

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

الميزانية العامة لشركة الباتك للاستثمارات المالية  
كما هي في ٢٠١٣/٣/٣١

٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الحساب
		<u>الموجودات</u>	١
٤٠٤,١٤٥,٦٢٣	٣٣٠,٩٩٠,٨٩٦	تقود في الصندوق لدى المصارف	١٨
٢٤٧,٧٥٢,٠٦٤	٢٥١,٨١٦,١١٤	استثمارات قصيرة الاجل	١٥
٢,٣٦٥,٥٠٠	٢,٣٦٥,٥٠٠	المدينون	١٦
٩٨٠,٠٦٦,١٦١	٩٨٠,٠٦٦,١٦١	الموجودات الثابتة (بعد طرح الائتثار)	١٢, ١١
١,٦٣٤,٣٢٩,٣٤٨	١,٥٦٥,٢٣٨,٦٧١	مجموع الموجودات	
		<u>المطلوبات</u>	٢
١١٦,٣٥٣,٢٩٠	١١٣,٦٦٠,٤٨٤	التخصيصات	٢٢
١٣,١٢٣,٨٢١	٥٥,٩٥٠,٧٥٣	الدائون	٢٦
١٢٩,٤٧٧,١١١	١٦٩,٦١١,٢٣٧	المجموع	
		<u>حقوق المساهمين</u>	٢١
١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	راس المال	٢١١
٥٠٤,٨٥٢,٢٣٧	٣٩٥,٦٢٧,٤٣٤	الاحتياطيات	٢١٢
١,٥٠٤,٨٥٢,٢٣٧	١,٣٩٥,٦٢٧,٤٣٤	مجموع حقوق المساهمين	
١,٦٣٤,٣٢٩,٣٤٨	١,٥٦٥,٢٣٨,٦٧١	مجموع المطلوبات	

مازن عبد الرزاق منصور

المدير المنتهض  
مازن؟



سهام هاشم طه

اخصاب

# بسم الله الرحمن الرحيم

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

العدد:

التاريخ:

حساب المتاجرة و الارباح و الخسائر للفترة المنتهية ٢٠١٣/٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٢/٣/٣١
٤٦	ايرادات النشاط الجاري			
٤٦٢٢	فوائد الودائع لدى الغير	١,١٢٥,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	١,١٢٥,٠٠٠
٤٦٢٤	ايرادات المساهمين الداخلية	٢,٣٤٨,٦٢٨	٨١,٣٢٨,٤٠٩	-----
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٣,٤٧٣,٦٢٨	٨٥,٨٢٨,٤٠٩	١,١٢٥,٠٠٠
تنزل	مصرفات النشاط الجاري			
٣٣-٣١	المصرفات الادارية	٩,٨٦٧,٢٥٠	٤٠,٠٢٣,٠٠٠	٦,٤١٥,٠٠٠
٣٧	الاندقارات	-----	-----	-----
	مجموع مصرفات النشاط الجاري	٩,٨٦٧,٢٥٠	٤٠,٠٢٣,٠٠٠	٦,٤١٥,٠٠٠
	عجز / فائض العمليات الجارية	(٦,٣٩٣,٦٢٢)	٤٥,٨٠٥,٤٠٩	(٥,٢٩٠,٠٠٠)
تضاف				
٤٩-٤٨	ايرادات التحويلية و الاخرى	٢٥,٨١٨	-----	-----
تنزل				
٣٩-٣٨	المصرفات التحويلية و الاخرى	(٨٢٠,٠٠٠)	(٤,٨٢٣,٧٥٠)	-----
	العجز / الفائض القابل للتوزيع	(٧,١٨٧,٨٠٤)	٤٠,٩٨١,٦٥٩	(٥,٢٩٠,٠٠٠)

حازر؟

مازن عبد الرزاق منصور  
المدير المفوض

شركة الباتك للاستثمارات المالية

سهام هاشم طه  
الحاسب

# بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الباتك للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة  
رأس مالها ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار مقسمة على مليار  
سهم

بيان التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١

٢٠١٢/٨/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	التفاصيل	رقم الحساب
		<u>النقد المستلم عن:</u>	
٤,٥٠٠,٠٠٠	١,١٢٥,٠٠٠	فوائد الودائع لدى الغير	٤٦٢٢
٨١,٣٢٨,٤٠٩	٢,٣٤٨,٦٢٨	إيرادات المساهمات الداخلية	٤٦٢٤
١,١٦٩,٥٠٠	---	المدينون	١٦
٥٤,٢٥٠	(٢٣٥,٧٥٠)	الدائرون	٢٦
٨٧,٠٥٢,١٥٩	٣,٢٣٧,٨٧٨	مجموع النقد المستلم	
		<u>النقد المدفوع عن:</u>	
٤٠,٠٢٣,٠٠٠	٩,٨٦٧,٢٥٠	المسرفقات الاعارية	٣٧-٣١
٧٥٩,٧٠٠	٨٢٠,٠٠٠	المسرفقات التحويلية	٣٩-٣٨
---	٦٥,٧٠٥,٣٥٥	توزيع ارباح	
(٤٠,٧٨٢,٧٠٠)	(٧٦,٣٩٢,٦٠٥)	النقد المدفوع للعمليات التشغيلية	
٤٦,٢٦٩,٤٥٩	(٧٣,١٥٤,٧٢٧)	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
٨٨,٤٥٢,٨١٠	---	النقد المستلم عن: الاستثمارات	
(١٥٩,٤٨٣,٧٥٠)	---	النقد المدفوع عن: مشروعات تحت التنفيذ	
(٧١,٠٣٠,٩٤٠)	---	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	
(٢٤,٧٦١,٤٨١)	(٧٣,١٥٤,٧٢٧)	التدفقات النقدية خلال السنة	
٤٢٨,٩٠٧,١٠٤	٤٠٤,١٤٥,٦٢٣	رصيد النقود بداية الفترة	
٤٠٤,١٤٥,٦٢٣	٣٣٠,٩٩٠,٨٩٦	رصيد النقود نهاية الفترة	

حازي نص

مازن عبد الرزاق منصور  
المدير المفوض

شركة الباتك للاستثمارات المالية

سهام هاشم طه  
اخصاب