



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة خاصة

No.:
Date:

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٢١٩١
التاريخ / ٦ / ٧ / ٢٠٢٠

العدد : ١٥٩٦
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٧ / ١٥

إلى / هيئة الاوراق المالية
سوق العراق للاوراق المالية

م / البيانات الفصلية

تحية طيبة ...
نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للفصل الثاني لعام / 2020 ... واجيبين التأييد على
الاستلام .

مع التقدير

المرفقات : البيانات اعلاه .

حيدر عبد المحسن البصلام
المدير المفوض

الاستلام
٢٠٢٠ / ٧ / ١٥

صورة منه إلى:

- مكتب السيد المدير المفوض .

- الدائرة المالية .

IJ2020-81142535



pepsi

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠٢٠

31 / 12 / 2019	30 / 06 / 2020	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
		الموجودات 1
		الموجودات الثابتة
155,881,571,429	165,339,527,361	القاتمة - القيمة الدفترية 11
48,746,063,092	48,148,306,692	نفقات إيرادية مؤجلة 118
34,448,025,383	25,990,604,575	مشاريع تحت التنفيذ 12
46,376,642	46,376,642	استثمارات مالية طويلة الأجل 151
239,122,036,546	239,524,815,270	
		الموجودات المتداولة
53,949,697,893	63,403,939,705	المخزون (بالكلفة) 13
4,052,781,414	13,151,226,498	المديون 16
106,404,620,617	124,369,318,980	النقد 18
164,407,099,924	200,924,485,183	
403,529,136,470	440,449,300,453	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل 2
		مصادر التمويل طويلة الأجل
177,333,333,333	177,333,333,333	رأس المال (المكتتب به والمنفوع) 21
188,844,843,497	217,425,185,389	الاحتياطيات 22
366,178,176,830	394,758,518,722	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
6,436,875,267	6,436,875,267	التخصيصات 23
30,914,084,373	39,253,906,464	الدائون 26
37,350,959,640	45,690,781,731	
403,529,136,470	440,449,300,453	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي
رنا نضال إبراهيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠٢٠

تراكمي لغاية 30 / 06 / 2019 دينار	تراكمي لغاية 30 / 06 / 2020 دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
163,270,397,138	172,214,022,281	إيراد النشاط الجاري	(45 - 41)
		تنزل : كلفة النشاط الجاري	
108,461,373,061	112,178,246,871	كلفة الإنتاج	5
3,498,738,509	12,672,091,410	كلفة خدمات الإنتاج	6
-177,409,058	-816,192,069	التغير في مخزون الإنتاج غير التام	412
-117,334,736	-308,564,858	بازل : عوائد مخلفات الإنتاج	417
111,665,367,776	123,725,581,354	صافي كلفة الإنتاج	
0	2,254,653,000	مشتريات بضائع بغرض البيع	35
3,452,419,763	7,353,233,248	التغير في مخزون الإنتاج التام	412
0	0	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	
3,452,419,763	9,607,886,248		
115,117,787,539	133,333,467,602	صافي كلفة النشاط الجاري	
48,152,609,599	38,880,554,679	فائض النشاط الجاري	
19,711,727,695	11,141,639,361	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	7
28,440,881,904	27,738,915,318	فائض الإنتاج والمتاجرة	
6,997,930,428	3,247,416,181	تنزل : كلفة الخدمات الإدارية	8
21,442,951,476	24,491,499,137	فائض العمليات الجارية	
		بضائف :	
		قوائد دائنة	46
		أعانات	47
	1,665,240,000	الإيرادات التحويلية	48
2,325,000	2,766,416,356	الإيرادات الأخرى	49
2,325,000	4,431,656,356		
348,892,688	342,813,600	تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	
0		المصروفات التحويلية	38
		المصروفات الأخرى	39
348,892,688	342,813,600		
21,096,383,788	28,580,341,893	فائض النشاط قبل ضريبة الدخل	


المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام




المدير المالي
رنا نضال إبراهيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

بيان العمليات الجارية كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠٢٠

السنة السابقة 30 / 06 / 2019 دينار	السنة الحالية 30 / 06 / 2020 دينار	رقم الدليل المحاسبي
160,112,721,169	172,214,022,281	الإيرادات الإيرادات الجارية (45-41) فوائد وأيجارات أراضي
11,265,056,885	9,566,220,048	تنزل : المصروفات الجارية
108,461,373,061	112,359,465,436	الرواتب والأجور 31
3,498,738,509	6,005,677,172	المستلزمات الملعية 32
0	2,254,653,000	المستلزمات الخدمية 33
50,000,000	17,689,301,516	مشتريات بضائع بغرض البيع 35
15,394,601,238		فوائد وأيجارات أراضي 36
		الإنشآت 37
		ضرائب ورسوم 384
138,669,769,693	147,875,317,172	
21,442,951,476	24,338,705,109	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
0	1,665,240,000	تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
2,325,000	2,919,210,384	الإيرادات التحويلية 48
2,325,000	4,584,450,384	الإيرادات الأخرى 49
348,892,688	342,813,600	تنزل : المصروفات الأخرى
		المصروفات التحويلية (عدا ح/ ٣٨٤) 38
21,096,383,788	28,580,341,893	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام

المدير المالي
رنا نضال إبراهيم




شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
بيان التدفق النقدي كما في ٣٠ حزيران / ٢٠٢٠

<u>السنة السابقة</u> 30 / 06 / 2019 دينار	<u>السنة الحالية</u> 30 / 06 / 2020 دينار	
		أولاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :
21,091,733,788	28,580,341,894	صافي الأرباح
15,394,601,238	17,689,301,516	الأنذارات
5,426,238,936		الأحتياطيات
-9,645,214,807	-9,454,241,812	المخزون
-3,682,834,976	-9,098,445,084	المدينون
13,859,483,087	-8,339,822,091	الدائنون
21,352,273,478	19,377,134,423	صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية
		ثانياً : التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :
-5,481,347,485	-9,869,856,868	الموجودات الثابتة
-9,484,066,225	8,457,420,808	النفقات الأيرادية
-5,513,795,336		مشروعات تحت التنفيذ
		التخصيصات
-20,479,209,046	-1,412,436,060	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
		ثالثاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :
0	0	زيادة رأس المال
873,064,432	17,964,698,363	صافي التدفق النقدي
40,740,900,796	106,404,620,617	يضاف : رصيد النقد في بداية السنة
41,613,965,228	124,369,318,980	رصيد النقد في نهاية الفترة اعلاه


المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام




المدير المالي
رنا نضال إبراهيم