

الميزانية العامة  
لشركة الخليج للتأمين  
(مساهمة خاصة)

الربع الثالث  
للفترة من 1/1/2014 ولغاية 30/9/2014

رأس مال الشركة  
2,000,000,000 دينار  
بغداد - الكرخ - المارثية  
- شارع الكندي / بناية رقم 106

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) وبغداد

الميزانية العامة

للفترة من 1/1/2014 ولغاية 30/9/2014

30/9/2013	30\9\2014	التفاصيل	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		الموجودات	1	
		الموجودات المتداولة		
1,273,532,921	1,120,403,712	النقود	18	1
812,319,997	864,867,537	الاستثمارات	15	2
681,080,519	798,608,294	المدينون	16	3
2,766,933,437	2,783,879,543			
		الموجودات الثابتة		
27,315,264	21,852,211	القائمة بالقيمة الدفترية	11	4
<u>2,794,248,701</u>	<u>2,805,731,754</u>	مج / الموجودات		
		مصادر التمويل	2	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
150,000,000	250,000,000	التخصيصات	22	7
290,797,901	115,508,115	الدائنون	26	5
440,797,901	365,508,115			
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
2,000,000,000	2,000,000,000	رأس المال المصرح به والمدفوع	21	
353,450,800	440,223,639	الاحتياطيات		6
2,353,450,800	2,440,223,639	حقوق المساهمين		
<u>2,794,248,701</u>	<u>2,805,731,754</u>	مج / مصادر التمويل		

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

مسؤول الحسابات  
حنان اسماعيل سلمان



شركة الخليج للتأمين ( مساهمة خاصة ) - وحدات

حساب الأرباح والخسائر

للفترة من 1/1/2014 وانتهاء 30/9/2014

30/9/2013	30/9/2014	التفاصيل	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
267,387,345	278,344,900	إيراد النشاط الجاري		8
87,753,911	95,238,276	إيرادات العمليات التأمينية	45	9
355,141,256	373,583,176	إيرادات الاستثمارات	46	
(94,740,327)	(46,789,472)	تنزل: مصروفات النشاط الجاري		
0	0	مصروفات العمليات التأمينية	35	10
(60,159,459)	(72,939,500)	الائتمانات	37	4
(154,899,786)	(119,728,972)	المصروفات الإدارية	31-33	11
200,241,470	253,854,204	فائض النشاط الجاري		
0	0	تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى		
0	0	الإيرادات التحويلية	48	12
0	0	الإيرادات الأخرى	49	12
(7,373,926)	(7,779,218)	تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى		
0	0	المصروفات التحويلية	38	13
(7,373,926)	(7,779,218)	المصروفات الأخرى	39	13
192,867,544	246,074,986	فائض (فائض) النشاط التشغيلي		



مسؤول الحسابات

حسان اسماعيل سلمان



شركة الخليج للتأمين ( مساهمة خاصة ) - بغداد  
 كشف التدفق النقدي كما في 30/9/2014

30/9/2013	30\9\2014	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
267,387,345	278,344,900	ايراد العمليات التأمينية
87,753,911	0	الايرادات التحويلية
	95,238,276	الايرادات الاخرى
	0	ايراد الاستثمارات
355,141,256	373,583,176	
169,610,469	(9,723,795)	الزيادة في الدائون
524,751,725	363,859,381	
(94,740,327)	(46,789,472)	مصرفات العمليات التأمينية
(60,159,459)	(72,939,500)	المصرفات الادارية
0	(7,779,218)	المصرفات التحويلية
(7,373,926)		الامصرفات الاخرى
(162,273,712)	(127,508,190)	
(98,342,653)	54,437,457	الزيادة في المدينون
(260,616,365)	(73,070,733)	
414,135,360	(10,957,947)	صافي التدفق النقدي للانشطة التشغيلية
		التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
2,278,727	(33,333,333)	الزيادة في الاستثمارات
1,595,000	(21,852,211)	الزيادة موجودات ثابتة
3,873,727	(55,185,544)	صافي التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
		التدفق النقدي للانشطة التمويلية
	1,000,000,000	الزيادة في راس المال
353,450,800	0	النقص في الاحتياطيات
		المسدد الى الضريبة
353,450,800	1,000,000,000	صافي التدفق النقدي للانشطة التمويلية
(418,009,087)	(64,157,627)	صافي التدفقات النقدية
1,338,091,208	1,184,561,339	يضاف رصيد النقد في 1/1/2014
1,273,532,921	1,120,403,712	النقد الظاهر في الميزانية

شركة الخليج للتأمين  
 رياض سالم آغا  
  
 Gulf insurance Company

مسؤول الحسابات

حنان اسماعيل سلمان