



شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي (مساهمة خاصة)

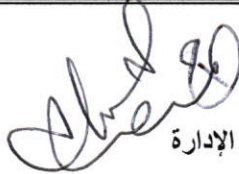
البيانات المالية المرحلية للفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

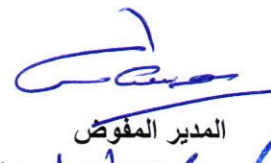
MTF.CO
AUDITING & ACCOUNTING

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في 2023-3-31

31-12-2022	31-3-2023	اسم الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف المحاسبي
		الموجودات	1	
153,637,881	153,637,881	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11	1
153,637,881	153,637,881	مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		
2,000,000,000	2,000,000,000	استثمارات قصيرة الاجل	152	
1,012,936,086	337,556,086	المدينون	16	3
314,585,571	675,150,264	النقود	183	4
3,327,521,657	3,012,706,350	مجموع الموجودات المتداولة		
3,481,159,538	3,166,344,231	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
1,260,000,000	1,260,000,000	راس المال	211	
1,518,413,580	1,640,822,273	الاحتياطيات	22	
2,778,413,580	2,900,822,273	المجموع		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
49,000,000	49,000,000	التخصيصات		
653,745,958	216,521,958	الدائنون		5
702,745,958	265,521,958	المجموع		
3,481,159,538	3,166,344,231	مجموع مصادر التمويل		


رئيس مجلس الإدارة


المدير المفوض


المحاسب

فد عبد الوهاب رمضان
رؤية طموح اسهل
شركة بابل مساهمة خاصة للإنتاج الحيواني والنباتي





د. موفق عباس شكارا
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

بيان العمليات الجارية للفترة المنتهية في 31-3-2023

31-3-2022	31-3-2023	اسم الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف المحاسبي
دينار	دينار			
154,840,000	124,950,000	ايرادات النشاط الجاري	45-41	
		تنزل المصاريف الجارية		
27,917,213	22,260,800	الرواتب والأجور	31	6
4,810,160	1,933,000	المستلزمات السلعية	32	7
16,953,504	7,544,029	المستلزمات الخدمية	33	8
-	-	فوائد وإيجارات اراضي	36	
5,449,000	9,000	ضرائب ورسوم	384	
55,129,877	31,746,829	مجموع المصروفات الجارية		
99,710,123	93,203,171	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى		
		تضاف إيرادات تحويلية وأخرى		
75,106,101	29,205,472	فوائد دائنة	461	
-	-	إيرادات عرضية	492	
75,106,101	29,205,472	المجموع		
		تنزل : المصروفات التحويلية		
8,535,000		اعانات		
213,434		مصروفات سنوات سابقة		
-	50	مصروفات عرضية		
8,748,434	50	المجموع		
166,067,790	122,408,693	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية		

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي كما في 2023-3-31

31-3-2022	31-3-2023	التفاصيل
دينار	دينار	دينار عراقي
		<u>الانشطة التشغيلية</u>
166,067,790	122,408,693	صافي (العجز) الربح قبل الضريبة
		الاندثارات والاطفاءات
166,067,790	122,408,693	المجموع
233,830,187	675,380,000	النقص في المدينون
554,656,196-	437,224,000-	النقص في الدائون
320,826,009-	238,156,000	المجموع
154,758,219-	360,564,693	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
419,334,108	314,585,571	النقد وما في حكمه في بداية السنة
264,575,889	675,150,264	النقد وما في حكمه في خلال الفترة

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف رقم (1)

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في 2023-3-31

المجموع	اثاث وأجهزة مكاتب	عدد وقوالب	وسائل نقل وانتقال	الات ومعدات	مباني وانشاءات	الموجودات الثابتة
115	116	115	114	113	112	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	الحركة خلال السنة
404,067,222	15,245,724	868,003	67,965,303	50,073,770	269,914,422	الكلفة في 2023-1-1
2,241,000	1,963,000			278,000		الإضافات
(9,340,303)	(1,250,000)		(8,090,303)			التنزيلات
396,967,919	15,958,724	868,003	59,875,000	50,351,770	269,914,422	الكلفة في 2023-3-31
						الاندثارات
						المخصص في
243,330,038	11,357,099	764,002	47,018,000	40,900,078	143,290,859	1/1/2023
						تضاف: الاندثارات
						الرصيد في
243,330,038	11,357,099	764,002	47,018,000	40,900,078	143,290,859	31-3-2023
153,637,881	4,601,625	104,001	12,857,000	9,451,692	126,623,563	القيمة الدفترية في 2023-3-31

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف الاحتياطيات كما في 2023-3-31

كشف رقم (2)

التفاصيل	احتياطي رأسمالي	احتياطي عام	الفائض المتراكم	العجز المتراكم	المجموع
				-	
الرصيد كما في 1 / 1 / 2023	68,306,167	41,552,398	1,408,555,015	-	1,518,413,580
الإضافات خلال الفترة	-	-	122,408,693	-	122,408,693
التنزيلات خلال الفترة	-	-	-	-	
الرصيد في 2023-3-31	68,306,167	41,552,398	1,530,963,708	-	1,640,822,273

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف رقم (3)

كشف المدينون كما في 2023-3-31

31-3-2022	31-3-2023	اسم الحساب	رقم
دينار	دينار		الدليل
249,682,051	-	عملاء قطاع اشتراكي	1611
763,254,035	4,656,000	عملاء قطاع خاص	1614
	2,090,000	سلف لأغراض النشاط	1671
1,012,936,086	6,746,000	المجموع	

كشف رقم (4)

كشف النقود كما في 2023-3-31

31-12-2022	31-3-2023	اسم الحساب	رقم
دينار	دينار		الدليل
297,029	(297,029)	نقدية لدى المصارف/مصرف الائتمان	1831
35,729	12,322	نقدية لدى المصارف/مصرف اسيا	1832
196,516,957	106,759,150	نقدية لدى المصارف/مصرف الرشيد	1833
81,387,500	(3,000)	نقدية لدى المصارف/مصرف الاستثمار	1834
36,348,356	568,678,821	نقدية لدى المصارف/مصرف الأهلي	
314,585,571	675,150,264	المجموع	

كشف رقم (5)

كشف الدائنين كما في 2023-3-31

31-12-2022	31-3-2023	اسم الحساب	رقم
دينار	دينار		الدليل
489,153,964	2,250,000	مجهزون قطاع خاص	2614
3,945,000	-	إيرادات مستلمة مقدماً	2662
	-	مصاريف مستحقة	2663
156,056,994	-	دائنين توزيع الأرباح	268
649,155,958	2,250,000	المجموع	

كشف رقم (6)

كشف الرواتب والأجور للفترة في 2023-3-31

31-3-2022	31-3-2023	اسم الحساب	رقم
دينار	دينار		الدليل
20,127,500	20,205,000	الأجور النقدية للعمال	3121
5,425,000	95,000	مكافئات تشجيعية	3124
881,400	600,000	مخصصات أخرى	3129
1,483,313	1,360,800	المساهمة في الضمان الاجتماعي	315
27,917,213	22,260,800	المجموع	

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف المستلزمات السلعية للفترة في 2023-3-31 كشف رقم (7)

31-3-2022	31-3-2023	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
2,625,000	1,736,000	الوقود والزيوت	321
-	-	اللوازم والمهمات	3251
435,160	43,000	القرطاسية	3252
500,000	10,000	الماء	3271
1,250,000	144,000	الكهرباء	3272
4,810,160	1,933,000	المجموع	

كشف المستلزمات الخدمية للفترة في 2023-3-31 كشف رقم (8)

31-3-2022	31-3-2023	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
2,500,000	22,000	صيانة مباني	
925,000		صيانة الات ومعدات	
1,000,000	590,000	صيانة وسائل نقل	
425,750		صيانة الأثاث	
400,250	349,500	دعاية وإعلان	
525,834		نشر وطبع	
375,920		الضيافة	
300,000	1,125,000	السفر والايافاد	
250,000	57,000	اتصالات عامة	
425,100	174,000	استنجاز وسائل نقل	
2,785,650	3,015,000	مكافئات لغير العاملين	
6,840,000	1,650,000	خدمات قانونية	
200,000	336,529	خدمات مصرفية	
-	-	أجور تدقيق الحسابات	
-	-	أجور تدقيق /تكميلية	
	225,000	مصرفات خدمية أخرى	
16,953,504	7,544,029	المجموع	