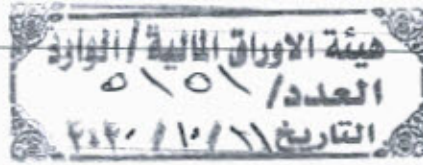




BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة خاصة



No.:
Date:

العدد: ٢٤٤٨
التاريخ: ٢٠٢٠ / ١٠ / ١١

إلى / هيئة الاوراق المالية
سوق العراق للاوراق المالية

م / البيانات الفصلية

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

مع التقدير

المرفقات : البيانات اعلاه .

حيدر عبد المحسن البصام

المدير المفوض

عدنان صبحي علي

الرفض

٢٠٢٠ / ١٠ / ١١



pepsi

صورة منه إلى:

- مكتب السيد المدير المفوض .

- الدائرة المالية .

2j020-81142535

(نموذج رقم 4)

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في 2020/9/30

2019/12/31	2020/09/30	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجودات
دينار	دينار	1	الموجودات الثابتة
155,881,571,429	157,233,033,828	11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
48,746,063,092	43,366,345,492	118	النفقات الايرادية المؤجلة
34,448,025,383	27,609,512,175	12	مشروعات تحت التنفيذ
46,376,642	46,376,642	15	الاستثمارات المالية
239,122,036,546	228,255,268,137		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة
53,949,697,893	54,782,257,095	13	المخزون (بالكلفة)
4,052,781,414	11,183,339,434	16	المدينون
106,404,620,617	130,737,500,132	18	النقود
164,407,099,924	196,703,096,661		مجموع الموجودات المتداولة
403,529,136,470	424,958,364,798		مجموع الموجودات
		2	مصادر التمويل
			مصادر التمويل طويلة الاجل
177,333,333,333	177,333,333,333	211	راس المال
188,844,843,497	218,254,755,181	22	الاحتياطيات
366,178,176,830	395,588,088,514		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
			مصادر التمويل قصيرة الاجل
6,436,875,267	-	23	التخصيصات
30,914,084,373	29,370,276,284	26	الدائنون
37,350,959,640	29,370,276,284		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
403,529,136,470	424,958,364,798		مجموع مصادر التمويل

د. حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض
عماد صبيح علي

رنا نضال ابراهيم
المدير المالي



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

2019/09/30 دينار	2020/09/30 دينار	رقم الدليل
293,838,242,600	317,383,360,540	41-45
		<u>الايادات الجارية</u>
		<u>تنزل : المصروفات الجارية</u>
15,034,074,203	15,339,295,280	31
198,362,043,773	193,066,844,282	32
14,121,144,727	20,121,017,739	33
0	10,488,474,000	35
61,274,150	0	36
22,938,082,365	26,783,105,180	37
335,436,810	6,368,732	384
250,852,056,028	265,805,105,213	مجموع
42,986,186,572	51,578,255,327	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
		<u>تضاف : الايرادات التحويلية والأخرى</u>
0	1,665,240,000	48
3,102,900	2,766,416,356	49
	4,431,656,356	
3,350,000	0	<u>تنزل : المصروفات الأخرى</u>
		38
		المصروفات التحويلية (عدا ح / 384)
42,985,939,472	56,009,911,683	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

س. حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض

عدنان صبيح علي

رنا نضال ابراهيم
المدير المالي



شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
كشف حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع لغاية 2020/9/30

ولغاية 2020/07/01

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2020/09/30	2020/09/30	2020/09/30
		دينار	دينار	دينار
45-41	إيرادات النشاط الجاري	293,838,242,600	317,383,360,540.00	145,169,338,259
5	كافة الإنتاج	226,886,492,445	200,109,664,904	87,588,604,433
6	كافة الخدمات الانتاجية	17,587,610,609	19,952,045,991	7,279,954,581
412	التغير في مخزون الإنتاج غير التام(بالكافة)	-266,463,934	481,366,545	1,297,558,614
417	عوائد مخلفات الإنتاج	-444,409,028	590,706,515	282,141,657
	صافي كافة الإنتاج	243,763,230,092	219,952,370,924	95,883,975,970
35	مشتريات بضائع بغرض لبيع	1,709,000,920	10,488,474,000	8,233,821,000
412	التغير في مخزون الإنتاج التام	1,709,000,920	2,829,070,579	-4524162669
	صافي كافة النشاط الجاري	245,472,231,012	13,317,544,579	3,709,658,331
	فائض الإنتاج والمتاجرة	48,366,011,588	233,269,915,503	99,593,634,301
7	تنزل: كافة الخدمات التسويقية	-4,812,578,828	26,822,571,369	15,680,932,008
	فائض الإنتاج والمتاجرة	43,553,432,760	57,290,873,668	29,894,771,950
8	تنزل: كافة الخدمات الادارية	-231,919,840	5,712,618,341	2,465,202,160
	فائض العمليات الجارية	43,321,512,920	51,578,255,327	27,429,569,790
461	تصاف: فوائد وإيجارات الاراضي الدائنة	110,462	51,578,255,327	-
	فائض العمليات الجارية(المرحلة الاولى)	43,321,623,382	51,578,255,327	27,429,569,790
48	تضاف الإيرادات التحويلية	3,102,900	1,665,240,000	-
49	الإيرادات الأخرى	3,102,900	2,766,416,356	-
	تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى		4,431,656,356	-
38	تنزل:المصرفوفات التحويلية والأخرى	338,786,810	-	-
39	المصرفوفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	0	-	-
	المصرفوفات الأخرى	42,985,939,472	56,009,911,683	27,429,569,790
	الفائض			

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض

رنا نضال ابراهيم
المدير المالي



كشف التدفق النقدي لغاية 2020/9/30

كشف التدفق النقدي لغاية 2019/9/30

رقم التابل الحسابي	اسم الحساب	2020	2020	2020	2019	2019	2019
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
44-41	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:						
	التدفق المسلم عوزة:						
26	إيرادات النشاط الجاري	317,383,360,540			293,838,242,600		
22	دائرو النشاط الجاري (عاج/عاج) فائض المعاملات الخارجية)	29,894,141,813	347277502353		43,273,244,874		
	الزيادة والاختلافات				334,475,937		337,445,963,411
35-31	تقليل المنفوعات النقدية عوزة:						
	الاستخدامات				227,578,536,853		
38	المصرفيات التمويلية (عاج/عاج) (382)	240,598,925,604			338,786,810		
39	المصرفيات الأخرى	6368732			0		
13	زيادة في المخزون				42,544,497,155		
16	مديونيات النشاط الجاري (عاج/عاج) (165)	160,223,391,280	400,828,685,616		19,739,027,459		47,245,115,134
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			(53,551,183,263)			
	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:						
	التدفق المسلم عوزة:						
11	بيع موجودات ثابتة	9158820000					3,102,900
48-49	إيرادات استثمارية أخرى	4,431,656,356	13,590,476,356		11,847,684,038		
	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات						
	الإرباح المسجلة				3,102,900		
	تقليل المنفوعات النقدية عوزة:						
11	شراء الموجودات الثابتة	7,391,896,709	7391896709	6,198,579,647	12,653,902,546		
15	شراء الاستثمارات						
	التخصيصات						
12	مشتريات تحت التنفيذ						
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية						
	التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية:						
	تقليل المنفوعات النقدية عوزة:						
	الإرباح الموزعة	23,019,724,101		23,019,724,101			
268	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية						
	صافي التدفق النقدي (التشغيلية الاستثمارية: التمويلية)	24,332,879,515		24,332,879,515			
	بضائف رصيد النقد كما في 2020/1/1	106,404,620,617		106,404,620,617			
	رصيد النقد كما في 2020/9/30	130,737,500,132		130,737,500,132			

رئيساً لقسم إقرارهم
المدير المالي



عبد الرحمن البصام
المدير المالي

عبد الرحمن البصام