

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في 2015 / 9 / 30

31/12/2014 دينار	30/9/2015 دينار	رقم الدليل	رقم الكشف
79578053002	88841689063	الموجودات الثابتة	
1631712793	1488498908	الموجودات الثابتة لقائمة (بالقيمة الدفترية)	11 1
5146417638	13309363717	نفقات ايرادية مؤجلة	118 2
41188131	46376642	مشروعات تحت التنفيذ	12 3
86397371564	103685928330	استثمارات مالية طويلة الاجل	151 5
		الموجودات المتداولة	
54866280558	38435973391	المخزون (بالكلفة)	13 5
24656138550	11142702995	المدينون	16 7
22617512314	65872772464	النقود	18 8
102139931422	115451448850		
188537302986	219137377180	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
133000000000	133000000000	رأس المال الاسمي (المدفوع بالكامل)	21 9
42716533376	79653205862	الاحتياطيات	22 10
			10
175716533376	212653205862		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
3340356162	917966520	تخصيصات قصيرة الاجل	23 11
9480413448	5566204798	الدائنون	26 12
12820769610	6484171318		
188537302986	219137377180	مجموع مصادر التمويل	

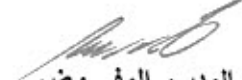
حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض

ميسون جعفر مهدي
مدير الحسابات الاقدم



شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة و الارباح و الخسائر و التوزيع للسنة المنتهية
في 30 ايلول / 2015

من 2015/1/1 لغاية 2015/3/31	من 2015/4/1 لغاية 2015/6/30	من 2015/7/1 لغاية 2015/9/30	رقم الدليل
دينار	دينار	دينار	
194474158962	62035349207	53027105861	41-45 ايرادات النشاط الجارى تنزل - كلفة النشاط الجارى
147256550318 10988225223 647957869- 350250897-	48319390095 3217653162 335889394- 159217808-	41540914675 3047605909 405907858- 84705972-	5 كلفة الانتاج 6 كلفة الخدمات الانتاجية التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة) ينزل عوائد مخلفات انتاج
157246566775 497809000 296408749 29060800	51041936055 180290200 516982672- 41619100	44097906754 281076600 487861574 12737700-	صافي كلفة الانتاج مشتريات بغرض البيع التغير في مخزون الانتاج التام التغير في مخزون بضائع بغرض البيع
823278549 36404313638 9007195562 27397118076	2950733372- 11288486524 3016171725 8272314799	756200474 8172998633 2631856174 5541142459	صافي كلفة النشاط الجارى فائض النشاط الجارى 7 ينزل - كلفة الخدمات التسويقية وفر الانتاج والمتاجرة
2984095659 24413022417	924705960 7347608839	741957426 4799185033	8 ينزل - كلفة الخدمات الادارية العمليات الجارية 46 يضاف : فوائد دائنة 47 اعاتات 49 يضاف - الايرادات الاخرى
4041651	1856299	1201140	
207816000 207816000	52300000 52300000	37509000 0 37509000	38 ينزل - المصروفات التحويلية الاخرى 39 المصروفات الاخرى
24209248068	7297165138	4762877173	فائض العمليات الجارية


 المدير المفوض
 حيدر عبد المحسن البصام




 مدير الحسابات الاقدم
 ميسون جعفر مهدي

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمه خاصه) بغداد

		2015/9/30	
		2014/9/30	2015/9/30
15663087717	بيان التدفق النقدي		24209248068
	صافي الارباح	7937970563	9444042699
	التدفقات النقدية من الانشطه التشغيليه	5929886324-	3517987637
	الانذرات +الاطفاءات		
	الزيادة في الاحتياطات		
	صافي التدفقات النقدية من الانشطه التشغيليه		12962030336
	التدفقات النقدية من الانشطه الاستثماريه		
	النقد المستلم من		
	قروض قطاع خاص	0	
	مصارف دائنه	0	
	داننوتون	2856714033-	1789249176
	النقص في الاعتمادات	0	0
2856714033-	صافي التدفقات من الانشطه الاستثماريه		1789249176
	تطرح الاموال المتاحه للاستخدام		
	استخدامات الاموال		
	زيادة المدينون	5411891499-	11988709043-
	زيادة المخزون	5687570259	10111037632-
	شراء موجودات	6330912546-	18054181189
	مشروعات تحت التنفيذ	5188511	9217942962
		927406795	
512638480-	تدفقات من الانشطه التمويليه		5172377476
	زيادة رأس المال		0
9691819443	صافي التدفق النقدي		33788150104
22392802917	بضاف:- رصيد النقد في 1/1/2015		32084622360
32084622360	رصيد النقود كما في 30/6/2015		65872772464
			0



حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض

ميسون جعفر مهدي
مدير الحسابات الاقدم