

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران / ٢٠١٢

٢٠١١/٠٦/٣٠	٢٠١٢/٠٦/٣٠	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار		
٧٦١٢٩٣٨٨٨٦٢	٧٧٢١٦٩٧١٤٩٥	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٤٨٠٤٧٨٣٥٩	٩٧٧٥٩٠٤٤١	نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨
٦٧١٨٧٦٩١٢٧	٤٣١٧٧١٩٨٢٣	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٤١١٨٨١٣١	٤١١٨٨١٣١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
٨٤٣٦٩٨٢٤٤٧٩	٨٢٥٥٣٤٦٩٨٩٠		
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٤٢٨٧٣١٤٢٨١٨	٣٩٩٣٤١٢٦١٤١	المخزون (بالكلفة)	١٣
١٨٦٦٦٩٤٧٧	١٨٤٢٥٠٥٠٧	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
١٥٩٩٠٦٤٧٤٢٧	٢٢٣٠٩٩٢٩٥٢٠	المدينون	١٦
١٢٢٠٠١٩٢٣٢٠	١٦٢٩٢٧٧٦٢٠٢	النقد	١٨
٧١٢٥٠٦٥٢٠٤٢	٧٨٧٢١٠٨٢٣٧٠		
١٥٥٦٢٠٤٧٦٥٢١	١٦١٢٧٤٥٥٢٢٦٠	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي (المدفوع بالكامل)	٢١
٢٤٤٤٤٧٨٥٢٧٣	٣٢٦٧١٢١١٧٠٢	الاحتياطيات	٢٢
١٤٩٤٤٤٧٨٥٢٧٣	١٥٧٦٧١٢١١٧٠٢		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٩١٧٩٦٦٥٢٠	١١٧٥٣١٧٥٢٠	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣
٥٢٥٧٧٢٤٧٢٨	٢٤٢٨٠٢٣٠٣٨	القروض المستلمة من القطاع الخاص	٢٤
٦١٧٥٦٩١٢٤٨	٣٦٠٣٣٤٠٥٥٨	المصارف الدائنة	٢٥
		الدائنون	٢٦
١٥٥٦٢٠٤٧٦٥٢١	١٦١٢٧٤٥٥٢٢٦٠	مجموع مصادر التمويل	



حيدر عبد المحسن البصام
مدير المفوض

ميسون جعفر مهدي
مدير الحسابات الاقدم

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران / ٢٠١٢

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٠٦/٣٠	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار		
٧٧١٧٤٣٢٨١٩٢	٧٧٢١٦٩٧١٤٩٥	الموجودات الثابتة	١١
١٤٣٢١٩٩١١٤	٩٧٧٥٩٠٤٤١	الموجودات الثابتة لقاومة (بالقيمة الدفترية)	١١٨
٤٧٥٧٢٩٠١٧٣	٤٣١٧٧١٩٨٢٣	نفقات إيرادية مؤجلة	١٢
٤١١٨٨١٣١	٤١١٨٨١٣١	مشروعات تحت التنفيذ	١٥١
٨٣٤٠٥٠٠٥٦١٠	٨٢٥٥٣٤٦٩٨٩٠	استثمارات مالية طويلة الاجل	
		الموجودات المتداولة	
٤٨٣١٩١٠٧٠٩٣	٣٩٩٣٤١٢٦١٤١	المخزون (بالكلفة)	١٣
١٨٤٢٥٠٥٠٧	١٨٤٢٥٠٥٠٧	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
٩٦٢٥٧٢٠٢٧٥	٢٢٣٠٩٩٢٩٥٢٠	المدينون	١٦
١١٩٦٠٧٤٩١٤٤	١٦٢٩٢٧٧٦٢٠٢	النقود	١٨
٧٠٠٨٩٨٢٧٠١٩	٧٨٧٢١٠٨٢٣٧٠	مجموع الموجودات	
١٥٣٤٩٤٨٣٢٦٢٩	١٦١٢٧٤٥٥٢٢٦٠	مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
١٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي (المدفوع بالكامل)	٢١
٢٥١٧٥١٤٢١٩٨	٣٢٦٧١٢١١٧٠٢	الاحتياطيات	٢٢
١٥٠١٧٥١٤٢١٩٨	١٥٧٦٧١٢١١٧٠٢	مصادر التمويل قصيرة الاجل	
١١٧٥٣١٧٥٢٠	١١٧٥٣١٧٥٢٠	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣
٢١٤٤٣٧٢٩١٠	٢٤٢٨٠٢٣٠٣٨	القروض المستلمة من القطاع الخاص	٢٤
٣٣١٩٦٩٠٤٣٠	٣٦٠٣٣٤٠٥٥٨	المصارف الدائنة	٢٥
١٥٣٤٩٤٨٣٢٦٢٨	١٦١٢٧٤٥٥٢٢٦٠	الدائنون	٢٦
		مجموع مصادر التمويل	



حيدر عبد المحسن البصام
مدير المفوض

ميسون جعفر مهدي
مدير الحسابات الاقدم

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة و الارباح و الخسائر و التوزيع للسنة المنتهية
في ٣٠ / حزيران / ٢٠١٢

٢٠١٢/٤/٢٠ تغية ٢٠١٢/٦/٣٠ ٢٠١٢/١/١ ٢٠١٢/٦/٣٠ لغاية ٢٠١١/٦/١ ٢٠١٢/٦/٣٠ لغاية

دينار دينار دينار

٩٨٩٢٥٢٧٧٩٤٣ ١٠٢٤٠٥٧٧٣٠٦٨ ٦٠٧٢٧٦١٢٥٧١

رقم
الدليل

٥-٤ إيرادات النشاط الجاري
تنزل - كلفة النشاط الجاري

٨٥٢٩٨٠٩٥٢٦٠ ٧٩٤٢٢٩٣٠٧٠ ٢٦٧٧٠٠٧٥١٠ ١٣١٩٠٨٨٤٥٠ ٩٢٨٤٠٧٧٨٧٣٤	٨٤٢٧٠٦٢٦٠٣٩ ٨٧٧٦٨٧٣٥٨٩ ٧٩٥٣٥٤٩٢٩٠ ١٤٣١٥٧٤٨٩٠ ٩٢١٠٨٩٨٧٢١٠	٤٨٧٨٦٧٥٩٦٣٠ ٤٨١٦٥٨٩٤٥٠ ٤٧٧٩٦٥٧٦٠ ٩٠٠٢٧١٤٣٠ ٥٣٤٦٥٥٢٥٣٦١
--	--	--

٥ كلفة الانتاج
٦ كلفة الخدمات الانتاجية
التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)
ينزل عوائد مخلفات انتاج
صافي كلفة الانتاج

٣٨٩١٦٨٣٣٩٧ ٨ ٣٨٩١٦٨٣٤٠٥	١٩٠٠٣١١٠٥٥ ١٩٠٠٣١١٠٥٥	٥٠١٦٨٨٥٦٣ ٥٠١٦٨٨٥٦٣
-------------------------------	--------------------------	------------------------

مشتريات بغرض البيع
التغير في مخزون الانتاج التام
التغير في مخزون بضائع بغرض البيع
صافي كلفة النشاط الجاري

٢١٩٢٨١٥٨٠٤ ٣٩٥٨٤٠٠٣١٤ ١٧٦٥٥٨٤٥١٠	٨٣٩٦٤٧٤٨٠٣ ٣٢٠٠٢٨٠١٧٦ ٥١٩٦١٩٤٦٢٧	٦٧٦٠٣٩٨٦٤٧ ١٧٢٨٠٥٢١١٦ ٥٠٣٢٣٤٦٥٣١
--	--	--

فانض /النشاط الجاري
٧ ينزل - كلفة الخدمات التسويقية
فانض /عجز الانتاج والمتاجرة

١٤٦٨٩٢١٨٦٨ ٣٢٣٤٥٠٦٣٧٨	١٢١٩٧٢٠٨٠٨ ٣٩٧٦٤٧٣٨١٩	٦١٣٤٣٢٦٧٣ ٤٤١٨٩١٣٨٥٨
--------------------------	--------------------------	-------------------------

٨ ينزل - كلفة الخدمات الادارية
فانض /عجز العمليات الجارية
٤٦ يضاف : فوائد دائنة

٥٦٩٦٧٤٨٨٤٠	٣٠٠٦١٢١٧٦٤	٧٦٢٥٧٦٣٢٩
------------	------------	-----------

٤٧ اعانات
٤٩ يضاف - الايرادات الاخرى

٣١٣٤٣٧٦ ٣٠٦٤٠٣٤٠٠ ٣٠٩٥٣٧٧٧٦	٣٦٠٢٢٥٤ ٣٦٠٢٢٥٤	٢٣٠١٢٩٧ ٢٣٠١٢٩٧
-----------------------------------	--------------------	--------------------

٣٨ ينزل - المصروفات التحويلية الاخرى
٣٩ المصروفات الاخرى

٢١٥٢٧٠٤٦٨٦٠	٦٩٧٨٩٩٣٣٢٩	٥١٧٩١٨٨٨٩٠
-------------	------------	------------

فانض /عجز العمليات الجارية


حيدر عبد المحسن البصام
مدير المفوض


ميسون جعفر مهدي
مدير الحسابات الاقدم



شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمه خاصه) بغداد

2011/6/30	2012/6/30	
٧١٥٢٧.٤٦٨٦	٦٩٧٨٩٩٣٣٢٩	بيان التدفق النقدي
٥٣٤٧٤٤٦.٠٠٠	٤٣٢١٥٥١١٣٠	صافي الارباح
١٦٦٥.١٩٣.٠٨	١٥.٤٧٨.٤١٠٠	التدفقات النقدية من الانشطه التشغيليه
٧.١٢٤٦٥٣.٠٨	٥٨٢٦٣٣٥٢٣.٠	الانذارات + الاطفاءات
		الزيادة في الاحتياطات
		صافي التدفقات النقدية من الانشطه التشغيليه
		التدفقات النقدية من الانشطه الاستثماريه
		التدفقات المستلم من
		قروض قطاع خاص
		مصارف دائنه
	٢٨٢٩٧.١٦٩.٠٠	دائنون
	٢٤١٨٩٧١	التقص في الاعتمادات
١٣٦.٤٨٢١١٨	٢٨٢٧٢٨٢٧١٩.٠	صافي التدفقات من الانشطه الاستثماريه
		تطرح الاموال المتاحه للاستخدام
		استخدامات الاموال
		زيادة المدينون
	٦٣١٩٢٨٢.٩٤	زيادة المخزون
	٢٩٣٩.١٦٦٧٧.٠	شراء موجودات
	٤٩.٦٢٤٥٨٤٥	مشروعات تحت التنفيذ
	٢٤٠١.٤٩٣.٤.٠	ستثمارات
٢٤٢٥٥٣.٣٩٣٩	٥٨٨٥٤٦١٩٥٨	تدفقات من الانشطه التمويلييه
	٤.٩٢٥٨٣٨٨٢	زيادة راس المال
		صافي التدفق النقدي
٦٢٧.٣٤٨١٧٣	٤.٩٢٥٨٣٨٨٢	يضاف:- رصيد النقد في ٢٠١١/١/١
٥٩٢٩٨٤٤١٤٧	١٢٢.٠١٩٢٣٢.٠	رصيد النفودكما في ٢٠١١/٣/٣١
١٢٢.٠١٩٢٣٢.٠	١٦٢٩٢٧٧٦٢.٢	

المدير المفوض
جنير عبد المصن البصام

مدير الحسابات الاقدم
ميسون جعفر مهدي

