

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١ آذار / ٢٠١٦

٢٠١٦/٠٣/٣١ دينار	٢٠١٧/٠٣/٣١ دينار	رقم الدليل	رقم الكشف	الموجودات
٨٨.٣٢٤٧٨٣٩٣	١٦.٠٩٢٥٧٣.٩٣	١١	١	الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )
١٢٧٣٤٥٣٤٩٤	٦٥٤٨٢٨٢.٣٨٥	١١٨	٢	نفقات ايرادية مؤجلة
٢٤١١٢١٣١٤٨٤	٢١١٥٨.٨٤١٥٨	١٢	٣	مشروعات تحت التنفيذ
٤٦٣٧٦٦٤٢	٤٦٣٧٦٦٤٢	١٥١	٥	استثمارات مالية طويلة الاجل
١١٣٤٦٤٤٤.٠١٣	٢٤٦٧٧٩٨٥٤٢٧٨			
٥٤٩.٠٠١١٨٢٣	٥٣٥٧٩٥٩١.٢٥	١٣	٥	المخزون ( بالكلفة )
٢٨٢٨٤٧٢١٢٧٢	١٩١٦١.٢٤١٥٤	١٣٨	٥	اعتمادات مستندية لشراء مواد
٣٥٨٥٩٣١٨٥٩٧	١٥١٥٣٩١٥٧٥٥	١٦	٧	المديون
١١٩.٤٤.٥١٦٩٢	٨٧٨٩٤٥٣.٩٣٤	١٨	٨	النقود
٢٣٢٥.٨٤٩١٧.٥	٣٣٤٦٧٤٣٨٥٢١٢			مجموع الموجودات المتداولة
				مجموع الموجودات
				مصادر التمويل
				مصادر التمويل طويلة الاجل
١٣٣.٠٠٠.٠٠٠	١٧٧٣٣٣٣٣٣٣٣٣	٢١	٩	رأس المال الاسمي ( المدفوع بالكامل )
٩٢١.٨٧٢٥٨.٥	١٣١٣١٩.٦١٣٨٩	٢٢	١٠	الاحتياطيات
٢٢٥١.٨٧٢٥٨.٥	٣.٨٦٥٢٣٩٤٧٢٢		١٠	
				مصادر التمويل قصيرة الاجل
٩١٧٩٦٦٥٢.٠	٩١٧٩٦٦٥٢.٠	٢٣	١١	تخصيصات قصيرة الاجل
٦٤٨١٧٩٩٣٨.٠	٢٥١.٤.٢٣٩٧.٠	٢٤	٤	القروض المستلمة من القطاع الخاص
٧٣٩٩٧٦٥٩.٠	٢٦.٢١٩٩.٤٩.٠	٢٥		المصارف الدائنة
		٢٦	١٢	الدائنون
٢٣٢٥.٨٤٩١٧.٥	٣٣٤٦٧٤٣٨٥٢١٢			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 ٣١ / اذار / ٢٠١٧**

٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار	رقم الدليل
٥٣٦٣٦٦٩٩١٩٤	٦٨٠٠٠٤٧٣٥٧٠	٤٥-٤١ <b>ايرادات النشاط الجاري</b> <b>تنزل - كلفة النشاط الجاري</b>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           ٣٩٥٥١٠٢٩٧٤٧            ٤٧٩٧٨٢٧٣٣٣            ٩٢٩٥٨٠١٧٥-            ١٠٥٨٠٦٢١٨-            ٤٣٣١٣٤٧٠٦٨٧         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           ٥٠٨٠١١٣٧٨٨٧            ٥٦٢٧٠١١٠٢٦            ٣٤٢١٠٥٥٩٥-            ٨٨٩٤٦٨٧٨-            ٥٥٩٩٧٠٩٦٤٤٠         </div>	٥ كلفة الانتاج ٦ كلفة الخدمات الانتاجية التغير في مخزون الانتاج غير التام ( بالكلفة ) تنزل عوائد مخلفات انتاج صافي كلفة الانتاج
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           ٢٥٨٢٧٩٢٠٠            ١٠١٩٣٥١٢٤٥            ١٦٦٢١٥٩٠٠-            ١١١١٤١٤٥٤٥            ٤٤٤٢٤٨٨٥٢٣٢            ٩٢١١٨١٣٩٦٢-            ٣١٦٤٨٧٣٠١٠            ٦٠٤٦٩٤٠٩٥٢-         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           ٠            ٢٣٥٦٦٣١٤٢-            ٠            ٢٣٥٦٦٣١٤٢-            ٥٥٧٦١٤٣٣٢٩٨            ١٢٢٣٩٠٤٠٢٧٢-            ٣٦٢٧٣٣٦٩٧٨            ٨٦١١٧٠٣٢٩٤-         </div>	٧ مشتريات بغرض البيع التغير في مخزون الانتاج التام التغير في مخزون بضائع بغرض البيع صافي كلفة النشاط الجاري فائض / عجز النشاط الجاري ٧ تنزل - كلفة الخدمات التسويقية فائض / عجز الانتاج والمتاجرة
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           ١٠١٦٤٨٢٩٥٤            ٥٠٣٠٤٥٧٩٩٨-            ٠            ٠            ٤٥٣١٩٧٧-         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           ١٢٣٧١٧٩٦٣١            ٧٣٧٤٥٢٣٦٦٣-            ٠            ٠            ٨٨٣٠٩٦-         </div>	٨ تنزل - كلفة الخدمات الادارية فائض / عجز العمليات الجارية ٤٦ يضاف : فوائد دانة ٤٧ اعانات ٤٩ يضاف - الايرادات الاخرى
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           ١٣٩٤٥٤٠٠٠            ٠            ١٣٩٤٥٤٠٠٠         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           ١١٧٢٥٧٣٠٠            ٠            ١١٧٢٥٧٣٠٠         </div>	٣٨ تنزل - المصروفات التحويلية الاخرى ٣٩ المصروفات الاخرى
٤٨٩٥٥٣٥٩٧٥-	٧٢٥٨١٤٩٤٥٩-	فائض / عجز العمليات الجارية

حيدر عبد المحسن البصام  
المدير المفوض



ميسون جعفر مهدي  
مدير الحسابات الاقدم

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

بيان المصروفات الجارية

للسنة المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الدليل	السنة الحالية / ٢٠١٧	السنة السابقة / ٢٠١٦
	دينار	دينار
٤٥-٤١	٦٨.٦٦٧.١٨٩.١٨٥	٥٣.٨١٨.٧٣٥.٢٧٢
<u>الايرادات الجارية</u>		
<u>تنزل : المصروفات الجارية</u>		
٣١	٤.٧٣٧.٣١٣.٩٧٨	٤.٢٩٨.٣٥٣.٤٢٥
٣٢	٤٧.٥٢٩.١٥٧.٥٨٣	٣٨.٠٦٤.٦١٩.٩٩٠
٣٣	٢.٧٠٥.٠٢٢.١٤٩	٢.٠٦٠.٢٧٢.٧١٧
٣٥	٠	٢٥٨.٢٧٩.٢٠٠
٣٦	٥٢.٦٦٣.٥١٢	١٥٨.٩٥١.٥٦٢
٣٧	٦.٢٦٨.٥٠٨.٣٠٠	٣.٩٤٧.٨٠٠.٣٨٠
٣٨٤	١١٥.٢٠٧.٣٠٠	١٣٧.٥٠٤.٠٠٠
	٦١.٤٠٧.٨٧٢.٨٢٢	٤٨.٩٢٥.٧٨١.٢٧٤
	٧.٢٥٩.٣١٦.٣٦٣	٤.٨٩٢.٩٥٣.٩٩٨
فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)		
<u>تضاف : الايرادات التحويلية الأخرى</u>		
٤٩	٨٨٣.٠٩٦	٤.٥٣١.٩٧٧
<u>الأيرادات الأخرى</u>		
<u>تنزل : المصروفات الأخرى</u>		
٣٨	٢.٠٥٠.٠٠٠	١.٩٥٠.٠٠٠
<u>المصروفات التحويلية ( عدا ح / ٣٨٤ )</u>		
	٧.٢٥٨.١٤٩.٤٥٩	٤.٨٩٥.٥٣٥.٩٧٥
فائض العمليات الجارية ( المرحلة الثانية)		

حيدر عبد المحسن البصام  
المدير المفوض

ميمون جعفر مهدي  
مدير الحسابات الاقدم



شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) بغداد

2016/3/31		2017/3/31		بيان التدفق النقدي صافي الأرباح التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية الإعتراف + الإطفاءات الزائدة في الاحتياطيات صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٤٨٩٥٥٣٥٩٧٥	٧٥٨١٤٩٤٥٩	٢٢١٨٥٠٨٣٠٠	٣١٩٥٢١٨٦١٢٥	
٣٩٤٧٨٠٠٣٨٠				الائتمانات المستلمة من
٢٦٢٢٢١١٩٠٣٥				قروض قطاع خاص
	٣٨٢٢٠٢٩٤٤٢٥			مصرف داتنه
٣٠١٧٠٩١٩٤١٥				الدائون
				التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
				التدفقات المستلمة من
				قروض قطاع خاص
				مصرف داتنه
				الدائون
				التدفقات في الإعتمادات
٢١٣٩٣١٤١٩٣-	١٨٦٢٢٢٢٤٥٩٠	١٨٦٢٢٢٢٤٥٩٠		صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
				تغير ح الإموال المتاحة للاستخدام
				استخدامات الإموال
				زيادة المدينون
		٩١٢٣٢٩٧١١٨-		زيادة المخزون
		١٣٢٠٤٢٠٧٩٨-		شراء موجودات
		٧٨٣٢٨٦٠٣٠٠٠		مشتريات تحت التنفيذ
		٢٩٥٤٠٤٧٣٢٦-		تدفقات إيراداته موجهة
		٦٤٢٠٩٣٦١٨٩١		
٣٣٧٤٠٦٩١٣٤٩	١٢٩١٣٩٨٠٤٦٤٩			تدفقات من الأنشطة التمويلية
				زيادة رأس المال
		٤٤٣٣٣٣٣٣٣٣		صافي التدفق النقدي
٨١٣٥٥٠١٥٢-	٢٠٧٠٥٤٠٢٨٤٢-			بضائف:- رصيد النقد في ٢٠١٧/١/١
٣٦٦٧٧٨١٨٧٤٩	٣٥٨٥٩٣١٨٥٩٧			رصيد التدفقات في ٢٠١٧/٣/٣١
٣٥٨٥٩٣١٨٥٩٧	١٥١٥٣٩١٥٧٥٥			

المدير الموقوف  
مدير عبد المحسن البصام



مدير الحسابات الأقدم  
ميسون جعفر مهدي