

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

2021 / 3 / 31

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

zuhairibrahim@yahoo.com

نقال (07704517699) (07901719704)

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في 2021-3-31

31-12-2020	31-3-2021	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	835,750,700	المدينون	16	3
447,134,001	608,068,065	النقود	183	4
2,820,476,991	2,443,818,765	مجموع الموجودات المتداولة		
2,888,967,196	2,512,308,970	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
630,000,000	630,000,000	راس المال	211	
945,767,189	970,090,931	الاحتياطيات	22	
1,575,767,189	1,600,090,931	المجموع		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
49,000,000	49,000,000	التخصيصات		
1,264,200,007	863,218,039	الدائنون		5
1,313,200,007	912,218,039	المجموع		
2,888,967,196	2,512,308,970	مجموع مصادر التمويل		

رئيس مجلس الإدارة

المحاسب
محمد عبد الوهاب رضا

المدير المفوض
م. هادي محمد هادي

زهير ابراهيم محمد
محاسب قانوني ومراقب حسابات



شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

بيان العمليات الجارية للفترة المنتهية في 31-3-2021

31-3-2020	31-3-2021	اسم الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف المحاسبي
دينار	دينار	ايرادات النشاط الجاري	45-41	
110,370,000	55,140,300			
		تنزل المصاريف الجارية		
23,966,100	20,805,037	الرواتب والأجور	31	6
3,528,056	3,378,050	المستلزمات السلعية	32	7
11,282,095	13,251,000	المستلزمات الخدمية	33	8
35,465,000	-	فوائد وايجارات اراضي	36	
	250,000	ضرائب ورسوم	384	
74,241,251	37,684,087	مجموع المصروفات الجارية		
36,128,749	17,456,213	فانض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى		
		تضاف إيرادات تحويلية وأخرى		
8,325,100	7,328,250	فوائد دانة	461	
-	-	إيرادات عرضية	492	
8,325,100	7,328,250	المجموع		
		تنزل : المصروفات التحويلية		
-	295,321	اعانات		
-	65,400	مصروفات سنوات سابقة		
-	100,000	مصروفات عرضية		
-	460,721	المجموع		
44,453,849	24,323,742	فانض العمليات الجارية المرحلة الثانية		



شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي كما في 2021-3-31

31-3-2020	31-3-2021	التفاصيل دينار عراقي
دينار	دينار	<u>الانشطة التشغيلية</u>
44,453,849	24,323,742	صافي (العجز) الربح قبل الضريبة
44,453,849	24,323,742	الاندثارات والاطفاءات
116,191,922	537,592,290	المجموع
186,510,037	400,981,968-	النقص في المدينون
		الزيادة في الدائون
302,701,959	136,610,322	المجموع
347,155,808	160,934,064	صافي التدفق النقدي المستخدم من الانشطة التشغيلية قبل الضرائب
		<u>الانشطة الاستثمارية</u>
		شراء موجودات ثابتة
		الزيادة النفقات الايرادية الموجلة
		توسيات مخصص الاستهلاك
		صافي التدفق النقدية من الانشطة الاستثمارية
117,727,142	447,134,001	النقد وما في حكمه في بداية السنة
464,882,950	608,068,065	النقد وما في حكمه في خلال الفترة

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة
كشف الاحتياطيات كما في 2021-3-31

التفاصيل	احتياطي رأسمالي	احتياطي عام	الفاصل المتراكم	العجز المتراكم	كشف رقم (2) المجموع
الرصيد كما في 2021 / 1 / 1	68,306,167	41,552,398	1,089,653,594	253,744,970-	945,767,189
الإضافات خلال الفترة	-	-	24,323,742	-	24,323,742
التزيلات خلال الفترة	-	-	-	-	-
الرصيد في 2021-3-31	68,306,167	41,552,398	1,113,977,336	253,744,970-	970,090,931

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف المدينون كما في 2021-3-31 كشف رقم (3)

31-3-2020	31-3-2021	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
1,373,342,990	835,750,700	عملاء قطاع خاص	1614
1,373,342,990	835,750,700	المجموع	

كشف النقود كما في 2021-3-31 كشف رقم (4)

31-12-2020	31-3-2021	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
487,029	462,029	نقدية لدى المصارف/مصرف الائتمان	1831
4,774	47,981	نقدية لدى المصارف/مصرف اسيا	1832
304,676,048	75,850,445	نقدية لدى المصارف/مصرف الرشيد	1833
141,966,150	531,707,610	نقدية لدى المصارف/مصرف الاستثمار	1834
447,134,001	608,068,065	المجموع	

كشف الدائنون كما في 2021-3-31 كشف رقم (5)

31-12-2020	31-3-2021	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
878,306,868	475,850,000	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	863,218,039	المجموع	

كشف الرواتب والأجور للفترة في 2021-3-31 كشف رقم (6)

31-3-2020	31-3-2021	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
21,528,750	18,787,500	الأجور النقدية للعمال	3121
500,000	75,000	مكافآت تشجيعية	3124
500,000	450,000	مخصصات أخرى	3129
1,437,350	1,492,537	المساهمة في الضمان الاجتماعي	315
23,966,100	20,805,037	المجموع	

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف المستلزمات السلعية للفترة في 2021-3-31 كشف رقم (7)

31-3-2020	31-3-2020	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
1,520,000	1,925,400	الوقود والزيوت	321
1,250,300	525,650	اللوازم والمهمات	3251
255,000	125,500	القرطاسية	3252
250,000	675,800	الماء	3271
252,756	125,700	الكهرباء	3272
3,528,056	3,378,050	المجموع	

كشف المستلزمات الخدمية للفترة في 2021-3-31 كشف رقم (8)

31-3-2020	31-3-2021	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
4,750,000	6,750,000	صيانة مباني	
	425,000	صيانة الات ومعدات	
525,300	1,250,000	صيانة وسائل نقل	
375,750	120,000	صيانة الأثاث	
640,850	125,200	دعاية وإعلان	
750,845	75,000	نشر وطبع	
125,000	350,000	الضيافة	
688,400	1,300,000	السفر والإيفاد	
150,000	200,000	اتصالات عامة	
375,450	380,000	استئجار وسائل نقل	
2,250,500	1,675,800	مكافئات لغير العاملين	
650,000	500,000	خدمات قانونية	
-	100,000	خدمات مصرفية	
-	-	أجور تدقيق الحسابات	
-	-	أجور تدقيق إكميلية	
11,282,095	13,251,000	المجموع	