


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

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٠٦/٣٠	رقم	رقم
دينار	دينار	الموجودات	الكشف
٨٩٨٩٠٦٢٧٨٧٩	٨٧٢٥٣٧٢٥٤٦٠	الموجودات الثابتة	١١
١٤٠٢٤٨٠٧٤٢	١١٤٤٤٢٦٢٤٥	الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )	١١٨
١٧٦٩٧٢٨٥٤١٧	٦٠٤٦٤٣٠١٢٥٣	نفقات ايرادية مؤجلة	١٢
٤٦٣٧٦٦٤٢	٤٦٣٧٦٦٤٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٥١
١٠٩٠٣٦٧٧٠٦٨٠	١٤٨٩٠٨٨٢٩٦٠٠	استثمارات مالية طويلة الاجل	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٤٨٦٥٤٦٣٥٨٤٠	٥٧٨٢٩٧٠٨٧٠٢	المخزون ( بالكلفة )	١٣
٦٢٧٨٦٩٦٤٣٩	١٩٥٨٠٢٩١٥٠٠	المدينون	١٦
٦٢٩٣٧٢٠٨٧٢٨	١٦٧٥٥٩٢٣٠٣٤	النقود	١٨
١١٧٨٧٠٥٤١٠٠٧	٩٤١٦٥٩٢٣٢٣٦	مجموع الموجودات	
٢٢٦٩٠٧٣١١٦٨٧	٢٤٣٠٧٤٧٥٢٨٣٦	<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي (المدفوع بالكامل)	٢١
٨٣٦٨٠١٢١٩٩١	١٠٢٩١٩٣٦٧٤٦٤	الاحتياطيات	٢٢
٢١٦٦٨٠١٢١٩٩١	٢٣٥٩١٩٣٦٧٤٦٤		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٤٣٠٨٤٠٣٩٨٧	٩١٧٩٦٦٥٢٠	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣
.	.	القروض المستلمة من القطاع الخاص	٢٤
.	.	المصارف الدائنة	٢٥
٥٩١٨٧٨٥٧٠٩	٦٢٣٧٤١٨٨٥٢	الدائنون	٢٦
١٠٢٢٧١٨٩٦٩٦	٧١٥٥٣٨٥٣٧٢	مجموع مصادر التمويل	
٢٢٦٩٠٧٣١١٦٨٧	٢٤٣٠٧٤٧٥٢٨٣٦		



  
 ميسون جعفر مهدي  
 مدير الحسابات الاقدم

**شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد**  
**حساب الانتاج والمتاجرة و الارباح و الخسائر و التوزيع للمنتهية**

**فسي ٣٠ / حزيران / ٢٠١٦**

رقم الحساب	من ٢٠١٦/١/١ الى ٢٠١٦/٣/٣١	من ٢٠١٥/١/١ الى ٢٠١٥/٣/٣١	من ٢٠١٤/١/١ الى ٢٠١٤/٣/٣١
	دينار	دينار	دينار
٤٥٤١	١١٥.٩٢٩٥٣٣١٨	١٢.٥٦٥٥٩٩٦٥٧	٦٦٩٢٨٩.٠٤٦٣
			<b>ايرادات النشاط الجاري</b>
			<b>تنزل - كلفة النشاط الجاري</b>
٥	٨٩٨٩٣٣٧٧٦٨٣	٨٧٢٣٧٧.٠٣١٧	٤٧٦٩١١٩١٩٨.٠
٦	٦٢٦٧٣٥٩٦٩٧	٨٢٢٩٢٨٦٥٨٧	٣٥٣٥١٧٢٥.١
	٧٤١٧٩٧٢٥٢٠	٥٣٤٤٩١٥٩٨	٣٩٥.٨٨٥٧٧
	٢٤٨٦٨٥٧٩٩	١٧٧٩٣٩٢٧٧	٧٢٣٤٨.٢٩
			<b>كلفة الانتاج</b>
			<b>كلفة الخدمات الانتاجية</b>
			<b>التغير في مخزون الانتاج غير التام ( بالكلفة )</b>
			<b>ينزل عوائد مخلفات انتاج</b>
	٩٥١٧.٢٥٤٣٢٩	٩٤٨٥٤٥٥٦.٢٩	٥١٥٤٩١.٥٠٢٩
	٤٦١٣٦٦٨.٠٠	٣٣٤٩٥١٢.٠٠	٧٦٦٧٢.٠٠٠
	٢٩١٢١.٩٨	١٣٢٣٤٢٢٧٣١	٣.٤٠٧١٤٨٦
	٢٨٨٨١٤.٠٠	١٢٣٣٥.٧.٠٠	٤٢٨٦٥٢.٠٠
			<b>صافي كلفة الانتاج</b>
			<b>مشتريات بغرض البيع</b>
			<b>التغير في مخزون الانتاج التام</b>
			<b>التغير في مخزون بضائع بغرض البيع</b>
	٤٦١١٢٧١.٢	١٥٣٥.٢٣٢٣١	٤٢٣٦.٨٦٨٦
	١٩٤٦١٥٧١٨٨٧	٢٤١٧٦.٢.٣٩٧	١٤٩٥٦١٨٦٧٤٨
	٥٦٤٦٢٢٤٤٧٢	٦١٧٢٦١١٣٢٦	٣.٠٨٩٧٥٣١٢
	١٣٨١٥٣٤٧٤١٥	١٨.٠٣٤.٩.٧١	١١٩٤٧٢١١٤٣٦
			<b>صافي كلفة النشاط الجاري</b>
			<b>فاتص النشاط الجاري</b>
٧			<b>ينزل - كلفة الخدمات التسويقية</b>
			<b>وفر الانتاج والمتاجرة</b>
٨	١٦٦٨٥٥٣٥٤٣	٢.٣٩٢٧٧٩٥٧	١.١٣٥٣٨٣٢.٠
	١٢١٤٦٧٩٣٨٧٢	١٥٩٦٤١٣١١١٤	١.٩٣٣٦٦٣١١٦
			<b>ينزل - كلفة الخدمات الادارية</b>
			<b>العمليات الجارية</b>
٤٦			<b>بضائف : فوائد داننة</b>
٤٧			<b>اعانات</b>
٤٩	٣.٥٧٤٣٩	٥٣٤٣١٥٤	٨١١١٧٧
			<b>بضائف - الايرادات الاخرى</b>
٣٨	٨٩٨.٩.٠٠٠	٢٦٩٤٤.٠٠٠	١٢٩٩٨٦.٠٠٠
٣٩	٨٩٨.٩.٠٠٠	٢٦٩٤٤.٠٠٠	١٢٩٩٨٦.٠٠٠
			<b>ينزل - المصروفات التحويلية الاخرى</b>
			<b>المصروفات الاخرى</b>
	١٢.٦.٠٤٢٣١١	١٥٧.٠٠٠.٣٤٢٦٨	١.٨٠٤٤٩٨٢٩٣
			<b>فاتص 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 ٢٠١٦/٦/٣٠

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	رقم الدليل
١١٦.٠٨٥.٦٧٤.٤٤٧	١٢٠.٠٧٧.٩٥٨.٥٠١	٤٥-٤١
<u>الايادات الجارية</u>		
<u>تنزل : المصروفات الجارية</u>		
٧.٧٩٧.٧٠٩.١٢٤	٨.٦٢٧.٩٠٨.٠١٤	٣١ الرواتب والاجور
٨٦.٣٥٠.١١١.٥١٩	٨٢.٩٤٣.٦٦٦.٠٦٨	٣٢ المستلزمات السلعية
٣.٤٤٩.٢٩٢.٩٢١	٤.٠٠٩.٩٨٦.٦٢٠	٣٣ المستلزمات الخدمية
٤٦١.٣٦٦.٨٠٠	٣٣٤.٩٥١.٢٠٠	٣٥ مشتريات بغرض البيع
١٩.٩٩٩.٩٩٨	٣٠١.٧١٤.٧٢٤	٣٦ فوائد وايجارات اراضي
٥.٩٦٠.٣٩٨.٩٣٨	٧.٨٩٥.٦٠٠.٧٦١	٣٧ الاندثرات
٣٥.١٠٩.٠٠٠	٢٦٥.٣٤٠.٠٠٠	٣٨٤ ضرائب ورسوم
١٠٣.٩٧٣.٩٨٨.٣٠٠	١٠٤.٣٧٩.١٦٧.٣٨٧	
١٢.١١١.٦٨٦.١٤٧	١٥.٦٩٨.٧٩١.١١٤	فانض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
٣.٠٥٦.١٦٤	٥.٣٤٣.١٥٤	تضاف : الايرادات التحويلية الأخرى
		٤٩ الايرادات الأخرى
٥٤.٧٠٠.٠٠٠	٤.١٠٠.٠٠٠	تنزل : المصروفات الأخرى
		٣٨ المصروفات التحويلية ( عدا ح / ٣٨٤ )
١٢.٠٦٠.٠٠٤٢.٣١١	١٥.٧٠٠.٠٠٣٤.٢٦٨	فانض العمليات الجارية ( المرحلة الثانية)

حيدر عبد المحسن البصام  
المدير المفوض

ميسون جعفر مهدي  
مدير الحسابات الاقدم



شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمه خاصه) بغداد

2015/6/30		2016/6/30		بيان التدفق النقدي صافي الارباح التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية الانخفاض في الاحتياطيات صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
١٢٠٦٠٠٤٢٣١١	١٥٧٠٠٠٣٤٢٦٨	٧٨٩٥٦٠٠٧٦٠	١٣٤٠٨٢٢٦٦١٣	
٥٩٦٠٣٩٨٩٣٨	٧١٣٠٣٨٢٣٧٣	٤٤٧٧١٠٣٩٢٧		التدفقات النقدية من الاستثمارية
٨٧٧٩٣٤٣٠٠٦				النقد المستلم من
				قروض قطاع خاص
				مصارف دائنه
				دائنون
١٥٣٤٧٧٩٣٩٦-	٤٤٧٧١٠٣٩٢٧			التقص في الاعتمادات
				صافي التدفقات من الاستثمارية
				تطرح الاموال المتاحة للاستخدام
				استخدامات الاموال
				زيادة المدينون
				زيادة المخزون
				شراء موجودات
				مشروعات تحت التنفيذ
٤٨٤٠٣٣٧٦٠٦	٦٣٣٥٤٥٨٥٧٤	٥٦٦٨٦١٣٨٧٥	٤٩٩٢١٦٥٨٩٦٣	
				تدفقات من الاستثمارية
				زيادة راس المال
				صافي التدفق النقدي
٣٠٤٢٥٢٦٧٢٥٣	٧١٨٧٣٦٢٤١٥٦-			بمضاف:- رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١
١٨٢٠٤٧٧٩٩٣٧	٣٨٦٢٩٥٤٧١٩٠			رصيد التفويذ كما في ٢٠١٥/٦/٣٠
٣٨٦٢٩٥٤٧١٩٠	١٦٧٥٥٩٢٣٠٣٤			

مدير المحطات الاقدم  
ميسون جعفر مهدي

