



العدد : ٥٧٥
التاريخ : ٢٠٢٢/٠٨ /٠٤

الى /السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين ..

الموضوع / ميزانية الربع الاول/٢٠٢٢

تحية طيبة ،

يسرنا ان نرفق لكم ميزانية الربع الاول كما في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ ، راجين

تأييد الاستلام .

مع التقدير ..



المدير المفوض
الاء سعيد عبدالحميد

المرفقات:

- ميزانية الربع الاول/٢٠٢٢
- مع عرامة قدرها (٥٠٠٠٠٠) دينار .



Gulf Insurance Company

شركة الخليج للتأمين (مساهمة خاصة) / بغداد

راس مالها : ٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

(سبعة مليار دينار)

الميزانية الفصلية

الربع الاول

٢٠٢٢-٣-٣١

شركة الخليج للتأمين (ش.م.خ) - بغداد

الميزانية العامة

كمافي 31/3/2022

31/12/2021	31/3/2022	التفاصيل	رقم الكشف	الدليل المحاسبي
		الموجودات	1	
		الموجودات المتداولة		
5,664,341,610	5,593,189,020	النقود	18	1
2,164,001,881	2,164,001,881	الاستثمارات	15	2
342,297,705	342,297,705	المدينون	16	3
8,170,641,196	8,099,488,606			
		الموجودات الثابتة		
43,103,850	43,103,850	القائمة بالقيمة الدفترية	11	4
8,213,745,046	8,142,592,456	مج/الموجودات		
		مصادر التمويل	2	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
344,099,463	344,099,463	التخصيصات	22	7
83,019,889	83,019,889	الدائنون	26	5
427,119,352	427,119,352	مجموع مصادر تمويل قصيرة لاجل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
7,000,000,000	7,000,000,000	راس المال المصرح به والمدفع	21	
786,625,694	715,473,104	الاحتياطيات		6
7,786,625,694	7,715,473,104	حقوق المساهمين		
8,213,745,046	8,142,592,456	مج /مصادر التمويل		

المدير المفوض



المحاسب

حساب الارباح والخسائر

للفترة من 1/1/2022 لغاية 31/3/2022

31/12/2021	الفصلي للفترة من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022	31/3/2022	التفاصيل	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
			ايراد النشاط الجاري	45	8
705,266,262	91,630,000	91,630,000	ايرادات العمليات التامينية	45	8
47,588,848	0	0	ايرادات الاستثمارات	46	9
752,855,110	91,630,000	91,630,000	مجموع		
			تنزل : مصروفات النشاط الجاري		
524,102,055	155,926,174	155,926,174	مصروفات العمليات التامينية	35	10
0	0	0	الاندثارات	37	4
108,229,010	44,192,500	44,192,500	المصروفات الادارية	31-33	11
632,331,065	200,118,674	200,118,674	المجموع		
120,524,045	108,488,674-	108,488,674-	فائض / عجز النشاط الجاري		
			تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى		
			الايرادات التحويلية	48	12
			الايرادات الاخرى	49	12
			تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى		
17,058,680	6,771,126	6,771,126	المصروفات التحويلية	38	13
0	10,838,290	10,838,290	المصروفات الاخرى	39	13
17,058,680	17,609,416	17,609,416	المجموع		
103,465,365	126,098,090-	126,098,090-	فائض (عجز) النشاط التشغيلي		

المدير المفوض



المحاسب

محمد بن عبد الله

كشف التدفق النقدي للفترة من 1/1/2022 لغاية 31/3/2022		
31/12/2021	31/3/2022	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
705,266,262.00	91,630,000.00	ايراد العمليات التامينية
-----	-----	الايرادات التحويلية
-----	-----	الايرادات الأخرى
47,588,848.00	0.00	الايرادات الاستثمارات
<u>752,855,110.00</u>	<u>91,630,000.00</u>	المجموع
		نقص في الدائون
752,855,110.00	91,630,000.00	المجموع
524,102,055.00	155,926,174.00	مصروفات العمليات التامينية
108,229,010.00	44,192,500.00	المصروفات الإدارية
17,058,680	6,771,126.00	المصروفات التحويلية
-----	10,838,290.00	المصروفات الأخرى
649,389,745.00	217,728,090.00	المجموع
42,297,705.00	0.00	الزيادة في المدينون
691,687,450.00	217,728,090.00	المجموع
61,167,660.00	126,098,090.00-	صافي التدفق النقدي للانشطة التشغيلية
0.00	0.00	التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
-----	-----	النقص في الاستثمارات
20,745,712.00	0.00	الزيادة في الموجودات الثابتة
20,745,712.00	0.00	صافي التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
40,421,948.00	126,098,090.00-	التدفق النقدي للانشطة التمويلية
5,000,000,000.00	0.00	الزيادة في راس المال
336,267,952.00-	368,192,997.00-	النقص في الاحتياطات
423,138,497.00	423,138,497.00	هبوط اسعار الأسهم
5,086,870,545.00	54,945,500.00	صافي التدفق النقدي للانشطة التمويلية
5,127,292,493.00	71,152,590.00-	صافي التدفقات النقدية
537,049,117.00	5,664,341,610.00	يضاف رصيد النقد في 1/1/2022
5,664,341,610.00	5,593,189,020.00	النقد الظاهر في الميزانية



المحاسب