

الميزانية العامة

لشركة الخليج مساهمة خاصة

الربيع الاول

الفترة من 1/1/2012 وانتهاء

31/3/2012



رأس مال الشركة 2,000,000,000 دينار

مخدرات - المخرغ - الماوثية

- شارع الكندي / نهاية رقم 106

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) بفداد

الميزانية العامة للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٣/٣١

31/3/2011	31/3/2012	التفاصيل	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		الموجودات	1	
		الموجودات المتداولة		
495,133,992	679,320,734	النقود	18	1
712,685,161	731,719,327	الاستثمارات	15	2
105,915,178	714,538,540	المدينون	16	3
1,313,734,331	2,125,578,601			
		الموجودات الثابتة		
40,187,913	32,150,330	القائمة بالقيمة الدفترية	11	4
1,353,922,244	2,157,728,931	مج / الموجودات		
		مصادر التمويل	2	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
2,255,000	0	التخصيصات	22	7
308,229,493	170,636,681	الدائنون	26	5
310,484,493	170,636,681			
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
1,000,000,000	2,000,000,000	رأس المال المصرح به والمدفوع	21	
43,437,751	(12,907,750)	الاحتياطيات	21	6
1,043,437,751	1,987,092,250	حقوق المساهمين		
1,353,922,244	2,157,728,931	مج / مصادر التمويل		

عن شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بفداد

شركة الخليج للتأمين
المدير المفوض
رياض سالم أظا
Gulf Insurance Company

مسؤول الحسابات
حنان أسامة

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر والتوزيع

للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٣/٣١

31\3\2011	31\3\2012	التفاصيل	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		ايراد النشاط الجاري		
153,991,365	29,022,000	ايرادات العمليات التأمينية	45	8
	33,169,102	ايرادات الاستثمارات	46	9
153,991,365	62,191,102			
		تنزل: مصروفات النشاط الجاري		
(59,110,012)	(34,802,160)	مصروفات العمليات التأمينية	35	10
0	0	الامتدثارات	37	4
(104,325,410)	(38,142,500)	المصروفات الادارية	31-33	11
(163,435,422)	(72,944,660)			
(9,444,057)	(10,753,558)	فائض النشاط الجاري		
		تضاف: الايرادات التحويلية والاخري		
0	0	الايادات التحويلية	48	12
0	0	الايادات الاخرى	49	12
0	0			
		تنزل: المصروفات التحويلية والاخري		
(865,850)	0	المصروفات التحويلية	38	13
	0	المصروفات الاخرى	39	13
(865,850)	0			
(10,309,907)	(10,753,558)	فائض (عجز) النشاط التشغيلي		

المدير المفوض
شركة الخليج للتأمين
رياض سالم أظا
GI
Gulf Insurance Company

مسؤول الحسابات

حنان اسماعيل سليمان

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٣/٣١

31\3\2012	31\3\2012	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
153,991,365	29,022,000	ايراد العمليات التأمينية
0		الايرادات التحويلية
0	28,346,500	الايرادات الاخرى
0	4,822,602	ايراد الاستثمارات
153,991,365	62,191,102	
149,585,366	(28,346,500)	الزيادة في الدائون
303,576,731	33,844,602	
(59,110,012)	(34,802,160)	مصرفات العمليات التأمينية
(104,325,410)	(38,142,500)	المصرفات الادارية
(865,850)		المصرفات التحويلية
0		الامصرفات الاخرى
(164,301,272)	(72,944,660)	
(46,795,000)	(50,000)	الزيادة في المدينون
(211,096,272)	(72,994,660)	
92,480,459	(39,150,058)	صافي التدفق النقدي للانشطة التشغيلية
		<u>التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية</u>
(8,611,282)	0	الزيادة في الاستثمارات
(39,273,035)	0	الزيادة موجودات ثابتة
(47,884,317)	0	صافي التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
		<u>التدفق النقدي للانشطة التمويلية</u>
1,000,000,000	1,000,000,000	الزيادة في راس المال
(10,309,084)	(12,907,750)	النقص في الاحتياطيات
0	0	المسدد الى الضريبة
989,690,916	987,092,250	صافي التدفق النقدي للانشطة التمويلية
44,596,142	(39,050,058)	صافي التدفقات النقدية
450,537,850	718,370,792	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٢/١/١
495,133,992	679,320,734	النقد الظاهر في الميزانية



مسؤول الحسابات
حنان اسماعيل