

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران / ٢٠١٨

٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	رقم	رقم
دينار	دينار	الموجودات	الكشف
١٥٦٣٩٦٣١٢٤٠٠	١٦٨٢٤٣٩٦٣٣٠٤	الموجودات الثابتة	١١
٦٤٠٠٢٣٧٧٨٨٠	٦٠٩٤٨٤٣٤١١٨	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١٨
١٢٥٥١٢٣٥١٦٧	١٦٩٤١٣٩٤٧٠	نفقات ايرادية مؤجلة	١٢
٤٦٣٧٦٦٤٢	٤٦٣٧٦٦٤٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٥١
٢٣٢٩٩٦٣٠٢٠٨٩	٢٣٠٩٣٢٩١٣٥٣٤	استثمارات مالية طويلة الاجل	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٦٠٠٣٦٧٣٩٩٤٠	٦٠٢٣٣٥٤٥٣٣٧	المخزون (بالكلفة)	١٣
١٨٧٠٢٢٩٣٣٣٦	٢٣٣٧٦١٦٥٨٢٠	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
١٦٦٠٦٣٠٤٣٦٠	٢٥٩١٩٩٢٥٤١٥	المدينون	١٦
٩٥٣٤٥٣٣٧٦٣٦	١٠٩٥٢٩٦٣٦٥٧٢	النقود	١٨
٣٢٨٣٤١٦٣٩٧٢٥	٣٤٠٤٦٢٥٥٠١٠٦	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٧٧٣٣٣٣٣٣٣٣٣	١٧٧٣٣٣٣٣٣٣٣٣	رأس المال الاسمي (المدفوع بالكامل)	٢١
١٢٣٠٨٥٧٦٥٥٨٠	١٣٢٠١١٠٧٧٤٨٨	الاحتياطيات	٢٢
٣٠٠٤١٩٠٩٨٩١٣	٣٠٩٣٤٤٤١٠٨٢١		١٠
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٥١٦٨٣٧٤٥٥٦	٥٦٤٧٥٧٧٠٣٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣
٢٢٧٥٤١٦٦٢٥٦	٢٥٤٧٠٥٦٢٢٥٢	القروض المستلمة من القطاع الخاص	٢٤
٢٧٩٢٢٥٤٠٨١٢	٣١١١٨١٣٩٢٨٥	المصارف الدائنة	٢٥
		الدائنون	٢٦
٣٢٨٣٤١٦٣٩٧٢٥	٣٤٠٤٦٢٥٥٠١٠٦	مجموع مصادر التمويل	١٢



حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض

ميسون جعفر مهدي
مدير الحسابات الاقدم

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

بيان العمليات الجارية

رقم الدليل	٢٠١٧/٦/ دينار	٢٠١٨/٦/ دينار	
٤٥-٤١	١٤٩,٣٨٤,٧٢٦,٥١٠	١٥٧,٨٤٢,٩٣٦,٦٤٨	الإيرادات الجارية تنزل : المصروفات الجارية
٣١	٩,٧٨١,٤٢٦,٩٥٨	٩,٢١٦,٢٨٨,٢٧٦	الرواتب والاجور
٣٢	٩٥,٣٩٢,٩٧٢,٦٧٤	١٠٩,٩٤٣,٦٨٣,٨٩٧	المستلزمات السلعية
٣٣	٥٠,٣٣,٧٨٦,٩٠٠	٥,٧٥٠,٣٤٥,٤٣٣	المستلزمات الخدمية
٣٥	.	.	مشتريات بغرض البيع
٣٦	٦١,٦١٥,٠٧٤	٤٢,٣٢٠,٠٠٠	فوائد وايجارات اراضي
٣٧	١٢,٥١٣,٥٣٩,٥٨٥	١٢,٩٤٤,٦٠١,٢٣٨	الائتمانات
٣٨٤	٢١٩,٨١٠,٣٠٠	٢٩٤,٠٩٥,٠٠٠	ضرائب ورسوم
	١٢٣,٠٠٣,١٥١,٤٩٦	١٣٨,١٩١,٣٣٣,٨٤٤	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
٤٩	١,٥٩٨,٤٤٣	١٢,٢٧٥,١٤٥	تضاف : الايرادات التحويلية الأخرى الإيرادات الأخرى
٣٨	٢٢٢,٩١٠,٣٠٠	٢٩٧,٤٤٥,٠٠٠	تنزل : المصروفات الأخرى المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)
	١٨,١٦٠,٢٦٣,١٦٢	١٩,٣٦٦,٤٣٢,٩٤٩	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



ميسون جعفر مهدي
مدير الحسابات الأقدم

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة و الارباح و الخسائر و التوزيع

فسي ٣٠ حزيران / ٢٠١٨

٢٠١٧/١٣ - ٢٠١٧/١١	٢٠١٨/١٣ - ٢٠١٨/١١	٢٠١٨/١٣ - ٢٠١٨/١١	رقم تصنيف
دينار	دينار	دينار	٤٥-٤١
١٤١٩٢٣٣١.٥٢.	١٥٨.٧٥٦.١١٦٤	٨.٣٤٨٧٣٥٧٢٤	إيرادات النشاط الجاري تنزل - تكلفة النشاط الجاري
١.١٧٥.٧٤٢٩٣٧	١١٦٧٦٣٧١٨١٦٤	٥٦٦٦٧.٠٧٧٢٣	٥
١١٤.٣٦٦٦٩٥٩	٩١٧٩٥٣٨٧٣.	٤٤٨١٤٥٨١٥٣	٦
١.٠٨٨٤.٧٢٥٩.	١٨٧٧٩٩.٤٣.	٢.٥٨١٩٧٣٦.	التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)
١٨٦٢٥٢٤٥٦.	١٩٦٩٣٣٥٤٣.	١١٣٤٨٩٧١٩.	ينزل عوائد مخلفات الناج
١١١٨٧٩٧٥.١٨١	١٢٥٥٥٨٥٢٤٣.٨	٦.٣٢٩١٥٦٤٦١	صافي كلفة الانتاج
١٨١٣٢٤٣٧٢٥	٦١٧٣٩٧١.٢	٣.٨٠١٨١١٦٥	مشتريات بغرض البيع التغير في مخزون الانتاج التام التغير في مخزون بضائع بغرض البيع
١٨١٣٢٤٣٧٢٥	٦١٧٣٩٧١.٢	٣.٨٠١٨١١٦٥	صافي كلفة النشاط الجاري
٢٨٢٣.٣١٦٦١٤	٣١٨٩٩٦٧٩٧٥٤	١٦٩٣٩٣٩٨.٩٨	فائض النشاط الجاري
٧٣٢٤٤٩٣٣٦٦	١.١١٢٧٥٧٤٢١	٤٨٩٢٣٥٣٩٩٤	٧
٢.٩٠٥٨٢٢٢٤٨	٢١٧٨٦٩٢٢٣٣٣	١٢.٤٧٠٤٤١٠٤	ينزل - كلفة الخدمات التسويقية وغير الانتاج والمتاجرة
٢٥٢٤٤٨٢٢٩	٢١٣٥٣١٩٥٢٩	٩٢٢١١٤٥١٤	٨
١٨٣٨١٥٧٥.١٩	١٩٦٥١٦.٢٨.٤	١١١٢٤٩٢٩٥٠	ينزل - كلفة الخدمات الادارية العمليات الجارية
١٥٩٨٤٤٣	١٢٢٧٥١٤٥	٤٩٨٦٦٥٨	١٦
٢٢٢٩١.٣٠٠	٢٩٧٤٤٥٠٠٠	١٦٢٨.٠٠٠٠	١٧
٢٢٢٩١.٣٠٠	٢٩٧٤٤٥٠٠٠	١٦٢٨.٠٠٠٠	١٩
١٨١٦.٢٦٣١٦٢	١٩٣٦٦٤٣٢٩٤٩	١٠.٩٦٧١١٦٢٤٨	٢٨
			٢٩
			فائض العمليات الجارية

المدير المفوض
هيدر عبد المحسن البصام



مدير الحسابات الاقدم
ميسون جعفر مهدي

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمه خاصه) بغداد

2017/6/30	2018/6/30	
١٨١٦.٢٦٣١٦٢	١٩٣٦٦٤٣٢٩٤٩	بيان التدفق النقدي
		صافي الارباح
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
١٢٥١٣٥٣٩٥٨٥	١٢٩٤٤٤٦.١٢٣٨	الادفئات + الاطفاءات
٦٢٥٦٥٤٢٩٩٠	١.٤٤١١٢١.٤١-	الزيادة في الاحتياطات
١٨٧٧.٠٨٢٥٧٥	٢٥.٣٤٨.١٩٧	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من
		قروض قطاع خاص
		مصارف دانه
		داننون
		النقص في الاعتمادات
١٦٥١٦٧٤٧٤.٤	٢٧١٦٣٩٥٩٩٦	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
		تطرح الاموال المتاحة للاستخدام
		استخدامات الاموال
		زيادة المدينون
		زيادة المخزون
		شراء موجودات
		مشروعات تحت التنفيذ
		تخصيصات
٨٧٧٩٩٨١٦٤-	٤٦٧٣٨٧٢٤٨٤	
٢٢٠٧٠٣١٢٣٨	١٩٦٨.٥٣٩٧	
١٤٤٥١٤.٧٨١٦٠	٢١٧٣٨٣.٨٣٨٠	
٤٧٩١٣.٦٦.٨٦-	١٠.٨٥٧.٩٥٦٩٧-	
٤٧٩٢.٢٤٧٧-		
٩٧٩٣.٠٤٥١٤٨	١٥٢٧٢٦٨٨.٨٧	
		تدفقات من الانشطة التمويلية
		زيادة راس المال
٤٤٣٣٣٣٣٣٣٣		
١٤٩٦١٨٦٧٤-	٩٣١٣٦٢١.٥٥	صافي التدفق النقدي
١٦٧٥٥٩٢٣.٣٤	١٦٦.٦٣.٤٣٦٠	يضاف:- رصيد النقد في ٢٠١٨/١/١
١٦٦.٦٣.٤٣٦٠	٢٥٩١٩٩٢٥٤١٥	رصيد النقود كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



مدير الحسابات الاقدم
ميسون جعفر مهدي