



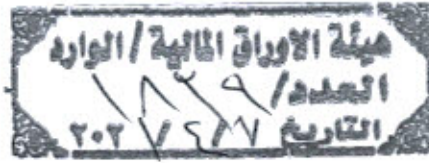
BAGHDAD SOFT DRINKS CO.  
PRIVATE SECTOR

شركة البصرة للوجوه الرقيقة

خريطة نشاط للمشروبات الغازية

مساهمة خاصة

No.:  
Date:



العدد : ٢٠٢١/٤/١٧  
التاريخ : ٢٠٢١/٤/١٧

إلى / هيئة الاوراق المالية  
سوق العراق للاوراق المالية

م / البيانات الفصلية

تحية طيبة ...  
نرفق لكم طلب البيانات المالية الفصلية للفصل الاول لعام / 2021 ... واجيبين التأييد على  
الاستلام .

مع التقدير

المرفقات : البيانات اعلاه .

حيدر عبد الحسن البصام  
المدير المفوض

الإقتراح  
٢٠٢١/٤/١٧



pepsi

صورة منه إلى:

- مكتب السيد المدير المفوض .  
- الدائرة المالية .

021-81142535

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في 31 / آذار / 2021

31 / 12 / 2020	31 / 03 / 2021	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
		<b>الموجودات</b>
		<b>1</b>
		<b>الموجودات الثابتة</b>
160,888,080,779	169,058,551,723	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية 11
41,573,106,292	39,779,867,092	نفقات إيرانية مزجلة 118
35,133,288,425	40,821,169,885	مشاريع تحت التنفيذ 12
46,376,642	46,376,642	استثمارات مالية طويلة الأجل 151
<b>237,640,852,138</b>	<b>249,705,965,342</b>	
		<b>الموجودات المتداولة</b>
58,726,348,717	65,201,911,843	المخزون ( بالكلفة ) 13
4,125,965,399	14,107,617,501	المدينون 16
178,597,551,222	148,945,921,546	النقد 18
<b>241,449,865,338</b>	<b>228,255,450,890</b>	
<b>479,090,717,476</b>	<b>477,961,416,232</b>	<b>مجموع الموجودات</b>
		<b>2</b>
		<b>مصادر التمويل</b>
		<b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b>
177,333,333,333	177,333,333,333	رأس المال ( المكتتب به والمدفوع ) 21
249,891,646,742	223,296,063,440	الاحتياطيات 22
<b>427,224,980,075</b>	<b>400,629,396,773</b>	
		<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>
7,752,445,049	77,332,019,459	التخصيصات 23
44,113,292,352		الدائنون 26
<b>51,865,737,401</b>	<b>77,332,019,459</b>	
<b>479,090,717,476</b>	<b>477,961,416,232</b>	<b>مجموع مصادر التمويل</b>

المدير المفوض  
حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي  
رنا نضال ابراهيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

حساب الأنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع كما في 31 / آذار / 2021

رقم الدليل المحاسبي	البيان	الفصل الأول 31 / 03 / 2021 دينار	الفصل الأول 31 / 03 / 2020 دينار
( 45 - 41 )	إيراد النشاط الجاري	105,119,721,358	81,610,135,676
	<b>تنزل : كلفة النشاط الجاري</b>		
5	كلفة الأنتاج	73,527,942,495	51,179,582,684
6	كلفة خدمات الأنتاج	6,148,992,952	6,910,195,889
412	التغير في مخزون الأنتاج غير التام	322,950,709	-638,882,378
417	بنزل : عوائد مخلقات الأنتاج	-182,760,175	-155,770,830
	<b>صافي كلفة الأنتاج</b>	<b>79,817,125,981</b>	<b>57,295,125,365</b>
35	مشتريات بضائع بغرض البيع	6,934,231,500	627,051,000
412	التغير في مخزون الأنتاج التام	760,572,758	6,381,270,348
	<b>صافي كلفة النشاط الجاري</b>	<b>7,694,804,258</b>	<b>7,008,321,348</b>
	<b>فائض النشاط الجاري</b>	<b>17,607,791,119</b>	<b>17,306,688,963</b>
7	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	7,814,138,305	5,744,767,795
	<b>فائض الأنتاج والمتاجرة</b>	<b>9,793,652,814</b>	<b>11,561,921,168</b>
8	تنزل : كلفة الخدمات الأدارية	1,785,362,506	2,903,098,524
	<b>فائض العمليات الجارية</b>	<b>8,008,290,308</b>	<b>8,658,822,644</b>
	<b>يضاف :</b>		
46	فوائد دائنة	33,239,248	1,665,240,000
47	أعانات	1,479,742,497	174,310,285
48	الإيرادات التحويلية		
49	الإيرادات الأخرى		
	<b>تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى</b>		
38	المصروفات التحويلية	239,010,201	342,813,600
39	المصروفات الأخرى	411,178,487	
	<b>فائض النشاط قبل ضريبة الدخل</b>	<b>8,871,083,365</b>	<b>10,155,559,329</b>

المدير المفوض  
حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي  
رنا نضال ابراهيم



شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

بيان العمليات الجارية كما في 31 / 03 / 2021

السنة السابقة 31 / 03 / 2020 دينار	السنة الحالية 31 / 03 / 2021 دينار	رقم الدليل المحاسبي
81,765,906,506	105,119,721,358	الإيرادات
	-900,763,292	إيرادات النشاط الجارى (45-41)
	104,218,958,066	التغير في مخزون الانتاج التام والغير تام وعوائد الانتاج
		الإيرادات الجارية :
		تنزل : المصروفات الجارية
4,535,484,759	4,901,670,673	الرواتب والأجور 31
54,437,411,029	71,574,433,350	المستلزمات السلعية 32
4,662,486,316	6,442,482,945	المستلزمات الخدمية 33
627,051,000	6,934,231,500	مشتريات بضائع بغرض البيع 35
	950,000	فوائد وأيجارات أراضي 36
8,844,650,759	6,356,899,290	الإندثارات 37
	239,010,201	ضرائب ورسوم 384
	411,178,487	المصروفات الأخرى 39
73,107,083,863	96,860,856,446	
8,658,822,643	7,358,101,620	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الأولى )
1,665,240,000	33,239,248	تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
174,310,285	1,479,742,497	الإيرادات التحويلية 48
1,839,550,285	1,512,981,745	الإيرادات الأخرى 49
342,813,600	0	تنزل : المصروفات الأخرى
		المصروفات التحويلية ( عدا ح/ 384 ) 38
10,155,559,328	8,871,083,365	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الثانية )


المدير المفوض  
حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي  
رنا نضال ابراهيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد  
بيان التدفق النقدي كما في 31 / آذار / 2021

<u>السنة السابقة</u> <u>31 / 03 / 2020</u> دينار	<u>السنة الحالية</u> <u>31 / 03 / 2021</u> دينار	
106,404,620,617	178,597,551,222	رصيد النقد في بداية السنة
10,155,559,328	8,871,083,365	<u>أولاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :</u>
8,844,650,758	6,356,899,290	صافي الأرباح
0	-35,466,666,667	الأندثارات
3,440,887,248	-6,475,563,126	الاحتياطيات
-7,881,122,480	-9,981,652,102	المخزون
6,981,707,778	33,218,727,107	المديون
<u>21,541,682,632</u>	<u>-3,477,172,133</u>	الدائنون
		صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية
-14,984,367,490	-12,734,131,034	<u>ثانياً : التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :</u>
8,503,492,808	-5,687,881,460	الموجودات الثابتة
0	-7,752,445,049	مشروعات تحت التنفيذ
<u>-6,480,874,682</u>	<u>-26,174,457,543</u>	التخصيصات
		صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
0	0	<u>ثالثاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :</u>
15,060,807,950	-29,651,629,676	زيادة رأس المال
		صافي التدفق النقدي
<u>121,465,428,567</u>	<u>148,945,921,546</u>	رصيد النقد في نهاية الفترة أعلاه

  
المدير المفوض  
حيدر عبد المحسن البصام



  
المدير المالي  
رنا نضال ابراهيم