



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.  
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية  
مساهمة خاصة

No.:  
Date:



العدد: ١٧٩  
التاريخ: ٢٠٢٤/٨/٨

الى / هيئة الاوراق المالية  
سوق العراق للاوراق المالية

م/ البيانات الفصلية

تحية طيبة ...  
نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للفصل الثاني 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 30 / حزيران / 2024

31 / 12 / 2023	30 / 06 / 2024	الموجودات	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		1
279,334,266,530	292,484,407,420	الموجودات الثابتة	
20,054,235,892	16,467,757,492	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
60,303,250,809	59,581,749,421	نفقات إيرادية مؤجلة	118
13,096,376,642	13,096,376,642	مشاريع تحت التنفيذ	12
		استثمارات مالية طويلة الأجل	151
<b>372,788,129,873</b>	<b>381,630,290,975</b>		
95,100,986,975	79,886,273,014	الموجودات المتداولة	
45,324,445,054	100,378,076,058	المخزون ( بالكلفة )	13
129,403,643,980	143,925,074,441	المدينون	16
		النقود	18
<b>269,829,076,009</b>	<b>324,189,423,513</b>		
<b>642,617,205,882</b>	<b>705,819,714,488</b>	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	2
204,335,333,333	204,335,333,333	مصادر التمويل طويلة الأجل	
354,811,873,665	419,098,227,474	رأس المال ( المكتتب به والمدفوع )	21
		الاحتياطيات	22
<b>559,147,206,998</b>	<b>623,433,560,807</b>		
13,012,039,400	13,012,039,400	مصادر التمويل قصيرة الأجل	
70,457,959,484	69,374,114,281	التخصيصات	23
		الدائنون	26
<b>83,469,998,884</b>	<b>82,386,153,681</b>		
<b>642,617,205,882</b>	<b>705,819,714,488</b>	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض  
حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي  
رنا نضال ابراهيم  
٢٠٢٤/٦/١٨

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

بيان العمليات الجارية كما في 30 / 06 / 2024

السنة السابقة 30 / 06 / 2023 دينار	السنة الحالية 30 / 06 / 2024 دينار	رقم الدليل المحاسبي
341,359,045,730	381,794,277,345	الإيرادات
-782,692,907	105,023,145	الإيرادات النشاط الجارى ( 45-41 )
340,576,352,823	381,899,300,490	التغير في مخزون الانتاج التام والغير تام وعوائد الانتاج
		الإيرادات الجارية :
		تنزل : المصروفات الجارية
12,835,583,721	15,904,620,461	الرواتب والأجور 31
232,368,859,437	262,949,296,071	المستلزمات السلعية 32
19,495,602,546	8,166,511,887	المستلزمات الخدمية 33
0	340,595,680	مقاومات وخدمات 34
784,793,542	55,800,000	فوائد وأيجارات أراضي 36
16,386,478,400	21,876,235,051	الإئذنتارات 37
1,763,753,965	457,450,780	ضرائب ورسوم 384
283,635,071,611	309,750,509,930	
56,941,281,212	72,148,790,560	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الأولى )
29,720,500	5,635,000	تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
80,000	0	الإيرادات التحويلية 48
29,800,500	5,635,000	الإيرادات الأخرى 49
56,971,081,712	72,154,425,560	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الثانية )

المدير المفوض  
حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي  
رنا نضال ابراهيم  
١٢ / ٧ / ٢٠٢٤

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع كما في 30 / حزيران / 2024

تراكمي لغاية 30 / 06 / 2023 دينار	تراكمي لغاية 30 / 06 / 2024 دينار	من 01/04/2024 ولغاية 30/06/2024 دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
341,359,045,730	381,794,277,345	218,355,985,024	إيراد النشاط الجاري	( 45 - 41 )
236,933,168,368	268,168,992,953	146,049,021,100	تنزل : <u>تكلفة النشاط الجاري</u>	
18,297,971,971	19,723,994,704	10,358,505,083	كافة الإنتاج	5
-107,870,540	-661,285,230	(103,986,904)	كافة خدمات الإنتاج	6
-687,375,635	-939,331,179	(429,822,154)	التغير في مخزون الإنتاج غير التام	412
			ينزل : عوائد مخلفات الإنتاج	417
254,435,894,164	286,292,371,248	155,873,717,125	صافي كافة الإنتاج	
1,577,939,082	1,495,593,264	6,075,582,590	التغير في مخزون الإنتاج التام	412
1,577,939,082	1,495,593,264	6,075,582,590		
256,013,833,246	287,787,964,512	161,949,299,715	صافي كافة النشاط الجاري	
85,345,212,484	94,006,312,833	56,406,685,309	فائض النشاط الجاري	
23,194,301,527	18,042,856,011	9,230,782,668	تنزل : كافة الخدمات التسويقية	7
62,150,910,957	75,963,456,822	47,175,902,641	فائض الإنتاج والمتاجرة	
5,209,629,745	3,814,666,262	1,959,374,174	تنزل : كافة الخدمات الإدارية	8
56,941,281,212	72,148,790,560	45,216,528,467	فائض العمليات الجارية	
29,720,500	5,635,000	1,000,000	<u>يضاف :</u>	
80,000		0	الإيرادات التحويلية	48
			الإيرادات الأخرى	49
29,800,500	5,635,000	1,000,000		
56,971,081,712	72,154,425,560	45,217,528,467	فائض النشاط قبل ضريبة الدخل	

المدير المفوض  
حيدر عبد المحسن البصاة



المدير المالي  
رنا نضال ابراهيم  
٢٠٢٤/٦/٣٠

**شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد**  
**بيان التدفق النقدي كما في 30 / حزيران / 2024**

<u>السنة السابقة</u> <b>30 / 06 / 2023</b> دينار	<u>السنة الحالية</u> <b>30 / 06 / 2024</b> دينار
76,846,034,461	129,403,643,980
56,971,081,712	72,154,425,560
16,386,478,400	21,876,235,051
7,327,716,562	-7,868,071,751
2,119,510,415	15,214,713,961
-24,956,263,800	-55,053,631,004
-25,022,929,850	-1,083,845,203
<b>32,825,593,439</b>	<b>45,239,826,614</b>
-7,619,775,978	-31,439,897,541
-1,797,733,130	721,501,388
-6,869,326,735	0
<b>-16,286,835,843</b>	<b>-30,718,396,153</b>
0	0
<b>16,538,757,596</b>	<b>14,521,430,461</b>
<b>93,384,792,057</b>	<b>143,925,074,441</b>

رصيد النقد في بداية السنة  
أولاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :

صافي الأرباح  
الأندثار  
الاحتياطيات  
المخزون  
المديون  
الدائنون

صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية

ثانياً : التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :

الموجودات الثابتة  
مشروعات تحت التنفيذ  
التخصيصات

صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية

ثالثاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :

زيادة رأس المال

صافي التدفق النقدي

رصيد النقد في نهاية الفترة أعلاه

  
المدير المفوض  
حيدر عبد المحسن البصام



  
المدير المالي  
رنا نضال ابراهيم  
c.c.c/v/r