

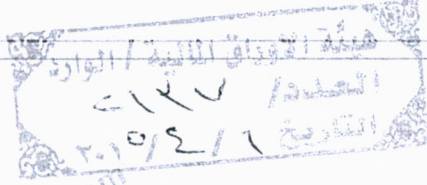


BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة خاصة

No.:
Date:



العدد: ٩٨٠
التاريخ: ٢٠١٥/١/٥

إلى / هيئة الأوراق المالية
سوق العراق للأوراق المالية

م / البيانات الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للفصل الاول لعام / ٢٠١٥ ... راجين التأييد على
الاستلام .

مع التقدير

المرفقات : البيانات اعلاه .

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



صورة منه إلى:

- مكتب السيد المدير المفوض .

- الدائرة المالية .

z.١٥-٨١١٤٣٥٥

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في 31 آذار / 2015

2014/03/31 دينار	2015/03/31 دينار	رقم الدليل	الموجودات الموجودات الثابتة	رقم الكشف
81638591283	77153429464	11	الموجودات الثابتة لقائمة (بالقيمة الدفترية)	1
2019080928	1746553407	118	نفقات ايرادية مؤجلة	2
3341707807	20452912527	12	مشروعات تحت التنفيذ	3
46376642	46376642	151	استثمارات مالية طويلة الاجل	5
87045756660	99399272040		<u>الموجودات المتداولة</u>	
54043748540	48950692106	13	المخزون (بالكلفة)	5
0	0	138	اعتمادات مستندية لشراء مواد	5
34358440773	18033218080	16	المدينون	7
10180063506	35606588419	18	النقود	8
98582252819	102590498605		مجموع الموجودات	
185628009479	201989770645		<u>مصادر التمويل</u>	
			<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
133000000000	133000000000	21	رأس المال الاسمي (المدفوع بالكامل)	9
48060538950	63729318938	22	الاحتياطيات	10
181060538950	196729318938			10
			<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
917966520	917966520	23	تخصيصات قصيرة الاجل	11
3649504009	4342485187	24	القروض المستلمة من القطاع الخاص	4
4567470529	5260451707	25	المصارف الدائنة	
		26	الدائنون	12
185628009479	201989770645		مجموع مصادر التمويل	
	0			
	0			

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض


ميسون جعفر مهدي
مدير الحسابات الاقدم



شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة و الارباح و الخسائر و التوزيع للسنة المنتهية

فى 31 اذار / 2015

2014 دينار	2015 دينار	رقم الدليل
<u>45750049870-</u>	<u>53027105861</u>	41-45 ايرادات النشاط الجارى تنزل - كلفة النشاط الجارى
35331169702 2856990721 116014831- 69039391- <u>38003106201</u>	41540914675 3047605909 405907858- 84705972- <u>44097906754</u>	5 كلفة الانتاج 6 كلفة الخدمات الانتاجية التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة) ينزل عوائد مخلفات انتاج صافي كلفة الانتاج
275992500 1943073410 0 <u>2219065910</u> <u>40222172111</u> 5527877759- 2211613034 <u>3316264725-</u>	281076600 487861574 12737700- <u>756200474</u> <u>44854107228</u> 8172998633- 2631856174 <u>5541142459-</u>	مشتريات بغرض البيع التغير في مخزون الانتاج التام التغير في مخزون بضائع بغرض البيع صافي كلفة النشاط الجارى فانض /عجز النشاط الجارى ينزل - كلفة الخدمات التسويقية فانض /عجز الانتاج والمتاجرة
774614438 <u>2541650287-</u> 0 0 4701233	741957426 <u>4799185033-</u> 1201140-	8 ينزل - كلفة الخدمات الادارية فانض /عجز العمليات الجارية يضاف : فوائد دائنة اعانات يضاف - الايرادات الاخرى
1800000 0 <u>1800000</u>	37509000 0 <u>37509000</u>	38 ينزل - المصروفات التحويلية الاخرى 39 المصروفات الاخرى
<u>2544551520-</u>	<u>4762877173-</u>	فانض /عجز العمليات الجارية


حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض




ميسون جعفر مهدي
مدير الحسابات الاقدم

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمه خاصه) بغداد

2014/3/31	2015/3/31	بيان التدفق النقدي
2544551520	4762877173	صافي الارباح
2657339799	2980199469	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
4249640414	14104707733	الانقذارات -الاطعامات
6906980213	17084907202	الزيادة في الاحتياطات
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
	0	النقد المستلم من
		قروض قطاع خاص
		مصاريف دائنه
		دائون
		النقص في الاعتمادات
285632812-	692981178	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
		تطرح الاموال المتاحة للاستخدام
		استخدامات الاموال
		زيادة المدينون
		زيادة المخزون
		شراء موجودات
		مشروعات تحت التنفيذ
		نفقات ايرانيه موجهه
19481611903	2885759360	تدفقات من الانشطة التمويليه
		زيادة راس المال
0		صافي التدفق النقدي
10315712982-	25426524913	يضافي:- رصيد النقد في 2015/1/1
20495776488	10180063506	رصيد النقود كما في 2015/3/31
10180063506	35606588419	

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



مدير الحسابات الاقدم
ميسون جعفر مهدي