

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما فسى 30 /أيلول/ 2014

| 30/9/2013 دينار | 30/9/2014 دينار | الموجودات الموجودات الثابتة | رقم الدليل | رقم الكشف |
|--------------------|--------------------|---|---------------|--------------|
| 80444621361 | 79881445817 | الموجودات الثابتة لقائمة (بالقيمة الدفترية) | 11 | 1 |
| 939781240 | 1838603664 | نفقات ايرادية مؤجلة | 118 | 2 |
| 5018827550 | 4091420755 | مشروعات تحت التنفيذ | 12 | 3 |
| 41188131 | 46376642 | استثمارات مالية طويلة الاجل | 151 | 5 |
| 86444418282 | 85857846878 | | | |
| | | <u>الموجودات المتداولة</u> | | |
| 42859440764 | 48547011023 | المخزون (بالكلفة) | 13 | 5 |
| 0 | 0 | اعتمادات مستندية لشراء مواد | 138 | 5 |
| 28543303537 | 23131412038 | المدينون | 16 | 7 |
| 22392802917 | 32084622360 | النقود | 18 | 8 |
| 93795547218 | 103763045421 | | | |
| 180239965500 | 189620892299 | مجموع الموجودات | | |
| | | <u>مصادر التمويل</u> | | |
| | | <u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u> | | |
| 133000000000 | 133000000000 | رأس المال الاسمي (المدفوع بالكامل) | 21 | 9 |
| 39688329325 | 51925970157 | الاحتياطيات | 22 | 10 |
| | | | | 10 |
| 172688329325 | 184925970157 | | | |
| | | <u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u> | | |
| 917966520 | 917966520 | تخصيصات قصيرة الاجل | 23 | 11 |
| | 0 | القروض المستلمة من القطاع الخاص | 24 | 4 |
| | 0 | المصارف الدائنة | 25 | |
| 6633669655 | 3776955622 | الدائنون | 26 | 12 |
| 7551636175 | 4694922142 | | | |
| 180239965500 | 189620892299 | مجموع مصادر التمويل | | |
| | 0 | | | |

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 30 / ايلول / 2014

| رقم التدليل | 31/3/2014 لغاية 1/1/2014 | 30/6/2014 لغاية 1/4/2014 | 30/9/2014 لغاية 1/6/2014 | دينار |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 41-45 | 45750049870 | 55146839410 | 65994026252 | دينار |
| | | | | |
| 5 | 35331169702 | 40484115023 | 50666613988 | كلفة الانتاج |
| 6 | 2856990721 | 3075497847 | 3167591018 | كلفة الخدمات الانتاجية |
| | 116014831- | 304511432 | 195283499- | التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة) |
| | 69039391- | 102318790- | 98564187- | ينزل عوائد مخلفات انتاج |
| | | | | |
| | 38003106201 | 43761805512 | 53540357320 | صافي كلفة الانتاج |
| | 275992500 | 648278250 | 1210639750 | مشتريات بغرض البيع |
| | 1943073410 | 2887325313 | 136878103- | التغير في مخزون الانتاج التام |
| | 0 | | 161562450- | التغير في مخزون بضائع بغرض البيع |
| | | | | |
| | 2219065910 | 3535603563 | 912199197 | صافي كلفة النشاط الجاري |
| | 5527877759 | 7849430335 | 11541469735 | فائض النشاط الجاري |
| 7 | 2211613034 | 2225632841 | 2564038654 | ينزل - كلفة الخدمات التسويقية |
| | 3316264725 | 5623797494 | 8977431081 | وفر الانتاج والمتاجرة |
| | | | | |
| 8 | 774614438 | 850219922 | 875689862 | ينزل - كلفة الخدمات الادارية |
| | 2541650287 | 4773577572 | 8101741219 | العمليات الجارية |
| 46 | | | | يضاف : فوائد دانفة |
| 47 | | | | اعانات |
| 49 | | | | يضاف - الايرادات الاخرى |
| | | | | |
| 38 | 1800000 | 1557650 | 2575000 | ينزل - المصروفات التحويلية الاخرى |
| 39 | 0 | 0 | 0 | المصروفات الاخرى |
| | 1800000 | 1557650 | 2575000 | |
| | | | | |
| | 2544551520 | 5018003635 | 8100532562 | فائض العمليات الجارية |

المدير المفوض
 حيدر عبد المحسن البصام

مدير الحسابات الاقدم
 ميسون جعفر مهدي



شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) بغداد

| 2013/09/30 | 2014/09/30 | بيان التدفق النقدي |
|--------------|-------------|--|
| 18791665059 | 15663087717 | صافي الارباح |
| 7972019397 | 7937970563 | التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية |
| 11488650610- | 5929886324- | الانذارات - الاطفاءات |
| 3516631213- | 2008084239 | الزيادة في الاحتياطات |
| | | صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية |
| | | التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية |
| | | النقد المستلم من |
| 0 | 0 | فروض قطاع خاص |
| 0 | 0 | مصارف دائنه |
| 4283058140 | 2856714033- | داننون |
| 184250507 | 0 | النقص في الاعتمادات |
| 4467308647 | 2856714033- | صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية |
| | | تطرح الاموال المتاحة للاستخدام |
| | | استخدامات الاموال |
| 7410225889 | 5411891499- | زيادة المدينون |
| 2882952887 | 5687570259 | زيادة المخزون |
| 4581997094 | 6330912546- | شراء موجودات |
| 1325265968 | 5188511 | استثمارات |
| 0 | 927406795 | مشروعات تحت التنفيذ |
| 16200441838 | 5122638480- | تدفقات من الانشطة التمويلية |
| 3541900655 | | زيادة راس المال |
| 0 | | صافي التدفق النقدي |
| 3541900655 | 9691819443 | 2014/1/1 في رصيد النقد في |
| 18850902262 | 22392802917 | يضاف:- رصيد النقد في |
| 22392802917 | 32084622360 | 2014/9/30 في رصيد |

مدير الحسابات الاقدم
ميسون جعفر مهدي



المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام