



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة خاصة

No.:
Date:

هيئة الأوراق المالية
الواردة

العدد ٢٠٤٠
التاريخ ٢٠٤٠/٩/٨



العدد: ١٩٢٢
التاريخ: ٢٠٢٥/٩/٨

هيئة الأوراق المالية

سوق العراق للأوراق المالية

م/ البيانات الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الاول لعام/2025... راجين التأييد على
الاستلام

مع التقدير.

المرفقات: البيانات اعلاه.

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



نسخه منه إلى:-

- مكتب السيد المدير المفوض.

- الدائرة المالية

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في 31 / آذار / 2025

31 / 12 / 2024	31 / 03 / 2025	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	1
		الموجودات
		الموجودات الثابتة
371,469,520,026	364,958,979,535	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية 11
12,881,279,092	11,088,039,892	نفقات إيرادية مؤجلة 118
20,934,219,324	28,098,592,924	مشاريع تحت التنفيذ 12
13,050,000,000	13,050,000,000	استثمارات مالية طويلة الأجل 151
418,335,018,442	417,195,612,351	
		الموجودات المتداولة
108,729,282,846	98,044,487,456	المخزون (بالكلفة) 13
31,383,130,248	85,808,976,376	المدينون 16
157,679,905,816	150,800,961,837	النقود 18
297,792,318,910	334,654,425,669	
716,127,337,352	751,850,038,020	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
204,335,333,333	204,335,333,333	رأس المال (المكتتب به والمدفوع) 21
424,043,829,912	451,757,156,594	الاحتياطات 22
628,379,163,245	656,092,489,927	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
19,202,593,182	19,202,593,182	التخصيصات 23
68,545,580,925	76,554,954,911	الدائنون 26
87,748,174,107	95,757,548,093	
716,127,337,352	751,850,038,020	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي
رنا نضال ابراهيم
٢٠٢٤/٠١/٠٥

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع كما في 31 / آذار / 2025

تراكمي لغاية 31 / 03 / 2024 دينار	تراكمي لغاية 31/ 03 / 2025 دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
163,438,292,321	181,171,711,581	إيراد النشاط الجاري	(45 - 41)
		<u>تنزل : كلفة النشاط الجاري</u>	
122,119,971,853	125,449,919,571	كلفة الإنتاج	5
9,365,489,621	10,624,794,738	كلفة خدمات الإنتاج	6
-557,298,326	-257,703,229	التغير في مخزون الإنتاج غير التام	412
-509,509,025	-295,370,550	ينزل : عوائد مخلفات الإنتاج	417
130,418,654,123	135,521,640,530	صافي كلفة الإنتاج	
0	0	مشتريات بضائع بغرض البيع	35
-4,579,989,326	2,522,958,119	التغير في مخزون الإنتاج التام	412
-4,579,989,326	2,522,958,119		
125,838,664,797	138,044,598,649	صافي كلفة النشاط الجاري	
37,599,627,524	43,127,112,932	فائض النشاط الجاري	
8,812,073,343	11,241,441,586	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	7
28,787,554,181	31,885,671,346	فائض الإنتاج والمتاجرة	
1,855,292,088	2,307,501,896	تنزل : كلفة الخدمات الإدارية	8
26,932,262,093	29,578,169,450	فائض العمليات الجارية	
		<u>يضاف :</u>	
4,635,000	2,150,000	الإيرادات التحويلية	48
		الإيرادات الأخرى	49
4,635,000	2,150,000		
26,936,897,093	29,580,319,450	فائض النشاط قبل ضريبة الدخل	

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي
رنا نضال إبراهيم
٢٠٢٤ / ٤ / ٨

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

بيان العمليات الجارية كما في 31 / 03 / 2025

السنة السابقة 31 / 03 / 2024 دينار	السنة الحالية 31 / 03 / 2025 دينار	رقم الدليل المحاسبي
163,438,292,321	181,171,711,581	الإيرادات
5,646,796,677	-1,969,884,340	إيرادات النشاط الجاري (45-41)
169,085,088,998	179,201,827,241	التغير في مخزون الإنتاج التام والغير تام وعوائد الإنتاج
		الإيرادات الجارية :
		تنزل : المصروفات الجارية
7,531,961,056	8,620,267,790	الرواتب والأجور 31
119,257,570,711	121,248,931,538	المستلزمات السلعية 32
3,984,918,661	5,559,924,099	المستلزمات الخدمية 33
194,351,200	39,600,000	مقاولات وخدمات 34
42,900,000	12,900,000	فوائد وأيجارات أراضي 36
10,763,204,637	13,674,500,347	الإندثرات 37
377,920,640	467,534,017	ضرائب ورسوم 384
142,152,826,905	149,623,657,791	
26,932,262,093	29,578,169,450	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
4,635,000	2,150,000	تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
4,635,000	2,150,000	الإيرادات التحويلية 48
		الإيرادات الأخرى 49
26,936,897,093	29,580,319,450	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي
رنا نضال ابراهيم
٢٠٢٤/٩/٢٠

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
بيان التدفق النقدي كما في 31 / آذار / 2025

السنة السابقة 31 / 03 / 2024 دينار	السنة الحالية 31 / 03 / 2025 دينار
129,403,643,980	157,679,905,816
26,936,897,093	29,580,319,450
10,763,204,637	13,674,500,347
-2,171,898,378	-1,866,992,768
-1,123,730,871	10,684,795,390
-9,772,953,426	-54,425,846,128
-40,812,583,902	8,009,373,986
-16,181,064,847	5,656,150,277
-7,689,347,108	-5,370,720,656
-10,364,734,130	-7,164,373,600
0	0
-18,054,081,238	-12,535,094,256
0	0
-34,235,146,085	-6,878,943,979
95,168,497,895	150,800,961,837

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

صافي الأرباح
 الأندثرات
 الاحتياطات
 المخزون
 المدينون
 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
 ٤/٥/٢٠٢٥