

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٠٩/٣٠		رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار			
١٠١.٨٧٣١٣٩٤٣	١٥٨٨٨٦٤٢٦٩٢٩	الموجودات الثابتة	١١	١
٩٤٩٨٨٤٤٨٢٩	٦٢٨٥٠٠٣٥٧٨٠	الموجودات الثابتة لقائمة	١١٨	٢
٨١٤١٢٥٣٩٩٤١	٦٠٦.٢٩٤٩٣٣	نفقات ايرادية موجلة	١٢	٣
٤٦٣٧٦٦٤٢	٤٦٣٧٦٦٤٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٥١	٥
١٨٣٤٩٦١١٥٣٥٥	٢٢٧٨٤٣١٣٤٢٨٤	استثمارات مالية طويلة الاجل		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٥١٣٦.٨٤٢٨٨٨	٥٦٢.١٥٨٢٢١٦	المخزون ( بالكلفة )	١٣	٥
٤٦٢١٤١١٥٢٦	١٣٩٠.٢٤٤١٢٧٤	المدينون	١٦	٧
٢٤.٩٨٤٧٦٢.٧	٣١٧٨٤.٣٤٨٠.٠	النقود	١٨	٨
٨٠٠.٨٠٧٣.٦٢١	١٠.١٨٨٨.٥٨٢٩.٠			
٢٦٣٥٧٦٨٤٥٩٧٦	٣٢٩٧٣١١٩٢٥٧٤	مجموع الموجودات		
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
١٣٣.٠٠٠.٠٠٠	١٧٧٣٣٣٣٣٣٣٣	رأس المال الاسمي (المدفوع بالكامل)	٢١	٩
٨٣٦٨.١٢١٩٩١	١٤.٠٤٩٨٦٨٣٩٣٦	الاحتياطيات	٢٢	١٠
٢١٦٦٨.١٢١٩٩١	٣١٧٨٣٢.١٧٢٦٩			١٠
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٤٣.٨٤.٣٩٨٧	٩١٧٩٦٦٥٢.٠	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣	١١
٥٩١٨٧٨٥٧.٩	١.٩٨١٢.٨٧٨٥	الدائنون	٢٦	١٢
١٠٢٢٧١٨٩٦٩٦	١١٨٩٩١٧٥٣.٥			
٢٢٦٩.٧٣١١٦٨٧	٣٢٩٧٣١١٩٢٥٧٤	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**  
**فى ٣٠ ايلول / ٢٠١٧**

من ٢٠١٧/١٣٠ لغاية ٢٠١٧/١١	من ٢٠١٧/١٣٠ لغاية ٢٠١٧/٤١	من ٢٠١٧/٣/٣١ لغاية ٢٠١٧/١١	رقم الدليل
دينار	دينار	دينار	
٢٣٣.٢٨٣٥٧٥٢٢	٧٣٩٢٢٨٣٦٩٥٠	٦٨.٠٠٤٧٣٥٧٠	٤٥٤١
<b>ايرادات النشاط الجارى</b>			
<b>تنزل - كلفة النشاط الجارى</b>			
١٦.٥٤٣٢.٢٥٧٢	٥١.٠٢٢٣٣١٣٨	٥٠.٨٠١١٣٧٨٨٧	٥
١٨٢٢.٥١٨٨١٧	٥٧.٩٧٢٤٧٥٢	٥٦٢٧.١١٠٢٦	٦
٤٥٩٦٨٨٢٨٤-	٧٥٢١٢.٦٢٤-	٣٤٢١.٥٥٩٥-	التغير في مخزون الانتاج غير التام ( بالكلفة )
٣٤١٩٢٥٧.٣-	٩٧٢٧.٧٦٨-	٨٨٩٤٦٨٧٨-	ينزل عوائد مخلفات انتاج
١٧٧٩٦٢١.٧٤٠٢	٥٥٨٦٢٥٦٦٤٩٨	٥٥٩٩٧.٩٦٤٤٠	صافى كلفة الانتاج
١٤.٩٣٠٤٠٠٠	٢.٨٢٤٦٩١٧٩	٢٣٥٦٦٣١٤٢	مشتريات بغرض البيع
٢٥١٣٢٤٨٦٥٧	٢.٨٢٤٦٩١٧٩	٢٣٥٦٦٣١٤٢	التغير في مخزون الانتاج التام
٣٩٢٢٥٥٢٦٥٧	٢.٨٢٤٦٩١٧٩	٢٣٥٦٦٣١٤٢	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع
٥١٤٣٦٩٧٤٦٣	١٥٩٧٧٨.١٢٧٣	١٢٢٣٩.٤٠٢٧٢	صافى كلفة النشاط الجارى
١١٥٧٥٩٨.٤١٨	٣٦٨٦٦٩٧٦٣٥	٣٦٢٧٣٣٦٩٧٨	فائض النشاط الجارى
٣٩٥٦٧٧١٧.٤٥	١٢٢٩١١.٣٦٣٨	٨٦١١٧.٣٢٩٤	٧ ينزل - كلفة الخدمات التسويقية
٣٨٦٣٦٦.٣٢٧	١٢٨٤.٥٢٢٦٢	١٢٣٧١٧٩٦٣١	٨ ينزل - كلفة الخدمات الادارية
٣٥٧.٤٥٥٦٧١٨	١١.٠٧.٥١٣٧٦	٧٣٧٤٥٢٣٦٦٣	العمليات الجارية
١٢٩٨.٥٣٩	٧١٥٣٤٧	٨٨٣.٩٦	٤٦ يضاف : فوائد داننة
٣٣.٨١.٣٠٠	١.٥٦٥٣.٠٠٠	١١٧٢٥٧٣.٠٠	٤٧ اعاتات
٣٣.٨١.٣٠٠	١.٥٦٥٣.٠٠٠	١١٧٢٥٧٣.٠٠	٤٩ يضاف - الايرادات الاخرى
٣٣.٨١.٣٠٠	١.٥٦٥٣.٠٠٠	١١٧٢٥٧٣.٠٠	٣٨ ينزل - المصروفات التحويلية الاخرى
٣٥٣٨٦٧٢٦٩٥٧	١.٩.٢١١٣٧٢٣	٧٢٥٨١٤٩٤٥٩	٣٩ المصروفات الاخرى
<b>فائض العمليات الجارية</b>			

  
 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 ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٤٥-٤١	٢٣١.٣١٦.٧٢٢.٨٥٢	٢١٠.٢٥٢.٨١٢.٢٧٢
	<u>الإيرادات الجارية</u>	
	<u>تنزل : المصروفات الجارية</u>	
٣١	١٤.٧١٣.٢٢٤.٦٩٢	١٣.٦٥٠.٨٨٨.٠٤١
٣٢	١٥٢.٤١٣.٤٩٢.٥١٨	١٤٥.١٢٥.٥٥٦.٢٠٧
٣٣	٨.٢٤٧.٠٠٧.٤١٨	٧.٠٣٣.٩٤٩.٤١٢
٣٥	١.٤٠٩.٣٠٤.٠٠٠	٣٣٤.٩٥١.٢٠٠
٣٦	٧.٠٥٦.٦٣٦	٣١٧.١٦٦.٢٨٦
٣٧	١٨.٧٥٨.٥٧٠.٨٧٠	١١.٨٤٣.٤٠١.١٤١
٣٨٤	٣٢٥.٨١٠.٣٠٠	٤٠٨.٥٧٧.٠٠٠
	١٩٥.٩٣٧.٩٧٦.٤٣٤	١٧٨.٧١٤.٤٨٩.٢٨٧
	٣٥.٣٧٨.٧٤٦.٤١٨	٣١.٥٣٨.٣٢٢.٩٨٥
	<u>فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)</u>	
٤٩	١٢.٩٨٠.٥٣٩	٦.٩٨١.٧٥٩
	<u>تضاف : الايرادات التحويلية الأخرى</u>	
	<u>الأيرادات الأخرى</u>	
٣٨	٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٩٥٠.٠٠٠
	<u>تنزل : المصروفات الأخرى</u>	
	<u>المصروفات التحويلية ( عدا ح / ٣٨٤ )</u>	
	٣٥.٣٨٦.٧٢٦.٩٥٧	٣١.٥٣٩.٣٥٤.٧٤٤
	<u>فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)</u>	

حيدر عبد المحسن البصام  
المدير المفوض



ميسون جعفر مهدي  
مدير الحسابات الاقدم

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) بغداد

2016/9/30	2017/9/30	بيان التدفق النقدي
٣١٥٣٩٣٥٤٧٤٤	٣٥٣٨٦٧٢٦٩٥٧	صافي الارباح
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
١١٨٤٣٤.١١٤١	١٨٧٥٨٥٧.٨٧٠	الاندثارات + الاطفاءات
٧٧٣.٦٨٩٧٦٩	٣٧١٣٩١١٤٦٤١	الزيادة في الاحتياطات
١٩٥٧٤.٩٠٩١٠	٥٥٨٩٧٦٨٥٥١١	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من
		قروض قطاع خاص
		مصارف دانه
١٥٦٣٥٤١.١٦٠	١.٢٢.٤.٦١٨١-	داننون
		النقص في الاعتمادات
١٥٦٣٥٤١.١٦٠	١.٢٢.٤.٦١٨١-	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
		تطرح الاموال المتاحة للاستخدام
		استخدامات الاموال
٦٤٩٩٩٣٥١٣٦	٢٧٧٧.٨١٤٢١٨-	زيادة المدينون
٣١٤٤٤.٣٥٧٥	١٤٦٢١٢.٥٢٥٠	زيادة المخزون
١٥٣٨٨٥٥٥٧٣٢	١٤٦٦١٩٦٩٤.٠٠٩	شراء موجودات
٧٦٢.٩٠٢.٣٧٠	٨٣٤٥٨.٨٩١٥٤-	مشروعات تحت التنفيذ
١.١٢٤١٩١١٨١٣	٥.٠١١٩٩٥٨٨٧	تدفقات من الانشطة التمويلية
	٤٤٣٣٣٣٣٣٣٣	زيادة راس المال
٣٤٤٩٣.٥٥٩٩٩-	٤.٤٣١٨٣٣٥	صافي التدفق النقدي
٦٥٨٧٧٧٧٢٤٦٤	٣١٣٧٩٧١٦٤٦٥	يضاف:- رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١
٣١٣٧٩٧١٦٤٦٥	٣١٧٨٤.٣٤٨٠٠	رصيد النقود كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

المدير المفوض  
حيدر عبد المحسن البصام



مدير الحسابات الاقدم  
ميسون جعفر مهدي