

بسم الله الرحمن الرحيم

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

الميزانية العامة لشركة الباتك للاستثمارات المالية

كما هي في ٣١ / ٣ / ٢٠١٥

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١
١	الموجودات		
١٨	نقود لدى المصارف	١٣٤,٦٣١,٩٤٦	١٤٣,٧٢٩,١٩٦
١٥	استثمارات قصيرة الاجل	٢٠٢,٨٩٥,٢٩٤	٢٠٢,٨٩٥,٢٩٤
١٦	المدينون/حسابات مدينة متنوعة	١١٩,٨٧٧,٤٦٠	١١٩,٨٧٧,٤٦٠
١٢, ١١	الموجودات الثابتة (بعد طرح الاندثار)	٩٦٩,٨٣٦,٩٠٠	٩٦٩,٨٣٦,٩٠٠
	مجموع الموجودات	١,٤٢٧,٢٤١,٦٠٠	١,٤٣٦,٣٣٨,٨٥٠
	المطلوبات		
٢	التخصيصات
٢٣	الدائون	١٩,٦٦٠,٢٦٧	١٩,٦٦٠,٢٦٧
٢٦	المجموع	١٩,٦٦٠,٢٦٧	١٩,٦٦٠,٢٦٧
	حقوق المساهمين		
	راس المال	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢١١	الاحتياطيات	٤٤٧,٦١٥,٦٠٧	٤٤٧,٦١٥,٦٠٧
٢١٣	ينزل: العجز المتراكم	(٣٠,٩٣٧,٠٢٤)	(٣٠,٩٣٧,٠٢٤)
	ينزل: عجز الفترة الحالية	(٩,٠٩٧,٢٥٠)	...
	مجموع حقوق المساهمين	١,٤٠٧,٥٨١,٣٣٣	١,٤١٦,٦٧٨,٥٨٣
	مجموع المطلوبات	١,٤٢٧,٢٤١,٦٠٠	١,٤٣٦,٣٣٨,٨٥٠

سالم مشكور محسن
المدير المفوض



طيف علي صاحب
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 ٣١ / ٣ / ٢٠١٥

٢٠١٤/ ١٢ / ٣١	٢٠١٥ / ٣ / ٣١	اسم الحساب	رقم الحساب
٤,٥٠٠,٠٠٠	١١٢٥,٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٦
٤٩,٥٨٧,١١٥	...	قوائد الودائع لدى الغير	٤٦٢٢
٥٤,٠٨٧,١١٥	١١٢٥,٠٠٠	ايرادات المساهمين الداخلية	٤٦٢٤
٥٣,١٢٥,٦٣٩	١٠,١٢٢,٢٥٠	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٣٣- ٣١
٧,٢٢٠,٦٦١	...	تنزل مصروفات النشاط الجاري	٣٧
١,٣٠٩,٠٨٧	١٠,٠٠٠	المصروفات الادارية	٣٨٤
(٧,٥٦٨,٢٧٢)	(٩,٠٩٧,٢٥٠)	عجز / فائض العمليات الجارية	٤٩
٢٥,٤٧٦	...	تصاف ايرادات اخرى	٣٨
(٢٣,٣٩٤,٢٢٨)	...	تنزل مصروفات تحويلية	
(٣٠,٩٣٧,٠٢٤)	(٩,٠٩٧,٢٥٠)	العجز / القابل للتوزيع	

سالم مشكور محسن
المدير المفوض



طيف علي صاحب
المحاسب

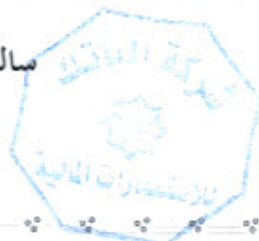
بسم الله الرحمن الرحيم

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

بيان التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٥

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	التفاصيل	رقم الحساب
		النقد المستلم عن	
٤,٥٠٠,٠٠٠	١١٢٥,٠٠٠	فوائد الودائع لدى الغير	٤٦٢٢
٤٩,٥٨٧,١١٥	٠٠٠	ايرادات المساهمات الداخلية	٤٦٢٤
٢٥,٤٧٦	٠٠٠	ايرادات اخرى	٤٩-٤٨
٥٤,١١٢,٥٩١	١١٢٥,٠٠٠	مجموع النقد المستلم	
		النقد المدفوع عن	
٥٣,١٢٥,٦٣٩	١٠,١٢٢,٢٥٠	المصروفات الادارية	٣٧-٣١
٣,٨٠٩,٠٨٧	١٠٠,٠٠٠	المصروفات التحويلية	٣٩-٣٨
١١٩,٨٧٧,٤٦٠	٠٠٠	المدينون	١٦
٥,٠٠٠	٠٠٠	الدائون	٢٦
١١٩,٤١٤,٤٦١	٠٠٠	ضريبة دخل مدفوعة	
		النقد المدفوع للعمليات التشغيلية	
٢٤٢,١١٩,٠٥٦	(٩,٠٩٧,٢٥٠)	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والتمويلية	
		النقد المستلم عن :	
٢٥,٠٢١,١٩١	٠٠٠	تخفيض الاستثمارات	
٢٥,٠٢١,١٩١	٠٠٠	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	
٢١٧,٠٩٧,٨٦٥	(٩,٠٩٧,٢٥٠)	التدفقات النقدية خلال السنة	
٣٦٠,٨٢٧,٠٦١	١٤٣,٧٢٩,١٩	رصيد النقود بداية الفترة	
١٤٣,٧٢٩,١٩٦	١٤٣,٦٣١,٩٤	رصيد النقود نهاية الفترة	

سالم مشكور محسن
المدير المفوض



طيف علي صاحب
المحاسب

الباتك

الباتك

الباتك

2 2 2

~~2 2 2~~
2 2 2