

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠١١

٣٠/٦/٢٠١٠	٢٠١١/٦/٣٠	الموجودات	رقم	رقم
		الموجودات الثابتة	الدليل	الكشف
٧٥٣١٤٤٥٧٥٢٧	٧٦١٢٩٣٨٨٨٦٢	الموجودات الثابتة ا لقا نمة ( بالقيمة الدفترية )	١١	١
١٧٨٢٩٠٣١١٤	١٤٨٠٤٧٨٣٥٩	نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨	٢
٦١٨٧٣٣٩٩٠١	٦٧١٨٧٦٩١٢٧	مشروعات تحت التنفيذ	١٢	٣
٤١١٨٨١٣١	٤١١٨٨١٣١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١	٥
٨٣٣٢٥٨٨٨٦٧٣	٨٤٣٦٩٨٢٤٤٥٧٩			
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٢٦٠٩١١٧٣٦٣٨	٤٢٨٧٣١٤٢٨١٨	المخزون ( بالكلفة )	١٣	٥
٥٠٣١٦٨٠٧٦٣	١٨٦٦٦٩٤٧٧	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨	٥
١٤٩٠٨٦٩٤٤٧٤	١٥٩٩٠٦٤٧٤٢٧	المدينون	١٦	٧
٥٩٢٩٨٤٤١٤٧	١٢٢٠٠١٩٢٣٢٠	النقود	١٨	٧
٥١٩٦١٣٩٣٠٢٢	٧١٢٥٠٦٥٢٠٤٢			
١٣٥٢٨٧٢٨١٦٩٥	١٥٥٦٢٠٤٧٦٥٢١	مجموع الموجودات		
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي ( المدفوع بالكامل )	٢١	٩
٢٧٢٦٦٧٦٩٥٩٤	٣١١٢٣٨٢٤١٨٥	الاحتياطيات	٢٢	١٠
٦٦٣٩٧٠٨٣١٥٠	٦٦٧٩٠٣٨٩١٢٠	العجز المتراكم		١٠
١٢٥٦٢٧٠٦١٢٧٩	١٤٩٤٤٤٧٨٥٢٧٣			
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٩١٧٩٦٦٥٢٠	٩١٧٩٦٦٥٢٠	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣	٧
٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠		القروض المستلمة من القطاع الخاص	٢٤	٤
٣٥٩٠٥٦٠٦٨٨		المصارف الدائنة	٢٥	
٢٩٠١٦٩٣٢٠٨	٥٢٥٧٧٢٤٧٢٨	الدائنون	٢٦	١٢
٩٦٦٠٢٢٠٤١٦	٦١٧٥٦٩١٢٤٨			
١٣٥٢٨٧٢٨١٦٩٥	١٥٥٦٢٠٤٧٦٥٢١	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 والارباح والخسائر للفترة من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٦/٣٠

من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٦/٣٠ من ٢٠١٠/١/١ لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠

دينار	دينار	رقم الحيل
٧٧٧٨٦٢٢.٢٦١	٩٨٩٢٥٢٧٧٩٤٣	٤٥-٤١ ايرادات النشاط الجاري تنزل - كلفة النشاط الجاري
٦٣٤٦٣٦٥٨٧٤٧	٨٥٢٩٨.٩٥٢٦٠	٥ كلفة الانتاج
٦٢١٧٧٤٥٣٣٢	٧٩٤٢٢٩٣.٧٠	٦ كلفة الخدمات الانتاجية
٥٧٧١٢٥٦١٤	٢٦٧٧٠.٧٥١-	التغير في مخزون الانتاج غير التام ( بالكلفة )
٤٢٤٥٦٥٥٨-	١٣١٩٠.٨٨٤٥-	ينزل عوائد مخلفات انتاج
٧.٢١٦.٧٣١٣٥	٩٢٨٤.٧٧٨٧٣٤	صافي كلفة الانتاج
٥٩٤٦١٥٦٤٥	٠	مشتريات بغرض البيع
٨٥٨٩.٣٤٩	٣٨٩١٦٨٣٣٩٧	التغير في مخزون الانتاج التام
١٩٥٨٢٨٢٥١-	٨	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع
٤٨٤,٦٧٧,٧٤٣	٣,٨٩١,٦٨٣,٤٠٥	صافي كلفة النشاط الجاري
٧.٨٥٤٦٩٣٨٣-	٢,١٩٢,٨١٥,٨٠٤-	فائض النشاط الجاري
٣.٩١١٤٤٧.٦	٣٩٥٨٤.٠٣١٤	٧ ينزل - كلفة الخدمات التسويقية
٣,٩٩٤,٣٢٤,٦٧٧-	١,٧٦٥,٥٨٤,٥١٠	وفر الانتاج والمتاجرة
١٤٥٥.٠.٩٢٠	١٤٦٨٩٢١,٨٦٨	٨ ينزل - كلفة الخدمات الادارية
٢٥٣٩٣٢٣٧٥٧-	٣٢٣٤٥٠.٦٣٧٨	فائض العمليات الجارية
	٠	٤٦ يضاف : فوائد دائنة
		٤٧ اعانات
٩.٦٢٣١-	٥٦٩٦٧٤٨٨٤٠	٤٩ يضاف - الايرادات الاخرى
١٤٣٦٧٥٩١	٣١٣٤٣٧٦	٣٨ ينزل - المصروفات التحويلية الاخرى
٤٥٣٧٩.٠٠	٣٠٦٤.٣٤٠٠	٣٩ المصروفات الاخرى
١٨٩٠.٥٤٩١	٣٠٩٥٣٧٧٧٦	
٢,٥٢١,٣٢٤,٤٩٧-	٢,١٥٢,٧٠٤,٦٨٦-	فائض العمليات الجارية



شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمه خاصه) بغداد

2010/6/30		2011/6/30		بيان التدفق النقدي صافي الارباح التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية الانقذارات + الاطفامات الزيادة في الاحتياطيات صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
٢٥٢١٣٢٤٤٩٧	٢١٥٢٧٠٤٦٨٦	٥٣٤٧٤٤٦٠٠٠	١٦٦٥٠١٩٣٠٨	
٤٦٢٠١١٦٠٠٠	٧٠١٢٤٦٥٣٠٨	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	التدفقات النقدية من الاستثمارية
١٣٥٣٨٣٤٤١١٢		٣٥٩٠٥٦٠٦٨٨	٢٣٥٦٠٣١٥٢٠٠	التدفقات النقدية من الاستثمارية
١٨١٥٨٤٦٠١١٢		٤٨٤٥٠١١٢٨٦		التدفقات النقدية من الاستثمارية
				التدفقات المستلمة من
				قروض قطاع خاص
				مصارف دائنه
				داننون
				النقص في الاعتمادات
٨٢٢٤٠١٠٢٤١-	١٣٦٠٤٨٢١١٨-			صافي التدفقات من الاستثمارية
				تطرح الاموال المتاحة للاستخدام
				استخدامات الاموال
				زيادة المدينون
				زيادة المعززون
				شراء موجودات
				استثمارات
				مشروعات تحت التنفيذ
١١٨٩١٤٨٤٦٩٦	٢٤٢٥٥٣٠٣٩٣٩	١٠٨١٩٥٢٩٥٣	٥٣١٤٢٩٢٢٦	تدفقات من الاستثمارية
				تدفقات من الاستثمارية
				زيادة راس المال
٥٦٤٢٨٩٦٧٢	٦٢٧٠٣٤٨١٧٣			صافي التدفق النقدي
٥٣٦٥٥٥٤٤٧٥	٥٩٢٩٨٤٤١٤٧			يضاف:- رصيد النقد في ٢٠١١/١/١
٥٩٢٩٨٤٤١٤٧	١٢٢٠٠١٩٢٣٤٠			رصيد النقود كما في ٢٠١١/٦/٣٠



المدير المفوض

مدير الحسابات الاقدم  
وس