

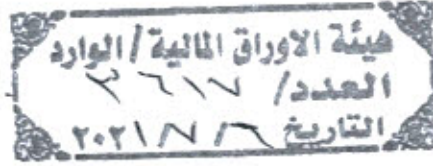


BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة خاصة

No.:
Date:



العدد: ٢٥٧٦
التاريخ: ٢٠٢١/١٢/٢٠

إلى / هيئة الأوراق المالية
سوق العراق للأوراق المالية

الإيفاء
٢٠٢١/١٢/٢٠

م / البيانات الفصلية

تحية طيبة ..
نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للفصل الثاني لعام / 2021 ... راجين التأييد على
الاستلام.

مع التقدير

المرفقات : البيانات اعلاه .

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



pepsi

صورة منه إلى:

- مكتب السيد المدير المفوض
- الدائرة المالية .

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في 30/حزيران / 2021

31 / 12 / 2020	30 / 06 / 2021	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
الموجودات		
1		
الموجودات الثابتة		
160,888,080,779	237,637,550,975	11
41,573,106,292	37,986,627,892	118
35,133,288,425	42,384,455,645	12
46,376,642	46,376,642	151
237,640,852,138	318,055,011,154	
الموجودات المتداولة		
58,726,348,717	89,554,606,893	13
4,125,965,399	6,149,955,437	16
178,597,551,222	125,172,906,795	18
241,449,865,338	220,877,469,125	
479,090,717,476	538,932,480,279	مجموع الموجودات
مصادر التمويل		
2		
مصادر التمويل طويلة الأجل		
177,333,333,333	204,335,333,333	21
249,891,646,742	273,212,033,421	22
427,224,980,075	477,547,366,754	
مصادر التمويل قصيرة الأجل		
7,752,445,049	61,385,113,525	23
44,113,292,352		26
51,865,737,401	61,385,113,525	
479,090,717,476	538,932,480,279	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي
رنا نضال ابراهيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع كما في 30 / حزيران / 2021

تراكمي لغاية 30 / 06 / 2020 دينار	تراكمي لغاية 30/ 06 / 2021 دينار	من 01/04/2021 ولغاية 30/06/2021 دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
172,214,022,281	241,088,212,333	135,968,490,975	إيراد النشاط الجاري	(45 - 41)
112,178,246,871	177,106,265,955	103,578,323,460	<u>تنزل : كلفة النشاط الجاري</u>	
12,672,091,410	13,418,769,858	7,269,776,906	كلفة الإنتاج	5
-816,192,069	401,765,103	78,814,394	كلفة خدمات الإنتاج	6
-308,564,858	-349,805,719	(167,045,544)	التغير في مخزون الإنتاج غير التام	412
			ينزل : عوائد مخلفات الإنتاج	417
123,725,581,354	190,576,995,197	110,759,869,216	صافي كلفة الإنتاج	
2,254,653,000	6,934,231,500	-	مشتريات بصانع بغرض البيع	35
7,353,233,248	3,608,181,618	2,847,608,860	التغير في مخزون الإنتاج التام	412
9,607,886,248	10,542,413,118	2,847,608,860		
133,333,467,602	201,119,408,315	113,607,478,076	صافي كلفة النشاط الجاري	
38,880,554,679	39,968,804,018	22,361,012,899	فائض النشاط الجاري	
11,141,639,361	14,783,705,588	6,969,567,283	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	7
27,738,915,318	25,185,098,430	15,391,445,616	فائض الإنتاج والمتاجرة	
3,247,416,181	3,411,319,674	1,625,957,168	تنزل : كلفة الخدمات الإدارية	8
24,491,499,137	21,773,778,756	13,765,488,448	فائض العمليات التجارية	
1,665,240,000	49,049,547	15,810,299	<u>يضاف :</u>	
2,766,416,356	1,687,360,932	207,618,435	الإيرادات التحويلية	48
4,431,656,356	1,736,410,479	223,428,734	الإيرادات الأخرى	49
342,813,600	855,966,663	616,956,462	<u>تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى</u>	
	582,457,757	171,279,270	المصروفات التحويلية	38
342,813,600	1,438,424,420	788,235,732	المصروفات الأخرى	39
28,580,341,893	22,071,764,815	13,200,681,450	فائض النشاط قبل ضريبة الدخل	

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي
رنا نضال ابراهيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

بيان العمليات الجارية كما في 30 / 06 / 2021

السنة السابقة 30 / 06 / 2020	السنة الحالية 30 / 06 / 2021	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
172,214,022,281	241,088,212,333	الإيرادات
		إيرادات النشاط الجارى (45-41)
	-3,660,141,002	التغير في مخزون الانتاج التام والغير تام وعوائد الانتاج
	237,428,071,331	الإيرادات الجارية :
		تنزل : المصروفات الجارية
9,566,220,048	11,207,650,732	الرواتب والأجور 31
112,359,465,436	173,856,150,869	المستلزمات السلعية 32
6,005,677,172	10,941,510,894	المستلزمات الخدمية 33
2,254,653,000	6,934,231,500	مشتريات بضائع بغرض البيع 35
	950,000	قوائد وأيجارات أراضي 36
17,689,301,516	12,713,798,580	الإندثارات 37
	855,966,663	ضرائب ورسوم 384
	582,457,757	المصروفات الأخرى 39
147,875,317,172	217,092,716,995	
24,338,705,109	20,335,354,336	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
		تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
1,665,240,000	49,049,547	الإيرادات التحويلية 48
2,919,210,384	1,687,360,932	الإيرادات الأخرى 49
4,584,450,384	1,736,410,479	
		تنزل : المصروفات الأخرى
342,813,600	0	المصروفات التحويلية (عدا حـ / 384) 38
28,580,341,893	22,071,764,815	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)


المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي
رنا نضال ابراهيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
بيان التدفق النقدي كما في 30 حزيران / 2021

<u>السنة السابقة</u> <u>30 / 06 / 2020</u> دينار	<u>السنة الحالية</u> <u>30 / 06 / 2021</u> دينار	
106,404,620,617	178,597,551,222	رصيد النقد في بداية السنة
28,580,341,894	22,071,764,815	أولاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :
17,689,301,516	12,713,798,580	صافي الأرباح
-9,454,241,812	1,248,621,864	الاندثارات
-9,098,445,084	-30,828,258,176	الاحتياطيات
-8,339,822,091	-2,023,990,038	المخزون
<u>19,377,134,423</u>	<u>17,271,821,173</u>	المدينون
	<u>20,453,758,218</u>	الدائنون
		صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية
-9,869,856,868	-85,876,790,376	ثانياً : التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :
8,457,420,808	-7,251,167,220	الموجودات الثابتة
<u>-1,412,436,060</u>	<u>-7,752,445,049</u>	مشروعات تحت التنفيذ
	<u>-100,880,402,645</u>	التخصيصات
		صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
0	27,002,000,000	ثالثاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :
17,964,698,363	-53,424,644,427	زيادة رأس المال
	<u>-53,424,644,427</u>	صافي التدفق النقدي
<u>124,369,318,980</u>	<u>125,172,906,795</u>	رصيد النقد في نهاية الفترة أعلاه


المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام




المدير المالي
رنا نضال ابراهيم