

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كـ
٣١/١٠/٢٠١١

٢٠١١/٠٩/٣٠

دينار

٢٠١٢/٠٩/٣٠

دينار

٧٤٢٩٣٧٩٢٢٨٩
١٢٣٢٨٧٩٢٣٧
٦٦٣٤٨٧٩٧٤٩
٤١١٨٨١٣١
٨٢٢٠٢٧٣٩٤٠٦

٨٤٧٥٢٩٨٨٨٦٦
٢١٩٤٣٦٠٥٨
٣٦٩٣٥٦١٥٨٢
٤١١٨٨١٣١
٨٨٧٠٧١٧٤٦٣٧

الموجودات
الموجودات الثابتة
الموجودات الثابتة ا لقا نمة (بالقيمة الافتراضية)
نفقات ايرادية موجلة
مشروعات تحت التنفيذ
استثمارات مالية طويلة الاجل

رقم	الدليل	رقم	التحيف
١١	١١	١	١
١١٨	١١٨	٢	٢
١٢	١٢	٣	٣
١٥١	١٥١	٥	٥

الموجودات المتداولة

٣٥١٩٦٠٤٨٧٥٠
١٨٧٠٤٧٤٧٨
١٦٢٤٣٤١٢٢٦٧
١٩٨٣٦١٥٦٥٩٤
٧١٤٦٢٦٦٥٠٨٤
١٥٣٦٦٥٤٠٤٤٩٠

٣٩٩٧٦٤٨٧٨٧٧
١٨٤٢٥٠٥٠٧
٢١١٣٣٠٧٧٦٤٨
١٨٨٥٠٩٠٢٢٦٢
٨٠١٤٤٧١٨٢٩٤
١٦٨٨٥١٨٩٢٩٣١

المخزون (بالكلفة)
اعتمادات مستندية بشرام مواد
المدينون
النقد

١٣	٥
١٣٨	٥
١٦	٧
١٨	٨

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال الاسمي (المدفع بالكامل)
الاحتياطيات

٢١	٩
٢٢	١٠
	١٠

١٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٤٩٧٢٦٤٨٣٢٦
١٤٩٩٧٢٦٤٨٣٢٦

١٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٤٠٥٨٣٣١٤٨٩٦
١٦٥٥٨٣٣١٤٨٩٦

مصادر التمويل قصيرة الاجل

تخصيصات قصيرة الاجل
القروض المستلمة من القطاع الخاص
المصارف الدائنة
الدائنون

٢٣	١١
٢٤	٤
٢٥	
٢٦	١٢

٩١٧٩٦٦٥٢٠
٢٧٧٤٧٨٩٩٤٤
٣٦٩٢٧٥٦١٦٤
١٥٣٦٦٥٤٠٤٤٩٠

٩١٧٩٦٦٥٢٠
٢٣٥٠٦١١٥١٥
٣٢٦٨٥٧٨٠٣٥
١٦٨٨٥١٨٩٢٩٣١

مجموع مصادر التمويل

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض

ميسون جعفر مهدي
مدير الحسابات الاقدم



شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

حساب الانتاج والمشاركة و الارباح و الخسائر و التوزيع للسنة المنتهية

فنى / ٣٠ / ايلول / ٢٠١٢

١٧/٩/٣٠ لغاية ٢٠١٧/٧/٣٠ ١٧/٦/٣٠ لغاية ٢٠١٧/٤/٣٠ ١٧/٣/٣٠ لغاية ٢٠١٧/١/٣٠

دينار

دينار

دينار

٧٤٩٤٧٧٣.٤٦٠ ٦٠٧٢٧٦١٢٥٧١ ٤١٦٧٨١٦٠٤٩٧

رقم الدليل ٥-٤١

ايرادات النشاط الجاري

تنزل - كلفة النشاط الجاري

٥٧٣٤٢٦١٥٧٧٣	٤٨٧٨٦٧٥٩٦٣٠	٣٥٤٨٣٨٦٦٤٠٨
٥٠٧٨٦٨١٢٩٣	٤٨١٦٥٨٩٤٥٠	٣٩٦٠٢٨٤١٣٩
٣٢١١٧١٩٧٩	٤٧٧٩٦٥٧٦-	٧٤٩١٣٣٥٣-
٩٩٦٣٤٥٥٠-	٩٠٠٢٧١٤٣-	٥٣١٣٠٣٤٦-
٦٢٦٤٢٨٣٣٩٩٥	٥٣٤٦٥٥٢٥٣٦١	٣٨٦٤١٨٨٦٨٤٨

٥ كلفة الانتاج

٦ كلفة الخدمات الانتاجية

التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)

ينزل عوائد مخلفات نتاج

صافي كلفة الانتاج

٧٨٤٥٠٩٠٠٠	٥٠١٦٨٨٥٦٣	١٤٨٥١١٤٩٤٤
١١٣٧٧٥٨٤٢٩		
١٤٢٢٢٦٧٤٢٩	٥٠١٦٨٨٥٦٣	١٤٨٥١١٤٩٤٤

مشتريات بغرض البيع

التغير في مخزون الانتاج التام

التغير في مخزون بضائع بغرض البيع

صافي كلفة النشاط الجاري

١٠٨٨٢٦٢٩٠٣٦	٦٧٦٠٣٩٨٦٤٧	١٥٥١١٥٨٧٠٥
٢٤٠٧٢٢٢٥٣	١٧٢٨٠٥٢١١٦	١٤٧٢٢٢٨٠٦٠
٨٤٧٥٤٠٦٧٨٣	٥٠٣٢٤٦٥٣١	٧٨٩٣٠٦٤٥

٧ فائض /النشاط الجاري

ينزل - كلفة الخدمات التسويقية

فائض /عجز الانتاج والمشاركة

٦٣١٦٦٣٩٠٥	٦١٣٤٣٢٦٧٣	٦٠٥٩٩٣٩٦٠
٧٨٤٣٧٤٢٨٧٨	٤٤١٨٩١٣٨٥٨	٥٢٧٠٦٣٣٢٠

٨ ينزل - كلفة الخدمات الادارية

فائض /عجز العمليات الجارية

يضاف : فوائد دائنة

اعبات

يضاف - الايرادات الاخرى

٣٨٦١٨٦١٠	٢٣٠١٢٩٧	١٣٠٠٩٥٧
٣٨٦١٨٦١٠	٢٣٠١٢٩٧	١٣٠٠٩٥٧

ينزل - المصروفات التحويلية الاخرى

المصروفات الاخرى

٨٠١٠٥٦٣٣٨٥	٥١٧٩١٨٨٨٩٠	١٧١٥١٨١١٤١
------------	------------	------------

فائض /عجز العمليات الجارية

حيدر عبد المحسن البصام

المدير المفوض

ميسون جعفر مهدي

مدير الحسابات الاقدم



شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمه خاصه) بغداد

2011/9/30	2012/9/30	
٣٣١٤٨٩٧٧٤٣	١٤٩٠٤٩٣٣٤٣٣	بيان التدفق النقدي
		صافي الارباح
٨٠٢١١٦٩٠٠٠	٦٩٧٨٦٤٣٦٨٤	التدفقات النقدية من الانشطه التشغيليه
١٦٢٢٩٨٧٥٠٤-	٧٠٥٧٣٣١٣٧	الانذارات + الاطفاءات
٦٣٩٨١٨١٤٩٦	٧٦٨٤٣٧٦٨٢١	الزيادة في الاحتياطات
		صافي التدفقات النقدية من الانشطه التشغيليه
		التدفقات النقدية من الانشطه الاستثماريه
		النقد المستلم من
٨٢٣٢٥١٠٠١٣-		قروض قطاع خاص
١٢١٧٠٢٠١٥٧	٤٢٤١٧٨١٢٩-	مصارف دائنه
٦٠٨٥٧٦٦٤٢٠	٢٧٩٦٩٧١	داننون
٩٢٩٧٢٣٤٣٦-	٤٢١٣٨١١٥٨-	النقص في الاعتمادات
		صافي التدفقات من الانشطه الاستثماريه
		تطرح الاموال المتاحه للاستخدام
		استخدامات الاموال
٥٥٠٤٢٨٥٠٤١	٤٨٨٩٦٦٥٣٨٦	زيادة المدينون
٦٩٩٠٢٩٧٤٥٠-	٤٧٨٠٤٣٩١٢٧	زيادة المخزون
٨٥٦٥٨١٧٠٦٤	١٦٤٢٤٣٩٧٠٨٢	شراء موجودات
		استثمارات
٨٩٨٩٥٤٦٠٦-	٢٩٤١٣١٨١٦٧-	مشروعات تحت التنفيذ
١٢٤٧٢١١٧٧٥٤	٢٣١٥٣١٨٣٤٢٨	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	تدفقات من الانشطه التمويليه
١٦٣١١٢٣٨٠٤٩	٩٨٥٢٥٤٣٣٢-	زيادة راس المال
٣٥٢٤٩١٨٥٤٥	١٩٨٣٦١٥٦٥٩٤	صافي التدفق النقدي
١٩٨٣٦١٥٦٥٩٤	١٨٨٥٠٩٠٢٢٦٢	يضاف:- رصيد النقد في ٢٠١٢/١/١
		رصيد النقود كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



مدير الحسابات الاقدم
ميسون جعفر مهدي

أسم الشركة : شركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة / خاصة

Assets	30/09/2011	30/09/2012	الميزانية العامة
Current Assets			الموجودات
Cash	19,836,156,594	18,850,902,262	الموجودات المتداولة
Inventory	35,196,048,750	39,976,487,877	التقود
confirmed credit	187,047,478	184,250,507	المفزون
Monetary Credit			الإعتمادات المستقبلية
Investments			الائتمان التقني
Debitors	41,188,131	41,188,131	الاستثمارات
Total Current Assets	16,243,412,262	21,133,077,648	المدينون
Fixed Assets	71,503,853,215	80,785,906,425	مجموع الموجودات المتداولة
At Book Value			الموجودات الثابتة
projects in progress	74,293,792,289	84,752,988,866	الموجودات الثابتة بالقيمة التقديرية
Total Fixed Assets	6,634,879,749	3,693,561,582	مشروعات تحت التنفيذ
Total Assets	80,928,672,038	88,446,550,448	مجموع الموجودات الثابتة
Short term sources	152,432,525,253	168,632,466,873	مجموع الموجودات
Currents Deposit Accounts			مصادر التمويل قصير الأجل
Creditors	2,774,789,644	2,350,611,515	حسابات جارية وودائع
Provisions	917,966,520	917,966,520	التخصيمات
Total Short term Finance	3,692,756,164	3,268,578,035	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
Long term sourcec			مصادر التمويل الطويلة الأجل
Nominal & Paid - up Capital	125,000,000,000	125,000,000,000	رأس المال الاسمي المدفوع
Reserves	24,972,648,326	40,583,314,896	الاحتياطيات
Undistribute Deficit			العجز العرشم
Total Long term sources	149,972,648,326	165,583,314,896	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
Total sourcec of Finance	153,665,404,490	168,851,892,931	مجموع مصادر التمويل
Current Operations dtatements			حساب الأرباح والخسائر
Current Activities Revenues			إيرادات النشاط الجاري
Financial Investment Revenues	155,540,337,073	175,107,529,033	إيرادات الاستثمارات المالية
Total Revenues	155,540,337,073	175,107,529,033	مجموع الإيرادات النشاط الجاري
Current Activities Expenses	147,836,553,981	154,382,264,299	مصرفوات النشاط الجاري
Banking Operations Expenses			مصرفوات العمليات المصرفية
Depreciation and amortization	8,021,169,000	7,204,465,402	الامتزات والإطفاءات
Administrative expenses	3,494,721,080	1,821,218,166	المصرفوات الإدارية
Tax & fees			الضرائب والرسوم
Total Expenses	159,352,444,061	163,407,947,867	مجموع مصرفوات النشاط الجاري
Surplus (Deficit) of Crrent Operatio	3,812,106,988	11,699,581,166	فائض (عجز) العمليات الجارية
Other transferring Revenue	7,207,385,432	3,211,560,881	الإيرادات التحويلية الأخرى
Transferring Expenses & other	323,760,678	6,208,614	المصرفوات التحويلية والأخرى
Surplus for distribution	3,071,517,760	14,904,933,433	الفائض (العجز) القابل للتوزيع
Total of other transferring Revenue			مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى
Cash Flow			التدفقات النقدية
net cash flow	30/09/2011	30/09/2012	صافي التدفقات النقدية
Beginning cash Balance	8,526,076,735	11,960,749,144	رصيد النقد في أول المددة
Ending cash Balance	19,836,156,594	18,850,902,262	رصيد النقد في آخر المددة

