



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة خاصة

No.:
Date:



العدد: ١٧٥٠
التاريخ: ٢٠٢٣/٤/١٥

الى / هيئة الاوراق المالية
سوق العراق للاوراق المالية

الاصح
٤/١٥

م/ البيانات الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للفصل الاول لعام / 2023 ... راجين التأييد على الاستلام

مع التقدير.

المرفقات : البيانات اعلاه .

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



pepsi

نسخه منه الى :

- مكتب السيد المدير المفوض
- الدائرة المالية

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في 31 / آذار / 2023

31 / 12 / 2022	31 / 03 / 2023	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
		1
		الموجودات
		الموجودات الثابتة
282,322,511,105	280,419,206,213	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية 11
27,227,192,692	25,433,953,492	نفقات إيرادية مؤجلة 118
41,325,612,199	32,911,724,839	مشاريع تحت التنفيذ 12
13,096,376,642	13,096,376,642	استثمارات مالية طويلة الأجل 151
363,971,692,638	351,861,261,186	
		الموجودات المتداولة
93,308,909,929	86,293,366,769	المخزون (بالكلفة) 13
25,386,560,039	53,326,302,213	المدينون 16
76,846,034,461	57,942,798,183	النقود 18
195,541,504,429	197,562,467,165	
559,513,197,067	549,423,728,351	مجموع الموجودات
		2
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
204,335,333,333	204,335,333,333	رأس المال (المكتتب به والمدفوع) 21
292,116,188,316	319,267,950,629	الأحتياطيات 22
496,451,521,649	523,603,283,962	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
6,869,326,735	25,820,444,389	التخصيصات 23
56,192,348,683	25,820,444,389	الدائنون 26
63,061,675,418	25,820,444,389	
559,513,197,067	549,423,728,351	مجموع مصادر التمويل

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 31 / آذار / 2023

تراكمي لغاية 31 / 03 / 2022 دينار	تراكمي لغاية 31/ 03 / 2023 دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
130,344,914,798	150,388,143,839	إيراد النشاط الجاري	(45 - 41)
110,373,726,965	107,076,891,944	تنزل : كلفة النشاط الجاري	
7,651,017,141	7,981,472,909	كلفة الأنتاج	5
-158,738,900	-374,437,484	كلفة خدمات الأنتاج	6
-380,094,595	-316,272,615	التغير في مخزون الأنتاج غير التام	412
		ينزل : عوائد مخلفات الأنتاج	417
117,485,910,611	114,367,654,754	صافي كلفة الأنتاج	
0	0	مشتريات بضائع بغرض البيع	35
-3,036,843,937	-1,592,180,281	التغير في مخزون الأنتاج التام	412
-3,036,843,937	-1,592,180,281		
114,449,066,674	112,775,474,473	صافي كلفة النشاط الجاري	
15,895,848,124	37,612,669,366	فائض النشاط الجاري	
7,622,619,540	8,974,633,289	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	7
8,273,228,584	28,638,036,077	فائض الأنتاج والمتاجرة	
1,716,198,495	2,039,157,453	تنزل : كلفة الخدمات الأدارية	8
6,557,030,089	26,598,878,624	فائض العمليات الجارية	
6,776,760	12,600,940	بضائف :	
41,884,480	80,000	الإيرادات التحويلية	48
		الإيرادات الأخرى	49
48,661,240	12,680,940		
6,605,691,329	26,611,559,564	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 / 2023

السنة السابقة 31 / 03 / 2022	السنة الحالية 31 / 03 / 2023	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
130,344,914,798	150,388,143,839	الإيرادات
3,575,677,432	2,282,890,380	إيرادات النشاط الجارى (45-41)
133,920,592,230	152,671,034,219	التغير في مخزون الانتاج التام والغير تام وعوائد الانتاج
		الإيرادات الجارية :
		تنزل : المصروفات الجارية
6,009,066,865	5,756,058,599	الرواتب والأجور 31
109,062,917,052	105,255,147,951	المستلزمات السلعية 32
5,056,884,616	6,004,279,671	المستلزمات الخدمية 33
10,275,000	771,893,542	فوائد وأيجارات أراضي 36
6,893,239,200	7,793,239,200	الإندثرات 37
331,179,408	491,536,632	ضرائب ورسوم 384
127,363,562,141	126,072,155,595	
6,557,030,089	26,598,878,624	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
6,776,760	12,600,940	تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
41,884,480	80,000	الإيرادات التحويلية 48
48,661,240	12,680,940	الإيرادات الأخرى 49
6,605,691,329	26,611,559,564	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 / 2023

السنة السابقة 31 / 03 / 2022 دينار	السنة الحالية 31 / 03 / 2023 دينار	
132,664,097,848	76,846,034,461	رصيد النقد في بداية السنة
		أولاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :
6,605,691,329	26,611,559,564	صافي الأرباح
6,893,239,200	7,793,239,200	الأندثرات
477,598,022	540,202,749	الأحتياطيات
1,797,494,376	7,015,543,160	المخزون
-9,212,239,794	-27,939,742,174	المدينون
-32,657,453,185	-30,371,904,294	الدائنون
-26,095,670,052	-16,351,101,795	صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية
		ثانياً : التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية :
-7,721,580,562	-4,096,695,108	الموجودات الثابتة
-13,082,477,936	8,413,887,360	مشروعات تحت التنفيذ
-6,762,878,005	-6,869,326,735	التخصيصات
-27,566,936,503	-2,552,134,483	صافي التدفقات من الأنشطة الأستثمارية
		ثالثاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :
0	0	زيادة رأس المال
-53,662,606,555	-18,903,236,278	صافي التدفق النقدي
79,001,491,293	57,942,798,183	رصيد النقد في نهاية الفترة أعلاه


المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام




المدير المالي
رنا نضال ابراهيم