



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة خاصة

No.:
Date:

١٧٨

العدد:
التاريخ:

٢٠١٩/١/٢٥



هيئة الأوراق المالية
سوق العراق للأوراق المالية
م/ البيانات الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طبا البيانات المالية الفصلية للفصل الرابع لعام/2024... راجين التأييد على
الاستلام

مع التقدير.

المرفقات: البيانات اعلاه.

س- حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض
عذنان حسين علي



نسخة منه الى:-

- مكتب السيد المدير المفوض.

- الدائرة المالية

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في 31 / 12 / 2024

31 / 12 / 2023	31 / 12 / 2024	الموجودات	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		1
279,334,266,530	371,469,520,026	الموجودات الثابتة	
20,054,235,892	12,881,279,092	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
60,303,250,809	20,934,219,324	نفقات إيرادية مؤجلة	118
13,096,376,642	13,050,000,000	مشاريع تحت التنفيذ	12
		استثمارات مالية طويلة الأجل	151
372,788,129,873	418,335,018,442		
95,100,986,975	108,729,282,846	الموجودات المتداولة	
45,324,445,054	31,383,130,248	المخزون (بالكلفة)	13
129,403,643,980	157,679,905,816	المدينون	16
		النقود	18
269,829,076,009	297,792,318,910		
642,617,205,882	716,127,337,352	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	2
204,335,333,333	204,335,333,333	مصادر التمويل طويلة الأجل	
354,616,446,915	424,043,829,912	رأس المال (المكتتب به والمدفوع)	21
		الاحتياطيات	22
558,951,780,248	628,379,163,245		
12,914,966,150	19,202,593,182	مصادر التمويل قصيرة الأجل	
70,750,459,484	68,545,580,925	التخصيصات	23
		الدائنون	26
83,665,425,634	87,748,174,107		
642,617,205,882	716,127,337,352	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
س. حيدر عبد المحسن البصام
عبدان صبيح علي



المدير المالي
رنا نضال ابراهيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

بيان العمليات الجارية كما في 31 / 12 / 2024

السنة السابقة 31 / 12 / 2023	السنة الحالية 31 / 12 / 2024	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
743,833,221,183	832,511,801,764	الإيرادات
2,425,986,098	7,129,038,510	إيرادات النشاط الجاري (45-41)
746,259,207,281	839,640,840,274	التغير في مخزون الإنتاج التام والغير تام وعوائد الإنتاج
		الإيرادات الجارية :
		تنزل : المصروفات الجارية
26,142,366,110	32,853,408,247	الرواتب والأجور 31
523,270,566,762	571,935,027,075	المستلزمات السلعية 32
45,183,264,889	18,483,105,731	المستلزمات الخدمية 33
161,741,680	541,550,280	مقاولات وخدمات 34
832,593,542	91,600,000	فوائد وإيجارات أراضي 36
32,469,021,953	44,479,945,991	الإندثرات 37
2,942,964,308	652,862,412	ضرائب ورسوم 384
631,002,519,244	669,037,499,736	
115,256,688,037	170,603,340,538	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
		تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
0	71,222,835	إيراد الاستثمارات المالية 46
59,029,470	14,753,800	الإيرادات التحويلية 48
54,354,936	400,000	الإيرادات الأخرى 49
113,384,406	86,376,635	
115,370,072,443	170,689,717,173	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام
عبدان حسن علي



المدير المالي
رنا نضال ابراهيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع كما في 31 / 12 / 2024

تراكمي لغاية 31 / 12 / 2023 دينار	تراكمي لغاية 31 / 12 / 2024 دينار	البيان	م الدليل حسابي
743,833,221,183	832,511,801,764	إيراد النشاط الجاري	(45 - 4
529,525,878,730	581,268,897,551	تنزل : كلفة النشاط الجاري	5
39,277,955,043	41,337,496,465	كلفة الإنتاج	6
-29,596,774	86,162,817	كلفة خدمات الإنتاج	412
-1,725,688,572	-1,780,755,764	التغير في مخزون الإنتاج غير التام	417
567,048,548,427	620,911,801,069	بنزل : عوائد مخلفات الإنتاج	
-670,700,752	-5,434,445,563	صافي كلفة الإنتاج	412
-670,700,752	-5,434,445,563	التغير في مخزون الإنتاج التام	
566,377,847,675	615,477,355,506	صافي كلفة النشاط الجاري	
177,455,373,508	217,034,446,258	فائض النشاط الجاري	
50,288,512,067	38,285,744,421	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	7
127,166,861,441	178,748,701,837	فائض الإنتاج والمتاجرة	
11,910,173,404	8,145,361,299	تنزل : كلفة الخدمات الإدارية	8
115,256,688,037	170,603,340,538	فائض العمليات الجارية	
0	71,222,835	بضاف :	
59,029,470	14,753,800	إيراد الاستثمارات المالية	46
54,354,936	400,000	الإيرادات التحويلية	48
113,384,406	86,376,635	الإيرادات الأخرى	49
115,370,072,443	170,689,717,173	فائض النشاط قبل ضريبة الدخل	

المدير المفوض
س. حيدر عبد المحسن البصام
عنان حسين علي



المدير المالي
رنا نضال ابراهيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
بيان التدفق النقدي كما في 31 / 12 / 2024

السنة السابقة 31 / 12 / 2023 دينار	السنة الحالية 31 / 12 / 2024 دينار	
76,846,034,461	129,403,643,980	رصيد النقد في بداية السنة
		<u>أولاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :</u>
115,370,072,443	170,689,717,173	صافي الأرباح
32,469,021,953	44,479,945,991	الأنذارات
-39,954,847,694	-82,059,740,994	الأحتياطيات
-1,792,077,046	-13,628,295,871	المخزون
-19,937,885,015	13,941,314,806	المدنيون
14,558,110,801	-2,204,878,559	الدائنون
<u>100,712,395,442</u>	<u>131,218,062,546</u>	صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية
		<u>ثانياً : التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :</u>
-22,307,820,578	-129,442,242,687	الموجودات الثابتة
-18,977,638,610	39,369,031,485	مشروعات تحت التنفيذ
-6,869,326,735	-12,914,966,150	التخصيصات
<u>-48,154,785,923</u>	<u>-102,988,177,352</u>	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
		<u>ثالثاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :</u>
0	0	زيادة رأس المال
0	46,376,642	التغير في الاستثمارات
<u>52,557,609,519</u>	<u>46,376,642</u>	صافي التدفق النقدي
<u>129,403,643,980</u>	<u>157,679,905,816</u>	رصيد النقد في نهاية الفترة أعلاه


المدير المفوض
س. حيدر عبد المحسن البصام
عدنان حسين علي




المدير المالي
رنا نضال ابراهيم