



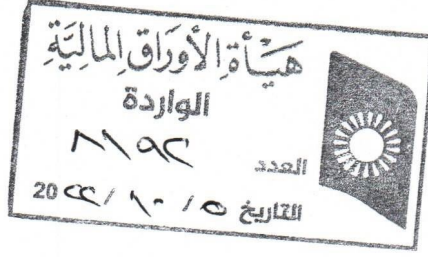
BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة بغداد للمشروبات الغازية

مساهمة خاصة

No.:
Date:



العدد : ٥١٧١
التاريخ : ٢٠٢٢ / ١٠ / ٥

الى / هيئة الاوراق المالية
سوق العراق للاوراق المالية

م/ البيانات الفصلية

تحية طيبة ...
نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث 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 2022 / 09 / 30

2021/12/31	2022/09/30	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	1
الموجودات		
الموجودات الثابتة		
253,398,680,549	260,930,408,553	11
34,400,149,492	29,239,431,892	118
30,565,586,575	54,930,313,413	12
10,096,376,642	10,096,376,642	151
328,460,793,258	355,196,530,500	
الموجودات المتداولة		
85,115,132,630	73,673,521,972	13
12,534,351,040	32,659,249,517	16
132,664,097,848	89,496,250,347	18
230,313,581,518	195,829,021,836	
558,774,374,776	551,025,552,336	مجموع الموجودات
مصادر التمويل		
مصادر التمويل طويلة الأجل		
204,335,333,333	204,335,333,333	21
295,754,336,331	287,363,619,250	22
500,089,669,664	491,698,952,583	
مصادر التمويل قصيرة الأجل		
6,762,878,005	0	23
51,921,827,107	59,326,599,753	26
58,684,705,112	59,326,599,753	
558,774,374,776	551,025,552,336	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 / 09 / 2022

السنة السابقة 2021/09/30 دينار	السنة الحالية 2022/09/30 دينار	رقم الدليل المحاسبي
401,291,601,590	505,831,762,636	الإيرادات
1,201,027,296	-1,781,928,449	إيرادات النشاط الجارى (45-41)
402,492,628,886	504,049,834,187	التغير في مخزون الانتاج التام والغير تام وعوائد الانتاج
		الإيرادات الجارية :
		تنزل : المصروفات الجارية
17,932,132,256	19,324,143,451	الرواتب والأجور 31
296,448,782,402	407,411,836,695	المستلزمات السلعية 32
16,008,380,233	14,646,948,154	المستلزمات الخدمية 33
6,934,231,500		مشتريات بضائع بغرض البيع 35
7,800,000	31,625,000	فوائد وأيجارات أراضي 36
19,970,697,870	20,679,717,600	الإندثارات 37
1,207,784,489	1,186,337,827	ضرائب ورسوم 384
0		المصروفات الاخرى 39
358,509,808,750	463,280,608,727	
43,982,820,136	40,769,225,460	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
60,974,546	37,052,040	تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
2,140,097,508	59,254,540	الإيرادات التحويلية 48
2,201,072,054	96,306,580	الإيرادات الأخرى 49
46,183,892,190	40,865,532,040	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

المدير المفوض

حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي

رنا نضال ابراهيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

حساب الأنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع كما في 30 / 09 / 2022

تراكمي لغاية 2021/09/30 دينار	تراكمي لغاية 2022/09/30 دينار	من 2022/07/01 ولغاية 2022/09/30 دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
401,291,601,590	505,831,762,636	201,456,444,331	إيراد النشاط الجاري	(45 - 41)
300,813,179,589	409,119,646,708	160,218,372,329	تنزل : كلفة النشاط الجاري	
21,715,830,007	25,693,823,817	9,037,959,203	كلفة الأنتاج	5
283,650,531	-555,904,155	(202,301,063)	كلفة خدمات الأنتاج	6
-657,250,859	-1,665,482,990	(706,350,650)	التغير في مخزون الأنتاج غير التام	412
			ينزل : عوائد مخلفات الأنتاج	417
322,155,409,268	432,592,083,380	168,347,679,819	صافي كلفة الأنتاج	
6,934,231,500	0	0	مشتريات بضائع بغرض البيع	35
-827,426,968	4,003,315,594	1,390,166,468	التغير في مخزون الأنتاج التام	412
6,106,804,532	4,003,315,594	1,390,166,468		
328,262,213,800	436,595,398,974	169,737,846,287	صافي كلفة النشاط الجاري	
73,029,387,790	69,236,363,662	31,718,598,044	فائض النشاط الجاري	
22,624,537,683	23,200,850,909	5,901,756,597	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	7
50,404,850,107	46,035,512,753	25,816,841,447	فائض الأنتاج والمتاجرة	
5,214,245,482	5,266,287,293	1,291,761,635	تنزل : كلفة الخدمات الأدارية	8
45,190,604,625	40,769,225,460	24,525,079,812	فائض العمليات الجارية	
60,974,546	37,052,040	9,997,640	يضاف :	
2,140,097,508	59,254,540	3,000	الإيرادات التحويلية	48
			الأيرادات الأخرى	49
2,201,072,054	96,306,580	10,000,640		
1,207,784,489	0		تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	
	0		المصروفات التحويلية	38
			المصروفات الأخرى	39
1,207,784,489	0			
46,183,892,190	40,865,532,040	24,535,080,452	فائض النشاط قبل ضريبة الدخل	

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصا،



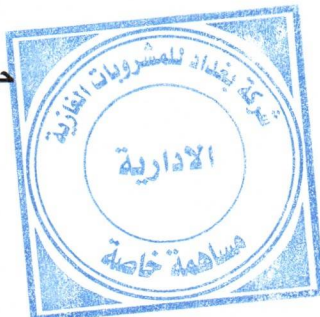
رنا نضال ابراهيم
المدير المالي

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

بيان التدفق النقدي كما في 30 / 09 / 2022

السنة السابقة 2021/09/30 دينار	السنة الحالية 2022/09/30 دينار	
178,597,551,222	132,664,097,848	رصيد النقد في بداية السنة أولاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :
46,183,892,190	40,865,532,040	صافي الأرباح
19,970,697,870	20,679,717,600	الأندثارات
-799,821,322	-49,256,249,121	الاحتياطيات
-26,675,730,890	11,441,610,658	المخزون
-2,670,693,655	-20,124,898,477	المدينون
9,975,720,067	7,404,772,646	الدائنون
45,984,064,260	11,010,485,346	صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية
		ثانياً : التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :
-80,689,166,569	-23,050,728,004	الموجودات الثابتة
-10,050,000,000	0	استثمارات مالية طويلة الاجل
-14,500,785,840	-24,364,726,838	مشروعات تحت التنفيذ
-7,752,445,049	-6,762,878,005	التخصيصات
-112,992,397,458	-54,178,332,847	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
		ثالثاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :
27,002,000,000	0	زيادة رأس المال
-40,006,333,198	-43,167,847,501	صافي التدفق النقدي
138,591,218,024	89,496,250,347	رصيد النقد في نهاية الفترة أعلاه

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي
رنا نضال ابراهيم