعادة التأمين الصادرة	-	١٦٦٦٥٠٠
		أقساط التأمين المحتفظ بها	-	١٠٣٥٥٠٠
<b>العمولات المقبوضة</b>				
١١	٤٥٣١	عمولات إعادة التأمين الصادرة	-	٤٩١٦٠٠
١١	٤٥٣٢	عمولات أرباح إعادة التأمين	-	١٠٩١٢٥٠
		عوائد الاستثمار ( حصة الحساب )	-	١٥٨٢٨٥٠
١٢	٤٦		-	٥٤٦١٧
<b>مجموع الإيرادات</b>				
<b>المصروفات</b>				
١٠	٣٥١١	مصروفات وعمولات التأمين	-	٢٧٠٢٠٠
١٠	٣٨٤١	رسوم طابع أقساط التأمين المنتجة	-	٢٥٩٠٠
١٣	٣	المصاريف الإدارية ( حصة الحساب )	-	٧٧٦٧٦٥
١٠	٣٥٤١	<b>صافي احتياطي أخطار غير منتهية</b>		
		احتياطي أخطار غير منتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ - احتجاز	-	٣٣٤٢٠٠
		احتياطي أخطار غير منتهية في ٢٠١١/١/١ - إطلاق	-	( ٢٥٠١٠٠ )
			-	٨٤١٠٠
<b>مجموع المصروفات</b>				
<b>فاتص ( عجز ) النشاط</b>				
			-	١١٥٦٩٦٥
			-	١٥١٦٠٠٢

## شركة الخليج للتأمين - مساهمة خاصة / بغداد

حساب التأمين على الحياة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول / ٢٠١١

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		<b>الإيرادات</b>		
١٩٦٦٥٠٠	١٤٩٣٢٥٠	أقساط التأمين	٤٥١	١١
٣٩٧٥٠	١٤٤٧٣٤	عوائد الاستثمار ( حصة الحساب )	٤٦	١٢
٢٠٠٦٢٥٠	١٦٣٧٩٨٤	<b>مجموع الإيرادات</b>		
		<b>المصروفات</b>		
٣٦٠٠٠	—	مصروفات وعمولات التأمين	٣٥١١	١٠
—	٤٢٦٠٠٠	تصفية وثائق التأمين على الحياة	٣٥٣٤	١٠
١١٨٠٠	٢٢٣٩٩	رسم الطابع أقساط التأمين المحتفظ بها	٣٨٤١	١٠
٥٦٥٣٢٦	٢٦٧٣٧٧٥	المصاريف الإدارية ( حصة الحساب )	٣	١٣
		<b>صافي الاحتياطي الحسابي</b>	٣٥٤٥	١٠
٤٤٠٧٤٥٠	٣٢٨٥١٥٠	الاحتياطي الحسابي كما في		
( ٢٩٨٥٦٥٠ )	( ٤٤٠٧٤٥٠ )	٢٠١١/١٢/٣١ - احتجاز		
١٤٢١٨٠٠	( ١١٢٢٣٠٠ )	الاحتياطي الحسابي كما في		
٢٠٣٤٩٢٦	١٩٩٩٨٧٤	٢٠١١/١/١ - إطلاق		
( ٢٨٦٧٦ )	( ٣٦١٨٩٠ )	<b>مجموع المصروفات</b>		
		<b>عجز النشاط</b>		

## شركة الخليج للتأمين - مساهمة خاصة / بغداد

حساب إعادة التأمين الواردة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول / ٢٠١١

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		<b>الإيرادات</b>		
١٩٢٥١٦٨٦	٢٠٢٤٥٩٠٣	أقساط إعادة التأمين الواردة	٤٥٢	١١
٣٨٩١٣٩	١٩٨٤٩٢١	عوائد الاستثمار ( حصة الحساب )	٤٦	١٢
١٩٦٤٠٨٢٥	٢٢٢٣٠٨٢٤	<b>مجموع الإيرادات</b>		
		<b>المصروفات</b>		
٦٢٥٦٧٩٩	٦٥٧٩٩١٨	عمولات إعادة التأمين الواردة	٣٥١٢	١٠
٥٨١٣٠٦	٦٢٧٦٢٣	رسم الطابع لأعمال الإعادة الواردة	٣٨٤٢	١٠
٥٥٣٤٤٣٤	٣٦٦٦٨٩٠٩	المصاريف الإدارية ( حصة الحساب )	٣	١٣
<u>١٢٣٧٢٥٣٩</u>	<u>٤٣٨٧٦٤٥٠</u>	<b>مجموع المصروفات</b>		
<u>٧٢٦٨٢٨٦</u>	<u>( ٢١٦٤٥٦٢٦ )</u>	<b>عجز النشاط</b>		



## شركة الخليج للتأمين - مساهمة خاصة / بغداد

كشف النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١		اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
(كشف رقم / ١)	السنة الحالية		
دينار	دينار		
١٩١٥٠٠	٣٩٤٠.٤٢٧	نقدية لدى الصندوق	١٨١
٤٥٠.٣٤٦٣٥٠	٧١٤٤٣.٣٦٥	نقدية في المصارف	١٨٣
٤٥٠.٥٣٧٨٥٠	٧١٨٣٧.٧٩٢		
<u>٤٥٠.٥٣٧٨٥٠</u>	<u>٧١٨٣٧.٧٩٢</u>	مجموع النقود	

كشف الاستثمارات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١		اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
(كشف رقم / ٢)	السنة الحالية		
دينار	دينار		
٣٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠	استثمارات قصيرة الأجل	١٥٣
٣٧٨١٦٧٨	-	القطاع المالي	١٥٣٣
٣٩٩٥٤٢٢٠.١	٥٨١٧١٩٣٢٧	القطاع المختلط	١٥٣٥
٧٥٠٠٠٠	-	القطاع الخاص / الشركات	١٥٣٦
٧٠.٤٠٧٣٨٧٩	٧٣١٧١٩٣٢٧	القطاع الخاص / الأفراد	١٥٣٧
<u>٧٠.٤٠٧٣٨٧٩</u>	<u>٧٣١٧١٩٣٢٧</u>	مجموع الاستثمارات	

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١		اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
(كشف رقم / ٣)	السنة الحالية		
دينار	دينار		
٤٢٧٨٧٦٧٨	٥٥٨٢٦٠.٤٠	مدينو النشاط الجاري	١٦١
٤٨١٢٥٠٠	٦٥٠٠٠٠٠٠	مدينو القطاع المالي	١٦١٣
٤٢٧٠٠٠٠	٧٥٦٢٥٠٠	مدينو القطاع الخاص / الشركات	١٦١٦
٥١٨٧.١٧٨	٧١٣٣٨٨٥٤٠	مدينو القطاع الخاص / الأفراد	١٦١٧
٧٠٠٠٠٠٠	-	حسابات مدينة متنوعة	١٦٦
		مصاريف مدفوعة مقدما	١٦٦٣
٢٥٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	السلف	١٦٧
<u>٥٩١٢٠.١٧٨</u>	<u>٧١٤٥٨٨٥٤٠</u>	سلف المنتسبين	١٦٧٢
		مجموع المدينون	

## شركة الخليج للتأمين - مساهمة خاصة / بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١١		
المجموع	أثاث وأجهزة مكتب ١١٦	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة ٢٠١١/١/١
دينار	دينار	الكلفة كما في ٢٠١١/١/١ الإضافات
١٤٠٨٢٥١٦	١٤٠٨٢٥١٦	رصيد الكلفة كما في ٢٠١١/١٢/٣١
٣٩٢٧٣٠٣٥	٣٩٢٧٣٠٣٥	نسبة الاندثار / قسط ثابت
٥٣٣٥٥٥٥١	٥٣٣٥٥٥٥١	%٢٠
		رصيد الاندثار المتراكم كما في ٢٠١١/١/١
١٣١٦٧٦٣٨	١٣١٦٧٦٣٨	اندثار السنة الحالية
٨٠٣٧٥٨٣	٨٠٣٧٥٨٣	
		رصيد الاندثار المتراكم كما في ٢٠١١/١٢/٣١
٢١٢٠٥٢٢١	٢١٢٠٥٢٢١	القيمة الدفترية كما في ٢٠١١/١٢/٣١
٣٢١٥٠٣٣٠	٣٢١٥٠٣٣٠	

كشف التخصيصات كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١١		
المجموع	مخصص ضريبة الدخل ٢٣٦	نوع المخصص رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة ٢٠١١/١/١
دينار	دينار	الرصيد كما في ٢٠١١/١/١
٢٢٥٥٠٠٠٠	٢٢٥٥٠٠٠٠	الإضافات
-	-	التنزيلات
(٢٢٥٥٠٠٠٠)	(٢٢٥٥٠٠٠٠)	
-	-	الرصيد كما في ٢٠١١/١٢/٣١

كشف الدائنون كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١١		
السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب رقم الدليل المحاسبي
٩٠٠٠٤٣٥٠	١٣٤٩٣٨٣٦٠	دائنو النشاط الجاري ٢٦١
		دائنو القطاع المالي ٢٦١٣
		حسابات دائنة متنوعة ٢٦٦
٣٩٥٠٠٠٠	٤٥٦٥٠٠٠	مصاريق مستحقة ٢٦٦٣
-	١٢٧٣٨٠٥	رسوم طابع أقساط التأمين ٢٦٦٦٢
٣٩٥٠٠٠٠	٥٨٣٨٨٠٥	
٦٤٦٨٩٧٧٧	٥٨٢٠٦٠١٦	دائنو توزيع الأرباح
١٥٨٦٤٤١٢٧	١٩٨٩٨٣١٨١	مجموع الدائنون

شركة الخليج للتأمين - مساهمة خاصة / بغداد

كشف الاحتياطيات وكما في ١٢/٣١ / ٢٠١١

( كشف / ٧ )

العجز المتراكم ٢١٦ دينار	الاحتياطي الحسابي ٢١٥٥ دينار	التعويضات الموقوفة ٢١٥٣ دينار	الاحتياطيات الفنية ٢١٥١ دينار	الاحتياطي الزامي ٢١٣ دينار	القائض المتراكم ٢١٤ دينار	المجموع الكلي دينار	نوع الاحتياطي رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة
( )	٤٤٠٧٤٥٠	٤٥١٥٠٠٠	٩٢٥٢٣٠٠	٨٠٢٨٦٤٥	٢٧٥٤٤٢٦٣	٥٣٧٤٧٦٥٨	الرصيد كما في ٢٠١١/١/١
( )	٣٢٨٥١٥٠	—	٣٣٣٧٠٨٢٧	—	—	( ٤٢٥٧٦٣٠٠ )	الإضافات
( )	٧٦٩٢٦٠٠	٤٥١٥٠٠٠	٤٢٦٢٣١٢٧	٨٠٢٨٦٤٥	٢٧٥٤٤٢٦٣	١١١١٧١٣٥٨	المجموع
( )	٤٤٠٧٤٥٠	( )	( ٨١٧١٦٧ )	( )	( )	( ١٣٣٢٥٥٥٠ )	التنزيلات
( )	٣٢٨٥١٥٠	٤٥١٥٠٠٠	٣٣٧٠٥٠٢٧	٨٠٢٨٦٤٥	٢٧٥٤٤٢٦٣	( ٢١٥٤١٩٢ )	الرصيد كما في ٢٠١١/١٢/٣١
( )	٣٢٨٥١٥٠	—	—	—	—	—	

# شركة الخليج للتأمين - مساهمة خاصة / بغداد

كشف المصاريف الإدارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١ (كشف / ٨)

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<b>الرواتب والأجور</b>	<b>٣١</b>
		رواتب الموظفين	٣١١١
		مكافآت تشجيعية	٣١١٤
		مخصصات مهنية	٣١١٥
		مخصصات تعويضية	٣١١٦
		بدل أجازات	٢١١٨
		مساهمة الوحدة بالضمان الاجتماعي	٣١٤
		<b>مجموع الرواتب والأجور</b>	
		<b>المستلزمات السلعية</b>	<b>٣٢</b>
		الوقود والزيوت	٣٢٢
		لوازم ومهمات	٣٢٥١
		قرطاسية	٣٢٥٢
		كساوي للعاملين	٣٢٦١
		مواد غذائية	٣٢٦٢
		كهرباء	٣٢٧٢
		<b>مجموع المستلزمات السلعية</b>	
		<b>المستلزمات الخدمية</b>	<b>٣٣</b>
		صيانة مباني	٣٣١٢
		صيانة الآلات والمعدات	٣٣١٣
		صيانة أثاث وأجهزة	٣٣١٦
		خدمات أبحاث واستشارات	٣٣٢
		دعاية وإعلان	٣٣٣١
		طبوع ونشر	٣٣٣٢
		ضيافة	٣٣٣٣
		نقل العاملين	٣٣٤١
		السفر والإيفاد	٣٣٤٣
		اتصالات عامة	٣٣٤٤
		استئجار مباني	٣٣٥٢
		اشتراكات وانتماءات	٣٣٦١
		أقساط التأمين	٣٣٦٢
		مكافآت لغير العاملين	٣٣٦٣
		خدمات قانونية	٣٣٦٥
		خدمات مصرفية	٣٣٦٦
		تدريب وتأهيل	٣٣٦٧
		أجور تدقيق أساسية	١/٣٣٦٨٢
		أجور تدقيق تكميلية	٢/٣٣٦٨٢
		مصروفات خدمية أخرى	٣٣٦٩
		<b>مجموع المستلزمات الخدمية</b>	
		<b>مجموع المصاريف الإدارية</b>	
٥٤٥٧٥٠٠٠	١٣١٦١٦٠٠٠		
٧٠٠٠٠	١٩٦٣٧٣٧٠		
١٢١٦٨٧٥٠	٦٠٠٠٠٠		
٩٩٥٦٢٥٠	٤٥٠٠٠٠		
٣٠٦٦٠٠٠	٦٦٤٦٠٠٠		
١٤٣٣٥٢٥	١٤٠٠٠٠		
٨١٢٦٩٥٢٥	١٥٩٠٨٩٣٧٠		
-	١٢٩٣٣٧٥٠		
٢٥١٧٥٠	٩١٣٢٥٠		
٢٠٣٥٠٠	١٣٧٢٢٥٠		
-	١٠٠٠٠٠		
-	٦٠٤٢٥٠		
-	٩٢٢٠٠٠		
٤٥٥٢٥٠	١٦٨٤٥٥٠٠		
-	٣٧٢٢٥٠		
-	١٤٩٩٧٥٠		
٣٢٧٥٠٠	-		
٧٥٠٠٠	-		
٣٢٧٠٥٠٠	٤٨٣٦٧٥٠		
١١٩٦٥٠٠	٣٠٧٥٠٠		
٤٥٦٢٥٠	١٠١٥٠٠		
٦٠٥٠٠٠	٣٨٠١٠٠٠		
-	٣٦٠٠٠٠		
٢٥٢٢٠٠٠	٧٧٩٣٢٥٠		
١٢٠٠٠٠٠٠	٢٩٨٧٥٠٠٠		
١٥٠٠٠٠٠	٢٩٤٥٧١٨		
١٠٠٠٠٠	-		
-	١٠٠٠٠٠		
١٨٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠		
١٤٦٦١٣	١٢٣٠٠٠		
٢٢٠٠٠٠٠	-		
١٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠		
٢٦٠٠٠٠٠	٥٦٥٠٠٠		
١٩٧٠٠٠٠	٥٨١٤٢٩٠		
٢٩٦٩٩٣٦٣	٦٢٧٩٥٠٠٨		
١١١٤٢٤١٣٨	٢٣٨٧٢٩٨٧٨		

## شركة الخليج للتأمين - مساهمة خاصة / بغداد

كشف الاستخدامات الاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١ (كشف / ٩)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٨	المصروفات التحويلية	-	٧٣٠٠٠٠
٣٨٣	المصروفات تحويلية المتنوعة	٧٤٦٠٠٠٠	-
٣٨٣١	تبرعات للغير	٧٤٦٠٠٠٠	٧٣٠٠٠٠
٣٨٣٣	ديون مشطوبة		٧٣٠٠٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم		١٤٥٩٠٨٨٢
٣٨٤٦	ضرائب ورسوم اخرى	١٣١٠٥٩٢٨	
٣٩	المصروفات الأخرى		-
٣٩٣	خسائر رأسمالية	٨٦٢٥٤٨	
	<b>مجموع الاستخدامات الاخرى</b>	<b>٢١٤٢٨٤٧٦</b>	<b>١٥٣٢٠٨٨٢</b>

كشف مصروفات العمليات التأمينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١ (كشف / ١٠)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٥١١	مصروفات وعمولات التأمين	٢٢٨٩٤٨١٢	٣٧٥٣١٩٠٠
٣٥١٢	عمولات إعادة التأمين الواردة	٦٥٧٩٩١٨	٦٢٥٦٧٩٩
٣٥٢	أقساط إعادة التأمين الصادرة	١٣٦٨٠٧١٨٩	٢٤٣٣٦٤٦٥٦
٣٥٣١	التعويضات المدفوعة	٥١٣٤٠٠٠٠	١٠٩٠٤٨٠٠
٣٥٣٤	تصفيات وثائق التأمين على الحياة	٤٢٦٠٠٠	-
٣٥٤١	صافي احتياطي أخطار غير منتهية	٢٤٤٥٢٧٢٧	٦٣٣٠٠٩٠
٣٥٤٥	صافي الاحتياطي الحسابي	( ١١٢٢٣٠٠ )	١٤٢١٨٠٠
٣٨٤١	رسم الطابع على الأقساط المنتجة	١٢٧٣٨٠٥	٩٠١٠٣٩
٣٨٤٢	رسم الطابع على أعمال إعادة التأمين	٦٢٧٦٢٣	٥٨١٣٠٦
	<b>مجموع مصروفات العمليات التأمينية</b>	<b>٢٤٣٢٧٩٧٧٤</b>	<b>٣١٧٢٩٢٣٩٠</b>

## شركة الخليج للتأمين - مساهمة خاصة / بغداد

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول / ٢٠١١ (كشف / ١١)

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<b>أيراد العمليات التأمينية</b>	<b>٤٥</b>
		أقساط التأمين	٤٥١
		أقساط إعادة التأمين الواردة	٤٥٢
		عمولات إعادة التأمين الصادرة	٤٥٣١
		عمولات أرباح إعادة التأمين	٤٥٣٢
		حصة معيدي التأمين من التعويضات	٤٥٥
		حصة معيدي التأمين من رسم الطابع	٤٨٤
		<b>أيراد عوائد الاستثمار</b>	<b>٤٦</b>
		فوائد الودائع النقدية لدى الغير	٤٦٢٢
		أيراد المساهمات الداخلية	٤٦٢٤
		فوائد قروض حملة وثائق التأمين	٤٦٢٥
		<b>الإيرادات الأخرى</b>	<b>٤٩</b>
		إيرادات رأسمالية	٤٩٣
		<b>مجموع إيرادات النشاط الجاري</b>	
٢٩٠٨٢١٩٢١	٢٢١٧٢٧٥٠٧		
١٩٢٥١٦٨٦	٢٠٢٤٥٩٠٣		
٦٢٦٢٧٠٩٠	٣٤٠٤٣٥٤٨		
٢٦٥٩٥٧٧٠	—		
١٠١٩٦٦٠٠	٤٨١٦٣٠٠٠		
—	١٠٥٥٣٤٩		
٤٠٩٤٩٣٠٦٧	٣٢٥٢٣٥٣٠٧		
٣٧٣٠٩١١٦	٨١٨٢١٩٢		
٢٥٣٠٦٧٨٩	٩٥١٩٩١٠٢		
٦٠٠٠٠	—		
٦٢٦٧٥٩٠٥	١٠٣٣٨١٢٩٤		
—	٣٦٢٦٨٣٣		
٤٧٢١٦٨٩٧٢	٤٣٢٢٤٣٤٣٤		

## شركة الخليج للتأمين - مساهمة خاصة / بغداد

توزيع عوائد الاستثمار على الأنشطة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١ (كشف / ١٢)

النسبة المنوية	نوع النشاط	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
% ١٠	النشاط الفني	١٠٣٣٨١٢٩	٦٢٦٧٥٩٠
% ٩٠	النشاط الغير الفني	٩٣٠٤٣١٦٥	٥٦٤٠٨٣١٥
	<b>المجموع</b>	<b>١٠٣٣٨١٢٩٤</b>	<b>٦٢٦٧٥٩٠٥</b>

توزيع المصاريف الإدارية على الأنشطة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١ (كشف / ١٣)

النسبة المنوية	نوع النشاط	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
% ٨٠	النشاط الفني	١٩٠٩٨٣٩٠٢	٨٩١٣٩٣٠٦
% ٢٠	النشاط الغير الفني	٤٧٧٤٥٩٧٦	٢٢٢٨٤٨٣٢
	<b>المجموع</b>	<b>٢٣٨٧٢٩٨٧٨</b>	<b>١١١٤٢٤١٣٨</b>

كشف حساب النشاط الغير الفني للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١ (كشف / ١٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٤	الإيرادات		
٤٦	عوائد الاستثمار ( حصة الحساب )	٩٣٠٤٣١٦٥	٥٦٤٠٨٣١٥
٣	ينزل المصروفات		
	المصاريف الإدارية ( حصة الحساب )	٤٧٧٤٥٩٧٦	٢٢٢٨٤٨٣٢
	الانتشارات	٨٠٣٧٥٨٣	٢٢٨٧١٠
	تبرعات للغير	—	٧٣٠٠٠٠
	ديون مشطوبة	٧٤٦٠٠٠٠	—
	الضرائب والرسوم المتنوعة	١٣١٠٥٩٢٨	١٤٥٩٠٨٨٢
	خسائر رأسمالية	٨٦٢٥٤٨	—
	<b>مجموع المصروفات</b>	<b>٧٧٢١٢٠٣٥</b>	<b>٣٧٨٣٤٤٣٤</b>
	<b>فائض النشاط</b>	<b>١٥٨٣١١٣٠</b>	<b>١٨٥٧٣٨٨١</b>

# السادة / مساهمي شركة الخليج للتأمين / مساهمة خاصة / المحترمين بغداد

الموضوع/ تقرير مجلس الادارة

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

١. تأسست الشركة بموجب القرار الصادر عن دائرة تسجيل الشركات برقم ١٦٠٧٤ في ١٢/٥/٢٠٠٤ وصدرت شهادة التأسيس الشركة برقم ٢٧٢٠٥ في ١/٩/٢٠٠٤ ومارست نشاط التأمين بموجب الاجارة المرقم ٢٠٠٤/٥ في ٧/١٢/٢٠٠٤ .  
الاقتصاد الوطني في مجال عملها وذلك وفقا لخطط التنمية القومية .  
٢. أكتملت اجراءات زيادة رأسمال الشركة فأصبح مبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (ملياري دينار وتم تعديل أسم الشركة وجعله شركة الخليج للتأمين فقط بموجب الكتاب المرقم ١٥٠٧١ في ٦/٦/٢٠١١ الصادر من دائرة تسجيل الشركات /الوطنية .  
٣. ساهمت الشركة برأسمال شركات عديدة ولكن لم تصل مساهمتها الى ١٠% ممن رأسمال هذه الشركات وفيما يلي الاسهم التي تملكها الشركة :-

الاسهم	قيمة الاسهم الدفترية دينار	عدد الاسهم	معدل سعر السهم في ١٢/٣١ ٢٠١١	قيمة الاسهم السوقية دينار
مصرف المنصور للاستثمار	٧٨٣٦٣٦٣٦	٧٥٤٥٤٥٤٥	١٣٣٠	١٠٠٣٥٤٥٤٥
مصرف الوركاء للاستثمار	٧٤٠٢٩٣٨٠	٦٨٤٧٥٠٤٠	١٢٧٠	٨٦٩٦٣٣٠١
مصرف الشرق الاوسط	٧٠٤٣٨٣٤٣	٤١٢٣٠٩٩٥	١٨٩٠	٧٧٩٢٦٥٨١
مصرف الخليج	٧٥٦٩٧٧٧٠	٣٣٨٤١٠٩٣	٨٩٠	٣٠١١٨٥٧١
الغازية الشمالية	٤٢٧٥٠١٩٨	٣٩٣٧٢٦٤١	٥٥٠	٢١٦٥٤٩٥٣
نينوى للصناعات الغذائية	٤٤٠٠٠٠	٤٤٠٠٠٠	٩٨٠	٤٣١٢٠٠
القمة للاستثمار المالي	٢٤٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠٠
المجموع	٥٨١٧١٩٣٢٧	٣٥٨٨١٤٣١٤		٥٥٧٤٤٩١٥١

ثانيا: حقق نشاط الشركة عجزا مقداره ( ٧٩٢٣٢٢٧٧ ) دينار

ثالثا: فيما يلي المبالغ التي انفقت لاغراض الدعاية والسفر والضيافة .

أسم الحساب	المبلغ دينار
الدعاية والاعلان	٤٨٣٦٧٥٠
الضيافة	١٠١٥٠٠
السفر والايقاد	٣٦٠٠٠٠

رابعا: بلغ اجمالي الرواتب والاجور والمخصصات والمكافآت خلال السنة مبلغ (١٥٩٠٨٩٣٧٠) دينار  
خامسا: بلغت الايرادات المتحققة خلال السنة (٤٣٢٤٣٤٣٤) دينار فيما بلغت المصاريف مبلغ (٥١١٤٧٥٧١١) دينار .

سادسا: لاتوجد استيرادات أو صادرات خلال السنة .

سابعا: حدثت تغيرات على الموجودات الثابتة للشركة من خلال شراء اثاث واجهزة مكاتب خلال السنة بمبلغ قدره (٣٩٢٢٧٣٠٣٥) دينار .

ثامنا : لا يوجد أثر للتسعير على نشاط الشركة .

تاسعا: لم يتم انفاق مبالغ لاغراض الابحاث والتطوير والتوسعات .



السادة/ مساهمي شركة الخليج للتأمين / مساهمة خاصة / المحترمين  
**بالإدارة**

الموضوع/ تقرير مجلس الإدارة

عاشرا : اتبعت الشركة في تنظيم حساباتها على النظام المحاسبي الموحد للمصارف والشركات التأمين .  
وبناء على عدم وجود أي أمور أخرى مهمة لذكرها في التقرير أرجو المصادقة على التقرير  
وعلى البيانات المالية (الميزانية العامة وحساباتها الختامية / ٢٠١١ المالية ) وعلى تقرير  
مراقب الحسابات المرفوع معها.

**مع التقدير**



زكي غازي عبد الرزاق  
محاسب قانوني ومراقب حسابات  
بغداد



شركة الخليج للتأمين  
رياض سالم أغا  
المدير المفوض  
Insurance Company