

بسم الله الرحمن الرحيم

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

الميزانية العامة لشركة الباتك للاستثمارات المالية

كما هي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٥ / ٦ / ٣٠	٢٠١٤ / ١٢ / ٣١
١	الموجودات		
١٨	نقود لدى المصارف	١٢٢,٠١٧,٤٤٦	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	١,٤١٤,٦٢٧,١٠٠	١,٤٣٦,٣٣٨,٨٥٠
	المطلوبات		
٢	التخصيصات	٠٠٠	٠٠٠
٢٣	الدائنون	١٦,٥٨٦,٥١٧	١٩,٦٦٠,٢٦٧
٢٦	المجموع	١٦,٥٨٦,٥١٧	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	(١٨,٦٣٨,٠٠٠)	٠٠٠
	مجموع حقوق المساهمين	١,٣٩٨,٠٤٠,٥٨٣	١,٤١٦,٦٧٨,٥٨٣
	مجموع المطلوبات	١,٤١٤,٦٢٧,١٠٠	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 ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار مقسمة على مليار
سهم

بيان التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥

رقم الحساب	التفاصيل	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠
	النقد المستلم عن		
٤٦٢٢	فوائد الودائع لدى الغير	٢٠٢٥٠٠٠٠٠	٢٠٢٥٠٠٠٠٠
٤٦٢٤	ايرادات المساهمات الداخلية	٠٠٠	٣٤٠٨٢٧٠٠٢١
٤٩-٤٨	ايرادات اخرى	٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠
	مجموع النقد المستلم	٢٠٢٥٠٠٠٠٠	٣٧٠١٠٢٠٠٢١
	النقد المدفوع عن		
٣٧-٣١	المصروفات الادارية	٢٠٠٥٣٨٠٠٠٠	٢٣٠٤٣٣٠٦٣٩
٣٩-٣٨	المصروفات التحويلية	٣٥٠٠٠٠٠	١٠٠٦٦٠٢٣٩
١٦	المدينون	٠٠٠	١٠٠٠٠٦٣٠٩٠٢
٢٦	الدائنون	٣٠٠٧٣٠٧٥٠	٣٠١٥٠٠٠٠٠
	النقد المدفوع للعمليات التشغيلية	(٧٥٠٠٩٦١٠٢٣)	(١٢٧٠٧١٣٠٧٨٠)
	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	(٢١٠٧١١٠٧٥٠)	(٩٠٠٦١١٠٧٥٩)
	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والتمويلية		
	النقد المستلم عن : الاستثمارات	٠٠٠	١٤٠٥٩٨٠٤٥١
	النقد المدفوع عن ضريبة الدخل	٠٠٠	(١١٩٠٤١٤٠٤٦١)
	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	٠٠٠	(١٠٤٠٨١٦٠٠١٠)
	التدفقات النقدية خلال السنة	(٢١٠٧١١٠٧٥٠)	(١٩٥٠٤٢٧٠٧٦٩)
	رصيد النقود بداية الفترة	١٤٣٠٧٢٩٠١٩٦	٣٦٠٠٨٢٧٠٠٦١
	رصيد النقود نهاية الفترة	١٢٢٠٠١٧٠٤٤٦	١٦٥٠٣٩٩٠٢٩٢

سالم مشكور محسن
المدير المفوض

طيف علي صاحب
المحاسب