



العدد : ٢٩٢

التاريخ : ٢٠٢١/١٠/٠٤

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين ..

الموضوع / ميزانية الربع الثاني/٢٠٢١ المعدلة

تحية طيبة ،

يسرنا ان نرفق لكم ميزانية الربع الثاني المعدلة كما في ٢٠٢١/٠٦/٣١

، راجين تأييد الاستلام .

مع التقدير ..



المدير المفوض
الاء سعيد عبد الحميد

المرفقات:

- ميزانية الربع الثاني/٢٠٢١

- مع غرامة تأخيرية (٥٠٠٠٠٠٠٠) ديناراً

استلمت من الشركة اخلية مبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ديناراً

١٥٢٧ في ٤/١٠/٢٠٢١

الانضمام
لإجراء اللازم
٢٠٢١/١٠

شاهين
٢٠٢١/١٠/٤

شركة الخليج للتأمين - مساهمة خاصة

بغداد

ميزانية الربع الثاني كما في

٢٠٢١/٠٦/٣١

شركة الخليج للتأمين (ش.م.خ) - بغداد

الميزانية العامة

كمافي ٢٠٢١/٦/٣٠

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/١٢/٣١
	١	الموجودات		
		الموجودات المتداولة		
١	١٨	النقود	٥٦٢٥٨٨٠٤٥١	٤٨٠٧٣٦٨٥٥
٢	١٥	الاستثمارات	٢١٦٤٠٠١٨٨١	٢١٦٤٠٠١٨٨١
٣	١٦	المدينون	٣١٧٥٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
		الموجودات الثابته	٨١٠٧٣٨٢٣٣٢	٢٩٤٤٧٣٨٧٣٦
٤	١١	القائمة بالقيمة الدفترية	٣٠٧٣٧١٣٨	٢٢٣٥٨١٣٨
		مج/الموجودات	٨١٣٨١١٩٤٩٦	٢٩٦٧٠٩٦٨٧٤
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٧	٢٢	التخصيصات	٤٢٥٨٩٠١٨٨	٤٢٥٨٩٠١٨٨
٥	٢٦	الدائنون	١٦٧٣٦٢٠٣٠	١٧٥٦٦١١٤٠
		مجموع مصادر تمويل قصيرة لاجل	٥٩٣٢٥٢٢١٨	٦٠١٥٥١٣٢٨
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	٢١	راس المال المصرح به والمدفوع	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٦		الاحتياطات	٥٤٤٨٦٧٢٧٨	٣٦٥٥٤٥٥٤٦
		حقوق المساهمين	٧٥٤٤٨٦٧٢٧٨	٢٣٦٥٥٤٥٥٤٦
		مج /مصادر التمويل	٨١٣٨١١٩٤٩٦	٢٩٦٧٠٩٦٨٧٤

الاء سعيد عبد الحميد
المدير المفوض



المحاسب
سرى إبراهيم نواف

حساب الارباح والخسائر

للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢١/٦/٣٠	الفصلي للفترة من ٢٠٢١/٣/٣١ ولغاية ٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠
٨	٤٥	ايراد النشاط الجاري			
٨	٤٥	ايرادات العمليات التامينية	٤٦٤٩٩.٢٩٠	٣٩.٤١٦.٤٠	٢٩٢٥١.٠٠٠
٩	٤٦	ايرادات الاستثمارات	.	.	٣٣٤١٦٦.٢
		مجموع	٤٦٤٩٩.٢٩٠	٣٩.٤١٦.٤٠	٦٢٦٦٧٦.٢
		تنزل : مصروفات النشاط الجاري			
١٠	٣٥	مصروفات العمليات التامينية	١٢٩٤٣٤.٠٠٠	١٢.٥٧٨٢٥.٠	١٢٤٩٧.٠٠٠
٤	٣٧	الاندثارات	-	-	.
١١	٣٣-٣١	المصروفات الادارية	١٩٤٥١١٦٣.٠	١.٦٥٢٣٦٣.٠	٦٣.٠٣٧٥.٠
		المجموع	٣٢٣٩٤٥٦٣.٠	٤٨٨٤٣٧٥.٠	٧٥٥.٠٧٥.٠
		فائض النشاط الجاري	١٤١٠.٤٤٦٦.٠	٢٧٨٣٥٨.٠	١٢٨٢٣١٤٨
		تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى			
١٢	٤٨	الايرادات التحويلية	-----	-----	-----
١٢	٤٩	الايرادات الاخرى	-----	-----	-----
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى			
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	٢٤٨٢١.٠٠٠	٢.٥٠.٠٠٠	١.٥٩٨٧٩
١٣	٣٩	المصروفات الاخرى	٣.٠٠.٠٠٠	-----	-----
		المجموع	٥٤٨٢١.٠٠٠	٢٢٧١.٠٠٠	١.٥٩٨٧٩
		فائض (عجز) النشاط التشغيلي	٨٦٢٢٣٦٦.٠	٥.٦٤٨.٠	١٣٨٨٣.٢٧



التوقيع

التوقيع

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠

٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
٢٩٥١٠٠٠	٤٦٤٩٩٠٢٩٠	ايراد العمليات التامينية
-----	-----	الايرادات التحويلية
-----	-----	الايرادات الاخرى
٣٣٤١٦٦٠٢	-----	الايرادات الاستثمارات
<u>٦٢٦٦٧٦٠٢</u>	<u>٤٦٤٩٩٠٢٩٠</u>	المجموع
.	٣٧٠٩١١٠	نقص في الدائون
٦٢٦٦٧٦٠٢	٥٠٢٠٨٢٠٠	المجموع
١٢٤٨٧٠٠٠	١٢٩٤٣٤٠٠٠	مصروفات العمليات التامينية
٦٣٠٠٣٧٥٠	١٩٤٥١١٦٣٠	المصروفات الادارية
١٠٥٩٨٧٩	٢٤٨٢١٠٠٠	المصروفات التحويلية
-----	٣٠٠٠٠٠٠	المصروفات الاخرى
٧٦٥٥٠٦٢٩	٣٤٨٧٦٦٦٣٠	المجموع
٢٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠	الزيادة في المدينون
٧٨٥٥٠٦٢٩	٣٨٧٧٦٦٦٣٠	المجموع
١١٨٨٣٠٢٧	٣٩٠٠٠٠٠٠	صافي التدفق النقدي للانشطة التشغيلية
		التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
٥٤٩٧٤٦٥٤	-----	النقص في الاستثمارات
-----	٨٣٧٩٠٠٠	الزيادة في الموجودات الثابتة
٥٤٩٧٤٦٥٤	-----	صافي التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
		التدفق النقدي للانشطة التمويلية
.	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	الزيادة في راس المال
٥١٧٠٧٣٤٢٦	١٧٩٨٧٢٢٣٨	النقص في الاحتياطات
(٥٤١٤٩٥٤٩)	(٣٤٧٢٨٦٤٢)	هبوط اسعار الاسهم
٥٧١٢٢٢٩٧٥	٥١٧٩٨٧٢٢٣٨	صافي التدفق النقدي للانشطة التمويلية
٥١٨٧٨٦٩٠٨	٥١٤٥١٤٣٥٩٦	صافي التدفقات النقدية
٦٢٢٨٩٤٤١٧	٤٨٠٧٣٦٨٥٥	٢٠٢١/١/١ يضاف رصيد النقد في
٦٢١١٨٠٩٣٥	٥٦٢٥٨٨٠٤٥١	النقد الظاهر في الميزانية



التوقيع

التوقيع