



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة خاصة

No.:
Date:

العدد: ٦١
التاريخ: ١٨ / ١٩ - ٢٠١٩

bsdc@pepsibaghdad.com

إلى / هيئة الأوراق المالية

سوق العراق للأوراق المالية
الواردة
العدد: ٩٤
التاريخ: ١٨ / ١٩ - ٢٠١٩

سوق العراق للأوراق المالية

م / البيانات الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للفصل الرابع لعام / ٢٠١٨ ... راجين التأيد على الاستلام .

مع التقدير

المرفقات : البيانات اعلاه .

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



pepsi

صورة منه إلى:

- مكتب السيد المدير المفوض .

- الدائرة المالية .

٣٦١٨-٨١١٤٥٣٥

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

بيان (أ)

رقم الكشف	رقم الدليل	الموجودات	دينار	دينار
	١	الموجودات الثابتة		
		القائمة - بالقيمة الدفترية	١٦٣,٠٠٧,٣٩٠,١٢٢	١٦٥,٠٣٣,٦١٦,٣٥١
١١	١	نققات ايرادية مؤجلة	٦٢,٠٨٠,٨١١,٣٥٧	٥٥,٥١٣,١١٩,٧٥٤
١٢	٢	مشاريع تحت التنفيذ	١,٦٣٨,٨٧٠,٥٣٧	١٠,٦٥٠,٦٧٩,٩٧٠
١٥١	٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	٤٦,٣٧٦,٦٤٢	٤٦,٣٧٦,٦٤٢
			٢٢٦,٧٧٣,٤٤٨,٦٥٨	٢٣١,٢٤٣,٧٩٢,٧١٧
		الموجودات المتداولة		
		المخزون (بالكلفة)	٦١,٩١٦,٧٥٤,٩٦٢	٦٠,٣٧٠,٥٩٢,٦١٠
١٣	٤	المدينون	٩,٦٨٥,٢٨٩,٧٤٩	١٧,٩٠٠,٣٠٩,١٤٤
١٦	٦	النقود	٢٣,٨٣٨,٠٦٣,٤٠٠	٤٠,٧٤٠,٩٠٠,٧٩٦
١٨	٧		٩٥,٤٤٠,١٠٨,١١١	١١٩,٠١١,٨٠٢,٥٥٠
			٣٢٢,٢١٣,٥٥٦,٧٦٩	٣٥٠,٢٥٥,٥٩٥,٢٦٧
		مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
		راس المال الاسمي (المكتتب به والمدفوع)	١٧٧,٣٣٣,٣٣٣,٣٣٣	١٧٧,٣٣٣,٣٣٣,٣٣٣
٢١	٨	الاحتياطيات	١٢٩,٣١٢,٩٦٢,١٤٧	١٥٥,٧٤٦,٦٣٤,٣٩٢
			٣٠٦,٦٤٦,٢٩٥,٤٨٠	٣٣٣,٠٧٩,٩٦٧,٧٢٥
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
		التخصيصات	٥,٦٤٧,٥٧٧,٠٣٤	٦,٤٣١,٧٦١,٨٥٦
٢٣	١٠	الدائنون	٩,٩١٩,٦٨٤,٢٥٦	١٠,٧٤٣,٨٦٥,٦٨٦
٢٦	١١		١٥,٥٦٧,٢٦١,٢٩٠	١٧,١٧٥,٦٢٧,٥٤٢
			٣٢٢,٢١٣,٥٥٦,٧٦٩	٣٥٠,٢٥٥,٥٩٥,٢٦٧
		مجموع مصادر التمويل		

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 وشركاه لتدقيق ومراقبة الحسابات
(تضامنية)



شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة و الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية

من ٢٠١٨/١٠/١ لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ إلى ٢٠١٧/١٠/١ لغاية ٢٠١٧/١٢/٣١

دينار	دينار	رقم الدليل
٦٠٧٩٣٦٠٥٧٢١	٦٤٦٨٩٠٥٢٩٠٤	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري تنزل - كلفة النشاط الجاري
٤٦٠١٧٣٧٠٢٦٩	٤٨١٣٩٩٠٨٥١٤	٥ كلفة الانتاج
٤١٦٦٣٧٥٢٨٩	٦٣٩٧٧٢٦٩٠٠	٦ كلفة الخدمات الانتاجية
٢٢٦٨٣٤٧٤	٥٧٩٣٠٤٨٤٨	التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)
٩٥٩٣٠٤٣٠-	٩٤٧٢٩٨٨٠-	ينزل عوائد مخلفات انتاج
٥٠١١٠٤٩٨٦٠٢	٥٥٠٢٢٢١٠٣٨٢	صافي كلفة الانتاج
٠	٠	مشتريات بغرض البيع
٣٦٤٦٧٠٧٨٤٣-	٤٠٢٨٣٣٧٨٦٨-	التغير في مخزون الانتاج التام
		التغير في مخزون بضائع بغرض البيع
٣٦٤٦٧٠٧٨٤٣-	٤٠٢٨٣٣٧٨٦٨-	صافي كلفة النشاط الجاري
١٤٣٢٩٨١٤٩٦٢	١٣٦٩٥١٨٠٣٩٠	فائض النشاط الجاري
٦٧٧٤٠٣٩١٨٦	٣١٨٠٦٢٧٨٧٦	٧ ينزل - كلفة الخدمات التسويقية
٧٥٥٥٧٧٥٧٧٦	١٠٥١٤٥٥٢٥١٤	وفر الانتاج والمتاجرة
٧٧٥٤٩١٥٤٩	١٤٢٧٨٨٠٩٨٩	٨ ينزل - كلفة الخدمات الادارية
٦٧٨٠٢٨٤٢٢٧	٩٠٨٦٦٧١٥٢٥	العمليات الجارية
		٤٦ يضاف : قوائد دائنة
		٤٧ اعبات
		٤٩ يضاف - الايرادات الاخرى
٣٣٣١١٥٠	٢٢٢٢٩٥٠٠٠	ايرادات تحويليه
١٢٩٣٦٠٠٠٠	١٨٣٤٤٦٥٠٨	٣٨ ينزل - المصروفات التحويلية الاخرى
١٢٩٣٦٠٠٠٠	١٨٣٤٤٦٥٠٨	٣٩ المصروفات الاخرى
٦٦٥٤٢٥٥٣٧٧	٨٩٢٥٥٢٠٠١٧	فائض العمليات الجارية

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



المدير المالي
ميسون جعفر مهدي

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

بيان العمليات الجارية

رقم الدليل	دينار	دينار	٢٠١٧
٤٥-٤١	الايرادات الجارية	٦٨,٢٣٢,٨١٥,٨٥٤	٦٤,٥١٣,٥٦٠,٥٢٠
	تنزل : المصروفات الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	٤,٠٦٢,٨٦٢,٠٧٢	٤,٧٥٢,٠٤١,٤٩٣
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٤,٣٩٥,٢٧٦,٧٠٧	٤٥,٩٥٣,٥٩١,٦٥٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣,٢٣٤,١٠٩,٧٤٢	٢,١٩٠,٤٠٣,٨٦١
٣٥	مشتريات بغرض البيع	٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٠
٣٦	فوائد وايجارات اراضي	٧,٤٠١,٨٩٥,٨٠٨	٢٨,٧٢٢,٩٦٢
٣٧	الاندثارات	١٨١,٢٩٦,٥٠٨	٤,٨٠٨,٥١٦,٣٢٤
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٥٩,٣٢٧,٤٤٠,٨٣٧	١٢٧,٣٧٥,٠٠٠
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	٨,٩٠٥,٣٧٥,٠١٧	٥٧,٨٦٠,٦٥١,٢٩٣
٤٩	تضاف : الايرت التحويلية الأخرى	٢٢,٢٩٥,٠٠٠	٣,٣٣١,١٥٠
	الايرادات الأخرى		
٣٨	تنزل : المصروفات الأخرى	٢,١٥٠,٠٠٠	١,٩٨٥,٠٠٠
	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)		
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	٨,٩٢٥,٥٢٠,٠١٧	٦,٦٥٤,٢٥٥,٣٧٧

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



ميسون جعفر مهدي
المدير المالي

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

بيان (ج)

رقم الكشف	رقم الدليل	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
الإيرادات الجارية			
١٦	٤٥-٤١	٣٣٣,٦٤٢,٧٣٩,٩٤٩	٢٩٥,٨٣٠,٢٨٣,٣٧٢
تنزل: المصروفات الجارية			
١٥	٣١	١٨,٣٧٤,٠٢٧,٢٣٦	١٩,٤٦٥,٢٦٦,١٨٥
	٣٢	٢٢٥,٢٦٨,٩٥٥,٣٤٨	١٩٨,٣٦٧,٠٨٤,١٧١
	٣٣	١٣,٥٧٢,٧٣٠,٢٥٤	١٠,٤٣٧,٤١١,٢٧٩
	٣٥	.	١,٤٠٩,٣٠٤,٠٠٠
	٣٥	١٢٤,٣٢٠,٠٠٠	٩٩,٢٨٩,٥٩٨
	٣٦	٢٦,٦٩٣,٧٩٧,٦٦٥	٢٣,٥٦٧,٠٨٧,١٩٤
	٣٧	٦٣١,٤٧١,٥٠٨	٤٥٣,١٨٥,٣٠٠
	٣٨٤		
فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى		٢٨٤,٦٦٥,٣٠٢,٠١١	٢٥٣,٧٩٨,٦٢٧,٧٢٧
تضاف: الإيرادات التحويلية الاخرى			
٤٨		٢,٤٤٠,٠٠٠	١٢,٤٦٣,٥٦٨
١٦	٤٩	٣٩,٥٣٦,١٤٥	٣,٨٤٨,١٢١
		٤١,٩٧٦,١٤٥	١٦,٣١١,٦٨٩
تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى			
٣٨		٧,٩٠٠,٠٠٠	٦,٩٨٥,٠٠٠
٣٩		.	.
		٧,٩٠٠,٠٠٠	٦,٩٨٥,٠٠٠
فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)		٤٩,٠١١,٥١٤,٠٨٣	٤٢,٠٤٠,٩٨٢,٣٣٤



Handwritten signature in blue ink.

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

بيان (هـ)

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١
دينار	دينار
٤٢,٠٤٠,٩٨٢,٣٣٤	٤٩,٠١١,٥١٤,٠٨٣
٢٣,٥٦٧,٠٨٧,١٩٤	٢٦,٦٩٣,٧٩٧,٦٦٥
١٢,٤٠٥,٥٦٢,٨٤٥-	١٧,٠٦٤,٠٤٦,٥٠٢-
١٠,٥٥٥,٩١٢,٠٧٤-	١,٥٤٦,١٦٢,٣٥٢
٥,٠٦٣,٨٧٨,٢٢٣-	٨,٢١٥,٠١٩,٣٩٥-
١١,٠٨١,٦٣٣,٩٩٢-	٨٢٤,١٨١,٤٣٠
١٥,٥٣٩,٨٩٩,٩٤٠-	٣,٧٨٥,٠٧٥,٥٥٠
٨٥,٤٨٧,١٦٣,٣٧٣-	٢٨,٧٢٠,٠٢٣,٨٩٤-
٧٩,٧٧٣,٦٦٩,٤٠٤	٩,٠١١,٨٠٩,٤٣٣-
٤,٢٥٠,٤٠٨,٠٣٧-	٤,٧٢٩,٦١٠,٥١٣-
٦١,١٣٠,٩٢٦,٥٢٨-	٦,٥٦٧,٦٩١,٦٠٣
٧١,٠٩٤,٨٢٨,٥٣٤-	٣٥,٨٩٣,٧٥٢,٢٣٧-
٤٤,٣٣٣,٣٣٣,٣٣٣	٠
٤٤,٣٣٣,٣٣٣,٣٣٣	٠
٢٦٠,٤١٢,٨٠٧-	١٦,٩٠٢,٨٣٧,٣٩٦
٢٤,٠٩٨,٤٧٦,٢٠٧	٢٣,٨٣٨,٠٦٣,٤٠٠
٢٣,٨٣٨,٠٦٣,٤٠٠	٤٠,٧٤٠,٩٠٠,٧٩٦

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

الأندثارات
الأحتياطيات
المخزون
الأعتمادات
المدينون
الدائنون

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

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

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

Handwritten signature in blue ink.