

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في 31 آذار / 2014

2013/03/31 دينار	2014/03/31 دينار	رقم الدليل	رقم الكشف
81540222713	81638591283	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	11
1011442114	2019080928	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	118
6378868526	3341707807	نفقات ايرادية موجلة	12
41188131	46376642	مشروعات تحت التنفيذ	151
88971721484	87045756660	استثمارات مالية طويلة الاجل	
		الموجودات المتداولة	
47958110671	54043748540	المخزون (بالكلفة)	13
21694903202	34358440773	اعتمادات مستندية لشراء مواد	138
20495776488	10180063506	المديون	16
90148790361	98582252819	النقود	18
179120511845	185628009479	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
133000000000	133000000000	راس المال الاسمي (المدفوع بالكامل)	21
41267408504	48060538950	الاحتياطيات	22
174267408504	181060538950	مصادر التمويل قصيرة الاجل	
917966520	917966520	تخصيصات قصيرة الاجل	23
3935136821	3649504009	القروض المستلمة من القطاع الخاص	24
4853103341	4567470529	المصارف الدائنة	25
179120511845	185628009479	الدائنون	26
		مجموع مصادر التمويل	

حيدر عبد المحسن ابوصام
المدير المفوض

ميسون جعفر مهدي
مدير الحسابات الاقدم



شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة و الأرباح و الخسائر و التوزيع لنسبة المنتهية

في 31 آذار / 2014

رقم الدليل	2014 دينار	2013 دينار
41-45	45750049870-	53477515454-
	<u>ايرادات النشاط الجاري</u> <u>تنزل - كلفة النشاط الجاري</u>	
5	35331169702	40976316577
6	2856990721	3313327873
	116014831-	423746737-
	69039391-	87190540-
	38003106201	43778707173
	275992500	243877500
	1943073410	2844229006
	0	0
	2219065910	3088106506
	40222172111	46866813679
	5527877759-	6610701775-
	2211613034	1930717394
	3316264725-	4679984381-
	774614438	597217015
	2541650287-	4082767366-
	0	0
	0	0
	4701233	35063626-
	1800000	1056214
	0	0
	1800000	1056214
	2544551520-	4116774778-

كلفة الانتاج 5
كلفة الخدمات الانتاجية 6
التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)
ينزل عوائد مخلفات انتاج
صافي كلفة الانتاج
مشتريات بغرض البيع
التغير في مخزون الانتاج التام
التغير في مخزون بضائع بغرض البيع
صافي كلفة النشاط الجاري
فائض /عجز النشاط الجاري
ينزل - كلفة الخدمات التسويقية
فائض /عجز الانتاج والمتاجرة
ينزل - كلفة الخدمات الادارية
فائض /عجز العمليات الجارية
يضاف : فوائد دانة
اعانات
يضاف - الايرادات الاخرى
ينزل - المصروفات التحويلية الاخرى
المصروفات الاخرى
فائض /عجز العمليات الجارية

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض

ميسون جعفر مهدي
مدير الحسابات الاقدم



شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان التدفق النقدي		2014/3/31	2013/3/31
صافي الأرباح	2544551520	4116774778	
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	2657339799	2657339799	
الإندثارات + الإلتفاءات	4249640414	10002282824	
الزيادة في الاحتياطات	6906980213	12659622623	
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية			
النقد المستلم من قروض قطاع خاص	0		
مصارف دائته	285632812-	1790861090	
دائون		184250507	
التنقص في الاعتمادات		1975111597	
صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية	285632812-		
تطرح الاموال المتاحة للاستخدام			
استخدامات الاموال			
زيادة المدينون	12663537571	1570440602-	
زيادة المخزون	6085637869	4235253413	
شراء موجودات	3769597182	7351478664	
استثمارات	5188511	1371199484	
مشتريات تحت التنفيذ	3037160719-		
تدفقات من الأنشطة التموينية	19481611903	11387490959	
زيادة رأس المال			
صافي التدفق النقدي	10315712982-	8000000000	
يضاف:- رصيد النقد في 2014/1/1	20495776488	15364018039	
رصيد النقود كما في 2014/3/31	10180063506	5131758449	
		20495776488	



المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام

مدير الحسابات الأقدم
ميسون جعفر مهدي