

شركة الخليج للتأمين مساهمة خاصة

رأس مال الشركة ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار

بغداد - الكرخ - العارضية - شارع الكندي / بناية رقم ١٦

الميزانية العامة

لشركة الخليج مساهمة خاصة

للسريع الثالث كما في

٢٠١٦/٩/٣٠

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) وبغداد

الميزانية العامة

للموافقة ٣٠/٩/٢٠١٦

31\12\2015	30\9\2016	التفاصيل	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		الموجودات	1	
		الموجودات المتداولة		
937,152,165	737,576,068	النقود	18	1
698,888,950	1,058,401,837	الاستثمارات	15	2
389,278,821	495,391,143	المدينون	16	3
2,025,319,936	2,291,369,048			
		الموجودات الثابتة		
10,321,066	11,711,066	القائمة بالقيمة الدفترية	11	4
2,035,641,002	2,303,080,114	مج / الموجودات		
		مصادر التمويل	2	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
0	359,512,887	التخصيصات	22	7
127,485,379	58,163,818	الدائنون	26	5
127,485,379	417,676,705			
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
2,000,000,000	2,000,000,000	رأس المال المصرح به والمدفوع	21	
91,844,377-	114,596,591-	الاحتياطيات		6
1,908,155,623	1,885,403,409	حقوق المساهمين		
2,035,641,002	2,303,080,114	مج / مصادر التمويل		

المدير المفوض
الاء سعيد عبد الحميد



شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

مديره الحسابات

حضان اسماعيل سلمان

شركة الخليج للتأمين (معاملة خاصة) - بغداد
للفترة من 1/1/2016 الى 30/9/2016

من 1/7/2016
الى 30/9/2016

30/9/2015	30/9/2016	التفاصيل	رقم الكشف الدليل المحاسبي
33,435,000	96,086,000	ايراد النشاط الجاري	
4,304,785	87,976,100	ايرادات العمليات التأمينية	45 8
37,739,785	184,062,100	ايرادات الاستثمارات وأخرى	46 9
40,084,500-	108,275,866-	تنزل: مصروفات النشاط الجاري	
0	0	مصروفات العمليات التأمينية	35 10
21,381,752-	90,376,048-	الامتدانات	37 4
61,466,252-	198,651,914-	المصروفات الادارية	31-33 11
23,726,467-	14,589,814-	فائض النشاط الجاري	
0	0	تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى	
0	0	الايرادات التحويلية	48 12
0	0	الايرادات الاخرى	49 12
7,636,000-	8,162,400-	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	
0	0	المصروفات التحويلية	38 13
7,636,000-	8,162,400-	المصروفات الاخرى	39 13
31,362,467-	22,752,214-		

المدير المفوض
الاء سعيد عبد الحميد

مديره الحسابات
حنان اسماعيل سلمان



شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من ١/١/٢٠١٦ الى ٣٠/٩/٢٠١٦

30\9\2015	30\9\2016	التفاصيل
121,762,998	96,086,000	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
0	0	ايراد العمليات التأمينية
0	0	الايرادات التحويلية
86,080,456	87,976,100	الايرادات الاخرى
207,843,454	184,062,100	ايراد الاستثمارات
16,340,000	69,321,561	الزيادة في الدائون
224,183,454	253,383,661	
102,263,562-	108,275,866-	مصروفات العمليات التأمينية
78,762,837-	90,376,048-	المصروفات الادارية
5,535,424	8,162,400-	المصروفات التحويلية
0	0	الامصروفات الاخرى
186,561,823-	206,814,314-	
12,158,304-	132,947,853-	الزيادة في المدينون
198,720,127-	339,762,167-	
25,463,327	86,378,506-	صافي التدفق النقدي للانشطة التشغيلية
186,034,300	359,521,887	التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
0	1,390,000	الزيادة في الاستثمارات
186,034,300	360,911,887	الزيادة موجودات ثابتة
0	0	صافي التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
47,362,998-	114,596,591-	التدفق النقدي للانشطة التمويلية
357,385,602-	359,512,887-	الزيادة في راس المال
404,748,600	474,109,478-	النقص في الاحتياطيات
193,250,973-	199,576,097-	التخصيصات هبوط الاسهم
1,107,604,898	937,152,165	صافي التدفق النقدي للانشطة التمويلية
914,353,925	737,576,068	صافي التدفقات النقدية
		يضاف رصيد النقد في ١/١/٢٠١٦
		النقد الظاهر في الميزانية

المدير المفوض
 شركة الخليج للتأمين

 Gulf insurance Company

مديره الحسابات
 حنان اسماعيل سلمان