



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة خاصة

No.:
Date:

العدد: ٢٤٤٨
التاريخ: ١٠/٤/٢٠٢٠



إلى / هيئة الأوراق المالية
سوق العراق للأوراق المالية

م / البيانات الفصلية

تحية طيبة ...
نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث لعام / 2020 ... راجين التأييد على
الاستلام.

مع التقدير

المرفقات : البيانات اعلاه .

حيدر عبد المحسن البصام

المدير المفوض

عمدات حسن علي



pepsi

صورة منه إلى:

- مكتب السيد المدير المفوض .

- الدائرة المالية .

2j020-81142535

(تموذج رقم 4)

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في 2020/9/30

2019/12/31	2020/09/30	رقم الدليل	اسم الحساب
دينار	دينار	المحاسبي	الموجودات
		1	الموجودات الثابتة
155,881,571,429	157,233,033,828	11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
48,746,063,092	43,366,345,492	118	النفقات الايرادية المؤجلة
34,448,025,383	27,609,512,175	12	مشروعات تحت التنفيذ
46,376,642	46,376,642	15	الاستثمارات المالية
239,122,036,546	228,255,268,137		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة
53,949,697,893	54,782,257,095	13	المخزون (بالكلفة)
4,052,781,414	11,183,339,434	16	المدينون
106,404,620,617	130,737,500,132	18	التقود
164,407,099,924	196,703,096,661		مجموع الموجودات المتداولة
403,529,136,470	424,958,364,798		مجموع الموجودات
		2	مصادر التمويل
			مصادر التمويل طويلة الاجل
177,333,333,333	177,333,333,333	211	راس المال
188,844,843,497	218,254,755,181	22	الاحتياطيات
366,178,176,830	395,588,088,514		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
			مصادر التمويل قصيرة الاجل
6,436,875,267	-	23	التخصيصات
30,914,084,373	29,370,276,284	26	الدائون
37,350,959,640	29,370,276,284		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
403,529,136,470	424,958,364,798		مجموع مصادر التمويل

عبدالمحسن البصام
المدير المفوض

رنا نضال ابراهيم
المدير المالي

عبدالمحسن البصام



شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

كشف العمليات الجارية

2019/09/30 دينار	2020/09/30 دينار	رقم التليل
293,838,242,600	317,383,360,540	41-45 الإيرادات الجارية
<u>تنزل : المصروفات الجارية</u>		
15,034,074,203	15,339,295,280	31 الرواتب والاجور
198,362,043,773	193,066,844,282	32 المستلزمات السلعية
14,121,144,727	20,121,017,739	33 المستلزمات الخدمية
0	10,488,474,000	35 مشتريات بغرض البيع
61,274,150	0	36 فوائد و اجارات اراضي
22,938,082,365	26,783,105,180	37 الاندثارات
335,436,810	6,368,732	384 ضرائب ورسوم
250,852,056,028	265,805,105,213	مجموع
42,986,186,572	51,578,255,327	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
<u>تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
0	1,665,240,000	48 الإيرادات تحويلية
3,102,900	2,766,416,356	49 الإيرادات الأخرى
	4,431,656,356	
<u>تنزل : المصروفات الأخرى</u>		
3,350,000	0	38 المصروفات التحويلية (عدا ح /384)
42,985,939,472	56,009,911,683	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض

رنا نضال ابراهيم
المدير المالي

عماد حسين علي



كشف حساب الانتاج والمتاجرة والازياح والخسائر والتوزيع لغاية 2020/9/30

ونقابة 2020/07/01

رقم النليل المحاسبي	التفاصيل	2020/09/30 دينار	2020/09/30 دينار	2019/09/30 دينار
45-41	إيرادات النشاط الجاري	145,169,338,259	317,383,360,540.00	293,838,242,600
5	ينزل كلفة النشاط الجاري	87,588,604,433	200,109,664,904	226,886,492,445
6	كلفة الانتاج	7,279,954,581	19,952,045,991	17,587,610,609
412	التغير في مخزون الانتاجية	1,297,558,614	481,366,545	-266,463,934
417	التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)	282,141,657	590,706,515	-444,409,028
	عوائد مخلفات الانتاج	96,883,975,970	219,952,370,924	243,763,230,092
	صافي كلفة الانتاج			
35	مشتريات بضائع بغرض لبيع	8,233,821,000	10,488,474,000	1,709,000,920
412	التغير في مخزون الانتاج التام	-452,416,2669	2,829,070,579	1,709,000,920
	صافي كلفة النشاط الجاري	3,709,658,331	13,317,544,579	1,709,000,920
	فائض الانتاج والمتاجرة	99,593,634,301	233,269,915,503	245,472,231,012
	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	45,575,703,958	84,113,445,037	48,366,011,588
7	فائض الانتاج والمتاجرة	15,680,932,008	26,822,571,369	-4,812,578,828
	تنزل: كلفة الخدمات الادارية	29,894,771,950	57,290,873,668	43,553,432,760
8	فائض العمليات الجارية	2,465,202,160	5,712,618,341	-231,919,840
461	تضاف: فوائد وايجارات الاراضي الدائنة	27,429,569,790	51,578,255,327	43,321,512,920
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	-	110,462	110,462
	تضاف الإيرادات التحويلية والاخرى	27,429,569,790	51,578,255,327	43,321,623,382
48	الأيرادات تحويلية	-	1,665,240,000	3,102,900
49	الإيرادات الاخرى	-	2,766,416,356	3,102,900
	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	-	4,431,656,356	3,102,900
38	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	-	-	338,786,810
39	المصروفات الاخرى	-	-	0
	الفائض	27,429,569,790	56,009,911,683	42,985,939,472

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض

مونات صبي علي

رنا نضال ابراهيم
المدير المالي



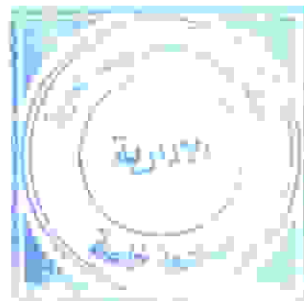
كشف التدفق النقدي لغاية 2020/9/30

كشف التدفق النقدي لغاية 2019/9/30

رقم التابل	اسم الحساب	2020	2020	2020	2019	2019	2019
المحاسبي		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية						
	النقد المستلم من:						
44-41	إيرادات النشاط الجاري	317,383,360,540		293,838,242,600			
26	دائرو التسهيلات الجارية (دجاج/265 وفاضر العليات الجارية)	29,894,141,813	347,277,502,353	43,273,244,874			
22	الزيادة بالاحتسابات			334,475,937	337,445,963,411		
	تقابل المدفوعات النقدية عزت						
35-31	الإحتسابات	240,598,925,604		227,578,536,853			
38	المصرفيات التحويلية (دجاج/382)	6368732		338,786,810			
39	المصرفيات الأخرى			0			
13	زيادة في المخزون			42,544,497,155			
16	مدينو النشاط الجاري (دجاج/165)	160,223,391,280	400,828,685,616	19,739,027,459	290,200,848,277	47,246,115,134	
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية		(53,551,183,263)				
	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية						
	النقد المستلم من:						
11	بيع موجودات ثابتة	9158820000					
48-49	إيرادات استثمارية أخرى	4,431,656,366	13,590,476,356				
	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات						
	الأرباح السنوية			3,102,900	3,102,900		
	تقابل المدفوعات النقدية عزت						
11	شراء الموجودات الثابتة	7,391,896,709	7391896709	11,847,884,038			
15	شراء الاستثمارات						
	التخصيصات						
12	مشروعات تحت التنفيذ			12,653,902,546	24,501,586,584		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية						
	التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية						
	للزاد المدفوعات النقدية عزت						
268	الأرباح الموزعة	23,019,724,101					
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية		23,019,724,101				
	صافي التدفق النقدي (التشغيلية الاستثمارية التمويلية)	24,332,879,515	24,332,879,515	24,332,879,515	22,746,631,450		
	يضاف رصيد النقد كما في 2020/1/1	106,404,620,617	106,404,620,617	106,404,620,617	40,740,900,796		
	رصيد النقد كما في 2020/9/30	130,737,500,132	130,737,500,132	130,737,500,132	63,487,532,246		

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض

عزيرات حسين علي



رنا نضال ابراهيم
المدير المالي