

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في 30 حزيران / 2014

31/06/2013 دينار	2014/06/30 دينار	رقم الدليل	رقم الكشف	الموجودات الموجودات الثابتة
81689806209	81302991661	11	1	الموجودات الثابتة لقائمة (بالقيمة الدفترية)
919692364	1878323928	118	2	نفقات ايرادية مؤجلة
5210098957	3400100407	12	3	مشروعات تحت التنفيذ
41188131	46376642	151	5	استثمارات مالية طويلة الاجل
87860785661	86627792638			
				<u>الموجودات المتداولة</u>
43870849548	49437716867	13	5	المخزون (بالكلفة)
	0	138	5	اعتمادات مستندية لشراء مواد
29582208472	35914496665	16	7	المدينون
12373603612	18204279937	18	8	النقود
85826661632	103556493469			
173687447293	190184286107			
				مجموع الموجودات
				<u>مصادر التمويل</u>
				<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
133000000000	133000000000	21	9	رأس المال الاسمي (المدفوع بالكامل)
31754561975	52971725266	22	10	الاحتياطيات
			10	
164754561975	185971725266			
				<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
917966520	917966520	23	11	تخصيصات قصيرة الاجل
	0	24	4	القروض المستلمة من القطاع الخاص
	0	25		المصارف الدائنة
8014918798	3294594321	26	12	الدائنون
8932885318	4212560841			
173687447293	190184286107			
				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 30 حزيران / 2014

من 2013/1/1 لغاية 2013/6/30	من 2014/1/1 لغاية 2014/6/30	من 2014/4/1 لغاية 2014/6/30	رقم الدليل
دينار	دينار	دينار	
113648439208	100902499280	55146839410	41-45 إيرادات النشاط الجارى تنزل - كلفة النشاط الجارى
85718197975 7139562161 647352924- 146067215-	75661774403 5926901069 301800702 171358181-	40484115023 3075497847 304511432 102318790-	5 كلفة الانتاج 6 كلفة الخدمات الانتاجية التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة) ينزل عوائد مخلفات انتاج
92064339997 744423000 5648958796 30723000	81719117993 924270750 4874668523	43761805512 648278250 2887325313	صافي كلفة الانتاج مشتريات بغرض البيع التغير في مخزون الانتاج التام التغير في مخزون بضائع بغرض البيع
6424104796 15159994415 3897577101 11262417314	5798939273 13384442014 4441658213 8942783801	3535603563 7849430335 2225632841 5623797494	صافي كلفة النشاط الجارى فائض النشاط الجارى 7 ينزل - كلفة الخدمات التسويقية وفر الانتاج والمتاجرة
1298827767 9963589547	1627555942 7315227859	850219922 4773577572	8 ينزل - كلفة الخدمات الادارية العمليات الجارية 46 يضاف : فوائد دانة 47 اعاتات 49 يضاف - الايرادات الاخرى
529153177 2954582 2954582	250684946 3357650 3357650	245983713 1557650 1557650	38 ينزل - المصروفات التحويلية الاخرى 39 المصروفات الاخرى
10489788142	7562555155	5018003635	فائض العمليات الجارية

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام

مدير الحسابات الاقدم
ميسون جعفر مهدي



شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) بغداد

2013/06/30	2014/6/30	بيان التدفق النقدي
10489788142	7562555155	صافي الارباح التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
5314679598 3663788869-	5314679598 13654608136	الاندثارات +الاطفاءات الزيادة في الاحتياطات
1650890729	18969287734	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
0	0	النقد المسلم من
0	0	قروض قطاع خاص
5586895760	4720324477-	مصارف دابنه
184250507	0	دائون
		النقص في الاعتمادات
5771146267	4720324477-	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
		تطرح الاموال المتاحة للاستخدام
		استخدامات الاموال
7272278952	6332288193	زيادة المدينون
3636723407	5566867319	زيادة المخزون
9729616235	5891685125	شراء موجودات
892379134	5188511	استثمارات
0	1809998550-	مشروعات تحت التنفيذ
21530997728	15980842087	تدفقات من الانشطة التمويلية
3919172590-		زيادة راس المال
0		صافي التدفق النقدي
3619172590-	5830676325	بضائف:- رصيد النقد في 2014/1/1
16292776202	12373603612	رصيد النقود كما في 2014/6/30
12673603612	18204279937	

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



مدير الحسابات الاقدم
ميسون جعفر مهدي