

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١ / آذار / ٢٠١٩

٢٠١٨/٠٣/٣١	٢٠١٩/٠٣/٣١	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار		
١٥٩١٤٥٤٥١٢٧٨	١٦٠٤٠٣٤٠٣٦٤٧	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٦١٣٣٩٦٢٢٧٣٧	٥٣٧٢١٩٣١١٣٤	الموجودات الثابتة القائمة	١١٨
٥٦٠٠٨٧٨٠٧٧	١٣٣٩٠٢٦٦٦٧٢	نفقات ايرادية مؤجلة	١٢
٤٦٣٧٦٦٤٢	٤٦٣٧٦٦٤٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٥١
٢٢٦١٣٢٣٢٨٧٣٤	٢٢٧٥٦١٩٧٨٠٩٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٦٣٨١٧٤٦٣٩٧٩	٧٦٦٤٠٧٨١٧٥٠	المخزون (بالكلفة)	١٣
.		اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
٢٣٢٧٢٢٨٩٢١١	١٨٤٣٣٨٧٨٠٧٩	المدينون	١٦
٢٢١٨٢٥٣٤٩٣٢	٢٨٠٥٠٤٨٩٤٥٢	النقود	١٨
١٠٩٢٧٢٢٨٨١٢٢	١٢٣١٢٥١٤٩٢٨١		
٣٣٥٤٠٤٦١٦٨٥٦	٣٥٠٦٨٧١٢٧٣٧٦	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٧٧٣٣٣٣٣٣٣٣٣	١٧٧٣٣٣٣٣٣٣٣٣	رأس المال الاسمي (المدفوع بالكامل)	٢١
١٣٨٧٣٧٤٩٠٣١٤	١٦٤٠٦١٢٢٨٠٤١	الاحتياطيات	٢٢
٣١٦٠٧٠٨٢٣٦٤٧	٣٤١٣٩٤٥٦١٣٧٤		٩ ١٠ ١٠
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٥٦٤٧٥٧٧٠٣٣	٦٤٣١٧٦١٨٥٤	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣
		القروض المستلمة من القطاع الخاص	٢٤
١٣٦٨٦٢١٦١٧٦	٢٨٦٠٨٠٤١٤٨	المصارف الدائنة	٢٥
١٩٣٣٣٧٩٣٢٠٩	٩٢٩٢٥٦٦٠٠٢	الدائنون	٢٦
٣٣٥٤٠٤٦١٦٨٥٦	٣٥٠٦٨٧١٢٧٣٧٦	مجموع مصادر التمويل	١١ ٤ ١٢

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض

ميسون جعفر مهدي
مدير الحسابات الاقدم



شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١ اذار / ٢٠١٩

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٠٣/٣١	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار		
١٦٣٠٠٧٣٩٠١٢٢	١٦٠٤٠٣٤٠٣٦٤٧	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٦٢٠٨٠٨١١٣٥٧	٥٣٧٢١٩٣١١٣٤	نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨
١٦٣٨٨٧٠٥٣٧	١٣٣٩٠٢٦٦٦٧٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٤٦٣٧٦٦٤٢	٤٦٣٧٦٦٤٢	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
٢٢٦٧٧٣٤٤٨٦٥٨	٢٢٧٥٦١٩٧٨٠٩٥		
<u>الموجودات المتداولة</u>			
٦١٩١٦٧٥٤٩٦٢	٧٦٦٤٠٧٨١٧٥٠	المخزون (بالكلفة)	١٣
.	.	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
٩٦٨٥٢٨٩٧٤٩	١٨٤٣٣٨٧٨٠٧٩	المدينون	١٦
٢٣٨٣٨٠٦٣٤٠٠	٢٨٠٥٠٤٨٩٤٥٢	النقد	١٨
٩٥٤٤٠١٠٨١١١	١٢٣١٢٥١٤٩٢٨١		
٣٢٢٢١٣٥٥٦٧٦٩	٣٥٠٦٨٧١٢٧٣٧٦	مجموع الموجودات	
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>			
١٧٧٣٣٣٣٣٣٣٣٣	١٧٧٣٣٣٣٣٣٣٣٣	رأس المال الاسمي (المدفوع بالكامل)	٢١
١٢٩٣١٢٩٦٢١٤٧	١٦٤٠٦١٢٢٨٠٤١	الاحتياطات	٢٢
			١٠
٣٠٦٦٤٦٢٩٥٤٨٠	٣٤١٣٩٤٥٦١٣٧٤		١٠
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
٥٦٤٧٥٧٧٠٣٣	٦٤٣١٧٦١٨٥٤	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣
		القروض المستلمة من القطاع الخاص	٢٤
٩٩١٩٦٨٤٢٥٦	٢٨٦٠٨٠٤١٤٨	المصارف الدائنة	٢٥
١٥٥٦٧٢٦١٢٨٩	٩٢٩٢٥٦٦٠٠٢	الدائنون	٢٦
٣٢٢٢١٣٥٥٦٧٦٩	٣٥٠٦٨٧١٢٧٣٧٦	مجموع مصادر التمويل	١٢

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض

ميسون جعفر مهدي
مدير الحسابات الاقدم



شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

بيان العمليات الجارية

للسنة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١

السنة السابقة / ٢٠١٨	السنة الحالية / ٢٠١٩	رقم الدليل
دينار	دينار	٤٥-٤١
٨٠,٨١٤,٣٠١,٨١٧	٧١,٥٠٥,٥٠٣,٢١٠	الإيرادات الجارية
	١١٠,٤٦٢	فوائد وإيجار أراضي
		تنزل : المصروفات الجارية
٤,٧٩٩,٩٩٠,٧٢٥	٤,٤٧٨,٢٣٢,٩٣٨	٣١ الرواتب والاجور
٥٧,٩٤٥,٥٠٤,٩٧٣	٤٧,٨٧١,٨٠٥,٢٣٩	٣٢ المستلزمات السلعية
٢,٨٦٤,٨٣٢,٢٨٦	٢,٩١٨,٣٢٩,٠٦٣	٣٣ المستلزمات الخدمية
٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٥ مشتريات بغرض البيع
٦,٦٤٧,٣٠٠,٦١٩	٧,٦٩٧,٣٠٠,٦١٩	٣٦ فوائد وإيجارات أراضي
١٣٢,٠٩٥,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٧ الائتذارات
٧٢,٤١٩,٧٢٣,٦٠٣	٦٣,٢٠٥,٦٦٧,٨٥٩	٣٨٤ ضرائب ورسوم
٨,٣٩٤,٥٧٨,٢١٤	٨,٢٩٩,٩٤٥,٨١٣	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
٧,٢٨٨,٤٨٧	٢,٩١٤,٠٠٠	تضاف : الإيرات التحويلية الأخرى
		٤٩ الإيرادات الأخرى
٢,٥٥٠,٠٠٠	١,٩٠٠,٠٠٠	تنزل : المصروفات الأخرى
		٣٨ المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)
٨,٣٩٩,٣١٦,٧٠١	٨,٣٠٠,٩٥٩,٨١٣	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض

ميسون جعفر مهدي
مدير الحسابات الاقدم



شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية
في ٣١ / اذار / ٢٠١٩

٢٠١٨ دينار	٢٠١٩ دينار	رقم الدليل
٧٧٨٠٢٢٩٩٠٤٧	٧٣٩٤٢٤٥٣٥٦٢	٤٥-٤١ ايرادات النشاط الجاري تنزل - كلفة النشاط الجاري
٦١٤١١٤٤٣٧١٠ ٤٤٧١٩٦٨٦٢٩ ١٨٠٢٠٦٩٣ ٨٣٥٩٣١٣١- ٦٥٨١٧٨٣٩٩٠١	٥١٦٦٤٥٤١٨٨٦ ٣٩٧٠١٠٥٧٤٥ ٢٢٠٣٧٥٨٤١- ١٤٢٠٨٤٣٨٥- ٥٥٢٧٢١٨٧٤٠٥	٥ كلفة الانتاج ٦ كلفة الخدمات الانتاجية التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة) ينزل عوائد مخلفات انتاج صافي كلفة الانتاج
٢٩٤٦٤٣٠٣٢٢- ٢٩٤٦٤٣٠٣٢٢- ٦٢٨٧١٤٠٩٥٧٩ ١٤٩٣٠٨٨٩٤٦٨- ٥٢٠٦٨٣٥٤٩٤ ٩٧٢٤٠٥٣٩٧٤-	٢٧٩٩٤١٠٥٧٧ ٢٧٩٩٤١٠٥٧٧ ٥٨٠٧١٥٩٧٩٨٢ ١٥٨٧٠٨٥٥٥٨٠- ٦٣١٣٣٧٣٧١٧ ٩٥٥٧٤٨١٨٦٣-	مشتريات بغرض البيع التغير في مخزون الانتاج التام التغير في مخزون بضائع بغرض البيع صافي كلفة النشاط الجاري فائض / عجز النشاط الجاري ٧ ينزل - كلفة الخدمات التسويقية فائض / عجز الانتاج والمتاجرة
١١٩٧٣٨٠٧٦٠ ٨٥٢٦٦٧٣٢١٤- ٠ ٠ ٧٢٨٨٤٨٧-	١٠٤٧٦٤٦٥١٢ ٨٥٠٩٨٣٥٣٥١- ١١٠٤٦٢- ٢٩١٤٠٠٠-	٨ ينزل - كلفة الخدمات الادارية فائض / عجز العمليات الجارية ٤٦ يضاف : فوائد دائنة ٤٧ اعانات ٤٩ يضاف - الايرادات الاخرى
١٣٤٦٤٥٠٠٠ ٠ ١٣٤٦٤٥٠٠٠	٢١١٩٠٠٠٠ ٠ ٢١١٩٠٠٠٠	٣٨ ينزل - المصروفات التحويلية الاخرى ٣٩ المصروفات الاخرى
٨٣٩٩٣١٦٧٠١-	٨٣٠٠٩٥٩٨١٣-	فائض / عجز العمليات الجارية

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض

ميسون جعفر مهدي
مدير الحسابات الاقدم



شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) بغداد

2018/3/31	2019/3/31	بيان التدفق النقدي
٨٣٩٩٣١٦٧٠١	٨٣٠٠٩٥٩٨١٣	صافي الارباح
٣		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
٦٦٤٧٣٠٠٦١٩	٧٦٩٧٣٠٠٦١٩	الاندثارات + الاطفاءات
٥٢٤٥٢١٤٠١٩	١٤٤٣٩٢١٤٤٦٩	الزيادة في الاحتياطات
١١٨٩٢٥١٤٦٣٨	٢٢١٣٦٥١٥٠٨٨	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من
		قروض قطاع خاص
		مصارف دائنه
١١٤١٧٨٠٧٧٩٤-	١٠٨٢٥٤١٢٠٢٨-	داننون
		النقص في الاعتمادات
١١٤١٧٨٠٧٧٩٤-	١٠٨٢٥٤١٢٠٢٨-	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
		تطرح الاموال المتاحة للاستخدام
		استخدامات الاموال
٤١١١٢٦٥٠٥٨	٤٨٣٨٤١١١٣٢-	زيادة المدينون
١٠٢٣٧٨٧٢٩٥٤	١٢٨٢٣٣١٧٧٧١-	زيادة المخزون
٧٥٩٤٤٢٢٤٣٤	١٣٣٧٥٦١٣٨٥-	شراء موجودات
١٥٥٥٧٢٠٦٠٨١-	٧٧٨٩٣٨٨٥٩٥-	مشروعات تحت التنفيذ
٤١٤٣١٩٧٦٤٨-	٥٥١٣٧٩٥٣٣٤-	تخصيصات
١٠٥٢٩٥٥٢٠١٣	٣٢٣٠٢٤٧٤٢١٧-	
		تدفقات من الانشطة التمويلية
		زيادة راس المال
١٦٥٥٥٢٨٤٦٨-	١٢٦٩٠٤١١٣٤٤-	صافي التدفق النقدي
٢٣٨٣٨٠٦٣٤٠٠	٤٠٧٤٠٩٠٠٧٩٦	يضاف:- رصيد النقد في ٢٠١٩/١/١
٢٢١٨٢٥٣٤٩٣٢	٢٨٠٥٠٤٨٩٤٥٢	رصيد النقود كما في ٢٠١٩/٣/٣١

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



مدير الحسابات الاقدم
ميسون جعفر مهدي