

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 / 6 / 30**

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 30-6-2022

31-12-2021+G29	30-6-2022	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	1,234,826,751	المدينون	16	3
419,334,108	72,389,727	النقود	183	4
2,666,100,381	2,307,216,478	مجموع الموجودات المتداولة		
2,829,896,496	2,471,012,593	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
630,000,000	630,000,000	راس المال	211	
1,026,478,306	1,124,364,554	الاحتياطيات	22	2
1,656,478,306	1,754,364,554	المجموع		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
		التخصيصات		
49,000,000	49,000,000	الدائون		5
1,124,418,190	667,648,039	المجموع		
1,173,418,190	716,648,039			
2,829,896,496	2,471,012,593	مجموع مصادر التمويل		

رئيس مجلس الإدارة

المدير المفوض

مخبر حساب



المحاسب  
عبد الوهاب رمضان



زهير ابراهيم محمد  
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

بيان العمليات الجارية للفترة المنتهية في 2022-6-30

الفترة من 2021-1-1 لغاية 2021-6-30	الفترة من 2021-1-1 لغاية 2022-6-30	من 2022-4-1 لغاية 2022-6-30	اسم الحساب	رقم الدليل الكشفي المحاسبي	رقم
107,780,300	225,750,433	70,910,400	ايرادات النشاط الجاري	45-41	
			تنزل المصاريف الجارية		
41,470,075	57,496,625	29,579,412	الرواتب والأجور	31	6
9,328,050	30,404,960	25,594,800	المستلزمات السلعية	32	7
35,232,375	39,962,600	23,009,096	المستلزمات الخدمية	33	8
			فوائد وإيجارات اراضي	36	
			ضرائب ورسوم	384	
86,030,500	127,864,185	78,183,308	مجموع المصروفات الجارية		
21,749,800	97,886,248	(7,272,908)	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى		
			تضاف إيرادات تحويلية		
17,196,000	-	6,450,700	فوائد دائنة	461	
			إيرادات عرضية	492	
17,196,000	-	6,450,700	المجموع		
			تنزل : المصروفات التحويلية		
		0	اعانات		
		0	مصروفات سنوات سابقة		
			مصروفات عرضية		
		0	المجموع		
38,945,800	97,886,248	(1,216,238)	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية		

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي كما في 2022-6-30

30-6-2021	30-6-2022	التفاصيل دينار عراقي
دينار	دينار	<u>الانشطة التشغيلية</u>
38,945,800	97,886,248	صافي (العجز) الربح
		الاندثارات والاطفاءات
<u>38,945,800</u>	<u>97,886,248</u>	المجموع
422,900,990	11,939,522	النقص في المدينون
(351,413,768)	456,770,151-	الزيادة في الدائون
<u>71,487,222</u>	<u>444,830,629-</u>	المجموع
<u>110,433,022</u>	<u>346,944,381-</u>	صافي التدفق النقدي المستخدم من الانشطة التشغيلية
-	-	<u>الانشطة الاستثمارية</u>
-	-	شراء موجودات ثابتة
-	-	صافي التدفق النقدية من الانشطة الاستثمارية
447,134,001	419,334,108	النقد وما في حكمه في بداية السنة
<u>557,567,023</u>	<u>72,389,727</u>	النقد وما في حكمه في خلال الفترة

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف الموجودات الثابتة وانذاراتها كما في 30-6-2022

كشف رقم (1)

الموجودات الثابتة	رقم الدليل المحاسبي	المجموع	عدد وقوف الب	وسائل نقل وانتقال	الات ومعدات	مباني وإنشاءات	الموجودات الثابتة
الحركة خلال السنة	2022-1-1	115	115	114	113	112	رقم الدليل المحاسبي
الإضافات	2022-6-30	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	الحركة خلال السنة
الانقادات	2022-6-30	404,067,222	868,003	67,965,303	50,073,770	269,914,422	الكافة في 1-1
المخصص في	الانقادات	-	868,003	67,965,303	50,073,770	269,914,422	الكافة في 30-6-2022
1/1/2022	المخصص في	404,067,222	15,245,724	15,245,724	15,245,724	15,245,724	الانقادات
تضاف: الانقادات	الرصيد في	240,271,107	12,174,424	12,174,424	12,174,424	12,174,424	30-6-2022
		240,271,107	748,002	51,602,303	40,255,519	135,490,859	
		240,271,107	748,002	51,602,303	40,255,519	135,490,859	
		163,796,115	120,001	16,363,000	9,818,251	134,423,563	القيمة الدفترية في 30-6-2022

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة  
كشف الاحتياطيات كما في 2022-6-30

التفاصيل	احتياطي رأسمالي	احتياطي عام	الفاصل المتراكم	العجز المتراكم	المجموع	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	-	-	97,886,248	-	97,886,248	
التزيلات خلال الفترة	-	-	-	-	-	
الرصيد في 2022-6-30	68,306,167	41,552,398	1,018,250,959	3,744,970-	1,124,364,554	

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف رقم (3)

كشف المدينون كما في 2022-6-30

31-12-2022	30-6-2022	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
0	249,682,051	عملاء قطاع اشتركي	1611
1,246,766,273	985,144,700	عملاء قطاع خاص	1614
1,246,766,273	1,234,826,751	المجموع	

كشف رقم (4)

كشف النقود كما في 2022-6-30

31-12-2021	30-6-2022	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
462,029	487,029	نقدية لدى المصارف/مصرف الائتمان	1831
47,981	4,773	نقدية لدى المصارف/مصرف اسيا	1832
297,387,448	11,369,144	نقدية لدى المصارف/مصرف الرشيد	1833
1,214,366,650	24,180,425	نقدية لدى المصارف/مصرف الاستثمار	1834
	36,348,356	نقدية لدى المصارف/مصرف الاهلي	
1,512,264,108	72,389,727	المجموع	

كشف رقم (5)

كشف الدائنون كما في 2022-6-30

31-12-2021	30-6-2022	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
733,730,151	375,790,000	مجهزون قطاع خاص	2614
230,960,000	135,450,000	إيرادات مستلمة مقدماً	2662
3,320,000	-	مصاريف مستحقة	2663
156,408,039	156,408,039	دائنو توزيع الأرباح	268
1,124,418,190	667,648,039	المجموع	

كشف رقم (6)

كشف الرواتب والأجور للفترة في 2022-6-30

30-6-2021	30-6-2022	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
37,575,000	40,255,000	الأجور النقدية للعمال	3121
500,000	12,750,000	مكافآت تشجيعية	3124
500,000	1,525,000	مخصصات أخرى	3129
2,895,075	2,966,625	المساهمة في الضمان الاجتماعي	315
41,470,075	57,496,625	المجموع	

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف المستلزمات السلعية للفترة في 2022-6-30 كشف رقم (7)

30-6-2021	30-6-2022	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
4,578,050	4,935,800	الوقود والزيوت	321
2,000,000	-	اللوازم والمهمات	3251
500,000	1,500,000	القرطاسية	3252
1,000,000	1,425,650	الماء	3271
1,250,000	22,543,510	الكهرباء	3272
<b>9,328,050</b>	<b>30,404,960</b>	<b>المجموع</b>	

كشف المستلزمات الخدمية للفترة في 2022-6-30 كشف رقم (8)

30-6-2021	30-6-2022	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
17,250,400	13,250,600	صيانة مباني	
107,625	1,250,500	صيانة الات ومعدات	
4,200,000	225,400	صيانة وسائل نقل	
884,000	135,700	صيانة الأثاث	
1,570,350	1,400,000	دعاية وإعلان	
780,000	1,368,200	نشر وطبع	
90,000	750,800	الضيافة	
750,000	800,000	السفر والإيفاد	
400,000	550,000	اتصالات عامة	
500,000	1,125,800	استئجار وسائل نقل	
8,000,000	8,850,000	مكافآت لغير العاملين	
700,000	10,255,600	خدمات قانونية	
-	-	خدمات مصرفية	
-	-	أجور تدقيق الحسابات	
-	-	أجور تدقيق /تكميلية	
<b>35,232,375</b>	<b>39,962,600</b>	<b>المجموع</b>	



شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

بيان العمليات الجارية للفترة المنتهية في 2022-6-30

الفترة من 2021-1-1 لغاية 2021-6-30	الفترة من 2021-1-1 لغاية 2022-6-30	من 2022-4-1 لغاية 2022-6-30	اسم الحساب	رقم الدليل الكشف المحاسبي	رقم
107,780,300	225,750,433	70,910,400	ايرادات النشاط الجاري	45-41	
			تنزل المصاريف الجارية		
41,470,075	57,496,625	29,579,412	الرواتب والأجور	31	6
9,328,050	30,404,960	25,594,800	المستلزمات السلعية	32	7
35,232,375	39,962,600	23,009,096	المستلزمات الخدمية	33	8
			فوائد وايجارات اراضي	36	
			ضرائب ورسوم	384	
86,030,500	127,864,185	78,183,308	مجموع المصروفات الجارية		
21,749,800	97,886,248	(7,272,908)	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى		
			تضاف إيرادات تحويلية		
17,196,000		6,450,700	فوائد دائنة	461	
			ايرادات عرضية	492	
17,196,000	-	6,450,700	المجموع		
			تنزل : المصروفات التحويلية		
		0	اعانات		
		0	مصروفات سنوات سابقة		
		85,930	مصروفات عرضية		
		0	المجموع		
38,945,800	97,886,248	(1,216,238)	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية		



شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي كما في 2022-6-30

30-6-2021 دينار	30-6-2022 دينار	التفاصيل دينار عراقي
		<u>الانشطة التشغيلية</u>
38,945,800	97,886,248	صافي (العجز) الربح
		الاندثارات والاطفاءات
<u>38,945,800</u>	<u>97,886,248</u>	المجموع
422,900,990	11,939,522	النقص في المدينون
(351,413,768)	456,770,151-	الزيادة في الدائون
<u>71,487,222</u>	<u>444,830,629-</u>	المجموع
<u>110,433,022</u>	<u>346,944,381-</u>	صافي التدفق النقدي المستخدم من الانشطة التشغيلية
		<u>الانشطة الاستثمارية</u>
		شراء موجودات ثابتة
		صافي التدفق النقدية من الانشطة الاستثمارية
447,134,001	419,334,108	النقد وما في حكمه في بداية السنة
<u>557,567,023</u>	<u>72,389,727</u>	النقد وما في حكمه في خلال الفترة

