

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

٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٧/٠٦/٣٠	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار		
٨٧٢٥٣٧٢٥٤٦٠	١٥٦٣٩٦٣١٢٤٠٠	الموجودات الثابتة	
١١٤٤٤٢٦٢٤٥	٦٤٠٠٢٣٧٧٨٨٠	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
٦٠٤٦٤٣٠١٢٥٣	١٢٥٥١٢٣٥١٦٧	نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨
٤٦٣٧٦٦٤٢	٤٦٣٧٦٦٤٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١٤٨٩٠٨٨٢٩٦٠٠	٢٣٢٩٩٦٣٠٢٠٨٩	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
		الموجودات المتداولة	
٥٧٨٢٩٧٠٨٧٠٢	٦٠٠٣٦٧٣٩٩٤٠	المخزون (بالكلفة)	١٣
.		اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
١٩٥٨٠٢٩١٥٠٠	١٨٧٠٢٢٩٣٣٣٦	المديون	١٦
١٦٧٥٥٩٢٣٠٣٤	١٦٦٠٦٣٠٤٣٦٠	النقود	١٨
٩٤١٦٥٩٢٣٣٣٦	٩٥٣٤٥٣٣٧٦٣٦		
٢٤٣٠٧٤٧٥٢٨٣٦	٣٢٨٣٤١٦٣٩٧٢٥	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
١٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٧٧٣٣٣٣٣٣٣٣٣	رأس المال الاسمي (المدفوع بالكامل)	٢١
١٠٢٩١٩٣٦٧٤٦٤	١٢٣٠٨٥٧٦٥٥٨٠	الاحتياطيات	٢٢
٢٣٥٩١٩٣٦٧٤٦٤	٣٠٠٤١٩٠٩٨٩١٣	مصادر التمويل قصيرة الاجل	
		تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣
٩١٧٩٦٦٥٢٠	٥١٦٨٣٧٤٥٥٦	القروض المستلمة من القطاع الخاص	٢٤
		المصارف الدائنة	٢٥
٦٢٣٧٤١٨٨٥٢	٢٢٧٥٤١٦٦٢٥٦	الدائنون	٢٦
٧١٥٥٣٨٥٣٧٢	٢٧٩٢٢٥٤٠٨١٢		
٢٤٣٠٧٤٧٥٢٨٣٦	٣٢٨٣٤١٦٣٩٧٢٥	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 والخسائر و التوزيع للسنة المنتهية
في ٣٠ حزيران / ٢٠١٧

رقم الحساب	من ٢٠١٧/١٣ - ٢٠١٧/١٢	من ٢٠١٧/١٣ - ٢٠١٧/١٢	من ٢٠١٧/١٣ - ٢٠١٧/١٢
	دينار	دينار	دينار
٤٥-٤١	١٢.٥٦٥٥٩٩٦٥٧	١٤١٩٢٣٣١.٥٢٠	٧٣٩٢٢٨٣٦٩٥٠
٥	٨٧٢٣٧٧.٠٣١٧	١.١٧٥٠.٧٤٢٩٣٧	٥١.٠٢٢٣٣١٣٨
٦	٨٢٢٩٢٨٦٥٨٧	١١٤.٣٦٦٦٩٥٩	٥٧.٩٧٢٤٧٥٢
	٥٣٤٤٩١٥٩٨	١.٨٨٤.٧٢٥٩	٧٥٢١٢.٦٢٤-
	١٧٧٩٣٩٢٧٧	١٨٦٢٥٢٤٥٦-	٩٧٢٧.٧٦٨-
	٩٤٨٥٤٥٥٦.٢٩	١١١٨٧٩٧٥.١٨١	٥٥٨٦٣٥٦٦٤٩٨
	٣٢٤٩٥١٢.٠٠		
	١٢٢٣٤٢٢٧٣١	١٨١٣٢٤٣٧٢٥	٢.٨٢٤٦٩١٧٩
	١٢٣٣٥.٧٠٠		
	١٥٣٥.٢٣٢٣١	١٨١٣٢٤٣٧٢٥	٢.٨٢٤٦٩١٧٩
	٢٤١٧٦.٢٠٣٩٧	٢٨٢٣.٣١٦٦١٤	١٥٩٧٧٨.١٢٧٣
	٦١٧٢٦١١٣٢٦	٧٣٢٤٤٩٣٣٦٦	٣٦٨٦٦٩٧٦٣٥
	١٨٠.٣٤٠٩٠٧١	٢.٩٠٥٨٢٣٢٤٨	١٢٢٩١١.٣٦٣٨
	٢.٣٩٢٧٧٩٥٧	٢٥٢٤٢٤٨٢٢٩	١٢٨٤.٥٢٢٦٢
	١٥٩٦٤١٣١١١٤	١٨٣٨١٥٧٥.١٩	١١.٠٧.٥١٣٧٦
	٥٣٤٣١٥٤	١٥٩٨٤٤٣	٧١٥٣٤٧
	٢٦٩٤٤.٠٠٠	٢٢٢٩١.٣٠٠	١.٥٦٥٣.٠٠٠
	٢٦٩٤٤.٠٠٠	٢٢٢٩١.٣٠٠	١.٥٦٥٣.٠٠٠
	١٥٧.٠٠٣٤٢٦٨	١٨١٦.٢٦٣١٦٢	١.٩٠٢١١٣٧٢٣
		١٨١٦.٢٦٣١٦٢	١.٩٠٢١١٣٧٢٣

المدير المفوض
 حيدر عبد المحسن البصام

مدير الحسابات الاقدم
 ميسون جعفر مهدي



شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

بيان العمليات الجارية

رقم الدليل	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٦/٠٦/٣٠
٤٥-٤١	١٤١,٣٨٤,٧٢٦,٥١٠	١٢٠,٠٧٧,٩٥٨,٥٠١
الأيرادات الجارية		
تنزل : المصروفات الجارية		
٣١ الرواتب والاجور	٩,٧٨١,٤٢٦,٩٥٨	٨,٦٢٧,٩٠٨,٠١٤
٣٢ المستلزمات السلعية	٩٥,٣٩٢,٩٧٢,٦٧٤	٨٢,٩٤٣,٦٦٦,٠٦٨
٣٣ المستلزمات الخدمية	٥,٠٣٣,٧٨٦,٩٠٠	٤,٠٠٩,٩٨٦,٦٢٠
٣٥ مشتريات بغرض البيع	.	٣٣٤,٩٥١,٢٠٠
٣٦ فوائد وابعارات اراضى	٦١,٦١٥,٠٧٤	٣٠١,٧١٤,٧٢٤
٣٧ الالذثارات	١٢,٥١٣,٥٣٩,٥٨٥	٧,٨٩٥,٦٠٠,٧٦١
٣٨٤ ضرائب ورسوم	٢١٩,٨١٠,٣٠٠	٢٦٥,٣٤٠,٠٠٠
فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	١٢٣,٠٠٣,١٥١,٤٩١	١٠٤,٣٧٩,١٦٧,٣٨٧
تضاف : الابرار التحويلية الأخرى	١٨,٣٨١,٥٧٥,٠١٩	١٥,٦٩٨,٧٩١,١١٤
٤٩ الأيرادات الأخرى	١,٥٩٨,٤٤٣	٥,٣٤٣,١٥٤
تنزل : المصروفات الأخرى		
٣٨ المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)	٢٢٢,٩١٠,٣٠٠	٤,١٠٠,٠٠٠
فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	١٨,١٦٠,٢٦٣,١٦٢	١٥,٧٠٠,٠٣٤,٢٦٨

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض

ميسون جعفر مهدي
مدير الحسابات الاقدم



شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) بغداد

2016/6/30	2017/6/30	بيان التدفق النقدي
١٥٧.٠٠٣.٤٦٨	١٨١٦.٢٦٣١٦٢	صافي الأرباح
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٧٨٩٥٦.٠٧٦.	١٢٥١٣٥٣٩٥٨٥	الاندثارات + الاطفاءات
١٣٤.٨٢٢٢٦١٣	٦٢٥٦٥٤٢٩٩.	الزيادة في الاحتياطات
		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٢١٣.٣٨٢٣٣٧٣	١٨٧٧.٠٨٢٥٧٥	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من
		قروض قطاع خاص
		مصارف دأئنه
		دائنون
٤٤٧٧١.٣٩٢٧	١٦٥١٦٧٤٧٤.٤	النقص في الاعتمادات
		صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
٤٤٧٧١.٣٩٢٧	١٦٥١٦٧٤٧٤.٤	تطرح الاموال المتاحة للاستخدام
		استخدامات الاموال
		زيادة المدينون
٥٦٦٨٦١٣٨٢٥	٨٧٧٩٩٨١٦٤.	زيادة المخزون
٣١٤.٣٢٦٤٣٦	٢٢.٧.٣١٢٣٨	شراء موجودات
٤٦٢٣٩٨٦٥.٠٠	١٤٤٥١٤.٧٨١٦.٠	مشروعات تحت التنفيذ
٤٩٩٢١٦٥٨٩٦٣	٤٧٩١٣.٦٦.٨٦.	
		تدفقات من الأنشطة التمويلية
٦٣٣٥١٥٨٥٧٢٤	٩٧٩٣.٠٤٥١٤٨	زيادة رأس المال
		صافي التدفق النقدي
		بمضاف:- رصيد النقد في ٢٠١٧/١/١
٢١٨٧٣٦٢٤١٥٦.	١٤٩٦١٨٦٧٤.	رصيد النقود كما في ٢٠١٧/٦/٣٠
٣٨٦٢٩٥٤٧١٩.	١٦٧٥٥٩٢٣.٣٤	
١٦٧٥٥٩٢٣.٣٤	١٦٦.٦٣.٤٣٦.	

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



مدير الحسابات الاقدم
ميسون جعفر مهدي