

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 باجازة رقم 316)

---

**شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي/ مساهمة**

**خاصة/بغداد**

**البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في**

**2022 / 3 / 31**

المكتب: كراةة 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 2022-3-31

31-12-2021	31-3-2022	اسم الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف المحاسبي
		الموجودات	1	
163,796,115	163,796,115	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11	1
163,796,115	163,796,115	مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		
1,000,000,000	1,000,000,000	استثمارات قصيرة الاجل	152	
1,246,766,273	1,012,936,086	المدينون	16	3
419,334,108	264,575,889	النقود	183	4
2,666,100,381	2,277,511,975	مجموع الموجودات المتداولة		
2,829,896,496	2,441,308,090	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
630,000,000	630,000,000	راس المال	211	
1,026,478,306	1,192,546,096	الاحتياطيات	22	
1,656,478,306	1,822,546,096	المجموع		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
49,000,000	49,000,000	التخصيصات		
1,124,418,190	569,761,994	الدائنون		5
1,173,418,190	618,761,994	المجموع		
2,829,896,496	2,441,308,090	مجموع مصادر التمويل		

رئيس مجلس الإدارة

المدير المفوض



المحاسب



زهير ابراهيم محمد  
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

بيان العمليات الجارية للفترة المنتهية في 2022-3-31

31-3-2021	31-3-2022	اسم الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف المحاسبي
دينار	دينار			
55,140,300	154,840,000	ايرادات النشاط الجاري	45-41	
		<u>تنزل المصاريف الجارية</u>		
20,805,037	27,917,213	الرواتب والأجور	31	6
3,378,050	4,810,160	المستلزمات السلعية	32	7
13,251,000	16,953,504	المستلزمات الخدمية	33	8
-	-	فوائد وإيجارات اراضي	36	
250,000	5,449,000	ضرائب ورسوم	384	
<u>37,684,087</u>	<u>55,129,877</u>	مجموع المصروفات الجارية		
17,456,213	99,710,123	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى		
		<u>تضاف إيرادات تحويلية وأخرى</u>		
7,328,250	75,106,101	فوائد دائنة	461	
-	-	إيرادات عرضية	492	
<u>7,328,250</u>	<u>75,106,101</u>	المجموع		
		<u>تنزل : المصروفات التحويلية</u>		
295,321	8,535,000	اعانات		
65,400	213,434	مصروفات سنوات سابقة		
100,000	-	مصروفات عرضية		
<u>460,721</u>	<u>8,748,434</u>	المجموع		
<u>24,323,742</u>	<u>166,067,790</u>	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية		

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي كما في 2022-3-31

31-3-2021 دينار	31-3-2021 دينار	التفاصيل دينار عراقي
		<u>الانشطة التشغيلية</u>
24,323,742	166,067,790	صافي (العجز) الربح قبل الضريبة
<b>24,323,742</b>	<b>166,067,790</b>	الاندثارات والاطفاءات المجموع
537,592,290	233,830,187	النقص في المدينون
400,981,968-	554,656,196-	الزيادة في الدائون
<b>136,610,322</b>	<b>320,826,009-</b>	المجموع
<b>160,934,064</b>	<b>154,758,219-</b>	صافي التدفق النقدي المستخدم من الانشطة التشغيلية قبل الضرائب
		<u>الانشطة الاستثمارية</u>
		شراء موجودات ثابتة
		الزيادة النفقات الايرادية المؤجلة
		توسيات مخصص الاستهلاك
		صافي التدفق النقدية من الانشطة الاستثمارية
447,134,001	419,334,108	النقد وما في حكمه في بداية السنة
<b>608,068,065</b>	<b>264,575,889</b>	النقد وما في حكمه في خلال الفترة

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف رقم (1)

كشف الموجودات الثابتة والائتمانات كما في 31-3-2022

الموجودات الثابتة	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات الثابتة	رقم الدليل المحاسبي
الموجودات الثابتة	115	عدد وقوف الب	115
رقم الدليل المحاسبي	116	اثاث وأجهزة مكاتب	116
الحركة خلال السنة	دينار	دينار	دينار
الكلفة في 1-1	404,067,222	15,245,724	404,067,222
الإضافات	-	-	-
الكلفة في 31-3-2022	404,067,222	15,245,724	404,067,222
الائتمانات			
المخصص في			
1/1/2022			
تضاف: الائتمانات			
الرصيد في			
31-3-2022			
القيمة الدفترية في 31-3-2022			
163,796,115	3,071,300	120,001	16,363,000
240,271,107	12,174,424	748,002	51,602,303
404,067,222	15,245,724	868,003	67,965,303
404,067,222	15,245,724	868,003	67,965,303
240,271,107	12,174,424	748,002	51,602,303
240,271,107	12,174,424	748,002	51,602,303
163,796,115	3,071,300	120,001	16,363,000
240,271,107	12,174,424	748,002	51,602,303
163,796,115	3,071,300	120,001	16,363,000

شركة بايل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة  
 كشف الاحتياطيات كما في 2022-3-31

التفاصيل	احتياطي رأسمالي	احتياطي عام	الفاصل المتراكم	العجز المتراكم	كشف رقم (2)
الرصيد كما في 2022 / 1 / 1	68,306,167	41,552,398	920,364,711	3,744,970-	1,026,478,306
الإضافات خلال الفترة	-	-	166,067,790	-	166,067,790
التزيلات خلال الفترة	-	-	-	-	-
الرصيد في 2022-3-31	68,306,167	41,552,398	1,086,432,501	3,744,970-	1,192,546,096

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف رقم (3)

كشف المدينون كما في 2022-3-31

31-3-2021	31-3-2022	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
0	249,682,051	عملاء قطاع اشتراكي	1611
1,246,766,273	763,254,035	عملاء قطاع خاص	1614
1,246,766,273	1,012,936,086	المجموع	

كشف رقم (4)

كشف النقود كما في 2022-3-31

31-12-2021	31-3-2022	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
462,029	297,029	نقدية لدى المصارف/مصرف الائتمان	1831
47,981	35,729	نقدية لدى المصارف/مصرف اسيا	1832
297,387,448	196,516,957	نقدية لدى المصارف/مصرف الرشيد	1833
121,436,650	31,377,818	نقدية لدى المصارف/مصرف الاستثمار	1834
	36,348,356	نقدية لدى المصارف/مصرف الأهلي	
419,334,108	264,575,889	المجموع	

كشف رقم (5)

كشف الدائنون كما في 2022-3-31

31-12-2021	31-3-2022	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
733,730,151	182,745,000	مجهزون قطاع خاص	2614
230,960,000	230,960,000	إيرادات مستلمة مقدماً	2662
3,320,000	-	مصاريف مستحقة	2663
156,408,039	156,056,994	دائنون توزيع الأرباح	268
1,124,418,190	569,761,994	المجموع	

كشف رقم (6)

كشف الرواتب والأجور للفترة في 2022-3-31

31-3-2021	31-3-2022	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
18,787,500	20,127,500	الأجور النقدية للعمال	3121
75,000	5,425,000	مكافآت تشجيعية	3124
450,000	881,400	مخصصات أخرى	3129
1,492,537	1,483,313	المساهمة في الضمان الاجتماعي	315
20,805,037	27,917,213	المجموع	

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف المستلزمات السلعية للفترة في 2022-3-31 كشف رقم (7)

31-3-2021	31-3-2022	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
1,925,400	2,625,000	الوقود والزيوت	321
525,650	-	اللوازم والمهمات	3251
125,500	435,160	القرطاسية	3252
675,800	500,000	الماء	3271
125,700	1,250,000	الكهرباء	3272
<b>3,378,050</b>	<b>4,810,160</b>	<b>المجموع</b>	

كشف المستلزمات الخدمية للفترة في 2022-3-31 كشف رقم (8)

31-3-2021	31-3-2022	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
6,750,000	2,500,000	صيانة مباني	
425,000	925,000	صيانة الات ومعدات	
1,250,000	1,000,000	صيانة وسائل نقل	
120,000	425,750	صيانة الأثاث	
125,200	400,250	دعاية وإعلان	
75,000	525,834	نشر وطبع	
350,000	375,920	الضيافة	
1,300,000	300,000	السفر والايافاد	
200,000	250,000	اتصالات عامة	
380,000	425,100	استئجار وسائل نقل	
1,675,800	2,785,650	مكافئات لغير العاملين	
500,000	6,840,000	خدمات قانونية	
100,000	200,000	خدمات مصرفية	
-	-	أجور تدقيق الحسابات	
-	-	أجور تدقيق /تكميلية	
<b>13,251,000</b>	<b>16,953,504</b>	<b>المجموع</b>	



شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

بيان العمليات الجارية للفترة المنتهية في 31-3-2022

31-3-2021	31-3-2022	اسم الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف المحاسبي
دينار	دينار			
55,140,300	154,840,000	ايرادات النشاط الجاري	45-41	
		تنزل المصاريف الجارية		
20,805,037	27,917,213	الرواتب والأجور	31	6
3,378,050	4,810,160	المستلزمات السلعية	32	7
13,251,000	16,953,504	المستلزمات الخدمية	33	8
-	-	فوائد وايجارات اراضي	36	
250,000	5,449,000	ضرائب ورسوم	384	
37,684,087	55,129,877	مجموع المصروفات الجارية		
17,456,213	99,710,123	فانض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى		
		تضاف إيرادات تحويلية وأخرى		
7,328,250	75,106,101	فوائد داننة	461	
-	-	إيرادات عرضية	492	
7,328,250	75,106,101	المجموع		
		تنزل : المصروفات التحويلية		
295,321	8,535,000	اعانات		
65,400	213,434	مصروفات سنوات سابقة		
100,000	-	مصروفات عرضية		
460,721	8,748,434	المجموع		
24,323,742	166,067,790	فانض العمليات الجارية المرحلة الثانية		



شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي كما في 2022-3-31

31-3-2021 دينار	31-3-2021 دينار	التفاصيل دينار عراقي
		<u>الانشطة التشغيلية</u>
24,323,742	166,067,790	صافي (العجز) الربح قبل الضريبة
<b>24,323,742</b>	<b>166,067,790</b>	الاندثارات والاطفاءات المجموع
537,592,290	233,830,187	النقص في المدينون
400,981,968-	554,656,196-	الزيادة في الدائون
<b>136,610,322</b>	<b>320,826,009-</b>	المجموع
<b>160,934,064</b>	<b>154,758,219-</b>	صافي التدفق النقدي المستخدم من الانشطة التشغيلية قبل الضرائب
		<u>الانشطة الاستثمارية</u>
		شراء موجودات ثابتة
		الزيادة النفقات الايرادية المؤجلة
		توسيات مخصص الاستهلاك
		صافي التدفق النقدية من الانشطة الاستثمارية
447,134,001	419,334,108	النقد وما في حكمه في بداية السنة
<b>608,068,065</b>	<b>264,575,889</b>	النقد وما في حكمه في خلال الفترة

