

شركة بغداد للمشروبات الغازية

(مساهمة خاصة) - بغداد

تقرير مراقب الحسابات

والبيانات المالية مع الكشوفات التابعة لها

وتقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

شركة فرقد السلطان وشركاؤه

لتدقيق ومراقبة الحسابات (تضامنية)

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) – بغداد

تقرير مراقب الحسابات

والبيانات المالية مع الكشوفات التابعة لها وبيانات لأغراض الحسابات القومية

وتقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة

للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١١

المحتويات

رقم البيان	تقرير مراقب الحسابات البيانات المالية	أولاً: ثانياً:
(أ)	✧ الميزانية العامة	
(ب)	✧ حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع	
(ج)	✧ العمليات الجارية	
(د)	✧ التدفقات النقدية	
رقم الكشف	الكشوفات التابعة	ثالثاً:
(١)	✧ الموجودات الثابتة وانداثاراتها	
(٢)	✧ النفقات الأيرادية المؤجلة	
(٣)	✧ مشروعات تحت التنفيذ	
(٤)	✧ المخزون	
(٥)	✧ الأستثمارات المالية	
(٦)	✧ الدينون	
(٧)	✧ النقود	
(٨)	✧ رأس المال	
(٩)	✧ الأحياطيات	
(١٠)	✧ التخصيصات	
(١١)	✧ الدائتون	
(١٢)	✧ الرواتب والأجور	
(١٣)	✧ المستلزمات السلعية	
(١٤)	✧ المستلزمات الخدمية	
(١٥)	✧ المصروفات الأخرى	
(١٦)	✧ أيرادات النشاط الجاري	
(١٧)	✧ الأيرادات الأخرى	
(١٨)	✧ توزيع الاستخدمات على مراكز الكلف	
(١٩)	✧ المزايا العينية	
رقم البيان	بيانات لأغراض الحسابات القومية	رابعاً:
(أ)	✧ بيان إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	
(ب)	✧ بيان توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	
	تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة	خامساً:

**السادة مساهمي شركة بغداد للمشروبات الغازية
المحترمين (مساهمة خاصة) - بغداد**

تقرير مراقب الحسابات

لقد فحصنا الميزانية العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) - بغداد كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١ وحسابات نتيجة النشاط والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المنتهية بذلك التاريخ والتقرير السنوي للشركة المعد بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

لقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لأداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لإجراءات التدقيق المعترف بها والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصاتنا، ونود أن نبين ما يلي:

أولاً : نشاط الشركة

أن فائض نشاط الشركة للسنة موضوع التدقيق قد بلغ (٣,٦٣٩,١٩٨) ألف دينار أي بانخفاض قدره (٣,٨٤٦,١٠٣) ألف دينار عن السنة السابقة وكما مبين تفصيلها ادناه:-
أ- الزيادة في الإيرادات:-

خلال السنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١ حصلت زيادة في إيرادات النشاط بمبلغ (٢٦,٩٦٠,٨٤٣) ألف دينار عن السنة السابقة وكما يلي:-

%	ألف دينار	
٩٢	٢٤,٧٦٥,٠٥٥	زيادة إيراد النشاط الجاري
٨	٢,١٩٥,٧٨٨	زيادة إيرادات أخرى
١٠٠	٢٦,٩٦٠,٨٤٣	

من ٤

ب- الزيادة في المصروفات :-

خلال السنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١ حصلت زيادة في مصاريف النشاط بمبلغ (٣٠,٨٠٦,٩٤٦) ألف دينار عن السنة السابقة وكما يلي :-

دينار	%	
١,٦٥٤,١٥٩	٥	الزيادة في الرواتب والأجور
٣٢,٠٨٠,٢٦٧	١٠٤	الزيادة في المستلزمات السلعية
١,٢٣٣,٤٥١	٤	الزيادة في المستلزمات الخدمية
(٢,٨٦٥,١٣٨)	(٩)	الانخفاض في مشتريات البضائع
(١,١٤٥,٥٨٢)	(٤)	النقص في فوائد وابعارات الاراضي
(٣٧٩,٧٠٠)	(١)	النقص في الأئذثار
(٦٢,٠٦٦)	-	النقص في المصروفات التحويلية
٢٩١,٥٥٥	١	الزيادة في المصروفات الاخرى
٣٠,٨٠٦,٩٤٦	١٠٠	

واستناداً لما ورد ذكره اعلاه فإن الانخفاض في فائض النشاط للشركة متأني مما يلي :-

ألف دينار	
٢٦,٩٦٠,٧٤٣	الزيادة في الأيرادات
(٣٠,٨٠٦,٩٤٦)	الزيادة في المصروفات
(٣,٨٤٦,١٠٣)	

ثانياً : الوضع المالي
الموجودات

لقد ازداد رصيد الموجودات كما في ٣١/١٢/٢٠١١ عما كان عليه في ٣١/١٢/٢٠١٠ بمبلغ (٣,٥٠٠,٦٥٢) ألف دينار وكما مبين في ادناه :-

ألف دينار	%	
(٧,٤٤٨,٥٨٥)	(٢١٢)	الانخفاض في صافي الموجودات الثابتة
٦,٧٣٦,٧٧٢	١٩٢	الموجودات المتداولة
(٢,٤١٨)	-	الزيادة في المخزون
٧٨٠,٢١١	٢٢	الانخفاض في الأعمدات
٣,٤٣٤,٦٧٢	٩٨	الزيادة في المدينون
١٠,٩٤٩,٢٣٧	٣١٢	الزيادة في النقود
٣,٥٠٠,٦٥٢	١٠٠	

٢ من ٤

مصادر التمويل

ان الزيادة الميينة اعلاه وبالغة (٣,٥٠٠,٦٥٢) ألف دينار هي ذاتها تمثل الزيادة الناجمة من مصادر التمويل وكما مبين أدناه:-

%	ألف دينار	مصادر التمويل طويلة الأجل
١٠٤	٣,٦٣٦,٦٨٤	زيادة الأحتياطيات
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
(١١)	(٣٨٩,٨٦٨)	زيادة التخصيصات
٧	٢٥٣,٨٣٦	الدائون
٤	(١٣٦,٠٣٢)	
١٠٠	٣,٥٠٠,٦٥٢	

ثالثاً: طلبات التعويض

تمت مطالبة الجهات الرسمية بالاضرار البالغة (٩١٧,٩٦٧) ألف دينار والناجحة عن العمليات التي صاحبت تغيير النظام ولا زالت اجراءات المطالبة لم تحسم لغاية الان وعن طريق وزارة الصناعة والمعادن / الدائرة القانونية، علماً ان المبلغ ادرج ضمن حساب التخصيصات "مخصص تعويضات حرب" . . .

وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا إليه ومن خلال فحصنا وطبقاً لما هو مدون في سجلات الشركة ووفقاً للمعلومات والإيضاحات المعطاة لنا:

١. أن المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متقنة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر، وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات واستخدامات وإيرادات الشركة، كما أن نظام الرقابة الداخلية قد اشتمل على الإجراءات الضرورية التي تضمن صحة ودقة هذه البيانات بدرجة تتناسب مع حجم نشاط الشركة.
٢. أن عملية جرد الموجودات الثابتة والمخزنية والنقدية قد تمت بشكل سليم وبإشرافنا، وان نتائج الجرد جاءت مطابقة للسجلات المساعدة، وقد تم تقييم هذه الموجودات وفقاً للأسس والأصول والمبادئ المعتمدة، والتي اتبعت في السنة السابقة.

من ٣

٣. أن التقرير السنوي وما تضمنه يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق، وأنه لا يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والتشريعات السائدة.
٤. أن البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقاً للتشريعات المرعية والقواعد المحاسبية وهي متفقة تماماً مع ما تظهره السجلات، وإنها منظمة طبقاً لقانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

إن الميزانية العامة المرفقة تعبر عن المركز المالي للشركة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١، وأن حسابات النتيجة تظهر فائض نشاطها للسنة المنتهية بذلك التاريخ.



فرقد حسن أحمد السلطان
زميل جمعية المحاسبين القانونيين في انكلترا
عن شركة فرقد السلطان وشركاؤه لتدقيق ومراقبة الحسابات
(تضامنية)

بغداد في ١٤/آذار/٢٠١٢

عمن

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة

كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

بيان (أ)

٢٠١٠/١٢/٣١

٢٠١١/١٢/٣١

دينار

دينار

رقم الدليل
المحاسبي

رقم
الكشف

الموجودات

الموجودات الثابتة

القائمة - بالقيمة الدفترية

نفقات إيرادية مؤجلة

مشاريع تحت التنفيذ

استثمارات مالية طويلة الاجل

الموجودات المتداولة

المخزون (بالكلفة)

اعتمادات مستندية لشراء مواد

المدىون

النقود

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

رأس المال (المكتتب به والمدفوع)

الاحتياطيات

مصادر التمويل قصيرة الاجل

التخصيصات

الدائون

مجموع مصادر التمويل

٨٢,١٥٠,٥٥٨,٠٢٦

١,٥٤٨,٣٠٨,١١٤

٧,١١٣,٥٣٦,٦٤٢

٤١,١٨٨,١٣١

٩٠,٨٥٣,٥٩٠,٩١٣

٧٧,١٧٤,٣٢٨,١٩٢

١,٤٣٢,١٩٩,١١٤

٤,٧٥٧,٢٩٠,١٧٢

٤١,١٨٨,١٣١

٨٣,٤٠٥,٠٠٥,٦٠٩

٤١,٥٨٢,٣٣٥,٤٠٩

١٨٦,٦٦٩,٤٧٨

٨,٨٤٥,٥٠٨,٩٤٦

٨,٥٢٦,٠٧٦,٧٣٥

٥٩,١٤٠,٥٩٠,٥٦٨

١٤٩,٩٩٤,١٨١,٤٨١

٤٨,٣١٩,١٠٧,٠٩٣

١٨٤,٢٥٠,٥٠٧

٩,٦٢٥,٧٢٠,٢٧٥

١١,٩٦٠,٧٤٩,١٤٤

٧٠,٠٨٩,٨٢٧,٠١٩

١٥٣,٤٩٤,٨٣٢,٦٢٨

١٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٢١,٥٣٨,٤٥٨,٢٠٩

١٤٦,٥٣٨,٤٥٨,٢٠٩

١٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٥,١٧٥,١٤٢,١٩٨

١٥٠,١٧٥,١٤٢,١٩٨

١,٥٦٥,١٨٥,٥٢٠

١,٨٩٠,٥٣٧,٧٥٢

٣,٤٥٥,٧٢٣,٢٧٢

١٤٩,٩٩٤,١٨١,٤٨١

١,١٧٥,٣١٧,٥٢٠

٢,١٤٤,٣٧٢,٩١٠

٣,٣١٩,٦٩٠,٤٣٠

١٥٣,٤٩٤,٨٣٢,٦٢٨

بغداد

عن

رئيس مجلس الإدارة

الحاج عصام كريم الاسدي

المدير المفوض

حيدر عبد المحسن البصام

مدير الحسابات

ميسون جعفر مهدي

فرقد حسن أحمد السلطان

زميل جمعية المحاسبين القانونيين في إنكلترا

من شركة فرقد السلطان وشركاؤه لتدقيق ومراقبة الحسابات

(تضامنية)

يرجى مراجعة تقريرنا بتاريخه

بغداد في ١٤/آذار/٢٠١٢

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

بيان (ب)

رقم الدليل المحاسبي	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٤١	١٩٥,١٨٤,٧١٥,٠٩٧	١٦٨,٥٤٧,٧٩٨,٧٢٠
	إيراد النشاط الجاري	
	<u>تنزل: كلفة النشاط الجاري</u>	
٥	١٧٢,٥٢٦,٥٧٣,٠٠٣	١٣٩,٩٥٠,١٣١,٨٨٧
	كلفة الإنتاج	
٦	١٥,١١١,٣٠٩,٣٦١	١٤,٤٤٢,٤٩٥,٢٥٣
	كلفة خدمات الإنتاج	
٤١٢	٢٠٣,٦٤٧,٤٧٤	(٣٦,٢٣٥,٩٠٦)
	ينزل: تغير الإنتاج غير التام	
٤١٧	(٣٨١,٣٨٢,٤٤١)	(٢٠١,٩٧٥,٢١١)
	إيراد بيع مخلفات	
	صافي كلفة الإنتاج	
٣٥	١,٠٥٧,٨٤٢,٠٠٠	٣,٩٢٢,٩٧٩,٩١٠
	مشتريات بضائع بغرض البيع	
٤١٢	(٨١٩,٢٤٢,٥٤٦)	(٢,٦٧٥,٤١١,٤٠٣)
	يطرح: التغير في مخزن الإنتاج التام	
	يضاف: التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	
	١,٦٧٢,٨٦٦	٤٦,٤٥٦,٣٢١
	٢٤٠,٢٧٢,٣٢٠	١,٢٩٤,٠٢٤,٨٢٨
	١٨٧,٧٠٠,٤١٩,٧١٧	١٥٥,٤٤٨,٤٤٠,٨٥١
	صافي كلفة النشاط الجاري	
	فائض النشاط الجاري	
٧	٧,٤٨٤,٢٩٥,٣٨٠	١٣,٠٩٩,٣٥٧,٨٦٩
	<u>تنزل: كلفة الخدمات التسويقية</u>	
	فائض الأنتاج والمتاجرة	
٨	(٧,٢٩٠,٤٩٩,٠٧١)	(٧,٤١٩,٣٦٥,٩٦٤)
	<u>تنزل: كلفة الخدمات الإدارية</u>	
	فائض (عجز) العمليات الجارية	
٤٦	١٩٣,٧٩٦,٣٠٩	٥,٦٧٩,٩٩١,٩٠٥
	يضاف: فوائد دائنة	
٤٩	(٤,٠٠٣,١١٩,٣٩٩)	(٣,٦٧٦,٩١٢,٤٨٩)
	<u>تضاف: الإيرادات الأخرى</u>	
	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	
٣٨	(٣,٨٠٩,٣٢٣,٠٩٠)	٢,٠٠٣,٠٧٩,٤١٦
	المصروفات التحويلية	
٣٩	—	—
	المصروفات الأخرى	
	٦,١٧٧,٤٩٨	٦٨,٢٤٤,٥٩٩
	٣١٥,٩٧٢,١٣٧	٢٤,٤١٦,٧٥١
	٣٢٢,١٤٩,٦٣٥	٩٢,٦٦١,٣٥٠
	٣,٦٣٩,١٩٨,٢٩٥	٧,٤٨٥,٣٠١,٤٩٨
	٢٥٧,٣٥١,٠٠٠	
	١,٣٣٥,٨٠٧,٧٨٢	
	٩٠٩,٧٩٩,٥٧٣	
	٥٦,٨١١,٩٩٧	
	١,٠٧٩,٤٢٧,٩٤٣	
	٣,٦٣٩,١٩٨,٢٩٥	
	فائض النشاط خلال السنة	
	<u>يوزع كما يلي :-</u>	
	التخصيصات الضريبية	
	اطفاء العجز المتراكم	
	احتياطي التوسعات	
	الاحتياطي الإلزامي	
	الفائض المتراكم	

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان العمليات الجارية

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

بيان (ج)

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		الأيرادات الجارية	
١٦	٤٥-٤١	١٩٦,١٨٠,٠١٩,٧٤٤	١٧١,٤١٤,٩٦٤,٩١٩
		تنزل : المصروفات الجارية	
١٢	٣١	١٤,٣١٤,٩٣٧,٦٧٣	١٢,٦٦٠,٧٧٨,٨٦٤
١٣	٣٢	١٦٩,٦٦٥,٦٥٥,٩٠٤	١٣٧,٥٨٥,٣٨٨,٦٦٩
١٤	٣٣	٦,٤١٦,٤٢٤,٣٠٩	٥,١٨٢,٩٧٣,٠١٥
	٣٥	١,٠٥٧,٨٤٢,٠٠٠	٣,٩٢٢,٩٧٩,٩١٠
١٥	٣٦	٣٩,٣١٣,٦٥٣	١,١٨٤,٨٩٥,٩٥١
١	٣٧	٨,٤٩٥,١٦٩,٢٩٥	٨,٨٧٤,٨٦٩,٠٩٤
١٥	٣٨٤	٧٠,٠٠٠	٥٠,٤١٢,٢٥٠
		١٩٩,٩٨٩,٤١٢,٨٣٤	١٦٩,٤٦٢,٢٩٧,٧٥٣
		(٣,٨٠٩,٣٩٣,٠٩٠)	١,٩٥٢,٦٦٧,١٦٦
		عجز) فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
		تضاف: الأيرادات التحويلية الأخرى	
١٧	٤٩	٧,٧٧٠,٦٧١,٠٢٠	٥,٥٧٤,٨٨٣,٤٣٢
		تنزل: المصروفات الأخرى	
١٥	٣٨	٦,١٠٧,٤٩٨	١٧,٨٣٢,٣٤٩
١٥	٣٩	٣١٥,٩٧٢,١٣٧	٢٤,٤١٦,٧٥١
		٣٢٢,٠٧٩,٦٣٥	٤٢,٢٤٩,١٠٠
		٣,٦٣٩,١٩٨,٢٩٥	٧,٤٨٥,٣٠١,٤٩٨
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

بيان (د)

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١
دينار	دينار
٧,٤٨٥,٣٠١,٤٩٨	٣,٦٣٩,١٩٨,٢٩٥
٨,٨٧٤,٨٦٩,٠٩٤	٨,٤٩٥,١٦٩,٢٩٥
(٢,٩٣٧,٩٢١,١٥٠)	٢٥٤,٨٣٦,٦٩٤
(٣,٢٥٥,٤١٨,٩٥٥)	(٦,٧٣٦,٧٧١,٦٨٤)
٣,٥٩٢,٤٦٤,٦٩١	٢,٤١٨,٩٧١
(٢,٧٧٢,١٨٠,٩٥٤)	(٧٨٠,٢١١,٣٢٩)
(٣,٣٦٦,٦٦٥,٥٥٤)	٢٥٣,٨٣٥,١٥٨
١٣٥,١٤٧,١٧٢	١,٤٨٩,٢٧٧,١٠٥
(١٢,٤٦٤,٢٢٧,٥٦٦)	(٣,٤٠٢,٨٣٠,٤٦١)
٣٧١,٨٤٥,٤٦٨	٢,٣٥٦,٢٤٦,٤٧٠
(١٧,٧٨٥,٠٦٢)	—
(٥٠٩,٩٥٥,٤١٦)	(٦٤٧,٢١٩,٠٠٠)
(١٢,٦٢٠,١٢٢,٥٧٦)	(١,٦٩٣,٨٠٢,٩٩١)
٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	—
(٩,١٢٠,٦٦٣,٠٠٠)	—
(٥٩,٦٢٩,٩٨٧)	—
١٠,٨١٩,٧٠٧,٠١٣	—
٥,٨٢٠,٠٣٣,١٠٧	٣,٤٣٤,٦٧٢,٤٠٩
٢,٧٠٦,٠٤٣,٦٢٨	٨,٥٢٦,٠٧٦,٧٣٥
٨,٥٢٦,٠٧٦,٧٣٥	١١,٩٦٠,٧٤٩,١٤٤

صافي الارباح بموجب بيان (ب) المرفق
أولاً : التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:

الأندثارات
الأحتياطيات
المخزون
الاعتمادات
المدينون
الدائنون

صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية

ثانياً : التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:

الموجودات الثابتة
مشروعات تحت التنفيذ
استثمارات مالية طويلة الاجل
التخصيصات

صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية

ثالثاً : التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:

رأس المال المدفوع
قروض القطاع الخاص
مصارف دائنة

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

صافي التدفق النقدي

يضاف:-- رصيد النقد في بداية السنة

رصيد النقد في نهاية السنة

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها

كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (١)

المجموع	أثاث وأجهزة مكاتب	عدد وقوالب	وسائل نقل وانتقال	آلات ومعدات	الأبنية	الأراضي	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي
١١٦	١١٥	١١٤	١١٣	١١٢	١١١	١١٠	الحركة خلال السنة
١١٣,٥٣٠,٧٧٣,٦٧٤	٣,١٧٩,٨١٤,٨٧٩	٢,٣٩٦,١٤٠,٧٦٤	٦,٥٥٧,٨٠٧,٧٨٠	٩٦,٣٤٣,٦٧٠,٩٢٨	٤,٧٣٢,٩٦٩,٣٣٣	٣٢٠,٣٦٩,٩٩٠	الكلفة
٥,٤٧٧,٧٧٤,٩٢٠	١٤٩,٤٥١,٧١٤	٥٢٩,٠٧٢,٥٧٠	١,١٠٠,٧٥١,٥١٨	٣,٣٥٥,٦١٨,٨٤٣	٣٤٢,٨٨٠,٢٧٥	—	الرصيد كما في ٢٠١١/١/١
٣,٣٣١,٣٣٣,٤٠٥	١,٩١٢,٥٢١,١٥٨	٦٧٧,٧١٤,٨٣٦	—	٧٤١,٠٩٧,٤١١	—	—	الأضافات خلال السنة
١١٥,٦٧٧,٢١٥,١٨٩	١,٤١٦,٧٤٥,٤٣٥	٢,٢٤٧,٤٩٨,٤٩٨	٧,٦٥٨,٥٥٩,٢٩٨	٩٨,٩٥٨,١٩٢,٣٦٠	٥,٠٧٥,٨٤٩,٦٠٨	٣٢٠,٣٦٩,٩٩٠	تنزل: الموجودات المشطوبة والمباعة
٣٢,١٧٦,٤٩٣,٥٥٥	٨٧٦,١٥٧,٢٠٣	١,٩٧٤,٦٤٨,٧٨٧	٢,٧١١,٤١٤,٥١٥	٢٦,٠٣٨,٧٧٥,٨٣٠	٥٧٥,٤٩٧,٢٢٠	—	الرصيد كما في ٢٠١١/١/١
٨,٣٧٩,٠٦٠,٢٩٥	١٣٧,١٩٦,٤٩١	٥١٧,٥٤٦,١٧٢	٨٩٦,٨٣٧,٠٣٤	٦,٥٩٨,٩٥١,٤٠١	٢٢٨,٥٢٩,١٩٧	—	يضاف: اندثار السنة الحالية
١,١٤٤,١٠٧,٥٢٢	١١٣,٠٦٨,١٧٤	٦٧٧,٧٠٣,١٩٠	—	٣٥٣,٣٣٦,١٥٨	—	—	تنزل: الاندثارات المتركمة للموجودات المشطوبة والمباعة
٣٩,٤١١,٤٤٦,٣٢٨	٩٠٠,٢٨٥,٥٢٠	١,٨١٤,٤٩١,٧٦٩	٣,٦٠٨,٢٥١,٥٤٩	٣٢,٢٨٤,٣٩١,٠٧٣	٨٠٤,٠٢٦,٤١٧	—	الرصيد كما في ٢٠١١/١٢/٣١
٧٦,٢٦٥,٧٦٨,٨٦١	٥١٦,٤٥٩,٩١٥	٤٣٣,٠٠٦,٧٢٩	٤,٠٥٠,٣٠٧,٧٤٩	٦٦,٦٧٣,٨٠١,٢٨٧	٤,٢٧١,٨٢٣,١٩١	٣٢٠,٣٦٩,٩٩٠	القيمة الدفترية كما في ٢٠١١/١٢/٣١
٩٠٨,٥٥٩,٣٣١	٢٨,٦٢٥,١٤١	٣١٦,٦٩٤,٤٣٧	٥٥٨,٠٤٨,٢٩٠	٤,١٥٠,٥٩١	١,٠٤٠,٨٧٢	—	يضاف: احتياطي ارتفاع لسعر موجودات
٧٧,١٧٤,٣٢٨,١٩٢	٥٤٥,٠٨٥,٠٥٦	٧٤٩,٧٠١,١٦٦	٤,٦٠٨,٣٥٦,٠٣٩	٦٦,٦٧٧,٩٥١,٨٧٨	٤,٢٧٢,٨٦٤,٠٦٣	٣٢٠,٣٦٩,٩٩٠	صافي القيمة الدفترية

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف النفقات الأيرادية المؤجلة

كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (٢)

الرصيد	الأطفاء	اطفاء	الأطفاء المتراكم	الكلفة	أسم الحساب
كما في ٢٠١١/١٢/٣١	المتراكم	السنة الحالية	في ٢٠١١/١/١	الكليّة	
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
١,٤٣٢,١٩٩,١١٤	١,٣٨٢,٩١٩,٦٤٦	١١٦,١٠٩,٠٠٠	١,٢٦٦,٨١٠,٦٤٦	٢,٨١٥,١١٨,٧٦٠	نفقات إيرادية مؤجلة

كشف مشروعات تحت التنفيذ

كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (٣)

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	رقم الدليل
دينار	دينار	المحاسبي
٢٩٣,٤٣١,٠٠٠	٣١٠,٧٥٥,٠٠٠	١٢٢ مباني وإنشاءات
٢,٢٤٤,٨٨١,٩٦٢	٧٦,٩٦٩,٩٥٠	١٢٣ الأت ومعدات
٤,٥٧٣,٧٢٧,٦٨٠	٤,٣٦٩,٥٦٥,٢٢٢	١٢٤ وسائل نقل
١,٤٩٦,٠٠٠	—	١٢٥ عدد وقوالب
٧,١١٣,٥٣٦,٦٤٢	٤,٧٥٧,٢٩٠,١٧٢	

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) – بغداد

كشف المخزون

كما في ٣١ كانون الأول/ ٢٠١١

كشف رقم (٤)

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١		رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		مخزون الخامات والمواد الأولية	١٣١
٩,٨٤٠,٦٨٥,٩٩٦	١١,٣٩١,٧٩٧,٦٧٠	مخزون الخامات والمواد الأولية الرئيسية	١٣١١
٥٧٤,٦٠٦,٣٣٠	٧٧٦,٩٢٤,٧٩٦	مخزون الخامات والمواد الأولية المساعدة	١٣١٢
١٠,٤١٥,٢٩٢,٣٢٦	١٢,١٦٨,٧٢٢,٤٦٦		
٨١٨,٢٩١,١١١	٩٠٧,٢٢٢,٨٣٥	مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
٦,٧٥٨,٢٨٥,٤٤٢	٧,٧٠٦,٥٦٦,٧١١	مخزون الأدوات الاحتياطية	١٣٣
		مخزون مواد التعبئة والتغليف	١٣٤
١٠,٨٧٤,٩٤٣,٢٩٧	١٣,٤١١,٦٨٣,٢٨٦	مخزون مواد التعبئة والتغليف مستهلكة	١٣٤١
٥,٣٩٠,٤٢٧,٧٣٦	٦,٠٨٩,٥٣٣,٤٢٨	مخزون مواد التعبئة والتغليف متداولة	١٣٤٢
١٦,٢٦٥,٣٧١,٠٣٣	١٩,٥٠١,٢١٦,٧١٤		
		مخزون المتنوعات	١٣٥
٦١٥,٩٥١,٩٧٢	٦١٤,٣٣٨,١٩٠	مخزون اللوازم والمهمات	١٣٥١
٦,٠٢٤,٧٦٣	٦,٨٨١,٤٨٥	مخزون القرطاسية	١٣٥٢
١,١٦٣,٣٢٩,٧٨٦	١,٢٥٩,٧٩١,٧٣٧	مخزون المخلفات	١٣٥٤
١,١٥٥,٨٠٣	١,٨١١,٥٧٦	مخزون تجهيزات العاملين	١٣٥٥
١,٧٨٦,٤٦٢,٣٢٤	١,٨٨٢,٨٢٢,٩٨٨		
		مخزون الإنتاج	١٣٦
٥,١٥٦,٩٤٦,٣٩١	٥,٩٧٦,١٨٨,٩٣٧	مخزون الإنتاج التام	١٣٦١
٣٧٩,٦٢٨,٤٩٤	١٧٥,٩٨١,٠٢٠	مخزون الانتاج غير التام	١٣٦٢
٥,٥٣٦,٥٧٤,٨٨٥	٦,١٥٢,١٦٩,٩٥٧		
٢,٠٥٨,٢٨٨	٣٨٥,٤٢٢	مخزون بضائع بغرض البيع	١٣٧
٤١,٥٨٢,٣٣٥,٤٠٩	٤٨,٣١٩,١٠٧,٠٩٣	مجموع المخزون	
		الاعتمادات المستندية لشراء المواد	١٣٨
١٨٦,٦٦٩,٤٧٨	١٨٤,٢٥٠,٥٠٧	اعتمادات مستندية لحساب الشركة	١٣٨١

كشف الاستثمارات المالية

كما في ٣١ كانون الأول/ ٢٠١١

كشف رقم (٥)

الاستثمارات طويلة الأجل					رقم الدليل المحاسبي
الجهة المستثمر بها	الأرباح والفوائد دينار	تكلفة الشراء دينار	القيمة الاسمية دينار	عدد الأسهم	١٥١
التمور العراقية	—	٤١,١٨٨,١٣١	٤١,١٨٨,١٣١	٣٤,٥٩٠,٠٧١	مالي
	—	٤١,١٨٨,١٣١	٤١,١٨٨,١٣١	٣٤,٥٩٠,٠٧١	لمجموع

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف المدينون

كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠١١

كشف رقم (٦)

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
٣,٤٦٩,٤٠٠	٣,٤٦٩,٤٠٠	عملاء قطاع خاص ١٦١
٧٢١,٧٤٤,١٧٢	٥٥٩,٨٢١,٧٣٥	عملاء قطاع اشتراكي ١٦١١
٢٣٨,٦٦٥,٩٣٢	٢٨٢,٣٩٨,٥٨٢	عملاء قطاع تعاوني ١٦١٢
٣,٢٦٧,٠٧٥,٩١٥	٣,٣١٥,٥٣٤,١٦٩	عملاء قطاع مختلط ١٦١٣
٢٩٦,٣٦٥,٤٥٠	٦٣٢,٠٢٢,٠٥٠	عملاء قطاع خاص ١٦١٤
٤,٥٢٧,٣٢٠,٨٦٩	٤,٧٩٣,٢٤٥,٩٣٦	عملاء عالم خارجي ١٦١٥
١,٠٣٨,٤٧٤,١٤٥	٢,٠٥١,٢٤٢,٣٥٠	مدينو النشاط غير الجاري ١٦٥
		حسابات مدينة متنوعة ١٦٦
٩٤٨,١٧٥,٧٠٠	٤٧٤,٢٤٠,٠٥٥	تأمينات لدى الغير ١٦٦١
٥٥,١٠٠,٠٠٠	٥٥,١٠٠,٠٠٠	ايرادات مستحقة ١٦٦٢
٣١,٠٦١,٦٠٠	١٢,٠٦٥,٦٠٠	مصاريف مدفوعة مقدماً ١٦٦٣
٩١٧,٩٦٦,٥٢٠	٩١٧,٩٦٨,٧٧٠	اضرار الحرب ١٦٦٥
١,٩٥٢,٣٠٣,٨٢٠	١,٤٥٩,٣٧٤,٤٢٥	السلف ١٦٧
٤٦,٤٤٥,٣٠٠	٤٩,٥٣١,٨٠٠	سلف لأغراض النشاط ١٦٧١
٢,٠٨٣,٥٠٠	—	سلف المنتسبين ١٦٧٢
٤٨,٥٢٨,٨٠٠	٤٩,٥٣١,٨٠٠	ارصدة مدينة لحسابات دائنة
١٢٦,٣٣٧,٦٤٧	٦٢,١٤٢,٨٩٦	مجهزون قطاع اشتراكي ٢٦١١
—	٦١,٨٥٤,٩٢٠	مجهزون قطاع خاص ٢٦١٤
٢٩٥,٩٩٣,٥١٢	١,٠٩٧,١٢٦,٦٧٦	مجهزون قطاع خارجي ٢٦١٥
٨٥٦,٤٦٩,١٥٣	٥١,١٢٠,٢٧٢	دائنو نشاط غير جاري ٢٦٥
٨١,٠٠٠	٨١,٠٠٠	استقطاعات ٢٦٧٣
١,٢٧٨,٨٨١,٣١٢	١,٢٧٢,٣٢٥,٧٦٤	
٨,٨٤٥,٥٠٨,٩٤٦	٩,٦٢٥,٧٢٠,٢٧٥	مجموع المدينون

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف النقود

كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (٧)

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
٣٩٢,٠٣١,٠٠٠	٣٦٩,٠٣٠,٢٨٥	نقد في الصندوق/ دينار ١٨١
١,١٩٠,٠٠٠	١٤,٢٥٢,٥٦٠	اوراق نقدية اجنبية / دولار (١١,٩٢٨) دولار ١٨٦
٣٩٣,٢٢١,٠٠٠	٣٨٣,٢٨٢,٨٤٥	
٤٥,٨٠٤,١١٢	٣٩,٥٨٩,٨١٦	نقد لدى المصارف ١٨٣
١,٧٩٢,١٤٩,٦١٤	٢٤٣,١١٧,٥٢١	المصرف المتحد للأستثمار
٢١,٤٢٢,١٣٣	٢٣٨,٠١١,٧٠٩	المصرف التجاري العراقي
٨١,٢٣٣,٧٥٢	٢,٣٠٧,٨٤٥,٣٤٦	مصرف الرشيد - الزعفرانية
٥٩٥,٣٦٧	١٧٣,١٢٢	المصرف الصناعي /٥١/ زعفرانية
٩٠١	٩٠٩	مصرف البلاد الاسلامي/الرئيسي
٥٢,١٨٤,٠٤٤	٥٢,١٣٠,٠٤٤	مصرف البلاد الاسلامي/الرئيسي/دولار
٧١٩,٨٠٠	١١٠,٩١٩,٨٠٠	المصرف العراقي للتجارة
٦٢,٣٥٥,٤٠٧	١,٥٨٩	مصرف التجاري العراقي /فرع الكاظمية
٨٣,٠٣٠	٨٣,٠٣٠	مصرف البلاد الاسلامي /الزعفرانية/ دينار
١٦,٣٠٠,٠٩٨	١٦,٣٠٠,٠٩٨	مصرف البلاد الاسلامي /الزعفرانية/ (٧٠ دولار)
٣٣,١٧٨	—	مصرف انتركوننتال /دولار (١٣,٣٣٨) دولار
٥٧,٦٩٥,٢٨١	١٨,٩١٥,٤٤٩	مصرف الرافدين - لندن /دولار(١٦,٥٨٩) دولار
٣٤٤,٧٩١٨١٥	١٥٠,٨٨٧,٨٣٦	المصرف التجاري العراقي /دولار(١٥,٩٤٦) دولار
٣,٣٦٣,٦٠٠,٨٤٠	٦٨٥,٧١٦,٤٨٤	مصرف الشمال/دولار (١٢٦,٠٥٥) دولار
٦,٩٧٤,٦٩٣	٢٤٣,١٤٩,٦٥٠	مصرف الشمال / الرئيسي
٢,٢٨٦,٩١١,٦٧٠	٤,٤١٦,٣٧٢,١٤٨	مصرف الشمال / كربلاء
—	١٥٣,٧٩٨,٦٩٣	المصرف العراقي للتجارة / دولار (٣,٦٩٥,٧٠٩) دولار
—	٢,٥١١,٤٥٣,٠٥٥	مصرف ايلاف / (١٢٨,٤٢٧) دولار
—	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	مصرف ايلاف / دينار
—	٢٨٩,٠٠٠,٠٠٠	مصرف دار السلام للاستثمار / الرئيسي
٨,١٣٢,٨٥٥,٧٣٥	١١,٥٧٧,٤٦٦,٢٩٩	مصرف دار السلام للاستثمار / نفق الشرطة
٨,٥٢٦,٠٧٦,٧٣٥	١١,٩٦٠,٧٤٩,١٤٤	

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) – بغداد

كشف رأس المال

كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (٨)

نسبة المساهمة	٣١/كانون الأول/٢٠١١		نسبة المساهمة	٣١/كانون الأول/٢٠١٠		رأس المال الاسمي المدفوع بالكامل
	القيمة	عدد الاسهم		القيمة	عدد الاسهم	
%١٤,٠٨٥	١٧,٦٠٥,٨٦٥,٩٢٥	١٧,٦٠٥,٨٦٥,٩٢٥	% ١٤/٠٨٥	١٧,٦٠٥,٨٦٥,٩٢٥	١٧,٦٠٥,٨٦٥,٩٢٥	مساهمة القطاع العام
%٢,٩٠٨	٣,٦٣٤,٥١١,٩٦٠	٣,٦٣٤,٥١١,٩٦٠	% ٣/٣٥٢	٤,١٨٩,٨٨٣,١٨٩	٤,١٨٩,٨٨٣,١٨٩	مساهمة القطاع المختلط
%٨٣,٠٠٧	١٠٣,٧٥٩,٦٢٢,١١٥	١٠٣,٧٥٩,٦٢٢,١١٥	% ٨٢/٥٦٣	١٠٣,٢٠٤,٢٥٠,٨٨٦	١٠٣,٢٠٤,٢٥٠,٨٨٦	مساهمة القطاع الخاص
%١٠٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	% ١٠٠	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف الاحتياطيات

كما في ٣١/كاتون الأول/٢٠١١

كشف رقم (٩)

امن ٢

المجموع	الفائض المتراكم ٢٢٤	العجز المتراكم ٢٢٥	احتياطي علاوة اصدار ٢٢١٤	احتياطي متنوعة ٢٢٣	احتياطي استبدال موجودات ثابتة ٢٢١٨	احتياطي ارتفاع اسعار ٢٢١٢	احتياطي التوسعات		احتياطي عام ٢٢٢	احتياطي إلزامي ٢٢١٣	نوع الاحتياطي رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	مستثمر ٢٢١٥	غير مستثمر ٢٢١١	دينار	دينار	الرصيد كما في ٢٠١١/١/١
٢١,٥٣٨,٤٥٨,٢٠٩	٣,٤٤٩,٤٠١,٨٧٤	(٥,٣٤٣,٢٣١,١٣٠)	٣,١٨١,٥٥٩	٧٧٢,٤٥١,٥٥٧	١,٩٣٤,٢٥٦,٤١٦	١,٩٩٧,٦٣٢,٢٨٨	٢١٣,١٢٩,١٥٧	٣,٤٤٩,٦٥٠,٤٤٥	١٣,١١٩,١٢٠,٠٥٩	١,٩٤٢,٨٦٥,٩٨٤	
(٣,٤٤٩,٦٥٠,٤٤٥)	—	—	—	—	—	—	—	(٣,٤٤٩,٦٥٠,٤٤٥)	—	—	التنزيلات خلال السنة
٧,٠٨٦,٣٣٤,٤٣٤	١,٠٧٩,٤٢٧,٩٤٣	١,٣٣٥,٨٠٧,٧٨٢	—	—	٦١,١٦٦,٤٠٠	١١٢,٢٨١,٤٢٢	٣,٤٤٩,٦٥٠,٤٤٥	٩٠٩,٧٩٩,٥٧٣	٨١,٣٨٨,٨٧٢	٥٦,٨١١,٩٩٧	إضافات خلال السنة
٢٥,١٧٥,١٤٢,١٩٨	٤,٥٢٨,٨٢٩,٨١٧	(٤,٠٠٧,٤٢٣,٣٤٨)	٣,١٨١,٥٥٩	٧٧٢,٤٥١,٥٥٧	١,٩٩٥,٤٢٢,٨١٦	٢,١٠٩,٩١٣,٧١٠	٣,٦٦٢,٧٧٩,٦٠٢	٩٠٩,٧٩٩,٥٧٣	١٣,٢٠٠,٥٠٨,٩٣١	١,٩٩٩,٦٧٧,٩٨١	الرصيد كما في ٢٠١١/١٢/٣١

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) – بغداد

كشف الاحتياطات

كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (٩)

٢ من ٢

أحتساب الأحتياطات

أولاً : اطفاء العجز المتراكم

	دينار
(العجز المتراكم × ٢٠%)	
٦,٦٣٩,٧٠٨,٣١٣ دينار × ٢٠% خسارة سنة ٢٠٠٧	١,٣٢٧,٩٤١,٦٦٢
٣٩,٣٣٠,٥٩٩ دينار × ٢٠% خسارة سنة ٢٠٠٨	٧,٨٦٦,١٢٠
	<u>١,٣٣٥,٨٠٧,٧٨٢</u>

ثانياً: احتياطي التوسعات

	دينار
(فائض النشاط بموجب بيان (ب) المرفق × ٢٥%)	
٣,٦٣٩,١٩٨,٢٩٥ دينار × ٢٥%	٩٠٩,٧٩٩,٥٧٣

ثالثاً: الاحتياطي الالزامي و الفائض المتراكم

	دينار
فائض النشاط بموجب بيان (ب) المرفق	٣,٦٣٩,١٩٨,٢٩٥
تنزل : الاستقطاعات القانونية	
اطفاء العجز المتراكم	١,٣٣٥,٨٠٧,٧٨٢
احتياطي التوسعات	٩٠٩,٧٩٩,٥٧٣
التخصيصات الضريبية	٢٥٧,٣٥١,٠٠٠
	<u>٢,٥٠٢,٩٥٨,٣٥٥</u>
الفائض الخاضع للاحتياطي الالزامي و الفائض المتراكم	١,١٣٦,٢٣٩,٩٤٠
الاحتياطي الالزامي ٥%	٥٦,٨١١,٩٩٧
الفائض المتراكم ٩٥%	١,٠٧٩,٤٢٧,٩٤٣
	<u>١,١٣٦,٢٣٩,٩٤٠</u>

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التخصيصات

كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (١٠)

<u>امن ٢</u>					
الرصيد كما في	التنزيلات	الاضافات	الرصيد كما في	رقم الدليل	
٢٠١١/١٢/٣١	خلال السنة	خلال السنة	٢٠١١/١/١	المحاسبي	
دينار	دينار	دينار	دينار		
٢٥٧,٣٥١,٠٠٠	٦٤٧,٢١٩,٠٠٠	٢٥٧,٣٥١,٠٠٠	٦٤٧,٢١٩,٠٠٠	تخصيصات ضريبية	٢٢٤
٩١٧,٩٦٦,٥٢٠	—	—	٩١٧,٩٦٦,٥٢٠	مخصص تعويضات حرب	٢٣٥١
<u>١,١٧٥,٣١٧,٥٢٠</u>	<u>٦٤٧,٢١٩,٠٠٠</u>	<u>٢٥٧,٣٥١,٠٠٠</u>	<u>١,٥٦٥,١٨٥,٥٢٠</u>	المجموع	

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التخصيصات

كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (١٠)

٢ من ٢

دينار

فائض النشاط بموجب بيان الأرباح والخسائر - بيان (ب)
تضاف:- المصاريف غير المقبولة لأغراض ضريبة الدخل

٣,٦٣٩,١٩٨,٢٩٥

تعويضات و غرامات

٢٥٠,٠٠٠

أعانت

٥,٨٥٠,٠٠٠

مصروفات سنوات سابقة (بيع موجودات ثابتة)

٨,٢٣٦,٣٢٥

خسائر رأسمالية (بيع موجودات ثابتة)

٣٠٧,٧٣٥,٨١٢

هدايا مجاناً للمساهمين

٥,١١٦

سلع وخدمات مخفضة

٢,٣٨٢

٣٢٢,٠٧٩,٦٣٥

٣,٩٦١,٢٧٧,٩٣٠

ينزل

أحتياطي التوسعات بنسبة ٢٥% من صافي الأرباح

٩٠٩,٧٩٩,٥٧٣

أطفاء نسبة ٢٠% من الخسائر المتراكمة

١,٣٣٥,٨٠٧,٧٨٢

٢,٢٤٥,٦٠٧,٣٥٥

فائض النشاط الخاضع للتخصيصات الضريبية

١,٧١٥,٦٧٠,٥٧٥

التخصيصات الضريبية

١٥% (فائض النشاط الخاضع للضريبة)

١٥% × (١,٧١٥,٦٧٠,٥٧٥) دينار

٢٥٧,٣٥١,٠٠٠

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف الدائنون

كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (١١)

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
٢٩٢,٨٦٩,٨٦٥	—	المجهزون ٢٦١ مجهزون قطاع خاص ٢٦١٤
٧٤,٧٨٧,١٢٢	٥٧٣,٨٠١,١٨٥	حسابات دائنة متنوعة ٢٦٦
٧١٨,٩٣٥,١٥٣	٥٨٦,٠٣٨,٥٧٥	تأمينات مستلمة ٢٦٦١
١٨,٩٢٩,٥٠٠	٢١,٠٨٢,٥٠٠	مصاريف مستحقة ٢٦٦٣
٨٥,٤٢٠,٤٩٥	٩٥,٩٦٧,٣٨٠	رواتب وأجور معادة ٢٦٦٥
٨٩٨,٠٧٢,٢٧٠	١,٢٧٦,٩٨٩,٦٤٠	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي ٢٦٦٧
١,٧٢٨,٩٠٠	١,٧٢٨,٩٠٠	استقطاعات لحساب الغير ٢٦٧
٤٩٥,١٩١,٨٥٨	٥٤٩,٢٣١,٨٨٩	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير ٢٦٧١
٤٩٦,٩٢٠,٧٥٨	٥٥٠,٩٦٠,٧٨٩	رسم طابع ٢٦٧٢
٢٠٢,٦٧٤,٨٥٩	٢١٣,٥٤٣,٠٤١	دائنو توزيع أرباح ٢٦٨
—	١٠٢,٨٧٩,٤٤٠	ارباح المساهمين /سنوات سابقة ارصدة دائنة لحسابات مدينة عملاء قطاع التسويق ١٦١٦
١,٨٩٠,٥٣٧,٧٥٢	٢,١٤٤,٣٧٢,٩١٠	مجموع الدائنون

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) – بغداد

كشف الرواتب والأجور

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (١٢)

رقم الدليل المحاسبي	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١١	١,٤٤٨,٦٠٦,٧٨٧	١,١٥٥,٣٣١,٢١٦
رواتب نقدية للموظفين	١٢٠,١٤٦,٩٥٠	٨١,٦٩١,٣٤٩
٣١١١	٣٥٩,٧٢٩,٩٦٣	٣٧٠,١٨١,٥٠٧
رواتب	٩٥٢,٣٠٢,٦٢٣	٨٧٤,٧٣٥,٠٦٧
٣١١٢	٦٤٦,٨٩٩,٠٠٠	٤٥٧,٧٥٩,٠٠٠
مخصصات عائلية	١١٩,٧٥٤,٧٥٠	٣١,٠١٢,٣٣٣
٣١١٣	٤٩٢,٠٢٧,٢٣٠	٥٠٤,٩٤٠,٣٧٦
أجور أعمال إضافية	٧٨٦,٩٤٢,٥١٧	٧٦١,٢٤٧,٠٦٤
٣١١٤	٤,٩٢٦,٤٠٩,٨٢٠	٤,٢٣٦,٨٩٧,٩١٢
مكافآت تشجيعية		
٣١١٥		
مخصصات فنية		
٣١١٦		
مخصصات تعويضية		
٣١١٧		
مخصصات غلاء معيشة		
٣١١٩		
مخصصات اخرى		
٣١٢		
الأجور النقدية للعمال		
٣١٢١	٢,٤١٥,٥٣٠,٠١٤	١,٨٥٥,٩٨٨,١١١
الأجور	٣٢٣,٧١١,٢٥٠	٢١٦,٢٨٦,١١٧
٣١٢٢	٧١٦,٩٠٨,٨١٠	٨٢١,٣٩٧,٥٦٠
مخصصات غلاء معيشة	٢,٤٧٩,٧٢٦,٦٣٠	٢,٢٤٣,٨٠١,٥١٩
٣١٢٣	٧٢٦,٠٠٦,٧٥٠	٦١٩,١٧٣,٥٠٠
أجور الأعمال الإضافية	٨,٢٨٦,٧٥٠	٧٩,٥١٣,٢٥٠
٣١٢٤	٧٦٩,١٢٠,٢٢٦	٧٣٣,٣٨٣,٨٩٤
مكافآت تشجيعية	١,١٢٥,٠٧٥,٦٠٣	١,١٥٩,٤٨٢,٢٢٤
٣١٢٥	٨,٥٦٤,٣٦٦,٠٣٣	٧,٧٢٩,٠٢٦,١٧٥
مخصصات مهنية وفنية	٨١١,٤٤٩,٨٢٠	٦٨٣,٧٢٧,٢٥٢
٣١٢٦	١٢,٧١٢,٠٠٠	١١,١٢٧,٥٢٥
مخصصات تعويضية		
٣١٢٧		
مخصصات غلاء معيشة		
٣١٢٩		
مخصصات أخرى		
٣١٥١		
المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال		
٣١٥٢		
تأمين العاملين / عمال		
مجموع الرواتب والأجور	١٤,٣١٤,٩٣٧,٦٧٣	١٢,٦٦٠,٧٧٨,٨٦٤

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف المستلزمات السلعية

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (١٣)

السنة السابقة	السنة الحالية		رقم الدليل
دينار	دينار		المحاسبي
		الخامات والمواد الأولية	٣٢١
٥٨,٦٥٨,٩٢٣,٤٥٤	٧٥,٦٤٥,٨٤١,٧٠٦	الخامات والمواد الأولية /الرئيسية	٣٢١١
٥٠٣,٢٤٦,٤٣٩	٥٧٣,١٣٠,٩٠٥	الخامات والمواد الأولية / المساندة	٣٢١٢
٥٩,١٦٢,١٦٩,٨٩٣	٧٦,٢١٨,٩٧٢,٦١١		
		الوقود والزيوت	٣٢٢
٥,٩٤٩,٣٣٨,٧٤٣	٧,٣٣٤,١٥٥,٧٤٥	مواد نفطية	٣٢٢١
١٦,٨١٧,٢٨٤	١٤,٣٤١,٤٧٣	غاز	٣٢٢٢
٣٠٨,٤٦٥,٧٧٤	٣٠١,٦٣٧,٥٣٣	زيوت وشحوم	٣٢٢٣
٦,٢٧٤,٦٢١,٨٠١	٧,٦٥٠,١٣٤,٧٥١		
٢,٣٩٧,٣٦٩,٩٠٥	٢,٠٨٩,٧٧٥,٣٦١	الأدوات الاحتياطية	٣٢٣
		مواد التعبئة والتغليف	٣٢٤
٦٨,٧٦٥,٧٥٩,٦١٤	٨٢,٨٠٨,٢٢٠,٢٤٠	مواد تعبئة وتغليف مستهلكة	٣٢٤١
٤٠,٢٥٥,٤٣٠	٣٦,٠١١,٢٠٠	مواد تعبئة وتغليف متداولة	٣٢٤٢
٦٨,٨٠٦,٠١٥,٠٤٤	٨٢,٨٤٤,٢٣١,٤٤٠		
		المتنوعات	٣٢٥
٥٥٩,٢٣٨,٧٢٧	٢١٩,٢٤٦,٧٦٠	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
٢٥,٦٤١,١١٨	٢٢,٦٣٤,١٠٨	القرطاسية	٣٢٥٢
٤,٩٠١	٣٠٠	المخلفات والمستهلكات	٣٢٥٤
٥٨٤,٨٨٤,٧٤٦	٢٤١,٨٨١,١٦٨		
		تجهيزات العاملين	٣٢٦
٤٢,٩٥٨,١٤٠	٤٢,٩٢٥,٩١٣	كساي	٣٢٦١
١٠,٠٨٢,٥٠٠	٢٥٩,٢٨٢,٢٥٠	مواد طبية	٣٢٦٢
٢٧٩,٥٧٦,٦٥٠	١٠,٠٣٦,٠٠٠	اطعام	٣٢٦٣
٣٣٢,٦١٧,٢٩٠	٣١٢,٢٤٤,١٦٣		
		المياه والكهرباء	٣٢٧
١١,٠٢١,٠٧٠	١٥,٠٣٥,٢٥٠	المياه	٣٢٧١
١٦,٦٨٨,٩٢٠	٢٩٣,٣٨١,١٦٠	الكهرباء	٣٢٧٢
٢٧,٧٠٩,٩٩٠	٣٠٨,٤١٦,٤١٠		
١٣٧,٥٨٥,٣٨٨,٦٦٩	١٦٩,٦٦٥,٦٥٥,٩٠٤	مجموع المستلزمات السلعية	

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف المستلزمات الخدمية

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (١٤)

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	رقم الدليل المحاسبي
		خدمات الصيانة
٨٩٥,٧٣٥,٠٣٣	٢٨٨,٤٦٤,٢٧٠	٣٣١
٨٤٧,٨٩٦,٥١٥	١,١٧١,٨٩٧,٠٨٧	٣٣١٢
١٨٤,٩٧٢,٢٢٧	١٢٢,٤٣٤,٩١٥	٣٣١٣
١,٤٠٢,٥٠٠	١٢,٣١٨,٦٢٠	٣٣١٤
٣١,٠٦١,٠٧٢	١٦,٨٢٣,٨٩٥	٣٣١٥
١,٩٦١,٠٦٧,٣٤٧	١,٦١١,٩٣٨,٧٨٧	٣٣١٦
٢٢٧,٤٨٥,١٤٢	١٢١,٨٤٦,٨٦٨	
		خدمات وابحث وتجارب
		٣٣٢
		٣٣٣
١٧٧,٨٥٩,٣٣٨	١,٨٠٥,٣١٤,٢٧٧	٣٣٣١
٢٣,٣٢٤,٧٢٤	٥٣,١٧٦,٥٥٠	٣٣٣٢
٥,٤٣٠,٠٠٠	٨,٦٥٤,٠٠٠	٣٣٣٣
٢,٦٠٤,٠٠٠	١,٩٨٦,٠٠٠	٣٣٣٤
٢٠٩,٢١٨,٠٦٢	١,٨٦٩,١٣٠,٨٢٧	
		نقل وإيفاد واتصالات
		٣٣٤
١,٠٢١,٨٢٣,٨٥٠	١,٠٠٣,٦٥٢,٥٠٠	٣٣٤١
٥٠٥,٠٠٠	—	٣٣٤٢
٣٠٨,٧٩٩,٢٩٠	٤٧٣,٠٢٨,٠٣١	٣٣٤٣
٧٩,٦٧٩,٧٥٥	٦٠,٣٢٣,٩٦٩	٣٣٤٤
١,٤١٠,٨٠٧,٨٩٥	١,٥٣٧,٠٠٤,٥٠٠	
		استنجاز موجودات ثابتة
		٣٣٥
٧٨,٦١٣,٢٥٠	٤٢,٧٦٧,٠٠٠	٣٣٥٢
١,٦١٥,٠٠٠	١,٠١٥,٠٠٠	٣٣٥٣
١٧,٩٥٧,٠٠٠	٦,٩١٣,٢٥٠	٣٣٥٤
٩٨,١٨٥,٢٥٠	٥٠,٦٩٥,٢٥٠	
		مصرفات خدمية متنوعة
		٣٣٦
٣٥,٧٨٤,٢٠٠	٣١,٧١٣,٩٦٤	٣٣٦١
٥٠٢,٢٤٢,٨١٩	٤٢٨,٣٤٤,٦٦٠	٣٣٦٢
٥,٠٦٦,٧٤٦	٩,٣١٥,٠٠٠	٣٣٦٣
—	٥٣,١٠٧,٠٠٠	٣٣٦٥
١٧١,٣٥٠,٦٤٤	١١٨,٧٤٠,٩٧٠	٣٣٦٦
١٠٤,٠٠٠,٠٠٠	١١٠,٩٠٥,٤٠٠	٣٣٦٨
٤٥٧,٧٦٤,٩١٠	٤٧٣,٦٨١,٠٨٣	٣٣٦٩
١,٢٧٦,٢٠٩,٣١٩	١,٢٢٥,٨٠٨,٠٧٧	
٥,١٨٢,٩٧٣,٠١٥	٦,٤١٦,٤٢٤,٣٠٩	مجموع المستلزمات الخدمية

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف المصروفات الأخرى

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (١٥)

السنة السابقة	السنة الحالية	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
		فوائد وإيجارات الأراضي ٣٦
١,١٥٤,٩٧٩,٢٨٨	٣١٣,٦٥٣	فوائد مدينة ٣٦١
٢٩,٩١٦,٦٦٣	٣٩,٠٠٠,٠٠٠	إيجار الأراضي ٣٦٢
١,١٨٤,٨٩٥,٩٥١	٣٩,٣١٣,٦٥٣	
		المصروفات التحويلية
		٣٨ مصروفات تحويلية متنوعة
١٠,٣٣٣,٥٤٩	٢٥٠,٠٠٠	تعويضات وغرامات ٣٨٣٢
—	٥,١١٦	هدايا مجاناً للمساهمين ٣٨٣٧
—	٢,٣٨٢	سلع وخدمات مخفضة ٣٨٣٨
١٠,٣٣٣,٥٤٩	٢٥٧,٤٩٨	
		٣٨٤ الضرائب والرسوم
٥٠,٤١٢,٢٥٠	٧٠,٠٠٠	رسوم أخرى ٣٨٤٢
٧,٤٩٨,٨٠٠	٥,٨٥٠,٠٠٠	إعانات ٣٨٥
٦٨,٢٤٤,٥٩٩	٦,١٧٧,٤٩٨	مجموع المصروفات التحويلية
		٣٩ المصروفات الأخرى
٥,٦٢٦,٩٥٠	٨,٢٣٦,٣٢٥	٣٩١ مصروفات سنوات سابقة
١٨,٧٨٩,٨٠١	٣٠٧,٧٣٥,٨١٢	٣٩٣ خسائر رأسمالية
٢٤,٤١٦,٧٥١	٣١٥,٩٧٢,١٣٧	مجموع المصروفات الأخرى

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف إيرادات النشاط الجاري

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (١٦)

رقم الدليل المحاسبي	الإيراد	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٤١	إيراد نشاط الصناعات التحويلية	١٩٣,٠٦١,٦٦٢,٦٥٦	١٦٣,٨٣٨,٥٥٦,٨٢٧
٤١٢١	صافي المبيعات	٨١٩,٢٤٢,٥٤٦	٢,٦٧٥,٤١١,٤٠٣
٤١٢٢	تغير مخزون الإنتاج التام	(٢٠٣,٦٤٧,٤٧٤)	٣٦,٢٣٥,٩٠٦
٤١٢٣	تغير مخزون الانتاج غير التام	١٩٣,٦٧٧,٢٥٧,٧٢٨	١٦٦,٥٥٠,٢٠٤,١٣٦
	<u>إيرادات متنوعة</u>		
٤١٧	إيرادات بيع مخلفات	٣٨١,٣٨٢,٤٤١	٢٠١,٩٧٥,٢١٤
٤٢١	صافي مبيعات بضائع بغرض البيع	١,١٣٧,٠٣٨,٧٨٦	٤,٠٧٠,٨٩٦,٤٧٥
٤٣٨	تحويلية وإيجار موجودات ثابتة	٩٨٢,١٦٦,١٥٥	٦٣٠,٠٤٣,٤١٥
٤٤١	إيرادات التشغيل للغير	٣,٨٤٧,٥٠٠	٨,٣٠٢,٠٠٠
٤٢٢	تغير مخزون بضاعه بغرض البيع	(١,٦٧٢,٨٦٦)	(٤٦,٤٥٦,٣٢١)
		<u>١٩٦,١٨٠,٠١٩,٧٤٤</u>	<u>١٧١,٤١٤,٩٦٤,٩١٩</u>

كشف الإيرادات الأخرى

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (١٧)

رقم الدليل المحاسبي	الإيراد	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٤٩	الإيرادات الأخرى	٧,٧٧٠,٦٧١,٠٢٠	٥,٥٧٤,٨٨٣,٤٣٢
٤٩٢	إيرادات عرضية		

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) – بغداد

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف

للسنة المنتهية في ٣١/كاتون الأول/٢٠١١

كشف رقم (١٨)

رقم الدليل المحاسبي	كلمة الإنتاج	كلمة خدمات الإنتاج	كلمة الخدمات التسويقية	كلمة الخدمات الإدارية والتمويلية	المجموع
	٥	٦	٧	٨	
	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٣١ الرواتب والأجور	٤,٢٠٣,٢٥٨,٢٥٧	٥,٤١٨,١١٣,٥٢٢	٣,٣٤٤,٣٢٢,٩٦٨	١,٣٤٩,٢٤٢,٩٢٦	١٤,٣١٤,٩٣٧,٦٧٣
٣٢ المستلزمات السلعية	١٦٠,٠٩٥,٠٨٢,١٧١	٧,٧٤١,٤٤٩,٠٥٧	١,٦٦١,٤٧٣,٣٩٩	١٦٧,٦٥١,٢٧٧	١٦٩,٦٦٥,٦٥٥,٩٠٤
٣٣ المستلزمات الخدمية	٩٩٦,٠٩٩,٨١٥	١,٨٠٦,٥٤٣,٣٦٣	١,٢٣٥,٣١٨,٩٤٨	٢,٣٧٨,٤٦٢,١٨٣	٦,٤١٦,٤٢٤,٣٠٩
٣٦ فوائد مدينة	٢,٠٨٣,٣٢٦	—	—	٣٧,٢٣٠,٣٢٧	٣٩,٣١٣,٦٥٣
٣٧ الإندثارات	٧,٢٣٠,٠٤٩,٤٣٤	١٤٥,٢٠٣,٤١٩	١,٠٤٩,٣٨٣,٧٥٦	٧٠,٥٣٢,٦٨٦	٨,٤٩٥,١٦٩,٢٩٥
المجموع	١٧٢,٥٢٦,٥٧٣,٠٠٣	١٥,١١١,٣٠٩,٣٦١	٧,٢٩٠,٤٩٩,٠٧١	٤,٠٠٣,١١٩,٣٩٩	١٩٨,٩٣١,٥٠٠,٨٣٤

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) – بغداد

كشف المزايا العينية

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (١٩)

رقم الدليل المحاسبي	الاستخدامات	نقل العاملين دينار	المطعم دينار	الطباية دينار	خدمات اجتماعية دينار	المجموع دينار
٣١	الرواتب والأجور	٣٣٦,٥٢٨,١٨٣	٦,١٧٥,٠٠٠	٣٩,١٧٣,٦٢٣	٣٩١,٥٣٢,٧١٨	٧٧٣,٤٠٩,٥٢٤
٣٢	مستلزمات سلعية	١,٤٢١,٤١٥,٨٨٤	٢٣,٧٩٦,١٤٢	٣٣,٣٢٢,٣٠٩	١٠,٦٥٩,٦٣٩	١,٤٨٩,١٩٣,٩٧٤
٣٣	مستلزمات خدمية	٤٢,٦١٤,٥٢٧	٥,٤١٣,٣٦٠	١٠٧,٠٩٨	١٤٥,٩١٧,٨٦٤	١٩٤,٠٥٢,٨٤٩
٣٧	الاتدثارات	٣٦,٦٣٩,١٧٣	٤,١١٠,٢٢١	٧٢٠,٦٧٨	٥٠,٨٣٣,٨٦٩	٩٢,٣٠٣,٩٤١
	المجموع	١,٨٣٧,١٩٧,٧٦٧	٣٩,٤٩٤,٧٢٣	٧٣,٣٢٣,٧٠٨	٥٩٨,٩٤٤,٠٩٠	٢,٥٤٨,٩٦٠,٢٨٨

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) - بغداد

بيانات لأغراض الحسابات القومية

بيان إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

بيان (أ)

٢٠١١/١٢/٣١

دينار

رقم الدليل

المحاسبي

١- المـوارد

١٩٦,١٨٠,٠١٩,٧٤٤

إيرادات نشاط الانتاج السلمي

٤١

٢- مستلزمات الانتاج

١٦٩,٦٦٥,٦٥٥,٩٠٤

المستلزمات السلعية

٣٢

٦,٤١٦,٤٢٤,٣٠٩

المستلزمات الخدمية

٣٣

١,٠٥٧,٨٤٢,٠٠٠

مشتريات بضائع بغرض البيع

٣٥

١٧٧,١٣٩,٩٢٢,٢١٣

تنزل : اشتراكات وانتماءات وأقساط التأمين

(٤٦٠,٠٥٨,٦٢٤)

١٧٦,٦٧٩,٨٦٣,٥٨٩

اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق ٢-١

١٩,٥٠٠,١٥٦,١٥٥

تنزل : الضرائب والرسوم غير المباشرة

٣٨٤

(٧٠,٠٠٠)

١٩,٥٠٠,٠٨٦,١٥٥

اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج

٤

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) - بغداد

بيانات لأغراض الحسابات القومية

بيان توزيع أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

بيان (ب)

٢٠١١/١٢/٣١

دينار

رقم الدليل

المحاسبي

عائد العمل

١٤,٣١٤,٩٣٧,٦٧٣

١- رواتب وأجور نقدية

٣١

٢,٥٤٨,٩٦٠,٢٨٨

٢- مزايا عينية بموجب الكشف رقم (١٩)

١٦,٨٦٣,٨٩٧,٩٦١

٣٩,٣١٣,٦٥٣

فوائد وأيجار الأراضي (٣٦٢-٤٦٢)

٤٦-٣٦

٨,٤٩٥,١٦٩,٢٩٥

الأندثارات

٣٧

(٥,٨٩٨,٢٩٤,٧٥٤)

عجز النشاط

٢٢

١٩,٥٠٠,٠٨٦,١٥٥

أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة / خاصة

العدد : ١/٤/١

التاريخ : ٢٠١٣/٠١/٠١

تقرير الادارة الثاني والعشرون

المعرض على مجلس الإدارة عن نشاط الشركة

للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١

حضرات السادة أعضاء الهيئة العامة المحترمين :

باسم مجلس الإدارة ومنتسبي شركتكم أحبيكم وارجب بكم شاكرين لكم تلبية الدعوة لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة كما يسرني أن اعرض على حضراتكم مجمل فعاليات الشركة والتطورات الحاصلة ونتائج النشاط بموجب الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ تنفيذاً لأحكام المادتين (١١٧ ، ١٣٤) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (النافذ) :-

أولاً : معلومات تعريفية

١- اسم الشركة وعنوانها الكامل والصيغة القانونية لتشكيلها :

اسم الشركة : شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة

العنوان : بغداد/الزعفرانية/ شارع الصناعات القطاع المختلط

المصانع التابعة : مصنع الزعفرانية في مقر الشركة في الزعفرانية

مصنع بغداد في كمب سارة

٢- تأسست الشركة سنة ١٩٨٩ وفق قانون الشركات رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته .

٣- مقدار رأس المال الاسمي والمدفوع :

تأسست الشركة برأسمال قدره (٧٠) مليون دينار لممارسة نشاطها الرئيسي وهو إنتاج المشروبات الغازية واستثمر رأس المال بكامله لشراء موجودات اكبر مصانع المنشأة العامة للمشروبات والمعلبات الغذائية (الملغاة) وهي :-

- مصنع الزعفرانية للمشروبات الغازية

- مصنع بغداد للمشروبات الغازية وبضمنه خط تعبئة المشروبات الغازية بالعلب المعدنية وبلاستيكية...

اكتمل

تأسيس الشركة بصدور قرار وزارة التجارة / تسجيل الشركات المرقم م . ش / ٣٣١٥ بتاريخ

٢٣ / ٣ / ١٩٨٩ .

ولاكتمال إجراءات الاكتتاب الجديد في ٢٠١٠/١١/٦ لزيادة رأس المال بمبلغ عشرون مليار دينار وفق المادة (٥٥) أولاً وثانياً وثالثاً ومصادقة دائرة مسجل الشركات على ذلك . فقد اصبح رأسمال الشركة (١٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) (مائة وخمسة وعشرون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد) .

٤- نشاط الشركة (أغراضها) :

١- تأسيس المعامل والمصانع لإنتاج المشروبات الغازية والمعدنية على اختلافها وإقامة مشاريع أخرى مكتملة وفقا للأساليب الحديثة مراعية بذلك أحكام قانون الاستثمار الصناعي للقطاعات المختلط والخاص رقم/١٥ لسنة ١٩٨٢ وتعديلاته وقانون الشركات رقم/٣٦ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته .

٢- تأسيس مصانع أو معامل لإنتاج العلب المعدنية لأغراض تعبئة المياه الغازية والمعدنية مع إنتاج السدادات للفتاتي الزجاجية وتأسيس معامل لإنتاج الصناديق و القواعد البلاستيكية .

- حصلت عدة متغيرات على رأس المال بالزيادة وحسب مسوغات الزيادة و متطلبات الحال :

اسهم جديدة عن نتائج نشاط / ١٩٩٣ بنسبة ٢٥ % فأصبح رأس المال (٨٧,٥٠٠,٠٠٠) دينار

اسهم جديدة عن نتائج نشاط / ١٩٩٤ بنسبة ٤٨ % فأصبح رأس المال (١٢٩,٥٠٠,٠٠٠) دينار

اسهم جديدة عن نتائج نشاط / ١٩٩٥ بنسبة ٥٠ % فأصبح رأس المال (١٩٤,٢٥٠,٠٠٠) دينار

رسملة احتياطي التوسعات لسنة/ ١٩٩٧ بنسبة ١٠٠% فأصبح رأس المال (٣٨٨,٥٠٠,٠٠٠) دينار

رسملة الفائض المتراكم لسنة/ ١٩٩٨ بنسبة ١٠٠% فأصبح رأس المال (٧٧٧,٠٠٠,٠٠٠) دينار

رسملة الفائض المتراكم لسنة/ ١٩٩٩ بنسبة ١٠٠% فأصبح رأس المال (١,٥٥٤,٠٠٠,٠٠٠) دينار

رسملة الفائض المتراكم لسنة/ ٢٠٠٠ بنسبة ٥٠% فأصبح رأس المال (٢,٣٣١,٠٠٠,٠٠٠) دينار

رسملة الفائض المتراكم لسنة/ ٢٠٠١ بنسبة ٢٠.١٢% فأصبح رأس المال (٢,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار

رسملة الفائض المتراكم لسنة/ ٢٠٠٢ بنسبة ٢٥٧.١٤٣% فأصبح رأس المال (١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار

رسملة الفائض المتراكم لسنة/ ٢٠٠٣ بنسبة ٢٥% فأصبح رأس المال (١٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار

اكتتاب المساهمين لزيادة رأس المال لسنة/ ٢٠٠٤ بنسبة ١٠٠% = = = (٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار

رسملة احتياطي التوسعات بنسبة ٥% (قرارهينة عامة في ٢٦/٠٩/٢٠٠٥) = = = (٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار

اكتتاب المساهمين لزيادة رأس المال لسنة/ ٢٠٠٥ بنسبة ١٠٠% من رأس المال = = = (٦٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار

اكتتاب المساهمين لزيادة رأس المال لسنة/ ٢٠٠٧ بنسبة ٤٠% من رأس المال = = = (٨٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار

اكتتاب المساهمين لزيادة رأس المال لسنة/ ٢٠٠٨ بنسبة ٢٥% من رأس المال = = = (١٠٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار

رسمله من احتياطي التوسعات والفائض المتراكم بنسبة ٥% من رأس المال

اكتتاب المساهمين لزيادة رأس المال لسنة / ٢٠١٠ فأصبح رأس المال (١٢٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار

٣- مساهمة القطاعات الثلاث في رأس المال (قيمة السهم دينار واحد) :

القطاع الحكومي بنسبة ١٤,٠٨٥ % ١٧,٦٠٥,٨٦٥,٩٢٥ سهم

القطاع المختلط بنسبة ٢,٩٠٨ % ٣,٦٣٤,٥١١,٩٦٠ سهم

القطاع الخاص بنسبة ٨٣,٠٠٧ % ١٠٣,٧٥٩,٦٢٢,١١٥ سهم

المجموع ١٠٠ % ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم

=====

ثانيا/ اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠١١

أ - اجتماعات الهيئة العامة :

استنادا لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل والنافذ) فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي بتاريخ ٩ / حزيران / ٢٠١١ لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية / ٢٠١٠ والمصادقة عليها وعلى تقرير المدققين وما تضمنه جدول الأعمال .

ب - اجتماعات مجلس الإدارة :

استنادا إلى أحكام المادة (١١١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل والنافذ) فقد عقد مجلس الإدارة عدة اجتماعات خلال السنة / ٢٠١١ بلغت :

١- أربعة اجتماعات اعتيادية .

٢- عشرة اجتماعات استثنائية هذا عدا اللقاءات الضرورية وحضور الندوات الموسعة مع دوائر الشركة وقد خضعت شؤون الشركة المختلفة للمناقشة واتخذت القرارات المهمة والضرورية وصولا إلى أفضل النتائج .

ثالثا : مجلس إدارة الشركة

أ- أسماء أعضاء مجلس الإدارة :

الأسم الثلاثي	المنصب في الشركة	الأسهم المملوكة حالياً
السيد الحاج عصام كرم الاسدي	رئيس مجلس الادارة	١,٢٣٨,٥٦٥,٦٥٨
السيد حارث شاكر عبد العزيز	نائب رئيس مجلس الادارة لغاية ٢٠١١/٦/٩	١,٠٠٠,٠٠٠
السيد اياد سلمان يحيى	عضو مجلس الادارة لغاية ٢٠١١/٦/٩	٤٩,٦٧١,٤٢٩
مصرف البلاد الاسلامي للاستثمار والتمويل	عضو مجلس الادارة لغاية ٢٠١١/٦/٩	١,٠٠٠,٠٠٠
السيد علي جليل عبيد	عضو مجلس الادارة لغاية ٢٠١١/٦/٩	٦٠
السيد طارق محمد ابراهيم الحسن	نائب رئيس مجلس الادارة من ٢٠١١/٦/٩	٢٠.١٠١,٥٧٦,٦٨٥
السيد فائق سليم رشيد العاني	عضو مجلس الادارة من ٢٠١١/٦/٩	٤٣١,٦٩٤,٥٢٧
السيد رضا فاضل الحسيني	عضو مجلس الادارة من ٢٠١١/٦/٩	١,٦٢٨,٤٢٦
السيد عماد نور مفتن الياسري	عضو مجلس الادارة من ٢٠١١/٦/٩	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
السيد سعيد محمد حسين الفحام	عضو مجلس الادارة من ٢٠١١/٦/٩	١١,٩٠٤,٧٦١,٩٠٤
السيد ليث اياد يحيى	عضو مجلس الادارة من ٢٠١١/٦/٩	١٢,٠٧٤,٧٠٨
السيد باسم جميل انطوان	عضو مجلس الادارة من ٢٠١١/٦/٩	٢,١٤٣,٩٦٧
مصرف الرافدين الادارة العامة	عضو مجلس الادارة من ٢٠١١/٦/٩	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

ب- لم يقدم أو يستلم أي من أعضاء مجلس الإدارة قروضا أو سلفا إلى أو من الشركة وليس لأي منهم منفعة أو مصلحة لهم أو لشركائهم الآخرين أو لذويهم إلى حد الدرجة الرابعة في كافة أنواع التعامل والتعاقد بما فيه البيع والشراء وتقديم الخدمات ولا توجد أي ترتيبات موضوعة لمساعدتهم أو لذويهم .

ج - المخصصات والمكافآت :

استنادا إلى قرار الهيئة العامة بتاريخ ٩/ حزيران / ٢٠١١ المتخذ في اجتماع مساهمي الشركة للمصادقة على الحسابات الختامية لعام ٢٠١٠ ... فقد تم تخويل مجلس الإدارة منح المكافأة السنوية الى السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض وبعد ذلك انعقد اجتماع مجلس الإدارة الخاص بتنفيذ قرارات الهيئة العامة تقرر التنازل عن المكافأة السنوية ... علماً ان السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لم تصرف لهم أية مبالغ عن الاجتماعات الدورية .

رابعا : أ- العقود المهمة التي أبرمتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١١

لتمكين الشركة من تجاوز المعوقات واعتماد البرامج الزمنية في تهيئة مستلزمات الإنتاج الرئيسية والمساعدة... فقد أقر مجلس الإدارة التعاقدات مع الجهات المجهزة لهذه المستلزمات وتضمنها الشروط القانونية والتعاقدية المتعارف عليها :

ت	المادة المجهزة	مبلغ العقد	تاريخ بدء العقد	مدة تنفيذ العقد	نسبة التنفيذ
١	عقد تجهيز ونصب كاميرات مراقبة	\$ 17597	٢٠١١/٢/١٣	٣٠ يوم	%١٠٠
٢	عقد تجهيز عشرة شاحنات افيكو	€ ٤٧٠٠٠ للواحدة	٢٠١١/٣/١	٥ أشهر	%١٠٠
٣	عقد تجهيز (٦٠٠٠) طن سكر (٥٠٠٠) طن شوال زنة (١٠٠٠-١٢٥٠) كغم (١٠٠٠) طن زنة (٥٠) كغم	\$ ٨٩٧ / الطن \$ ٨٩٥ / الطن	٢٠١١/٣/٢	١٠ أيام	%١٠٠
٤	عقد تجهيز مولدة كهربائية حجم ٢٢٥٠ KVA	\$ ٣٣٤٦٠٠	٢٠١١/٥/٣٠	شهر واحد	%١٠٠
٥	عقد تصنيع ونصب خزان من الكاربون ستيل سعة (٣١٢٠)	\$ ٤٦٠٠٠	٢٠١١/٦/١	٣٥ يوم	%١٠٠
٦	عقد هدم بناية ادارة مخازن الشراب وتشيد بناية جديدة	٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار	٢٠١١/٦/٥	١٠٠ يوم	%١٠٠
٧	عقد تجهيز سيارات هونداي الترا عدد (٣٠) لاغراض الدعاية لشهر رمضان	\$ ٤١٧٠٠	٢٠١١/٦/١٤	شهر واحد	%١٠٠
٨	عقد تجهيز (٥٠٠٠) طن سكر باكياس زنة (٥٠) كغم	\$ ٩١٠ / الطن	٢٠١١/٦/٢١	٥ أسابيع	%١٠٠
٩	عقد تجهيز (٥٠٠٠) طن سكر شوال زنة (١٢٥٠) كغم	\$ ٩٤٠ / الطن	٢٠١١/٨/١٤	٥ خمسة أسابيع	%١٠٠
١٠	عقد تجهيز ونصيب مركز بيانات الكروني ونظام مخزني متكامل	\$ ١٩٠٠٠٠	٢٠١١/٨/٢٢	٤ أشهر	%١٠٠
١١	عقد تصنيع ابدان سيارات قلاب عدد (٢)	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار	٢٠١١/٩/١٥	٢٠ يوم	%١٠٠
١٢	عقد تجهيز (٥٠٠٠) طن سكر شوال زنة الكيس (١٢٥٠) كغم	\$ ٨٧٥	٢٠١١/٩/٢٥	١٥ ايام	%١٠٠
١٣	عقد انشاء شبكة تصريف المياه للخط الجديد	\$ ٢٨٥ / للمتر	٢٠١١/١٠/٢٢	٣٠ يوم	%١٠٠
١٤	عقد إعادة تأهيل وصيانة خزان ماء ترويق الاسالة	٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار	٢٠١١/١٠/٢٢	٦ أيام	%١٠٠
١٥	عقد إعادة تأهيل موقع الخط السادس	٢١٦١٢٥٠٠٠ دينار	٢٠١١/١٠/٢٢	٩٠ يوم	قيد التنفيذ
١٦	عقد تجهيز (٢١٥) طن سكر دفعات طوازي (٦٠) طن و(١٥٥) طن زنة (٥٠) كغم	\$ ٨٧٥	٢٠١١/١٠/٢٥	مدة اسبوع	%١٠٠
١٧	عقد تجهيز سكر (٧١٩.٩٥٠) طن دفعات طوازي	\$ ٨٢٥ / الطن	٢٠١١/١٠/٢٥	مدة اسبوع	%١٠٠
١٨	عقد تجهيز مولدة مستعمله (بمالة جيدة) كتربلر KVA 2000	\$ ٢٣٠٠٠٠	٢٠١١/١١/١	٤٥ يوم	قيد التنفيذ
١٩	عقد شراء سقائف بلاستيكية (٥٠٠٠) سقيفة	\$ ٢٧ / الواحدة	٢٠١١/١١/٥	٣٠ يوم	%١٠٠
٢٠	عقد تجهيز جوارر مطرية للشاحنات	٥٦٢٦٠٠٠ دينار	٢٠١١/١١/٢٤	٢٠ يوم	%١٠٠

خامسا : النشاط التسويقي :

أ - تسهيلا لأمر التسويق وتبسيطا للإجراءات مع توسيع المساحة التسويقية فقد تم اعتماد مراكز بيع مباشر للمستهلكين إضافة إلى البيع بالجملة و تخصيص المجمعات التسويقية للغرض المذكور بعد ان تم التعاقد مع وكلاء من القطاع الخاص لديهم خبرة تسويقية عميقة في توزيع المشروبات الغازية مع اقتصار عملهم على إنتاج شركتنا ، و كذلك للاستفادة من امكاناتهم في التعامل بحرية خارج الضوابط المالية عند منحهم الاعارات و التسديد المؤجل لقيمة المبيعات و غير ذلك .

علماً بان تعاقداتنا و تسويق انتاجنا يتم تنفيذها مع المتعاقدين بالدفع النقدي المقدم لقيمة السحوبات :-

١- مجمع الرصافة للتسويق المباشر / الكائن في منطقة مجمع المشن .

٢- مجمع بغداد للتسويق المباشر / الكائن في كمب سارة خاتون (طريق معسكر الرشيد) .

٣- مجمع البلديات التسويقي / الكائن في البلديات .

٤- مجمع الكرخ التسويقي / الكائن في السيدة / حي الأعلام .

٥- مجمع الكاظمية التسويقي / الكائن في الكاظمية / العطفية .

٦- مجمع الشعب التسويقي / الكائن في حي الصحة .

٧- مجمع نفق الشرطة التسويقي / الكائن في نفق الشرطة .

٨- مجمع كربلاء للتسويق المباشر / الكائن في مدينة كربلاء المقدسة .

٩- مجمع الرمادي للتسويق المباشر / الكائن في مدينة الفلوجة .

١٠- مجمع الرمادي التسويقي / الكائن في مدينة الفلوجة .

١١- مجمع نينوى للتسويق المباشر / الكائن في مدينة الموصل .

١٢- مجمع صلاح الدين للتسويق المباشر / الكائن في مدينة القادسية .

١٤- مجمع بابل للتسويق المباشر / الكائن في مدينة الحلة .

١٥- مجمع ديالى التسويقي / الكائن في مدينة ديالى .

١٦- مجمع واسط التسويقي / الكائن في مدينة الكوت .

ب - ان مخطط الشركة لسنة ٢٠١٠ هو التوزيع المباشر بعد ان تم استيراد (١٧٥) سيارة مضاف اليها صندوق مصنع لتحميل المشروبات الغازية تصلح للدخول الى الشوارع الفرعية لتوزيع الانتاج وايصاله الى مراكز التسويق والمحلات التجارية التي تتعامل مع المستهلك مباشرة وبهذا نكون قد استبعدنا الوسيط وتواصلنا مع المستهلك الاخير ... ان جعل المجمعات مراكز تسويق باعتبارها مخازن فرعية تجهز مساءً من داخل الشركة عند الضرورة لتجاوز الازدحام المروري في النهار والاستفادة من سكون الحركة مساءً .

سادسا / الموازنة التخطيطية ونتائج التنفيذ :

أ- تم عرض الموازنة التخطيطية لعام /٢٠١٢ في اجتماع مجلس الإدارة ،الجلسة الاستثنائية العاشرة المنعقدة بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١١ للمصادقة على المخطط تطبيقا لقانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتم إقرار المخطط الإنتاجي باعتماد إنتاج المشروبات الغازية بعلامة الامتياز الممنوح إلى شركتنا (لانتاج بيبسي كولا وسفن آب وميرندا برنقال وميرندا تفاح أخضر وميرندا ليمون وماتن ديو ... وبقية المنتجات) معبأة بالفناني الزجاجية سعة (٢٥٠) ملم (فناني مرتجعة وغير مرتجعة) مع إنتاج

المشروبات الغازية بالعبوات البلاستيكية حجم (٢.٢٥) لتر وحجم (١.٥) لتر وحجم (١.٧٥) لتر وبالعلب المعدنية حجم (٣٥٥) ملم و حجم (٢٥٠) ملم وحجم (٧٥٠) ملم معبأه بكافة الاصناف مع الأستمرار بإنتاج المشروبات المخصصة لذوي الحمية المتمثلة (بببسي كولا دايت وسفن آب دايت) بجميع الاحجام المنتجة حالياً في شركتنا ... و بعد استعراض جداول النفقات والإيرادات حصلت المصادقة على الموازنة التخطيطية لسنة / ٢٠١٢ .

ب- نتائج تنفيذ الخطط وكفاءة الأداء لعام / ٢٠١١ :

اعتمد المخطط الإنتاجي لعام /٢٠١١/ والمعد خلال السنة /٢٠١٠/ على إنتاج المشروبات وفق المواصفة العالمية لإنتاج البببسي كولا والميرندا والسفن آب ... وبقيّة المنتجات ، أدناه استعراض الإنتاج المتحقق مع المقارنات :

نوع المنتج	الوحدة القياسية	الطاقة التصميمية ٢٠١٢	الطاقة الشاحية ٢٠١١	الطاقة المحططة ٢٠١١	الإنتاج الفعلي ٢٠١١	الإنتاج الفعلي ٢٠١٠	نسبة التطور	نسبة الإنتاج الفعلي إلى المخطط
بيبي كولا RB ٢٥٠ مل	ألف صندوق	٢٨٠٨	٩٧٦	١١٤٩	٧٦٥	١٤٢٨		
			١٩٩	٤٩٢	١٥٦	٢١٣		
			٧٥٧	١٠٨٣	٥٩٣	١٠٤٦		
			٢٦	٣٢٨	٢٠	٦٥		
			٧	٢٣٠	٥	٦٤		
المجموع	ألف صندوق	٢٨٠٨	١٩٦٥	٣٢٨٢	١٥٣٩	٢٨١٨	(%٤٥)	%٤٦
بيبي كولا / علب ٢٥٠ مل ميرندا برتقال / علب ٢٥٠ مل سفن آب / علب ٢٥٠ مل بيبي كولا دايت / علب ٢٥٠ مل سفن آب دايت / علب ٢٥٠ مل ميرندا نفاخ اخضر / علب ٢٥٠ مل شاي / علب ٢٥٠ مل ميرندا ليمون / علب ٢٥٠ مل ماندن ديو / علب ٢٥٠ مل	ألف كرتون	١٠٠٦٤	٣١٣٨	٣١٢٩	٤٠٧١	٢٦٧٦		
			٧٦٨	١١٦٦	٤٩٦	٩١٤		
			٢٠٩١	٢٩٥٠	٢٧١٢	٢٣٦٢		
			٩٥	٨٩	١٢٣	٣٤		
			١١٣	٨٩	١٤٦	٩٦		
			٦٦٠	٨٩٤	٨٥٦	٧٩٨		
			١٦٨	٠	٢١٩	١٣٠		
			٣٣٥	٤٤٧	٤٣٥	٢٢٤		
			١٢	١٧٩	١٦	٠		
			المجموع	ألف كرتون	١٠٠٦٤	٧٣٨٠	٨٩٣٩	٩٥٧٤
بيبي كولا / علب ٣٣٠ مل ميرندا برتقال / علب ٣٣٠ مل سفن آب/علب ٣٣٠ مل بيبي كولا دايت/علب ٣٣٠ مل سفن آب دايت / علب ٣٣٠ مل ماكس دايت / علب ٣٣٠ مل ميرندا نفاخ اخضر/علب ٣٣٠ مل ميرندا ليمون / علب ٣٣٠ مل ماندن ديو / علب ٣٣٠ مل	ألف كرتون	١٠٥٠٠	٦٧٣	١٢٨٧	٥٧٤	٩٤١		
			٢٦٠٧	٢٥٧٥	١٩١٢	٢٤٠١		
			٣٣٣	٣٩٦	٢٤٤	٢٩٤		
			٤٠٩	٣٩٦	٣٠٠	٣٨٣		
			٧٤	٠	٥٤	١٥١		
			٥٩٥	٨٩١	٤٣٦	٧١٨		
			١٦٦	٦٩٣	١٢٢	٢٠٣		
			٠	١٩٨	٠	٠		
			المجموع	ألف كرتون	١٠٥٠٠	٨٤٠٠	٩٩٠٤	٦٢٤١
بيبي كولا ٢.٢٥ لتر	ألف رزمة PET		٦٧٣٨	٥٦٣٥	٥٣٣٨	٣٩٢٤		

		١٧٢٥	١٥٩٢	٢٤١٥	٢٠١٠	٢٠٣٠٠	ألف رزمة	ميرندا برتقال ٢.٢٥ لتر
		٢٧٠٩	٣٣٨١	٤٨٢٩	٤٢٦٨		ألف رزمة	سفن آب ٢.٢٥ لتر
		١٠١٠	٩٥٥	١٦١٠	١٢٠٦		ألف رزمة	ميرندا تفاح اخضر ٢.٢٥ لتر
		٢٥٥	٤٢٢		٥٣٣		ألف رزمة	شاي ٢.٢٥ لتر
		٣٦	١٤		١٦		ألف رزمة	ميرندا فراولة ٢.٢٥ لتر
		٤٠١	٣٣٥	١٦١٠	٣٢		ألف رزمة	ميرندا ليمون ٢.٢٥ لتر
		٢٤	٢٥		٤٢٢		ألف رزمة	ميرندا كجرات ٢.٢٥ لتر
%٧٤	%١٩	١٠٠٨٤	١٢٠٦١	١٦٠٩٩	١٥٢٢٥		٢٠٣٠٠	ألف رزمة
		٦٣٠	٧٦			متوقف عن العمل حالياً	ألف رزمة PET ١.٥ لتر	بيسي كولا / ميرندا / سفن ١.٥ لتر متوقف عن العمل حالياً
		٦٣٠	٧٦				ألف رزمة	الاجموع
		١٢٠٩	٠			متوقف عن العمل حالياً	ألف رزمة PET ١ لتر	بيسي كولا / ميرندا / سفن ١ لتر متوقف عن العمل حالياً
		١٢٠٩	٧٦				ألف رزمة	الاجموع
		٣٨٩	١٩٠٥	١٦٥٢	٢٠٠٠	٦٣٠٠	ألف رزمة PET	بيسي كولا ١.٢٥ لتر
		١٥٨	٥٦٣	٧٠٨	٥٩١		ألف رزمة	ميرندا برتقال ١.٢٥ لتر
		٣٠٥	١٢٧٢	١٤١٦	١٣٣٤		ألف رزمة	سفن آب ١.٢٥ لتر
		١١٨	٢٤٥	٤٧٢	٢٥٧		ألف رزمة	ميرندا تفاح اخضر ١.٢٥ لتر
		٨١	١٧٧	٤٧٢	١٨٥		ألف رزمة	ميرندا ليمون ١.٢٥ لتر
		٠	٥٠		٥٢		ألف رزمة	ميرندا رمان ١.٢٥ لتر
		١٤	٢٧٥		٢٨٩		ألف رزمة	شاي ١.٢٥ لتر
		٠	١٦		١٧		ألف رزمة	ماتن ديو ١.٢٥ لتر
%٩٥	%٣,٢٢	١٠٦٥	٤٥٠٣	٤٧٢٠	٤٧٢٥	٦٣٠٠		الاجموع
		١٢١	٥٨٥	٥٠٠	٧٤٧	٤١٩٢	ألف كارتون	بيسي كولا NRB ٢٥٠ مل
		٥٠	٢٧٦	٣٠٠	٣٥٠		ألف كارتون	ميرندا برتقال NRB ٢٥٠ مل
		٧٤	٦٤٥	٥٠٠	٨٢٥		ألف كارتون	سفن آب NRB ٢٥٠ مل
		٣٠	٤٠	٦٠	٥١		ألف كارتون	ميرندا تفاح NRB ٢٥٠ مل
		٠	٤٠	٦٠	٥١		ألف كارتون	ميرندا ليمون NRB ٢٥٠ مل
		١٠١	٧١٣	٥٠٠	٩١١		ألف كارتون	ماونتن ديو NRB ٢٥٠ مل
		٠		٤٠			ألف كارتون	بيسي دايت NRB ٢٥٠ مل
		٠		٤٠			ألف كارتون	سفن دايت NRB ٢٥٠ مل
%١,١٤	%٥,١١	٣٧٦	٢٢٩٨	٢٠٠٠	٢٩٣٥	٤١٩٢	ألف كارتون	الاجموع
		١٣٨	١٠٣	٣١٥	٧٩		ألف كارتون	بيسي كولا / غلب ١٥٠ مل
		٧٤	٩٨	١١٧	٧٦		ألف كارتون	ميرندا برتقال / غلب ١٥٠ مل

		٩٣	٧٨	٢٩٧	٦٠		سفن آب / علب ١٥٠ مل	ألف كارتون
		٥٩	٢٧	٩	٢١	٤٣٦	بيسي كولا دايت / علب ١٥٠ مل	ألف كارتون
		٦٥	٤٣	٩	٣٣		سفن آب دايت / علب ١٥٠ مل	ألف كارتون
		٤٥	٢١	٩٠	١٦		ميرندا نفاخ احضر / علب ١٥٠ مل	ألف كارتون
		٥٠	٨٧	٦٣	٣٥		ميرندا ليمون / علب ١٥٠ مل	ألف كارتون
%٤٦	(%٢٠)	٥٢٤	٤١٥	٩٠٠	٣٢٠	٤٣٦	ألف كارتون	المجموع
%٨٠	%١٤	٣٢١٥٨	٣٦٧٠٩	٤٥٨٤٢	٤٠٩٥٠	٥٤٦٠٠	الف كارتون	المجموع الكلي

ملاحظة :-

أن سبب انخفاض الأرباح وعدم تحقق مستويات الإنتاج الطموحه يعود الى عدة اسباب اهمها :-
١. ارتفاع الكلف بصورة عامة أهمها :

- اليد العاملة

- الوقود والمحروقات

- المواد المساعدة و الكيماوية المنتجة من قبل قطاع الدولة

٢. المنافسة غير العادلة مع المنتجات المشابه (المستوردة و المحلية الصنع) التي هي خارج المواصفات و غير خاضعة للرقابة الصحية و السيطرة النوعية

٣. عدم سيادة القانون في استخدام العلامة التجارية بدون امتياز من قبل شركات و معامل مجازة رسمياً من قبل دوائر الدولة الرسمية .

٤. فقدان الأمن الغذائي بصورة عامة و ضياع النظم و التعليمات وصعوبه تطبيق القوانين .

٥. الاختناقات المرورية المستديمة و غلق الطرق ومنع وسائل النقل عن بعض المناطق .

٦. انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة في القطر واعتماد الشركة كليا على توليد الطاقة ذاتياً وتحمل كلف اضافية بمليارات الدنانير لشراء الكاز اويل وادامة العمل ومصاريف صيانة محطة الكهرباء .

٧. شمول القطاع النقدي و الاقتصادي في القطر بحالة التضخم وإفرازاته (عدم ثبات الأسعار و أهمها سعر صرف العملة) و انعكاس ذلك على أسعار المواد الأولية و مواد التعبئة والأدوات الاحتياطية وكافة المواد المستوردة الأخرى .

سابعا : المبالغ التي حصل عليها المدير المفوض خلال عام ٢٠١١

أدناه المبالغ المدفوعة إلى السيد المدير المفوض مؤيدين عدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له في العقود المبرمة لتنفيذ نشاط الشركة كما نويد عدم وجود معاملات مالية للمدير المفوض ولا لذويه حتى الدرجة الرابعة أو أية مصلحة أخرى .

ألف دينار

مجموع الرواتب الشهرية (محددة بموجب قرار مجلس الإدارة)

٣٧٨٠٠

=====

ثامنا : المدفوعات للعاملين

أ- الرواتب والأجور والمخصصات
دينار

الرواتب النقدية للموظفين	٤,٩٢٦,٤٠٩,٨٢٠
أجور نقدية للعمال	٨,٥٦٤,٣٦٦,٠٣٣
المساهمات الاجتماعية في التقاعد و الضمان	٨١١,٤٤٩,٨٢٠
تأمين الجماعي عن العاملين	١٢,٧١٢,٠٠٠
المجموع	١٤,٣١٤,٩٣٧,٦٧٣

ب- أعداد المنتسبين في نهاية الفترة موزعين حسب الفئات :-

عدد العاملين	المدخلات السنوية
عراقيين : عرب	دينار
— —	لغاية ٢٥٠٠٠
— —	٢٥٠٠٠١ - ٢٠٠٠٠٠
— ١١٨٩	٢٠٠٠٠١ - فاكثر

ج- أسماء وعناوين خمسة من منتسبي الشركة الذين تقاضوا أعلى دخل سنوي في الشركة عدا المدير المفوض :

ت	الاسم	العنوان الوظيفي	المبلغ / دينار
١.	محمد سالم محمد	مدير دائرة التجهيز والمخازن	٣٤٦٥٥٠٠٠
٢.	ستار لفته حسن	مدير العمليات الانتاجية	٣٢٥١١٠٠٠
٣.	محمد جبار تقي	مدير مناوب	٢٧٨١٧٠٠٠
٤.	محمد علي عبد الامير	نائب المدير المفوض	٢٦٧١٨٠٠٠
٥.	ميسون جعفر مهدي	مدير حسابات إقدام	٢٥٣١٢٠٠٠

تاسعا / المبالغ المصروفة للدعاية والسفر والضيافة والتبرعات
المبالغ / ألف دينار

إعلانات (أجور نشر في الصحف والتلفزيون) لأغراض المجهزين والمتعاقدين ولترويج المبيعات ولأغراض المساهمين .	١,٨٠٥,٣١٤,٢٧٧
ضيافة (اجتماعات الهيئة العامة و دعوات رسمية مشاركة مع القطاع المختلط)	٨,٦٥٤,٠٠٠
إيفادات لأغراض (تدريب العاملين ونقل المستلزمات)	٤٧٣,٠٢٨,٠٣١

عاشرا / أجمالي الإيرادات والمصروفات والاحتياطات
دينار

مجموع الإيرادات	٢٠٣,٩٥٠,٦٩٠,٧٦٤
مجموع المصاريف	٢٠٠,٣١١,٤٩٢,٤٦٩
رصيد الأرباح لسنة ٢٠١١	٣,٦٣٩,١٩٨,٢٩٥

المتراكم لغاية ٣١/١٢/٢٠١١

الاحتياطات :-

دينار	
١,٩٩٩,٦٧٧,٩٨١	احتياطي إلزامي ٥%
٩٠٩,٧٩٩,٥٧٣	احتياطي توسعات غير مستثمر
٣,٦٦٢,٧٧٩,٦٠٢	احتياطي توسعات مستثمر
٢,١٠٩,٩١٣,٧١٠	احتياطي ارتفاع أسعار
١,٩٩٥,٤٢٢,٨١٦	احتياطي استبدال موجودات
(٤,٠٠٧,٤٢٣,٣٤٨)	عجز متراكم / رصيد خسائر سنوات سابقة
٤,٥٢٨,٨٢٩,٨١٧	فائض متراكم
١٣,٢٠٠,٥٠٨,٩٣١	احتياطي عام
٧٧٢,٤٥١,٥٥٧	احتياطات متنوعة
٣,١٨١,٥٥٩	احتياطي علاوة إصدار
(٣,٤٤٩,٦٥٠,٤٤٥)	رصيد العجز المتراكم للسنوات السابقة
٢٥,١٧٥,١٤٢,١٩٨	المجموع

الحادي عشر : الاستثمارات المالية الطويلة الأجل :

- المساهمة في رأسمال شركة التمور العراقية بمبلغ (٤١,١٨٨,١٣١) دينار .
- وأصبح عدد الأسهم بعد الاكتتاب في زيادة رأس المال (٣٤,٥٩٠,٠٧١) سهم .

الثاني عشر : الإنجازات المتحققة خلال الفترة

تستمر شركتنا في تطوير وتحديث كافة مرافق الشركة الإنتاجية والنوعية والخدمات الفنية والإدارية والإنشائية والتسويقية وغيرها بما ينسجم مع أحدث التطورات العالمية في هذا المجال من الصناعة واستكمالاً لمتطلبات الامتياز الممنوح لشركتنا من قبل شركة البيبسي كولا العالمية... هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن شركتنا تضع نصب عينيها بالدرجة الأولى تقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي من ناحية توفير منتج ذو جودة عالية وبأسر الطرق ومن أجل محافظة شركتنا على موقعها الريادي في السوق بالإضافة إلى ذلك فإننا نسعى بموجب عقد الامتياز إلى تغطية المحافظات الستة الوسطى من العراق (بغداد ، بابل ، الأنبار ، صلاح الدين ، ديالى ، كربلاء) .

الثالث عشر : دائرة العمليات الإنتاجية / ادناه عرض لاجازات الدائرة :

١. تم تشغيل معمل غاز CO2 الثالث في مصنع الزعفرانية وبطاقة إنتاجية ١٠٠٠ كغم / ساعة .
٢. تم انجاز اعمال الصيانة التي تم الاتفاق عليها مع شركة كرونز لصيانة الخط (٥) وشركة KHS لصيانة العلب (PET) في مصنع دجلة بعد وصول المواد الاحتياطية المطلوبة لأغراض الصيانة .
٣. تم التعاقد على شراء خط علب جديد تصنيع شركة KHS الالمانية من مصنع الكوفه بطاقة تصميمية ٣٠٠٠ كاتون / الساعة ومن المؤمل تشغيله بداية عام / ٢٠١٢ .
٤. تم تحديث المختبر المركزي لاستهلاك الأثاث الموجودة فيه .
٥. تم تنصيب وتشغيل كاميرات مراقبة لضمان أمن الشركة وسلامتها .
٦. تم نقل منظومة R.O من مصنع بغداد لنصبها في وحدة التصفية في مصنع الزعفرانية لدعم الطاقة الإنتاجية لوحدة التصفية والعمل جاري في اكمال التنصيب .
٧. لتقادم خطوط مصنع بغداد وقلة كفاءتها وارتفاع كلف الصيانة لها وكذلك ارتفاع اسعار المواد الاحتياطية وقلة هذه الخطوط وتوفر انتاجها في مقر الشركة في الزعفرانية تم إيقاف هذه الخطوط وعرضها للبيع بالاعلان الرسمي وافتتاح مجمع للتسويق المباشر بأسم (مجمع بغداد التسويقي) ونقل الكادر المتبقي الى مقر الشركة لغرض الاستفادة منهم في تشغيل الخطوط الجديدة .
٨. العمل جاري لدراسة عروض مقدمة لغرض تأهيل بورادات التغذية الرئيسية لمصنع الفرات بما يتناسب مع حمل الخطوط الجديدة ويشمل العمل تأهيل المحولات والقواطع ونصب بورادات جديدة وتنظيم عملها .
٩. تأهيل وتبديل أنابيب البخار في مصنع دجلة ونقلها من القاعدة الداخلية (منطقة التعبئة) الى القاعدة الخلفية وذلك لكثرة تسربات البخار منها وابعادها عن منطقة التعبئة .
١٠. تأهيل انابيب الصودا الكاوية لتقادم وتغيرها من أنابيب pvc الى أنابيب ستلس ستيل وذلك لكثرة نضوحاتها والتكسرات من أنابيب الـ pvc .

١١. إعادة تأهيل مسقفات القاعات الانتاجية والمخازن الأولية ومخازن السكر لوجود نزوحات شديدة في موسم الشتاء إضافة الى دخول الأتربة في موسم الصيف وشمل العمل تبديل السواقي ومياه الامطار.
١٢. عمل خزان بسعة ٣١٠٠ في وحدة الاسالة لغرض صيانة الخزان الكونكريتي وذلك لوجود تضرر فيه كقدم الخزان منذ عام ١٩٨٢ فتم عمل الخزان لتفادي توقف الخطوط الانتاجية .
١٣. المباشرة بتأهيل وحدة التصفية القديمة وربطها مع منظومة التناثر العكسي الـ R.O لسد قسم من حاجة الخطوط الانتاجية ورفع الطاقة الانتاجية من ماء R.O اللازم للخطوط الانتاجية وقاعات تحضير العصير . لاستمرار عمل المحطة الكهربائية الاعوام الماضية بصورة متواصله وعدم توقف المولدات (٢٤ ساعة تشغيل يومي) تم المباشرة بصيانة المولدات تباعاً وشراء مولدة مستعمله بحالة جديدة عدد (٢) لغرض تحسين اداء المحطة الكهربائية .
١٤. عمل مسقفات قرب مخازن الشراب مجاور سياج الشركة الداخلي لغرض استيعاب القاني الزجاجية الفارغة القادمة من المركز التسويقي والوكلاء وعدم تركها معرضه للآتربة والظروف الجوية .
١٥. انجاز اعمال استبدال القاعدة الحديدية لخزان الترويق في وحدة الاسالة حجم (٣٩٨٠) وذلك لتعرض القاعدة الى التآكل جراء طول فترة الاشتغال .

دائرة المشاريع :-

١. نصب خط العلب الجديد في مصنع الفرات الخط (٦) حيث بدأت اعمال تهيئة الارضية والاعمال المدنية الأخرى.
٢. للروج الذي حققته مبيعات (NRB) تم مفاتحة الشركات لغرض تقديم عروضها لنصب وتشغيل خط NRB جديد بطاقة ٥٠٠٠٠ / ثنينة / الساعة حيث تم استلام عدد من العروض وتجري دراستها لإقرار العرض المناسب .
٣. تهيئة الخط الرابع لانتاج العبوة العائلية PET لغرض تعبئة عبوة جديدة حجم ٧٥٠ مل حيث تم مفاتحة شركة KHS الالمانية لغرض ارسال المواد الاحتياطية المطلوبة لاجراء التحويل اللازم.
٤. تهيئة الخط الخامس لانتاج عبوة جديدة حجم بحجم ١٠٧٥٠ لتر حيث تم مفاتحة شركة كرونز لارسال المواد الاحتياطية المطلوبة لهذا الغرض .
٥. إقرار شراء مرجل بخاري من شركة LOOS الالمانية بطاقة أقل لتقليل استهلاك الوقود .
٦. مفاتحة الشركات لغرض تقديم عروضها لتجهيز ضاغطة هواء جديدة لسد حاجة اشتغال الخطوط الانتاجية .
٧. التعاقد على شراء ضاغطة هواء ضغط عالي ٤٠ بار من شركة كاردنر دينغر الانكليزية لتكون ضاغطة احتياط لخطوط الانتاج PET العاملة حالياً.
٨. بالنظر للحاجة الى تأمين مخزن لغرض خزن احتياجات الشركة من السكر لعدم كفاية المخازن الحالية تم مفاتحة الشركات لغرض تقديم عروضها لانشاء مخزن جديد في المنطقة المقابلة لوحدة الاسالة .
٩. تم مفاتحة الشركات لغرض تقديم عروض لانشاء محطة كهربائية تعمل بالوقود الثقيل.
١٠. مفاتحة الشركات لتقديم عروضها لاستخدام طرق انارة جديدة تساهم في تقليل استهلاك الكهرباء.

دائرة توكيد الجودة :-

نصنعها جيدة من اول مرة ... وفي كل مرة ... وعلى الدوام ... وتحسين مستمر لتحقيق منتج يرضي الزبون ... ويحقق رغباته ... فنوعيتها ليست حادث عرضي ... بل هي نتائج فعل ذكي .
ويتماشى مع متطلبات تطبيق المواصفات العالمية المعتمدة للمشروبات من قبل الشركة العالمية صاحبة الامتياز ... والتي تؤكد النائج الايجابية لفحوصات مختبرات الشركة العالمية الشهرية منها والفصلية الفحوصات التي تشمل كل ما يدخل في تركيب المشروب النهائي (الماء ، الغاز ، العصير المطيب) والمشروب النهائي نفسه إضافة الى فحص دقة أجهزة القياس المستخدمة في تحديد مواصفات المشروبات النهائية ... هذا من جهة ومن جهة أخرى نتائج الزيارات الميدانية المحلية المتمثلة بالجهاز المركزي للتحسيس والسيطرة النوعية والرقابة الصحية ومعهد البحوث من خلال تقاريرها الايجابية والشهادات التقديرية الممنوحة من قبلها تمييزاً للجهود المبذولة لإنتاج مشروب عالي الجودة ومطابق للمواصفات المعتمدة والشروط الصحية المطلوبة .

وإنشاء الله ستبقى شركتنا المتميزة دائماً والرائدة من حيث جودة ونوعية انتاجها من بين الشركات .
ويشمل قسم ادارة الجودة على عدة وحدات وهي :-

١. المختبر المركزي وتاكيد الجودة (QA) .
٢. الاشراف المباشر على وحدة تحضير العصير المطيب / مصنع دجلة ، مصنع الفرات .
٣. وحدة التنقية الداخلية للمياه (R.O) .
٤. البدء بنصب خط الـ (R.O) المنقول مؤخراً من مصنع بغداد بطاقة (٣٣٠ / الساعة) في شعبة التنقية الداخلية لغرض تعزيز الحاجة الى كميات من الماء المعامل كافية تماشيأ مع التطورات الحاصلة في الشركة بأضافة خط إنتاجي جديد في مصنع الفرات ... إضافة الى وحدتي (R.O) الحالية طاقة الواحدة (٣٧٥ / الساعة) .
٥. تجديد وتحديث مختبر مصنع دجلة في هذا العام مجهز بكافة الاجهزة والمعدات المختبرية الخاصة بطبيعة إنتاجية المصنع (لفحص العلب المعدنية والعبوات العائلية) هذا إضافة الى تجديد وتحديث مختبر مصنع الفرات في عام /٢٠١٠ .
٦. تجديد أثاث المختبر المركزي الرئيسي مع استبدال وشراء بعض الاجهزة الكبيرة وكما يلي:
أ- استبدال (Fume Hood) الخاص بتحضير المواد والمحاليل الكيماوية ذات التفاعلات الكيماوية الباعثة للغازات والابخرة السامة والمؤذية ... ليكون العمل بها ضمن حدود الصحة والسلامة .
ب- شراء جهاز (Laminar- Flow) مزود بالاشعة فوق البنفسجية والخاص بزراع العينات مايكروبيولوجية وتحفيزها ضمن جو معقم خالي من التلوثات ... الجهاز ذو تنقية حديثة متطورة .
٧. نصب جهاز حديث ومتطور في مختبر مصنع دجلة قائم على مبدأ (Soft Ware) يقوم بنقل الاشارات لفعالية الخطوط الانتاجية اثناء العملية الانتاجية لنفر على شكل خطوط بيانية تحديد فيها الحدود الدنيا ... والعليا للمواصفة القياسية المعتمدة للمشروب المنتج ... على الحاسبة الالكترونية المربوطة بالجهاز المذكور تسجيل معها الأوقات والتاريخ ... وبذلك يمكن مراقبة الانحرافات الحاصلة ومعالجتها فوراً ... كما انها تعبر مرجع موثق كما والجهاز يدعى (DAVIS) علماً انه تم طلب جهاز اخر خاص لمصنع الفرات ليتماشى مع تطور المصنع بأضافة خطوط جديدة .

٨. تفعيل دور الجودة بالتأكيد على توظيف كادر متخصص يقوم باستلام المواد الأولية وتقييمها (بالرفض أو القبول) اعتماداً على المواصفات المعتمدة ... متابعة جرد مخازن الشراب والمركزات ومدى تطبيق نظام (FIFO) في حركة الخزين ومتابعة معايرة الاجهزة والادوات الخاصة بالفحص المختبري ومقاييس الخطوط الانتاجية (للحفظ والحرارة) ومعامل الغاز والتصفية الداخلية ولكل المرافق الفنية ضمن جدول ونظام خاص دوري يومي ... اسبوعي... شهري ... سنوي... الخ .

٩. تطبيق نظام (CIP) الخاص بالتعقيم للخطوط الانتاجية وخزانات العصير المطيب والمحلول السكري . ولكل ما هو بتماس مباشر مع العملية الانتاجية وفق نظام عالمي معتمد لدى شركة البيبسي كولا العالمية لضمان كفاءة بتعقيم عالية وبالتالي سلامة المنتج النهائي وسلامة المستهلك صحياً وان النظام يشمل طريقتين للتعقيم هي :

أ- طريقة الخطوات الخمسة (5-steps) تستخدم الطريقة مرتين بالاسبوع لتنظيف وتعقيم كل ما هو بتماس مباشر مع العملية الانتاجية لغرض التخلص من المواد العضوية والاحياء المجهرية ان وجدت .

الخطوات : ١- شطف ٢- تنظيف (باحدى المنظفات الكيماوية) ٣- شطف ٤- تعقيم (بأحدى المعقمات الكيماوية أو بالحرارة) ٥- شطف نهائي .

ب- طريقة الخطوات الثلاثة (3-Steps) لا يشمل المرحلة بتعقيم بل فقط تنظيف بمادة منظفة . تستخدم يومياً واثناء التحويل من نكهة الى أخرى ضمن الخط الانتاجي الواحد واثناء الانتهاء من الصيانة الوقتية عند حدوث العطلات الفنية المفاجئة وتوقف الخط لفترة .

الخطوات : ١- شطف ٢- تنظيف بأحدى المنظفات الكيماوية ٣- شطف نهائي لأزالة اثار المادة المنظفة نهائياً.

الرابع عشر: السياسات المحاسبية والأساليب المعتمدة من قبل الدائرة المالية في الشركة

- ١- اعتماد النظام المحاسبي الموحد في التطبيق مع ثبات المفاهيم وتتابع استخدامها سنويا مع مراعاة الأسس والقواعد المحاسبية والمعايير المعتمدة والمقررة من قبل الجهات ذات العلاقة والاختصاص.
- ٢- اعتماد نظام الأذونات المقر من قبل مجلس الوزراء رقم (٩) لسنة ١٩٩٤ الخاص بالقطاع الخاص والمختلط والتعاوني .
- ٣- تسعير الخزين التام وتحت الصنع وفق المبادئ المعمول بها سابقا (الكلفة أو سعر السوق أيهما أقل)
- ٤- تعتمد الدائرة المالية في عملها على استخدام الحاسبات الإلكترونية بما يغطي كافة الأعمال : المالية والمخزنية والرواتب والأجور والمبيعات والمساهمين و نظام الموجودات من خلال شبكة اتصالات متطورة تعتمد الوسائل العلمية الحديثة في الرقابة وخزن البيانات ((ان كافة البرمجيات هي تكوين ذاتي)) .
- ٥- تدريب خريجي المعاهد والكليات في أقسام الدائرة المالية (للتعرف العملي على التنفيذ الآلي للبيانات المحاسبية واستخراج النتائج الزمنية ومتابعة الدورة المستندية لحركة عناصر الاستخدام والتكاليف ومطابقة الحسابات المصرفية) .
- ٦- للتوسع الحاصل في مهام وأعمال حسابات المساهمين ولأهمية هذا المرفق المتعلق بحقوق المساهمين فقد تم اعتباره قسم مستقل يرتبط بالدائرة المالية تسهيلا لأعماله اليومية وتيسيرا لمتطلباته متوخين بذلك أحكام الرقابة .
- ٧- حصلت الدائرة المالية في كل السنوات الماضية على كتب تثنمين وتقدير من رئاسة مجلس الوزراء ومن الجهة القطاعية عن الانجاز المبكر للحسابات الختامية بصورة تامة وبوقت قياسي .

ومن الله التوفيق



الحاج عصام كريم الاسدي
رئيس مجلس الإدارة



حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



524227-011