

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 / 9 / 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 2021-9-30

رقم الكشف المحاسبي	رقم الدليل	اسم الحساب	30-9-2021 دينار	31-12-2020 دينار
1		الموجودات		
11	1	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	68,490,205	68,490,205
		مجموع الموجودات الثابتة	68,490,205	68,490,205
		الموجودات المتداولة		
152		استثمارات قصيرة الاجل	1,000,000,000	1,000,000,000
16	3	المدينون	1,373,342,990	1,339,035,853
18	4	النقود	447,134,001	437,739,608
		مجموع الموجودات المتداولة	2,820,476,991	2,776,775,461
		مجموع الموجودات	2,888,967,196	2,845,265,666
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
211		راس المال	630,000,000	630,000,000
22		الاحتياطيات	945,767,189	1,006,024,351
		المجموع	1,575,767,189	1,636,024,351
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
23		التخصيصات	49,000,000	49,000,000
26	5	الدائنون	1,264,200,007	1,160,241,315
		المجموع	1,313,200,007	1,209,241,315
		مجموع مصادر التمويل	2,888,967,196	2,845,265,666

رئيس مجلس الإدارة

المدير المفوض

المحاسب

شركة بابل  
مساهمة خاصة  
للإنتاج الحيواني والنباتي

مكتب ابراهيم محمد  
اجازة رقم  
316  
محاسب قانوني ومراقب حسابات

زهير ابراهيم محمد  
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

بيان العمليات الجارية للفترة المنتهية في 2021-9-30

الفترة من 2020-1-1 لغاية 2020-9-30	الفترة من 2021-1-1 لغاية 2021-9-30	من 2021-6-1 لغاية 2021-9-30	اسم الحساب	رقم الدليل الكشف المحاسبي	رقم
305,450,000	175,850,000	68,069,700	ايرادات النشاط الجاري	45-41	
			تنزل المصاريف الجارية		
72,148,300	63,090,112	21,620,037	الرواتب والأجور	31	6
9,450,000	10,505,000	1,176,950	المستلزمات السلعية	32	7
32,197,300	43,915,000	8,682,625	المستلزمات الخدمية	33	8
125,124,000	-	-	فوائد وايجارات اراضي	36	
-	-	-	ضرائب ورسوم	384	
238,919,600	117,510,112	31,479,612	مجموع المصروفات الجارية		
66,530,400	58,339,888	36,590,088	فانض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى		
			تضاف إيرادات تحويلية		
21,750,504	1,917,274	-	فوائد دائنة	461	
-	-	-	إيرادات عرضية	492	
21,750,504	1,917,274	-	المجموع		
			تنزل : المصروفات التحويلية		
-	0	0	اعانات		
-	0	0	مصروفات سنوات سابقة		
-	0	0	المجموع		
88,280,904	60,257,162	36,590,088	فانض العمليات الجارية المرحلة الثانية		

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي كما في 2021-9-30

30-9-2020	30-9-2021	التفاصيل
دينار	دينار	دينار عراقي
		<u>الانشطة التشغيلية</u>
88,280,904	60,257,162	صافي (العجز) الربح
88,280,904	60,257,162	الاندثارات والاطفاءات
		المجموع
(494,567,442)	34,307,137	النقص في المدينون
618,293,082	103,958,692-	النقص في الداننون
		المجموع
123,725,640	69,651,555-	
212,006,544	9,394,393-	صافي التدفق النقدي المستخدم من الانشطة التشغيلية
		<u>الانشطة الاستثمارية</u>
		شراء موجودات ثابتة
		الزيادة النفقات الايرادية المؤجلة
		صافي التدفق النقدية من الانشطة الاستثمارية
117,727,142	447,134,001	النقد وما في حكمه في بداية السنة
329,733,686	437,739,608	النقد وما في حكمه في خلال الفترة

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف رقم (1)

كشف الموجودات الثابتة والانتزاعها كما في 30-9-2021

الموجودات الثابتة	رقم الدليل المحاسبي	المجموع	115	116	115	114	113	112	الموجودات الثابتة
المجموع	رقم الدليل المحاسبي	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي
	الحركة خلال السنة	283,547,222	27,116,724	868,003	44,590,303	50,041,770	160,930,422	2021-9-30	الكلفة في 2021-9-30
	الإضافات	-							
	الكلفة في 30-9-2021	283,547,222	27,116,724	868,003	44,590,303	50,041,770	160,930,422	2021-9-30	الكلفة في 30-9-2021
	الإنتزاعات								
	المخصص في								
	تضاف: الإنتزاعات	225,936,949	23,323,016	716,002	44,590,303	37,716,769	119,590,859	30-9-2021	الرصيد في
	الرصيد في								
	30-9-2021	225,936,949	23,323,016	716,002	44,590,303	37,716,769	119,590,859	30-9-2021	
	القيمة الدفترية في 30-9-2021	57,610,273	3,793,708	152,001	-	12,325,001	41,339,563	2021-9-30	القيمة الدفترية في 30-9-2021

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشوف رقم (2)

كشوف الاحتياطات كما في 30/6/2020

التفاصيل	احتياطي رأسمالي	احتياطي عام	الفاصل المتراكم	العجز المتراكم	المجموع
الرصيد كما في 2019-12-31	68,306,167	41,552,398	1,089,653,594	253,744,970-	945,767,189
الإضافات خلال الفترة	-	-	60,257,162	-	60,257,162
التزيلات خلال الفترة	-	-	-	-	-
الرصيد في 2021-9-30	68,306,167	41,552,398	1,149,910,756	253,744,970-	1,006,024,351

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف رقم (3)

كشف المدينون كما في 2020-9-30

31-12-2019	30-9-2020	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
1,373,342,990	1,339,035,853	عملاء قطاع خاص	1614
1,373,342,990	1,339,035,853	المجموع	

كشف رقم (4)

كشف النقود كما في 2021-9-30

31-12-2021	30-9-2021	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	132,571,758	نقدية لدى المصارف/مصرف الاستثمار	1834
447,134,001	437,739,608	المجموع	

كشف رقم (5)

كشف الدائنون كما في 2021-9-30

31-12-2019	30-9-2021	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
878,306,868	762,873,276	مجهزون قطاع خاص	2614
225,960,000	230,960,000	ايرادات مستلمة مقدماً	2662
3,500,000	-	مصاريف مستحقة	2663
156,433,139	166,408,039	دائنو توزيع الأرباح	268
1,264,200,007	1,160,241,315	المجموع	

كشف رقم (6)

كشف الرواتب والأجور للفترة في 2021-9-30

30-9-2020	30-9-2021	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
64,586,250	56,362,500	الأجور النقدية للعمال	3121
1,500,000	250,000	مكافآت تشجيعية	3124
1,750,000	2,000,000	مخصصات أخرى	3129
4,312,050	4,477,612	المساهمة في الضمان الاجتماعي	315
72,148,300	63,090,112	المجموع	

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف المستلزمات السلعية للفترة في 2021-9-30 كشف رقم (7)

30-9-2020	30-9-2021	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
3,500,000	5,000,000	الوقود والزيوت	321
3,500,000	1,500,000	اللوازم والمهمات	3251
750,000	750,000	القرطاسية	3252
450,000	1,255,000	الماء	3271
1,250,000	2,000,000	الكهرباء	3272
<b>9,450,000</b>	<b>10,505,000</b>	<b>المجموع</b>	

كشف المستلزمات الخدمية للفترة في 2021-9-30 كشف رقم (8)

30-9-2020	30-9-2021	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
13,256,000	23,250,000	صيانة مباني	
1,750,800	2,500,000	صيانة وسائل نقل	
1,140,000		صيانة الأثاث	
1,500,000	850,000	دعاية وإعلان	
1,300,000	700,000	نشر وطبع	
500,000	750,000	الضيافة	
1,750,000	2,725,000	السفر والإيفاد	
450,500	500,000	اتصالات عامة	
1,150,000	1,250,000	استئجار وسائل نقل	
7,500,000	9,140,000	مكافئات لغير العاملين	
1,500,000	1,750,000	خدمات قانونية	
400,000	500,000	خدمات مصرفية	
-	-	أجور تدقيق الحسابات	
-	-	أجور تدقيق إكميلية	
<b>32,197,300</b>	<b>43,915,000</b>	<b>المجموع</b>	



شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي كما في 2021-9-30

30-9-2020 دينار	30-9-2021 دينار	التفاصيل دينار عراقي
		<u>الانشطة التشغيلية</u>
88,280,904	60,257,162	صافي (العجز) الربح
		الاندثارات والاطفاءات
88,280,904	60,257,162	المجموع
(494,567,442)	34,307,137	النقص في المدينون
618,293,082	103,958,692-	النقص في الدائون
123,725,640	69,651,555-	المجموع
212,006,544	9,394,393-	صافي التدفق النقدي المستخدم من الانشطة التشغيلية
		<u>الانشطة الاستثمارية</u>
		شراء موجودات ثابتة
		الزيادة النفقات الايرادية المؤجلة
		صافي التدفق النقدية من الانشطة الاستثمارية
117,727,142	447,134,001	النقد وما في حكمه في بداية السنة
329,733,686	437,739,608	النقد وما في حكمه في خلال الفترة



شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

بيان العمليات الجارية للفترة المنتهية في 2021-9-30

رقم الكشف المحاسبي	رقم الدليل	اسم الحساب	من 2021-6-1 لغاية 2021-9-30	الفترة من 2021-1-1 لغاية 2021-9-30	الفترة من 2020-1-1 لغاية 2020-9-30
45-41		ايرادات النشاط الجاري	68,069,700	175,850,000	305,450,000
		تنزل المصاريف الجارية			
31	6	الرواتب والأجور	21,620,037	63,090,112	72,148,300
32	7	المستلزمات السلعية	1,176,950	10,505,000	9,450,000
33	8	المستلزمات الخدمية	8,682,625	43,915,000	32,197,300
36		فوائد وإيجارات اراضي	-	-	125,124,000
384		ضرائب ورسوم	-	-	-
		مجموع المصروفات الجارية	31,479,612	117,510,112	238,919,600
		فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى	36,590,088	58,339,888	66,530,400
		تضاف إيرادات تحويلية			
461		فوائد دائنة	-	1,917,274	21,750,504
492		إيرادات عرضية	-	-	-
		المجموع	-	1,917,274	21,750,504
		تنزل : المصروفات التحويلية			
		اعانات	0	0	-
		مصروفات سنوات سابقة	0	0	-
		المجموع	0	0	-
		فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	36,590,088	60,257,162	88,280,904

