

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما تسمى ٣٠ / ايلول / ٢٠١٠

٢٠٠٩	٢٠١٠	رقم	رقم
دينار	دينار	الدليل	الكشف
٦٨٥٠٢٦٠٦٢٦٨	٧٢٣٣٩٧٧٣٤٨	الموجودات الثابتة	
١٦٤٢١٤٦١١٤	١٦٤٢١٤٦١١٤	الموجودات الثابتة للقائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
٥٣٦٣٦٥٧٦١٥	٧٥٣٣٨٣٤٣٥٥	نقلات ايرادية مؤجلة	١١٨
٢٣٤٠٣٠٦٩	٤١١٨٨١٣١	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٧٥٥٣١٨١٣٠٦٦	٨٢٥٥٧٠٤٥٩٤٨	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
		الموجودات المتداولة	
٣٥٣٤٠٨٠٤٣٦١	٣٥٨٩٥٠٧٨٤٩٥	المخزون (بالكلفة)	١٣
١١٦٦٣٠٦١٨٦٣	٦٢٧٢٨١٣٨٩٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
٦٢٠٣٠٤٣٣٣٥	١٠٧٣٩١٧٢٢٢١	المدفون	١٦
٦٩٣٦٧١٧٠٧٢	٣٥٢٤٩١٨٥٥٥	التقود	١٨
٦٠١٤٣٦٧٦٦٣١	٥٦٤٣١٩٣٨١٥٩		
١٣٥٦٧٥٤٨٩٦٩٧	١٣٨٩٨٨٩٨٤١٠٧	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي (المنفوع بالكامل)	٢١
١٩٨١٥٩٠٠٠٤٨٢	٢٩٤٤٩٨٢١٥٨٣	الاحتياطيات	٢٢
٦٦٣٩٧٠٨٣١٥٠	٦٦٧٩٠٣٨٩١٢٠	العجز المتركم	١٠
١١٨١٧٦١٩٢١٦٧	١٢٧٧٧٠٧٨٢٦٧١		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٩١٧٩٦٦٥٢٠	١٤٢٧٩٢١٩٣٦	تخصيصات لصيرة الاجل	٢٣
.	.	القروض المستلمة من القطاع الخاص	٢٤
٩٩٥٨٠١٨٣٩٥	٨٢٣٣٥١٠٠١٣	المصارف الدائنة	٢٥
٦٦٢٣٣١٢٦١٥	١٥٥٧٧٦٩٤٨٧	الدائنون	٢٦
١٧٤٩٩٢٩٧٥٣٠	١١٢١٨٢٠١٤٣٦		
١٣٥٦٧٥٤٨٩٦٩٧	١٣٨٩٨٨٩٨٤١٠٧	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
كهر نوبث اياد يحيى

مدير الحسابات الاقدم
ميسون جعفر مهدي

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة و الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية
فسي ٣٠ / ايلول / ٢٠٠١٠

من ٢٠١٠/١/١١ لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠ الفدية ٢٠٠٩/٩/٣٠

دينار	دينار	رقم صنف
٩٧.٤٤٩٣.٣٦٢-	١٢٦٨٣٢١٦٤٨٣٣-	١٥٠٤١ ايادات النشاط الجاري تنزل - تكلفة النشاط الجاري
٧٨٥٣٩٥٤٨٤٠٢	١٠.٧٥٢٩٧٧.١٨	٥ تكلفة الانتاج
٨٣٨٥٣٦١٩٨٢	١٠.٧٣٣٢٧٢٨٣	٦ تكلفة الخدمات الانتاجية
٨٦٨.٥٧١٥-	١١٧٧٧٩١٣٨٧	التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)
١٥.٩٤٩٣.٣-	٨٧٥٨٨٣٣١-	ينزل عوائد مخلفات نتاج
٨٦٦٨٧١٥٥٣٧.	١١٢٥١٦٥.٧٣٥٧	صافي تكلفة الانتاج
٩٧٥٨.٥٣٦٩	٢٣٩٥٦١٩٢٧٨	مشتريات بغرض البيع
١٩٤٧٤٢٨٥٩-	٥.٥٦٧١٣.١	التغير في مخزون الانتاج التام
٧٢٤٢٧٧٩٧١-	٨٩٢.١٩٥٩	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع
٥٦٧٨٤٥٣٩	٢٩٩.٤٩٢٥٣٨	صافي تكلفة النشاط الجاري
٨٦.٧٣٦٩٣٩.٩٠٩	١١٥.٥٠٦.٩٩٩.٨٩٥	فائض النشاط الجاري
١٠٣.٠٠٩٩.٤٥٣-	١١.٣٢٥.١٦٤.٩٣٨-	٧ ينزل - تكلفة الخدمات التسويقية
٢٤٧١٦٩٧٨٨	٤٩٥٤٩.٢٦.٨	وفر الانتاج والمتاجرة
٧.٨٢٩.٣١٠.٦٦٥-	٦.٣٧٠.٢٦٢.٣٣٠-	٨ ينزل - تكلفة الخدمات الادارية
٢٧٣٢٦٣٦.٨٤	٢٨٥٧٦٤٥٧٢	فائض العمليات الجارية
٥.٩٦٦٧٤٥٨١-	٣٥١٢٥٩٧٧٥٨-	٩٦ يضاف : فوائد دائنة
٧٨٩٨٩-	.	٩٧ اعاقات
.	.	٩٩ يضاف - الايادات الاخرى
١١١٥٥٧٥٧.٠٠	١٦٤٣٢٦.٥٦٩-	٣٨ ينزل - المعروفات التحويلية الاخرى
١١٦٣٥٩٩.٠	١٥٩٧٣٩١٢	٣٩ المعروفات الاخرى
١١٦٣٥٩٩.٠	٢.٥١١٨١٢	
٥.١٩٦.٦٧٥.١٥.٠٠	٥.١٣٥.٣٤٦.٥١٥.٠٠	فائض العمليات التجارية

المدير المفوض

ليست ايد يحيى

مدير الحسابات الاقدم

ميسون جعفر مهدي

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
 بيان التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٠/١/١ لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠

دينار	دينار
٥١٣٥٣٤٦٥١٥	
	٧١٣.١٧٤.٠٠٠
	٤٩٦٩١٩٩٤.٠١
١٢.٩٩٣٧٣٤.٠١	
	١٧٢٥٥.٨٣٨٢-
	٥٠.٦٥٥٤٣١٢٨-
	٥٣٩.٢٤٧٩٦٥
١٤.٠٠٨.٣٥٤٥-	
١٥٨٣٣٩١٦٣٧١	

صافي الأرباح بموجب بيان (ب)
 التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
 الأذونات
 الزيادة في الاحتياطات
 صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
 التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
 النقد المستلم من
 قروض قطاع خاص
 مصاريف داتنة
 دالون
 النقص في الاعتمادات

	٤٥٣٦.٨٣٨٨٦
	٥٥٤٢٧٤١٣٤
١١٩٦٧٤٤٥.٧٦	
٢١٧.١٧٦٧٤.٠	
	١٧٧٨٥.٦٢
١٩٢٤٥٧٦٤٨٩٨	
٣٤١١٨٤٨٥٢٧-	
٦٩٣٦٧٦٧.٧٢	
٣٥٢٤٩١٨٥٤٥	

تطرح الأموال المتاحة للأستخدام
 أستخدام الأموال
 زيادة المدينون
 زيادة المخزون
 شراء موجودات
 مشروعات تحت التنفيذ
 استثمارات

صافي التدفق النقدي
 بضاف :- رصيد النقد في ٢٠٠٩/١/١
 رصيد للنقد كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١


 المدير المفوض
 كهر لوث آيد يحيى


 مدير الحسابات الأقدم
 ميسون جعفر مهدي