



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة خاصة

No.:
Date:



العدد: ٣٩٦٠
التاريخ: ٢٠٢١/١٠/١٧

إلى / هيئة الأوراق المالية
سوق العراق للأوراق المالية

م / البيانات الفصلية

تحية طيبة ...
نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث لعام / 2021 ... راجين التأييد على
الاستلام.

مع التقدير

المرفقات: البيانات اعلاه.

حيدر عبد المحسن البصام

المدير المفوض

عماد صبيح علي



pepsi

صورة منه إلى:

- مكتب السيد المدير المفوض.
- الدائرة المالية.

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في 2021/09/30

2020/12/31	2021/09/30	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	1
		الموجودات
		الموجودات الثابتة
160,888,080,779	226,986,267,078	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية 11
41,573,106,292	36,193,388,692	نفقات إيرادية مؤجلة 118
35,133,288,425	49,634,074,265	مشاريع تحت التنفيذ 12
46,376,642	10,096,376,642	استثمارات مالية طويلة الأجل 151
237,640,852,138	322,910,106,677	
		الموجودات المتداولة
58,726,348,717	85,402,079,607	المخزون (بالكلفة) 13
4,125,965,399	6,796,659,054	المدينون 16
178,597,551,222	138,591,218,024	النقود 18
241,449,865,338	230,789,956,685	
479,090,717,476	553,700,063,362	مجموع الموجودات
		2
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
177,333,333,333	204,335,333,333	رأس المال (المكتتب به والمدفوع) 21
249,891,646,742	295,275,717,610	الأحتياطيات 22
427,224,980,075	499,611,050,943	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
7,752,445,049	54,089,012,419	التخصيصات 23
44,113,292,352		الدائنون 26
51,865,737,401	54,089,012,419	
479,090,717,476	553,700,063,362	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

حيدر عبد المحسن البصام

محمد نوري علي



المدير المالي

رنا نضال ابراهيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع كما في 30 / 09 / 2021

تراكمي لغاية 2020/09/30 دينار	تراكمي لغاية 2021/09/30 دينار	من 2021/07/01 ولغاية 2021/09/30 دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
317,383,360,540	401,291,601,590	160,203,389,257	إيراد النشاط الجاري (45 - 41)	
			<u>تنزل : كلفة النشاط الجاري</u>	
200,109,664,904	300,813,179,589	123,706,913,634	كلفة الإنتاج	5
19,952,045,991	21,715,830,007	8,297,060,149	كلفة خدمات الإنتاج	6
481,366,545	283,650,531	(118,114,572)	التغير في مخزون الإنتاج غير التام	412
590,706,515	-657,250,859	(307,445,140)	ينزل : عوائد مخلفات الإنتاج	417
219,952,370,924	322,155,409,268	131,578,414,071	صافي كلفة الإنتاج	
10,488,474,000	6,934,231,500	-	مشتريات بضائع بغرض البيع	35
2,829,070,579	-827,426,968	(4,435,608,586)	التغير في مخزون الإنتاج التام	412
13,317,544,579	6,106,804,532	(4,435,608,586)		
233,269,915,503	328,262,213,800	127,142,805,485	صافي كلفة النشاط الجاري	
84,113,445,037	73,029,387,790	33,060,583,772	فائض النشاط الجاري	
26,822,571,369	22,624,537,683	7,840,832,095	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	7
57,290,873,668	50,404,850,107	25,219,751,677	فائض الإنتاج والمتاجرة	
5,712,618,341	5,214,245,482	1,802,925,808	تنزل : كلفة الخدمات الإدارية	8
51,578,255,327	45,190,604,625	23,416,825,869	فائض العمليات الجارية	
			<u>يضاف :</u>	
1,665,240,000	60,974,546	11,924,999	الإيرادات التحويلية	48
2,766,416,356	2,140,097,508	1,035,194,333	الإيرادات الأخرى	49
4,431,656,356	2,201,072,054	1,047,119,332		
			<u>تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى</u>	
0	1,207,784,489	351,817,826	المصروفات التحويلية	38
0			المصروفات الأخرى	39
0	1,207,784,489	351,817,826		
56,009,911,683	46,183,892,190	24,112,127,375	فائض النشاط قبل ضريبة الدخل	

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام
عنات حسين علي



المدير المالي
رنا نضال ابراهيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

بيان العمليات الجارية كما في 30/09/2021

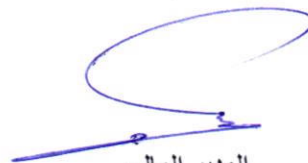
السنة السابقة 2020/09/30 دينار	السنة الحالية 2021/09/30 دينار	رقم الدليل المحاسبي
		الإيرادات
	401,291,601,590	(45-41) إيرادات النشاط الجاري
	1,201,027,296	التغير في مخزون الانتاج التام والغير تام وعوائد الانتاج
317,383,360,540	402,492,628,886	الإيرادات الجارية :
		تنزل : المصروفات الجارية
15,339,295,280	17,932,132,256	الرواتب والأجور 31
193,066,844,282	296,448,782,402	المستلزمات السلعية 32
20,121,017,739	16,008,380,233	المستلزمات الخدمية 33
10,488,474,000	6,934,231,500	مشتريات بضائع بغرض البيع 35
0	7,800,000	فوائد وأيجارات أراضي 36
26,783,105,180	19,970,697,870	الإندثرات 37
6,368,732	1,207,784,489	ضرائب ورسوم 384
0	0	المصروفات الأخرى 39
265,805,105,213	358,509,808,750	
51,578,255,327	43,982,820,136	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
		تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
1,665,240,000	60,974,546	الإيرادات التحويلية 48
2,766,416,356	2,140,097,508	الإيرادات الأخرى 49
4,431,656,356	2,201,072,054	
56,009,911,683	46,183,892,190	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)



المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام

عبدان صنيعة





المدير المالي
رنا نضال ابراهيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة خاصة - بغداد

بيان التدفق النقدي كما في 2021/09/30

<u>السنة السابقة</u> <u>30 / 09 / 2020</u> دينار	<u>السنة الحالية</u> <u>30 / 09 / 2021</u> دينار	
106,404,620,617	178,597,551,222	رصيد النقد في بداية السنة
		<u>أولاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :</u>
56,009,911,683	46,183,892,190	صافي الأرباح
26,783,105,180	19,970,697,870	الأنذارات
-26,600,000,000	-799,821,322	الاحتياطات
-832,559,202	-26,675,730,890	المخزون
-7,130,558,020	-2,670,693,655	المدينون
-1,543,808,089	9,975,720,067	الدائنون
<u>46,686,091,552</u>	<u>45,984,064,260</u>	صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية
		<u>ثانياً : التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :</u>
-22,754,849,980	-80,689,166,569	الموجودات الثابتة
6,838,513,208	-10,050,000,000	استثمارات مالية طويلة الأجل
-6,436,875,267	-14,500,785,840	مشروعات تحت التنفيذ
	-7,752,445,049	التخصيصات
<u>-22,353,212,039</u>	<u>-112,992,397,458</u>	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
		<u>ثالثاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :</u>
0	27,002,000,000	زيادة رأس المال
<u>24,332,879,513</u>	<u>-40,006,333,198</u>	صافي التدفق النقدي
<u>130,737,500,130</u>	<u>138,591,218,024</u>	رصيد النقد في نهاية الفترة أعلاه

المدير المفوض
حيدر عبد المحسن البصام
عمنان حسين علي



المدير المالي
رنا نضال ابراهيم