

الميزانية العامة

لشركة الخليج مساهمة خاصة

الربع الثالث

الفترة من 1/1/2012 وانتهاء

30/9/2012



رأس مال الشركة 2,000,000,000 دينار

مخزونات - المخرّف - الماروثية

- شارع الكندي / نهاية رقم 106

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) وبغداد

الميزانية العامة

للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

31/12/2011	30/9/2012	التفاصيل	الذليل المحاسبي	رقم الكشف
		الموجودات	1	
		الموجودات المتداولة		
718,370,792	1,336,630,980	النقود	18	1
731,719,327	742,027,076	الاستثمارات	15	2
714,588,540	688,243,886	المدينون	16	3
2,164,678,659	2,766,901,942			
		الموجودات الثابتة		
32,150,330	32,150,330	القائمة بالقيمة الدفترية	11	4
2,196,828,989	2,799,052,272	مج / الموجودات		
		مصادر التمويل	2	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
198,983,181	0	التخصيصات	22	7
198,983,181	66,530,106	الدائنون	26	5
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
2,000,000,000	2,000,000,000	رأس المال المصرح به والمدفوع	21	
(2,154,192)	732,522,166	الاحتياطيات		6
1,997,845,808	2,732,522,166	حقوق المساهمين		
2,196,828,989	2,799,052,272	مج / مصادر التمويل		

عن شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

مسؤول الحسابات

حنان اسعد سلمان

٢٠١٢/٩/٣٠



شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الأرباح والخسائر

للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

30/9/2011	30/9/2012	التفاصيل	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		ايراد النشاط الجاري		
223,604,467	730,668,877	ايرادات العمليات التأمينية	45	8
0	157,745,432	ايرادات الاستثمارات	46	9
223,604,467	888,414,309			
		تنزل: مصروفات النشاط الجاري		
(21,655,612)	(63,535,566)	مصروفات العمليات التأمينية	35	10
0		الامتدثارات	37	4
(209,853,878)	(87,185,750)	المصروفات الادارية	31-33	11
(231,509,490)	(150,721,316)			
(7,905,023)	737,692,993	فائض النشاط الجاري		
		تضاف : الايرادات التحويلية والاخري		
0	0	الايرادات التحويلية	48	12
0	0	الايرادات الاخرى	49	12
0	0			
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخري		
(13,105,928)	(3,016,635)	المصروفات التحويلية	38	13
(862,548)	(2,154,192)	المصروفات الاخرى	39	13
(13,968,476)	(5,170,827)			
21,873,499	732,522,166	فائض (فائض) النشاط التشغيلي		



مسؤول الحسابات

حنان اسماعيل سلمان

٢٠١٢ / ١٠ / ١٩

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

لشهر التدفق النقدي كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

30/9/2011

30/9/2012

التفاصيل

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

183,498,435	730,668,877
8,182,192	
3,626,833	157,745,432
28,297,007	
223,604,467	888,414,309
20,891,239	(132,453,075)
244,495,706	755,961,234
(21,655,612)	(63,535,566)
(209,853,878)	(87,185,750)
(13,105,928)	(3,016,635)
(862,548)	0
(245,477,966)	(153,737,951)
(743,704,000)	(26,344,654)
(989,181,966)	(180,082,605)
(744,686,260)	575,878,629

ايراد العمليات التأمينية
الايرادات التحويلية
الايرادات الاخرى
ايراد الاستثمارات

الزيادة في البائون

مصرفات العمليات التأمينية
المصرفات الادارية
المصرفات التحويلية
الامصرفات الاخرى

الزيادة في المدينون

صافي التدفق النقدي للانشطة التشغيلية

التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية

الزيادة في الاستثمارات

الزيادة موجودات ثابتة

صافي التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية

التدفق النقدي للانشطة التمويلية

الزيادة في راس المال

النقص في الاحتياطيات

المسدد الى الضريبة

صافي التدفق النقدي للانشطة التمويلية

صافي التدفقات النقدية

يضاف رصيد النقد في ٢٠١٢/١/١

النقد الظاهر في الميزانية

18,103,021	10,307,749
(39,273,035)	32,150,330
(21,170,014)	42,458,079

1,000,000,000	1,000,000,000
0	(2,154,192)
(2,255,000)	0

997,745,000	997,845,808
-------------	-------------

231,888,726	618,260,188
-------------	-------------

450,537,850	718,370,792
-------------	-------------

682,426,576	1,336,630,980
-------------	---------------

المدير المفوض

رياض سالم اظا

شركة الخليج للتأمين

GI

Gulf Insurance Company

مسؤول الحسابات

حنان اسماعيل سلمان

٢٠١٣/٩/١٨

901 الرئيسي
حي الوحدة

السيد

كشف حساب فوري
شركة الخليج للتأمين/ اليمان
الرقم 000/2521/001/0027843
النوع حسابات التوفير
العملة دينار عراقي
بتاريخ 2012/10/04

بمقدار

المقحة 1

الرصيد	الحركة	تاريخ الحق	التاريخ الايحاءات	رصيد مدور
136745091.000			12/06/30	
137105922.000	360831.000	12/07/01	دفعة نقدية	12/07/01
194327261.000	57221339.000	12/07/01	دفعة نقدية	12/07/01
273838997.000	79511736.000	12/07/02	دفعة نقدية	12/07/02
357328336.000	83489339.000	12/07/12	دفعة نقدية	12/07/12
358650336.000	1322000.000	12/07/16	دفعة نقدية	12/07/16
402056465.000	43406129.000	12/07/17	دفعة نقدية	12/07/17
507462453.000	105405988.000	12/07/30	دفعة نقدية	12/07/30
508434089.305	971636.305	12/07/31	ترصيد فائدة	12/07/31
582915020.305	74480931.000	12/08/08	دفعة نقدية	12/08/08
573365020.305		12/08/15	تحويل من حساب لآخر	12/08/15
			تحويل مبلغ من اليمان الى ش الخليج للتأمين بحساب 150	
573362520.305		2500.000 12/08/15	تحويل من حساب لآخر عمولة تحويل حسب الكتاب المرقم 150 في 2012/8/13	12/08/15
589662520.305	16300000.000	12/08/26	دفعة نقدية	12/08/26
592204690.752	2542170.447	12/08/30	ترصيد فائدة	12/08/30
585704690.752		6500000.000 12/09/25	تحويل من حساب لآخر حسب الكتاب المرقم 180 في 2012/9/25	12/09/25
			قبيل رياض سالم	
585704190.752		500.000 12/10/04	مصاريف كشف حساب فوري	12/10/04
	465012099.752	16053000.000	قيمة الحركات	
	11	4	عدد الحركات	

901 الرئيسي
حي الوحدة

المادة

كشف حساب فوري
ش الخليج للتأمين/تأمين أستر
الرقم 000/2521/001/0027564
النوع حسابات التوفير
العملة دينار عراقي
بتاريخ 2012/10/04

بمقتاد

الصفحة 3

التاريخ الإيضاحات	تاريخ الحق	الحركة	الرصيد	رصيد مدور	
		منه	ليه		
			35601121.726	الحسابات	
	12/08/30			شريد فائدة 12/08/30	
	12/09/02		35776494.835	صولة شركة التأمين 12/09/02	
			36154494.835	تسديد تأمين السيارة للسيد رائد كاظم/الكرادة من فرع الحسابات	
	12/09/30		36456894.835	صولة شركة التأمين 12/09/30	
				تسديد تأمين السيارة للسيد جابر محسن/الكوت من فرع الحسابات	
	12/10/04	500.000	36456394.835	مصاريف كشف حساب فوري 12/10/04	
			6876197.595	قيمة الحركات	
			16	عدد الحركات	
				500.000	1

901 الرئيسي
حس الوحدة

السادة

الحارثية ش/الكندي بناية/106
قرب الجسر طريق السريع/الزوراء

الصفحة 2

كشف حساب فوري
شركة الخليج للتأمين
الرقم 000/2521/001/0023449
النوع حسابات التوفير
العملة دينار عراقي
بتاريخ 2012/10/04

التاريخ	الإيضاحات	تاريخ الحق	الحركة	منه	ليه	الرصيد
رصيد مدور		12/07/04				
12/08/14	تحويل من حساب لآخر صولة التغذية	12/08/14		2500.000		365066030.716
12/08/15	تحويل من حساب لآخر	12/08/15			9550000.000	327479798.370
12/08/30	ترصيد فائدة	12/08/30			1637398.992	337029798.370
12/09/25	تحويل من حساب لآخر	12/09/25			6500000.000	338667197.362
12/09/25	تحويل من حساب لآخر	12/09/25		6500000.000		345167197.362
12/09/25	تغذية من ح التوفير الى ح الجاري					338667197.362
12/09/25	تحويل من حساب لآخر صولة التغذية	12/09/25		2500.000		338664697.362
12/10/04	ساريف كشف حساب فوري	12/10/04		500.000		338664197.362

21368666.646
5

47770500.000
17

قيمة الحركات
عدد الحركات

رقم الحساب الجاري / رقم العميل / رقم القلم / التاريخ ٢٠١٢/١٠/٠٤

مصرف الخليج للاستثمار وإعادة التأمين

الرقم القلم العميل

رقم الحساب الجاري / رقم العميل / رقم القلم / التاريخ

رقم الحساب الجاري	رقم العميل	رقم القلم	التاريخ	العمو	البيعد	اد
٨٧٥١ ٤٧٢,٠٠٠						
٨٧٤٧ ٤٧٢,٠٠٠						
١٤٨٨٧ ٤٧٢,٠٠٠						
١٧٢٥٥ ٥٢٢,٠٠٠						

مصرف الخليج للاستثمار
الفرع الرئيسي



مصرف الوركان للاستثمار والتمويل

فرع / الحارثية ٨٧٩

وصل وديعة ثابتة لايقبل التظهير والحوالة

في ١٥ / ٦ / ٢٠١١ N: 32301

استلمنا من شركة الخليج للتأمين

مبلغ (فقط مائتان وخمسون مليون دينار لاغير

كوديعة ثابتة لمدة سنة من تاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠١١ ولغاية ١٤ / ٦ / ٢٠١٢

بفائدة قدرها ١٠٪ سنويا غير قابلة للتجزئة والسحب قبل الموعد المحدد



المقبوض ... ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠

الفائدة ... ٢٦٤٥٠.٠٠٠

المجموع ... ٢٧٦٤٥٠.٠٠٠

دينار	
٢٧٦٤٥٠.٠٠٠	—

١٤ / صفر / ١٤٣٣ هـ
مدير فرع الحارثية

901 الرئيسي
حي الوحدة

الصناد

الحارثية ش/الكندي بناية/106
قرب الجسر طريق السريع/الزوراء

كشف حساب فوري
شركة الخليج للتأمين
الرقم 000/2521/002/0023449
التنوع حسابات التوفير
العملة دولار أمريكي
بتاريخ 2012/10/04

المفحة 1

التاريخ الإيفاحات	تاريخ الحق	الحركة	الرصيد
منه	منه	ليه	د
رصيد مدور	12/07/30		45867.73
12/07/31	12/07/31	172.00	46039.73
12/08/30	12/08/30	172.65	46212.38
12/09/25	12/09/25	18000.00	64212.38
12/09/30	12/09/30	173.30	64385.68
12/10/04	12/10/04	2.00	64383.68
مصاريف كشف حساب فوري			

18517.95
4

2.00
1

قيمة الحركات
عدد الحركات

901 الرئيسي
حي الوحدة

السادة

كشف حساب فوري

شركة الخليج للتأمين

000/2516/001/0023449

الرقم

حسابات جارية دائنة/خاص/شركات و جمعيات

النوع

دينار عراقي

العملة

2012/10/04

بتاريخ

الحارثية ش/الكندي بناية/106/
قرب الجسر طريق السريح/الزوراء

المفحة 1

التاريخ الايضاحات	تاريخ الحق	الحركة	الرصيد
منه	منه	له	له
رصيد مدور	12/09/25		680.763
	12/10/04	مصاريف كشف حساب	1819.237
	12/10/04		2500.000
فوري	12/10/04		44998180.763
حركة تبادل مالي على فرع آخر عن تسديد قسط التجديد التامين على النقد المنقول من فرع الحسابات		45000000.000	

45000000.000
1

2500.000
1

قيمة الحركات
عدد الحركات