

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 / 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 2022-9-30

31-12-2022	30-9-2022	اسم الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف المحاسبي
دينار	دينار	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	2,000,000,000	استثمارات قصيرة الاجل	152	
1,246,766,273	895,445,051	المدينون	16	3
419,334,108	167,587,342	النقود	18	4
2,666,100,381	3,063,032,393	مجموع الموجودات المتداولة		
2,829,896,496	3,226,828,508	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
630,000,000	1,260,000,000	راس المال	211	
1,026,478,306	1,374,730,469	الاحتياطيات	22	
1,656,478,306	2,634,730,469	المجموع		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
49,000,000	49,000,000	التخصيصات	23	
1,124,418,190	543,098,039	الدائون	26	5
1,173,418,190	592,098,039	المجموع		
2,829,896,496	3,226,828,508	مجموع مصادر التمويل		

رئيس مجلس الإدارة

المحاسب  
محمد عبدالوهاب

مكتب اهير ابراهيم محمد  
ZCA  
محافظة رقم  
زهير ابراهيم محمد  
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

بيان العمليات الجارية للفترة المنتهية في 2022-9-30

الفترة من 2021-1-1 لغاية 2021-9-30	الفترة من 2022-1-1 لغاية 2022-9-30	من 2022-6-1 لغاية 2022-9-30	اسم الحساب	رقم الدليل الكشف المحاسبي	رقم
175,850,000	488,431,500	417,910,400	ايرادات النشاط الجاري	45-41	
			تنزل المصاريف :		
63,090,112	82,034,137	24,537,512	الرواتب والأجور	31	6
10,505,000	12,851,400	17,553,560	المستلزمات السلعية	32	7
43,915,000	45,293,800	5,331,200	المستلزمات الخدمية	33	8
-	-	-	فوائد وايجارات اراضي	36	
-	-	-	ضرائب ورسوم	384	
117,510,112	140,179,337	47,422,272	مجموع المصروفات الجارية		
58,339,888	348,252,163	370,488,128	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى		
			تضاف إيرادات تحويلية		
1,917,274	-	-	فوائد دائنة	461	
-	-	-	إيرادات عرضية	492	
1,917,274	-	-	المجموع		
			تنزل : المصروفات التحويلية		
-	0	0	اعانات		
-	0	0	مصروفات سنوات سابقة		
-	0	0	المجموع		
60,257,162	348,252,163	370,488,128	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية		

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف الموجودات الثابتة والائتمات كما في 30-9-2022

كشف رقم (1)

الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة 2022-1-1 الاضافات الكلفة في 30-9-2022 الائتمات المخصص في 1/1/2022 تضاف: الاائتمات الرصيد في 30-9-2022 القيمة الدفترية في 30-6-2022	مباني وانشاءات 112 دينار	الات ومعدات 113 دينار	وسائل نقل وانتقال 114 دينار	عدد وقواب 115 دينار	اثاث واجهزة مكاتب 116 دينار	المجموع 115 دينار
	269,914,422	50,073,770	67,965,303	868,003	15,245,724	404,067,222
	269,914,422	50,073,770	67,965,303	868,003	15,245,724	404,067,222
	135,490,859	40,255,519	51,602,303	748,002	12,174,424	240,271,107
	135,490,859	40,255,519	51,602,303	748,002	12,174,424	240,271,107
	134,423,563	9,818,251	16,363,000	120,001	3,071,300	163,796,115

شركة بايل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف الاحتياطات كما في 2022-9-30

كشف رقم (2)

التفاصيل	احتياطي رأسمالي	احتياطي عام	الفاصل المتراكم	العجز المتراكم	المجموع
الرصيد كما في 1-1-2022	68,306,167	41,552,398	920,364,711	3,744,970-	1,026,478,306
الإضافات خلال الفترة	-	-	348,252,163	-	348,252,163
التزيلات خلال الفترة	-	-	-	-	-
الرصيد في 2022-9-30	68,306,167	41,552,398	1,268,616,874	3,744,970-	1,374,730,469

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف رقم (3)

كشف المدينون كما في 2022-9-30

رقم الدليل	اسم الحساب	30-9-2022	31-12-2022
		دينار	دينار
1611	عملاء قطاع اشتر اكي	249,682,051	0
1614	عملاء قطاع خاص	645,763,000	1,246,766,273
	المجموع	895,445,051	1,246,766,273

كشف رقم (4)

كشف النقود كما في 2021-9-30

رقم الدليل	اسم الحساب	30-9-2021	31-12-2021
		دينار	دينار
1831	نقدية لدى المصارف/مصرف الائتمان	297,029	462,029
1832	نقدية لدى المصارف/مصرف اسيا	35,729	47,981
1833	نقدية لدى المصارف/مصرف الرشيد	91,909,084	297,387,448
1834	نقدية لدى المصارف/مصرف الاستثمار	75,345,500	121,436,650
	نقدية لدى المصارف/مصرف الاهلي	-	
	المجموع	167,587,342	419,334,108

كشف رقم (5)

كشف الدائنون كما في 2021-9-30

رقم الدليل	اسم الحساب	30-9-2021	31-12-2021
		دينار	دينار
2614	مجهزون قطاع خاص	155,730,000	733,730,151
2662	إيرادات مستلمة مقدماً	230,960,000	230,960,000
2663	مصاريف مستحقة	-	3,320,000
268	دائنو توزيع الأرباح	156,408,039	156,408,039
	المجموع	543,098,039	1,124,418,190

كشف رقم (6)

كشف الرواتب والأجور للفترة في 2022-9-30

رقم الدليل	اسم الحساب	30-9-2022	30-9-2021
		دينار	دينار
3121	الأجور النقدية للعمال	60,382,500	56,362,500
3124	مكافآت تشجيعية	15,265,000	250,000
3129	مخصصات أخرى	1,936,700	2,000,000
315	المساهمة في الضمان الاجتماعي	4,449,937	4,477,612
	المجموع	82,034,137	63,090,112

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة

كشف المستلزمات السلعية للفترة في 2022-9-30 كشف رقم (7)

30-9-2021	30-9-2022	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
5,000,000	6,580,000	الوقود والزيوت	321
1,500,000	-	اللوازم والمهمات	3251
750,000	1,698,000	القرطاسية	3252
1,255,000	1,822,600	الماء	3271
2,000,000	2,750,800	الكهرباء	3272
<b>10,505,000</b>	<b>12,851,400</b>	<b>المجموع</b>	

كشف المستلزمات الخدمية للفترة في 2022-9-30 كشف رقم (8)

30-9-2021	30-9-2022	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
23,250,000	-	صيانة مباني	
	2,000,000	صيانة الات ومعدات	
2,500,000	4,268,400	صيانة وسائل نقل	
	2,138,750	صيانة الأثاث	
850,000	1,400,350	دعاية وإعلان	
700,000	1,364,200	نشر وطبع	
750,000	1,000,000	الضيافة	
2,725,000	925,650	السفر والايقاد	
500,000	650,000	اتصالات عامة	
1,250,000	1,723,900	استئجار وسائل نقل	
9,140,000	12,936,450	مكافئات لغير العاملين	
1,750,000	16,255,400	خدمات قانونية	
500,000	630,700	خدمات مصرفية	
-	-	أجور تدقيق الحسابات	
-	-	أجور تدقيق /تكميلية	
<b>43,915,000</b>	<b>45,293,800</b>	<b>المجموع</b>	