بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الباتك للاستثمارات المالية ـ مساهمة خاصة
رأسمالها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار دينار مقسمة على مليار سهم

الميزانية العامة لشركة الباتك للاستثمارات المالية

كما هي في ٢٠١٢/٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
١	الموجودات		
١٨	نقود في الصندوق لدى المصارف	٣٤٦.١٨١.٠٨١	٤٢٨.٩٠٧.١٠٤
١٥	استثمارات قصيرة الاجل	٣٢٣.٢٢٠.٢٣١	٣٤٠.٢٦٨.٩٢٤
١٦	المدينون	١٢.٩٣٠.٢١٦	٣.٥٣٥.٠٠٠
١١ ، ١٢	الموجودات الثابتة (بعد طرح الاندثار)	٩٠٧.٧٦٦.١٦١	٨٢٠.٥٨٢.٤١١
	مجموع الموجودات	١.٥٩٠.٠٩٧.٦٨٩	١.٥٩٣.٢٩٣.٤٣٩
٢	المطلوبات		
٢٢	التخصيصات	١٠٧.٧١٤.٢٩٤	١٠٩.٥٩٦.٤٣٤
٢٦	الدائنون	٢٢.٤٢١.٤١٩	١٣.٠٦٩.٥٧١
	المجموع	١٣٠.١٣٥.٧١٣	١٢٢.٦٦٦.٠٠٥
٢١	حقوق المساهمين		
٢١١	راس المال	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢١٢	الاحتياطات	٤٥٩.٩٦١.٩٧٦	٤٧٠.٦٢٧.٤٣٤
	مجموع حقوق المساهمين	١.٤٥٩.٩٦١.٩٧٦	١.٤٧٠.٦٢٧.٤٣٤
	مجموع المطلوبات	١.٥٩٠.٠٩٧.٦٨٩	١.٥٩٣.٢٩٣.٤٣٩

سهام هاشم طه
المحاسب

علي حسين العبيدي
المدير المفوض

شركة الباتك للاستثمارات المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة البـاتك للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة
رأسمالها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار دينار مقسمة على مليار سهم

العدد:

التاريخ:

حساب المتاجرة و الارباح و الخسائر للفترة المنتهية ٢٠١٢/٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠
٤٦	ايرادات النشاط الجاري			
٤٦٢٢	فوائد الودائع لدى الغير	٣٣٧٥٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠	٣٣٧٥٠٠٠
٤٦٢٤	ايرادات المساهمين الداخلية	١٢٧٨٨٧٨٤	٢٤٥١١٨٤	١٩٠٨٢٨٤
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	١٦١٦٣٧٨٤	٤٧٠١١٨٤	٥٢٨٣٢٨٤
	تنزل مصروفات النشاط الجاري			
٣١ ـ ٣٣	المصروفات الادارية	٢٤٩٨٥٠٠٠	١٤٧٤٥٠٠٠	٢٧٢٥٨٧٥٠
٣٧	الاندثارات	-----	-----	-----
		٢٤٩٨٥٠٠٠	١٤٧٤٥٠٠٠	٢٧٢٥٨٧٥٠
	عجز / فائض العمليات الجارية	(٨٨٢١٢١٦)	(١٠٠٤٣٨١٦)	(٢١٩٧٥٤٦٦)
٤٩	تضاف ايرادات اخرى	----	----	-----
٣٨	تنزل مصروفات تحويلية	(٥٧٤٠٠٠)	(٥٧٤٠٠٠)	(٢٨٩٣٢٠١)
	العجز / القابل للتوزيع	(٩٣٩٥٢١٦)	(١٠٦١٧٨١٦)	(٢٤٨٦٨٦٦٧)

علي حسين العبيدي
المدير المفوض

المحاسب

شركة البائك للاستثمارات المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الباتك للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة
رأسمالها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار دينار مقسمة على مليار سهم

بيان التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠

		٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠
١٨	النقد في بداية الفترة	٤٢٨.٩٠٧.١٠٤	٤٥٩.٤٣٢.٥١٨
	تضاف		
٢١	الاحتياطيات	(١٠.٦٦٥.٤٥٨)	(١٣.٣٠٣.٤٠١)
٢٢	التخصيصات	(١.٨٨٢.١٤٠)	(١.٥٧٠.٠٢٨)
		٤١٦.٣٥٩.٥٠٦	٤٤٤.٥٥٩.٠٨٩
	تضاف المصادر الاخرى		
٢٦	الدائنون	٩.٣٥١.٨٤٨	١٤.١٧٧.٦٧٩
	مجموع المبالغ المهينة للاستخدام	٤٢٥.٧١١.٣٥٤	٤٥٨.٧٣٦.٧٦٨
١١و١٢	تطرح الاستخدامات		
١٥	الموجودات الثابتة	٨٧.١٨٣.٧٥٠	--------
١٦	الاستثمارات	(١٧.٠٤٨.٦٩٣)	١٧.٧٩٧.٣٣٨
	المدينون	(٩.٣٩٥.٢١٦)	(٢٤.٨٦٨.٦٦٧)
		(٧٩.٥٣٠.٢٧٣)	(٧.٠٧١.٣٢٩)
	النقد في نهاية الفترة	٣٤٦.١٨١.٠٨١	٤٥١.٦٦٥.٤٣٩

علي حسين العبيدي
المدير المفوض

شركة الباتك للاستثمارات ...

هاشم طه
المحاسب