



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة خاصة

No.:
Date:

العدد : ٨٠٥٨
التاريخ : ٢٠٢٥ / ١١ / ٩



هيئة الأوراق المالية
سوق العراق للأوراق المالية
م/ البيانات الفصلية

تحية طيبة ...

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

مع التقدير.

المرفقات: البيانات اعلاه.

S- حيدر عبد المحسن البصام

المدير المفوض

محرمات حسين علي

نسخة منه إلى:-

- مكتب السيد المدير المفوض.

- الدائرة المالية



شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في 30 / 09 / 2025

31 / 12 / 2024	30 / 09 / 2025	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات
دينار	دينار	1	
371,469,520,026	353,565,473,495	11	الموجودات الثابتة
12,881,279,092	7,501,561,492	118	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
20,934,219,324	36,731,065,779	12	نفقات إيرادية مؤجلة
13,050,000,000	13,050,000,000	151	مشاريع تحت التنفيذ
			استثمارات مالية طويلة الأجل
418,335,018,442	410,848,100,766		
108,729,282,846	106,904,180,902	13	الموجودات المتداولة
31,383,130,248	66,523,284,047	16	المخزون (بالكلفة)
157,679,905,816	184,863,855,813	18	المدفونون
			النقود
297,792,318,910	358,291,320,762		
716,127,337,352	769,139,421,528		مجموع الموجودات
		2	مصادر التمويل
204,335,333,333	204,335,333,333	21	مصادر التمويل طويلة الأجل
424,043,829,912	487,675,614,361	22	رأس المال (المكتتب به والمدفوع)
			الاحتياطيات
628,379,163,245	692,010,947,694		
19,202,593,182	0	23	مصادر التمويل قصيرة الأجل
68,545,580,925	77,128,473,834	26	التخصيصات
			الدائنون
87,748,174,107	77,128,473,834		
716,127,337,352	769,139,421,528		مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

حيدر عبد المحسن البصام

عماد صبيح علي

١٤٩٠



المدير المالي

رنا نضال ابراهيم

١٤٩٠/١٠/٥

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

بيان العمليات الجارية كما في 30 / 09 / 2025

السنة السابقة 30 / 09 / 2024 دينار	السنة الحالية 30 / 09 / 2025 دينار	رقم الدليل المحاسبي
645,097,611,115	731,866,531,145	الإيرادات
3,602,895,190	-1,636,335,068	إيرادات النشاط الجاري (45-41)
648,700,506,305	730,230,196,077	التغير في مخزون الانتاج التام والغير تام وعوائد الانتاج
		الإيرادات الجارية :
		تنزل : المصروفات الجارية
24,333,454,767	27,185,759,756	الرواتب والأجور 31
441,687,060,608	486,565,474,925	المستلزمات السلعية 32
11,551,301,836	20,372,371,926	المستلزمات الخدمية 33
500,168,280	118,800,000	مقاولات وخدمات 34
68,700,000	68,700,000	فوائد وأيجارات أراضي 36
33,472,905,319	41,913,963,545	الإندثرات 37
647,116,594	1,906,969,436	ضرائب ورسوم 384
512,260,707,404	578,132,039,588	
136,439,798,901	152,098,156,489	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
8,753,800	2,650,000	تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
8,753,800	2,650,000	الإيرادات التحويلية 48
		الإيرادات الأخرى 49
136,448,552,701	152,100,806,489	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام
عماد حسين علي
٢٠٢٥ / ١٠ / ٩



المدير المالي
رنا نضال ابراهيم
٢٠٢٥ / ١٠ / ٩

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع كما في 30 / 09 / 2025

تراكمي لغاية 30 / 09 / 2024 دينار	تراكمي لغاية 30 / 09 / 2025 دينار	من 01/07/2025 ولغاية 30/09/2025 دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
645,097,611,115	731,866,531,145	294,695,465,021	إيراد النشاط الجاري	(45 - 41)
448,073,599,688	496,025,984,195	198,256,974,544	تنزل : كلفة النشاط الجاري	
31,028,880,170	36,632,587,421	13,253,310,264	كلفة الإنتاج	5
-561,062,533	-663,711,648	76,156,838	كلفة خدمات الإنتاج	6
-1,476,029,702	-1,157,105,525	(509,088,475)	التغير في مخزون الإنتاج غير التام	412
			ينزل : عوائد مخلفات الإنتاج	417
477,065,387,623	530,837,754,443	211,077,353,171	صافي كلفة الإنتاج	
-1,565,802,955	3,457,152,241	(968,297,091)	التغير في مخزون الإنتاج التام	412
-1,565,802,955	3,457,152,241	(968,297,091)		
475,499,584,668	534,294,906,684	210,109,056,080	صافي كلفة النشاط الجاري	
169,598,026,447	197,571,624,461	84,586,408,941	فائض النشاط الجاري	
27,413,120,508	37,575,991,365	12,551,805,807	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	7
142,184,905,939	159,995,633,096	72,034,603,134	فائض الإنتاج والمتاجرة	
5,745,107,038	7,897,476,607	2,616,360,165	تنزل : كلفة الخدمات الإدارية	8
136,439,798,901	152,098,156,489	69,418,242,969	فائض العمليات الجارية	
8,753,800	2,650,000	-	يضاف :	
0	0	-	الإيرادات التحويلية	48
		-	الإيرادات الأخرى	49
8,753,800	2,650,000	-		
136,448,552,701	152,100,806,489	69,418,242,969	فائض النشاط قبل ضريبة الدخل	

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام

عنان صبيح
٢٠٢٤/١٠/١٩



المدير المالي
رنا نضال ابراهيم

٢٠٢٤/١٠/١٩

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
بيان التدفق النقدي كما في 30 / 09 / 2025

<u>السنة السابقة</u> <u>30 / 09 / 2024</u> <u>دينار</u>	<u>السنة الحالية</u> <u>30 / 09 / 2025</u> <u>دينار</u>	
129,403,643,980	157,679,905,816	رصيد النقد في بداية السنة
		<u>أولاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :</u>
136,448,552,701	152,100,806,489	صافي الأرباح
33,472,905,319	41,913,963,545	الاندثارات
-73,533,951,640	-88,469,022,040	الاحتياطات
-8,637,360,164	1,825,101,944	المخزون
-8,443,857,853	-35,140,153,799	المدينون
3,839,895,040	8,582,892,909	الدائنون
<u>83,146,183,403</u>	<u>80,813,589,048</u>	صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية
		<u>ثانياً : التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :</u>
-43,673,139,967	-18,630,199,414	الموجودات الثابتة
-15,004,121,887	-15,796,846,455	مشروعات تحت التنفيذ
-12,007,160,000	-19,202,593,182	التخصيصات
<u>-70,684,421,854</u>	<u>-53,629,639,051</u>	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
		<u>ثالثاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :</u>
0	0	زيادة رأس المال
<u>12,461,761,549</u>	<u>27,183,949,997</u>	صافي التدفق النقدي
<u>141,865,405,529</u>	<u>184,863,855,813</u>	رصيد النقد في نهاية الفترة أعلاه


المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام
عميرات حسين علي


المدير المالي
رنا نضال ابراهيم
٢٠٢٥/١٠/٨

