



العدد: ٤٧٩
التاريخ: 2023/06/22

الى/ السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع / ارسال بيانات الربع الأول

تحية طيبة،

يسرنا ان نرفق لكم البيانات المالية الخاصة بشركتنا للربع الأول لعام 2023 راجين
التفضل بتأييد الاستلام.

مع التقدير ...

المنصوح
٢٠٢٣

الام سعيد عبد الحميد
المدير المفوض



المرفقات:

- الحسابات المالية - الربع الأول 2023
- عملة (٥٠٠,٠٠٠) دينار .

نسخة منه

- سوق العراق للأوراق المالية

شركة الخليج للتأمين (ش.م.خ) - بغداد

الميزانية العامة

كمافي 2023/3/31

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	التفاصيل	2023/3/31	2023/12/31
	1	الموجودات		
		الموجودات المتداولة		
1	18	النقود	5797152288	5751172847
2	15	الاستثمارات	2164001881	2164001881
3	16	المدينون	510927955	510927955
			8472082124	8426102683
		الموجودات الثابتة		
		القائمة بالقيمة الدفترية		
4	11		31321006	31321006
		مج/الموجودات		
	2	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
7	22	التخصيصات	450228004	450228004
5	26	الدائنون	304601019	304601019
		مجموع مصادر تمويل قصيرة الاجل	754829023	754829023
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	21	راس المال المصرح به والمدفوع	7000000000	7000000000
6		الاحتياطيات	748574107	702594666
		حقوق المساهمين	7748574107	7702594666
		مج /مصادر التمويل	8503403130	8457423689

الاء سعيد عبد الحميد

المدير المفوض



المحاسب

اوس زكي عبد الحسن

حساب الأرباح والخسائر

للفترة من 2021/1/1 لغاية 2021/3/31

<u>2022/3/31</u>	<u>الفصلي للفترة</u> من <u>2023/1/1</u> ولغاية <u>2023/3/31</u>	<u>2023/3/31</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>الدليل</u> <u>المحاسبي</u>	<u>رقم</u> <u>الكشف</u>
			إيراد النشاط الجاري	45	8
150630000	122355720	122355720	إيرادات العمليات التأمينية	45	8
0	0	0	إيرادات الاستثمارات	46	9
<u>150630000</u>	<u>122355720</u>	<u>122355720</u>	مجموع		
			تنزل: مصروفات النشاط الجاري		
155226174	56681759	56681759	مصروفات العمليات التأمينية	35	10
		-	الأندثارات	37	4
44192500	32594520	32594520	المصروفات الادارية	33-31	11
200118674	89276279	89276279	المجموع		
			الإيرادات الأخرى	49	12
6771126			تنزل: المصروفات التحويلية		
			والأخرى		
1083829			المصروفات الأخرى	39	13
			المجموع		
<u>(67098090)</u>	<u>33079441</u>	<u>33079441</u>	فائض (عجز) النشاط التشغيلي		

التوقيع
المدير المحاسب



التوقيع
أوس زكريا

كشف التدفق المئدي للفترة من 2023/1/1 لغاية 2023/3/31

2022/3/31	2023/3/31	التفاصيل
-----	-----	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
150630000	122355720	ايراد العمليات التأمينية
-----	-----	الايادات التحويلية
-----	-----	إيرادات الاستثمارات
150630000	122355720	المجموع
-----	-----	نقص في الدائون
150630000	122355720	المجموع
155926174	56681759	مصروفات العمليات التأمينية
44192500	32594520	المصروفات الادارية
6771126	-----	المصروفات التحويلية
-----	-----	الإيرادات التحويلية
10838290	-----	المصروفات الأخرى
217728090	89276279	المجموع
-----	-----	الزيادة في المدينون
217728090	89276279	المجموع
(67098090)	33079441	صافي التدفق النقدي للأنشطة التشغيلية
-----	-----	التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية
-----	-----	النقص في الاستثمارات
-----	-----	الزيادة في الموجودات الثابتة
-----	-----	صافي التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية
(67098090)	33079441	التدفق النقدي للأنشطة التمويلية
-----	-----	الزيادة في راس المال
(427192997)	-----	النقص في الاحتياطات
-----	45979441	الزيادة في الاحتياطات
423138497	-----	هبوط اسعار الاسهم
(4054500)	45979441	صافي التدفق النقدي للأنشطة التمويلية
(71152590)	-----	صافي التدفقات النقدية
5664341610	5751172847	يضاف رصيد النقد في 2023/1/1
5593189020	5797152288	النقد الظاهر في الميزانية



أحمد زكي

المدبر
المدبر المعززة