

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٣١ آذار / ٢٠١٨

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٠٣/٣١	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار		
١٦٣.٠٧٣٩.١٢٢	١٥٩١٤٥٥٤٥١٢٧٨	الموجودات الثابتة	
٦٢.٨٠.٨١١٣٥٧	٦١٣٣٩٦٢٢٧٣٧	الموجودات الثابتة القائمة ( بالقيمة الدفترية )	١١
١٦٣٨٨٧.٥٣٧	٥٦.٠٨٧٨.٠٧٧	نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨
٤٦٣٧٦٦٤٢	٤٦٣٧٦٦٤٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٢٢٦٧٧٣٤٤٨٦٥٨	٢٢٦١٣٢٣٢٨٧٣٤	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٦١٩١٦٧٥٤٩٦٢	٦٣٨١٧٤٦٣٩٧٩	المخزون ( بالكلفة )	١٣
.	.	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
٩٦٨٥٢٨٩٧٤٩	٢٣٢٧٢٢٨٩٢١١	المدينون	١٦
٢٣٨٣٨.٦٣٤.٠	٢٢١٨٢٥٣٤٩٣٢	النقود	١٨
٩٥٤٤.١.٨١١١	١.٩٢٧٢٢٨٨١٢٢		
٣٢٢٢١٣٥٥٦٧٦٩	٣٣٥٤.٤٦١٦٨٥٦	<u>مجموع الموجودات</u>	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٧٧٣٣٣٣٣٣٣٣٣	١٧٧٣٣٣٣٣٣٣٣٣	رأس المال الاسمي (المدفوع بالكامل)	٢١
١٢٩٣١٢٩٦٢١٤٦	١٣٨٧٣٧٤٩٠.٣١٤	الاحتياطيات	٢٢
٣.٦٦٤٦٢٩٥٤٧٩	٣١٦.٧.٨٢٣٦٤٧		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٥٦٤٧٥٧٧.٣٣	٥٦٤٧٥٧٧.٣٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣
٩٩١٩٦٨٤٢٥٧	١٣٦٨٦٢١٦١٧٦	القروض المستلمة من القطاع الخاص	٢٤
١٥٥٦٧٢٦١٢٩٠	١٩٣٣٣٧٩٣٢.٩	المصارف الدائنة	٢٥
		الدائنون	٢٦
٣٢٢٢١٣٥٥٦٧٦٩	٣٣٥٤.٤٦١٦٨٥٦	<u>مجموع مصادر التمويل</u>	

S. حيدر عبد المحسن البصام  
المدير المفوض

عميرات صير-علي

ميسون جعفر مهدي  
مدير الحسابات الاقدم

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد  
حساب الانتاج والمتاجرة و الارباح والخسائر و التوزيع للسنة المنتهية  
فـي ٣١ / اذار / ٢٠١٨

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	رقم الدليل
٦٨٠٠٠٤٧٣٥٧٠	٧٧٨٠٢٢٩٩٠٤٧	٤٥-٤١ <u>ايرادات النشاط الجاري</u> <u>تنزل - كلفة النشاط الجاري</u>
٥٠٨٠١١٣٧٨٨٧	٦١٤١١٤٤٣٧١٠	٥ كلفة الانتاج
٥٦٢٧٠١١٠٢٦	٤٤٧١٩٦٨٦٢٩	٦ كلفة الخدمات الانتاجية
٣٤٢١٠٥٥٩٥-	١٨٠٢٠٦٩٣	التغير في مخزون الانتاج غير التام ( بالكلفة )
٨٨٩٤٦٨٧٨-	٨٣٥٩٣١٣١-	ينزل عوائد مخلفات انتاج
٥٥٩٩٧٠٩٦٤٤٠	٦٥٨١٧٨٣٩٩٠١	صافي كلفة الانتاج
٢٣٥٦٦٣١٤٢-	٢٩٤٦٤٣٠٣٢٢-	مشتريات بغرض البيع
٢٣٥٦٦٣١٤٢-	٢٩٤٦٤٣٠٣٢٢-	التغير في مخزون الانتاج التام
٥٥٧٦١٤٣٣٢٩٨	٦٢٨٧١٤٠٩٥٧٩	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع
١٢٢٣٩٠٤٠٢٧٢-	١٤٩٣٠٨٨٩٤٦٨-	صافي كلفة النشاط الجاري
٣٦٢٧٣٣٦٩٧٨	٥٢٠٦٨٣٥٤٩٤	فانض / عجز النشاط الجاري
٨٦١١٧٠٣٢٩٤-	٩٧٢٤٠٥٣٩٧٤-	٧ ينزل - كلفة الخدمات التسويقية فانض / عجز الانتاج والمتاجرة
١٢٣٧١٧٩٦٣١	١١٩٧٣٨٠٧٦٠	٨ ينزل - كلفة الخدمات الادارية
٧٣٧٤٥٢٣٦٦٣-	٨٥٢٦٦٧٣٢١٤-	فانض / عجز العمليات الجارية
.	.	٤٦ يضاف : فوائد دائنة
.	.	٤٧ اعانات
٨٨٣٠٩٦-	٧٢٨٨٤٨٧-	٤٩ يضاف - الايرادات الاخرى
١١٧٢٥٧٣٠٠	١٣٤٦٤٥٠٠٠	٣٨ ينزل - المصروفات التحويلية الاخرى
١١٧٢٥٧٣٠٠	١٣٤٦٤٥٠٠٠	٣٩ المصروفات الاخرى
٧٢٥٨١٤٩٤٥٩-	٨٣٩٩٣١٦٧٠١-	فانض / عجز العمليات الجارية

٥ . حيدر عبد المحسن البصام  
 المدير المفوض

عبدان حسين علي

ميسون جعفر مهدي  
 مدير الحسابات الاقدم

شركة بغداد للمشاريع والتأجير (مساهمه خاصه) بغداد

2017/3/31		2018/3/31		
٧٢٥٨١٤٤٤٥٩	٨٣٩٩٣١٦٧.١			بيان التدفق النقدي
				صافي الارباح
				التغيرات النقدية من الانشطة التشغيلية
				الائتمارات + الاطفاوات
				الزيادة في الاحتياطيات
				صافي التغيرات النقدية من الانشطة التشغيلية
				التغيرات النقدية من الانشطة الاستثمارية
				التقيد المستلم من
				قروض قطاع خاص
				مصرف داتنه
				داننون
				التنقص في الاعتمادات
				صافي التغيرات من الانشطة الاستثمارية
				تطرح الاموال المتاحة للاستخدام
				استخدامات الاموال
				زيادة المدينون
				زيادة المخزون
				شراء موجودات
				مشروعات تحت التنفيذ
				نقذات ايرانيه مزجله
				تغيرات من الانشطة التمويلية
				زيادة رأس المال
				صافي التدفق النقدي
				بضائف :- رصيد النقد في ٢٠١٧/١/١
				رصيد التفرؤكسا في ٢٠١٧/٣/٣١

المدير المالي  
 حيدر عبد المحسن الجبالي  
 ٥ . حيدر عبد المحسن الجبالي  
 عمارت صحنه علمي

مدير الحسابات الاقدم  
 ميسون جعفر مهدي

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

بيان الصافي الجارية

للسنة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١

رقم الدليل	البيانات الجارية	السنة الحالية / ٢٠١٨	السنة السابقة / ٢٠١٧
٤٥-٤١	تنزل : المصروفات الجارية	دينار	دينار
	الرواتب والاجور	٤.٧٩٩.٩٩٠.٧٢٥	٤.٧٣٧.٣١٣.٩٧٨
	المستلزمات السلعية	٥٧.٩٤٥.٥٠٤.٩٧٣	٤٧.٥٢٩.١٥٧.٥٨٣
	المستلزمات الخدمية	٢.٨٦٤.٨٣٢.٢٨٦	٢.٧٠٥.٠٢٢.١٤٩
	مشتريات بفرض البيع	٣٠.٠٠٠.٠٠٠	٥٢.٦٦٣.٥١٢
	فوائد وايجارات اراضي	٦.٦٤٧.٣٠٠.٦١٩	٦.٢٦٨.٥٠٨.٣٠٠
	الاتدثارات	١٣٢.٠٩٥.٠٠٠	١١٥.٢٠٧.٣٠٠
	ضرائب ورسوم	٧٢.٤١٩.٧٢٣.٦٠٣	٦١.٤٠٧.٨٧٢.٨٢٢
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	٨.٣٩٤.٥٧٨.٢١٤	٧.٢٥٩.٣١٦.٣٦٣
	تضاف : الايرادات التحويلية الأخرى	٧.٢٨٨.٤٨٧	٨٨٣.٠٩٦
٤٩	الأيرادات الأخرى		
	تنزل : المصروفات الأخرى	٢.٥٥٠.٠٠٠	٢.٠٥٠.٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية ( عدا ح / ٣٨٤ )		
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	٨.٣٩٩.٣١٦.٧٠١	٧.٢٥٨.١٤٩.٤٥٩



حيدر عبد المحسن البصام  
المدير المفوض

عماد حسين علي



ميسون جعفر مهدي  
مدير الحسابات الأقدم