



العدد: ٧٩٧

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠ /٣٠

الى /السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين ..

الموضوع / ميزانية الربع الثالث/ ٢٠٢٢

تحية طيبة ،

يسرنا ان نرفق لكم الميزانية الفصلية للربع الثالث كما في

٢٠٢٢/٠٩/٣٠ ، راجين تأييد الاستلام .

مع التقدير ..

المرفقات:

- ميزانية الربع الثالث/ ٢٠٢٢



السيد

المدير المفوض  
الاء سعيد عبدالحميد

شركة الخليج للتأمين (ش.م.خ) - بغداد

الميزانية العامة

كمافي ٣٠/٩/٢٠٢٢

٣١/١٢/٢٠٢١	٣٠/٩/٢٠٢٢	التفاصيل	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		الموجودات	١	
		الموجودات المتداولة		
٥,٦٦٤,٣٤١,٦١٠,٠٠	٥,٥٦٧,٥٦٧,١٤٣,٠٠	النقد	١٨	١
٢,١٦٤,٠٠١,٨٨١,٠٠	٢,١٦٤,٠٠١,٨٨١,٠٠	الاستثمارات	١٥	٢
٣٤٢,٢٩٧,٧٠٥,٠٠	٣٤٢,٢٩٧,٧٠٥,٠٠	المديون	١٦	٣
٨,١٧٠,٦٤١,١٩٦,٠٠	٨,٠٧٣,٨٦٦,٧٢٩,٠٠			
		الموجودات الثابتة		
٤٣,١٠٣,٨٥٠,٠٠	٤٣,١٠٣,٨٥٠,٠٠	القائمة بالقيمة الدفترية	١١	٤
		مج/الموجودات		
٨,٢١٣,٧٤٥,٠٤٦,٠٠	٨,١١٦,٩٧٠,٥٧٩,٠٠			
		مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		٧
٣٤٤,٠٩٩,٤٦٣,٠٠	٣٤٤,٠٩٩,٤٦٣,٠٠	التخصيصات	٢٢	٥
٨٣,٠١٩,٨٨٩,٠٠	٥٩,٣٤٧,٢٢١,٠٠	الدائنون	٢٦	
٤٢٧,١١٩,٣٥٢,٠٠	٤٠٣,٤٤٦,٦٨٤,٠٠	مجموع مصادر تمويل قصيرة لاجل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	راس المال المصرح به والمدفوع	٢١	٦
٧٨٦,٦٢٥,٦٩٤,٠٠	٧١٣,٥٢٣,٨٩٥,٠٠	الاحتياطيات		
٧,٧٨٦,٦٢٥,٦٩٤,٠٠	٧,٧١٣,٥٢٣,٨٩٥,٠٠	حقوق المساهمين		
٨,٢١٣,٧٤٥,٠٤٦,٠٠	٨,١١٦,٩٧٠,٥٧٩,٠٠	مج /مصادر التمويل		

المدير المفوض

الاء سعيد عبدالحميد



المحاسب

مريم خالد يوسف

حساب الأرباح والخسائر  
الفترة من ١/١/٢٠٢٢ لغاية ٣٠/٩/٢٠٢٢

الفترة	الفترة من ١/٧/٢٠٢٢ وبقية ٣٠/٩/٢٠٢١	٣٠/٩/٢٠٢٢	البيان	الدليل المحاسبي	التحقيق
٣٠/٩/٢٠٢١	٣٩٠,٥٣٠,٥١٢,٠٠٠	١٩٤,٠٩١,٨١٠,٠٠٠	٤٦٥,٣٨٦,١٩١,٠٠٠	٤٥	٨
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥	٨
٣٩٠,٥٣٠,٥١٢,٠٠٠	١٩٤,٠٩١,٨١٠,٠٠٠	٤٦٥,٣٨٦,١٩١,٠٠٠	إيرادات الاستثمارات	٤٦	٩
			مجموع		
٣٤٣,٥٩٣,٨٤٣,٠٠٠	٦٤,٩٨٧,٥٣٦,٠٠٠	٢٦٤,٠٣٥,٩٧٦,٠٠٠	تنزل : مصروفات النشاط الجاري	٣٥	١٠
١١٥,١٨٦,٩٤٠,٠٠٠	٩٥,٠٦٣,٥٠٠,٠٠٠	١٨٠,٥٧٠,٥٠٠,٠٠٠	مصروفات العمليات التأمينية	٣٧	٤
٤٥٨,٧٨٠,٧٨٣,٠٠٠	٤٤٤,٥٦٣,٤٧٦,٠٠٠	٤٤٤,٥٦٣,٤٧٦,٠٠٠	الائتمانات	٣٣-٣١	١١
			المصروفات الادارية		
			المجموع		
٦٨,٢٥٠,٤٧١,٠٠٠	٢٥٠,٤٧١,٢٦٦,٠٠٠	٢٠٨,٢٢٧,١٥٠,٠٠٠	عجز النشاط الجاري		
			تضاف : الإيرادات التحويلية والاخرى	٤٨	١٢
			الإيرادات التحويلية	٤٩	١٢
			الإيرادات الأخرى		
			تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى	٣٨	١٣
٢٥,٠٨٥,٠٠٠,٠٠٠	٢,٧٦٦,١٩٠,٠٠٠	١٢,٣٦٢,٣١٦,٠٠٠	المصروفات التحويلية	٣٩	١٣
٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٨٣٨,٢٩٠,٠٠٠	المصروفات الأخرى		
٥٥,٠٨٥,٠٠٠,٠٠٠	٢,٧٦٦,١٩٠,٠٠٠	٢٣,٢٠٠,٦٠٦,٠٠٠	المجموع		
١٣,١٦٥,٢٧١,٠٠٠	٢٥٣,٢٣٧,٨٥٦,٠٠٠	٢,٣٧٧,٨٩١,٠٠٠	فائض (عجز) النشاط التشغيلي		

المدير المفوض  
الإمام سعيد عبد الحميد

مريم خالد يوسف  
المحاسب



**كشف التدفق النقدي للفترة من ١/١/٢٠٢٢ لغاية ٣٠/٩/٢٠٢٢**

٣٠/٩/٢٠٢١	٣٠/٩/٢٠٢٢	التفاصيل
		<b>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</b>
٣٩٠,٥٣٠,٥١٢,٠٠	٤٦٥,٣٨٦,١٩١,٠٠	ايراد العمليات التامينية
-----	-----	الايرادات التحويلية
-----	-----	الايرادات الأخرى
٠,٠٠	٠,٠٠	الايرادات الاستثمارات
٣٩٠,٥٣٠,٥١٢,٠٠	٤٦٥,٣٨٦,١٩١,٠٠	<b>المجموع</b>
٢٨,٨٧٥,٦٢٣,٠٠	٠,٠٠	نقص في الدائنون
١٤٩,٧٠١,٥٢٤,٠٠	٤٦٥,٣٨٦,١٩١,٠٠	<b>المجموع</b>
٣٤٣,٥٩٣,٨٤٣,٠٠	٢٦٤,٠٣٥,٩٧٦,٠٠	مصرفات العمليات التامينية
١١٥,١٨٦,٩٤٠,٠٠	١٨٠,٥٢٧,٥٠٠,٠٠	المصرفات الإدارية
٢٥,٠٨٥,٠٠٠,٠٠	١٢,٣٦٢,٣١٦,٠٠	المصرفات التحويلية
٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١٠,٨٣٨,٢٩٠,٠٠	المصرفات الأخرى
٥١٣,٨٦٥,٧٨٣,٠٠	٤٦٧,٧٦٤,٠٨٢,٠٠	<b>المجموع</b>
٦٨٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	الزيادة في المدينون
٥١٤,٥٥٠,٧٨٣,٠٠	٤٦٧,٧٦٤,٠٨٢,٠٠	<b>المجموع</b>
١٢٤,٠٠٢,٢٧١,٠٠-	٤,٧٥٥,٧٨٢,٠٠-	<b>صافي التدفق النقدي للانشطة التشغيلية</b>
		<b>التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية</b>
٠,٠٠	-----	النقص في الاستثمارات
١,٣٧٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	الزيادة في الموجودات الثابتة
١,٣٧٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	صافي التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية
١٢٥,٣٩٥,٢٧١,٠٠-	٤,٧٥٥,٧٨٢,٠٠-	<b>التدفق النقدي للانشطة التمويلية</b>
٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	الزيادة في راس المال
١٠٤,٥٠٩,٥٢١,٠٠	٥٧,٢٩٠,٠٤٣,٠٠-	النقص في الاحتياطيات
٣٤,٧٢٨,٦٤٢,٠٠-	٣٤,٧٢٨,٦٤٢,٠٠-	هبوط اسعار الأسهم
٥٠,٦٩,٧٨٠,٨٧٩,٠٠	٩٢,٠١٨,٦٨٥,٠٠-	صافي التدفق النقدي للانشطة التمويلية
٤,٩٤٤,٣٨٥,٦٠٨,٠٠	٩٦,٧٧٤,٤٦٧,٠٠-	صافي التدفقات النقدية
٦٢١,١٨٠,٩٣٥,٠٠	٥,٦٦٤,٣٤١,٦١٠,٠٠	يضاف رصيد النقد في ١/١/٢٠٢٢
٥,٥٦٥,٥٦٦,٥٤٣,٠٠	٥,٥٦٧,٥٦٧,١٤٣,٠٠	<b>النقد الظاهر في الميزانية</b>

المدير المفوض

الاء سعيد عبد الحميد



المحاسب

مريم خالد يوسف