

العدد :

التاريخ : ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين ..

الموضوع / ميزانية الربع الثاني/ ٢٠٢٢

تحية طيبة ،

يسرنا ان نرفق لكم الميزانية الفصلية للربع الثاني كما في

٢٠٢٢/٠٦/٣٠ ، راجين تأييد الاستلام .

مع التقدير ..

المرفقات:

- ميزانية الربع الثاني/ ٢٠٢٢

المدير المفوض  
الاء سعيد عبدالحميد





Gulf Insurance Company

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) / بغداد

راس مالها : ٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

(سبعة مليار دينار)

الميزانية الفصلية

الربع الثاني

٢٠٢٢-٦-٣٠

شركة الخليج للتأمين (ش.م.خ) - بغداد

الميزانية العامة

كمافي ٣٠/٦/٢٠٢٢

<u>رقم الكشف</u>	<u>الدليل المحاسبي</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>٣٠/٦/٢٠٢٢</u>	<u>٣١/١٢/٢٠٢١</u>
	١	الموجودات		
		الموجودات المتداولة		
١	١٨	النقود	٥٦٣٩٨٩٢٤٧٥	٥٦٦٤٣٤١٦١٠
٢	١٥	الاستثمارات	٢١٦٤٠٠١٨٨١	٢١٦٤٠٠١٨٨١
٣	١٦	المدينون	٣٤٢٢٩٧٧٠٥	٣٤٢٢٩٧٧٠٥
		الموجودات الثابته		
	١١	القائمة بالقيمة الدفترية	٤٣١٠٣٨٥٠	٤٣١٠٣٨٥٠
٤				
	٢	مج/الموجودات مصادر التمويل	٨١٨٩٢٩٥٩١١	٨٢١٣٧٤٥٠٤٦
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٧	٢٢	التخصيصات	٣٤٤٠٩٩٤٦٣	٣٤٤٠٩٩٤٦٣
٥	٢٦	الدائون	٥٩٣٤٧٢٢١	٨٣٠١٩٨٨٩
		مجموع مصادر تمويل قصيرة لاجل	٤٠٣٤٤٦٦٨٤	٤٢٧١١٩٣٥٢
	٢١	مصادر التمويل طويلة الاجل		
		راس المال المصرح به والمدفوع	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠
		الاحتياطيات	٧٨٥٨٤٩٢٢٧	٧٨٦٦٢٥٦٩٤
		حقوق المساهمين	٧٧٨٥٨٤٩٢٢٧	٧٧٨٦٦٢٥٦٩٤
		مج /مصادر التمويل	٨١٨٩٢٩٥٩١١	٨٢١٣٧٤٥٠٤٦

المدير المفوض  
الاع سعيدي عبدالحميد



المحاسب  
مريم خالد يوسف

حساب الأرباح والخسائر  
للفترة من ١/١/٢٠٢٢ لغاية ٣٠/٦/٢٠٢٢

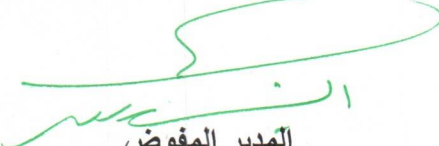
رقم الكشف	الدليل المحاسبي	التفاصيل	٣٠/٦/٢٠٢٢	الفصلي للفترة من ٣٠/٦/٢٠٢١ لغاية ٣٠/٦/٢٠٢٢	٣٠/٦/٢٠٢١
٨		إيرادات النشاط الجاري	٢٧١٢٩٤٣٨١	١٢٠٦٦٤٣٨١,٠٠	٣٩٠٥٣٠٥١٢,٠٠
٨		إيرادات العمليات التأمينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٩	٤٦	إيرادات الاستثمارات			
		مجموع	٢٧١٢٩٤٣٨١,٠٠	١٢٠٦٦٤٣٨١,٠٠	٣٩٠٥٣٠٥١٢,٠٠
		تنزل : مصروفات النشاط الجاري			
١٠	٣٥	مصروفات العمليات التأمينية	١٩٩٠٤٨٤٤٠,٠٠	٤٣١٢٢٢٦٦,٠٠	٣٤٣٥٩٣٨٤٣,٠٠
٤	٣٧	الائتمانات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١	٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٨٥٤٦٤٠٠٠,٠٠	٤١٢٧١٥٠٠٠,٠٠	١١٥١٨٦٩٤٠,٠٠
		المجموع	٢٨٤٥١٢٤٤٠,٠٠	٨٤٣٩٣٧٦٦,٠٠	٤٥٨٧٨٠٧٨٣,٠٠
		عجز النشاط الجاري	١٣٢١٨٠٥٩,٠٠	٣٦٢٧٠٦١٥,٠٠	٦٨٢٥٠٢٧١,٠٠
		تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى			
١٢	٤٨	الايرادات التحويلية			
١٢	٤٩	الايرادات الاخرى			
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى			
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	٩٥٩٦١٢٦,٠٠	٢٨٢٥٠٠٠,٠٠	٢٥٠٨٥٠٠٠,٠٠
١٣	٣٩	المصروفات الاخرى	١٠٨٣٨٢٩٠,٠٠	١٠٨٣٨٢٩٠,٠٠	٣٠٠٠٠٠٠,٠٠
		المجموع	٢٠٤٣٤٤١٦,٠٠	١٣٦٦٣٢٩٠,٠٠	٥٥٠٨٥٠٠٠,٠٠
		فائض (عجز) النشاط التشغيلي	٣٣٦٥٢٤٧٥,٠٠	٢٢٦٠٧٣٢٥,٠٠	١٣١٦٥٢٧١,٠٠

المدير المفوض  
الاع سعيد عبد الحميد


المحاسب  
مريم خالد يوسف



كشف التدفق النقدي للفترة من ١/١/٢٠٢٢ لغاية ٣٠/٦/٢٠٢٢		
٣٠/٦/٢٠٢١	٣٠/٦/٢٠٢٢	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٣٩٠,٥٣٠,٥١٢	٢٧١,٢٩٤,٣٨١	ايرادات العمليات التامينية
-----	-----	الايرادات التحويلية
-----	-----	الايرادات الأخرى
-	-	الايرادات الاستثمارات
<u>٣٩٠,٥٣٠,٥١٢</u>	<u>٢٧١,٢٩٤,٣٨١</u>	المجموع
٢٨,٨٧٥,٦٢٣	-	نقص في الدائون
١٤٩,٧٠١,٥٢٤	٢٧١,٢٩٤,٣٨١	المجموع
٣٤٣,٥٩٣,٨٤٣	١٩٩,٠٤٨,٤٤٠	مصرفات العمليات التامينية
١١٥,١٨٦,٩٤٠	٨٥,٤٦٤,٠٠٠	المصرفات الإدارية
٢٥,٠٨٥,٠٠٠	٩,٥٩٦,١٢٦	المصرفات التحويلية
٣٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٨٣٨,٢٩٠	المصرفات الأخرى
٥١٣,٨٦٥,٧٨٣	٨٧,٦٥٢,٤٧٥	المجموع
٦٨٥,٠٠٠	-	الزيادة في المدينون
٥١٤,٥٥٠,٧٨٣	٨٧,٦٥٢,٤٧٥	المجموع
١٢٤,٠٢٠,٢٧١ -	٩٥,٩٨٩,٤٣١	صافي التدفق النقدي للأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية
-	-----	النقص في الاستثمارات
١,٣٧٥,٠٠٠	-	الزيادة في الموجودات الثابتة
١,٣٧٥,٠٠٠	-	صافي التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية
١٢٥,٣٩٥,٢٧١ -	٩٥,٩٨٩,٤٣١	التدفق النقدي للأنشطة التمويلية
٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-	الزيادة في رأس المال
١٠٤,٥٠٩,٥٢١	٨٥,٧٠٩,٩٢٤	النقص في الاحتياطيات
٣٤,٧٢٨,٦٤٢ -	٣٤,٧٢٨,٦٤٢ -	هبوط اسعار الأسهم
٥٠,٦٩,٧٨٠,٨٧٩	٥٠,٩٨١,٢٨٢	صافي التدفق النقدي للأنشطة التمويلية
٤,٩٤٤,٣٨٥,٦٠٨	-	صافي التدفقات النقدية
٦٢١,١٨٠,٩٣٥	٥,٦٦٤,٣٤١,٦١٠	يضاف رصيد النقد في ١/١/٢٠٢٢
٥,٥٦٥,٥٦٦,٥٤٣	٥,٦٦٤,٣٤١,٦١٠	النقد الظاهر في الميزانية

  
 المدير المفوض  
 اء سعيد عبد الحميد



  
 المحاسب  
 مريم خالد يوسف