

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١ آذار / ٢٠١٠

٢٠٠٩/٣١	٢٠١٠/٣١	رقم الموجودات الموجودات الثابتة	رقم الكشف الدليل
دينار	دينار	(بالقيمة الدفترية)	
٦٩٦٣٨١٥٤٨٧٢	٧٧٧٧٧٩٢٠٩٣١	١١	١
١٩٢٣٦٦٠١١٣	١٩٢٣٦٦٠١١٣	١١٨	٢
٢٠٣٢٩٥٠٠٠	٦٢٧٢١٣٥٦٠٠	١٢	٣
٢٣٤٠٣٠٦٩	٢٣٤٠٣٠٦٩	١٥١	٥
٧١٧٨٨٥١٣٠٥٤	٨٥٩٩٧١١٩٧١٣		
<u>الموجودات المتداولة</u>			
٢٨٧٦١١١٥٢٥٧	٣٢٣٥٤٣٢٢٠٤٤	١٣	٥
١٣١١٢٣٧٠٨٨٩	٣٢٨٢٩٨٦٦٠٦	١٣٨	٥
٦٥٧٩٤١٣٠٠٩	٨٠٩١٥١٩٩٩١	١٦	٧
٢٤٠٠١٧٣٩٦١	٤٣٨٥٢٧٢٢٩٩	١٨	٨
٥١٣٥٣٠٧٣١١٦	٤٨١٤٠٥٥٨٣٨		
١٣٣٤١٥٨٦١٧٠	١٣٤١١١١٧٥٥٥١		
<u>مجموع الموجودات</u>			
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>			
١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١	٩
٩٣٤٩٢٦٦٥٦٦	٢٤٨١٥٤٩٨٨٨٨	٢٢	١٠
٦٧١٢٥٣١٠١٣٠	٦٦٥٤٦٤٨٥٨٢٠		١٠
١٠٧٦٣٦٧٥٥٥٣	١٢٣١٦٠٨٥٠٣٠٦		
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
٩١٧٩٦٦٥٢٠	٩١٧٩٦٦٥٢٠	٢٣	١١
١٢٢٧٨٢٥٧١٩	٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤	٤
١٩٠٨٦٥٨٣٧٨	٢٧٨٦٤٨٣٠٦٩	٢٥	
١٥٥٠٤٨٥٠٦١٧	٢٦٤٥٨٧٥٥٦٦	٢٦	١٢
١٣٣٤١٥٨٦١٧٠	١٠٩٥٠٣٥٢٤٥		
١٣٣٤١٥٨٦١٧٠	١٣٤١١١١٧٥٥٥١		
<u>مجموع مصادر التمويل</u>			



المدير المفوض
كرم لثيث أباد يحيى

مدير الحسابات الأقدم
ميسون جعفر مهدي

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة و الازباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية
في ٣١ آذار / ٢٠١٠

رقم الدليل	يرادات النشاط الجاري	٢٠١٠ دينار
٤٥-٤٦	<u>تحويل - تكلفة النشاط الجاري</u>	<u>٣٤٢٧٤٣٣٩٨٦٠٠</u>
٥	تكلفة الانتاج	٢٩١٣٣٥١٠٩١٩
٦	تكلفة الخدمات الانتاجية	٢٦٦٠٩٨١٥٢٦
	التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)	٢٩٦٦٥٤١٨٨
	بازل عوائد مخلفات التاج	٢٤٠٤٩٤٧٢٠
	صافي تكلفة الانتاج	<u>٣٢٠٦٧٠٩٧١٦١</u>
	مشتريات بغرض البيع	٧٥٤١٣٤٠٠
	التغير في مخزون الانتاج التام	٤١٦٣٤٧٥٢
	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	٣٧٣٦٦٠٢٠٠
	صافي تكلفة النشاط الجاري	٧٩٦٨٢١٣٢
	فائض النشاط الجاري	<u>٢١٢٧٥٦٠٥٦٧٠</u>
٧	بازل - تكلفة الخدمات التسويقية وخر الانتاج والمتاجرة	<u>١٤٢١٣٥٤٥٥٩</u> ٧٠٦٢٦٠٠٨٠
٨	بازل - تكلفة الخدمات الادارية	٧٠٤٥٦١٥٣٢
٤٦	عجز العمليات الجارية	<u>١٦٤٤١٧٥٠</u>
٤٧	بضائف : فوائد دائنة	.
٤٧	ااعات	.
٤٩	بضائف - اليرادات الاخرى	٥٨٦٨٢١٠
٣٨	بازل - المصروفات التحويلية الاخرى	<u>١٢٦٣٣٦٦٥</u>
٣٩	المصروفات الاخرى	<u>٤٥٣٧٩٠٠</u>
	الفائض العمليات الجارية	<u>١١٧١٧١٦٥</u>
		<u>١٤٩٤٠٢٦٩</u>


 المدير الموض
 ليث اباد يحيى




 مدير الحسابات الاقدم
 ميسون جعفر مهدي

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفق النقدي

للفترة من 2010/3/1 الى 2010/3/31

دينار	دينار	
-14940266		صافي الخسائر بموجب بيان (ب)
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		الائتمانات
		الزيادة في الاحتياطيات
17851778069	2210058000	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	15641720069	التدفقات النقدية الإيجابية الاستثمارية
		التدف المستلم من
	4600000000	قروض قطاع خاص
	12678225719	مصارف دائنة
	737217278	دائنون
8186058714	-9829384283	التفص في الاعتمادات
26022896517	8186058714	
		تطرح الاموال المتاحة للأستخدام
		استخدامات الاموال
	1512106910	زيادة المدينون
	3593206757	زيادة المخزون
	10349824059	شراء موجودات
21523978326	6068840600	مشروعات تحت التنفيذ
4498918191	21523978326	
2900173961		صافي التدفق النقدي
1598744230		رصيد النفود في 2010/3/31

المدير المالي
ليث اباد يحيى

مدير الحسابات الأقدم
ميسون جعفر مهدي

