

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ ايلول / ٢٠١١

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٩/٣٠	رقم	الموجودات	رقم	مصرف
دينار	دينار	الدليل	الموجودات الثابتة	الدليل	شرف
٨٢١٥.٥٥٨.٢٦	٧٤٢٩٣٧٩٢٢٨٩	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١	
١٥٤٨٣.٨١١٤	١٢٣٢٨٧٩٢٣٧	١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨	
٧١١٣٥٣٦٦٤٢	٦٦٣٤٨٧٩٧٤٩	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٢	
٤١١٨٨١٣١	٤١١٨٨١٣١	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١	
٩.٨٥٣٥٩.٩١٣	٨٢٢.٢٧٣٩٤.٥٦				
			<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤١٥٨٢٣٣٥٤.٩	٣٥١٩٦.٤٨٧٥.٠	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٣	
١٨٦٦٦٩٤٧٨	١٨٧.٤٧٤٧٨	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨	
٨٨٤٥٥.٨٩٤٦	١٦٢٤٣٤١٢٢٦٢	١٦	المدينون	١٦	
٨٥٢٦.٧٦٧٣٥	١٩٨٣٦١٥٦٥٩٤	١٨	النقود	١٨	
٥٩١٤.٥٩.٥٦٨	٧١٤٦٢٦٦٥.٨٤				
١٤٩٩٩٤١٨١٤٨١	١٥٣٦٦٥٤.٤٤٩.٠		مجموع الموجودات		
			<u>مصادر التمويل</u>		
			<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
١٢٥.٠٠٠.٠٠٠	١٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٢١	رأس المال الاسمي (المدفوع بالكامل)	٢١	
٢١٥٣٨٤٥٨٢.٩	٢٤٩٧٢٦٤٨٣٢٦	٢٢	الاحتياطيات	٢٢	
١٤٦٥٣٨٤٥٨٢.٩	١٤٩٩٧٢٦٤٨٣٢٦				
			<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
١٥٦٥١٨٥٥٢.٠	٩١٧٩٦٦٥٢.٠	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣	
١٨٩.٥٣٧٧٥٢	—	٢٤	القروض المستمدة من القطاع الخاص	٢٤	
٣٤٥٥٧٢٣٢٧٢	٢٧٧٤٧٨٩٦٤٤	٢٥	المصارف الدائنة	٢٥	
	٣٦٩٢٧٥٦١٦٤	٢٦	الدائنون	٢٦	
١٤٩٩٩٤١٨١٤٨١	١٥٣٦٦٥٤.٤٤٩.٠		مجموع مصادر التمويل		

عمد المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام

مدير الحسابات الاقدم
ميسون جعفر مهدي



شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة و الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية
في ٣٠ ايلول / ٢٠١١

من ٢٠١١١١١١ لغاية ٢٠١١١١١٣ من ٢٠١١١١١١ لغاية ٢٠١١١١١٣ من ٢٠١١١١١١ لغاية ٢٠١١١١١٣

دينار	دينار	دينار	رقم دليل
١٢٦٨٣٢٢١٦٤٨٣٣.٠	١٥٩٤٣٤٦٤٣٢.٩	٧٩٦٥٠١٤٧٣٦.٠	٤٥.٤١ إيرادات النشاط الجاري تنزل - كلفة النشاط الجاري
١٠٠٧٥٢٩٧٧.١٨	١٣٧٣٤٣٤٤٤١٩٤	٦٨٨٦١٥٣.٨٦٢	٥ كلفة الانتاج
١٠٦٧٣٣٢٧٢٨٣	١٣.٧٢٣٧١٣٥٤	٦٥٤٧٤٢٣٨١٥	٦ كلفة الخدمات الانتاجية
١١٧٧٧٩١٣٨٧	٢٣٢٣٢٧٢٦٧.	١٣١٢٩٩٣٩٤.	التغير في مخزون الانتاج غير القام (بالكلفة)
٨٧٥٨٨٣٣١.	٢٣٣٤٥٠.٢٩٩.	١٣٨٧١٧.٠٠٤.	ينزل عوائد مخلفات انتاج
١١٢٥١٦٥.٧٣٥٧	١٤٩٩٥٠.٣٧٩٨٢	٧٥١٣٨٩٣٨٢٧٩	صافي كلفة الانتاج
٢٣٩٥٦١٩٢٧٨	٦٧١٥٧٤.٠٠٠	٦٧١٥٧٤.٠٠٠	مشتريات بغرض البيع
٥.٥٦٧١٣.١	٤٣٦٤٩٢٢٦٩٤	١٢٤١٠١٠١٧٧	التغير في مخزون الانتاج التام
٨٩٢.١٩٥٩	٣٧٨٢٩٩٢.	٥٨٤١٢٨.٠٠	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع
٢٩٩.٤٩٢٥٣٨	٥.٣٢٧١٣٧.٢	١٩.٦٧٤٢٨٩٧	صافي كلفة النشاط الجاري
١١٥٥.٦٩٩٩٨٩٥	١٥٤٩٨٢٧٥١٦٨٤	٧٧.٤٥٦٨١١٧٦	فائض النشاط الجاري
١١٣٢٥١٦٤٩٣٨.	٤٤٥١٨٩١٥٢٥	٢٦.٤٤٦٦١٨٤.	٧ ينزل - كلفة الخدمات التسويقية
٤٩٥٤٩.٢٦.٨	٦١١٣١.٢٣٦٣	٢٨٢١٢٧٣.١٠	وفر الانتاج والمتاجرة
٦٣٧.٢٦٢٣٣.٠	١٦٦١٢١.٨٣٨	٢١٦٨.٦٨٢٦	٨ ينزل - كلفة الخدمات الادارية
٢٨٥٧٦٦٤٥٧٢	٢٢١.١٣٨٧٥.٠	٩٧٨٨.٠٠٤١.٠	العمليات الجارية
٣٥١٢٥٩٧٧٥٨.	٣٨٧١٣٤٩٥٨٨	١١٩٥٦.٧٢٣٦	١٦ يضاف : فوائد دائنة
			١٧ اعانات
١٦٤٣٢٦.٥٦٩.	٧٥.١٨٤١٦٨٤٤	٢٢٦١٦٧٩٩١٢.	١٩ يضاف - الايرادات الاخرى
١٥٩٧٣٩١٢	٤٦٨٢٢.٣	٢.٩٤٣٥١	٣٨ ينزل - المصروفات التحويلية الاخرى
٤٥٣٧٩.٠٠	٣١.٩١٢١٥.٠	٤٥.٨٧٥.٠	٣٩ المصروفات الاخرى
٢.٥١١٨١٢	٣١٥٥٩٤٣٥٣	٦٦.٣١.١	
٥١٣٥٣٤٦٥١٥.	٣٣١٤٨٩٧٧٤٣	١.٥٩٤٦٩٥٧٥.	فائض العمليات الجارية

مدير المفوض
 حيدر عبد المحسن البصام

مدير الحسابات الاقدم
 ميسون جعفر مهدي



شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) بغداد

2010/9/30		2011/9/30		بيان التدفق النقدي
0130341010	331489743	331489743		
	713.174.000	8.211.69.000		صافي الارباح
	49691944.1	16229870.4-		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
12.993734.1	6398181496			الاحتثارات + الاطفاءات
				الزيادة في الاحتياطيات
				صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
				التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
				التدفق المستلم من
				قروض قطاع خاص
				مصارف دائنة
				دائنون
				التفص في الاعتمادات
				صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
14.08.3040-	929723436-			تطرح الاموال المتاحة للاستخدام
				استخدامات الاموال
				زيادة المدينون
				زيادة المخزون
				شراء موجودات
				استثمارات
				مشروعات تحت التنفيذ
19240714898	12472117704	8989046.1-		تدفقات من الانشطة التمويلية
				زيادة رأس المال
				صافي التدفق النقدي
3411848027-	16311238.49			بضائفي: - رصيد النقد في 2011/9/1
693177.072	3034918040			رصيد النقود كما في 2011/9/30
3034918040	1983106094			

المدير المفوض

مدير الحسابات الاقدم

