



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.  
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية  
مساهمة خاصة

No.:

هيئة الأوراق المالية / الوارد  
العدد / ٢٧٧٠  
التاريخ ٢٠٢٠ / ٥ / ١٨

العدد : ١٢٠٧  
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٥ / ١٧

الى / هيئة الأوراق المالية  
سوق العراق الأوراق المالية

م / البيانات الفصلية

تحية طيبة...

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للفصل الأول لعام / 2020 ..... راجين التأييد  
على الاستلام .

شاكرين تعاونكم معنا .... مع التقدير .

المرفقات : البيانات اعلاه .

الاصحح 2  
٢٠٢٠ / ٥ / ١٨

حيدر عبد المحسن عبد الرزاق البصام  
المدير المفوض



صورة منه الهذ  
مكتب السيد المدير المفوض  
الدائرة المالية

pepsi

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١ / آذار / ٢٠٢٠

31 / 03 / 2019	31 / 03 / 2020	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	1
<b>الموجودات</b>		
<b>الموجودات الثابتة</b>		
160,403,403,647	163,814,527,361	القائمة - القيمة الدفترية 11
53,721,931,134	46,952,823,892	نفقات إيرادية مؤجلة 118
13,390,266,672	25,944,532,575	مشاريع تحت التنفيذ 12
46,376,642	46,376,642	استثمارات مالية طويلة الأجل 151
<b>227,561,978,095</b>	<b>236,758,260,470</b>	
<b>الموجودات المتداولة</b>		
76,640,781,750	50,508,810,645	المخزون ( بالكلفة ) 13
18,433,878,079	11,933,903,894	المدينون 16
28,050,489,452	121,465,428,567	النقود 18
<b>123,125,149,281</b>	<b>183,908,143,107</b>	
<b>350,687,127,376</b>	<b>420,666,403,577</b>	<b>مجموع الموجودات</b>
<b>مصادر التمويل</b>		
<b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b>		
177,333,333,333	177,333,333,333	رأس المال ( المكتتب به والمدفوع ) 21
164,061,228,041	199,000,402,825	الاحتياطيات 22
<b>341,394,561,374</b>	<b>376,333,736,158</b>	
<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>		
6,431,761,854	6,436,875,267	التخصيصات 23
2,860,804,148	37,895,792,151	الدائنون 26
<b>9,292,566,002</b>	<b>44,332,667,418</b>	
<b>350,687,127,376</b>	<b>420,666,403,577</b>	<b>مجموع مصادر التمويل</b>

المدير المفوض  
حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي  
عسان محمد المشهداني  
2020 / 5 / 16

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٣١ / آذار / ٢٠٢٠

تراكمي لغاية 31 / 03 / 2019 دينار	تراكمي لغاية 31 / 03 / 2020 دينار	الفصل الأول 31 / 03 / 2020 دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
73,942,453,562	81,610,135,676	81,610,135,676	إيراد النشاط الجاري	( 45 - 41 )
			<b>تنزل : تكلفة النشاط الجاري</b>	
51,664,541,886	51,179,582,683	51,179,582,683	تكلفة الإنتاج	5
3,970,105,745	6,910,195,889	6,910,195,889	تكلفة خدمات الإنتاج	6
-220,375,841	-638,882,378	-638,882,378	التغير في مخزون الإنتاج غير التام	412
-142,084,385	-155,770,830	-155,770,830	ينزل : عوائد مخلفات الإنتاج	417
55,272,187,405	57,295,125,365	57,295,125,365	<b>صافي تكلفة الإنتاج</b>	
0	627,051,000	627,051,000	مشتريات بضائع بغرض البيع	35
2,799,410,577	6,381,270,348	6,381,270,348	التغير في مخزون الإنتاج التام	412
0	0	0	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	
2,799,410,577	7,008,321,348	7,008,321,348		
58,071,597,982	64,303,446,713	64,303,446,713	<b>صافي تكلفة النشاط الجاري</b>	
15,870,855,580	17,306,688,962	17,306,688,962	فائض النشاط الجاري	
6,313,373,717	5,744,767,795	5,744,767,795	تنزل : تكلفة الخدمات التسويقية	7
9,557,481,863	11,561,921,168	11,561,921,168	فائض الإنتاج والمتاجرة	
1,047,646,512	2,903,098,524	2,903,098,524	تنزل : تكلفة الخدمات الإدارية	8
8,509,835,351	8,658,822,643	8,658,822,643	فائض العمليات التجارية	
			<b>يضاف :</b>	
110,462			فوائد دائنة	46
			أعانات	47
2,914,000	1,665,240,000	1,665,240,000	الإيرادات التحويلية	48
	174,310,285	174,310,285	الإيرادات الأخرى	49
3,024,462	1,839,550,285	1,839,550,285		
211,900,000	342,813,600	342,813,600	<b>تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى</b>	
			المصروفات التحويلية	38
			المصروفات الأخرى	39
211,900,000	342,813,600	342,813,600		
8,300,959,813	10,155,559,328	10,155,559,328	فائض النشاط قبل ضريبة الدخل	

المدير المفوض  
حيدر عبد المحسن البصام



ع. هادي  
المدير المالي  
غسان محمد المشهداني  
2020 / 5 / 16



شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

بيان العمليات الجارية كما في ٣١ / آذار / ٢٠٢٠

السنة السابقة 31 / 03 / 2019	السنة الحالية 31 / 03 / 2020	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
71,505,503,210	81,765,906,506	الإيرادات (45-41)
110,462		الإيرادات الجارية قوائد وأيجارات أراضي
		تنزل : المصروفات الجارية
4,478,232,938	4,535,484,759	الرواتب والأجور 31
47,871,805,239	54,437,411,029	المستلزمات السلعية 32
2,918,329,063	4,662,486,316	المستلزمات الخدمية 33
0	627,051,000	مشتريات بضائع بغرض البيع 35
30,000,000		قوائد وأيجارات أراضي 36
7,697,300,619	8,844,650,758	الإئذونات 37
210,000,000		ضرائب ورسوم 384
63,205,667,859	73,107,083,862	
8,299,945,813	8,658,822,643	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الأولى )
0	1,665,240,000	تضاف : الأيرادات التحويلية والأخرى
2,914,000	174,310,285	الأيرادات التحويلية 48
2,914,000	1,839,550,285	الأيرادات الأخرى 49
1,900,000	342,813,600	تنزل : المصروفات الأخرى
		المصروفات التحويلية ( عدا ح/ ٣٨٤ ) 38
8,300,959,813	10,155,559,328	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الثانية )

المدير المفوض  
حيدر عبد المحسن البصام



عبدالله  
المدير المالي  
غسان محمد المشهداني  
2020/5/16

**شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد**  
**بيان التدفق النقدي كما في ٣١ / آذار / ٢٠٢٠**

السنة السابقة 31 / 03 / 2019 دينار	السنة الحالية 31 / 03 / 2020 دينار
--	--

**أولاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :**

8,300,959,813	10,155,559,328
7,697,300,619	8,844,650,758
14,439,214,469	0
-12,823,317,771	3,440,887,248
-4,838,411,132	-7,881,122,480
-10,825,412,028	6,981,707,778
<b>1,950,333,970</b>	<b>21,541,682,632</b>

صافي الأرباح  
الأنشآت  
الأحتياطيات  
المخزون  
المدنيون  
الدائنون

صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية

**ثانياً : التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية :**

-1,337,561,385	-14,984,367,490
0	0
-7,789,388,595	8,503,492,808
-5,513,795,334	0
<b>-14,640,745,314</b>	<b>-6,480,874,682</b>

الموجودات الثابتة  
النفقات الأيرادية  
مشروعات تحت التنفيذ  
التخصيصات

صافي التدفقات من الأنشطة الأستثمارية

**ثالثاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :**


0	0
-12,690,411,344	15,060,807,950
40,740,900,796	106,404,620,617
<b>28,050,489,452</b>	<b>121,465,428,567</b>

زيادة رأس المال


صافي التدفق النقدي

بضاف : رصيد النقد في بداية السنة

رصيد النقد في نهاية الفترة أعلاه

  
المدير المفوض  
حيدر عبد المحسن البصام



  
المدير المالي  
حسان محمد المشهداني  
2020 / 5 / 16

دائرة الإفصاح المالي .....

البيانات الفصلية : الفصل الأول / ٢٠٢٠

اسم الشركة : يعدلو للسدببات العراقية (صاحبة عامر)

تاريخ الاستلام : ٢٠٢٠ / ١٥ / ١٧

الملاحظات	لم تتضمن			تضمنت		
	١	٢	٣	١	٢	٣
الحمد الكماري				✓		
الميزانية يكرر مع				✓		
كما في ٢١/١٤/٢٠١٩				✓		
وليت كما في ٢١/٢/٢٠١٩				✓		
				✓		
				✓		
				✓		

توقيع مندوب الشركة

هيئة الأوراق المالية العراقية  
دائرة الإفصاح المالي

محمد بن هادي فطوس  
٢٠٢٠ / ١٥ / ١٧

ختم دائرة الإفصاح

توقيع دائرة الإفصاح

أسود