



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة خاصة

No.:
Date:



العدد: ١٥٤٥
التاريخ: ٧/٤/٢٠٢٤

الى / هيئة الاوراق المالية
سوق العراق للاوراق المالية

م/ البيانات الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للفصل الاول لعام / 2024 ... راجين التأييد على الاستلام

مع التقدير.

المرفقات : البيانات اعلاه .

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



نسخه منه الى :

- مكتب السيد المدير المفوض .
- الدائرة المالية .

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في 31 / آذار / 2024

31 / 12 / 2023	31 / 03 / 2024	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
		الموجودات
		1
		الموجودات الثابتة
279,334,266,530	278,053,648,201	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية 11
20,054,235,892	18,260,996,692	نفقات إيرادية موجلة 118
60,303,250,809	70,667,984,939	مشاريع تحت التنفيذ 12
13,096,376,642	13,096,376,642	استثمارات مالية طويلة الأجل 151
372,788,129,873	380,079,006,474	
		الموجودات المتداولة
95,100,986,975	96,224,717,846	المخزون (بالكلفة) 13
45,324,445,054	55,097,398,480	المدينون 16
129,403,643,980	95,168,497,895	النقود 18
269,829,076,009	246,490,614,221	
642,617,205,882	626,569,620,695	مجموع الموجودات
		2
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
204,335,333,333	204,335,333,333	رأس المال (المكتتب به والمدفوع) 21
354,811,873,665	379,576,872,380	الاحتياطيات 22
559,147,206,998	583,912,205,713	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
13,012,039,400	13,012,039,400	التخصيصات 23
70,457,959,484	29,645,375,582	الدائون 26
83,469,998,884	42,657,414,982	
642,617,205,882	626,569,620,695	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي
رنا نضال ابراهيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع كما في 31 / آذار / 2024

تراكمي لغاية 31 / 03 / 2023 دينار	تراكمي لغاية 31 / 03 / 2024 دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
150,388,143,839	163,438,292,321	إيراد النشاط الجاري	(45 - 41)
		تنزل : <u>كلفة النشاط الجاري</u>	
107,076,891,944	122,119,971,853	كلفة الإنتاج	5
7,981,472,909	9,365,489,621	كلفة خدمات الإنتاج	6
-374,437,484	-557,298,326	التغير في مخزون الإنتاج غير التام	412
-316,272,615	-509,509,025	ينزل : عوائد مخلفات الإنتاج	417
114,367,654,754	130,418,654,123	صافي كلفة الإنتاج	
0	0	مشتريات بضائع بغرض البيع	35
-1,592,180,281	-4,579,989,326	التغير في مخزون الإنتاج التام	412
-1,592,180,281	-4,579,989,326		
<u>112,775,474,473</u>	<u>125,838,664,797</u>	صافي كلفة النشاط الجاري	
37,612,669,366	37,599,627,524	فائض النشاط الجاري	
8,974,633,289	8,812,073,343	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	7
28,638,036,077	28,787,554,181	فائض الإنتاج والمتاجرة	
2,039,157,453	1,855,292,088	تنزل : كلفة الخدمات الإدارية	8
26,598,878,624	26,932,262,093	فائض العمليات الجارية	
		<u>يضاف :</u>	
12,600,940	4,635,000	الإيرادات التحويلية	48
80,000		الإيرادات الأخرى	49
12,680,940	4,635,000		
<u>26,611,559,564</u>	<u>26,936,897,093</u>	فائض النشاط قبل ضريبة الدخل	

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 / 2024

السنة السابقة 31 / 03 / 2023 دينار	السنة الحالية 31 / 03 / 2024 دينار	رقم الدليل المحاسبي
150,388,143,839	163,438,292,321	الإيرادات
2,282,890,380	5,646,796,677	إيرادات النشاط الجاري (45-41)
152,671,034,219	169,085,088,998	التغير في مخزون الانتاج التام والغير تام وعوائد الانتاج
5,756,058,599	7,531,961,056	الإيرادات الجارية :
105,255,147,951	119,257,570,711	تنزل : المصروفات الجارية
6,004,279,671	3,984,918,661	الرواتب والأجور 31
0	194,351,200	المستلزمات السلعية 32
771,893,542	42,900,000	المستلزمات الخدمية 33
7,793,239,200	10,763,204,637	مقاولات وخدمات 34
491,536,632	377,920,640	فوائد وأيجارات أراضي 36
126,072,155,595	142,152,826,905	الإندثارات 37
26,598,878,624	26,932,262,093	ضرائب ورسوم 384
12,600,940	4,635,000	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
80,000	4,635,000	تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
12,680,940	4,635,000	الإيرادات التحويلية 48
26,611,559,564	26,936,897,093	الإيرادات الأخرى 49
		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 / 2024

<u>السنة السابقة</u> 31 / 03 / 2023 دينار	<u>السنة الحالية</u> 31 / 03 / 2024 دينار	
76,846,034,461	129,403,643,980	رصيد النقد في بداية السنة
26,611,559,564	26,936,897,093	<u>أولاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :</u>
7,793,239,200	10,763,204,637	صافي الأرباح
540,202,749	-2,171,898,378	الأندثارات
7,015,543,160	-1,123,730,871	الاحتياطيات
-27,939,742,174	-9,772,953,426	المخزون
-30,371,904,294	-40,812,583,902	المديون
-16,351,101,795	-16,181,064,847	الدائنون
		صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية
-4,096,695,108	-7,689,347,108	<u>ثانياً : التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :</u>
8,413,887,360	-10,364,734,130	الموجودات الثابتة
-6,869,326,735	0	مشروعات تحت التنفيذ
-2,552,134,483	-18,054,081,238	التخصيصات
		صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
0	0	<u>ثالثاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :</u>
-18,903,236,278	-34,235,146,085	زيادة رأس المال
		صافي التدفق النقدي
57,942,798,183	95,168,497,895	رصيد النقد في نهاية الفترة أعلاه

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي
رنا نضال ابراهيم