



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة خاصة

No.:
Date:

العدد : ٢٢٤٠
التاريخ : ٢٠١٩/٧/١٠



إلى / هيئة الأوراق المالية
سوق العراق للأوراق المالية ✓

م / البيانات الفصلية

تحية طيبة ...
نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للفصل الثاني لعام / 2019 ... راجين التأييد على
الاستلام .

مع التقدير

المرفقات : البيانات اعلاه .

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



صورة منه إلى:

- مكتب السيد المدير المفوض .

- الدائرة المالية .

1j019-81142535

pepsi

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في 30 حزيران 2019

31/12/2018	30/06/2019	رقم الدليل	رقم الكشف	الموجودات
دينار	دينار			
165,033,616,351	158,535,771,260	11	1	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
55,513,119,754	52,097,711,092	118	2	نفقات ايرادية مؤجلة
10,650,679,970	20,134,746,195	12	3	مشروعات تحت التنفيذ
46,376,642	46,376,642	151	5	استثمارات مالية طويلة الاجل
231,243,792,717	230,814,605,189			الموجودات المتداولة
60,370,592,610	70,015,807,417	13	5	المخزون (بالكلفة)
0		138	5	اعتمادات مستندية لشراء مواد
17,900,309,144	21,583,144,120	16	7	المدينون
40,740,900,796	41,613,965,228	18	8	النقود
119,011,802,550	133,212,916,765			مجموع الموجودات
350,255,595,267	364,027,521,954			مصادر التمويل
				مصادر التمويل طويلة الاجل
177,333,333,333	177,333,333,333	21	9	رأس المال الاسمي (المدفوع بالكامل)
155,746,634,392	161,172,873,328	22	10	الاحتياطيات
			10	العجز المتراكم
333,079,967,725	338,506,206,661			مصادر التمويل قصيرة الاجل
6,431,761,856	917,966,520	23	11	تخصيصات قصيرة الاجل
		24	4	القروض المستلمة من القطاع الخاص
10,743,865,686	24,603,348,773	25		المصارف الدائنة
17,175,627,542	25,521,315,293	26	12	الدائنون
350,255,595,267	364,027,521,954			مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام
عبدان صبيح علي



مدير الحسابات الاقدم
م. م. م.

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

بيان العمليات الجارية

2018/06/30	2019/06/30	رقم الدليل
دينار 157,842,936,648	دينار 160,112,721,169	41-45 الإيرادات الجارية تنزل : المصروفات الجارية
9,216,288,276	11,265,056,885	31 الرواتب والاجور
109,943,683,897	108,461,373,061	32 المستلزمات السلعية
5,750,345,433	3,498,738,509	33 المستلزمات الخدمية
0	0	35 مشتريات بغرض البيع
42,320,000	50,000,000	36 فوائد وايجارات اراضي
12,944,601,238	15,394,601,238	37 الاندثارات
294,095,000	0	384 ضرائب ورسوم
138,191,333,844	138,669,769,693	
19,651,602,804	21,442,951,476	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
12,275,145	2,325,000	تضاف : الايرت التحويلية الأخرى الأيرادات الأخرى 49
297,445,000	348,892,688	تنزل : المصروفات الأخرى المصروفات التحويلية (عدا ح /384) 38
19,366,432,949	21,091,733,788	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام

مدير الحسابات الاقدم

سنان محمد



شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة و الارباح و الخسائر و التوزيع للفترة المنتهية
فى 30 /حزيران/ 2019

من 2018/1/1 لغاية 2018\6\30	من 2019/1/1 لغاية 2019\6\30	رقم الدليل
دينار	دينار	
158,075,601,164	163,270,397,138	41-45
		ايرادات النشاط الجارى تنزل - كلفة النشاط الجارى
116,763,718,164	108,461,373,061	5
9,179,538,730	3,498,738,509	6
(187,799,043)	(177,409,058)	التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)
(196,933,543)	(117,334,736)	ينزل عوائد مخلفات انتاج
125,558,524,308	111,665,367,776	صافي كلفة الانتاج
0	0	مشتريات بغرض البيع
617,397,102	3,452,419,763	التغير في مخزون الانتاج التام
0	0	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع
617,397,102	3,452,419,763	صافي كلفة النشاط الجارى
126,175,921,410	115,117,787,539	فائض النشاط الجارى
(31,899,679,754)	(48,152,609,599)	7 ينزل - كلفة الخدمات التسويقية
10,112,757,421	19,711,727,695	وفر الانتاج والمتاجرة
(21,786,922,333)	(28,440,881,904)	8 ينزل - كلفة الخدمات الادارية
2,135,319,529	6,997,930,428	العمليات الجارية
(19,651,602,804)	(21,442,951,476)	46 يضاف : فوائد دائنة
12,275,145	2,325,000	47 اعانات
297,445,000	348,892,688	49 يضاف - الايرادات الاخرى
0	0	38 ينزل - المصروفات التحويلية الاخرى
297,445,000	348,892,688	39 المصروفات الاخرى
(19,366,432,949)	(21,091,733,788)	فائض العمليات الجارية

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام

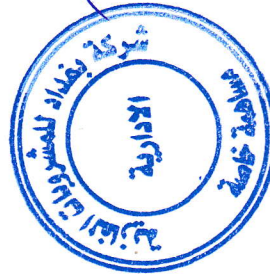
مدير الحسابات الاقدم



شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

2018/6/30	2019/6/30	بيان التدفق النقدي
19,366,432,949	21,091,733,788	صافي الأرباح
12,944,601,238	15,394,601,238	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(10,441,121,041)	5,426,238,936	الانخفاضات + الاطفاءات
2,503,480,197	20,820,840,174	الزيادة في الاحتياطيات
		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
2,716,395,996	13,859,483,087	النقد المستلم من قروض قطاع خاص
		مصارف دائنه
		دائنون
2,716,395,996	13,859,483,087	النقص في الاعتمادات
		صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
		تطرح الاموال المتاحة للاستخدام
4,673,872,484	(3,682,834,976)	استخدامات الاموال
196,805,397	(9,645,214,807)	زيادة المدينون
21,738,308,380	(5,481,347,485)	زيادة المخزون
(10,857,095,697)	(9,484,066,225)	شراء موجودات
(479,202,477)	(5,513,795,336)	مشروعات تحت التنفيذ
15,272,688,087	(33,807,258,829)	تخصيصات
		تدفقات من الأنشطة التمويلية
		زيادة راس المال
9,313,621,055	873,064,432	صافي التدفق النقدي
16,606,304,360	40,740,900,796	بضاف:- رصيد النقد في 2019/1/1
25,919,925,415	41,613,965,228	رصيد النقود كما في 30/06/2019

مدير الحسابات الأقدم



التكوير المفوض
عبد الرحمن البصام
عماد صبيح كاكي