

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 ٢٠١٣/٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٢/١٢/٣١
١	الموجودات		
١٨	نفود في الصندوق لدى المصارف	٣٥٥.٣٨٠.٤٨١	٤٠٤.١٤٥.٦٢٣
١٥	استثمارات قصيرة الاجل	٢٥١.٨١٦.١١٤	٢٤٧.٧٥٢.٠٦٤
١٦	المدينون	٢.٣٦٥.٥٠٠	٢.٣٦٥.٥٠٠
١٢, ١١	الموجودات الثابتة (بعد طرح الاندثار)	٩٨٠.٠٦٦.١٦١	٩٨٠.٠٦٦.١٦١
	مجموع الموجودات	١.٥٨٩.٦٢٨.٢٥٦	١.٦٣٤.٣٢٩.٣٤٨
٢	المطلوبات		
٢٢	التخصيصات	١١٣.٦٦٠.٤٨٤	١١٦.٣٥٣.٢٩٠
٢٦	الدائنون	٨٠.٣٤٠.٣٣٨	١٣.١٢٣.٨٢١
	المجموع	١٩٤.٠٠٠.٨٢٢	١٢٩.٤٧٧.١١١
٢١	حقوق المساهمين		
٢١١	رأس المال	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢١٢	الاحتياطيات	٣٩٥.٦٢٧.٤٣٤	٥٠٤.٨٥٢.٢٣٧
	مجموع حقوق المساهمين	١.٣٩٥.٦٢٧.٤٣٤	١.٥٠٤.٨٥٢.٢٣٧
	مجموع المطلوبات	١.٥٨٩.٦٢٨.٢٥٦	١.٦٣٤.٣٢٩.٣٤٨

مازى عبد الرزاق منصور

المدير المفوض



سهام هاشم طه

اتحاسب

بسم الله الرحمن الرحيم

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

العند:

التاريخ:

حساب المتاجرة و الارباح و الخسائر للفترة المنتهية ٢٠١٣/٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠
٤٦	ايرادات النشاط الجاري	٣,٣٧٥,٠٠٠	٢,٢٥٠,٠٠٠	٣,٣٧٥,٠٠٠
٤٦٢٢	فوائد الودائع لدى الغير	٤٣,٠٨١,٨٤٤	٣٠,٦٦٨,٢١٠	١٢,٧٨٨,٧٨٤
٤٦٢٤	ايرادات المساهمين الداخلية	٤٦,٤٥٦,٨٤٤	٣٢,٩١٨,٢١٠	١٦,١٦٣,٧٨٤
٣٣-٣١	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٩٢,٩١٣,٦٨٤	٦٤,٨٣٦,٤٢٠	٢٢,٣٢٧,٥٦٨
٣٧	تنزل مصروفات النشاط الجاري	٢٤,٦٦٢,٢٥٠	١٧,٨١٤,٢٥٠	٢٤,٩٨٥,٠٠٠
	المصروفات الادارية	٢٤,٦٦٢,٢٥٠	١٧,٨١٤,٢٥٠	٢٤,٩٨٥,٠٠٠
	الاندثرات	٢٤,٦٦٢,٢٥٠	١٧,٨١٤,٢٥٠	٢٤,٩٨٥,٠٠٠
	عجز / فائض العمليات الجارية	٦٨,٢٥١,٤٣٤	٤٧,٠٢٢,١٧٠	(٢,٦٥٧,٤٣٢)
٤٩	تصاف ايرادات اخرى	٢٥,٨١٨	٢٥,٨١٨	٢٥,٨١٨
٣٨	تنزل مصروفات تحويلية	(١,٠٧٠,٠٠٠)	(١,٠٧٠,٠٠٠)	(٥٧٤,٠٠٠)
	العجز / القابل للتوزيع	٦٧,١٨٩,٢٥٢	٤٦,٠٧٨,١٧٨	(٣,٢٠٥,٦١٤)

مازن عبد الرزاق منصور
المدير المفوض



سهم هاشم طه
المخايب
٢٠١٣/٩/٣٠

بسم الله الرحمن الرحيم

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

بيان التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٣/٩/٣٠

رقم الحساب	التفاصيل	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠
	النقد المستلم عن		
٤٦٢٢	فوائد الودائع لدى الغير	٣,٣٧٥,٠٠٠	٣,٣٧٥,٠٠٠
٤٦٢٤	إيرادات المساهمات الداخلية	٤٣,٠٨١,٨٤٤	١٢,٧٨٨,٧٨٤
٤٩-٤٨	إيرادات اخرى	٢٥,٨١٨	
١٩	التدوير		(٩,٣٥٥,٢١٦)
٢٦	التقسيم	(١,١٣٥,٧٥٠)	(١٢,٥٩٠,٩٦٦)
	مجموع النقد لتسليم	٤٥,٣٤٩,٩١٢	١٢,٩٦٨,٠٣٤
	النقد المدفوع عن		
٣٧-٣١	لصروفات الادارية	٢٤,٦٦٢,٢٥٠	٢٤,٩٨٥,٠٠٠
٣٩-٣٨	لصروفات التحويلة	١,٠٧٠,٠٠٠	٥٧٤,٠٠٠
	توزيع ارباح	٦٨,٣٧٩,٨٠٤	
	النقد المنفوخ لعمليات التشغيل	(٩٤,١١٢,٠٥٤)	(٢٥,٥٥٩,٠٠٠)
	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	(٤٨,٧٦٥,١٤٢)	(١٢,٥٩٠,٩٦٦)
	النقد المستلم عن : الاستثمارات		١٧,٠٤٨,٦٩٣
	النقد المدفوع عن : مشروعات تحت التنفيذ		(٨٧,١٨٣,٧٥٠)
	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	(٤٨,٧٦٥,١٤٢)	(٨٧,١٨٣,٧٥٠)
	رصيد النقد بداية الفترة	٤٠٤,١٤٥,٦٢٣	٤٢٨,٩٠٧,١٠٤
	رصيد النقد نهاية الفترة	٣٥٥,٣٨٠,٤٨١	٣٤٦,١٨١,٠٨١

مازن عبد الرزاق منصور
المدير المفوض

المدير المفوض

سهايم هشيم ظه

المحاسب