



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية

مساهمة خاصة

No.:
Date:

الرفض
١/٧

العدد : ٣٥٧٩
التاريخ : ٢٠٢٢ / ٧ / ٦



الى / هيئة الاوراق المالية

سوق العراق للاوراق المالية

م/ البيانات الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للفصل الثاني لعام / 2022 ... راجين التأييد على الاستلام

مع التقدير.

المرفقات : البيانات اعلاه .

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



صورة منه الى :

- مكتب السيد المدير المفوض .
- الدائرة المالية .

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في 30 / حزيران / 2022

31 / 12 / 2021	30 / 06 / 2022	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
		1
		الموجودات
		الموجودات الثابتة
253,398,680,549	259,625,709,042	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية 11
34,400,149,492	30,813,671,092	نفقات إيرادية مؤجلة 118
30,565,586,575	49,215,537,872	مشاريع تحت التنفيذ 12
10,096,376,642	10,096,376,642	استثمارات مالية طويلة الأجل 151
328,460,793,258	349,751,294,648	
		الموجودات المتداولة
85,115,132,630	76,962,291,815	المخزون (بالكلفة) 13
12,534,351,040	26,875,967,336	المدينون 16
132,664,097,848	73,091,835,721	النقود 18
230,313,581,518	176,930,094,872	
558,774,374,776	526,681,389,520	مجموع الموجودات
		2
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
204,335,333,333	204,335,333,333	رأس المال (المكتتب به والمدفوع) 21
295,754,336,331	261,584,272,941	الأحتياطيات 22
500,089,669,664	465,919,606,274	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
6,762,878,005	0	التخصيصات 23
51,921,827,107	60,761,783,246	الدائنون 26
58,684,705,112	60,761,783,246	
558,774,374,776	526,681,389,520	مجموع مصادر التمويل

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 / 2022

السنة السابقة 30 / 06 / 2021 دينار	السنة الحالية 30 / 06 / 2022 دينار	رقم الدليل المحاسبي
241,088,212,333	304,375,318,305	الإيرادات
-3,660,141,002	-1,300,413,694	إيرادات النشاط الجاري (45-41)
237,428,071,331	303,074,904,611	التغير في مخزون الانتاج التام والغير تام وعوائد الانتاج
		الإيرادات الجارية :
		تنزل : المصروفات الجارية
11,207,650,732	12,435,290,093	الرواتب والأجور 31
173,856,150,869	246,922,551,089	المستلزمات السلعية 32
10,941,510,894	12,918,529,368	المستلزمات الخدمية 33
6,934,231,500	0	مشتريات بضائع بغرض البيع 35
950,000	20,550,000	فوائد وأيجارات أراضي 36
12,713,798,580	13,786,478,400	الإندثارات 37
855,966,663	747,360,013	ضرائب ورسوم 384
582,457,757	0	المصروفات الاخرى 39
217,092,716,995	286,830,758,963	
20,335,354,336	16,244,145,648	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
49,049,547	27,054,400	تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
1,687,360,932	59,251,540	الإيرادات التحويلية 48
1,736,410,479	86,305,940	الإيرادات الأخرى 49
22,071,764,815	16,330,451,588	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

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 / 2022

تراكمي لغاية 30 / 06 / 2021 دينار	تراكمي لغاية 30/ 06 / 2022 دينار	من 01/04/2022 ولغاية 30/06/2022 دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
241,088,212,333	304,375,318,305	174,030,403,507	إيراد النشاط الجاري	(45 - 41)
177,106,265,955	248,901,274,379	138,527,547,414	تنزل : كلفة النشاط الجاري	
13,418,769,858	16,655,864,614	9,004,847,473	كلفة الإنتاج	5
401,765,103	-353,603,092	(194,864,192)	كلفة خدمات الإنتاج	6
-349,805,719	-959,132,340	(579,037,745)	التغير في مخزون الإنتاج غير التام	412
			ينزل : عوائد مخلفات الإنتاج	417
190,576,995,197	264,244,403,561	146,758,492,950	صافي كلفة الإنتاج	
6,934,231,500	0		مشتريات بضائع بغرض البيع	35
3,608,181,618	2,613,149,126	5,649,993,063	التغير في مخزون الإنتاج التام	412
10,542,413,118	2,613,149,126	5,649,993,063		
201,119,408,315	266,857,552,687	152,408,486,013	صافي كلفة النشاط الجاري	
39,968,804,018	37,517,765,618	21,621,917,494	فائض النشاط الجاري	
14,783,705,588	17,299,094,312	9,676,474,772	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	7
25,185,098,430	20,218,671,306	11,945,442,722	فائض الإنتاج والمتاجرة	
3,411,319,674	3,974,525,658	2,258,327,163	تنزل : كلفة الخدمات الإدارية	8
21,773,778,756	16,244,145,648	9,687,115,559	فائض العمليات الجارية	
49,049,547	27,054,400	20,277,640	يضاف :	
1,687,360,932	59,251,540	17,367,060	الإيرادات التحويلية	48
			الإيرادات الأخرى	49
1,736,410,479	86,305,940	37,644,700		
855,966,663			تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	
582,457,757			المصروفات التحويلية	38
			المصروفات الأخرى	39
1,438,424,420	0			
22,071,764,815	16,330,451,588	9,724,760,259	فائض النشاط قبل ضريبة الدخل	

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 / 2022

السنة السابقة 30 / 06 / 2021 دينار	السنة الحالية 30 / 06 / 2022 دينار
22,071,764,815	16,330,451,588
12,713,798,580	13,786,478,400
1,248,621,864	-50,500,514,978
-30,828,258,176	8,152,840,815
-2,023,990,038	-14,341,616,296
17,271,821,173	8,839,956,139
20,453,758,218	-17,732,404,332
-85,876,790,376	-16,427,028,493
-7,251,167,220	-18,649,951,297
-7,752,445,049	-6,762,878,005
-100,880,402,645	-41,839,857,795
27,002,000,000	0
-53,424,644,427	-59,572,262,127
125,172,906,795	73,091,835,721

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

صافي الأرباح
الأدثارات
الأحتياطيات
المخزون
المدينون
الدائنون
صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية

ثانياً : التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية :

الموجودات الثابتة
مشروعات تحت التنفيذ
التخصيصات
صافي التدفقات من الأنشطة الأستثمارية

ثالثاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :

زيادة رأس المال
صافي التدفق النقدي

رصيد النقد في نهاية الفترة أعلاه

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي
رنا نضال ابراهيم