



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة خاصة

No.:
Date:

العدد: ٢٥٠٦
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 / 2023 ... راجين التأييد على
الاستلام

مع التقدير.

المرفقات : البيانات اعلاه .

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



نسخه منه الى :

- مكتب السيد المدير المفوض .
- الدائرة المالية .

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في 30 / حزيران / 2023

31 / 12 / 2022	30 / 06 / 2023	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	1
282,322,511,105	277,142,287,083	الموجودات الثابتة
27,227,192,692	23,640,714,292	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
41,325,612,199	43,123,345,329	نفقات أيرادية مزجلة
13,096,376,642	13,096,376,642	مشاريع تحت التنفيذ
		استثمارات مالية طويلة الأجل
363,971,692,638	357,002,723,346	
93,308,909,929	91,189,399,514	الموجودات المتداولة
25,386,560,039	50,342,823,839	المخزون (بالكلفة)
76,846,034,461	93,384,792,057	المدفونون
		النقود
195,541,504,429	234,917,015,410	
559,513,197,067	591,919,738,756	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
204,335,333,333	204,335,333,333	مصادر التمويل طويلة الأجل
292,116,188,316	356,414,986,590	رأس المال (المكتتب به والمدفوع)
		الأحتياطيات
496,451,521,649	560,750,319,923	
6,869,326,735	0	مصادر التمويل قصيرة الأجل
56,192,348,683	31,169,418,833	التخصيصات
		الدائنتون
63,061,675,418	31,169,418,833	
559,513,197,067	591,919,738,756	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 / 2023

السنة السابقة 30 / 06 / 2022 دينار	السنة الحالية 30 / 06 / 2023 دينار	رقم الدليل المحاسبي
304,375,318,305	341,359,045,730	الإيرادات
-1,300,413,694	-782,692,907	إيرادات النشاط الجاري (45-41)
303,074,904,611	340,576,352,823	التغير في مخزون الانتاج التام والغير تام وعوائد الانتاج
		الإيرادات الجارية :
12,435,290,093	12,835,583,721	تنزل : المصروفات الجارية
246,922,551,089	232,368,859,437	الرواتب والأجور 31
12,918,529,368	19,495,602,546	المستلزمات السلعية 32
20,550,000	784,793,542	المستلزمات الخدمية 33
13,786,478,400	16,386,478,400	فوائد وأيجارات أراضي 36
747,360,013	1,763,753,965	الإندثارات 37
286,830,758,963	283,635,071,611	ضرائب ورسوم 384
16,244,145,648	56,941,281,212	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
27,054,400	29,720,500	تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
59,251,540	80,000	الإيرادات التحويلية 48
86,305,940	29,800,500	الإيرادات الأخرى 49
16,330,451,588	56,971,081,712	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 / 2023

تراكمي لغاية 30 / 06 / 2022 دينار	تراكمي لغاية 30/ 06 / 2023 دينار	من 01/04/2023 ولغاية 30/06/2023 دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
304,375,318,305	341,359,045,730	190,970,901,891	إيراد النشاط الجاري	(45 - 41)
248,901,274,379	236,933,168,368	129,856,276,424	تنزل : كلفة النشاط الجاري	
16,655,864,614	18,297,971,971	10,316,499,062	كلفة الإنتاج	5
-353,603,092	-107,870,540	266,566,944	كلفة خدمات الإنتاج	6
-959,132,340	-687,375,635	(371,103,020)	التغير في مخزون الإنتاج غير التام	412
			بنزل : عوائد مخلفات الإنتاج	417
264,244,403,561	254,435,894,164	140,068,239,410	صافي كلفة الإنتاج	
2,613,149,126	1,577,939,082	3,170,119,363	التغير في مخزون الإنتاج التام	412
2,613,149,126	1,577,939,082	3,170,119,363		
266,857,552,687	256,013,833,246	143,238,358,773	صافي كلفة النشاط الجاري	
37,517,765,618	85,345,212,484	47,732,543,118	فائض النشاط الجاري	
17,299,094,312	23,194,301,527	14,219,668,238	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	7
20,218,671,306	62,150,910,957	33,512,874,880	فائض الإنتاج والمتاجرة	
3,974,525,658	5,209,629,745	3,170,472,292	تنزل : كلفة الخدمات الإدارية	8
16,244,145,648	56,941,281,212	30,342,402,588	فائض العمليات الجارية	
27,054,400	29,720,500	17,119,560	يضاف :	
59,251,540	80,000	0	الإيرادات التحويلية	48
			الإيرادات الأخرى	49
86,305,940	29,800,500	17,119,560		
16,330,451,588	56,971,081,712	30,359,522,148	فائض النشاط قبل ضريبة الدخل	


المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام




المدير المالي
رنا نضال ابراهيم
٢٠٢٣/٥/١٦

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
بيان التدفق النقدي كما في 30 / حزيران / 2023

<u>السنة السابقة</u> <u>30 / 06 / 2022</u> دينار	<u>السنة الحالية</u> <u>30 / 06 / 2023</u> دينار	
132,664,097,848	76,846,034,461	رصيد النقد في بداية السنة <u>أولاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :</u>
16,330,451,588	56,971,081,712	صافي الأرباح
13,786,478,400	16,386,478,400	الائتمانات
-50,500,514,978	7,327,716,562	الاحتياطيات
8,152,840,815	2,119,510,415	المخزون
-14,341,616,296	-24,956,263,800	المدينون
8,839,956,139	-25,022,929,850	الدائنون
<u>-17,732,404,332</u>	<u>32,825,593,439</u>	صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية
		<u>ثانياً : التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :</u>
-16,427,028,493	-7,619,775,978	الموجودات الثابتة
-18,649,951,297	-1,797,733,130	مشروعات تحت التنفيذ
-6,762,878,005	-6,869,326,735	التخصيصات
<u>-41,839,857,795</u>	<u>-16,286,835,843</u>	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
		<u>ثالثاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :</u>
0	0	زيادة رأس المال
<u>-59,572,262,127</u>	<u>16,538,757,596</u>	صافي التدفق النقدي
<u>73,091,835,721</u>	<u>93,384,792,057</u>	رصيد النقد في نهاية الفترة أعلاه


المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام




المدير المالي
رنا نضال ابراهيم
٢٠٢٣ / ٤ / ٦