

الخبرة والابداع في عالم المال

شركة الباتك للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة) بغداد

تقرير مجلس الإدارة
وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية
للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

شركة محادل إسماعيل حسن الشيببي وشركاه

إستشارات مالية وإدارية ودراسات جدوى إقتصادية

E-mail: hilalhammo@yahoo.com

E-mail: adelshaybi@yahoo.com

٠٧٩٠٥٧٤٨٧٣٧

٠٧٧١٢٣٣٢٩٩٠

النقل : ٠٧٩٠١٧٩٠٣٦٤

٠٧٧٠٣٤٦٢٠١٩

شركة الباتك للاستثمارات المالية
تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية
للشركة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

<u>رقم الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>
٢	أولاً : تقرير مجلس الإدارة
٧	ثانياً : تقرير مراقب الحسابات
	ثالثاً : البيانات المالية
٩	١. الميزانية العامة
١٠	٢. حساب الأرباح والخسائر والتوزيع
١١	٣. بيان التدفقات النقدية
	رابعاً : الكشوفات التحليلية المرفقة :-
١٢	١. كشف الاستثمارات المالية
١٢	٢. كشف المدينين
١٣	٣. كشف الموجودات الثابتة
١٣	٤. كشف الدائنين
١٣	٥. كشف الاحتياطيات
١٤	٦. كشف إيرادات النشاط الجاري
١٥	٧. كشف المصروفات الإدارية
١٥	٨. كشف المصروفات التحويلية
	خامساً : بيانات الحسابات القومية :-
١٥	١. بيان القيمة المضافة الأجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج
١٥	٢. بيان توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الباتك للاستثمارات المالية تقرير مجلس الادارة

يسر مجلس ادارة شركة الباتك للاستثمارات المالية ان يقدم التقرير السنوي عن اعمال ونشاط الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١.

أولاً - نبذة عن تأسيس الشركة وامدادها الرئيسية :-

١. تم تأسيس شركة الباتك للاستثمارات المالية (ش م خ) برأس مال قدره (٣٠٠ مليون) دينار بموجب شهادة تأسيس رقم ٧٩٠٣ في ٦/٩/٢٠٠١ الصادرة عن دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة وحصلت على اجازة ممارسة الاستثمارات المالية من البنك المركزي العراقي المرقمة ٨٢/٣/٩ في ١٩/١/٢٠٠٢. باشرت الشركة اعمالها في بداية شهر شباط لسنة ٢٠٠٢ بمقرها الكائن في شارع الواثق ثم انتقلت بداية عام ٢٠٠٤ الى مقرها في ساحة الاندلس مقابل وزارة الزراعة (بناية مصرف الاستثمار سابقاً) وفي بداية عام ٢٠٠٦ تم الانتقال الى بناية مصرف بابل في نفس المنطقة بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي على ذلك .

في بداية عام ٢٠٠٤، تمت زيادة رأس مال الشركة ليصبح (٣٥٤ مليون) دينار وبعدها واستناداً لقرار الهيئة العامة في الاجتماع المنعقد بتاريخ ١٥/٧/٢٠٠٤ فقد تمت زيادة رأسمال الشركة ليصبح مليار دينار وتمت كافة اجراءات الزيادة بتاريخ ١/٩/٢٠٠٤ .

٢. ان أهداف الشركة كما وردت في عقد التأسيس هي المساهمة في التنمية الاقتصادية وتنشيط فعاليتها بتوجيه المدخرات نحو الاستثمار وممارسة اعمال استثمار الاموال لحسابها او لحساب الغير حسبما تجيزه القوانين النافذة ووفق السياسات الاقتصادية والمالية للدولة .

٣. لم تمتلك الشركة خلال فترة نشاطها اية اسهم في شركات اخرى تجاوزت نسبتها ١٠% من رأسمال تلك الشركات .

ثانياً - بيانات تفصيلية وتحليلية :-

١. أبرز النتائج المالية :

أ- بلغ حجم الاستثمار في نهاية عام ٢٠١١ مبلغ (٣٤٠ مليون) دينار بعد ان كان (٣٨٧ مليون) دينار نهاية العام الماضي ، اي بانخفاض نسبته ١٢% نتيجة لعدم استقرار الناحية الامنية وتأثيرها على مجمل العملية الاقتصادية ومنها اسعار الاسهم في سوق العراق للاوراق المالية .

ب- تظهر الحسابات الختامية للشركة ان مجموع الإيرادات لعام ٢٠١١ بلغ (٥٤ مليون) دينار وهي مساوية لإيرادات عام ٢٠١٠ البالغة (٥٦ مليون) دينار وان هذه الإيرادات تمثل (٥.٤%) من رأس

المال . وفي المقابل فان المصروفات بلغت نهاية عام ٢٠١١ (٤١ مليون) دينار والتي تعادل (٧٥%) من مجموع الإيرادات وبعد تخصيص حصة ضريبة الدخل وحصة الاحتياطي الإلزامي بموجب القوانين والتعليمات النافذة تكون الأرباح القابلة للتوزيع (١٢.٥ مليون) دينار وكما مفصل أدناه :

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	البيان
٥٥.٦٨١.٩٨٤	٥٣.٧٤٧.٥٤٩	اجمالي الايرادات
٤٠.٨٠٨.٥٥٥	٤١.١٩٩.٩٥١	اجمالي المصروفات
١٤.٨٧٣.٤٢٩	١٢.٥٤٧.٥٩٨	الفائض موزع كما يلي:
١.٥٧٠.٠٢٨	١.٨٨٢.١٤٠	تخصيص ضريبة الدخل
٦٦٥.١٧٠	٥٣٣.٢٧٣	الاحتياطي الالزامي
١٢.٦٣٨.٢٣١	١٠.١٣٢.١٨٥	ارباح غير موزعة (الفائض المتراكم)
١٤.٨٧٣.٤٢٩	١٢.٥٤٧.٥٩٨	المجموع

ج - بلغت المصاريف المنفقة لاغراض الدعاية والاعلان خلال السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ مبلغ (١٧٥.٠٠٠) دينار كما بلغت مصاريف الضيافة (٨.١٠٠.٠٠٠) دينار بينما لم يتم صرف اي مبلغ لاغراض السفر والايقاد ولم تقدم اية مبالغ كهدايا او تبرعات.

٢. العقود :

لم يتم ابرام اي عقد جديد خلال عام ٢٠١١ .

ثالثاً - اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض ومساهماتهم :-

أ - بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٢٦ واثناء اجتماع الهيئة العامة تم اجراء انتخابات عضوية مجلس الادارة وفاضل من السادة التالية اسمائهم وعدد الاسهم التي يمتلكونها كما في ٢٠١١/١٢/٣١ :-

عدد الاسهم	المنصب	الاسم
١.٠٠٤.٩١٠	رئيس مجلس الإدارة	١. السيدة أسراء عبدالرزاق منصور
١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	نائب رئيس مجلس الإدارة	٢. السيد داخل حسن ساجت
١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	عضو	٣. السيد مازن عبد الرزاق منصور
٩٣٢.٧٩٠	(المدير المفوض) عضو	٤. السيد علي حسين العبيدي
٣٣٣.٣٣٣	عضو	٥. هالة طارق عبد الباقي

ب- لم يحصل اي من السادة رئيس واعضاء المجلس خلال السنة على اية مزايا او مخصصات نقدية او عينية عدا المكافآت التي اقرت لاعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة في اجتماعها السابق في

٢٦ / ٧ / ٢٠٠٩ .

ج- المساهمين الذين يمتلكون نسبة ١٠% من رأسمال الشركة :-

عدد الاسهم	اسم المساهم
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١. السيد عبد الرزاق منصور
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢. السيد مازن عبد الرزاق منصور
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣. السيد منصور مازن عبد الرزاق
١٥١,٩٤٦,٧١١	٤. مصرف بابل
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥. السيد داخل حسن ساجت
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٦. السيد حسين داخل حسن

د- لم يقدم السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة اي قروض او استلموا اي قروض او سلف الى ومن الشركة وليس لهم اي نفع او مصلحة او لذويهم الى حد الدرجة الرابعة نتيجة تعاملهم مع الشركة خلال السنة موضوع البحث.

ه- عقد مجلس الادارة (٧) جلسات خلال عام ٢٠١١ .

رابعاً - المؤشرات العامة عن اداء الشركة

تمارس الشركة نشاطاتها الاستثمارية باشراف البنك المركزي العراقي ورقابته وفقاً لاحكام قانون البنك المركزي العراقي والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه واحكام نظام شركات الاستثمار المالي رقم (٥) لسنة ١٩٩٨ .

ان الاستثمارات المالية لدى الشركة هي استثمارات مالية قصيرة الاجل وكما يلي :-

أ- الودائع الثابتة

استناداً لتوجيهات البنك المركزي باستثمار جزء من رأس المال كوديعة ثابتة حسب قانون الاستثمار رقم (٥) لسنة ١٩٩٨ فقد استثمرت الشركة باستثمار مبلغ كوديعة ثابتة لدى مصرف بابل وقد بلغت (٥٠ مليون) دينار بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ .

ب- أسهم الشركات المساهمة

ان رصيد الاسهم في المحفظة الاستثمارية كما هي في ٢٠١١/١٢/٣١ بلغ (٢٩٠ مليون) دينار يقابلها مبلغ (٣٣٧ مليون) دينار لسنة ٢٠١٠ علماً بان القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية هذه تبلغ (١١٠١ مليون) دينار وكما مبين في الجدول التالي .

ت	اسم الشركة	عدد الاسهم	القيمة الدفترية دينار	القيمة السوقية دينار
١	شركة مصرف بابل	٢٤.٠٧٧.٥٥٥	٥٤.٢٥٧.٦٥٩	١٩.٢٦٢.٠٤٤
٢	الشركة العراقية للنقل البري	٦١٥.٨٨٥	٦١٥.٨٨٥	٣.٢٩٤.٩٨٥
٣	شركة المصرف المتحد	٣٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٣.٥٧٩.٢٦٦	٧٩.٥٠٠.٠٠٠
٤	شركة مصرف البصرة الاهلي	٣٥٧٨٤,٨٣٣	٥٨.٥٠٦.١٧٠	٣٥.٧٨٤.٨٣٣
٥	شركة الصناعات الالكترونية	٢.٢٧٦.٧٨٣	١٦.٣٤٣.٩٤٤	٥.٦٦٩.١٩٠
٦	شركة المعمورة العقارية	١٥.٦٥٧.١٨٣	٣٦.٩٦٦.٠٠٠	٥٠.٨٨٥.٨٤٤
٧	شركة الباتك للتأمين	٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠.٠٠٠
٨	شركة فندق المنصور	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٨٥٦.٧٥٠.٠٠٠
	المجموع		٢٩٠.٢٦٨.٩٢٤	١,٨٠١,١٤٦.٨٩٦

ج- الأرباح والخسائر

حققت الشركة هذا العام إيرادات بلغ (٥٤ مليون) دينار مقابل (٥٦ مليون) دينار للسنة السابقة . منها اكثر من (١٦ مليون) دينار عن إيرادات (الودائع النقدية لدى مصرف بابل) ، بينما بلغت المصروفات حوالي (٤١ مليون) دينار وهي مساوية لمصروفات عام ٢٠١٠ وهذه المصروفات تمثل نسبة (٧٥%) من مجموع الإيرادات موزعة كما يلي :-

نوع المصروف	الف دينار	الاهمية النسبية
الأجور	٢٥٨٢٥	%٦٣
المصروفات السلعية	١٨	-
المصروفات الخدمية	١٢٤٦٤	%٣٠
المصروفات التحويلية الاخرى	٢٨٩٣	%٧
المجموع	٤١٢٠٠	%١٠٠

خامساً- الرواتب والاجور والعمالة

١. بلغ اجمالي المبالغ المدفوعة الى منتسبي الشركة خلال الفترة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ بحدود (٢٥) مليون دينار بضمنها المبلغ المدفوع عن حصة الشركة في مساهمتها في الضمان الاجتماعي للعمال .
٢. بلغ عدد العاملين في الشركة في نهاية عام ٢٠١١ ثلاثة منتسبين ، ومن ضمنهم المدير المفوض .

سادساً- الاستيرادات والصادرات

لم يتم استيراد او تصدير اية سلعة او خدمات من والى خارج القطر خلال السنة موضوعة التقرير .

سابعاً - الإحداث الجوهرية الطارئة بعد ٢٠١٢/١/١
لم تطرأ على الشركة أو موجوداتها اية أحداث جوهرية خلال الفترة من تاريخ الميزانية لحين عرضها على
الهيئة العامة مما اثرت على الوضع المالي للشركة.

ثامناً - النشاطات والتوسعات

لم تحدث أية توسعات خلال عام ٢٠١١.

تاسعاً - السياسة المحاسبية

١- اعتمدت الشركة النظام المحاسبي الموحد للمصارف والشركات كاساس في السجلات المحاسبية
الممسوكة بالاسلوب اليدوي بالتوازي مع برمجتها على الحاسبة الالكترونية وذلك وفقاً للقوانين
والتعليمات المرعية النافذة المفعول في هذا المجال وذلك لمتابعة دقة الاداء في العمل .


٢- اعتمدت الشركة مبدأ الاستحقاق كاساس لسياستها المحاسبية عند اعداد الحسابات الختامية
والكشوفات التابعة لها.


٣- اعتمدت الشركة مبدأ القسط الثابت كاساس لاحتساب قيمة الاندثارات للموجودات الثابتة هذا ولم
يحدث أي تغيير في الاسس والسياسات المحاسبية بشأن احتساب الايرادات والمصروفات المستحقة
المدفوعة والمقبوضة مقدماً . علماً بأنه لم يتم احتساب اندثار لهذا السنة كون اندثار الموجودات الثابتة
بلغ ١٠٠% .

عاشراً - اخرى

١. تم تحويل ارباح سنة ٢٠١٠ والبالغة (١٣ مليون) دينار الى الفائض المتراكم حسب قرار الهيئة
العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٦/٧/٢٠١١ ليبلغ (٦٧ مليون) دينار .
٢. لا توجد اية معلومات اخرى تخص نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١ غير مذكورة في
تقريرنا هذا .

مع التقدير


رئيس مجلس الادارة
اسراء عبد الرزاق منصور


المدير المفوض
علي حسين العبيدي



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: ٢٠١٢/١/٤٣٤
بغداد في ١٥ اذار/٢٠١٢

شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد

الى / السادة مساهمي شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) المحترمين
م / تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية

لقد فحصنا الميزانية العامة العائدة لشركتكم (شركة الباتك للاستثمارات المالية) (مساهمة خاصة) (بغداد) كما هي عليه في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١١ والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية بذات التاريخ والتقرير السنوي للشركة والمعد بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لأداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لإجراءات التدقيق المتعارف عليها والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا ولدينا الايضاحات والملاحظات التالية :

أ. يمثل المبلغ الظاهر في حساب الاحتياطي العام والبالغ (٣٤٨.٦٨٢.٦٦١) دينار المخصص الذي تم

استخدامه لشراء الارض والمنشاءات عليها لبناية الشركة .

ب. ان قيمة الاستثمارات قصيرة الاجل بالكلفة وانها اقل من قيمتها في السوق بهذا لم يتم اخذ مخصص للهبوط في قيمة الاستثمارات .

وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا إليه من خلال فحصنا وطبقاً لما هو مدون في سجلات الشركة ووفقاً

للمعلومات والإيضاحات المعطاة لنا :-

١- ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد نظمت حسب تقديرنا بشكل سليم وتم تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وايرادات الشركة وان نظام الرقابة الداخلية قد اشتمل على الإجراءات الضرورية التي تضمن صحة ودقة البيانات بدرجة تتناسب مع حجم نشاط الشركة.

٢- ان عملية جرد الموجودات الثابتة قد تمت من قبل ادارة الشركة وبإشرافنا وقد استلمنا شهادة بذلك وهي طبقاً لما جاء في السجلات المساعدة وقد تم تقييم الموجودات وفقاً للقواعد والأسس المحاسبية المتبعة في السنة السابقة.

٣- ان التقرير السنوي وما تضمنه يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق ولا يتضمن ما يخالف إحكام القوانين والتشريعات المالية السائدة.

٤- ان البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقاً للتشريعات المرعية والقواعد المحاسبية وهي متفقة تماماً مع ما تظهره السجلات وأنها منظمة طبقاً لقانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وان الميزانية العامة المرفقة تعبر عن حقيقة المركز المالي للشركة كما بتاريخ ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١١ وان حسابات النتيجة تظهر أرباح نشاطها وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ بصورة أمينة وعادلة.

مع التقدير



محاسبة قانونية ومراقبة حسابات
من شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه
لمراقبه والتدقيق الحسابات / مهتمانية - بغداد
ADEL M. SHAYBI & HIS PARTNERS
شركة
محاسبة قانونية ومراقبة حسابات
من شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه
لمراقبه والتدقيق الحسابات / مهتمانية - بغداد
ADEL M. SHAYBI & HIS PARTNERS
شركة
محاسبة قانونية ومراقبة حسابات

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
الموجودات				
الموجودات المتداولة				
	١٨٣	نقد لدى مصرف بابل	٤٢٨.٩٠٧.١٠٤	٤٥٩.٤٣٢.٥١٨
١	١٥٣	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٣٤٠.٢٦٨.٩٢٤	٣٨٦.٣٢٨.٤١٢
٢	١٦٦	حسابات مدينة متنوعة	٣.٥٣٥.٠٠٠	١.٢٣٥.٠٠٠
		مجموع الموجودات المتداولة	٧٧٢.٧١١.٠٢٨	٨٤٦.٩٩٥.٩٣٠
الموجودات الثابتة				
	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٢٥٨.٠٠٠.٠٠٠	٢٥٨.٠٠٠.٠٠٠
٣	١٢	مشروعات تحت التنفيذ / ابنية	٥٦٢.٥٨٢.٤١١	٤٧٥.٦٨٢.٦٦١
		مجموع الموجودات الثابتة	٨٢٠.٥٨٢.٤١١	٧٣٣.٦٨٢.٦٦١
		مجموع الموجودات	١.٥٩٣.٢٩٣.٤٣٩	١.٥٨٠.٦٧٨.٥٩١
مصادر التمويل				
مصادر التمويل قصيرة الاجل				
	٢٦	الدائنون	١٣.٠٦٩.٥٧١	١٢.٩٥٥.٣٢١
٤	٢٣٦	تخصيص ضريبة الدخل	١٠٩.٥٩٦.٤٣٤	١٠٧.٧١٤.٢٩٤
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٢٢.٦٦٦.٠٠٥	١٢٠.٦٦٩.٦١٥
مصادر التمويل طويلة الاجل				
	٢١١	رأس المال (مليار سهم مدفوع بالكامل)	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٦	٢١٣	الاحتياطيات	٤٧٠.٦٢٧.٤٣٤	٤٦٠.٠٠٨.٩٧٦
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١.٤٧٠.٦٢٧.٤٣٤	١.٤٦٠.٠٠٨.٩٧٦
		مجموع مصادر التمويل	١.٥٩٣.٢٩٣.٤٣٩	١.٥٨٠.٦٧٨.٥٩١

اسراء عبد الرزاق منصور
رئيس مجلس الادارة

علي حسين العمودي
المدير المفوض

سهام هاشم طه
المحاسب

تخضع لتقريرنا المرقم ٤٣٤/١/٢٠١٢ والمؤرخ في ١٥/اذار/٢٠١٢

هلال بشير داود
محاسب قانوني ومراقب حسابات
من شركة عادل عبد الصاحب علي حسين الشيباني وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنتية - بغداد
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		ايرادات النشاط الجاري	٤٦
٥١.١٦٦.٦٦٢	١٦.٢٥١.٨٢٥	فوائد الودائع لدى الغير	٤٦٢٢
٤.٤٠٦.٥٧٦	٣٧.٤٩٥.٧٢٤	ايرادات المساهمات الداخلية	٤٦٢٤
٥٥.٥٧٣.٢٣٨	٥٣.٧٤٧.٥٤٩	مجموع ايرادات النشاط الجاري	
		تنزل - مصروفات النشاط الجاري	
٤٠.٢١٦.٢٥٠	٣٨.٣٠٦.٧٥٠	المصروفات الادارية	٣٣-٣١
٥١.٨٠٠	٠٠٠	الاندثارات	٣٧
٤٠.٢٦٨.٠٥٠	٣٨.٣٠٦.٧٥٠	مجموع مصروفات النشاط الجاري	
١٥.٣٠٥.١٨٨	١٥.٤٤٠.٧٩٩	فائض العمليات الجارية	
١٠.٨٧٤٦	٠٠٠	تضاف - ايرادات أخرى	٤٩
(٥٤٠.٥٠٥)	(٢.٨٩٣.٢٠١)	تنزل - المصروفات التحويلية	٣٨
١٤.٨٧٣.٤٢٩	١٢.٥٤٧.٥٩٨	فائض النشاط	
		الفائض القابل للتوزيع موزع كالاتي	
٦٦٥.١٧٠	٥٣٣.٢٧٣	احتياطي الزامي بنسبة ٥%	٢٢١٣
١٢.٦٣٨.٢٣١	١٠.١٣٢.١٨٥	احتياطي توزيع الارباح	٢٢٦
١.٥٧٠.٠٢٨	١.٨٨٢.١٤٠	تخصيص ضريبة الدخل	٢٣٦
١٤.٨٧٣.٤٢٩	١٢.٥٤٧.٥٩٨	المجموع	

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

دينار ٢٠١٠	دينار ٢٠١١	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية</u>
		النقد المستلم عن:
		فوائد الودائع لدى الغير
		ايرادات المساهمات الداخلية
		الايرادات الاخرى
		الدائون
		مجموع النقد المستلم
		النقد المدفوع عن:
		المصروفات الادارية
		المصروفات التحويلية
		الاحتياطيات
		المدينون
		النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
		مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والتمويلية</u>
		النقد المستلم عن:
		تخفيض استثمارات
		النقد المدفوع عن:
		شراء ارض
		مشروعات تحت التنفيذ
		النقد المدفوع للعمليات الراسمالية
		مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والتمويلية
		التدفقات النقدية خلال السنة
		رصيد النقد في ٢٠١١/١/١
		رصيد النقد في ٢٠١١/١٢/٣١

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم (١)

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	جهة الاستثمار	رقم الدليل المحاسبي
٥٤.٢٥٧.٦٥٩	٥٤.٢٥٧.٦٥٩	المحفظة الاستثمارية	١٥٣
٥.١٥٤.٠٢٦	...	شركة مصرف بابل	
٦٥.١٠٠.٦١٣	٢٣.٥٧٩.٢٦٦	شركة مصرف الشرق الاوسط	
٥٨.٥٠٦.١٧٠	٥٨.٥٠٦.١٧٠	شركة المصرف المتحد	
١٦.٣٤٣.٩٤٤	١٦.٣٤٣.٩٤٤	شركة مصرف البصرة	
٣٦.٩٦٦.٠٠٠	٣٦.٩٦٦.٠٠٠	شركة الصناعات الالكترونية	
٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠.٠٠٠	شركة المعمورة العقارية	
٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠.٠٠٠	شركة الباتك للتأمين	
...	٦١٥.٨٨٥	شركة فندق المنصور	
٣٣٦.٣٢٨.٤١٢	٢٩٠.٢٦٨.٩٢٤	الشركة العراقية للنقل البري	
٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠.٠٠٠	مجموع المساهمات/ المحفظة الاستثمارية	
٣٨٦.٣٢٨.٤١٢	٣٤٠.٢٦٨.٩٢٤	الوديعة الثابتة لدى مصرف بابل	١٥٣٣٢
		مجموع الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	

كشف رقم (٢)

كشف المدينين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١.٢٣٥.٠٠٠	١.٢٣٥.٠٠٠	تامينات لدى الغير	١٦٦١
...	٢.٣٠٠.٠٠٠	إيرادات مستحقة غير مقبوضة	١٦٦٢
١.٢٣٥.٠٠٠	٣.٥٣٥.٠٠٠	المجموع	

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١ كشف رقم (٣)

نوع الموجود الثابت رقم الدليل المحاسبي البيان	اراضي ١١١ دينار	اثاث ١١٦ دينار	المجموع دينار
الكلفة في ٢٠١١/١/١	٢٥٨.٠٠٠.٠٠٠	١٦.٩٤٥.١٩٠	٢٧٤.٩٤٥.١٩٠
الكلفة في ٢٠١١/١٢/٣١	٢٥٨.٠٠٠.٠٠٠	١٦.٩٤٥.١٩٠	٢٧٤.٩٤٥.١٩٠
نسبة الاندثار قسط ثابت	...	%٢٠	...
الاندثار المتراكم في ٢٠١١/١/١	...	١٦.٩٤٥.١٩٠	١٦.٩٤٥.١٩٠
اندثارات السنة الحالية
الاندثار المتراكم في ٢٠١١/١٢/٣١	...	١٦.٩٤٥.١٩٠	١٦.٩٤٥.١٩٠
القيمة الدفترية في ٢٠١١/٣١/كانون الاول	٢٥٨.٠٠٠.٠٠٠	...	٢٥٨.٠٠٠.٠٠٠

كشف الدائنين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١ كشف رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٠ دينار	٢٠١٠ دينار
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة غير مدفوعة	٣.٠٩٠.٠٠٠	٣.٢٠٠.٠٠٠
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير	١٤٠.٢٥٠	١٤٤.٥٠٠
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	٩.٧٢٥.٠٧١	٩.٧٢٥.٠٧١
	المجموع	١٢.٩٥٥.٣٢١	١٣.٠٦٩.٥٧١

كشف الاحتياطات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١ كشف رقم (٥)

الاحتياطي رقم الدليل المحاسبي البيان	احتياطي عام ٢١٣ دينار	احتياطي الزامي ٢١٤ دينار	الفائض المتراكم ٢١٧ دينار	المجموع دينار
الرصيد في بداية السنة	٣٤٨.٦٨٢.٦٦١	٤٤.٣٢٢.٠٣٠	٦٧.٠٠٤.٢٨٥	٤٦٠.٠٠٨.٩٧٦
التنزيلات خلال السنة	(٤٧.٠٠٠)	(٤٧.٠٠٠)
المنقول من حساب الارباح والخسائر	...	٥٣٣.٢٧٣	١٠.١٣٢.١٨٥	١٠.٦٦٥.٤٥٨
الرصيد في نهاية السنة	٣٤٨.٦٨٢.٦٦١	٤٤.٨٥٥.٣٠٣	٧٧.٠٨٩.٤٧٠	٤٧٠.٦٢٧.٤٣٤

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف ايرادات النشاط الحاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١ كشف رقم (٦)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
٤٦٢٢	فوائد الودائع النقدية	١٦.٢٥١.٨٢٥	٥١.١٦٦.٦٦٢
٤٦٢٤	ايرادات المساهمات الداخلية	٣٧.٤٩٥.٧٢٤	٤.٤٠٦.٥٧٦
	المجموع	٥٣.٧٤٧.٥٤٩	٥٥.٥٧٣.٢٣٨

كشف المصروفات الادارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١ كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
٣١	الرواتب والاجور	٢٤.٦٠٠.٠٠٠	٢٤.١٧٥.٠٠٠
٣١٢	الاجور	١.٢٢٥.٢٥٠	١.١٨٩.٢٥٠
٣١٥	المساهمة في الضمان	٢٥.٨٢٥.٢٥٠	٢٥.٣٦٤.٢٥٠
٣٢	مجموع الرواتب والاجور	١٧.٧٠٠	٢٠.٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية/ قرطاسية	٠٠٠	٣٠٠.٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٧٥.٠٠٠	١٨٧.٠٠٠
٣٣٢	خدمات ابحاث واستشارات	٠٠٠	١٠٠.٠٠٠
٣٣٣١	دعاية و اعلان	٨.١٠٠.٠٠٠	٨.٥٠٠.٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٩.٨٠٠	٢٥.٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٤٥٩.٠٠٠	٤٣٥.٠٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	٠٠٠	١.٨٢٥.٠٠٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٠٠٠	١٠.٠٠٠
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	٣.٢٠٠.٠٠٠	٣.٠٩٠.٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٥٢٠.٠٠٠	٣٦٠.٠٠٠
٣٣٦٨	اجور تدقيق الحسابات	٠٠٠	٠٠٠
٣٣٦٩	مصروفات خدمية اخرى	١٢.٤٦٣.٨٠٠	١٤.٨٣٢.٠٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	٣٨.٣٠٦.٧٥٠	٤٠.٢١٦.٢٥٠
	مجموع المصروفات الادارية		

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف المصروفات التحويلية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/ ٢٠١١ كشف رقم (٨)

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٥٣٧.٧٠٠	٢.٨٩٣.٢٠١	ضرائب ورسوم	٣٨٤٦
٢.٨٠٥	٠٠٠	تعويضات وغرامات	٣٨٦٢
<u>٥٤٠.٥٠٥</u>	<u>٢.٨٩٣.٢٠١</u>		

بيان القيمة المضافة الاحتمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المالية المنتهية

في ٣١/كانون الاول/ ٢٠١٠

دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
	<u>١. قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج</u>	
٥٣.٧٤٧.٥٤٩	ايرادات النشاط الجاري	٤٦
	<u>٢. قيمة مستلزمات الانتاج</u>	
١٧.٧٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٢.٤٦٣.٨٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
<u>١٢.٤٨١.٥٠٠</u>	مجموع مستلزمات الانتاج	
٤١.٢٦٦.٠٤٩	<u>٣. القيمة المضافة بسعر المنتج (٢-١)</u>	
(٠٠٠)	تنزل - الرسوم والضرائب غير المباشرة	
<u>٤١.٢٦٦.٠٤٩</u>	القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	

بيان توزيع القيمة المضافة الاحتمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المالية المنتهية

في ٣١/كانون الاول/ ٢٠١٠

دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
	<u>١. تعويضات العاملين</u>	
٢٥.٨٢٥.٢٥٠	الرواتب والاجور	٣١
١٥.٤٤٠.٧٩٩	<u>٢. فائض العمليات الجارية</u>	
٠٠٠	<u>٣. الاندثارات</u>	٣٧
<u>٤١.٢٦٦.٠٤٩</u>	القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج	