



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة خاصة

No.:
Date:



العدد: ١٤٠
التاريخ: ١٨/٨ - ٢٠٢٢

الرفض
١٨/٨ - ٢٠٢٢

الى / هيئة الاوراق المالية
سوق العراق للاوراق المالية

م/ البيانات الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للفصل الرابع 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 / 12 / 31

2021/12/31	2022/12/31	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	1
الموجودات		
الموجودات الثابتة		
253,398,680,549	282,322,511,105	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية 11
34,400,149,492	27,227,192,692	نفقات إيرادية موجلة 118
30,565,586,575	41,325,612,199	مشاريع تحت التنفيذ 12
10,096,376,642	13,096,376,642	استثمارات مالية طويلة الأجل 151
328,460,793,258	363,971,692,638	
الموجودات المتداولة		
85,115,132,630	93,308,909,929	المخزون (بالكلفة) 13
12,534,351,040	25,386,560,039	المدينون 16
132,664,097,848	76,846,034,461	النقود 18
230,313,581,518	195,541,504,429	
558,774,374,776	559,513,197,067	مجموع الموجودات
مصادر التمويل		
مصادر التمويل طويلة الأجل		
204,335,333,333	204,335,333,333	رأس المال (المكتتب به والمدفوع) 21
295,754,336,331	292,116,188,316	الاحتياطيات 22
500,089,669,664	496,451,521,649	
مصادر التمويل قصيرة الأجل		
6,762,878,005	6,869,326,735	التخصيصات 23
51,921,827,107	56,192,348,683	الدائنون 26
58,684,705,112	63,061,675,418	
558,774,374,776	559,513,197,067	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 31 / 12 / 2022

السنة السابقة 2021/12/31	السنة الحالية 2022/12/31	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
531,822,049,007	679,082,827,368	الإيرادات
723,951,301	952,498,994	إيرادات النشاط الجاري (45-41)
532,546,000,308	680,035,326,362	التغير في مخزون الانتاج التام والغير تام وعوائد الانتاج
		الإيرادات الجارية :
		تنزل : المصروفات الجارية
24,004,782,381	25,652,613,274	الرواتب والأجور 31
396,821,620,246	545,477,472,788	المستلزمات السلعية 32
18,701,074,832	17,012,038,939	المستلزمات الخدمية 33
6,934,231,500	0	مشتريات بضائع بغرض البيع 35
26,625,000	43,875,000	فوائد وأيجارات أراضي 36
26,631,518,930	30,194,746,835	الإندثارات 37
1,566,143,129	973,257,188	ضرائب ورسوم 384
474,685,996,018	619,354,004,024	
57,860,004,290	60,681,322,338	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
		تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
77,309,546	269,821,015	الإيرادات التحويلية 48
2,177,157,321	109,538,734	الإيرادات الأخرى 49
2,254,466,867	379,359,749	
60,114,471,157	61,060,682,087	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 31 / 12 / 2022

تراكمي لغاية 2021/12/31 دينار	تراكمي لغاية 2022/12/31 دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
531,822,049,007	679,082,827,368	إيراد النشاط الجاري	(45 - 41)
		تنزل : كلفة النشاط الجاري	
402,585,755,742	548,226,308,152	كلفة الإنتاج	5
28,891,738,224	34,460,372,343	كلفة خدمات الإنتاج	6
235,455,103	-13,832,554	التغير في مخزون الإنتاج غير التام	412
-1,223,714,240	-2,327,851,230	ينزل : عوائد مخلفات الإنتاج	417
430,489,234,829	580,344,996,711	صافي كلفة الإنتاج	
6,934,231,500	0	مشتريات بضائع بغرض البيع	35
264,307,836	1,389,184,790	التغير في مخزون الإنتاج التام	412
7,198,539,336	1,389,184,790		
437,687,774,165	581,734,181,501	صافي كلفة النشاط الجاري	
94,134,274,842	97,348,645,867	فائض النشاط الجاري	
29,493,518,417	30,033,380,776	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	7
64,640,756,425	67,315,265,091	فائض الإنتاج والمتاجرة	
6,780,752,135	6,633,942,753	تنزل : كلفة الخدمات الإدارية	8
57,860,004,290	60,681,322,338	فائض العمليات الجارية	
		يضاف :	
77,309,546	269,821,015	الإيرادات التحويلية	48
2,177,157,321	109,538,734	الإيرادات الأخرى	49
2,254,466,867	379,359,749		
60,114,471,157	61,060,682,087	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 31 / 12 / 2022

<u>السنة السابقة</u> <u>2021/12/31</u> دينار	<u>السنة الحالية</u> <u>2022/12/31</u> دينار	
178,597,551,222	132,664,097,848	رصيد النقد في بداية السنة
		<u>أولاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :</u>
60,114,471,157	61,060,682,087	صافي الأرباح
26,631,518,930	30,194,746,835	الأندثرات
-7,488,903,563	-57,829,503,367	الأحتياطيات
-26,388,783,913	-8,193,777,299	المخزون
-8,408,385,641	-12,852,208,999	المدينون
7,808,534,755	4,270,521,576	الدائنون
-7,752,445,049	-6,762,878,005	تخصيصات
<u>44,516,006,676</u>	<u>9,887,582,828</u>	صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية
		<u>ثانياً : التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :</u>
-111,969,161,900	-51,945,620,591	الموجودات الثابتة
-10,050,000,000	-3,000,000,000	استثمارات مالية طويلة الاجل
4,567,701,850	-10,760,025,624	مشروعات تحت التنفيذ
<u>-117,451,460,050</u>	<u>-65,705,646,215</u>	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
		<u>ثالثاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :</u>
27,002,000,000	0	زيادة رأس المال
<u>-45,933,453,374</u>	<u>-55,818,063,387</u>	صافي التدفق النقدي
<u>132,664,097,848</u>	<u>76,846,034,461</u>	رصيد النقد في نهاية الفترة أعلاه


المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام




المدير المالي
رنا نضال ابراهيم