

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

بيان (أ)

رقم الكشف	رقم الدليل	الموجودات	دينار	دينار
	١	الموجودات الثابتة		
١١	١	القائمة - بالقيمة الدفترية	٨٩,٨٩٠,٦٢٧,٨٧٩	١٠١,٠٨٧,٣١٣,٩٤٣
١١٨	٢	نفقات ايرادية موجلة	١,٤٠٢,٤٨٠,٧٤٢	٩٤٩,٨٨٤,٨٢٩
١٢	٣	مشاريع تحت التنفيذ	١٧,٦٩٧,٢٨٥,٤١٧	٨١,٤١٢,٥٣٩,٩٤١
١٥١	٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	٤٦,٣٧٦,٦٤٢	٤٦,٣٧٦,٦٤٢
			١٠٩,٠٣٦,٧٧٠,٦٨٠	١٨٣,٤٩٦,١١٥,٣٥٥
		الموجودات المتداولة		
١٣	٤	المخزون (بالكلفة)	٤٨,٦٥٤,٦٣٥,٨٤٠	٥١,٣٦٠,٨٤٢,٨٨٨
١٦	٦	المدينون	٦,٢٧٨,٦٩٦,٤٣٩	٤,٦٢١,٤١١,٥٢٦
١٨	٧	النقود	٦٢,٩٣٧,٢٠٨,٧٢٨	٢٤,٠٩٨,٤٧٦,٢٠٧
			١١٧,٨٧٠,٥٤١,٠٠٧	٨٠,٠٨٠,٧٣٠,٦٢١
		مجموع الموجودات	٢٢٦,٩٠٧,٣١١,٦٨٧	٢٦٣,٥٧٦,٨٤٥,٩٧٦
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	٨	رأس المال الاسمي (المكتتب به والمدفوع)	١٣٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	٩	الاحتياطيات	٨٣,٦٨٠,١٢١,٩٩١	١٠٤,٤٠٧,١٥٣,١٧١
			٢١٦,٦٨٠,١٢١,٩٩١	٢٣٧,٤٠٧,١٥٣,١٧١
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	١٠	التخصيصات	٤,٣٠٨,٤٠٣,٩٨٧	٥,١٦٨,٣٧٤,٥٥٧
٢٦	١١	الدائون	٥,٩١٨,٧٨٥,٧٠٩	٢١,٠٠١,٣١٨,٢٤٨
			١٠,٢٢٧,١٨٩,٦٩٦	٢٦,١٦٩,٦٩٢,٨٠٥
		مجموع مصادر التمويل	٢٢٦,٩٠٧,٣١١,٦٨٧	٢٦٣,٥٧٦,٨٤٥,٩٧٦

عن شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) - بغداد

رئيس مجلس الادارة
الحاج عصام كريم الاسدي

المدير المفوض
حيدر عبدالمحسن البصام

مدير الحسابات الاقدم
ميسون جعفر مهدي

فرقد حسن أحمد السلطان

زميل جمعية المحاسبين القانونيين في إنكلترا
من شركة فرقد السلطان وشركاؤه لتدقيق ومراقبة الحسابات
(تضامنية)

PA



شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة و الارباح و الخسائر و التوزيع للسنة المنتهية
من ١/١٠/٢٠١٦ لغاية ٣١/١٢/٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	رقم الدليل
دينار	دينار	
٤٥٤٣٧٠٥٨٣٣٥	٥١٢٨٥٣٨٣١٠٥	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري تنزل - كلفة النشاط الجاري
٣١٣٢٣٨٥٥٤٥٣	٤٠٢٦١٢٦٣٤٢٥	٥ كلفة الانتاج
٤٠٤٧٣٦٤٥٥٩	٣٠٦٠٣٦٦٦٧٢	٦ كلفة الخدمات الانتاجية
٩٦٨٩١٢٠٣٥	٦١٠٨٥١٣٧٢	التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)
١٩٣٢٧٣٦٤٧-	١١٨٤٩٤٤٣٧-	ينزل عوائد مخلفات انتاج
٣٦١٤٦٨٥٨٤٠٠	٤٣٨١٣٩٨٧٠٣٢	
٢٠٩٤٧٤٢٠٠	٠	مشتريات بغرض البيع
١١٦٨٩٣٨٠٨٥-	٣٩٤٧٤١١٨٩٦-	التغير في مخزون الانتاج التام
٣٦٢٦٥٧٠٠-	٠	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع
٩٩٥٧٢٩٥٨٥-	٣٩٤٧٤١١٨٩٦-	
٣٥١٥١١٢٨٨١٥	٣٩٨٦٦٥٧٥١٣٦	صافي كلفة النشاط الجاري
١٠٢٨٥٩٢٩٥٢٠	١١٤١٨٨٠٧٩٦٩	فائض النشاط الجاري
٣٥٨٦٦٦٨٧٢١	٤٩٥٠١٢٠٦٤١	٧ ينزل - كلفة الخدمات التسويقية
٦٦٩٩٢٦٠٧٩٩	٦٤٦٨٦٨٧٣٢٨	وفر الانتاج والمتاجرة
٩٦٩٣٢٩٩٨٠	١٠٧٢٠٤٧٨٦	٨ ينزل - كلفة الخدمات الادارية
٥٧٢٩٩٣٠٨١٩	٦٣٦١٤٨٢٥٤٢	العمليات الجارية
		٤٦ يضاف : فوائد دائنة
		٤٧ اعاتات
٣٠٠٣٦٣٠٤٠	٩٧٣٨٢٥	٤٩ يضاف - الايرادات الاخرى
١٠٢٣٢٠٠٠٠	١٢٠٤٠٦٣٥٠	٣٨ ينزل - المصروفات التحويلية الاخرى
٠	٠	٣٩ المصروفات الاخرى
١٠٢٣٢٠٠٠٠	١٢٠٤٠٦٣٥٠	
٥٩٢٧٩٧٣٨٥٩	٦٢٤٢٠٥٠١٧	فائض العمليات الجارية

المدير المفوض
 حيدر عبد المحسن البصام

مدير الحسابات الاقدم
 ميسون جعفر مهدي



شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

بيان (ج)

رقم الكشف الدليل	رقم	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		<u>الايرادات الجارية</u>	
١٦	٤٥-٤١	٢٦٤,٩٩٣,٢٥٠,٣٣٨	٢٤١,٠١٣,٥٢١,٩١١
		<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>	
١٥	٣١	١٧,٩٥٨,٠٤٥,٤٤٠	١٦,٣٧٨,١٣٩,٧٩١
	٣٢	١٨٣,٥١٤,٥٦٦,٢٤٥	١٧٣,٦٤٧,٠٦٥,٧٠١
	٣٣	٨,٧٧٦,٩٧٤,٠٢٢	٧,٥٥٢,٢١٧,٥٢٤
	٣٥	٣٣٤,٩٥١,٢٠٠	٧٠٧,٢٨٣,٢٠٠
	٣٦	٣٢٩,٦٠٣,١٠٠	١٧٦,١٣١,٤٣٠
	٣٧	١٥,٧٧٠,٧٢٧,٨٠٤	١٢,٤٠٩,٧٣١,٠٢٩
	٣٨٤	٥٢٦,٤٣٣,٣٥٠	٢٥٠,٤٦١,٠٠٠
		٢٢٧,٢١١,٣٠١,١٦١	٢١١,١٢١,٠٢٩,٦٧٥
		٣٧,٧٨١,٩٤٩,١٧٧	٢٩,٨٩٢,٤٩٢,٢٣٦
		<u>فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى</u>	
		<u>تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى</u>	
٤٨		٧,٩٥٥,٥٨٤	٣٠٤,٤٠٤,٦٩١
١٦	٤٩	٧,٩٥٥,٥٨٤	٣٠٤,٤٠٤,٦٩١
		<u>المجموع</u>	
		<u>تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى</u>	
٣٨		٨,٥٠٠,٠٠٠	٥٩,٦٧٥,٠٠٠
٣٩		٨,٥٠٠,٠٠٠	٥٩,٦٧٥,٠٠٠
		٣٧,٧٨١,٤٠٤,٧٦١	٣٠,١٣٧,٢٢١,٩٢٧
		<u>فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)</u>	

PG



شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة و الارباح و الخسائر و التوزيع للسنة المنتهية
في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

بيان (ب)

رقم الدليل	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٤١	٢٦٣,٤٧٧,٩٤٤,٥٦٨	٢٣٩,٩١١,٢١٧,٢٩٧
٤١	٢٦٣,٤٧٧,٩٤٤,٥٦٨	٢٣٩,٩١١,٢١٧,٢٩٧
٥	١٩٢,٢٥٦,٥٦٣,٥٦٠	١٧٨,٥٨٠,٤٠٥,٧٧١
٦	١٥,٥١٢,٧٧٤,٤٥٩	١٥,٠٣٥,٥٨٩,٧٨٢
٤١٢	١٥٢,٣٣١,٤٤٨-	٢٣٢,١١٣,٨٤٤-
٤١٧	٣٨٨,٩٠٢,٢٧٤	٤٥٤,٦٨٤,٢٢٢
	٢٠٧,٥٣٢,٧٦٧,١٩٣	١٩٣,٣٩٣,٤٢٥,١٧٥
٣٥	٣٣٤,٩٥١,٢٠٠	٧٠٧,٢٨٣,٢٠٠
٤١٢	١,١٨١,٢١٥,٨٤٤	٨٧٢,٥٢٩,٣٣٦
	٩٧,٥١٩,١٠٠	٧,٢٠٤,٩٠٠
	٩٤٣,٧٨٣,٧٤٤-	١٧٢,٤٥١,٠٣٦-
	٢٠٦,٥٨٨,٩٨٣,٤٤٩	١٩٣,٢٢٠,٩٧٤,١٣٩
	٥٦,٨٨٨,٩٦١,١١٩	٤٦,٦٩٠,٢٤٣,١٥٨
	١٥,٤٢٩,٣٠٢,٨٨٠	١٢,٥٩٣,٨٦٤,٢٨٣
	٤١,٤٥٩,٦٥٨,٢٣٩	٣٤,٠٩٦,٣٧٨,٨٧٥
٨	٣,١٥١,٢٧٥,٧١٢	٣,٩٥٣,٤٢٥,٦٣٩
	٣٨,٣٠٨,٣٨٢,٥٢٧	٣٠,١٤٢,٩٥٣,٢٣٦
	٧,٩٥٥,٥٨٤	٣٠٤,٤٠٤,٦٩١
	٥٣٤,٩٣٣,٣٥٠	٣١٠,١٣٦,٠٠٠
	٥٣٤,٩٣٣,٣٥٠	٣١٠,١٣٦,٠٠٠
	٣٧,٧٨١,٤٠٤,٧٦١	٣٠,١٣٧,٢٢١,٩٢٧
	٤,٢٥٠,٤٠٨,٠٣٦	٣,٣٩٠,٤٣٧,٤٦٧
	٩,٤٤٥,٣٥١,١٩٠	٧,٥٣٤,٣٠٥,٤٨٢
	١,٢٠٤,٢٨٢,٢٧٧	٩٦٠,٦٢٣,٩٤٩
	٢٢,٨٨١,٣٦٣,٢٥٨	١٨,٢٥١,٨٥٥,٠٢٩
	٣٧,٧٨١,٤٠٤,٧٦١	٣٠,١٣٧,٢٢١,٩٢٧

ايرادات النشاط الجارى
 تنزل - كلفة النشاط الجارى

٥ كلفة الانتاج
 ٦ كلفة الخدمات الانتاج
 ٤١٢ التغير في مخزن الانتاج غير التام
 ٤١٧ ينزل : عوائد مخلفات انتاج

صافي كلفة الانتاج
 ٣٥ مشتريات بضائع بغرض البيع
 ٤١٢ التغير في مخزون الانتاج التام
 يضاف التغير في مخزون بضائع بغرض البيع

صافي كلفة النشاط الجارى
 فائض النشاط الجارى
 ٧ ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
 فائض الانتاج والمتاجرة

٨ ينزل - كلفة الخدمات الادارية
 فائض العمليات الجارية
 ٤٨ يضاف : تحويلية
 ٤٩ يضاف : الايرادات الاخرى
 ينزل : المصروفات التحويلية الاخرى
 ٣٨ المصروفات التحويلية / عددا حـ ٣٨٤
 ٣٩ المصروفات الاخرى

فائض النشاط خلال السنة

التخصيصات الضريبية
 اطفاء العجز المتراكم
 احتياطي التوسعات
 الاحتياطي الالزامي
 الفائض المتراكم



شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

بيان (هـ)

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١
دينار	دينار
٣٠,١٣٧,٢٢١,٩٢٧	٣٧,٧٨١,٤٠٤,٧٦١
١٢,٤٠٩,٧٣١,٠٢٩	١٥,٧٧٠,٧٢٧,٨٠٤
٦٠٥,٨٤٦,١١٣	١٢,٨٠٣,٩٦٥,٥٤٤-
٢,٣٧٥,٥٥٨,٤٨١-	٢,٧٠٦,٢٠٧,٠٤٨-
١١,٩٤٢,٥١٨,٥٣٣	١,٦٥٧,٢٨٤,٩١٣
١,٠٧٧,٧٠٢,١٧١	١٥,٠٨٢,٥٣٢,٥٣٩
٢٣,٦٦٠,٢٣٩,٣٦٥	١٧,٠٠٠,٣٧٢,٦٦٤
٢٤,٠٥٩,٩٨٠,٨٧٤-	٢٦,٩٦٧,٤١٣,٨٦٨-
١,٨٤٠,٢٠١,٣٠٠-	٦٣,٧١٥,٢٥٤,٥٢٤-
٢,١٠٦,٠٣٩,٠٥٢-	٣,٣٩٠,٤٣٧,٤٦٧-
٤٧٣,٠٩٩,٩١٣	٤٥٢,٥٩٥,٩١٣
٢٧,٥٣٣,١٢١,٣١٣-	٩٣,٦٢٠,٥٠٩,٩٤٦-
٠	٠
٢٦,٢٦٤,٣٣٩,٩٧٩	٣٨,٨٣٨,٧٣٢,٥٢١-
٣٦,٦٧٢,٨٦٨,٧٤٩	٦٢,٩٣٧,٢٠٨,٧٢٨
٦٢,٩٣٧,٢٠٨,٧٢٨	٢٤,٠٩٨,٤٧٦,٢٠٧

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

الأندثرات
الأحتياطيات
المخزون
الأعتمادات
المدينون
الدائنون

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

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

صافي التدفقات من الأنشطة الأستثمارية:

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

