

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	رقم الدليل	رقم الكشف	الموجودات الموجودات الثابتة
٨٨٨٤١٦٨٩٠٦٣	٩٢٨٥٩٩٤٠٥٧٥	١١	١	الموجودات الثابتة لقائمة ( بالقيمة الدفترية )
١٤٨٨٤٩٨٩٠٨	١٠١٥٣٩٨٩٩٥	١١٨	٢	نفقات ايرادية مؤجلة
١٣٣٠٩٣٦٣٧١٧	٨٩٥١٨٣٨٤٠٨٧	١٢	٣	مشروعات تحت التنفيذ
٤٦٣٧٦٦٤٢	٤٦٣٧٦٦٤٢	١٥١	٥	استثمارات مالية طويلة الاجل
١٠٣٦٨٥٩٢٨٣٣٠	١٨٣٤٤٠١٠٠٢٩٩			<u>الموجودات المتداولة</u>
٣٨٤٣٥٩٧٣٣٩١	٤١٥٨٠٣٧٦٩٦٦	١٣	٥	المخزون ( بالكلفة )
١١١٤٢٧٠٢٩٩٥	١٧٦٤٢٦٣٨١٣١	١٦	٧	المدينون
٦٥٨٧٢٧٧٢٤٦٤	٣١٣٧٩٧١٦٤٦٥	١٨	٨	النقود
١١٥٤٥١٤٤٨٨٥٠	٩٠٦٠٢٧٣١٥٦٢			
٢١٩١٣٧٣٧٧١٨٠	٢٧٤٠٤٢٨٣١٨٦١			مجموع الموجودات
				<u>مصادر التمويل</u>
				<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
١٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١	٩	رأس المال الاسمي (المدفوع بالكامل)
٧٩٦٥٣٢٠٥٨٦٢	١١٨٩٢٣٢٥٠٣٧٥	٢٢	١٠	الاحتياطيات
			١٠	
٢١٢٦٥٣٢٠٥٨٦٢	٢٥١٩٢٣٢٥٠٣٧٥			<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٩١٧٩٦٦٥٢٠	٩١٧٩٦٦٥٢٠	٢٣	١١	تخصيصات قصيرة الاجل
٥٥٦٦٢٠٤٧٩٨	٢١٢٠١٦١٤٩٦٦	٢٦	١٢	الدائنون
٦٤٨٤١٧١٣١٨	٢٢١١٩٥٨١٤٨٦			
٢١٩١٣٧٣٧٧١٨٠	٢٧٤٠٤٢٨٣١٨٦١			مجموع مصادر التمويل

حيدر عبد المحسن البصام  
المدير المفوض

ميسون جعفر مهدي  
مدير الحسابات الاقدم



**شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد**  
**حساب الانتاج والمتاجرة و الارباح و الخسائر و التوزيع للسنة المنتهية**  
**في ٣٠ ايلول / ٢٠١٦**

رقم الدليل	٢٠١٦/٢٣١ الغاية ٢٠١٦/١/١ من	٢٠١٦/٢٣٠ الغاية ٢٠١٦/١/١ من	٢٠١٦/٢٣٠ الغاية ٢٠١٦/١/١ من	
	دينار	دينار	دينار	
٤٥٤١	٢١٢١٩٢٥٦١٤٦٣	١٢.٥٦٥٥٩٩٦٥٧	٥٣٦٣٦٦٩٩١٩٤	ايرادات النشاط الجارى تنزل - كلفة النشاط الجارى
٥	١٥١٩٩٥٣٠.١٣٥	٨٧٢٣٧٧.٠٣١٧	٣٩٥٥١.٢٩٧٤٧	كلفة الانتاج
٦	١٢٤٥٢٤.٧٧٨٧	٨٣٢٩٢٨٦٥٨٧	٤٧٩٧٨٢٧٣٣٣	كلفة الخدمات الانتاجية
	٤٥٨٥١٩٩٢٤-	٥٣٤٤٩١٥٩٨	٩٢٩٥٨.١٧٥-	التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)
	٢٧.٤٠٧٨٣٧-	١٧٧٩٣٩٢٧٧	١.٥٨.٦٢١٨-	ينزل عوائد مخلفات انتاج
	١٦٣٧١٨٧٨.١٦١	٩٤٨٥٤٥٥٦.٢٩	٤٣٣١٣٤٧.٦٨٧	صافي كلفة الانتاج
	٣٣٤٩٥١٢.٠٠	٢٢٤٩٥١٢.٠٠	٢٥٨٢٧٩٢.٠٠	مشتريات بغرض البيع
	٢٧٦٦١٩٦.٥٢	١٣٢٣٤٢٢٧٣١	١.١٩٣٥١٢٤٥	التغير في مخزون الانتاج التام
	٩٧٥١٩١.٠٠	١٢٣٣٥.٧٠٠	١٦٦٢١٥٩.٠٠	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع
	٣.٠٣٦٢٨١٥٢	١٥٣٥.٢٣٢٣١	١١١١٤١٤٥٤٥	صافي كلفة النشاط الجارى
	٤٥٤٧.١٥٣١٥٠	٢٤١٧٦.٢٠٣٩٧	٩٢١١٨١٣٩٦٢	فائض النشاط الجارى
٧	١.٤٧٩١٨٢٢٣٩	٦١٧٢٦١١٣٢٦	٣١٦٤٨٧٣.١٠	ينزل - كلفة الخدمات التسويقية
	٣٤٩٩.٩٧.٩١١	١٨.٠٣٤.٩٠٧١	٦.٤٦٩٤.٩٥٢	وفر الانتاج والمتاجرة
	٣.٤٤٠.٧.٩٢٦	٢.٣٩٢٧٧٩٥٧	١.١٦٤٨٢٩٥٤	ينزل - كلفة الخدمات الادارية
	٣١٩٤٦٨٩٩٩٨٥	١٥٩٦٤١٣١١١٤	٥٠٣.٤٥٧٩٩٨	العمليات الجارية
٤٦				يضاف : فوائد دائنة
٤٧				اعانات
٤٩	٦٩٨١٧٥٩	٥٣٤٣١٥٤	٤٥٣١٩٧٧	يضاف - الايرادات الاخرى
٣٨	٤١٤٥٢٧.٠٠٠	٢٦٩٤٤.٠٠٠	١٣٩٤٥٤.٠٠٠	ينزل - المصروفات التحويلية الاخرى
٣٩	٤١٤٥٢٧.٠٠٠	٢٦٩٤٤.٠٠٠	١٣٩٤٥٤.٠٠٠	المصروفات الاخرى
	٣١٥٣٩٣٥٤٧٤٤	١٥٧.٠٠٣٤٢٦٨	٤٨٩٥٥٣٥٩٧٥	فائض العمليات الجارية

المدير المفوض  
 حيدر عبد المحسن البصام

مدير الحسابات الاقدم  
 ميسون جعفر مهدي



شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمه خاصه) بغداد

2015/9/30		2016/9/30		بيان التدفق النقدي صافي الارباح التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية الانحذرات + الاطفاءات الزيادة في الاحتياطات صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
٢٤٢.٩٢٤٨.٦٨	٣١٥٣٩٣٥٤٧٤٤	١١٨٤٣٤.١١٤١	٧٧٣.٦٨٩٧٦٩	
٩٤٤٤.٤٢١٩٩				
٣٥١٧٩٨٧٢٣٧				
١٢٩٩٢.٣.٣٣٦	١٩٥٧٤.٩.٩١٠			التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
				النقد المستلم من
				قروض قطاع خاص
				مصرف دائنه
				دائون
				النقص في الاعتمادات
١٧٨٩٢٤٩١٧٦	١٥٦٣٥٤١.١٦٠	١٥٦٣٥٤١.١٦٠		صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
				تطرح الاموال المتاحة للاستخدام
				استخدامات الاموال
				زيادة المدينون
				زيادة المخزون
				شراء موجودات
				مشروعات تحت التنفيذ
١١٩٩٨٨٧.٩.٤٣-		٤٤٩٩٩٣٥١٣٦		
١٠١١١٠.٣٧٦٣٢-		٣١٤٤٤.٣٥٧٥		
١٨.٥٤١٨١١٨٩		١٥٣٨٨٥٥٢٧٣٢		
٩٢١٧٤٤٣٩٦٢		٧٦٢.٩.٢.٣٧٠		
٥١٧٢٣٧٧٤٧٦	١.١٢٤١٩١١٨١٣			تدفقات من الانشطة التمويلية
				زيادة رأس المال
				صافي التدفق النقدي
٣٣٧٨٨١٥.١٠٤	٢٤٤٩٣.٥٥٩٩٩-			بموجب رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١
٣٢.٨٤٦٢٢٣٢٠	٦٥٨٧٢٧٧٢٤٦٤			بموجب رصيد النقد كما في ٢٠١٥/١/٣٠
٦٥٨٧٢٧٧٢٤٦٤	٣١٣٩٧١٦٤٦٥			

المدير المفوض

حيدر عبد المحسن البصام

مدير الحسابات الاقدم

ميسون جعفر مهدي



**شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد**

**بيان العمليات الجارية**

للسنة المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	رقم الدليل
١٩٤,٨٥٦,٧٥٥,٩١٩	٢١٠,٢٥٢,٨١٢,٢٧٢	٤٥-٤١ الإيرادات الجارية تنزل : المصروفات الجارية
١٢,٥٦٢,١٤٦,٤٤٤ ١٤٢,٣٣٦,١٨٢,٤٤٧ ٥,٩٣٦,٦٣٤,٦٦٢ ٤٩٧,٨٠٩,٠٠٠ ٥٣,٩٩٩,٩٩٧ ٩,٠٥٦,٩٦٠,٩٥٢ ١٤٩,٦٩١,٠٠٠ ١٧٠,٥٩٣,٤٢٤,٥٠٢ ٢٤,٢٦٣,٣٣١,٤١٧	١٣,٦٥٠,٨٨٨,٠٤١ ١٤٥,١٢٥,٥٥٦,٢٠٧ ٧,٠٣٣,٩٤٩,٤١٢ ٣٣٤,٩٥١,٢٠٠ ٣١٧,١٦٦,٢٨٦ ١١,٨٤٣,٤٠١,١٤١ ٤٠٨,٥٧٧,٠٠٠ ١٧٨,٧١٤,٤٨٩,٢٨٧ ٣١,٥٣٨,٣٢٢,٩٨٥	٣١ الرواتب والاجور ٣٢ المستلزمات السلعية ٣٣ المستلزمات الخدمية ٣٥ مشتريات بغرض البيع ٣٦ فوائد وايجارات اراضي ٣٧ الائتذارات ٣٨٤ ضرائب ورسوم
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
٤,٠٤١,٦٥١	٦,٩٨١,٧٥٩	تضاف : الايرادات التحويلية الأخرى الإيرادات الأخرى ٤٩
٥٨,١٢٥,٠٠٠	٥,٩٥٠,٠٠٠	تنزل : المصروفات الأخرى المصروفات التحويلية ( عدا ح / ٣٨٤ ) ٣٨
٢٤,٢٠٩,٢٤٨,٠٦٨	٣١,٥٣٩,٣٥٤,٧٤٤	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الثانية)


حيدر عبد المحسن البصام  
المدير المفوض



ميمون جعفر مهدي  
مدير الحسابات الأقدم

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٣٠ ايلول / ٢٠١٦

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٠٩/٣٠	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار		
٨٩٨٩٠٦٢٧٨٧٩	٩٢٨٥٩٩٤٠٥٧٥	الموجودات الثابتة	
١٤٠٢٤٨٠٧٤٢	١٠١٥٣٩٨٩٩٥	الموجودات الثابتة القائمة ( بالقيمة الدفترية )	١١
١٧٦٩٧٢٨٥٤١٧	٨٩٥١٨٣٨٤٠٨٧	نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨
٤٦٣٧٦٦٤٢	٤٦٣٧٦٦٤٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١٠٩٠٣٦٧٧٠٦٨٠	١٨٣٤٤٠١٠٠٢٩٩	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٤٨٦٥٤٦٣٥٨٤٠	٤١٥٨٠٣٧٦٩٦٦	المخزون ( بالكلفة )	١٣
٦٢٧٨٦٩٦٤٣٩	١٧٦٤٢٦٣٨١٣١	المدفون	١٦
٦٢٩٣٧٢٠٨٧٢٨	٣١٣٧٩٧١٦٤٦٥	النقد	١٨
١١٧٨٧٠٥٤١٠٠٧	٩٠٦٠٢٧٣١٥٦٢	مجموع الموجودات	
٢٢٦٩٠٧٣١١٦٨٧	٢٧٤٠٤٢٨٣١٨٦١	<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي (المدفوع بالكامل)	٢١
٨٣٦٨٠١٢١٩٩١	١١٨٩٢٣٢٥٠٣٧٥	الاحتياطات	٢٢
٢١٦٦٨٠١٢١٩٩١	٢٥١٩٢٣٢٥٠٣٧٥		١٠
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٤٣٠٨٤٠٣٩٨٧	٩١٧٩٦٦٥٢٠	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣
٠	٠	القروض المستلمة من القطاع الخاص	٢٤
٠	٠	المصارف الدائنة	٢٥
٥٩١٨٧٨٥٧٠٩	٢١٢٠١٦١٤٩٦٦	الدائنون	٢٦
١٠٢٢٧١٨٩٦٩٦	٢٢١١٩٥٨١٤٨٦		١٢
٢٢٦٩٠٧٣١١٦٨٧	٢٧٤٠٤٢٨٣١٨٦١	مجموع مصادر التمويل	

  
حيدر عبد المحسن البصام  
المدير المفوض



ميسون جعفر مهدي  
مدير الحسابات الاقدم

