

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الباتك للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة
رأس مالها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار دينار مقسمة على مليار
سهم

الميزانية العامة لشركة الباتك للاستثمارات المالية

كما هي في ٢٠١٢/٣/٣١

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الحساب
		الموجودات	١
٤٢٨.٩٠٧.١٠٤	٤٢٠.٢٤٧.٣٥٤	نقود في الصندوق لدى المصارف	١٨
٣٤٠.٢٦٨.٩٢٤	٣٤٠.٢٦٨.٩٢٤	استثمارات قصيرة الاجل	١٥
٣.٥٣٥.٠٠٠	٨.٩٩٩.٠٠٠	المدينون	١٦
٨٢٠.٥٨٢.٤١١	٨٢٠.٥٨٢.٤١١	الموجودات الثابتة (بعد طرح الاندثار)	١٢, ١١
١.٥٩٣.٢٩٣.٤٣٩	١.٥٩٠.٠٩٧.٦٨٩	مجموع الموجودات	
		المطلوبات	٢
١٠٩.٥٩٦.٤٣٤	١٠٧.٧١٤.٢٩٤	التخصيصات	٢٢
١٣.٠٦٩.٥٧١	٢٢.٤٢١.٤١٩	الدائون	٢٦
١٢٢.٦٦٦.٠٠٥	١٣٠.١٣٥.٧١٣	المجموع	
		حقوق المساهمين	٢١
١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	راس المال	٢١١
٤٧٠.٦٢٧.٤٣٤	٤٥٩.٩٦١.٩٧٦	الاحتياطيات	٢١٢
١.٤٧٠.٦٢٧.٤٣٤	١.٤٥٩.٩٦١.٩٧٦	مجموع حقوق المساهمين	
١.٥٩٣.٢٩٣.٤٣٩	١.٥٩٠.٠٩٧.٦٨٩	مجموع المطلوبات	

علي حسين العبيدي
المدير المفوض



سهام هاشم طه
التحاسب

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الباتك للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة
رأسمالها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار دينار مقسمة على مليار
سهم

العدد:

التاريخ:

حساب المتاجرة و الارباح و الخسائر للفترة المنتهية ٢٠١١/٣/٣١

٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	اسم الحساب	رقم الحساب
١١٢٥٠٠٠	١١٢٥٠٠٠	١٦٢٥١٨٢٥	ايرادات النشاط الجاري	٤٦
-----	-----	٣٧٤٩٥٧٢٤	فوائد الودائع لدى الغير	٤٦٢٢
١١٢٥٠٠٠	١١٢٥٠٠٠	٥٣٧٤٧٥٤٩	ايرادات المساهمين الداخلية	٤٦٢٤
٦٤٣٧٥٠٠	٦٤١٥٠٠٠	٣٨٣.٦٧٥٠	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٣٣- ٣١
-----	-----	-----	تنزل مصروفات النشاط الجاري	٣٧
٦٤٣٧٥٠٠	٦٤١٥٠٠٠	٣٨٣.٦٧٥٠	المصروفات الادارية	
(٥٣١٢٥٠٠)	(٥٢٩٠٠٠٠)	١٥٤٤٠٧٩٩	العجز / فائض العمليات الجارية	٤٩
-----	-----	-----	تضاف ايرادات اخرى	
-----	-----	(٢٨٩٣٢٠١)	تنزل مصروفات تحويلية	٣٨
(٥٣١٢٥٠٠)	(٥٢٩٠٠٠٠)	١٢٥٤٧٥٩٨	العجز / الفائض القابل للتوزيع	

شركة الباتك للاستثمارات المالية

