



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.  
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية  
مساهمة خاصة

No.:  
Date:

هيئة الأوراق المالية  
الواردة  
العدد ٢٩٥٣  
لتاريخ ٦/٧/٢٠٢٢

العدد : ١٨٤٧  
التاريخ : ٢٠٢٢/٤/٦

الرفض  
٢٠٢٢/٤/٦

الى / هيئة الاوراق المالية  
سوق العراق للاوراق المالية

م/ البيانات الفصلية

تحية طيبة ..  
نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للفصل الاول لعام / 2022 ... راجين التأييد على  
الاستلام

مع التقدير.

المرفقات : البيانات الصلاه .

حيدر عبد المحسن البصام  
المدير المفوض



pepsi

صورة منه الى :

- مكتب السيد المدير المفوض .  
- الدائرة المالية .

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في 31 / آذار / 2022

31 / 12 / 2021	31 / 03 / 2022	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	1
		<b>الموجودات</b>
		<b>الموجودات الثابتة</b>
253,398,680,549	256,020,261,111	11 الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
34,400,149,492	32,606,910,292	118 نفقات إيرادية موجلة
30,565,586,575	43,648,064,511	12 مشاريع تحت التنفيذ
10,096,376,642	10,096,376,642	151 استثمارات مالية طويلة الأجل
<b>328,460,793,258</b>	<b>342,371,612,556</b>	
		<b>الموجودات المتداولة</b>
85,115,132,630	83,317,638,254	13 المخزون ( بالكلفة )
12,534,351,040	21,746,590,834	16 المدينون
132,664,097,848	79,001,491,293	18 النقود
<b>230,313,581,518</b>	<b>184,065,720,381</b>	
<b>558,774,374,776</b>	<b>526,437,332,937</b>	<b>مجموع الموجودات</b>
		<b>2</b>
		<b>مصادر التمويل</b>
		<b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b>
204,335,333,333	204,335,333,333	21 رأس المال ( المكتتب به والمدفوع )
295,754,336,331	302,837,625,682	22 الاحتياطيات
<b>500,089,669,664</b>	<b>507,172,959,015</b>	
		<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>
6,762,878,005	19,264,373,922	23 التخصيصات
51,921,827,107	19,264,373,922	26 الدائنون
<b>58,684,705,112</b>	<b>19,264,373,922</b>	
<b>558,774,374,776</b>	<b>526,437,332,937</b>	<b>مجموع مصادر التمويل</b>

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 31 / آذار / 2022

تراكمي لغاية 31 / 03 / 2021 دينار	تراكمي لغاية 31/ 03 / 2022 دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
105,119,721,358	130,344,914,798	إيراد النشاط الجاري	( 45 - 41 )
73,527,942,495	110,373,726,965	<b>تنزل : كلفة النشاط الجاري</b>	
6,148,992,952	7,651,017,141	كلفة الإنتاج	5
322,950,709	-158,738,900	كلفة خدمات الإنتاج	6
-182,760,175	-380,094,595	التغير في مخزون الإنتاج غير التام	412
		بنزل : عوائد مخلقات الإنتاج	417
79,817,125,981	117,485,910,611	صافي كلفة الإنتاج	
6,934,231,500	0	مشتريات بضائع بغرض البيع	35
760,572,758	-3,036,843,937	التغير في مخزون الإنتاج التام	412
7,694,804,258	-3,036,843,937		
87,511,930,239	114,449,066,674	صافي كلفة النشاط الجاري	
17,607,791,119	15,895,848,124	فائض النشاط الجاري	
7,814,138,305	7,622,619,540	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	7
9,793,652,814	8,273,228,584	فائض الإنتاج والمتاجرة	
1,785,362,506	1,716,198,495	تنزل : كلفة الخدمات الإدارية	8
8,008,290,308	6,557,030,089	فائض العمليات الجارية	
		<b>يضاف :</b>	
33,239,248	6,776,760	الإيرادات التحويلية	48
1,479,742,497	41,884,480	الإيرادات الأخرى	49
1,512,981,745	48,661,240		
239,010,201		تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	38
411,178,487		المصروفات التحويلية	39
		المصروفات الأخرى	
650,188,688	0		
8,871,083,365	6,605,691,329	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 31 / 03 / 2022

السنة السابقة 31 / 03 / 2021	السنة الحالية 31 / 03 / 2022	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
105,119,721,358	130,344,914,798	الإيرادات
-900,763,292	3,575,677,432	إيرادات النشاط الجاري (45-41)
104,218,958,066	133,920,592,230	التغير في مخزون الانتاج التام والغير تام وعوائد الانتاج
		الإيرادات الجارية :
		تنزل : المصروفات الجارية
4,901,670,673	6,009,066,865	الرواتب والأجور 31
71,574,433,350	109,062,917,052	المستلزمات السلعية 32
6,442,482,945	5,056,884,616	المستلزمات الخدمية 33
6,934,231,500		مشتريات بضائع بغرض البيع 35
950,000	10,275,000	فوائد وأيجارات أراضي 36
6,356,899,290	6,893,239,200	الإندثارات 37
239,010,201	331,179,408	ضرائب ورسوم 384
411,178,487		المصروفات الاخرى 39
96,860,856,446	127,363,562,141	
7,358,101,620	6,557,030,089	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الأولى )
33,239,248	6,776,760	تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
1,479,742,497	41,884,480	الإيرادات التحويلية 48
1,512,981,745	48,661,240	الإيرادات الأخرى 49
8,871,083,365	6,605,691,329	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 31 / آذار / 2022**

السنة السابقة 31 / 03 / 2021 دينار	السنة الحالية 31 / 03 / 2022 دينار
178,597,551,222	132,664,097,848

رصيد النقد في بداية السنة  
أولاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :

8,871,083,365	6,605,691,329
6,356,899,290	6,893,239,200
-35,466,666,667	477,598,022
-6,475,563,126	1,797,494,376
-9,981,652,102	-9,212,239,794
33,218,727,107	-32,657,453,185
<b>-3,477,172,133</b>	<b>-26,095,670,052</b>

صافي الأرباح  
الأندثرات  
الاحتياطيات  
المخزون  
المديون  
الدائنون

صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية

ثانياً : التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :

-12,734,131,034	-7,721,580,562
-5,687,881,460	-13,082,477,936
-7,752,445,049	-6,762,878,005
<b>-26,174,457,543</b>	<b>-27,566,936,503</b>

الموجودات الثابتة  
مشروعات تحت التنفيذ  
التخصيصات

صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية

ثالثاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :

0	0
<b>-29,651,629,676</b>	<b>-53,662,606,555</b>

زيادة رأس المال

صافي التدفق النقدي

148,945,921,546	79,001,491,293
-----------------	----------------

رصيد النقد في نهاية الفترة أعلاه

المدير المفوض  
حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي  
رنا نضال ابراهيم