



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة خاصة

No.:
Date:

العدد : ٤٧٩٥
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٠ / ٦



هيئة الأوراق المالية
سوق العراق للأوراق المالية

م/ البيانات الفصلية

تحية طيبة ...

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

مع التقدير.

المرفقات : البيانات اعلاه .

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



نسخة منه الى :

- مكتب السيد المدير المفوض .
- الدائرة المالية .

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في 30 / 09 / 2024

31 / 12 / 2023	30 / 09 / 2024	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	1
		الموجودات
		الموجودات الثابتة
279,334,266,530	294,914,218,778	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية 11
20,054,235,892	14,674,518,292	نفقات إيرادية مؤجلة 118
60,303,250,809	75,307,372,696	مشاريع تحت التنفيذ 12
13,096,376,642	13,096,376,642	استثمارات مالية طويلة الأجل 151
372,788,129,873	397,992,486,408	
		الموجودات المتداولة
95,100,986,975	103,738,347,139	المخزون (بالكلفة) 13
45,324,445,054	53,768,302,907	المدينون 16
129,403,643,980	141,865,405,529	النقود 18
269,829,076,009	299,372,055,575	
642,617,205,882	697,364,541,983	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
204,335,333,333	204,335,333,333	رأس المال (المكتتب به والمدفوع) 21
354,616,446,915	417,531,047,976	الاحتياطيات 22
558,951,780,248	621,866,381,309	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
12,914,966,150	907,806,150	التخصيصات 23
70,750,459,484	74,590,354,524	الدائنون 26
83,665,425,634	75,498,160,674	
642,617,205,882	697,364,541,983	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي
رنا نضال ابراهيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

بيان العمليات الجارية كما في 30 / 09 / 2024

السنة السابقة 30 / 09 / 2023 دينار	السنة الحالية 30 / 09 / 2024 دينار	رقم الدليل المحاسبي
564,672,815,903	645,097,611,115	الإيرادات
1,776,488,707	3,602,895,190	إيرادات النشاط الجاري (45-41)
566,449,304,610	648,700,506,305	التغير في مخزون الانتاج التام والغير تام وعوائد الانتاج
		الإيرادات الجارية :
19,740,460,730	24,333,454,767	تنزل : المصروفات الجارية
388,138,520,729	441,687,060,608	الرواتب والأجور 31
32,902,510,369	11,551,301,836	المستلزمات السلعية 32
41,610,000	500,168,280	المستلزمات الخدمية 33
813,693,542	68,700,000	مقاولات وخدمات 34
25,379,717,600	33,472,905,319	فوائد وأيجارات أراضي 36
2,154,469,800	647,116,594	الإندثرات 37
469,170,982,770	512,260,707,404	ضرائب ورسوم 384
97,278,321,840	136,439,798,901	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
50,783,910	8,753,800	تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
80,000		الإيرادات التحويلية 48
50,863,910	8,753,800	الإيرادات الأخرى 49
97,329,185,750	136,448,552,701	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

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 30 / 09 / 2024

تراكمي لغاية 30 / 09 / 2023 دينار	تراكمي لغاية 30 / 09 / 2024 دينار	من 01/07/2024 ولغاية 30/09/2024 دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
564,672,815,903	645,097,611,115	263,303,333,770	إيراد النشاط الجاري	(45 - 41)
394,012,944,893 29,220,982,075 -672,901,015 -1,272,685,085	448,073,599,688 31,028,880,170 -561,062,533 -1,476,029,702	179,904,606,735 11,304,885,466 100,222,697 (536,698,523)	تنزل : <u>تكلفة النشاط الجاري</u>	
			تكلفة الإنتاج	5
			تكلفة خدمات الإنتاج	6
			التغير في مخزون الإنتاج غير التام	412
			ينزل : عوائد مخلفات الإنتاج	417
421,288,340,868	477,065,387,623	190,773,016,375	صافي تكلفة الإنتاج	
169,097,393	-1,565,802,955	(3,061,396,219)	التغير في مخزون الإنتاج التام	412
169,097,393	-1,565,802,955	(3,061,396,219)		
421,457,438,261	475,499,584,668	187,711,620,156	صافي تكلفة النشاط الجاري	
143,215,377,642	169,598,026,447	75,591,713,614	فائض النشاط الجاري	
37,422,090,730	27,413,120,508	9,370,264,497	تنزل : تكلفة الخدمات التسويقية	7
105,793,286,912	142,184,905,939	66,221,449,117	فائض الإنتاج والمتاجرة	
8,514,965,072	5,745,107,038	1,930,440,776	تنزل : تكلفة الخدمات الإدارية	8
97,278,321,840	136,439,798,901	64,291,008,341	فائض العمليات الجارية	
50,783,910 80,000	8,753,800	3,118,800	يضاف : الإيرادات التحويلية الإيرادات الأخرى	48 49
50,863,910	8,753,800	3,118,800		
97,329,185,750	136,448,552,701	64,294,127,141	فائض النشاط قبل ضريبة الدخل	

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي
رنا نضال ابراهيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
بيان التدفق النقدي كما في 30 / 09 / 2024

السنة السابقة 30 / 09 / 2023	السنة الحالية 30 / 09 / 2024	
دينار	دينار	
76,846,034,461	129,403,643,980	رصيد النقد في بداية السنة <u>أولاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :</u>
97,329,185,750	136,448,552,701	صافي الأرباح
25,379,717,600	33,472,905,319	الأندثارات
-27,275,455,133	-73,533,951,640	الاحتياطيات
-13,812,663,036	-8,637,360,164	المخزون
-29,513,951,078	-8,443,857,853	المدينون
18,742,138,639	3,839,895,040	الدائنون
70,848,972,742	83,146,183,403	صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية
		<u>ثانياً : التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :</u>
-18,297,482,411	-43,673,139,967	الموجودات الثابتة
-11,875,900,920	-15,004,121,887	مشروعات تحت التنفيذ
-6,869,326,735	-12,007,160,000	التخصيصات
-37,042,710,066	-70,684,421,854	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
		<u>ثالثاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :</u>
0	0	زيادة رأس المال
33,806,262,676	12,461,761,549	صافي التدفق النقدي
110,652,297,137	141,865,405,529	رصيد النقد في نهاية الفترة أعلاه

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي
رنا نضال ابراهيم