



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة خاصة

No.:
Date:

العدد : ٢٢١
التاريخ : ٢٠٢٠/١١/١٧

إلى / هيئة الأوراق المالية

✓ سوق العراق للأوراق المالية

سوق العراق للأوراق المالية

الواردية

العدد : ٢٢٧

التاريخ : ٢٠٢٠/١١/١٧

م / البيانات الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للفصل الرابع لعام / 2020 ... راجين التأيد على الاستلام .

مع التقدير

المرفقات : البيانات اعلاه .

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



صورة منه إلى :

- مكتب السيد المدير المفوض .

- الدائرة المالية .

020jn-81142535

pepsi

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠/١٢/٣١ دينار	٢٠١٩/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٦٠,٨٨٨,٠٨٠,٧٧٩	١٥٥,٨٨١,٥٧١,٤٢٩
١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٤١,٥٧٣,١٠٦,٢٩٢	٤٨,٧٤٦,٠٦٣,٠٩٢
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣٥,١٣٣,٢٨٨,٤٢٥	٣٤,٤٤٨,٠٢٥,٣٨٣
١٥	الاستثمارات المالية	٤٦,٣٧٦,٦٤٢	٤٦,٣٧٦,٦٤٢
	مجموع الموجودات الثابتة	٢٣٧,٦٤٠,٨٥٢,١٣٨	٢٣٩,١٢٢,٠٣٦,٥٤٦
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٥٨,٧٢٦,٣٤٨,٧١٧	٥٣,٩٤٩,٦٩٧,٨٩٣
١٦	المدينون	٤,١٢٥,٩٦٥,٣٩٩	٤,٠٥٢,٧٨١,٤١٤
١٨	النقود	١٧٨,٥٩٧,٥٥١,٢٢٢	١٠٦,٤٠٤,٦٢٠,٦١٧
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٤١,٤٤٩,٨٦٥,٣٣٨	١٦٤,٤٠٧,٠٩٩,٩٢٤
	مجموع الموجودات	٤٧٩,٠٩٠,٧١٧,٤٧٦	٤٠٣,٥٢٩,١٣٦,٤٧٠
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال	١٧٧,٣٣٣,٣٣٣,٣٣٣	١٧٧,٣٣٣,٣٣٣,٣٣٣
٢٢	الاحتياطات	٢٤٩,٨٩١,٦٤٦,٧٤٢	١٨٨,٨٤٤,٨٤٣,٤٩٧
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٤٢٧,٢٢٤,٩٨٠,٠٧٥	٣٦٦,١٧٨,١٧٦,٨٣٠
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	٧,٧٥٢,٤٤٥,٠٤٩	٦,٤٣٦,٨٧٥,٢٦٧
٢٦	الدائنون	٤٤,١١٣,٢٩٢,٣٥٢	٣٠,٩١٤,٠٨٤,٣٧٣
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥١,٨٦٥,٧٣٧,٤٠١	٣٧,٣٥٠,٩٥٩,٦٤٠
	مجموع مصادر التمويل	٤٧٩,٠٩٠,٧١٧,٤٧٦	٤٠٣,٥٢٩,١٣٦,٤٧٠

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



رنا نضال ابراهيم
المدير المالي

٢٠٢٠/١٢/١٧

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
٤١-٤٥	ايراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري	٤١٤,٦٦٣,١٨٥,٠٥٣	٣٦٧,٧٤٦,٠٧٤,٦١٢
٥	كلفة الانتاج	٢٦٥,٠٠٠,٤١٦,٠٦٩	٢٤٢,٠٦٢,٠١٨,٢١٥
٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٢٤,٨١٩,١٨٧,٠٧٦	٣٩,٩٠١,١٨٦,٩٤٥
٤١٢٣	التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)	١٦٦,٨٧٣,٢٥٠	١٩٦,٤٢٩,٧٢٥
	ينزل عوائد مخلفات الانتاج	٨٢٥,١٢٨,١٤٤	٢٣٣,٨٠٠,١٤٦
	صافي كلفة الانتاج	٢٨٩,١٦١,٣٤٨,٢٥١	٢٨١,٩٢٥,٨٣٤,٧٣٩
٣٥	مشتريات بضائع بغرض لبيع التغير في مخزون الانتاج التام	١٤,٧٧٨,١١١,٠٠٠ ١,٠٠٠,٨٥٨,٩٤٣	١,٧٧٣,٠٨٤,٠٢٩ ١,٧٧٣,٠٨٤,٠٢٩
	صافي كلفة النشاط الجاري فائض الانتاج والمتاجرة	٣٠٤,٩٤٠,٣١٨,١٩٤ ١٠٩,٧٢٢,٨٦٦,٨٥٩	٢٨٣,٦٩٨,٩١٨,٧٦٨ ٨٤,٠٤٧,١٥٥,٨٤٤
٧	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية فائض الانتاج والمتاجرة	٣٥,٠٢٣,٠٥١,٥١٦ ٧٤,٦٩٩,٨١٥,٣٤٣	١٧,٤٤٧,٤٣٥,٦٢٠ ٦٦,٥٩٩,٧٢٠,٢٢٤
٨	تنزل: كلفة الخدمات الادارية فائض العمليات الجارية	٨,١٧٠,٨٠٦,١١٩ ٦٦,٥٢٩,٠٠٩,٢٢٤	٨,٣٣١,٦٦٠,٩٦٣ ٥٨,٢٦٨,٠٥٩,٢٦١
٤٨	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى الأيرادات تحويلية	٨٩٧,٦٣٣,٧٠٦	٥٥٠,٠٠٠
٤٩	الايرادات الاخرى	١,٤٨٣,٩٧٩,٧٢٥	٣٢٦,٦١٩,٣٤٢
		٢,٣٨١,٦١٣,٤٣١	٣٢٧,١٦٩,٣٤٢
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى مصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	.	٢٠٠,٣٥٠,٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	.	١,١٧٨,٢٠٩,٥٦٢
		٦٨,٩١٠,٦٢٢,٦٥٥	١,٣٧٨,٥٥٩,٥٦٢
	الفائض		٥٧,٢١٦,٦٦٩,٠٤١

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



رنا نضال ابراهيم
المدير المالي
٢٠٢٠/١٢/١٧

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
٤٥-٤١	الإيرادات الجارية	٤١٤,٦٦٣,١٨٥,٠٥٣	٣٦٧,٧٤٦,٠٧٤,٦١٢
	التغير في مخزون الانتاج التام والغير تام وعوائد الانتاج		١,٧٣٥,٧١٣,٦٠٨-
	تنزل : المصروفات الجارية		٣٦٦,٠١٠,٣٦١,٠٠٤
٣١	الرواتب والاجور	٢٠,٦٥١,٩١٢,٣١٥	٢٠,٢٧٠,٠٥٩,٩٨٩
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٥٥,٧٨٠,٨٠٤,٢٠٩	٢٣٧,٢٩٠,١٤٦,٥٤٩
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣١,٤٠٥,٨٥٥,٩١١	١٩,٧٩٠,٥٩٠,٥٤٣
٣٥	مشتريات بغرض البيع	١٤,٧٧٨,١١١,٠٠٠	
٣٦	فوائد وايجارات اراضي		٢٠٠,٣٥٠,٠٠٠
٣٧	الاندثارات	٢٥,٤٢٧,٥٩٧,١٦١	٣٠,٣٩١,٥٠٤,٦٦٢
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٨٩,٨٩٥,٢٣٣	٧٨٠,٢٥٠,٠٠٠
	مجموع	٣٤٨,١٣٤,١٧٥,٨٢٩	٣٠٨,٧٢٢,٩٠١,٧٤٣
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	٦٦,٥٢٩,٠٠٩,٢٢٤	٥٧,٢٨٧,٤٥٩,٢٦١
	تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى		
٤٨	الأيرادات تحويلية	٨٩٧,٦٣٣,٧٠٦	٥٥٠,٠٠٠
٤٩	الإيرادات الاخرى	١,٤٨٣,٩٧٩,٧٢٥	٣٢٦,٦١٩,٣٤٢
		٢,٣٨١,٦١٣,٤٣١	٣٢٧,١٦٩,٣٤٢
	تنزل : المصروفات الأخرى		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)		٣٩٧,٩٥٩,٥٦٢
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	٦٨,٩١٠,٦٢٢,٦٥٥	٥٧,٢١٦,٦٦٩,٠٤١

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



رنا نضال ابراهيم
المدير المالي

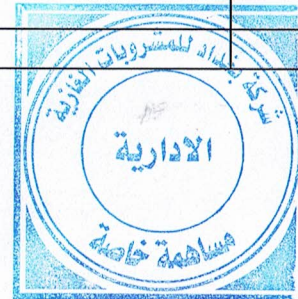
٢٠٢٠ / ١ / ١٧

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٩
		دينار	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:-				
	النقد المستلم من:-				
44-41	إيرادات النشاط الجاري	٤١٣,٨٣٨,٠٥٦,٩٠٩			٤٠,٧٤٠,٩٠٠,٧٩٦
26	دائنو النشاط الجاري (عدا/٢٦٥ وفائض العمليات الجاري)	١٤,٣٩٢,٠١٢,٢٢٤			
22	الزيادة بالاحتياطات	٢٦,٤٨٨,٦٢٥,٦٣٩	٤٥٤,٧١٨,٦٩٤,٧٧٢		
	تنزل المدفوعات النقدية عن:-				
35-31	الاستخدامات	٣٢٢,٦١٦,٦٨٣,٤٣٥			
36	القوائد واجار الاراضي				
37	الاندثارات				
38	المصرفوات التحويلية (عدا/٣٨٢)	٨٩,٨٩٥,٢٣٣			
39	المصرفوات الاخرى				
13	زيادة في المخزون	٤,٧٧٦,٦٥٠,٨٢٤			
16	مدينو النشاط الجاري (عدا/١٦٥)	٧٣,١٨٣,٩٨٥	٣٢٧,٥٥٦,٤١٣,٤٧٧	١٤,٤٧٢,٤٠٣,٠٧٨-	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			٢٣,٧٩٧,٣٤٥,٤١٣-	
	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			٦,٤٣١,٧٦١,٨٥٦-	
	النقد المستلم من:-				٤٤,٧٠١,٥١٠,٣٤٧-
48-49	إيرادات استثمارية أخرى	٢,٣٨١,٦١٣,٤٣١	٢,٣٨١,٦١٣,٤٣١		
	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات				
	الأرباح المستلمة				
	تنزل المدفوعات النقدية عن:-				
11	شراء الموجودات الثابتة	٣٢,٤١٩,٨٨٤,٧١٢			٦٥,٦٦٣,٧١٩,٨٢١
15	شراء الاستثمارات				١٠٦,٤٠٤,٦٢٠,٦١٧
	التخصيصات				
12	مشتريات تحت التنفيذ	٦٨٥,٢٦٣,٠٤٢	٣٣,١٠٥,١٤٧,٧٥٤	٣٠,٧٢٣,٥٣٤,٣٢٣-	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية				
	التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية				
	تنزل المدفوعات النقدية عن:-				
2681	الأرباح الموزعة	٢٤,٢٤٥,٨١٦,٣٦٧	٢٤,٢٤٥,٨١٦,٣٦٧	٢٤,٢٤٥,٨١٦,٣٦٧-	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية				
	صافي التدفق النقدي عن (التشغيلية.الاستثمارية.التمويلية)			٧٢,١٩٢,٩٣٠,٦٠٥	
	بضاض رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١/١			١٠٦,٤٠٤,٦٢٠,٦١٧	
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١			١٧٨,٥٩٧,٥٥١,٢٢٢	

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



رنا نضال ابراهيم
المدير المالي

٢٠٢٠/١/١٧