

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١ / آذار / ٢٠١١

٢٠١١/٠٣/٣١	٢٠١١/٠٣/٣١	رقم	رقم
دينار	دينار	الموجودات	الكشف
		الموجودات الثابتة	الدليل
٧٧٧٧٧٩٢٠٩٣١	٧٩٩٠٠٤٣٩٥١٣	الموجودات الثابتة ا لقائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٩٢٣٦٦٠١١٣	١٧٢٨٠٧٧٤٨٣	نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨
٦٢٧٢١٣٥٦٠٠	٧٢١٩١٠٠٦٥٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٢٣٤٠٣٠٦٩	٤١١٨٨١٣١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
٨٥٩٩٧١١٩٧١٣	٨٨٨٨٨٨٠٥٧٧٧		
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٣٢٣٥٤٣٢٢٠١٤	٤٣١٣٦٦٩٧٩٢٦	المخزون (بالكلفة)	١٣
٣٢٨٢٩٨٦٦٠٦	١٨٦٦٦٩٤٧٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
٨٠٩١٥١٩٩١٩	١١١٧٨١٥٢٦٩٧	المدينون	١٦
٤٣٨٥٢٢٧٢٩٩	٧٢٨٢٣٢٧٧٩٧	النقود	١٨
٤٨١١٤٠٥٥٨٣٨	٦١٧٨٣٨٤٧٨٩٨		
١٣٤١١١١٧٥٥٥١	١٥٠٦٧٢٦٥٣٦٧٥	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي (المدفوع بالكامل)	٢١
١٨١٦٠٨٥٠٣٠٦	٢٢٨٢٢٠٣٢٤١٧	الاحتياطيات	٢٢
١٢٣١٦٠٨٥٠٣٠٦	١٤٧٨٢٢٠٣٢٤١٧		١٠
			١٠
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٩١٧٩٦٦٥٢٠	٩١٧٩٦٦٥٢٠	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣
٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	القروض المستلمة من القطاع الخاص	٢٤
٢٧٨٦٤٨٣٠٦٩	٠	المصارف الدائنة	٢٥
٢٦٤٥٨٧٥٦٥٦	١٩٣٢٦٥٤٧٣٨	الدائنون	٢٦
١٠٩٥٠٣٢٥٢٤٥	٢٨٥٠٦٢١٢٥٨		١٢
١٣٤١١١١٧٥٥٥١	١٥٠٦٧٢٦٥٣٦٧٥	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 / ٢٠١١

X

رقم الدليل	٢٠١١ دينار
٤٥-٤١	٤١٣.٢٨٨٣٥٧٤-
٥	٣٨٣٥٣٤٤١٠٧٠
٦	٣٦٦٤٠٣١٦٧٦
	١٠٦٢٠٥٩١٩
	٥٥٨٧٢٣٢٥-
	٤٢٠٦٧٨٠٦٣٤٠
	٠
	٧٥٥٢٦٢٨٥٩-
	٢٠٥٨٢٨٨
	٧٥٣٢٠٤٥٧١-
	١١٧١٨١٩٥
	١٩٥٧٥٣٧٣٣١
	١٩٦٩٢٥٥٥٢٦
	٧٣٢٥٧٢٧٩٧
	٣٧٠١٨٢٨٣٢٣
	٠
	٠
	٣٢٥٤٦١٦٣٣٧-
	١٤٢٩٩١٢
	١٤٢٩٩١٢
	٥٥١٣٥٨١٠٢-

إيرادات النشاط الجاري
تنزل - تكلفة النشاط الجاري

تكلفة الانتاج
تكلفة الخدمات الانتاجية
التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)
ينزل عوائد مخلفات انتاج

صافي تكلفة الانتاج
مشتريات بغرض البيع
التغير في مخزون الانتاج التام
التغير في مخزون بضائع بغرض البيع
صافي تكلفة النشاط الجاري
فائض النشاط الجاري

٧ ينزل - تكلفة الخدمات التسويقية
وفر الانتاج والمتاجرة

٨ ينزل - تكلفة الخدمات الادارية
فائض العمليات الجارية

٤٦ يضاف : فوائد دائنة
٤٧ اعانات
٤٩ يضاف - الايرادات الاخرى

٣٨ ينزل - المصروفات التحويلية الاخرى
٣٩ المصروفات الاخرى

الفائض العمليات الجارية

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض

ميسون جعفر مهدي
مدير الحسابات الاقدم

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان التدفق النقدي للفترة من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٣/٣١

دينار	دينار	
551358101		صافي الارباح
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
	2869305630	الائتمانات + الاطفاءات
	4109824010	الزيادة في الاحتياطات
6979129640		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
		النقد المستلم من
	4600000000	قروض قطاع خاص
	2786483069	مصارف دائنه
	713220918	دائنون
	3096317128	النقص في الاعتمادات
5003386859		تطرح الاموال المتاحة للاستخدام
		<u>استخدامات الاموال</u>
	3086632778	زيادة المدينون
	10782375912	زيادة المخزون
	4796241582	شراء موجودات
	946965050	مشروعات تحت التنفيذ
19630000384	17785062	
		<u>تدفقات من الانشطة التمويلية</u>
	20000000000	زيادة راس المال
20000000000		صافي التدفق النقدي
2897100498		يضاف:- رصيد النقد في ٢٠١١/١/١
4385227299		رصيد النقود كما في ٢٠١١/٣/٣١
7282327797		


المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام


مدير الحسابات الاقدم
ميسون جعفر مهدي