



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة خاصة

No.:
Date:

العدد: ٥٧٦٧
التاريخ: ٢٠٢٥ / ٧ / ٨

هيئة الأوراق المالية

الواردة

٢-٧٣

العدد

التاريخ ٢٠٢٥ / ٧ / ٨



هيئة الأوراق المالية ✓

سوق العراق للأوراق المالية

م/ البيانات الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للفصل الثاني 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

pepsi

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في 30 / حزيران / 2025

31 / 12 / 2024	30 / 06 / 2025	رقم الدليل المحاسبي
دينــــــــــــــــــــــــــــــــار	دينــــــــــــــــــــــــــــــــار	1
		الموجودات
		الموجودات الثابتة
371,469,520,026	357,672,119,034	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية 11
12,881,279,092	9,294,800,692	نفقات إيرادية مؤجلة 118
20,934,219,324	33,567,275,554	مشاريع تحت التنفيذ 12
13,050,000,000	13,050,000,000	استثمارات مالية طويلة الأجل 151
418,335,018,442	413,584,195,280	
		الموجودات المتداولة
108,729,282,846	93,464,110,414	المخزون (بالكلفة) 13
31,383,130,248	57,029,964,979	المدينون 16
157,679,905,816	208,409,087,564	النقد 18
297,792,318,910	358,903,162,957	
716,127,337,352	772,487,358,237	مجموع الموجودات
		2
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
204,335,333,333	204,335,333,333	رأس المال (المكتتب به والمدفوع) 21
424,043,829,912	424,694,076,578	الاحتياطيات 22
628,379,163,245	629,029,409,911	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
19,202,593,182	19,202,593,182	التخصيصات 23
68,545,580,925	124,255,355,144	الدائنون 26
87,748,174,107	143,457,948,326	
716,127,337,352	772,487,358,237	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي
رنا نضال ابراهيم
٢٠٢٥ / ٧ / ٨

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

بيان العمليات الجارية كما في 30 / 06 / 2025

السنة السابقة 30 / 06 / 2024 دينار	السنة الحالية 30 / 06 / 2025 دينار	رقم الدليل المحاسبي
381,794,277,345	437,171,066,124	الإيرادات
105,023,145	-3,037,563,796	إيرادات النشاط الجاري (45-41)
381,899,300,490	434,133,502,328	التغير في مخزون الإنتاج التام والغير تام وعوائد الإنتاج
15,904,620,461	18,007,566,661	الإيرادات الجارية :
262,949,296,071	290,437,283,592	تنزل : المصروفات الجارية
8,166,511,887	13,984,512,900	الرواتب والأجور 31
340,595,680	79,200,000	المستلزمات السلعية 32
55,800,000	55,800,000	المستلزمات الخدمية 33
21,876,235,051	27,646,433,021	مقاولات وخدمات 34
457,450,780	1,242,792,634	فوائد وأيجارات أراضي 36
309,750,509,930	351,453,588,808	الإندثارات 37
72,148,790,560	82,679,913,520	ضرائب ورسوم 384
5,635,000	2,650,000	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
0	0	تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
5,635,000	2,650,000	الإيرادات التحويلية 48
72,154,425,560	82,682,563,520	الإيرادات الأخرى 49
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي
رنا نضال ابراهيم
٢٠٢٥/٧/٢

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع كما في 30 / حزيران / 2025

تراكمي لغاية 30 / 06 / 2024 دينار	تراكمي لغاية 30/ 06 / 2025 دينار	من 01/04/2025 ولغاية 30/06/2025 دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
381,794,277,345	437,171,066,124	255,999,354,543	إيراد النشاط الجاري	(45 - 41)
268,168,992,953	297,769,009,651	172,319,090,080	تنزل : <u>تكلفة النشاط الجاري</u>	
19,723,994,704	23,379,277,157	12,754,482,419	تكلفة الإنتاج	5
-661,285,230	-739,868,486	(482,165,257)	تكلفة خدمات الإنتاج	6
-939,331,179	-648,017,050	(352,646,500)	التغير في مخزون الإنتاج غير التام	412
			ينزل : عوائد مخلفات الإنتاج	417
286,292,371,248	319,760,401,272	184,238,760,742	صافي تكلفة الإنتاج	
1,495,593,264	4,425,449,332	1,902,491,213	التغير في مخزون الإنتاج التام	412
1,495,593,264	4,425,449,332	1,902,491,213		
287,787,964,512	324,185,850,604	186,141,251,955	صافي تكلفة النشاط الجاري	
94,006,312,833	112,985,215,520	69,858,102,588	فائض النشاط الجاري	
18,042,856,011	25,024,185,558	13,782,743,972	تنزل : تكلفة الخدمات التسويقية	7
75,963,456,822	87,961,029,962	56,075,358,616	فائض الإنتاج والمتاجرة	
3,814,666,262	5,281,116,442	2,973,614,546	تنزل : تكلفة الخدمات الإدارية	8
72,148,790,560	82,679,913,520	53,101,744,070	فائض العمليات الجارية	
5,635,000	2,650,000	500,000	يضاف :	
		0	الإيرادات التحويلية	48
			الإيرادات الأخرى	49
5,635,000	2,650,000	500,000		
72,154,425,560	82,682,563,520	53,102,244,070	فائض النشاط قبل ضريبة الدخل	

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي
رنا نضال ابراهيم
٢٠٢٥/٥/٢

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
بيان التدفق النقدي كما في 30 / حزيران / 2025

السنة السابقة 30 / 06 / 2024 دينار	السنة الحالية 30 / 06 / 2025 دينار	
129,403,643,980	157,679,905,816	رصيد النقد في بداية السنة <u>أولاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :</u>
72,154,425,560	82,682,563,520	صافي الأرباح
21,876,235,051	27,646,433,021	الائتمانات
-7,868,071,751	-82,032,316,854	الاحتياطات
15,214,713,961	15,265,172,432	المخزون
-55,053,631,004	-25,646,834,731	المدينون
-1,083,845,203	55,709,774,219	الدائنون
45,239,826,614	73,624,791,607	صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية
		<u>ثانياً : التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :</u>
-31,439,897,541	-10,262,553,629	الموجودات الثابتة
721,501,388	-12,633,056,230	مشروعات تحت التنفيذ
0	0	التخصيصات
-30,718,396,153	-22,895,609,859	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
		<u>ثالثاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :</u>
0	0	زيادة رأس المال
14,521,430,461	50,729,181,748	صافي التدفق النقدي
143,925,074,441	208,409,087,564	رصيد النقد في نهاية الفترة أعلاه

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي
رنا نضال ابراهيم

٢٠٢٥ / ١ / ٢