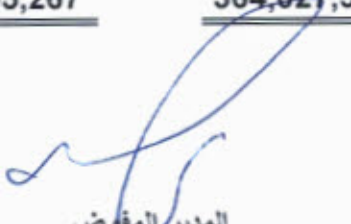



شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في 30 حزيران 2019

31/12/2018 دينار	30/06/2019 دينار	رقم الدليل	رقم الموجودات
165,033,616,351	158,535,771,260	11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
55,513,119,754	52,097,711,092	118	نفقات ايرادية موجلة
10,650,679,970	20,134,746,195	12	مشروعات تحت التنفيذ
46,376,642	46,376,642	151	استثمارات مالية طويلة الاجل
231,243,792,717	230,814,605,189		الموجودات المتداولة
60,370,592,610	70,015,807,417	13	المخزون (بالكلفة)
0		138	اعتمادات مستندية لشراء مواد
17,900,309,144	21,583,144,120	16	المدينون
40,740,900,796	41,613,965,228	18	النقود
119,011,802,550	133,212,916,765		مجموع الموجودات
350,255,595,267	364,027,521,954		مصادر التمويل
			مصادر التمويل طويلة الاجل
177,333,333,333	177,333,333,333	21	رأس المال الاسمي (المدفوع بالكامل)
155,746,634,392	161,172,873,328	22	الاحتياطيات
		10	العجز المتراكم
333,079,967,725	338,506,206,661		مصادر التمويل قصيرة الاجل
6,431,761,856	917,966,520	23	تخصيصات قصيرة الاجل
		24	القروض المستلمة من القطاع الخاص
10,743,865,686	24,603,348,773	25	المصارف الدائنة
17,175,627,542	25,521,315,293	26	الدائنون
350,255,595,267	364,027,521,954		مجموع مصادر التمويل


 المدير المفوض
 حيدر عبد المحسن البصام
 عنان صيني علي





 مدير الحسابات الاقدم
 منار محمد

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
بيانات العمليات الجارية

2018/06/30 دينار	2019/06/30 دينار	رقم الدليل
157,842,936,648	160,112,721,169	41-45 الايرادات الجارية تنزل : المصروفات الجارية
9,216,288,276	11,265,056,885	31 الرواتب والاجور
109,943,683,897	108,461,373,061	32 المستلزمات السلعية
5,750,345,433	3,498,738,509	33 المستلزمات الخدمية
0	0	35 مشتريات بغرض البيع
42,320,000	50,000,000	36 فوائد وايجارات اراضي
12,944,601,238	15,394,601,238	37 الاندثارات
294,095,000	0	384 ضرائب ورسوم
138,191,333,844	138,669,769,693	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
19,651,602,804	21,442,951,476	تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى
12,275,145	2,325,000	الايرادات الاخرى 49
297,445,000	348,892,688	تنزل : المصروفات الاخرى
19,366,432,949	21,091,733,788	المصروفات التحويلية (عدا ح / 384) 38
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)



المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



مدير الحسابات الاقدم
مناجحة



شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة و الارباح والخسائر و التوزيع للفترة المنتهية
فى 30 /حزيران/ 2019

من 2018/1/1 لغاية 2018\6\30	من 2019/1/1 لغاية 2019\6\30	رقم الدليل
دينار	دينار	
158,075,601,164	163,270,397,138	41-45 إيرادات النشاط الجارى تنزل - كلفة النشاط الجارى
116,763,718,164	108,461,373,061	5 كلفة الانتاج
9,179,538,730	3,498,738,509	6 كلفة الخدمات الانتاجية
(187,799,043)	(177,409,058)	التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)
(196,933,543)	(117,334,736)	ينزل عوائد مخلفات انتاج
125,558,524,308	111,665,367,776	صافي كلفة الانتاج
0	3,452,419,763	مشتريات بغرض البيع
617,397,102	3,452,419,763	التغير في مخزون الانتاج التام
0	3,452,419,763	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع
617,397,102	3,452,419,763	صافي كلفة النشاط الجارى
126,175,921,410	115,117,787,539	فائض النشاط الجارى
(31,899,679,754)	(48,152,609,599)	7 ينزل - كلفة الخدمات التسويقية
10,112,757,421	19,711,727,695	وفر الانتاج والمتاجرة
(21,786,922,333)	(28,440,881,904)	8 ينزل - كلفة الخدمات الادارية
2,135,319,529	6,997,930,428	العمليات الجارية
(19,651,602,804)	(21,442,951,476)	46 يضاف : فوائد دائنة
12,275,145	2,325,000	47 اعانات
297,445,000	348,892,688	49 يضاف - الايرادات الاخرى
0	0	38 ينزل - المصروفات التحويلية الاخرى
297,445,000	348,892,688	39 المصروفات الاخرى
(19,366,432,949)	(21,091,733,788)	فائض العمليات الجارية


المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام


مدير الحسابات الاقدم
منا عبد الله



شركة بغداد للمشروعات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

2018/6/30	2019/6/30	
19,366,432,949	21,091,733,788	بين التدفق النقدي صافي الارباح
12,944,601,238	15,394,601,238	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
(10,441,121,041)	5,426,238,936	الانخفاض في الاطفاءات الزيادة في الاحتياطيات
2,503,480,197	20,820,840,174	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
2,716,395,996	13,859,483,087	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية التدفق المستم من قروض قطاع خاص مصارف دائنه دانون التقص في الاعتمادات
4,673,872,484	(3,682,834,976)	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية تطرح الاموال المتاحه للاستخدام
196,805,397	(9,645,214,807)	استخدامات الاموال زيادة المدفوعات زيادة المخزون
21,738,308,380	(5,481,347,485)	شراء موجودات
(10,857,095,697)	(9,484,066,225)	مروعات تحت التنفيذ
(479,202,477)	(5,513,795,336)	تخصيصات
15,272,688,087	(33,807,258,829)	تدفقات من الانشطة التمويلية زيادة رأس المال
9,313,621,055	873,064,432	صافي التدفق النقدي
16,606,304,360	40,740,900,796	بضائف:- رصيد النقد في 2019/1/1
25,919,925,415	41,613,965,228	رصيد النقد كما في 30/06/2019

المدير المفوض

حيدر عبد الحسين البصام

عيناك صدي علي

مدير الحسابات الاقدم

شاهين مراد

