



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.  
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغذائية

مساهمة خاصة

No.:  
Date:

العدد: ٨٣

التاريخ: ٢٠١٨/١٢/٢٥

**bsdc@pepsibaghdad.com**

إلى / سوق العراق للأوراق المالية

سوق العراق للأوراق المالية  
السواردة  
العدد: ١٤١  
التاريخ: ٢٠١٨/١٢/٢٥

م / البيانات المالية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيًّا البيانات المالية المنتهية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ ... راجين التأييد  
على الاستلام .

مع التقدير

المرفقات : البيانات اعلاه .

ح.م. حيدر عبد المحسن البصام  
المدير المفوض  
محمد صبيح علي



صورة منه إلى:

- مكتب السيد المدير المفوض
- الدائرة المالية .

٢٠١٧-٨١١٤٢٥٣٥

**pepsi**

شركة بغداد للمشروعات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كمافى ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٧

بيان (أ)

٢٠١٦/١٢/٣١

دينار

٢٠١٧/١٢/٣١

دينار

١٠١,٠٨٧,٣١٣,٩٤٣
٩٤٩,٨٨٤,٨٢٩
٨١,٤١٢,٥٣٩,٩٤١
٤٦,٣٧٦,٦٤٢
١٨٣,٤٩٦,١١٥,٣٥٥

١٦٣,٠٠٧,٣٩٠,١٢٢
٦٢,٠٨٠,٨١١,٣٥٧
١,٦٣٨,٨٧٠,٥٣٧
٤٦,٣٧٦,٦٤٢
٢٢٦,٧٧٣,٤٤٨,٦٥٨

٥١,٣٦٠,٨٤٢,٨٨٨
٤,٦٢١,٤١١,٥٢٦
٢٤,٠٩٨,٤٧٦,٢٠٧
٨٠,٠٨٠,٧٣٠,٦٢١
٢٦٣,٥٧٦,٨٤٥,٩٧٦

٦١,٩١٦,٧٥٤,٩٦٢
٩,٦٨٥,٢٨٩,٧٤٩
٢٣,٨٣٨,٠٦٣,٤٠٠
٩٥,٤٤٠,١٠٨,١١١
٣٢٢,٢١٣,٥٥٦,٧٦٩

١٣٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١٠٤,٤٠٧,١٥٣,١٧١

١٧٧,٣٣٣,٣٣٣,٣٣٣
١٢٩,٣١٢,٩٦٢,١٤٧

٥,٦٨٢,٣٧٤,٥٥٧
٢١,٠٠١,٣١٨,٢٤٨
٢٦,١٦٩,٦٩٢,٨٠٥
٢٦٣,٥٧٦,٨٤٥,٩٧٦

٥,٦٤٧,٥٧٧,٠٣٤
٩,٩١٩,٦٨٤,٢٥٦
١٥,٥٦٧,٢٦١,٢٩٠
٣٢٢,٢١٣,٥٥٦,٧٦٩

٢٣٧,٤٠٧,١٥٣,١٧١

٣٠٦,٦٤٦,٢٩٥,٤٨٠

الكشف	رقم الدليل	رقم
الموجودات	١	

الموجودات الثابتة	١
القائمة - بالقيمة الدفترية	١١
نفقات ايرادية موجلة	١١٨
مشاريع تحت التنفيذ	١٢
استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١

الموجودات المتداولة	٤
المخزون ( بالتكلفة )	١٣
المدينون	٦
النقد	٧

مجموع الموجودات	٢
مصادر التمويل	
مصادر التمويل طويلة الاجل	٩

رأس المال الاسمي ( المكتتب به والمدفوع )	٢١
الاحتياطيات	٩

مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٠
التخصيصات	٢٣
الدائنون	١١

مجموع مصادر التمويل	١٠
---------------------	----

عن شركة بغداد للمشروعات الغازية ( مساهمة خاصة ) - بغداد

رئيس مجلس الادارة  
ال الحاج عصام كريم الاسدي

المدير المفوض  
حيدر عبدالمحسن البصام

مدير الحسابات الادارى  
ميسون جعفر مهدي

فرقد حسن احمد السلمان  
زميل جمعية المحاسبين القانونيين في إنكلترا  
من شركة فرقـد السـلمـان وشـركـاؤه لـتدـقـيق وـمـراـقبـةـ الحـسـابـاتـ  
( تضامـنـيـةـ )



**شركة بغداد للمشروعات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد**  
**حساب الانتاج والمتجارة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية**  
**في ٣١ كانون الأول / ٢٠١٧**

بيان (ب)

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	رقم الدليل
٢٦٣,٦١٢,٢٩٧,٧٦٨	٢٩٣,٨٢١,٩٦٣,٤٤٣	٤١ ايرادات النشاط الجاري
١٩٢,٤٥٦,٥٦٣,٥٦٠	٢٠٦,٥٦٠,٥٧٢,٨٤١	٥ كلفة الانتاج
١٥,٥١٢,٧٧٤,٤٥٩	٢٢,٣٨٦,٨٩٤,١٠٦	٦ كلفة الخدمات الانتاج
١٥٢,٣٣١,٤٤٨-	٤٣٧,٠٠٤,٨١٠	٤٢ التغير في مخزن الانتاج غير التام
٣٨٨,٩٠٢,٢٧٤	٤٣٧,٨٥٦,١٣٣	٤١٧ ينزل : عوائد مخلفات انتاج
٢٠٧,٥٣٢,٧٦٧,١٩٣	٢٢٨,٠٧٢,٦٠٦,٠٠٤	
٣٣٤,٩٥١,٢٠٠	١,٤٠٩,٣٠٤,٠٠٠	٣٥ صافي كلفة الانتاج
١,١٨١,٢١٥,٨٤٤	١,١٣٣,٤٥٩,١٨٦	٤١٢ مشتريات بضائع بعرض البيع
٣٦,٨٣٤,١٠٠-	.	٤١٢ التغير في مخزون الانتاج التام
٨٠٩,٤٣٠,٥٤٤-	٢٧٥,٨٤٤,٨١٤	يضاف التغير في مخزون بضائع بعرض البيع
٢٠٦,٧٢٣,٣٣٦,٦٤٩	٢٢٨,٣٤٨,٤٥٠,٨١٨	
٥٦,٨٨٨,٩٦١,١١٩	٦٥,٤٧٣,٥١٢,٤٢٥	صافي كلفة النشاط الجاري
١٥,٤٢٩,٣٠٢,٨٨٠	١٨,٣٥٠,١٩,٦٠٤	فانض النشاط الجاري
٤١,٤٥٩,٦٥٨,٢٣٩	٤٧,١٢٣,٤٩٢,٨٢١	٧ ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
٣,١٥١,٢٧٥,٧١٢	٤,٦٣٨,٦٥١,٨٧٦	٨ فانض الانتاج والمتجارة
٣٨,٣٠٨,٣٨٢,٥٢٧	٤٢,٤٨٤,٨٤٠,٩٤٥	
.	١٢,٤٦٣,٥٦٨	٤٨ يضاف : تحويلية
٧,٩٥٥,٥٨٤	٣,٨٤٨,١٢١	٤٩ يضاف : الايرادات الاخرى
٥٣٤,٩٣٣,٣٥٠	٤٦٠,١٧٠,٣٠٠	٥٧ ينزل : المصاروفات التحويلية الاخرى
.	.	٣٨٤ المصاروفات التحويلية / عددا
٥٣٤,٩٣٣,٣٥٠	٤٦٠,١٧٠,٣٠٠	٣٩ المصاروفات الاخرى
٣٧,٧٨١,٤٠٤,٧٦١	٤٢,٠٤٠,٩٨٢,٣٣٤	
٤,٢٥٠,٤٠٨,٠٣٦	٤,٧٢٩,٦١٠,٥١٣	فانض النشاط خلال السنة
.	.	
٩,٤٤٥,٣٥١,١٩٠	١٠,٥١٠,٢٤٥,٥٨٤	التخصيصات الضريبية
١,٢٠٤,٢٨٢,٢٧٧	١,٣٤٠,٠٥٦,٣١٢	أطفاء العجز المترافق
٢٢,٨٨١,٣٦٣,٢٥٨	٢٥,٤٦١,٠٦٩,٩٢٦	احتياطي التوسعات
٣٧,٧٨١,٤٠٤,٧٦٢	٤٢,٠٤٠,٩٨٢,٣٣٤	الاحتياطي الازامي
		الفانض المترافق



PB

**شركة بغداد للمشروعات الفازية / مساهمة خاصة - بغداد**  
**بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٧**

(ج) بيان

السنة السابقة دinar	السنة الحالية دinar	رقم الكشف الدليل
<b>الايرادات الجارية</b>		

٢٦٤,٩٩٣,٢٥٠,٣٣٨      ٢٩٥,٨٣٠,٢٨٣,٣٧٢

١٦ ٤٥-٤١ الايرادات الجارية

**تنزيل: المصروفات الجارية**

١٧,٩٥٨,٠٤٥,٤٤٠	١٩,٤٦٥,٢٦٦,١٨٥
١٨٣,٥١٤,٥٦٦,٢٤٥	١٩٨,٣٦٧,٠٨٤,١٧١
٨,٧٧٦,٩٧٤,٠٢٢	١٠,٤٣٧,٤١١,٢٧٩
٣٣٤,٩٥١,٢٠٠	١,٤٠٩,٣٠٤,٠٠٠
٣٢٩,٦٠٣,١٠٠	٩٩,٢٨٩,٥٩٨
١٥,٧٧٠,٧٢٧,٨٠٤	٢٣,٥٦٧,٠٨٧,١٩٤
٥٢٦,٤٣٣,٣٥٠	٤٥٣,١٨٥,٣٠٠

٢٢٧,٢١١,٣٠١,١٦١      ٢٥٣,٧٩٨,٦٢٧,٧٢٧

فانض العمليات الجارية / المرحلة الاولى

**تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى**

٧,٩٥٥,٥٨٤	١٢,٤٦٣,٥٦٨
٧,٩٥٥,٥٨٤	٣,٨٤٨,١٢١
	١٦,٣١١,٦٨٩
٨,٥٠٠,٠٠٠	٦,٩٨٥,٠٠٠
٨,٥٠٠,٠٠٠	٦,٩٨٥,٠٠٠

٣٧,٧٨١,٩٤٩,١٧٧      ٤٢,٠٣١,٦٥٥,٦٤٥

**تنزيل : المصروفات التحويلية والاخري**

٤٨ ايرادات تحويلية  
 ٤٩ الايرادات الاخرى  
**المجموع**

٣٨ المصروفات التحويلية ( عدا ح ٣٨٤ )  
 ٣٩ مصاريف اخرى

فانض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)



PG

شركة بغداد للمشروعات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد  
**بيان التدفقات النقدية**  
للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٧

( ب ) بيان ( ٥ )

٢٠١٦/١٢/٣١  
 دينار  
٣٧,٧٨١,٤٠٤,٧٦١

١٥,٧٧٠,٧٢٧,٨٠٤  
١٢,٨٠٣,٩٦٥,٥٤٤-  
٢,٧٠٦,٢٠٧,٠٤٨-  
١,٦٥٧,٢٨٤,٩١٣  
١٥,٠٨٢,٥٣٢,٥٣٩

١٧,٠٠٠,٣٧٢,٦٦٤

٢٦,٩٦٧,٤١٣,٨٦٨-  
٦٣,٧١٥,٢٥٤,٥٢٤-  
٣,٣٩٠,٤٣٧,٤٦٧-  
٤٥٢,٥٩٥,٩١٣  
٩٣,٦٢٠,٥٠٩,٩٤٦-

٣٨,٨٣٨,٧٣٢,٥٢١-  
٦٢,٩٣٧,٢٠٨,٧٢٨  
٢٤,٠٩٨,٤٧٦,٢٠٧

٢٠١٧/١٢/٣١  
 دينار  
٤٢,٠٤٠,٩٨٢,٣٣٤

٢٣,٥٦٧,٠٨٧,١٩٤  
١٢,٤٠٥,٥٦٢,٨٤٥-  
١٠,٥٥٥,٩١٢,٠٧٤-  
٥,٠٦٣,٨٧٨,٢٢٣-  
١١,٠٨١,٦٣٣,٩٩٢-

١٥,٥٣٩,٨٩٩,٩٤٠

٨٥,٤٨٧,١٦٣,٣٧٣-  
٧٩,٧٧٣,٦٦٩,٤٠٤  
٤,٢٥٠,٤٠٨,٠٣٧-  
٦١,١٣٠,٩٢٦,٥٢٨-  
٧١,٠٩٤,٨٢٨,٥٣٤-

٤٤,٣٣٣,٣٣٣,٣٣٣  
٤٤,٣٣٣,٣٣٣,٣٣٣  
٢٦٠,٤١٢,٨٠٧-  
٢٤,٠٩٨,٤٧٦,٢٠٧  
٢٣,٨٣٨,٠٦٣,٤٠٠

**أولاً: صافي الأرباح بموجب بيان ( ب )**  
أولاً: التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

الإئتمارات  
 الاحتياطيات  
 المخزون  
 الأعتمادات  
 المدينون  
 الدائنوون

**صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية**  
ثانياً: التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

الموجودات الثابتة  
 مشروعات تحت التنفيذ  
 استثمارات مالية طويلة الأجل  
 التخصيصات  
 النفقات الإيرادية

**صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية:**

**ثالثاً: التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:**  
رأس المال المدفوع

**صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية**  
صافي التدفق النقدي  
يضاف :- رصيد النقد في بداية السنة  
رصيد النقد في نهاية السنة

PD

