


**شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد**  
**الميزانية العامة كماس في ٣٠ أيلول / ٢٠١١**

| ٢٠١٠\١١\٣١    | ٢٠١١\٩\٣٠     | رقم التلخيص | رقم التلخيص | الموجودات                                       |
|---------------|---------------|-------------|-------------|---|
| ٨٢١٥.٥٥٨.٢٦   | ٧٤٢٩٣٧٩٢٢٨٩   | ١١          | ١           | الموجودات الثابتة                               |
| ١٥٤٨٣.٨١٤     | ١٢٢٢٨٩٩٢٣٧    | ١١٨         | ٢           | الموجودات الثابتة القائمة ( بالقيمة التقديرية ) |
| ٧١١٣٥٣٦٦٤٢    | ٦٦٣٤٨٧٩٧٤٩    | ١٢          | ٣           | نفقات ايرادية مؤجلة                             |
| ٤١١٨٨١٣١      | ٤١١٨٨١٣١      | ١٢٢         | ٤           | مشروعات تحت التنفيذ                             |
| ٩.٨٥٣٥٩.٩١٢   | ٨٢٢.٢٧٣٤٤.٦   | ١٥٩         | ٥           | استثمارات مالية طويلة الاجل                     |
|               |               |             |             | <b>الموجودات المتداولة</b>                      |
| ٤١٥٨٢٣٣٥٤.٩   | ٣٥١٩٦.٤٨٧٥.٠  | ١٣          | ٥           | المفزون ( بالكلفة )                             |
| ١٨٦٦٦٩٤٧٨     | ١٨٧.٤٧٤٧٨     | ١٣٨         | ٥           | اكتفاءات مستندية لشراء مواد                     |
| ٨٤٥٥٠.٨٩٤٦    | ١٦٢٣٤١٢٢٢٢    | ١٦          | ٧           | المدينون  |
| ٨٥٢٦.٧٦٣٥     | ١٩٨٦١٥٦٥٩٤    | ١٨          | ٨           | التقود  |
| ٥٩١٤.٥٩.٥٦٨   | ٧١٤٦٦٦٥.٨٤    |             |             |   |
| ١٤٩٩٤٤١٨١٤٨١  | ١٥٣٦٦٥٤.٤٤٩.٠ |             |             | <b>مجموع الموجودات</b>                          |
|               |               |             |             | <b>مصادر التمويل</b>                            |
|               |               |             |             | <b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>                |
| ١٢٥.٠٠٠.٠٠٠.٠ | ١٢٥.٠٠٠.٠٠٠.٠ | ٢١          | ٩           | رأس المال الاسمي ( المدفوع بالكامل )            |
| ٢١٥٣٨٤٥٨٢.٩   | ٢٤٩٧٢٦٤٨٣٢٦   | ٢٢          | ١٠          | الاحتياطيات                                     |
| ١٤٦٥٣٨٤٥٨٢.٩  | ١٤٩٩٧٢٦٤٨٣٢٦  |             |             | <b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>                |
| ١٥٦٥١٨٥٥٢.٠   | ٩١٧٩٦٦٥٢.٠    | ٢٣          | ١١          | تخصيصات قصيرة الاجل                             |
|               | -             | ٢٤          | ٤           | القروض المستلمة من القطاع الخاص                 |
| ١٨٩.٥٣٧٧٥٢    | ٢٧٧٤٧٨٩٦٤٤    | ٢٥          |             | المصارف الدائنة                                 |
| ٣٤٥٧٢٣٧٢١     | ٣٦٩٢٧٥٦٦٤     | ٢٦          | ١٢          | الدائون   |
| ١٤٩٩٤٤١٨١٤٨١  | ١٥٣٦٦٥٤.٤٤٩.٠ |             |             | <b>مجموع مصادر التمويل</b>                      |

  
**مدير المدير الموقوف**  
**جيدر عبد المحسن البصام**

  
**مدير الحسابات الاقدم**  
**ميسون جعفر مهدي**



**شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد**  
**حساب الانتاج والمناجرة والارباح والخسائر والتوزيع للمنسفة المنتهية**  
**غسى ٣٠ / البتول / ٢٠١١**

من ٢٠١١٩١٣ لغاية ٢٠١١٩١٣ من ٢٠١١٩١٣ لغاية ٢٠١١٩١٣ من ٢٠١١٩١٣ لغاية ٢٠١١٩١٣

| رقم<br>صنف | البيانات التشغيل الجارى                       | دينار              | دينار             | دينار              |
|------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| ١٥٠١١      | إيرادات التشغيل الجارى                        | ٧٩٦٥٠١٤٧٣٦٠        | ١٥٩٤٣٤٦٣٢٠٩       | ١٢٦٨٣٢١٦٤٨٣٢٠      |
|            | <b>تنزل - تكلفة النشاط الجارى</b>             |                    |                   |                    |
| ٥          | تكلفة الانتاج                                 | ٦٨٨٦١٥٣٠٨٦٢        | ١٣٧٣٤٣٤٤٤١٩٤      | ١٠٠٧٥٢٩٧٧٠١٨       |
| ٦          | تكلفة الخدمات الانتاجية                       | ٦٥٤٧٤٢٣٨١٥         | ١٣٠٧٣٣٧١٣٥٤       | ١٠٠٧٧٣٢٧٢٨٣        |
|            | التغير في مخزون الانتاج غير التام ( بالكلفة ) | ١٣١٢٩٩٣٤٠          | ٢٣٢٣٧٢٦٧          | ١١٧٧٧٩١٣٨٧         |
|            | ينزل عوائد مخلفات التاج                       | ١٣٨٧١٧٠٠٤          | ٢٣٤٥٠٢٩٤          | ٨٧٥٨٨٣٣٠           |
|            | صافي تكلفة الانتاج                            | ٧٥١٣٨٩٣٨٢٧٩        | ١٤٤٤٥٠٣٧٩٨٢       | ١١٢٥١٦٥٠٧٣٥٧       |
|            | مشتريات بغرض البيع                            | ٦٧١٥٧٤٠٠٠          | ٦٧١٥٧٤٠٠٠         | ٢٣٩٥٦١٩٢٧٨         |
|            | التغير في مخزون الانتاج التام                 | ١٢٤١٠١٠٧٧          | ٤٣٤٩٩٢٩٤          | ٥٠٥٧٧٣٠١           |
|            | التغير في مخزون بضائع بغرض البيع              | ٥٨٤١٣٨٠٠           | ٣٧٨٢٩٩٢٠          | ٨٤٢٠١٤٥٩           |
|            | صافي نفقات النشاط الجارى                      | ١٩٠٦٧٤٢٨٩٧         | ٥٠٢٢٧١٣٧٠٢        | ٢٩٤٠٤٩٢٣٨          |
|            | فاض النشاط الجارى                             | ٧٧٠٤٥٦١١٧٦         | ١٥٩٩٨٢٧٥١٦٨٤      | ١١٥٥٠٢٩٩٩٨٥        |
| ٧          | ينزل - تكلفة الخدمات التسويقية                | ٢٦٠٤٤٦١٨٤          | ٤٥٠١٨٤١٣٥         | ١١٢٣٥١٦٤٣٨         |
|            | وفر الانتاج والمناجرة                         | ٢١٦٨٠٦٨٢٦          | ١١٦١٢١٠٨٣٨        | ٤٩٥٤٩٠٢٦٠٨         |
| ٨          | ينزل - تكلفة الخدمات الادارية                 | ٩٧٨٨٠٠٤٦٠          | ٢٢١٠١٣٨٧٥٠        | ٢٨٥٧٦٦٤٥٧٢         |
|            | العطليات الجارية                              | ١١٩٥٦٠٧٢٢٦         | ٣٨٧١٣٤٩٥٨٨        | ٣٥١٢٥٩٧٧٥٨         |
| ٤٦         | بضاف : فوائد دالنة                            | .                  | .                 | .                  |
| ٤٧         | اعانات  | .                  | .                 | .                  |
| ٤٩         | بضاف - الإيرادات الاخرى                       | ٢٢٦١٦٧٩٩١٢         | ٧٥٠١٨٤١٦٨٤        | ١١٤٣٢٦٠٥٦٤         |
| ٣٨         | ينزل - المصروفات التحويلية الاخرى             | ٢٠٤٣٥١             | ٤٦٨٢٢٠٣           | ١٥٩٧٣٩١٢           |
| ٣٩         | المصروفات الاخرى                              | ٤٥٠٨٧٥٠            | ٣١٠٩١٢١٥٠         | ٤٥٣٧٤٠٠            |
|            |   | ١٦٠٣١٠١            | ٣١٥٥٩٢٣٥٢         | ٢٠٥١١٨١٢           |
|            | <b>فاض العطليات الجارية</b>                   | <b>١٠٥٩٤٢٩٥٧٥٠</b> | <b>٢٢١٤٨٩٧٧٢٠</b> | <b>٥١٣٥٣١٦٥١٥٠</b> |

محمد المدير المتقوض  
 حيدر عبد المحسن البصام

مدير الحسابات الاقدم  
 ميسون جعفر مهدي



