

شركة بغداد للمشروعات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١ آذار / ٢٠١٦

٢٠١٥/٠٣/٣١	٢٠١٦/٠٣/٣١	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار		
٧٧١٥٣٤٢٩٤٦٤	٨٨٠٣٢٤٧٨٣٩٣	الموجودات الثابتة	١١
١٧٤٦٥٥٣٤٠٧	١٢٧٣٤٥٣٤٩٤	الموجودات الثابتة لقاومة (بالقيمة الدفترية)	١١٨
٢٠٤٥٢٩١٢٥٢٧	٢٤١١٢١٣١٤٨٤	نفقات ايرادية مؤجلة	١٢
٤٦٣٧٦٦٤٢	٤٦٣٧٦٦٤٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٥١
٩٩٣٩٩٢٧٢٠٤٠	١١٣٤٦٤٤٤٠٠١٣	استثمارات مالية طويلة الاجل	
		الموجودات المتداولة	
٤٨٩٥٠٦٩٢١٠٦	٥٤٩٠٠٠١١٨٢٣	المخزون (بالكلفة)	١٣
.	.	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
١٨٠٣٣٢١٨٠٨٠	٢٨٢٨٤٧٢١٢٧٢	المديون	١٦
٣٥٦٠٦٥٨٨٤١٩	٣٥٨٥٩٣١٨٥٩٧	النقد	١٨
١٠٢٥٩٠٤٩٨٦٠٥	١١٩٠٤٤٠٥١٦٩٢	مجموع الموجودات	
٢٠١٩٨٩٧٧٠٦٤٥	٢٣٢٥٠٨٤٩١٧٠٥	مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
١٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي (المدفوع بالكامل)	٢١
٦٣٧٢٩٣١٨٩٣٨	٩٢١٠٨٧٢٥٨٠٥	الاحتياطيات	٢٢
١٩٦٧٢٩٣١٨٩٣٨	٢٢٥١٠٨٧٢٥٨٠٥		١٠
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٩١٧٩٦٦٥٢٠	٩١٧٩٦٦٥٢٠	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣
٤٣٤٢٤٨٥١٨٧	٦٤٨١٧٩٩٣٨٠	القروض المستلمة من القطاع الخاص	٢٤
٥٢٦٠٤٥١٧٠٧	٧٣٩٩٧٦٥٩٠٠	المصارف الدائنة	٢٥
		الدائنون	٢٦
٢٠١٩٨٩٧٧٠٦٤٥	٢٣٢٥٠٨٤٩١٧٠٥	مجموع مصادر التمويل	١٢



حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض

ميسون جعفر مهدي
مدير الحسابات الاقدم

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١ آذار / ٢٠١٦

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٠٣/٣١	رقم	رقم
دينار	دينار	الدليل	الكشف
٨٩٨٩٠٦٢٧٨٧٩	٨٨٠٣٢٤٧٨٣٩٣	الموجودات الثابتة	١
١٤٠٢٤٨٠٧٤٢	١٢٧٣٤٥٣٤٩٤	الموجودات الثابتة لقائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٧٦٩٧٢٨٥٤١٧	٢٤١١٢٣١٤٨٤	نققات ايرادية مؤجلة	١١٨
٤٦٣٧٦٦٤٢	٤٦٣٧٦٦٤٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١٠٩٠٣٦٧٧٠٦٨٠	١١٣٤٦٤٤٤٠٠١٣	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
		الموجودات المتداولة	
٤٨٦٥٤٦٣٥٨٤٠	٥٤٩٠٠٠١١٨٢٣	المخزون (بالكلفة)	١٣
٦٢٧٨٦٩٦٤٣٩	٢٨٢٨٤٧٢١٢٧٢		١٣٨
٦٢٩٣٧٢٠٨٧٢٨	٣٥٨٥٩٣١٨٥٩٧	المدينون	١٦
١١٧٨٧٠٥٤١٠٠٧	١١٩٠٤٤٠٥١٦٩٢	النقود	١٨
٢٢٦٩٠٧٣١١٦٨٧	٢٣٢٥٠٨٤٩١٧٠٥	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
١٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي (المدفوع بالكامل)	٢١
٨٣٦٨٠١٢١٩٩٩١	٩٢١٠٨٧٢٥٨٠٥	الاحتياطيات	٢٢
٢١٦٦٨٠١٢١٩٩٩١	٢٢٥١٠٨٧٢٥٨٠٥		١٠
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٤٣٠٨٤٠٣٩٨٧	٩١٧٩٦٦٥٢٠	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣
٥٩١٨٧٨٥٧٠٩	٦٤٨١٧٩٩٣٨٠	الدائنون	٢٦
١٠٢٢٧١٨٩٦٩٦	٧٣٩٩٧٦٥٩٠٠		١٢
٢٢٦٩٠٧٣١١٦٨٧	٢٣٢٥٠٨٤٩١٧٠٥	مجموع مصادر التمويل	



Handwritten Signature
حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض

Handwritten Signature
ميسون جعفر مهدي
مدير الحسابات الاقدم

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية
في ٣١ / اذار / ٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	رقم الدليل
دينار <u>٥٣.٢٧١.٥٨٦١</u>	دينار <u>٥٣٦٣٦٦٩٩١٩٤</u>	٤٥-٤١ <u>ايرادات النشاط الجاري</u> <u>تنزل - كلفة النشاط الجاري</u>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ٤١٥٤.٩١٤٦٧٥ ٣.٤٧٦.٥٩٠.٩ ٤.٥٩.٧٨٥٨- ٨٤٧.٥٩٧٢- <u>٤٤.٩٧٩.٦٧٥٤</u> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ٣٩٥٥١.٢٩٧٤٧ ٤٧٩٧٨٢٧٣٣٣ ٩٢٩٥٨.١٧٥- ١.٥٨.٦٢١٨- <u>٤٣٣١٣٤٧.٦٨٧</u> </div>	٥ ٦ كلفة الانتاج كلفة الخدمات الانتاجية التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة) ينزل عوائد مخلفات انتاج صافي كلفة الانتاج
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ٢٨١.٧٦٦.٠٠ ٤٨٧٨٦١٥٧٤ ١٢٧٣٧٧.٠٠- <u>٧٥٦٢.٠٤٧٤</u> <u>٤٤٨٥٤١.٧٢٢٨</u> <u>٨١٧٢٩٩٨٦٣٣-</u> <u>٢٦٣١٨٥٦١٧٤</u> <u>٥٥٤١١٤٢٤٥٩-</u> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ٢٥٨٢٧٩٢.٠٠ ١.١٩٣٥١٢٤٥ ١٦٦٢١٥٩.٠٠- <u>١١١١٤١٤٥٤٥</u> <u>٤٤٤٢٤٨٨٥٢٣٢</u> <u>٩٢١١٨١٣٩٦٢-</u> <u>٣١٦٤٨٧٣.١٠</u> <u>٦.٤٦٩٤.٩٥٢-</u> </div>	مشترىات بغرض البيع التغير في مخزون الانتاج التام التغير في مخزون بضائع بغرض البيع صافي كلفة النشاط الجاري فائض / عجز النشاط الجاري ٧ ينزل - كلفة الخدمات التسويقية فائض / عجز الانتاج والمتاجرة
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ٧٤١٩٥٧٤٢٦ <u>٤٧٩٩١٨٥.٣٣-</u> . . <u>١٢.١١٤.٠-</u> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ١.١٦٤٨٢٩٥٤ <u>٥.٣.٤٥٧٩٩٨-</u> . . <u>٤٥٣١٩٧٧-</u> </div>	٨ ٤٦ ٤٧ ٤٩ ٨ ٣٨ ٣٩ ينزل - كلفة الخدمات الادارية فائض / عجز العمليات الجارية يضاف : فوائد دانة اعانات يضاف - الايرادات الاخرى ينزل - المصروفات التحويلية الاخرى المصروفات الاخرى فائض / عجز العمليات الجارية
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ٣٧٥.٩.٠٠٠ . <u>٣٧٥.٩.٠٠٠</u> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ١٣٩٤٥٤.٠٠٠ . <u>١٣٩٤٥٤.٠٠٠</u> </div>	
<u>٤٧٦٢٨٧٧١٧٣-</u>	<u>٤٨٩٥٥٣٥٩٧٥-</u>	

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



ميسون جعفر مهدي
مدير الحسابات الاقدم

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) بغداد

2015/3/31		2016/3/31		
٤٧٦٢٨٧٧١٧٣	٤٨٩٥٥٣٥٩٧٥			بيان التدفق النقدي
				صافي الارباح
				التغيرات النقية من الانشطة التشغيلية
				الاحتراعات الاطفاعات
				الزيادة في الاحتياطيات
				صافي التغيرات النقية من الانشطة التشغيلية
				التغيرات النقدية من الانشطة الاستثمارية
				التقدم المستلم من
				قروض قطاع خاص
				مصارف دائنه
				داننون
				التقص في الاعتمادات
				صافي التغيرات من الانشطة الاستثمارية
				تطرح الاموال المتاحة للاستخدام
				استخدامات الاموال
				زيادة المدينون
				زيادة المخزون
				شراء موجودات
				مشتريات تحت التنفيذ
				تغيرات ايراديه موجله
				تغيرات من الانشطة التمويلية
				زيادة راس المال
				صافي التدفق النقدي
				يضاف: - رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١
				رصيد القوائم في ٢٠١٥/٣/٣١

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام

مدير الحسابات الاقدم
ميسون جعفر مهدي

