

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠٢٠

31 / 12 / 2019	30 / 06 / 2020	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
الموجودات		
1		
الموجودات الثابتة		
155,881,571,429	165,339,527,361	القائمة - القيمة الدفترية 11
48,746,063,092	48,148,306,692	نفقات إيرادية مؤجلة 118
34,448,025,383	25,990,604,575	مشاريع تحت التنفيذ 12
46,376,642	46,376,642	استثمارات مالية طويلة الأجل 151
239,122,036,546	239,524,815,270	
الموجودات المتداولة		
53,949,697,893	63,403,939,705	المخزون (بالكلفة) 13
4,052,781,414	13,151,226,498	المدينون 16
106,404,620,617	124,369,318,980	النقود 18
164,407,099,924	200,924,485,183	
403,529,136,470	440,449,300,453	مجموع الموجودات
2		
مصادر التمويل		
مصادر التمويل طويلة الأجل		
177,333,333,333	177,333,333,333	رأس المال (المكتتب به والمدفوع) 21
188,844,843,497	217,425,185,389	الأحتياطيات 22
366,178,176,830	394,758,518,722	
مصادر التمويل قصيرة الأجل		
6,436,875,267	6,436,875,267	التخصيصات 23
30,914,084,373	39,253,906,464	الدائنون 26
37,350,959,640	45,690,781,731	
403,529,136,470	440,449,300,453	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي
رنا نضال إبراهيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

حساب الأنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠٢٠

تراكمي لغاية 30 / 06 / 2019 دينار	تراكمي لغاية 30 / 06 / 2020 دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
163,270,397,138	172,214,022,281	إيراد النشاط الجاري	(45 - 41)
		تنزل : كلفة النشاط الجاري	
108,461,373,061	112,178,246,871	كلفة الأنتاج	5
3,498,738,509	12,672,091,410	كلفة خدمات الأنتاج	6
-177,409,058	-816,192,069	التغير في مخزون الأنتاج غير التام	412
-117,334,736	-308,564,858	ينزل : عوائد مخلفات الأنتاج	417
111,665,367,776	123,725,581,354	صافي كلفة الأنتاج	
0	2,254,653,000	مشتريات بضائع بغرض البيع	35
3,452,419,763	7,353,233,248	التغير في مخزون الأنتاج التام	412
0	0	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	
3,452,419,763	9,607,886,248		
115,117,787,539	133,333,467,602	صافي كلفة النشاط الجاري	
48,152,609,599	38,880,554,679	فانض النشاط الجاري	
19,711,727,695	11,141,639,361	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	7
28,440,881,904	27,738,915,318	فانض الأنتاج والمتاجرة	
6,997,930,428	3,247,416,181	تنزل : كلفة الخدمات الإدارية	8
21,442,951,476	24,491,499,137	فانض العمليات الجارية	
		يضاف :	
		فوائد دائنة	46
		أعانات	47
		الإيرادات التحويلية	48
		الإيرادات الأخرى	49
2,325,000	1,665,240,000		
2,325,000	2,766,416,356		
		تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	
348,892,688	342,813,600	المصروفات التحويلية	38
0	0	المصروفات الأخرى	39
348,892,688	342,813,600		
21,096,383,788	28,580,341,893	فانض النشاط قبل ضريبة الدخل	

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي
رنا نضال إبراهيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

بيان العمليات الجارية كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠٢٠

السنة السابقة 30 / 06 / 2019	السنة الحالية 30 / 06 / 2020	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
160,112,721,169	172,214,022,281	
		الإيرادات
		الإيرادات الجارية (45-41)
		فوائد وأيجارات أراضي
		تنزل : المصروفات الجارية
11,265,056,885	9,566,220,048	الرواتب والأجور 31
108,461,373,061	112,359,465,436	المستلزمات السلعية 32
3,498,738,509	6,005,677,172	المستلزمات الخدمية 33
0	2,254,653,000	مشتريات بضائع بغرض البيع 35
50,000,000		فوائد وأيجارات أراضي 36
15,394,601,238	17,689,301,516	الإنتثرات 37
		ضرائب ورسوم 384
138,669,769,693	147,875,317,172	
21,442,951,476	24,338,705,109	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
		تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
0	1,665,240,000	الإيرادات التحويلية 48
2,325,000	2,919,210,384	الإيرادات الأخرى 49
2,325,000	4,584,450,384	
		تنزل : المصروفات الأخرى
348,892,688	342,813,600	المصروفات التحويلية (عدا حـ / ٣٨٤) 38
21,096,383,788	28,580,341,893	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام

المدير المالي
رنا نضال إبراهيم



شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

بيان التدفق النقدي كما في ٣٠ حزيران / ٢٠٢٠

السنة السابقة 30 / 06 / 2019 دينار	السنة الحالية 30 / 06 / 2020 دينار	
		أولاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :
21,091,733,788	28,580,341,894	صافي الأرباح
15,394,601,238	17,689,301,516	الأندثرات
5,426,238,936		الأحتياطيات
-9,645,214,807	-9,454,241,812	المخزون
-3,682,834,976	-9,098,445,084	المدينون
13,859,483,087	-8,339,822,091	الدائنون
21,352,273,478	19,377,134,423	صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية
		ثانياً : التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية :
-5,481,347,485	-9,869,856,868	الموجودات الثابتة
-9,484,066,225	8,457,420,808	النفقات الأيرادية
-5,513,795,336		مشروعات تحت التنفيذ
		التخصيصات
-20,479,209,046	-1,412,436,060	صافي التدفقات من الأنشطة الأستثمارية
		ثالثاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :
0	0	زيادة رأس المال
873,064,432	17,964,698,363	صافي التدفق النقدي
40,740,900,796	106,404,620,617	يضاف : رصيد النقد في بداية السنة
41,613,965,228	124,369,318,980	رصيد النقد في نهاية الفترة أعلاه

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي
رنا نضال إبراهيم