

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠ ايلول ٢٠١٣

رقم الدليل	الموجودات	2013	2012
		دينار	دينار
١١	الموجودات الثابتة	٨٠٤٤٤٦٢١٣٦١	٨٤٧٥٢٩٨٨٨٦٦
١١٨	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٩٣٩٧٨١٢٤٠	٢١٩٤٣٦٠٥٨
١٢	نفقات ايرادية مؤجلة	٥٠١٨٨٢٧٥٥٠	٣٦٩٣٥٦١٥٨٢
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٤١١٨٨١٣١	٤١١٨٨١٣١
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٨٦٤٤٤٤١٨٢٨٢	٨٨٧٠٧١٧٤٦٣٧
<u>الموجودات المتداولة</u>			
١٣	المخزون (بالكلفة)	٤٢٨٥٩٤٤٠٧٦٤	٣٩٩٧٦٤٨٧٨٧٧
١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٢٨٥٤٣٣٠٣٥٣٧	١٨٤٢٥٠٥٠٧
١٦	المدينون	٢٢٣٩٢٨٠٢٩١٧	٢١١٣٣٠٧٧٦٤٨
١٨	النقد	٩٣٧٩٥٥٤٧٢١٨	١٨٨٥٠٩٠٢٢٦٢
	مجموع الموجودات	١٨٠٢٣٩٩٦٥٥٠٠	٨٠١٤٤٧١٨٢٩٤
	مصادر التمويل		١٦٨٨٥١٨٩٢٩٣١
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال الاسمي (المدفوع بالكامل)	١٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٩٦٨٨٣٢٩٣٢٥	٤٠٥٨٣١٤٨٩٦
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٩١٧٩٦٦٥٢٠	٩١٧٩٦٦٥٢٠
٢٤	القروض المستلمة من القطاع الخاص	٦٦٣٣٦٦٩٦٥٥	٢٣٥٠٦١١٥١٥
٢٥	المصارف الدائنة	٧٥٥١٦٣٦١٧٥	٣٢٦٨٥٧٨٠٣٥
٢٦	الدائنون		
	مجموع مصادر التمويل	١٨٠٢٣٩٩٦٥٥٠٠	١٦٨٨٥١٨٩٢٩٣١



المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام

مدير الحسابات الاقدم
ميسون جعفر مهدي

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية
في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٣

من ٢٠١٣/١١/٣٠ لغاية ٢٠١٣/١٢/٣١ من ٢٠١٣/١١/٣٠ لغاية ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم
الدليل

٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري

تنزل - تكلفة النشاط الجاري

دينار	دينار	دينار
٧١٣.٥٥٨٧٦٧٢-	٦.١٥١٣٢٨٧٧٩-	٥٣٤٧٧٥١٥٥٤-

٥٦١٣٣٧٩.٦٢٢	٤٤٧٢٣٦٨٤٣٣	٤.٩٧٦٣١٦٥٧٧
٤٤٢٢٥٣٣٩٨٥	٣٨٢٦٢٣٤٢٨٨	٣٣١٣٣٢٧٨٧٣
١.٦٣٨٢٤٣٩-	٢٢٣٦.٦١٨٧-	٤٢٣٧٤٦٧٣٧-
١١٦٦.١٧٧٧-	٥٨٨٧٦٦٧٥-	٨٧١٩.٥٤٠-

٥ تكلفة الانتاج

٦ تكلفة الخدمات الانتاجية

التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)
تنزل عوائد مخلفات انتاج

صافي كلفة الانتاج

مشتريات بغرض البيع

التغير في مخزون الانتاج التام

التغير في مخزون بضائع بغرض البيع

٦.٢٣٣٣٣.٣٩١	٤٨٢٦٦١١٩٨٤٩	٤٣٧٧٨٧.٧١٧٣
٣٥٤٧٤٤٥٠٠	٥٠٠٥٤٥٥٠٠	٢٤٣٨٧٧٥٠٠
٥٨٧٣.٤٩٨٨-	٢٨.٤٧٢٩٧٩٠	٢٨٤٤٣٢٩٠٠٦
.	٣.٧٢٣.٠٠٠	.

صافي كلفة النشاط الجاري

فائض النشاط الجاري

٧ تنزل - كلفة الخدمات التسويقية

وفر الانتاج والمتاجرة

٢٣٢٥٦.٤٨٨-	٣٣٣٥٩٩٨٢٩٠	٣.٨٨١.٦٥٠٦
٦.١٠٠.٧٦٩٩.٣	٥١٦.٢١١٨١٣٩	٤٦٨٦٦٨١٣٦٧٩
١١٢.٤٨١٧٧٦٩-	٨٥٤٩٢١.٦٤٠-	٦٦١.٧.١٧٧٥٠-
٢٢.١.٥٥٧٤٥	١٩٦٦٨٥٩٧.٧	١٩٣.٧١٧٣٩٤
٩.٠٣٧٦٢.٢٤-	٦٥٨٢٣٥.٩٣٣-	٤٦٧٩٩٨٤٣٨١-

٨ ينزل - كلفة الخدمات الادارية

العمليات الجارية

٤٩ يضاف : فوائد دائنة

٤٧ اعبات

٤٩ يضاف - الإيرادات الأخرى

٧.٠٣٢٧٢١٥	٧.١٥٢١٧٥٢	٥٩٧٢١٧.١٥
٨٣.٣٤٣٤٨.٩-	٥٨٨.٨٢٢١٨١-	٤.٨٢٧٦٧٣٦٦-
.	.	.
.	.	.
٥٩٥٩٨٠-	٤٩٤.٨٩٥٥١-	٣٥.٦٣٦٢٦-

٣٨ ينزل - المصروفات التحويثية الأخرى

٣٩ المصروفات الأخرى

٢١٥٣٨٧٢	١٨٩٨٣٦٨	١.٥٦٢١٤
.	.	.
٢١٥٣٨٧٢	١٨٩٨٣٦٨	١.٥٦٢١٤

فائض العمليات الجارية

٨٣.١٨٧٦٩١٧-	٦٣٧٣.١٣٣٦٤-	٤١١٦٧٧٤٧٧٨-
-------------	-------------	-------------

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



مدير الحسابات الاقدم
ميسون جعفر مهدي

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) بغداد

2012/9/30	2013/9/30	بيان التدفق النقدي
١٤٩.٤٩٣٣٤٣٣	١٨٧٩١٦٦٥.٥٩	صافي الارباح
٦٩٧٨٦٤٣٦٨٤	٧٩٧٢.١٩٣٩٧	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
٧.٥٧٣٣١٣٧	١١٤٨٨٦٥.٦١٠	الاتدثرات + الاطفاءات
٧٦٨٤٣٧٦٨٢١	٣٥١٦٦٣١٢١٣-	الزيادة في الاحتياطات
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		التقد المستلم من
		قروض قطاع خاص
		مصارف دانه
		داننون
		الانقص في الاعتمادات
		صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
		تطرح الاموال المتاحة للاستخدام
		استخدامات الاموال
		زيادة المدينون
		زيادة المخزون
		شراء موجودات
		مشروعات تحت التنفيذ
		ستثمارات
		تدفقات من الانشطة التمويلية
		زيادة رأس المال
		صافي التدفق النقدي
		يضاف:- رصيد النقد في ٢٠١٢/١/١
		رصيد النقود كما في ٢٠١٣/٣/٣١



المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام

(Handwritten signature)

مدير الحسابات الأقدم
ميسون جعفر مهدي