

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 ٢٠١٢/٦/٣٠

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الحساب
		الموجودات	١
٤٢٨.٩٠٧.١٠٤	٣٢٨.٥٢٥.٦٧٣	نقود في الصندوق لدى المصارف	١٨
٣٤٠.٢٦٨.٩٢٤	٣٣٩.٦٥٣.٠٣٩	استثمارات قصيرة الاجل	١٥
٣.٥٣٥.٠٠٠	١٤.١٥٢.٨١٦	المدينون	١٦
٨٢٠.٥٨٢.٤١١	٩٠٧.٧٦٦.١٦١	الموجودات الثابتة (بعد طرح الاندثار)	١٢, ١١
١.٥٩٣.٢٩٣.٤٣٩	١.٥٩٠.٠٩٧.٦٨٩	مجموع الموجودات	
		المطلوبات	٢
١.٩٠٩.٥٩٦.٤٣٤	١.٠٧.٧١٤.٢٩٤	التخصيصات	٢٢
١٣.٠٦٩.٥٧١	٢٢.٤٢١.٤١٩	الدائنون	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
المحاسب

بسم الله الرحمن الرحيم

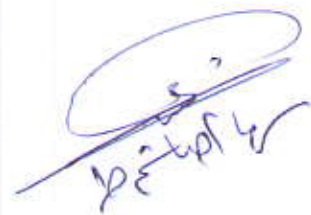
شركة الباتك للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة
رأس مالها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار دينار مقسمة على مليار
سهم

العدد:

التاريخ:

حساب المتاجرة و الارباح و الخسائر للفترة المنتهية ٢٠١٢/٦/٣٠

٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٢/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الحساب
٢٢٥٠٠٠٠	١١٢٥٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٦
-----	-----	٢٤٥١١٨٤	فوائد الودائع لدى الغير	٤٦٢٢
٢٢٥٠٠٠٠	١١٢٥٠٠٠	٤٧٠١١٨٤	إيرادات المساهمين الداخلية	٤٦٢٤
			مجموع إيرادات النشاط الجاري	
			تنزل مصروفات النشاط الجاري	
١٦٨٩٣٢٥٠	٦٤١٥٠٠٠	١٤٧٤٥٠٠٠	المصروفات الادارية	٣٣- ٣١
-----	-----	-----	الاندثارات	٣٧
١٦٨٩٣٢٥٠	٦٤١٥٠٠٠	١٤٧٤٥٠٠٠		
(١٤٦٤٣٢٥٠)	(٥٢٩٠٠٠٠)	(١٠٠٤٣٨١٦)	عجز / فائض العمليات الجارية	
-----	-----	-----	تضاف إيرادات أخرى	٤٩
(٢٦٩٣٢٠١)	-----	(٥٧٤٠٠٠)	تنزل مصروفات تحويلية	٣٨
(١٧٣٣٦٤٥١)	(٥٢٩٠٠٠٠)	(١٠٦١٧٨١٦)	العجز / الفائض القابل للتوزيع	



بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الباتك للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة
رأس مالها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار دينار مقسمة على مليار
سهم

بيان التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠		
٤٥٩.٤٣٢.٥١٨	٤٢٨.٩٠٧.١٠٤	النقد في بداية الفترة	١٨
		<u>تضاف</u>	
(١٣.٣٠٣.٤٠١)	(١٠.٦٦٥.٤٥٨)	الاحتياطيات	٢١
(١.٥٧٠.٠٢٨)	(١.٨٨٢.١٤٠)	التخصيصات	٢٢
(١٤.٨٧٣.٤٢٩)	(١٢.٥٤٧.٥٩٨)	<u>تضاف المصادر الاخرى</u>	
١٤.١٧٧.٦٧٩	٩.٣٥١.٨٤٨	الدائنون	٢٦
٤٥٨.٧٣٦.٧٦٨	٤٢٥.٧١١.٣٥٤	مجموع المبالغ المهينة للاستخدام	
	٨٧.١٨٣.٧٥٠	<u>تطرح الاستخدامات</u>	١٢ و ١١
(١٥.٢٥١.٠٥٨)	(٦١٥.٨٨٥)	الموجودات الثابتة	١٥
١٧.٣٣٦.٤٥١	١٠.٦١٧.٨١٦	الاستثمارات المدينون	١٦
٤٥٦.٦٥١.٣٧٥	٣٢٨.٥٢٥.٦٧٣	النقد في نهاية الفترة	