

الميزانية العامة
لشركة الخليج للتأمين
(مساهمة خاصة)

الربع الثاني
للفترة من 2015/1/1
الى 2015 /6 /30

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

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) وبغداد

الميزانية العامة

30/6/2015 كمافى

| 31\12\2014 | 30\6\2015 | التفاصيل | الدليل المحاسبي | رقم الكشف |
|---------------|---------------|------------------------------|-----------------|-----------|
| | | الموجودات | 1 | |
| | | الموجودات المتداولة | | |
| 1,184,561,339 | 1,020,708,526 | النقود | 18 | 1 |
| 831,534,204 | 900,901,837 | الاستثمارات | 15 | 2 |
| 744,170,837 | 701,203,992 | المدينون | 16 | 3 |
| 2,760,266,380 | 2,622,814,355 | | | |
| | | الموجودات الثابتة | | |
| 21,852,211 | 17,481,769 | القائمة بالقيمة الدفترية | 11 | 4 |
| 2,782,118,591 | 2,640,296,124 | مج / الموجودات | | |
| | | مصادر التمويل | 2 | |
| | | مصادر التمويل قصيرة الاجل | | |
| 150,000,000 | 673,298,342 | التخصيصات | 22 | 7 |
| 321,897,764 | 68,906,179 | الدائنون | 26 | 5 |
| 471,897,764 | 742,204,521 | | | |
| | | مصادر التمويل طويلة الاجل | | |
| 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | رأس المال المصرح به والمدفوع | 21 | |
| 310,220,827 | (101,908,397) | الاحتياطيات | | 6 |
| 2,310,220,827 | 1,898,091,603 | حقوق المساهمين | | |
| 2,782,118,591 | 2,640,296,124 | مج / مصادر التمويل | | |

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

مسؤول الحسابات
حنان اسماعيل سلمان



شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الأرباح والخسائر

للفترة من 1/4/2015 الى 30/6/2015

| من 1/3/2014 الى 30/6/2014 | من 1/3/2015 الى 30/6/2015 | التفاصيل | الذليل المحاسبي | رقم الكشف |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|
| | | ايرادات النشاط الجاري | | |
| 48,923,878 | 45,740,256 | ايرادات العمليات التأمينية | 45 | 8 |
| 70,593,250 | 23,566,326 | ايرادات الاستثمارات | 46 | 9 |
| 119,517,128 | 69,306,582 | | | |
| | | تنزل: مصروفات النشاط الجاري | | |
| (22,912,810) | (53,585,927) | مصروفات العمليات التأمينية | 35 | 10 |
| 0 | 0 | الامتيازات | 37 | 4 |
| (24,392,250) | (21,692,742) | المصروفات الادارية | 31-33 | 11 |
| (47,305,060) | (75,278,669) | | | |
| 46,201,000 | (5,971,987) | فائض النشاط الجاري | | |
| | | تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى | | |
| 0 | 0 | ايرادات التحويلية | 48 | 12 |
| 0 | 0 | ايرادات الاخرى | 49 | 12 |
| 0 | 0 | | | |
| | | تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى | | |
| (3,204,096) | (935,814) | المصروفات التحويلية | 38 | 13 |
| 0 | 0 | المصروفات الاخرى | 39 | 13 |
| (3,204,096) | (935,814) | | | |
| (3,204,096) | (6,907,801) | فائض (عجز) النشاط التشغيلي | | |

المدير المفوض



مسؤول الحسابات

حنان اسماعيل سلمان

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الأرباح والخسائر

للفترة من 1/1/2015 الى 30/6/2015

| 30/6/2014 | 30/6/2015 | التفاصيل | الدليل المحاسبي | رقم الكشف |
|--------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| 237,427,150 | 89,923,998 | إيراد النشاط الجاري | | 8 |
| 61,113,982 | 31,899,659 | إيرادات العمليات التأمينية | 45 | 9 |
| 298,541,132 | 121,823,657 | إيرادات الاستثمارات | 46 | |
| (35,538,810) | (90,120,412) | تنزل: مصروفات النشاط الجاري | | |
| 0 | 0 | مصروفات العمليات التأمينية | 35 | 10 |
| (58,030,000) | (60,431,589) | الامتدانات | 37 | 4 |
| (93,568,810) | (150,552,001) | المصروفات الادارية | 31-33 | 11 |
| 204,972,322 | (28,728,344) | فائض النشاط الجاري | | |
| 0 | | تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى | | |
| 0 | 0 | الإيرادات التحويلية | 48 | 12 |
| 0 | 0 | الإيرادات الأخرى | 49 | 12 |
| (6,399,096) | (4,535,424) | تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى | | |
| 0 | 0 | المصروفات التحويلية | 38 | 13 |
| (6,399,096) | (4,535,424) | المصروفات الأخرى | 39 | 13 |
| 198,573,226 | (33,263,768) | فائض (عجز) النشاط التشغيلي | | |



مسؤول الحسابات

حنان اسماعيل سلمان

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من 31/1/2015 الى 30/6/2015

| 30/6/2014 | 30/6/2015 | التفاصيل |
|---------------|---------------|--|
| | | التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية |
| 237,427,150 | 89,923,998 | ايراد العمليات التأمينية |
| 0 | 0 | الايرادات التحويلية |
| 61,113,982 | 0 | الايرادات الاخرى |
| 0 | 31,899,659 | ايراد الاستثمارات |
| 298,541,132 | 121,823,657 | |
| 11,005,591 | (6,840,000) | الزيادة في البائون |
| 309,546,723 | 114,983,657 | |
| (35,538,810) | (90,120,412) | مصرفات العمليات التأمينية |
| (58,030,000) | (60,431,589) | المصرفات الادارية |
| (6,399,096) | (4,535,424) | المصرفات التحويلية |
| 0 | 0 | الامصرفات الاخرى |
| (99,967,906) | (155,087,425) | |
| (29,650,947) | 10,758,304 | الزيادة في المدينون |
| (129,618,853) | (144,329,121) | |
| (10,957,947) | (29,345,464) | صافي التدفق النقدي للانشطة التشغيلية |
| | | التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية |
| (33,333,333) | 36,034,300 | الزيادة في الاستثمارات |
| (21,852,211) | 17,481,769 | الزيادة موجودات ثابتة |
| (55,185,544) | 53,516,069 | صافي التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية |
| | | التدفق النقدي للانشطة التمويلية |
| 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | الزيادة في راس المال |
| 0 | (101,908,397) | النقص في الاحتياطات |
| 0 | (423,298,342) | التخصيصات |
| 1,000,000,000 | 474,793,261 | صافي التدفق النقدي للانشطة التمويلية |
| (66,143,491) | (86,896,372) | صافي التدفقات النقدية |
| 1,184,561,339 | 1,107,604,898 | يضاف رصيد النقد في 1/1/2015 |
| 1,118,417,848 | 1,020,708,526 | النقد الظاهر في الميزانية |

المدير المفوض



مسؤول الحسابات

حاجي اسماعيل سلمان