

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٣١ اذار ٢٠١٢

2011 دينار	2012 دينار
٧٩٩٠٠٤٣٩٥١٣ ١٧٢٨٠٧٧٤٨٣ ٧٢١٩١٠٠٦٥٠ ٤١١٨٨١٣١ ٨٨٨٨٨٨٠٥٧٧٧	٧٦٤٣٧٦٧٠٥٠٩ ١٤١٩٨٥٥٤٥٣ ٥٠٠٧٦٦٩٠٤٢ ٤١١٨٨١٣١ ٨٢٩٠٦٣٨٣١٣٥
٤٣١٣٦٦٩٧٩٢٦ ١٨٦٦٦٩٤٧٨ ١١١٧٨١٥٢٦٩٧ ٧٢٨٢٣٢٧٧٩٧ ٦١٧٨٣٨٤٧٨٩٨ ١٥٠٦٧٢٦٥٣٦٧٥	٤٣٧٢٢٨٥٧٢٥٨ ١٨٤٢٥٠٥٠٧ ٢٣٢٦٥٣٤٣٨٠٤ ٥١٣١٧٥٨٤٤٩ ٧٢٣٠٤٢١٠٠١٨ ١٥٥٢١٠٥٩٣١٥٣
١٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٢٨٢٢٠٣٢٤١٧ ١٤٧٨٢٢٠٣٢٤١٧	١٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٧١٤٨٣٥٠٩٠٢ ١٥٢١٤٨٣٥٠٩٠٢
٩١٧٩٦٦٥٢٠ ١٩٣٢٦٥٤٧٣٨ ٢٨٥٠٢٢١٢٥٨ ١٥٠٦٧٢٦٥٣٦٧٥	٩١٧٩٦٦٥٢٠ ٢١٤٤٢٧٥٧٣١ ٣٠٦٢٢٤٢٢٥١ ١٥٥٢١٠٥٩٣١٥٣

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

الموجودات المتداولة

١٣	٥	المخزون ( بالكلفة )
١٣٨	٥	اعتمادات مستندية لشراء مواد
١٦	٧	المدينون
١٨	٨	النقود

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

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

مصادر التمويل قصيرة الاجل

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

مجموع مصادر التمويل



*(Signature)*  
مه  
المدير المفوض  
حيدر عبد المحسن البصام

*(Signature)*  
مدير الحسابات الاقدم  
ميسون جعفر مهدي



شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) بغداد

2011/3/31	2012/3/31	بيان التدفق النقدي
٥٥١٣٥٨١٠١	١٧١٥١٨١١٥٨	صافي الارباح
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
٢٨٦٩٣٠٥٦٣٠	١٦٠٧٠٩٢٥٥٤	الادفئات + الاطفاءات
٤١٠٩٨٢٤٠١٠	٣٢٩٧١٠٩٩٧٨	الزيادة في الاحتياطات
٦٩٧٩١٢٩٦٤٠	٤٩٠٤٢٠٢٥٣٢	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من
٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠		قروض قطاع خاص
٢٧٨٦٤٨٣٠٦٩		مصارف دائنه
٧١٣٢٢٠٩١٨	٢١١٦٢٠٩٩٣	داننون
٣٠٩٦٣١٧١٢٨	٢٤١٨٩٧١	النقص في الاعتمادات
٥٠٠٣٣٨٦٨٥٩	٢٠٩٢٠٢٠٢٢	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
		تطرح الاموال المتاحة للاستخدام
		استخدامات الاموال
٣٠٨٦٦٣٢٧٧٨	١٢٠٨٧١٩١١٠٧	زيادة المدينون
١٠٧٨٢٣٧٥٩١٢	٥٨٦١٥٩٣٣	زيادة المخزون
٤٧٩٦٢٤١٥٨٢	٥٣٧٨٠٨٣٥٨٨	شراء موجودات
٩٤٦٩٦٥٠٥٠	٢٢١١٤٣١٦٠٨	مشروعات تحت التنفيذ
		ستثمارات
١٩٦٣٠٠٠٠٣٨٤	٨٩٧٩١٥٥٠٦٠	تدفقات من الانشطة التمويلية
		زيادة راس المال
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		صافي التدفق النقدي
٢٨٩٧١٠٠٤٩٨	٢١٥٠٥٦٩٣٤٨-	يضاف:- رصيد النقد في ٢٠١١/١/١
٤٣٨٥٢٢٧٢٩٩	٧٢٨٢٣٢٧٧٩٧	رصيد النقود كما في ٢٠١١/٣/٣١
٧٢٨٢٣٢٧٧٩٧	٥١٣١٧٥٨٤٤٩	

عمد المدير المفوض  
حيدر عبد المحسن البصام

مدير الحسابات الاقدم  
ميسون جعفر مهدي

