



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة خاصة

No.:
Date:

bsdc@pepsiiraq.com

العدد : ٢٤١٩
التاريخ : ٢٠١٧/١٠/١٥

إلى / هيئة الأوراق المالية
سوق العراق للأوراق المالية

سوق العراق للأوراق المالية
الواردة
العدد : ٢٧٥٥
التاريخ : ٢٠١٧/١٠/١٥

م / البيانات الفصلية

تحية طيبة ...
نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث لعام / ٢٠١٧ ... راجين التأييد على
الاستلام.

مع التقدير

المرفقات : البيانات اعلاه .

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



صورة منه إلى :

- مكتب السيد المدير المفوض .
- الدائرة المالية .

٢٢٠١٧-٨١١٤٢٥٣٥

pepsi

بغداد - الزعفرانية - ص.ب. ٢٩٠٢٥ فاكس : ٧٧٣٤١٤٦ هاتف : ٧٧٣٠٣٥١

Baghdad - Zaafaranyia - P.B.Box : 29025 Fax: 7734146 Tel.:7730351 bebc@pepsiiraq.com

٠٠٠١٥٤ رقم

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل	الموجودات	٢٠١٧/٠٩/٣٠	٢٠١٦/٠٩/٣٠
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٥٨٨٨٦٤٢٦٩٢٩	٩٢٨٥٩٩٤٠٥٧٥
٢	١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٦٢٨٥٠٠٣٥٧٨٠	١٠١٥٣٩٨٩٩٥
٣	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٦٠٦٠٢٩٤٩٣٣	٨٩٥١٨٣٨٤٠٨٧
٥	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٤٦٣٧٦٦٤٢	٤٦٣٧٦٦٤٢
		الموجودات المتداولة	٢٢٧٨٤٣١٣٤٢٨٤	١٨٣٤٤٠١٠٠٢٩٩
٥	١٣	المخزون (بالكلفة)	٥٦٢٠١٥٨٢٢١٦	٤١٥٨٠٣٧٦٩٦٦
٧	١٦	المدينون	١٣٩٠٢٤٤١٢٧٤	١٧٦٤٢٦٣٨١٣١
٨	١٨	النقود	٣١٧٨٤٠٣٤٨٠٠	٣١٣٧٩٧١٦٤٦٥
		مجموع الموجودات	١٠١٨٨٨٠٥٨٢٩٠	٩٠٦٠٢٧٣١٥٦٢
		مصادر التمويل	٣٢٩٧٣١١٩٢٥٧٤	٢٧٤٠٤٢٨٣١٨٦١
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٩	٢١	رأس المال الاسمي (المدفوع بالكامل)	١٧٧٣٣٣٣٣٣٣٣	١٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٠	٢٢	الاحتياطات	١٤٠٤٩٨٦٨٣٩٣٦	١٠١٣٧٢٨٤٢٣٣٨
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	٣١٧٨٣٢٠١٧٢٦٩	٢٣٤٣٧٢٨٤٢٣٣٨
١١	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٩١٧٩٦٦٥٢٠	٩١٧٩٦٦٥٢٠
٤	٢٤	القروض المستلمة من القطاع الخاص		
	٢٥	المصارف الدائنة	١٠٩٨١٢٠٨٧٨٥	٣٨٧٥٢٠٢٣٠٠٣
١٢	٢٦	الدائنون	١١٨٩٩١٧٥٣٠٥	٣٩٦٦٩٩٨٩٥٢٣
		مجموع مصادر التمويل	٣٢٩٧٣١١٩٢٥٧٤	٢٧٤٠٤٢٨٣١٨٦١

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض

ميسون جعفر مهدي
مدير الحسابات الاقدم



شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة و الارباح و الخسائر و التوزيع للسنة المنتهية
في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٧

رقم الدليل	من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٣/٣١	من ٢٠١٧/٤/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠	من ٢٠١٧/٩/٣٠ لغاية ٢٠١٧/١٢/٣١
٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجارى	دينار	دينار	دينار
تنزل - كلفة النشاط الجارى	٦٨.٠٠٠.٤٧٣.٥٧٠	٧٣٩٢٢٨٣٦٩٥٠	٢٣٣.٢٨٣.٥٧٥.٢٢
٥ كلفة الانتاج	٥٠.٨٠١.١٣٧.٨٨٧	٥١.٠٠٢.٢٣٣.١٣٨	١٦.٥٤٣.٢٠٢.٥٧٢
٦ كلفة الخدمات الانتاجية	٥٦٢٧.١١.٢٦	٥٧.٩٧٢.٤٧٥.٢	١٨٢٢.٥١٨.٨١٧
التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)	٣٤٢١.٥٥٩.٥٠	٧٥٢١٢.٠٦٢.٤٠	٤٥٩٦.٨٨٢.٨٤٠
ينزل عوائد مخلفات انتاج	٨٨٩٤.٦٨٧.٨٠	٩٧٢٧.٠٧٦.٨٠	٣٤١٩.٢٥٧.٠٣٠
صافي كلفة الانتاج	٥٥٩٩٧.٩٦٤.٤٠	٥٥٨٦٢.٥٦٦.٤٩٨	١٧٧٩٦.٢١٠.٧٤٠.٢
مشتريات بغرض البيع	٢٣٥٦٦.٣١٤.٢	٢٠.٨٢٤.٦٩١.٧٩	١٤.٠٩٣.٤٠٠.٠
التغير في مخزون الانتاج التام			٢٥١٣٢.٤٨٦.٥٧
التغير في مخزون بضائع بغرض البيع			
صافي كلفة النشاط الجارى	٢٣٥٦٦.٣١٤.٢	٢٠.٨٢٤.٦٩١.٧٩	٣٩٢٢.٥٥٢.٦٥٧
فائض النشاط الجارى	١٢٢٣٩.٠٤٠.٢٧٢	١٥٩٧٧.٨٠١.٢٧٣	٥١٤٣.٦٩٧.٤٦٣
٧ ينزل - كلفة الخدمات التسويقية	٣٦٢٧.٣٣٦.٩٧٨	٣٦٨٦.٦٩٧.٦٣٥	١١٥٧.٥٩٨.٤١٨
وفر الانتاج والمتاجرة	٨٦١١٧.٠٣٢.٩٤	١٢٢٩١١.٣٦٣.٨	٣٩٥٦.٧٧٧.٠٤٥
٨ ينزل - كلفة الخدمات الادارية	١٢٣٧١.٧٩٦.٣١	١٢٨٤.٠٥٢.٢٦٢	٣٨٦٣.١٦.٣٢٧
العمليات الجارية	٧٣٧٤.٥٢٣.٦٦٣	١١.٠٠٧.٥١٣.٧٦	٣٥٧.٤٥٥.٦٧١.٨
٤٦ يضاف : فوائد دائنة			
٤٧ اعبات			
٤٩ يضاف - الايرادات الاخرى	٨٨٣.٩٦	٧١٥٣.٤٧	١٢٩٨.٥٣٩
٣٨ ينزل - المصروفات التحويلية الاخرى	١١٧٢.٥٧٣.٠٠	١.٥٦٥.٣٠٠.٠	٣٣.٨١.٠٣٠.٠
٣٩ المصروفات الاخرى	١١٧٢.٥٧٣.٠٠	١.٥٦٥.٣٠٠.٠	٣٣.٨١.٠٣٠.٠
فائض العمليات الجارية	٧٢٥٨١.٤٩٤.٥٩	١.٠٩٠.٢١١.٣٧٢.٣	٣٥٣٨.٦٧٢.٦٩٥.٧

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 ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل	الايرادات الجارية	السنة الحالية	السنة السابقة
٤٥-٤١	تنزل : المصروفات الجارية	دينار	دينار
		٢٣١,٣١٦,٧٢٢,٨٥٢	٢١٠,٢٥٢,٨١٢,٢٧٢
٣١	الرواتب والاجور	١٤,٧١٣,٢٢٤,٦٩٢	١٣,٦٥٠,٨٨٨,٠٤١
٣٢	المستلزمات السلعية	١٥٢,٤١٣,٤٩٢,٥١٨	١٤٥,١٢٥,٥٥٦,٢٠٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨,٢٤٧,٠٠٧,٤١٨	٧,٠٣٣,٩٤٩,٤١٢
٣٥	مشتريات بغرض البيع	١,٤٠٩,٣٠٤,٠٠٠	٣٣٤,٩٥١,٢٠٠
٣٦	فوائد وايجارات اراضي	٧٠,٥٦٦,٦٣٦	٣١٧,١٦٦,٢٨٦
٣٧	الاندثارات	١٨,٧٥٨,٥٧٠,٨٧٠	١١,٨٤٣,٤٠١,١٤١
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٣٢٥,٨١٠,٣٠٠	٤٠٨,٥٧٧,٠٠٠
		١٩٥,٩٣٧,٩٧٦,٤٣٤	١٧٨,٧١٤,٤٨٩,٢٨٧
		٣٥,٣٧٨,٧٤٦,٤١٨	٣١,٥٣٨,٣٢٢,٩٨٥
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)		
	تضاف : الايرات التحويلية الأخرى	١٢,٩٨٠,٠٥٣٩	٦,٩٨١,٧٥٩
٤٩	الايرادات الأخرى		
	تنزل : المصروفات الأخرى	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٩٥٠,٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)		
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	٣٥,٣٨٦,٧٢٦,٩٥٧	٣١,٥٣٩,٣٥٤,٧٤٤

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



ميسون جعفر مهدي
مدير الحسابات الاقدم

شركة بغداد للمشروبات الغازية (مساهمة خاصة) بغداد

2016/9/30	2017/9/30	بيان التدفق النقدي
٣١٥٣٩٣٥٤٧٤٤	٣٥٣٨٦٧٢٦٩٥٧	صافي الارباح
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
١١٨٤٣٤٠١١٤١	١٨٧٥٨٥٧٠٨٧٠	الاندثارات + الاطفاءات
٧٧٣٠٦٨٩٧٦٩	٣٧١٣٩١١٤٦٤١	الزيادة في الاحتياطات
١٩٥٧٤٠٩٠٩١٠	٥٥٨٩٧٦٨٥٥١١	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
.		النقد المستلم من
.		قروض قطاع خاص
١٥٦٣٥٤١٠١٦٠	١٠٢٢٠٤٠٦١٨١-	مصارف دائنه
.		داننون
		النقص في الاعتمادات
١٥٦٣٥٤١٠١٦٠	١٠٢٢٠٤٠٦١٨١-	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
		تطرح الاموال المتاحة للاستخدام
		استخدامات الاموال
٦٤٩٩٩٣٥١٣٦	٢٧٧٧٠٨١٤٢١٨-	زيادة المدينون
٣١٤٤٤٠٣٥٧٥	١٤٦٢١٢٠٥٢٥٠	زيادة المخزون
١٥٣٨٨٥٥٢٧٣٢	١٤٦٦١٩٦٩٤٠٠٩	شراء موجودات
٧٦٢٠٩٠٢٠٣٧٠	٨٣٤٥٨٠٨٩١٥٤-	مشروعات تحت التنفيذ
١٠١٢٤١٩١١٨١٣	٥٠٠١١٩٩٥٨٨٧	
		تدفقات من الانشطة التمويلية
.	٤٤٣٣٣٣٣٣٣٣٣	زيادة راس المال
٣٤٤٩٣٠٥٥٩٩٩-	٤٠٤٣١٨٣٣٥	صافي التدفق النقدي
٦٥٨٧٢٧٧٢٤٦٤	٣١٣٧٩٧١٦٤٦٥	يضاف:- رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١
٣١٣٧٩٧١٦٤٦٥	٣١٧٨٤٠٣٤٨٠	رصيد النقود كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام



مدير الحسابات الاقدم
ميسون جعفر مهدي