



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.  
PRIVATE SECTOR

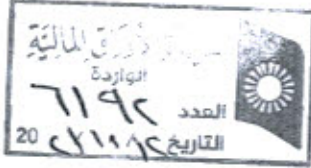
بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية

مساهمة خاصة

No.:  
Date:

العدد : ٢٩٦٠  
التاريخ : ٢٠٢١ / ١٠ / ١٤



إلى / هيئة الأوراق المالية

سوق العراق للأوراق المالية

م / البيانات الفصلية

تحية طيبة ..  
نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث لعام / 2021 ... راجين التأييد على  
الاستلام.

مع التقدير

المرفقات : البيانات اعلاه .

ك - حيدر عبد المحسن البصام  
المدير المفوض  
عنوان ص.ب. ٢٩٠٢٥

الإفصاح

حيدر عبد المحسن البصام

٢٠٢١



pepsi


صورة منه إلى:

- مكتب السيد المدير المفوض
- الدائرة المالية .


شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في 2021/09/30

2020/12/31 دينار	2021/09/30 دينار	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات
		1	الموجودات الثابتة
160,888,080,779	226,986,267,078	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
41,573,106,292	36,193,388,692	118	نفقات إيرادية مؤجلة
35,133,288,425	49,634,074,265	12	مشاريع تحت التنفيذ
46,376,642	10,096,376,642	151	استثمارات مالية طويلة الأجل
<b>237,640,852,138</b>	<b>322,910,106,677</b>		
			الموجودات المتداولة
58,726,348,717	85,402,079,607	13	المخزون (بالكلفة)
4,125,965,399	6,796,659,054	16	المدينون
178,597,551,222	138,591,218,024	18	النقد
<b>241,449,865,338</b>	<b>230,789,956,685</b>		
<b>479,090,717,476</b>	<b>553,700,063,362</b>		مجموع الموجودات
		2	مصادر التمويل
			مصادر التمويل طويلة الأجل
177,333,333,333	204,335,333,333	21	رأس المال (المكتتب به والمدفوع)
249,891,646,742	295,275,717,610	22	الاحتياطيات
<b>427,224,980,075</b>	<b>499,611,050,943</b>		
			مصادر التمويل قصيرة الأجل
7,752,445,049	54,089,012,419	23	التخصيصات
44,113,292,352	54,089,012,419	26	الدائنون
<b>51,865,737,401</b>	<b>54,089,012,419</b>		
<b>479,090,717,476</b>	<b>553,700,063,362</b>		مجموع مصادر التمويل

  
 المدير المفوض  
 حيدر عبد المحسن البصام  
 مممنا ن صين علي



  
 المدير المالي  
 رنا نضال ابراهيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

حساب الأنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع كما في 30 / 09 / 2021

تراكمي لغاية 2020/09/30 دينار	تراكمي لغاية 2021/09/30 دينار	من 2021/07/01 ولغاية 2021/09/30 دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
317,383,360,540	401,291,601,590	160,203,389,257	إيراد النشاط الجاري	( 45 - 41 )
			<b>تنزل : كلفة النشاط الجاري</b>	
200,109,664,904	300,813,179,589	123,706,913,634	كلفة الأنتاج	5
19,952,045,991	21,715,830,007	8,297,060,149	كلفة خدمات الأنتاج	6
481,366,545	283,650,531	(118,114,572)	التغير في مخزون الأنتاج غير التام	412
590,706,515	-657,250,859	(307,445,140)	ينزل : عوائد مخلفات الأنتاج	417
<b>219,952,370,924</b>	<b>322,155,409,268</b>	<b>131,578,414,071</b>	<b>صافي كلفة الأنتاج</b>	
10,488,474,000	6,934,231,500	-	مشتريات بضائع بغرض البيع	35
2,829,070,579	-827,426,968	(4,435,608,586)	التغير في مخزون الأنتاج التام	412
<b>13,317,544,579</b>	<b>6,106,804,532</b>	<b>(4,435,608,586)</b>		
<b>233,269,915,503</b>	<b>328,262,213,800</b>	<b>127,142,805,485</b>	<b>صافي كلفة النشاط الجاري</b>	
<b>84,113,445,037</b>	<b>73,029,387,790</b>	<b>33,060,583,772</b>	<b>فائض النشاط الجاري</b>	
26,822,571,369	22,624,537,683	7,840,832,095	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	7
<b>57,290,873,668</b>	<b>50,404,850,107</b>	<b>25,219,751,677</b>	<b>فائض الأنتاج والمتاجرة</b>	
5,712,618,341	5,214,245,482	1,802,925,808	تنزل : كلفة الخدمات الأدارية	8
<b>51,578,255,327</b>	<b>45,190,604,625</b>	<b>23,416,825,869</b>	<b>فائض العمليات الجارية</b>	
			<b>يضاف :</b>	
1,665,240,000	60,974,546	11,924,999	الإيرادات التحويلية	48
2,766,416,356	2,140,097,508	1,035,194,333	الإيرادات الأخرى	49
<b>4,431,656,356</b>	<b>2,201,072,054</b>	<b>1,047,119,332</b>		
0	1,207,784,489	351,817,826	تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	38
0			المصروفات التحويلية	39
0	1,207,784,489	351,817,826	المصروفات الأخرى	
<b>56,009,911,683</b>	<b>46,183,892,190</b>	<b>24,112,127,375</b>	<b>فائض النشاط قبل ضريبة الدخل</b>	

المدير المفوض  
حيدر عبد المحسن البصام  
هنا نضال ابراهيم



المدير المالي  
رنا نضال ابراهيم



شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

بيان العمليات الجارية كما في 30/09/2021

السنة السابقة 2020/09/30 دينار	السنة الحالية 2021/09/30 دينار	رقم الدليل المحاسبي
		<b>الإيرادات</b>
	401,291,601,590	(45-41) إيرادات النشاط الجاري
	1,201,027,296	التغير في مخزون الانتاج التام وغير تام وعوائد الانتاج
317,383,360,540	402,492,628,886	<b>الإيرادات الجارية :</b>
		<b>تنزل : المصروفات الجارية</b>
15,339,295,280	17,932,132,256	الرواتب والأجور 31
193,066,844,282	296,448,782,402	المستلزمات السلعية 32
20,121,017,739	16,008,380,233	المستلزمات الخدمية 33
10,488,474,000	6,934,231,500	مشتريات بضائع بغرض البيع 35
0	7,800,000	فوائد وأيجارات أراضي 36
26,783,105,180	19,970,697,870	الإندثارات 37
6,368,732	1,207,784,489	ضرائب ورسوم 384
0	0	المصروفات الأخرى 39
265,805,105,213	358,509,808,750	
51,578,255,327	43,982,820,136	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الأولى )
		<b>تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى</b>
1,665,240,000	60,974,546	الإيرادات التحويلية 48
2,766,416,356	2,140,097,508	الإيرادات الأخرى 49
4,431,656,356	2,201,072,054	
56,009,911,683	46,183,892,190	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الثانية )

ك - المدير المفوض  
حيدر عبد المحسن الهصام  
عماد حسين علي

المدير المالي  
رنا نضال ابراهيم



شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

بيان التدفق النقدي كما في 2021/09/30

السنة السابقة 30 / 09 / 2020 دينار	السنة الحالية 30 / 09 / 2021 دينار	
106,404,620,617	178,597,551,222	رصيد النقد في بداية السنة
		<u>أولاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :</u>
56,009,911,683	46,183,892,190	صافي الأرباح
26,783,105,180	19,970,697,870	الأندثرات
-26,600,000,000	-799,821,322	الاحتياطات
-832,559,202	-26,675,730,890	المخزون
-7,130,558,020	-2,670,693,655	المدينون
-1,543,808,089	9,975,720,067	الدائنون
<u>46,686,091,552</u>	<u>45,984,064,260</u>	صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية
		<u>ثانياً : التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :</u>
-22,754,849,980	-80,689,166,569	الموجودات الثابتة
6,838,513,208	-10,050,000,000	استثمارات مالية طويلة الأجل
-6,436,875,267	-14,500,785,840	مشروعات تحت التنفيذ
	-7,752,445,049	التخصيصات
<u>-22,353,212,039</u>	<u>-112,992,397,458</u>	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
		<u>ثالثاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :</u>
0	27,002,000,000	زيادة رأس المال
<u>24,332,879,513</u>	<u>-40,006,333,198</u>	صافي التدفق النقدي
<u>130,737,500,130</u>	<u>138,591,218,024</u>	رصيد النقد في نهاية الفترة أعلاه

المدير المفوض  
حيدر عبد المحسن البصام  
عمان صبيح علي



المدير المالي  
رنا نضال ابراهيم