



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة بغداد للمشروبات الغازية

مساهمة خاصة

No.:
Date:



العدد: 0157
التاريخ: 10/11/2023

الى / هيئة الاوراق المالية
سوق العراق للاوراق المالية

م/ البيانات الفصلية

تحية طيبة ...

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

مع التقدير.

المرفقات : البيانات اعلاه .

س - حيدر عبد المحسن البصام

المدير المفوض
عماد حسين علي



نسخة منه الى :

- مكتب السيد المدير المفوض .
- الدائرة المالية .

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في 30 / 09 / 2023

31 / 12 / 2022	30 / 09 / 2023	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
		1
		الموجودات
		الموجودات الثابتة
282,322,511,105	280,619,993,516	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية 11
27,227,192,692	21,847,475,092	نفقات إيرادية مؤجلة 118
41,325,612,199	53,201,513,119	مشاريع تحت التنفيذ 12
13,096,376,642	13,096,376,642	استثمارات مالية طويلة الأجل 151
363,971,692,638	368,765,358,369	
		الموجودات المتداولة
93,308,909,929	107,121,572,965	المخزون (بالكلفة) 13
25,386,560,039	54,900,511,117	المديون 16
76,846,034,461	110,652,297,137	النقود 18
195,541,504,429	272,674,381,219	
559,513,197,067	641,439,739,588	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	362,169,918,933	الاحتياطيات 22
496,451,521,649	566,505,252,266	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
6,869,326,735	0	التخصيصات 23
56,192,348,683	74,934,487,322	الدائنون 26
63,061,675,418	74,934,487,322	
559,513,197,067	641,439,739,588	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام

عنان صبيح علي
٢٠٢٣/١٠/٥



المدير المالي
رنا نضال ابراهيم
٢٠٢٣/١٠/٥

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

بيان العمليات الجارية كما في 30 / 09 / 2023

السنة السابقة 30 / 09 / 2022	السنة الحالية 30 / 09 / 2023	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
505,831,762,636	564,672,815,903	الإيرادات
-1,781,928,449	1,776,488,707	إيرادات النشاط الجاري (45-41)
504,049,834,187	566,449,304,610	التغير في مخزون الانتاج التام والغير تام وعوائد الانتاج
		الإيرادات الجارية :
		تنزل : المصروفات الجارية
19,324,143,451	19,740,460,730	الرواتب والأجور 31
407,411,836,695	388,138,520,729	المستلزمات السلعية 32
14,646,948,154	32,902,510,369	المستلزمات الخدمية 33
0	41,610,000	مقاولات وخدمات 34
31,625,000	813,693,542	فوائد وأيجارات أراضي 36
20,679,717,600	25,379,717,600	الإندثارات 37
1,186,337,827	2,154,469,800	ضرائب ورسوم 384
463,280,608,727	469,170,982,770	
40,769,225,460	97,278,321,840	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
37,052,040	50,783,910	تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
59,254,540	80,000	الإيرادات التحويلية 48
96,306,580	50,863,910	الإيرادات الأخرى 49
40,865,532,040	97,329,185,750	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام
عبدان حسين علي



المدير المالي
رنا نضال ابراهيم
١٠/٥

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

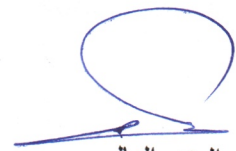
حساب الأنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع كما في 30 / 09 / 2023

تراكمي لغاية 30 / 09 / 2022 دينار	تراكمي لغاية 30 / 09 / 2023 دينار	من 01/07/2023 ولغاية 30/09/2023 دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
505,831,762,636	564,672,815,903	223,313,770,173	إيراد النشاط الجاري	(45 - 41)
409,119,646,708	394,012,944,893	157,079,776,525	<u>تنزل : كلفة النشاط الجاري</u>	
25,693,823,817	29,220,982,075	10,923,010,104	كلفة الأنتاج	5
-555,904,155	-672,901,015	(565,030,475)	كلفة خدمات الأنتاج	6
-1,665,482,990	-1,272,685,085	(585,309,450)	التغير في مخزون الأنتاج غير التام	412
			ينزل : عوائد مخلفات الأنتاج	417
432,592,083,380	421,288,340,868	166,852,446,704	صافي كلفة الأنتاج	
4,003,315,594	169,097,393	(1,408,841,689)	التغير في مخزون الأنتاج التام	412
4,003,315,594	169,097,393	(1,408,841,689)		
436,595,398,974	421,457,438,261	165,443,605,015	صافي كلفة النشاط الجاري	
69,236,363,662	143,215,377,642	57,870,165,158	فائض النشاط الجاري	
23,200,850,909	37,422,090,730	14,227,789,203	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	7
46,035,512,753	105,793,286,912	43,642,375,955	فائض الأنتاج والمتاجرة	
5,266,287,293	8,514,965,072	3,305,335,327	تنزل : كلفة الخدمات الأدارية	8
40,769,225,460	97,278,321,840	40,337,040,628	فائض العمليات الجاريه	
37,052,040	50,783,910	21,063,410	<u>يضاف :</u>	
59,254,540	80,000	0	الإيرادات التحويلية	48
			الإيرادات الأخرى	49
96,306,580	50,863,910	21,063,410		
40,865,532,040	97,329,185,750	40,358,104,038	فائض النشاط قبل ضريبة الدخل	



المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام
عمنان حسين كاي




المدير المالي
رنا نضال ابراهيم
2023/09/30

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

بيان التدفق النقدي كما في 30 / 09 / 2023

<u>السنة السابقة</u> <u>30 / 09 / 2022</u> دينار	<u>السنة الحالية</u> <u>30 / 09 / 2023</u> دينار	
132,664,097,848	76,846,034,461	رصيد النقد في بداية السنة <u>أولاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :</u>
40,865,532,040	97,329,185,750	صافي الأرباح
20,679,717,600	25,379,717,600	الأندثارات
-49,256,249,121	-27,275,455,133	الأحتياطيات
11,441,610,658	-13,812,663,036	المخزون
-20,124,898,477	-29,513,951,078	المدينون
7,404,772,646	18,742,138,639	الدائنون
<u>11,010,485,346</u>	<u>70,848,972,742</u>	صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية
		<u>ثانياً : التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية :</u>
-23,050,728,004	-18,297,482,411	الموجودات الثابتة
-24,364,726,838	-11,875,900,920	مشروعات تحت التنفيذ
-6,762,878,005	-6,869,326,735	التخصيصات
<u>-54,178,332,847</u>	<u>-37,042,710,066</u>	صافي التدفقات من الأنشطة الأستثمارية
		<u>ثالثاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :</u>
0	0	زيادة رأس المال
<u>-43,167,847,501</u>	<u>33,806,262,676</u>	صافي التدفق النقدي
<u>89,496,250,347</u>	<u>110,652,297,137</u>	رصيد النقد في نهاية الفترة أعلاه

المدير المفوض
5- حيدر عبد المحسن البصام
عشاق صين كالي



المدير المالي
رنا نضال ابراهيم
10/10/2023