

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العمومية كما في :

2018/12/31	2019/09/30	
دينار	دينار	
165,033,616,351.000	153,185,932,313.000	رقم الموجودات
55,513,119,754.000	50,421,887,092.000	الدليل الموجودات الثابتة
10,650,679,970.000	23,304,582,516.000	١١ الموجودات الثابتة الطامة (بالقيمة الدفترية)
46,376,642.000	46,376,642.000	١١٨ نفقات ايرانية مؤجلة
231,243,792,717.000	226,958,778,563.000	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
		١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
		الموجودات المتداولة
60,370,592,610.000	102,915,089,765.000	١٣ المخزون (بالكلفة)
0.000		١٣٨ اعتمادات مستندية لشراء مواد
17,900,309,144.000	37,639,336,603.000	١٦ المدينون
40,740,900,796.000	63,487,532,246.000	١٨ النقود
119,011,802,550.000	204,041,958,614.000	
		مجموع الموجودات
350,255,595,267.000	431,000,737,177.000	
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
177,333,333,333.000	177,333,333,333.000	٢١ رأس المال الاسمي (المدفوع بالكامل)
155,746,634,392.000	198,732,326,764.000	٢٢ الاحتياطات
		العجز المتراكم
333,079,967,725.000	376,065,660,097.000	مصادر التمويل قصيرة الاجل
		٢٣ تخصيصات قصيرة الاجل
6,431,761,856.000	917,966,520.000	٢٤ القروض المستلمة من القطاع الخاص
		٢٥ المصارف الدائنة
10,743,865,686.000	54,017,110,560.000	٢٦ الدائون
17,175,627,542.000	54,935,077,080.000	
		مجموع مصادر التمويل
350,255,595,267.000	431,000,737,177.000	

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



عبد المحسن البصام
المدير المالي
غسان محمد نومان
2019/10/2

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

بيانات العمليات الجارية

للفترة من ٢٠١٩/٠١/٠١ لغاية ٢٠١٩/٠٩/٣٠

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	رقم الدليل
٢٦٥,٤٠٩,٩٢٤,٠٩٥	٢٩٣,٨٣٨,٢٤٢,٦٠٠	٤٥-٤١ الإيرادات الجارية تنزل : المصروفات الجارية
١٤,٣١١,١٦٥,١٦٤	١٥,٠٣٤,٠٧٤,٢٠٣	٣١ الرواتب والاجور
١٨٠,٨٧٣,٦٧٨,٦٤١	١٩٨,٣٦٢,٠٤٣,٧٧٣	٣٢ المستلزمات السلعية
١٠,٣٣٨,٦٢٠,٥١٢	١٤,١٢١,١٤٤,٧٢٧	٣٣ المستلزمات الخدمية
٧٢,٣٢٠,٠٠٠	٦١,٢٧٤,١٥٠	٣٥ مشتريات بغرض البيع
١٩,٢٩١,٩٠١,٨٥٧	٢٢,٩٣٨,٠٨٢,٣٦٥	٣٦ فوائد وايجارات اراضي
٤٥٠,١٧٥,٠٠٠	٣٣٥,٤٣٦,٨١٠	٣٧ الاندثارات
٢٢٥,٣٣٧,٨٦١,١٧٤	٢٥٠,٨٥٢,٠٥٦,٠٢٨	٣٨٤ ضرائب ورسوم
٤٠,٠٧٢,٠٦٢,٩٢١	٤٢,٩٨٦,١٨٦,٥٧٢	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
١٩,٦٨١,١٤٥	٣,١٠٢,٩٠٠	تضاف : الايرادات التحويلية الأخرى ٤٩ الأيرادات الأخرى
٥,٧٥٠,٠٠٠	٣,٣٥٠,٠٠٠	تنزل : المصروفات الأخرى ٣٨ المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)
٤٠,٠٨٥,٩٩٤,٠٦٦	٤٢,٩٨٥,٩٣٩,٤٧٢	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام

المدير المالي
غسان محمد نومان
٢٠١٩/١٥/٢



شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

بيان العائدات الجارية

From 01 / 01 / 2019 To 30 / 09 / 2019

من ٠١ / ٠٧ / ٢٠١٩ لغاية ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٩	من ٠١ / ٠٤ / ٢٠١٩ لغاية ٣١ / ٠٦ / ٢٠١٩	من ٠١ / ٠١ / ٢٠١٩ لغاية ٣١ / ٠٣ / ٢٠١٩	F 01 / 01 / 2019 To 30 / 09 / 2019	رقم
٢٠١٩	٢٠١٩	٢٠١٩		التقرير
Q3	Q2	Q1		45 41
دينار	دينار	دينار	دينار	الإيرادات الجارية
126,350,444,318.000	94,028,237,632.000	73,459,560,650.000	293,838,242,600.000	تزال : المصروفات الجارية
5,780,292,974.010	4,961,244,486.990	4,292,536,742.000	15,034,074,203.000	31 الرواتب والاجور
84,787,134,006.580	63,984,398,823.170	49,590,510,943.250	198,362,043,773.000	32 المستلزمات السلعية
6,072,092,232.610	4,518,766,312.640	3,530,286,181.750	14,121,144,727.000	33 المستلزمات الخدمية
0.000	0.000	0.000	0.000	35 مشتريات بغرض البيع
26,347,884.500	19,607,728.000	15,318,537.500	61,274,150.000	36 فوائد وابعازات اراضية
7,646,027,465.000	7,646,027,465.000	7,646,027,465.000	22,938,082,365.000	37 الائذارات
144,237,828.300	107,339,779.200	83,859,202.500	335,436,810.000	384 ضرائب ورسوم
104,456,132,381.000	81,237,384,585.000	65,158,539,062.000	250,852,056,028.000	
21,894,311,937.000	12,790,853,047.000	8,301,021,588.000	42,986,186,572.000	لفرض العائدات الجارية (المرحلة الأولى)
1,334,247.000	992,928.000	775,725.000	3,102,900.000	تضاف : الأيرات التحويلية الأخرى
				49 الأيرادات الأخرى
1,440,500.000	1,072,000.000	837,500.000	3,350,000.000	تزال : المصروفات الأخرى
				38 المصروفات التحويلية عدا ح / 384
21,894,205,684.000	12,790,773,975.000	8,300,959,813.000	42,985,939,472.000	لفرض العائدات الجارية (المرحلة الثانية)

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي
عسنان محمد نومان

2018/09/30		2019/09/30		
				بيان التدفق النقدي
40,085,994,066 000		42,985,939,472 000		صافي الأرباح
				التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	19,291,901,857 000		22,938,082,365 000	الإنتاذرات + الإطفاءات
	-28,801,045,927 000		-23,360,892,139 000	الزيادة في الاحتياطات
-9,509,144,070 000		-422,809,774 000		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
				التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
				النقد المستلم من
				قروض القطاع الخاص
				مصارف دائنة
	16,874,122,337 000		43,273,244,874 000	داننون
16,874,122,337 000		43,273,244,874 000		التفص في الإعتمادات
				صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
				نطرح الأموال المتاحة للاستخدام
				استخدامات الأموال
	19,103,667,027 000		19,739,027,459 000	زيادة المدينون
	970,780,836 000		42,544,497,155 000	زيادة المخزون
	21,766,859,277 000		-11,847,684,038 000	شراء موجودات
	-3,684,107,158 000		12,653,902,546 000	مشروعات تحت التنفيذ
38,157,199,982 000		63,089,743,122 000		
				تدفقات من الأنشطة التمويلية
				زيادة رأس المال
9,293,772,351 000		22,746,631,450 000		صافي التدفق النقدي
				رصيد النقد في ٠١ / ٠١
31,784,034,800 000		40,740,900,796 000		
41,077,807,151 000		63,487,532,246 000		رصيد النقد نهاية الفترة


 المدير المفوض
 حيدر عبد المحسن البصام


 المدير المالي
 هسان محمد نومان

2019 / 10 / 2



رقم الدليل		شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمه خاصة - بغداد	
		حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٣٠/٩/٢٠١٩	
		من ٢٠١٩/٠١/٠١ لغاية ٢٠١٩/٠٩/٣٠	من ٢٠١٨/٠١/٠١ لغاية ٢٠١٨/٠٩/٣٠
41-45	ايرادات النشاط الجاري	293,838,242.600	266,862,747.499
	تحويل - تكلفة النشاط الجاري		
5	تكلفة الانتاج	226,886,492.445	186,355,696.218
6	تكلفة الخدمات الانتاجية	17,587,610.609	14,765,175.481
	التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)	-266,463.934	86,037.420
	يزنل عوائد مخلفات انتاج	-444,409.028	324,726.390
	صافي تكلفة الانتاج	243,763,230.092	200,710,107.889
	مشتريات بغرض البيع	0	0
	التغير في مخزون الانتاج التام	1,709,000.920	1,738,895.094
	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	0	0
	صافي تكلفة النشاط الجاري	245,472,231.012	202,449,002.983
	لأغراض النشاط الجاري	48,366,011.588	64,213,744.516
7	يزنل - تكلفة الخدمات التسويقية	-4,812,578.828	20,258,212.415
	وغير الانتاج والمتاجرة	43,553,432.760	43,955,532.101
8	يزنل - تكلفة الخدمات الادارية	-231,919.840	3,508,602.060
	التعديلات الجارية	43,321,512.920	40,446,930.041
46	بضايح بؤالة دائية	110.462	75,307.880
47			0
49	بضايح الايرادات الاخرى	3,102.900	19,681,145
38	يزنل المصروفات التحويية الاخرى	-338,786.810	5,750.000
39	المصروفات الاخرى		
فائض العمليات الجارية		42,985,939,472	40,085,994,066.000


 المدير المفوض
 حيدر عبد المحسن البصام


 المدير المالي
 غسان محمد نومان

2019/10/2

