

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) بغداد

الميزانية العامة

31/3/2017 محاسبي

31/12/2016	31\3\2017	التفاصيل	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		الموجودات	1	
		الموجودات المتداولة		
842,330,670	691,216,352	النقود	18	1
691,447,873	1,058,401,837	الاستثمارات	15	2
512,097,210	532,673,720	المدينون	16	3
2,045,875,753	2,282,291,909			
		الموجودات الثابتة		
10,020,853	10,020,853	القائمة بالقيمة الدفترية	11	4
2,055,896,606	2,292,312,762	مج / الموجودات		
		مصادر التمويل	2	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
0	366,953,964	التخصيصات	22	7
99,297,863	102,297,863	الدائنون	26	5
99,297,863	469,251,827			
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
2,000,000,000	2,000,000,000	رأس المال المصرح به والمدفوع	21	
(43,401,257)	(176,939,065)	الاحتياطيات		6
1,956,598,743	1,823,060,935	حقوق المساهمين		
2,055,896,606	2,292,312,762	مج / مصادر التمويل		

المدير المفوض
الاء سعيد عبد الحميد

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

مسؤول الحسابات
حنان اسماعيل سنبل

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) بغداد

الميزانية العامة

31/3/2017 محاسبي

31/12/2016	31/3/2017	التفاصيل	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		الموجودات	1	
		الموجودات المتداولة		
937,152,165	691,216,352	النقد	18	1
698,888,950	1,058,401,837	الاستثمارات	15	2
389,278,821	532,673,720	المديون	16	3
2,025,319,936	2,282,291,909			
		الموجودات الثابتة		
		القائمة بالقيمة الدفترية	11	4
10,321,066	10,020,853	مج / الموجودات		
2,035,641,002	2,292,312,762	مصادر التمويل	2	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
		التخصيصات	22	7
0	366,953,964	الدائون	26	5
127,485,379	102,297,863			
127,485,379	469,251,827			
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
		رأس المال المصرح به والمدفوع	21	
2,000,000,000	2,000,000,000	الاحتياطيات		6
(91,844,377)	(176,939,065)	حقوق المساهمين		
1,908,155,623	1,823,060,935			
2,035,641,002	2,292,312,762	مج / مصادر التمويل		

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد

مسؤول الحسابات

حنان اسماعيل سلمان

المدير المفوض
الاء سعيد عبد الحميد



شركة الخليج للتأمين (معاملة خاصة) - ومخداد

حساب الأرباح والخسائر

للفترة من 1/1/2017 الى 31/3/2017

31/3/2016	31/3/2017	التفاصيل	رقم الكشف الدليل المحاسبي
37,572,000	73,988,500	ايراد النشاط الجاري	8
13,839,999	24,918,892	ايرادات العمليات التأمينية	45
51,411,999	98,907,392	ايرادات الاستثمارات	46
(4,612,000)	(18,547,000)	تنزل: مصروفات النشاط الجاري	10
0	0	مصروفات العمليات التأمينية	35
(50,024,296)	(35,309,200)	الامتدات	37
(54,636,296)	(53,856,200)	المصروفات الادارية	31-33
(3,224,297)	45,051,192	فائض النشاط الجاري	
0	0	تضاف: الايرادات التحويلية والاشرى	
0	0	الايرادات التحويلية	48
0	0	الايرادات الاخرى	49
0	(178,589,000)	تنزل: المصروفات التحويلية والاشرى	13
0	0	المصروفات التحويلية	38
0	0	المصروفات الاخرى	39
(3,224,297)	(133,537,808)	فائض (عجز) النشاط التشغيلي	

المدير المفوض

الاء سعيد عبد الحميد



مسؤول الحسابات

حنان اسماعيل سلمان

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) - بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من 31/1/2017 الى 31/3/2017

31/3/2016	31\3\2017	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
37,572,000	73,988,500	ايراد العمليات التأمينية
0	0	الايرادات التحويلية
0	0	الايرادات الاخرى
13,839,999	24,918,892	ايراد الاستثمارات
51,411,999	98,907,392	
(57,600,425)	(28,187,516)	الزيادة في الدائون
(6,188,426)	70,719,876	
(4,612,000)	(18,547,000)	مصرفات العمليات التأمينية
(50,024,296)	0	المصرفات الادارية
0	(35,309,200)	المصرفات التحويلية
0	(178,589,000)	الامصرفات الاخرى
(54,636,296)	(232,445,200)	
(437,707,704)	(122,818,389)	الزيادة في المدينون
(492,344,000)	(355,263,589)	
(498,532,426)	(284,543,713)	صافي التدفق النقدي للانشطة التشغيلية
		التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
0	(7,441,077)	الزيادة في الاستثمارات
(33,270,221)	(300,213)	الزيادة موجودات ثابتة
(33,270,221)	(7,741,290)	صافي التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
		التدفق النقدي للانشطة التمويلية
1,000,000,000	1,000,000,000	الزيادة في راس المال
(84,589,899)	(178,589,000)	النقص في الاحتياطات
(359,512,887)	(366,953,964)	التخصيصات هيوط أسعار الأسهم
519,897,214	454,457,036	صافي التدفق النقدي للانشطة التمويلية
(11,905,433)	(151,114,318)	صافي التدفقات النقدية
937,152,165	842,330,670	يضاف رصيد النقد في 1/1/2017
925,246,732	691,216,352	النقد الظاهر في الميزانية

المدير المفوض
 الاء سعيد عبد الحميد

شركة الخليج للتأمين

 Gulf Insurance Company

مسؤول الحسابات
 حنان اسماعيل سلطان