

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١ آذار ٢٠١٣

2012
دينار

2013
دينار

٧٦٤٣٧٦٧.٥٠٩
١٤١٩٨٥٥٤٥٣
٥٠.٧٦٦٩.٤٢
٤١١٨٨١٣١
٨٢٩.٦٣٨٣١٣٥

٨١٥٤.٢٢٢٧١٣
١.١١٤٤٢١١٤
٦٣٧٨٨٦٨٥٢٦
٤١١٨٨١٣١
٨٨٩٧١٧٢١٤٨٤

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

الموجودات المتداولة

٤٣٧٢٢٨٥٧٢٥٨
١٨٤٢٥.٥٠٧
٢٣٢٦٥٣٤٣٨.٤
٥١٣١٧٥٨٤٤٩
٧٢٣.٤٢١.٠١٨
١٥٥٢١.٥٩٣١٥٣

٤٧٩٥٨١١.٦٧١
٢١٦٩٤٩.٣٢.٢
٢.٤٩٥٧٧٦٤٨٨
٩.١٤٨٧٩.٣٦١
١٧٩١٢.٥١١٨٤٥

١٣	المخزون (بالكلفة)
١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد
١٦	المدينون
١٨	التقود

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

١٢٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٧١٤٨٣٥.٩٠٢
١٥٢١٤٨٣٥.٩٠٢

١٣٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٤١٢٦٧٤.٨٥.٤
١٧٤٢٦٧٤.٨٥.٤

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

مصادر التمويل قصيرة الاجل

٩١٧٩٦٦٥٢.٠
٢١٤٤٢٧٥٧٣١
٣.٦٢٢٤٢٢٥١

٩١٧٩٦٦٥٢.٠
٣٩٣٥١٣٦٨٢١
٤٨٥٣١.٣٢٤١

٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل
٢٤	القروض المستلمة من القطاع الخاص
٢٥	المصارف الدائنة
٢٦	اندانون

مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام

مدير الحسابات الاقدم
ميسون جعفر مهدي

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة و الارباح و الخسائر و التوزيع للسنة المنتهية

فسي ٣١ / آذار / ٢٠١٣

رقم الدليل	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
٤٥-٤٦	٥٣٤٧٧٥١٥٤٥٤-	٤١٦٧٨١٦٠٤٩٧-
٥	٤٠٩٧٦٣١٦٥٧٧	٣٥٤٨٣٨٦٦٤٠٨
٦	٣٣١٣٣٢٧٨٧٣	٣٩٦٠٢٨٤١٣٩
	٤٢٣٧٤٦٧٣٧-	٧٤٩١٣٣٣٥٣-
	٨٧١٩٠٥٤٠-	٥٣١٣٠٣٤٦-
	٤٣٧٧٨٧٠٧١٧٣	٣٨٦٤١٨٨٦٨٤٨
	٢٤٣٨٧٧٥٠٠	.
	٢٨٤٤٢٢٩٠٠٦	١٤٨٥١١٤٩٤٤
	٣٠٨٨١٠٦٥٠٦	١٤٨٥١١٤٩٤٤
	٤٦٨٦٦٨١٣٦٧٩	٤٠١٢٧٠٠١٧٩٢
	٦٦١٠٧٠١٧٧٥-	١٥٥١١٥٨٧٠٥-
	١٩٣٠٧١٧٣٩٤	١٤٧٢٢٢٨٠٦٠
	٤٦٧٩٩٨٤٣٨١-	٧٨٩٣٠٦٤٥-
	٥٩٧٢١٧٠١٥	٦٠٥٩٩٣٩٦٥
	٤٠٨٢٧٦٧٣٦٦-	٥٢٧٠٦٣٢٢٠
	.	.
	.	.
	٣٥٠٦٣٦٢٦-	٢٢٤٣٥٠٥٤٣٥-
	١٠٥٦٢١٤	١٣٠٠٩٥٧
	.	.
	١٠٥٦٢١٤	١٣٠٠٩٥٧
	٤١٦٧٧٤٧٧٨-	١٧١٥١٨١١٥٨-

ايرادات النشاط الجاري
تنزل - كلفة النشاط الجاري

كلفة الانتاج

كلفة الخدمات الانتاجية

التخير في مخزون الانتاج غير التام (بالذ)

ينزل عوائد مخلفات انتاج

صافي كلفة الانتاج

مشتريات بغرض البيع

التخير في مخزون الانتاج التام

التخير في مخزون بضائع بغرض البيع

صافي كلفة النشاط الجاري

فائض /عجز النشاط الجاري

ينزل - كلفة الخدمات التسويقية

فائض /عجز الانتاج والمتاجرة

ينزل - كلفة الخدمات الادارية

فائض /عجز العمليات الجارية

يضاف : فوائد دائنة

اعانات

يضاف - الايرادات الاخرى

ينزل - المصروفات التحويلية الاخرى

المصروفات الاخرى

فائض /عجز العمليات الجارية

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض

ميسون جعفر مهدي
مدير الحسابات الاقدم



اسم الشركة : شركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة / خاصة

المالية العامة	31/03/2011	31/03/2012	المالية العامة
Assets			الموجودات
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash	5,131,758,449	20,495,776,486	النقد
Inventory	43,722,857,258	47,958,110,671	المخزون
Confirmed Credit	184,250,507	0	الائتمانات المستتبه
Monetary Credit			الائتمانات النقدية
Investments	41,188,131	41,188,131	الاستثمارات
Debitors	23,265,343,804	21,694,903,202	المدينون
Total Current Assets	72,345,398,149	90,189,978,492	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	76,437,670,509	81,540,222,713	الموجودات الثابتة بالقيمة النظرية
Projects in progress	5,007,660,042	6,378,868,526	مشروعات تحت التنفيذ
Total Fixed Assets	81,445,330,551	87,919,091,239	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	153,790,737,700	178,109,069,731	مجموع الموجودات
Short term sources			مصادر التمويل قصير الأجل
Currents Deposit Accounts			حسابات جارية وودائع
Creditors	2,144,275,731	3,935,136,621	الدائنين
Provisions	917,966,520	917,966,520	التخصيمات
Total Short term Finance	3,062,242,251	4,853,103,341	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
Long term sources			مصادر التمويل طويلة الأجل
Nominal & Paid - up Capital	125,000,000,000	133,000,000,000	رأس المال الاسمي المتفرغ
Reserves	27,148,350,902	41,267,408,504	الاحتياطيات
Undistribute Deficit			العجز المترك
Total Long term sources	152,148,350,902	174,267,408,504	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
Total sources of Finance	155,210,593,153	179,120,511,845	مجموع مصادر التمويل
Current Operations statements			حسابات الأرباح والخسائر
Current Activities Revenues			إيرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	98,921,894,343	-51,057,033,185	إيرادات النشاط الجاري
Financial Investment Revenues			إيرادات الاستثمارات المالية
Total Revenues	-40,942,178,906	-51,057,033,185	مجموع إيرادات النشاط الجاري
Current Activities Expenses	38,056,401,680	42,310,459,108	مصاريف النشاط الجاري
Banking Operations Expenses			مصاريف العمليات المصرفية
Depreciation and amortization	1,607,092,554	2,657,339,799	الاستهلاك والإطفاءات
Administrative expenses	1,848,878,338	2,093,657,452	المصاريف الإدارية
Tax & fees			الضرائب والرسوم
Total Expenses	41,522,372,572	47,061,456,359	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Surplus (Deficit) of Current Operations	580,193,666	-3,995,576,826	فائض (عجز) العمليات الجارية
Other transferring Revenue	-2,296,675,781	-122,254,166	الإيرادات التحويلية الأخرى
Transferring Expenses & other	1,300,957	1,056,214	المصروفات التحويلية والأخرى
Surplus for distribution	-1,715,181,158	-4,116,774,778	الفائض (العجز) القابل للتوزيع
Total of other transferring Revenue			مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى
Cash Flow			التدفقات النقدية
net cash flow	31/03/2011	31/03/2012	
Beginning cash Balance	7,282,327,797	5,131,758,449	مبداي التدفقات النقدية
Ending cash Balance	5,131,758,449	20,495,776,486	رصيد النقد في أول السنة
			رصيد النقد في آخر السنة



Handwritten signature in black ink, appearing to be 'م. ك. ك. ك.' (M. K. K. K.).

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمه خاصه) بغداد

2012/3/31	2013/3/31	
١٧١٥١٨١١٥٨	٤١١٦٧٧٤٧٧٨	بيان التدفق النقدي
		صافي الارباح
١٦.٧.٩٢٥٥٤	٢٦٥٧٣٢٩٧٩٩	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
٣٢٩٧١.٩٩٧٨	١.٠٠٠.٢٢٨٢٨٢٤	الادائات + الاطفاءات
		الزيادة في الاحتياطيات
٤٩.٤٢.٢٥٣٢	١٢٦٥٩٢٢٢٦٢٢	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من
		قروض قطاع خاص
		مصارف دائنه
		دائون
	١٧٩.٨٦١.٩٠	النقص في الاعتمادات
	١٨٤٢٥.٥٠٧	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
٢.٩٢.٢.٢٢	١٩٧٥١١١٥٩٧	نطرح الاموال المتاحة للاستخدام
		استخدامات الاموال
		زيادة المدينون
	١٥٧.٤٤٠.٦٠٢-	زيادة المخزون
	٤٢٥٢٥٣٤١٣	شراء موجودات
	٧٢٥١٤٧٨٦٤	مشروعات تحت التنفيذ
	١٣٧١١٩٩٤٨٤	ستثمارات
٨٩٧٩١٥٥.٦٠	١١٣٨٧٤٩.٩٥٩	تدفقات من الانشطة التمويلية
	٧٢٦٤.١٨.٣٩	زيادة راس المال
	٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠	صافي التدفق النقدي
٢١٥.٥٦٩٣٤٨-	١٥٣٦٤.١٨.٣٩	بضائف:- رصيد النقد في ٢٠١٢/١/١
٧٢٨٢٢٧٧٧٩٧	٥١٣١٧٥٨٤٤٩	رصيد النقود كما في ٢٠١٣/٣/٣١
٢٢٨١٧٥٨٤٤٩	٢.٤٩٥٧٧٦٤٨٨	

مدير الحسابات الأقدم
ميسون جعفر مهدي

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض

