

شركة بغداد للمشروعات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
 الميزانية العامة كم ١٩١٢ / ٣١ / اذار

2011
دينار

2012
دينار

٧٩٩٠٠٤٣٩٥١٣
١٧٢٨٠٧٧٤٨٣
٧٢١٩١٠٦٥٠
٤١١٨٨١٣١
٨٨٨٨٨٨٠٥٧٧٧

٧٦٤٣٧٦٧٥٠٩
١٤١٩٨٥٥٤٥٣
٥٠٠٧٦٦٩٠٤٢
٤١١٨٨١٣١
٨٢٩٠٦٣٨٣١٣٥

الموجودات	رقم الدليل	رقم الكشف
الموجودات الثابتة	١١	١
نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨	٢
مشروعات تحت التنفيذ	١٢	٣
استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١	٥

الموجودات المتداولة

٤٣١٣٦٦٩٧٩٢٦
١٨٦٦٦٩٤٧٨
١١١٧٨١٥٢٦٩٧
٧٢٨٢٣٢٧٧٩٧
٦١٧٨٣٨٤٧٨٩٨
١٥٠٦٧٢٦٥٣٦٧٥

٤٣٧٢٢٨٥٧٢٥٨
١٨٤٢٥٠٥٧
٢٣٢٦٥٣٤٣٨٠٤
٥١٣١٧٥٨٤٤٩
٧٢٣٠٤٢١٠٠١٨
١٠٥٢١٠٥٩٣١٥٣

المخزون (بالتكلفة)	١٣	٥
اعتمادات مستدنة لشراء مواد	١٣٨	٥
المديونون	١٦	٧
النقد	١٨	٨

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

١٢٥.....
٢٢٨٢٢٠٣٢٤١٧
١٤٧٨٢٢٠٣٢٤١٧

١٢٥.....
٢٧١٤٨٣٥٠٩٠٢
١٥٢١٤٨٣٥٠٩٠٢

رأس المال الاسمي (المدفوع بالكامل)	٢١	٩
الاحتياطيات	٢٢	١٠
العجز المترآمك		١٠

مصادر التمويل قصيرة الاجل

٩١٧٩٦٦٥٢٠
١٩٣٢٦٥٤٧٣٨
٢٨٥٦٢١٤٥٨
١٥٠٦٧٢٦٥٣٦٧٥

٩١٧٩٦٦٥٢٠
٢١٤٤٢٧٥٧٣١
٣٠٦٢٢٤٢٢٥١
١٠٥٢١٠٥٩٣١٥٣

تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣	١١
القروض المستلمة من القطاع الخاص	٢٤	٤
المصارف الدائنة	٢٥	
الدائنوون	٢٦	١٢

مجموع مصادر التمويل



كم المدير المفوض

حيدر عبد المحسن البصام

مدير الحسابات الاقدم

ميسون جعفر مهدي

شركة بغداد للمشروعات الخازنية / مساهمة خاصة - بغداد
 حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية

في ٣١ / اذار / ٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢	رقم الدليل
دينار	دينار	
٤١٣٠٢٨٨٣٥٧٤-	٤١٦٧٨١٦٠٤٩٧-	

٤٥٤١ ايرادات النشاط الجاري
 تنزل - كلفة النشاط الجاري

٣٨٣٥٣٤٤١٠٧٠	٣٥٤٨٣٨٦٦٤٨	٥ كلفة الانتاج
٣٦٦٤٠٣١٦٧٦	٣٩٦٠٢٨٤١٣٩	٦ كلفة الخدمات الانتاجية
١٠٦٢٠٥٩١٩	٧٤٩١٣٣٣٥٢-	٧ التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالتكلفة)
٥٥٨٧٢٣٢٥-	٥٣١٣٠٣٤٦-	٨ ينزل عوائد مخلفات انتاج
٤٢٠٦٧٨٠٦٣٤٠	٣٨٦٤١٨٨٦٨٤٨	٩ صافي كلفة الانتاج

٧٥٥٢٦٦٢٨٥٩-	١٤٨٥١١٤٩٤٤	١٠ مشتريات بغرض البيع
٢٠٥٨٢٨٨	١٤٨٥١١٤٩٤٤	١١ التغير في مخزون الانتاج التام
٧٥٣٢٠٤٥٧١-	٤٠١٢٧٠٠١٧٩٢	١٢ التغير في مخزون بضائع بغرض البيع
٤١٣١٤٦٠١٧٦٩	١٥٥١١٥٨٧٠٥-	
١١٧١٨١٩٥	١٤٧٢٢٢٨٠٦٠	
١٩٥٧٥٣٧٣٢١	٧٨٩٣٠٦٤٥-	
١٩٦٩٢٥٥٠٢٦		
٧٣٢٥٧٢٧٩٧	٦٠٥٩٩٣٩٦٥	٨ ينزل - كلفة الخدمات الإدارية
٢٧٠١٨٢٨٣٢٣	٥٢٧٠٦٣٣٢٠	٩ فائض / عجز العمليات الجارية
.	.	٤٦ يضاف : فوائد دائنة
.	.	٤٧ اعطال
٣٢٥٤٦١٦٣٣٧-	٢٢٤٣٥٤٥٤٣٥-	٤٩ يضاف - الايرادات الاخرى
١٤٢٩٩١٢	١٣٠٠٩٥٧	
١٤٢٩٩١٢	١٣٠٠٩٥٧	
٥٥١٣٥٨١٠٢-	١٧١٥١٨١١٥٨-	

مشتريات بغرض البيع
 التغير في مخزون الانتاج غير التام
 التغير في مخزون بضائع بغرض البيع

صافي كلفة النشاط الجاري
 فائض / عجز النشاط الجاري
 ينزل - كلفة الخدمات التسويقية
 فائض / عجز الانتاج والمتاجرة

٨ ينزل - كلفة الخدمات الإدارية
 ٩ فائض / عجز العمليات الجارية
 ٤٦ يضاف : فوائد دائنة
 ٤٧ اعطال
 ٤٩ يضاف - الايرادات الاخرى

٣٨ ينزل - المصروفات التحويلية الاخرى
 ٣٩ المصروفات الاخرى

فائض / عجز العمليات الجارية

ميسون جطير مهدي
 مدير الحسابات الائتمان

جادر عبد المحسن البصام
 نه المدير المفوض



شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمه خاصه) بغداد

بيان التدفق النقدي		
2011/3/31	2012/3/31	
٥٥١٣٥٨١٠١	١٧١٥١٨١١٥٨	صافي الارباح
٢٨٦٩٣٠٥٦٣٠	١٦٠٧٠٩٢٥٥٤	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
٤١٠٩٨٢٤٠١٠	٣٢٩٧١٠٩٩٧٨	الاندثارات + الاطفاء
٦٩٧٩١٢٩٦٤٠	٤٩٠٤٢٠٢٥٣٢	الزيادة في الاحتياطيات
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
٤٦٠٠٠٠٠٠	.	النقد المستلم من قروض قطاع خاص
٢٧٨٦٤٨٣٠٦٩	.	مصارف دائنه
٧١٣٢٢٠٩١٨	٢١١٦٢٠٩٩٣	دالنون
٣٠٩٦٣١٧١٢٨	٢٤١٨٩٧١	النقص في الاعتمادات
٥٠٠٣٣٨٦٨٥٩	٢٠٩٢٠٢٠٢٢	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
٣٠٨٦٦٣٢٧٧٨	١٢٠٨٧١٩١١٠٧	طرح الاموال المتاحة للاستخدام
١٠٧٨٢٣٧٥٩١٢	٥٨٦١٥٩٣٣	استخدامات الاموال
٤٧٩٦٢٤١٥٨٢	٥٣٧٨٠٨٣٥٨٨	زيادة المدينون
٩٤٦٩٦٥٠٥٠	٢٢١١٤٣١٦٠٨	زيادة المخزون
١٩٦٣٠٠٠٣٨٤	١٧٧٨٥٠٦٢	شراء موجودات
	٨٩٧٩١٥٥٠٦٠	مشروعات تحت التنفيذ
٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	استثمارات
		تدفقات من الانشطة التمويلية
		زيادة رأس المال
		صافي التدفق النقدي
٢٨٩٧١٠٠٤٩٨	٢١٥٠٥٦٩٣٤٨-	يضاف:- رصيد النقد في ٢٠١١/١/١
٤٣٨٥٢٢٧٢٩٩	٧٢٨٢٣٢٧٧٩٧	رصيد النقود كما في ٢٠١١/٣/٣١
٧٢٨٢٣٢٧٧٩٧	٥١٣١٧٥٨٤٤٩	

محمد المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام

مدير الحسابات الاداري
ميسون جعفر مهدي

