

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الباتك للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة
رأسمالها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار دينار مقسمة على مليار
سهم

الميزانية العامة لشركة الباتك للاستثمارات المالية

كما هي في ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
١	الموجودات		
١٨	نقود في الصندوق لدى المصارف	٢٩٧.٦١٤.٨٧٤	٣٦٠.٨٢٧.٠٦١
١٥	استثمارات قصيرة الاجل	٢٥٢.٦٠٤.١٧٤	٢٤٨.٣٩٣.٩٨٤
١٦	المدينون	٤٥.٨٤٦.٠٣٨	-----
١٢ . ١١	الموجودات الثابتة (بعد طرح الاندثار)	٩٧٧.٠٥٧.٥٦١	٩٧٧.٠٥٧.٥٦١
	مجموع الموجودات	١.٥٧٣.١٢٢.٦٤٧	١.٥٨٦.٢٧٨.٦٠٦
٢	المطلوبات		
٢٢	التخصيصات	١١٦.٣٥٣.٢٩٠	١١٩.٤١٤.٤٦١
٢٦	الدائنون	٢٦.٩١٧.١٢٠	١٩.٦٦٥.٢٦٧
	المجموع	١٤٣.٢٧٠.٤١٠	١.٣٩٠.٠٧٩.٧٢٨
٢١	حقوق المساهمين		
٢١١	راس المال	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢١٢	الاحتياطيات	٤٢٩.٨٥٢.٢٣٧	٤٤٧.١٩٨.٨٧٨
	مجموع حقوق المساهمين	١.٤٢٩.٨٥٢.٢٣٧	١.٤٤٧.١٩٨.٨٧٨
	مجموع المطلوبات	١.٥٧٣.١٢٢.٦٤٧	١.٥٨٦.٢٧٨.٦٠٦

المدير المالي
سعيد محمد عيسى

المدير العام
مهاجر محمد عيسى

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الباتك للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة
رأس مالها ١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ مليون دينار مقسمة على مليار
سهم

العدد:

التاريخ:

حساب المتاجرة و الارباح و الخسائر للفترة المنتهية ٢٠١٤/٣/٣١

٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الحساب
			<u>ايرادات النشاط الجاري</u>	٤٦
١.١٢٥.٠٠٠	٤.٥٠٠.٠٠٠	١.١٢٥.٠٠٠	فوائد الودائع لدى الغير	٤٦٢٢
٢.٣٤٨.٦٢٨	٥٥.٤٧١.٨٤٤	٦٣.٣٨٠	ايرادات المساهمين الداخلية	٤٦٢٤
٣.٤٧٣.٦٢٨	٥٩.٩٧١.٨٤٤	١.١٨٨.٣٨٠	مجموع ايرادات النشاط الجاري	
			<u>تنزل مصروفات النشاط الجاري</u>	
			المصروفات الادارية	٣٣- ٣١
٩.٨٦٧.٢٥٠	٣٥.٥١١.٢٥٠	١٣.١٤٧.٠٠٠	الائتمانات	٣٧
-----	٣.٠٠٨.٦٠٠	-----		٣٨
-----	١.٠٧٠.٠٠٠	١.٢١٥.١٨٧		٣٩
		٧.١٥٢		
٩.٨٦٧.٢٥٠	٣٩.٥٨٩.٨٥٠	١٤.٣٦٩.٣٣٩		
			<u>عجز / فائض العمليات الجارية</u>	٤٩
(٦.٣٩٣.٦٢٢)	٢٠.٣٨١.٩٩٤	(١٣.١٨٠.٩٥٩)	<u>تضاف ايرادات اخرى</u>	٣٨
٢٥.٨١٨	٢٥.٨١٨	٢٥.٠٠٠	<u>تنزل مصروفات تحويلية</u>	
(٨٢٠.٠٠٠)	-----	-----	العجز / القابل للتوزيع	
(٧.١٨٧.٨٠٤)	٢٠.٤٠٧.٨١٢	(١٣.١٥٥.٩٥٩)		

سالم مشكور محسن
المدير المفوض

سهام هاشم طه
الحاسب

بسم الله الرحمن الرحيم

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

بيان التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الحساب	التفاصيل	٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١
	النقد المستلم عن		
٤٦٢٢	فوائد الودائع لدى الغير	١.١٢٥.٠٠٠	١.١٢٥.٠٠٠
٤٦٢٤	إيرادات المساهمات الداخلية	٦٣.٣٨٠	٢.٣٤٨.٦٢٨
٤٩-٤٨	إيرادات اخرى	٢٥٠.٠٠٠	---
١٦	لديون	(٤٥.٨٤٦.٠٣٨)	(٢٣٥.٧٥٠)
	مجموع النقد المستلم	(٤٤.٦٣٢.٦٥٨)	٣.٢٣٧.٨٧٨
	النقد المدفوع عن		
٣٧-٣١	المصروفات الادارية	١٣.١٤٧.٠٠٠	٩.٨٦٧.٢٥٠
٣٩-٣٨	المصروفات التحويية	١.٢٢٢.٣٣٩	٨٢٠.٠٠٠
	توزيع ارباح	---	٦٥.٧٠٥.٣٥٥
	النقد المدفوع لعمليات التشغيلية	(١٤.٣٦٩.٣٣٩)	(٧٦.٣٩٢.٦٠٥)
	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	(٥٩.٠٠١.٩٩٧)	(٧٣.١٥٤.٧٢٧)
	النقد المدفوع عن الاستثمارات	٤.٣١٠.١٩٠	---
	النقد المدفوع عن : مشتريات تحت التدفد	---	---
	مجموع التدفقات النقدية خلال السنة	(٦٣.٢١٤.١٨٧)	(٧٣.١٥٤.٧٢٧)
	رصيد النفود بداية الفترة	٣٦٠.٨٢٧.٠٦١	٤٠٤.١٤٥.٦٢٣
	رصيد النفود نهاية الفترة	٢٩٧.٦١٤.٨٧٤	٣٣٠.٩٩٠.٨٩٦

سالم مشكور محسن
المدير المفوض

سهام هاشم طه
المحاسب