

**الميزانية العامة
لشركة الخليج للتأمين
(مساهمة خاصة)**

الربع الثالث

للفترة من ١/١/٢٠١٣ الى غاية ٣٠/٩/٢٠١٣

رأس مال الشركة ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار
بغداد - الكرخ - المارثية
- شارع الكندي / بناية رقم ١٠٦

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) بغداد

الميزانية العامة

للفترة من 2013/1/1 ولغاية 2013/9/30

2012/09/30	30/9/2013	التفاصيل	البليل المحاسبي	رقم الكشف
		الموجودات	I	
		الموجودات المتداولة		
1,336,630,980	1,208,812,429	التقود	18	1
742,027,076	812,319,997	الاستثمارات	15	2
688,243,886	712,938,949	المدفون	16	3
2,766,901,942	2,734,071,375			
		الموجودات الثابتة		
32,150,330	27,315,264	القائمة بالقيمة الدفترية	11	4
2,799,052,272	2,761,386,639	مج / الموجودات		
		مصادر التمويل	2	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
0	150,000,000	التخصيصات	22	7
66,530,106	297,327,671	الدائون	26	5
66,530,106	447,327,671			
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
2,000,000,000	2,000,000,000	رأس المال المصرح به والمدفوع	21	
732,522,166	314,058,968	الاحتياطيات		6
2,732,522,166	2,314,058,968	حقوق المساهمين		
2,799,052,272	2,761,386,639	مج / مصادر التمويل		

عن شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

مسؤول الحسابات

حنان اسماعيل سلمان

شركة الخليج للتأمين
بغداد
رئيس مجلس ادارة
GIC
The Insurance Company

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر

للفترة من 2013/1/1 ولغاية 2013/9/30

2012/09/30	30/9/2013	التفاصيل	البيان المحاسبي	رقم الكشف
		ارباح النشاط الجاري		
730,668,877	283,557,913	ارادات العمليات التأمينية	45	8
157,745,432	109,618,712	ارادات الاستثمارات	46	9
888,414,309	393,176,625			
		تنزل: مصروفات النشاط الجاري		
63,535,566-	136,342,510-	مصروفات العمليات التأمينية	35	10
0		الاستثمارات	37	4
87,185,750-	92,587,209-	المصروفات الادارية	31-33	11
150,721,316-	228,929,719-			
737,692,993	164,246,906	فائض النشاط الجاري		
		تضاف: اليرادات التحويلية والايخرى		
0	0	الارادات التحويلية	48	12
0	0	الارادات الاخرى	49	12
0	0			
		تنزل: المصروفات التحويلية والايخرى		
3,016,635-	10,771,194-	المصروفات التحويلية	38	13
		المصروفات الاخرى	39	13
3,016,635-	10,771,194-			
734,676,358	153,475,712	فائض (فائض) النشاط التشغيلي		

المدير المفوض
رياض سالم اغا

مسؤول الحسابات
حنان اسماعيل سلمان



حركة الخرج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

حساب التدفق النقدي كما في 2013/9/30

30/9/2012	30/9/2013	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
730,668,877	283,557,913	إيراد العمليات التأمينية
157,745,432	109,618,712	الإيرادات التحويلية
888,414,309	393,176,625	الإيرادات الأخرى
132,453,075	176,140,239	إيراد الاستثمارات
755,961,234	569,316,864	الزيادة في المائتور
63,535,566	136,432,510	مصروفات العمليات التأمينية
87,185,750	92,587,209	المصروفات الأتارية
3,016,635	10,771,194	المصروفات التحويلية
0		المصروفات الأخرى
153,737,951	239,790,913	الزيادة في المدينون
26,344,654	2,855,053	
180,082,605	242,645,966	
575,878,629	326,670,898	صافي التدفق النقدي للأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية
10,307,749	2,278,727	الزيادة في الاستثمارات
32,150,330	1,595,000	الزيادة موجودات ثابتة
42,458,079	3,873,727	صافي التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية
		التدفق النقدي للأنشطة التمويلية
1,000,000,000		الزيادة في رأس المال
2,154,192	314,058,968	الزيادة بالأحتياطيات
	0	المسدد إلى الضريبة
997,845,808	314,058,968	صافي التدفق النقدي للأنشطة التمويلية
618,260,188	129,278,779	صافي التدفقات النقدية
718,370,792	1,338,091,208	يضاف رصيد النقد في 2013/1/1
1,336,630,980	1,208,812,429	التد الظاهر في الميزانية

المدير المفوض
شركة توازن تأمين
GI
Sul Insurance Company

مسؤول الحسابات
حضان اسماعيل سلمان