

مكتب

المحاسب القانوني ومراقب الحسابات

زهير ابراهيم محمد

للاستشارات المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية

عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

I.A.C.A.IRAQ

(المكتب مجاز رسميا باجازه رقم 316)

---

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي/مساهمة خاصة/بغداد

البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في

2021 / 6 / 30

المكتب: كرادة خارج - عمارة مصرف الخليج التجاري مقابل اسواق وردة

[zuhairibrahim@yahoo.com](mailto:zuhairibrahim@yahoo.com)

نقال (07704517699) (07901719704)

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في 2021-3-60

31-12-2020	30-6-2021	اسم الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف المحاسبي
		الموجودات	1	
68,490,205	68,490,205	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11	1
68,490,205	68,490,205	مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		
1,000,000,000	1,000,000,000	استثمارات قصيرة الاجل	152	
1,373,342,990	950,442,000	المدينون	16	3
447,134,001	557,567,023	النقود	183	4
2,820,476,991	2,508,009,023	مجموع الموجودات المتداولة		
2,888,967,196	2,576,499,228	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
630,000,000	630,000,000	راس المال	211	
945,767,189	984,712,989	الاحتياطيات	22	2
1,575,767,189	1,614,712,989	المجموع		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
49,000,000	49,000,000	التخصيصات		
1,264,200,007	912,786,239	الدائنون		5
1,313,200,007	961,786,239	المجموع		
2,888,967,196	2,576,499,228	مجموع مصادر التمويل		

رئيس مجلس الإدارة

المدير المفوض  
شركة بابل  
مساهمة خاصة  
للإنتاج الحيواني والنباتي

المحاسب  
محمد لؤي هادي رمضان

مكتب زاهر إبراهيم محمد  
محاسب قانوني ومراقب حسابات



شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

بيان العمليات الجارية للفترة المنتهية في 2021-6-30

رقم الكشف المحاسبي	رقم الدليل	اسم الحساب	من 2021-4-1 لغاية 2021-6-30	الفترة من 2021-1-1 لغاية 2021-6-30	الفترة من 2020-1-1 لغاية 2020-6-30
	45-41	ايرادات النشاط الجاري	52,640,000	107,780,300	210,850,000
		تنزل المصاريف الجارية			
	6	الرواتب والأجور	20,665,038	41,470,075	48,662,200
	7	المستلزمات السلعية	5,950,000	9,328,050	6,106,740
	8	المستلزمات الخدمية	12,425,400	35,232,375	21,473,230
		فوائد وإيجارات اراضي			79,814,500
		ضرائب ورسوم			
		مجموع المصروفات الجارية	39,040,438	86,030,500	156,056,670
		فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى	13,599,562	21,749,800	54,793,330
		تضاف إيرادات تحويلية			
	461	فوائد دائنة	6,450,700	17,196,000	17,196,000
	492	إيرادات عرضية			
		المجموع	6,450,700	17,196,000	17,196,000
		تنزل : المصروفات التحويلية			
		اعانات	233,100	0	
		مصروفات سنوات سابقة	75,000	0	
		مصروفات عرضية	85,930		
		المجموع	394,030	0	
		فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	19,656,232	38,945,800	71,989,330

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي كما في 2021-6-30

30-6-2021	30-6-2021	التفاصيل
دينار	دينار	دينار عراقي
		<u>الانشطة التشغيلية</u>
71,989,330	38,945,800	صافي (العجز) الربح
		الاندثارات والاطفاءات
<u>71,989,330</u>	<u>38,945,800</u>	المجموع
(119,700,514)	422,900,990	النقص في المدينون
295,111,340	351,413,768-	الزيادة في الدائون
<u>175,410,826</u>	<u>71,487,222</u>	المجموع
<u>247,400,156</u>	<u>110,433,022</u>	صافي التدفق النقدي المستخدم من الانشطة التشغيلية
		<u>الانشطة الاستثمارية</u>
.	.	شراء موجودات ثابتة
.	.	صافي التدفق النقدية من الانشطة الاستثمارية
<u>117,727,142</u>	<u>447,134,001</u>	النقد وما في حكمه في بداية السنة
<u>365,127,298</u>	<u>557,567,023</u>	النقد وما في حكمه في خلال الفترة

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف رقم (1)

كشف الموجودات الثابتة والائتمانات كما في 30-6-2021

المجموع	أثاث وأجهزة مكاتب	عدد وقواب	وسائل نقل وانتقال	الات ومعدات	مباني وإنشاءات	الموجودات الثابتة
115	116	115	114	113	112	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	المحرقة خلال السنة
295,916,222	15,245,724	868,003	67,965,303	50,906,770	160,930,422	الكلفة في 2021-6-30
-						الإضافات
295,916,222	15,245,724	868,003	67,965,303	50,906,770	160,930,422	الكلفة في 2021-3-31
						الائتمانات
						المخصص في
227,426,017	11,599,959	732,002	48,096,303	39,456,894	127,540,859	30-6-2021
						تضاف: الائتمانات
						الرصيد في
227,426,017	11,599,959	732,002	48,096,303	39,456,894	127,540,859	30-6-2021
68,490,205	3,645,765	136,001	19,869,000	11,449,876	33,389,563	القيمة الدفترية في 2021-6-30



شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة  
كشوف الاحتياطيات كما في 2021-6-30

كشوف رقم (2)	العجز المتراكم	الفاوض المتراكم	احتياطي عام	احتياطي رأسمالي	التفاصيل
المجموع	-	-	-	-	
945,767,189	253,744,970-	1,089,653,594	41,552,398	68,306,167	الرصيد كما في 1 / 1 2021
38,945,800	-	38,945,800	-	-	الإضافات خلال الفترة
	-	-	-	-	التنزيلات خلال الفترة
984,712,989	253,744,970-	1,128,599,394	41,552,398	68,306,167	الرصيد في 2021-6-30

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف رقم (3)

كشف المدينون كما في 2021-6-30

31-12-2020	30-6-2021	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
1,373,342,990	950,442,000	عملاء قطاع خاص	1614
1,373,342,990	950,442,000	المجموع	

كشف رقم (4)

كشف النقود كما في 2021-6-30

31-12-2020	30-6-2021	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
487,029	487,029	نقدية لدى المصارف/مصرف الائتمان	1831
4,774	4,773	نقدية لدى المصارف/مصرف اسيا	1832
304,676,048	304,676,048	نقدية لدى المصارف/مصرف الرشيد	1833
141,966,150	252,399,173	نقدية لدى المصارف/مصرف الاستثمار	1834
447,134,001	557,567,023	المجموع	

كشف رقم (5)

كشف الدائنون كما في 2021-6-30

31-12-2020	30-6-2021	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
878,306,868	525,418,200	مجهزون قطاع خاص	2614
225,960,000	230,960,000	إيرادات مستلمة مقدماً	2662
3,500,000	-	مصاريف مستحقة	2663
156,433,139	156,408,039	دائنو توزيع الأرباح	268
1,264,200,007	912,786,239	المجموع	

كشف رقم (6)

كشف الرواتب والأجور للفترة في 2021-6-30

30-6-2020	30-6-2021	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
43,057,500	37,575,000	الأجور النقدية للعمال	3121
1,250,000	500,000	مكافآت تشجيعية	3124
1,480,000	500,000	مخصصات أخرى	3129
2,874,700	2,895,075	المساهمة في الضمان الاجتماعي	315
48,662,200	41,470,075	المجموع	

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف المستلزمات السلعية للفترة في 2021-6-30 كشف رقم (7)

30-6-2020	30-6-2021	اسم الحساب	رقم
دينار	دينار		الدليل
2,870,000	4,578,050	الوقود والزيوت	321
1,985,740	2,000,000	اللوازم والمهمات	3251
450,000	500,000	القرطاسية	3252
312,000	1,000,000	الماء	3271
489,000	1,250,000	الكهرباء	3272
<b>6,106,740</b>	<b>9,328,050</b>	<b>المجموع</b>	

كشف المستلزمات الخدمية للفترة في 2021-6-30 كشف رقم (8)

30-6-2020	30-6-2021	اسم الحساب	رقم
دينار	دينار		الدليل
9,225,000	17,250,400	صيانة مباني	
	107,625	صيانة الات ومعدات	
1,250,000	4,200,000	صيانة وسائل نقل	
844,130	884,000	صيانة الأثاث	
1,125,000	1,570,350	دعاية وإعلان	
1,120,000	780,000	نشر وطبع	
157,000	90,000	الضيافة	
1,300,000	750,000	السفر والإيفاد	
257,000	400,000	اتصالات عامة	
845,100	500,000	استئجار وسائل نقل	
4,350,000	8,000,000	مكافآت لغير العاملين	
1,000,000	700,000	خدمات قانونية	
-	-	خدمات مصرفية	
-	-	أجور تدقيق الحسابات	
-	-	أجور تدقيق /تكميلية	
<b>21,473,230</b>	<b>35,232,375</b>	<b>المجموع</b>	