

بسم الله الرحمن الرحيم

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

الميزانية العامة لشركة الباتك للاستثمارات المالية

كما هي في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٥

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/١٢/٣١
١	الموجودات		
١٨	نقد لدى المصارف	١١٣٥٥١٦٩٦	١٤٣٧٢٩١٩٦
١٥	استثمارات قصيرة الاجل	٢٢٧٨٥٣٥٧٢	٢٠٢٨٩٥٢٩٤
١٦	المدينون / حسابات مدينة متنوعة	١١٩٨٧٧٤٦٠	١١٩٨٧٧٤٦٠
١٢ ، ١١	الموجودات الثابتة (بعد طرح الاندثار)	٩٦٩٨٣٦٩٠٠	٩٦٩٨٣٦٩٠٠
	مجموع الموجودات	١٤٣١١١٩٦٢٨	١٤٣٦٣٣٨٨٥٠
٢	المطلوبات		
٢٢	التخصيصات	٢٤٩٥٨٢٧٨	...
٢٦	الدائنون	١٦٥١٩٥١٧	١٩٦٦٠٢٦٧
	المجموع	٤١٤٧٧٧٩٥	١٩٦٦٠٢٦٧
٢١	حقوق المساهمين		
	راس المال	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١١	الاحتياطيات	٤٤٧٦١٥٦٠٧	٤٤٧٦١٥٦٠٧
٢١٣	ينزل : العجز المتراكم	(٣٠٩٣٧٠٢٤)	(٣٠٩٣٧٠٢٤)
	ينزل : عجز الفترة الحالية	(٢٧٠٣٦٧٥٠)	...
	مجموع حقوق المساهمين	١٣٨٩٦٤١٨٣٣	١٤١٦٦٧٨٥٨٣
	مجموع المطلوبات	١٤٣١١١٩٦٢٨	١٤٣٦٣٣٨٨٥٠

سالم مشكور محسن
المدير المفوض

شيماء ياسين خضير
المحاسب

بسم الله الرحمن الرحيم

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

العدد:

التاريخ:

حساب المتاجرة و الارباح و الخسائر للفترة المنتهية ٢٠١٥ / ٩ / ٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٤/١٢/٣١
٤٦	ايرادات النشاط الجاري	٣٣٧٥٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠
٤٦٢٢	فوائد الودائع لدى الغير	٤٩٥٨٧١١٥
٤٦٢٤	ايرادات المساهمين الداخلية	٥٤٠٨٧١١٥
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٣٣٧٥٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠	٥٤٠٨٧١١٥
	تنزل مصروفات النشاط الجاري			
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٣.٥٦١٧٥٠	٢.٥٣٨٠٠٠	٥٣١٢٥٦٣٩
٣٧	الاندثارات	٧٢٢٠٦٦١١
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٣٠٩٠٨٧
	عجز / فائض العمليات الجارية	(٢٧٢٨٦٧٥٠)	(١٨٣٨٨٠٠٠)	(٧٥٦٨٢٧٢)
٤٩	تضاف ايرادات اخرى	(٢٥٠٠٠٠)	(٢٥٠٠٠٠)	٢٥٤٧٦
٣٨	تنزل مصروفات تحويلية	(٢٧٠٣٦٧٥٠)	(١٨٦٣٨٠٠٠)	(٣٠٩٣٧٠٢٤)
	العجز / القابل للتوزيع	(٢٧٠٣٦٧٥٠)	(١٨٦٣٨٠٠٠)	(٣٠٩٣٧٠٢٤)

سالم مشكور محسن
المدير المفوض



شيماء ياسين خضير
المحاسب

الباتك

الباتك

الباتك

بسم الله الرحمن الرحيم

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

بيان التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥

٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	التفاصيل	رقم الحساب
		النقد المستلم عن	
٣٣٧٥٠٠٠	٣٣٧٥٠٠٠	فوائد الودائع لدى الغير	٤٦٢٢
٣٤٨٢٧٤٩٧	...	ايرادات المساهمات الداخلية	٤٦٢٤
٢٥٠٠٠	...	ايرادات اخرى	٤٩-٤٨
٣٨٢٢٧٤٩٧	٣٣٧٥٠٠٠	مجموع النقد المستلم	
		النقد المدفوع عن	
٣٤٢٢٢٧٩١	٣٠٥٦١٧٥٠	المصروفات الادارية	٣٧-٣١
١٠٥٩٠٨٧	٣٥٠٠٠٠	المصروفات التحويلية	٣٩-٣٨
١٠٠٠٦٣٩٠٢	...	المدينون	١٦
٣١٥٠٠٠٠	٢٦٤٠٧٥٠	دائون	٢٦
(١٣٨٤٩٥٧٨٠)	(٣٣٥٥٢٥٠٠)	النقد المدفوع للعمليات التشغيلية	
(١٠٠٢٦٨٢٨٣)	(٣٠١٧٧٥٠٠)	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
١٤٥٩٨٤٥١	...	النقد المستلم عن : الاستثمارات	
(١١٩٤١٤٤٦١)	...	النقد المدفوع عن : ضريبة الدخل	
(١٠٤٨١٦٠١٠)	(٣٠١٧٧٥٠٠)	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	
(٢٠٥٠٨٤٢٩٣)	(٣٠١٧٧٥٠٠)	التدفقات النقدية خلال السنة	
٣٦٠٨٢٧٠٦١	١٤٣٧٢٩١٩٦	رصيد النقود بداية الفترة	
١٥٥٧٤٢٧٦٨	١١٣٥٥١٦٩٦	رصيد النقود نهاية الفترة	

سالم مشكور محسن
المدير المفوض

شيماء ياسين خضير
المحاسب

الباتك

الباتك

الباتك