

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما تلي ٣٠ حزيران / ٢٠١٣

2012 دينار	2013 دينار	رقم الدليل	الموجودات
٧٧٢١٦٩٧١٤٩٥	٨١٦٨٩٨٠٦٢٠٩	١١	الموجودات الثابتة
٩٧٧٥٩٠٤٤١	٩١٩٦٩٢٣٦٤	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٤٣١٧٧١٩٨٢٣	٥٢١٠٠٩٨٩٥٧	١١٨	تفقات إيرادية موجبة
٤١١٨٨١٣١	٤١١٨٨١٣١	١٢	مشروعات تحت التنفيذ
٨٢٥٥٣٤٦٩٨٩٠	٨٧٨٦٠٧٨٥٦٦١	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل
			<u>الموجودات المتداولة</u>
٣٩٩٣٤١٢٦١٤١	٤٣٨٧٠٨٤٩٥٤٨	١٣	المخزون (بالكلفة)
١٨٤٣٥٠٥٠٧	.	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد
٢٢٣٠٩٩٢٩٥٢٠	٢٩٥٨٢٢٠٨٤٧٢	١٦	المديون
١٦٢٩٢٧٧٦٢٠٢	١٢٣٧٣٦٠٣٦١٢	١٨	النقود
٧٨٧٢١٠٨٢٣٧٠	٨٥٨٢٦٦٦١٦٣٢		
١٦١٢٧٤٥٥٢٢٦٠	١٧٣٦٨٧٤٤٧٢٩٣		مجموع الموجودات
			<u>مصادر التمويل</u>
			<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
١٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١	رأس المال الاسمي (المدفوع بالكامل)
٣٢٦٧١٢١١٧٠٢	٣١٧٥٤٥٦١٩٧٥	٢٢	الاحتياطيات
١٥٧٦٧١٢١١٧٠٢	١٦٤٧٥٤٥٦١٩٧٥		
			<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
١١٧٥٣١٧٥٢٠	٩١٧٩٦٦٥٢٠	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل
		٢٤	الفروض المستلمة من القطاع الخاص
٢٤٢٨٠٢٣٠٣٨	٨٠١٤٩١٨٧٩٨	٢٥	المصارف الدائنة
٢٦٠٣٣٤٠٥٥٨	٨٩٣٢٨٨٥٣١٨	٢٦	الدائنون
١٦١٢٧٤٥٥٢٢٦٠	١٧٣٦٨٧٤٤٧٢٩٣		مجموع مصادر التمويل

المدير المقوض
حيدر عبد المحسن الجسام



مدير الحسابات الاقدم
ميمون جعفر مهدي

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة و الارباح و الخسائر و التوزيع للسنة المنتهية
في ٣٠ حزيران / ٢٠١٣

٢٠١٣/١٢/٣١ للفترة ٢٠١٣/١/١ - من ٢٠١٢/١٢/٣١ للفترة ٢٠١٢/١/١ - من

دينار	دينار	دينار	رقم الحساب
١٠٢٤٠٥٧٧٣٠٦٨	١١٣٦٤٨٤٣٩٢٠٨	٦٠١٥١٣٢٥٧٧٩	٤٥٠١٦ إيرادات النشاط الجاري تقل - تكلفة النشاط الجاري
٨٤٢٧٠٦٢٦٠٣٩	٨٥٧١٨١٩٧٩٥٥	٤٤٧٢٢٣٣٨٤٣٣	٥ تكلفة الانتاج
٨٧٧٦٨٧٣٥٨٩	٧١٣٤٥٦٢١٤٨	٣٨٢٤٢٣٤٣٨٨	٦ تكلفة الخدمات الانتاجية
٧٩٥٣٥٤٩٢٩٠	٦٤٧٣٥٢٩٢٤٠	٢٢٣٦٠٦١٨٧٠	التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)
١٤٣١٥٧٤٨٩٠	١٤٦٠٧٢١٤٠	٥٨٨٧٦٦٧٥٠	ينزل عوائد مخلفات انتاج
٩٢١٠٨٩٨٧٢١٠	٩٢٠٦٤٣٢٩٩٩٧	٤٨٢٦٦١٩٨٤٤	صافي كلفة الانتاج
١٩٠٠٣١١٠٥٥	٧٤٤٤٢٣٠٠٠	٥٠٠٥٤٥٥٠٠	مشتريات بغرض البيع
	٥٦٤٨٩٥٨٧٩٦	٢٨٠٤٧٢٩٧٩٠	التغير في مخزون الانتاج التام
	٣٠٧٢٣٠٠٠	٣٠٧٢٣٠٠٠	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع
٦٤٠٠٣١١٠٥٥	٦٤٢٤١٠٤٧٩٦	٣٢٣٥٩٩٨٢٩٠	صافي كلفة النشاط الجاري
٨٣٩٦٤٧٤٨٠٣	١٥١٥٩٩٩٤٤١٥	٨٥٤٩٢١٠٦٤٠	فائض النشاط الجاري
٣٢٠٠٢٨٠١٧٦	٣٨٩٧٥٧٧١٠٦	١٩٦٦٨٥٩٧٠٧	٧ ينزل - كلفة الخدمات التسويقية
٥١٩٤١٩٤٦٢٧	١١٢٦٢٤١١٧٣١٤	٦٥٨٢٣٥٠٩٣٢	وفر الانتاج والمتاجرة
١٢١٩٧٢٠٨٠٨	١٢٩٨٨٢٧٧٦٧	٧٠١٥٢٨٧٥٢	٨ ينزل - كلفة الخدمات الادارية
٣٩٧٦٤٧٣٨١٩	٤٤٢٣٥٨٩٥٤٧	٥٨٨٠٨٢٢١٨١	العصبات الجارية
			١٦ يضاف : فوائد دائنة
			١٧ اعبات
٣٠٠٦١٢١٧٤٤	٥٢٩١٥٣١٧٧	٤٩٤٠٨٩٥٥١	١٩ يضاف - الإيرادات الاخرى
٣٦٠٢٢٥٤	٢٩٥٤٥٨٢	١٨٩٨٣٦٨	٢٨ ينزل - المصروفات التحويلية الاخرى
٣٦٠٢٢٥٤	٢٩٥٤٥٨٢	١٨٩٨٣٦٨	٢٩ المصروفات الاخرى
٦٩٧٨٩٩٣٣٢٩	١٠٤٨٥٧٨٨١٤٢	٦٣٧٣٠١٣٣٦٤	فائض العمليات الجارية

المدير المفوض

حيدر عبد المحسن البصام

مدير الحسابات الاقدم

ميسون جعفر مهدي



شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمه خاصه) بغداد

2012/6/30	2013/6/30	بيان التدفق النقدي
٥٩٧٨٩٩٣٣٩	١٠٤٨٩٧٨٨١٤٢	صافي الأرباح
٤٣٢١٥٥١١٣٠	٥٣١٤٦٧٩٥٩٨	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١٥٠٤٧٨٤١٠٠	٣٦٦٣٧٨٨٨٦٦٩-	الانخفاضات / الإطفااءات الزيادة في الاحتياطات
٥٨٢٦٣٣٥٢٣٠	١٦٥٠٨٩٠٧٢٩	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من
		قروض قطاع خاص
		مصارف دائنه
		داننون
		التخص في الاعتمادات
٢٨٢٧٢٨٢٧١٩٠	٥٧٧١٤٦٢٦٧	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
		تطرح الاموال المشاعه للاستخدام
		استخدامات الاموال
		زيادة المدينون
		زيادة المخزون
		شراء موجودات
		مشروعات تحت التنفيذ
		استثمارات
٥٨٨٥٤٦١٩٥٨	٢١٨٣٠٩٩٧٧٢٨	تدفقات من الأنشطة التمويلية
٤٠٩٢٥٨٣٨٨٢	٣٩١٩١٧٢٥٩٠-	زيادة رأس المال
٤٠٩٢٥٨٣٨٨٢	٣٩١٩١٧٢٥٩٠-	صافي التدفق النقدي
١٢٢٠٠١٩٢٣٢٠	١٦٢٩٢٧٧٦٢٠٢	بضائف:- رصيد النقد في ٢٠١٢/١/١
١٢٢٩٢٧٧٦٢٠٢	١٢٣٧٣٦٠٣٦١٢	رصيد النقود كما في ٢٠١٣/٣/٣١



المدير الموقوف

جابر عبد المحسن النصار

مدير الحسابات الأقدم
ميسون جعفر مهدي