

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

الميزانية العامة لشركة الباتك للاستثمارات المالية

كما هي في ٣١ / ٠٣ / ٢٠١٦

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١
١	الموجودات		
١٨	نقد لدى المصارف	٩٥١٧٨٧١٦	١٠٥٤٦٥١٩٦
١٥	استثمارات قصيرة الاجل	٢٠٢٨٩٥٢٩٤	٢٠٢٨٩٥٢٩٤
١٦	المدينون / حسابات مدينة متنوعة	١١٩٨٧٧٤٦٠	١١٩٨٧٧٤٦٠
١٢ ، ١١	الموجودات الثابتة (بعد طرح الاندثار)	٩٦٩٨٣٦٩٠٠	٩٦٩٨٣٦٩٠٠
	مجموع الموجودات	١٣٨٧٧٨٨٣٧٠	١٣٩٨٠٧٤٨٥٠
٢	المطلوبات		
٢٢	التخصيصات		
٢٦	الدائون	١٦٥١٩٥١٧	١٦٥١٩٥١٧
	المجموع	١٦٥١٩٥١٧	١٦٥١٩٥١٧
٢١	حقوق المساهمين		
	راس المال	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١١	الاحتياطات	٤٤٧٦١٥٦٠٧	٤٤٧٦١٥٦٠٧
٢١٣	ينزل : العجز المتراكم	(٦٦٠٦٠٢٧٤)	(٣٠٩٣٧٠٢٤)
	ينزل : عجز الفترة الحالية	(١٠٢٨٦٤٨٠)	(٣٥١٢٣٢٥٠)
	مجموع حقوق المساهمين	١٣٧١٢٦٨٨٥٣	١٣٨١٥٥٥٣٣٣
	مجموع المطلوبات	١٣٨٧٧٨٨٣٧٠	١٣٩٨٠٧٤٨٥٠

سالم مشكور محسن  
المدير المفوض



شيماء ياسين خضير  
المحاسب

بسم الله الرحمن الرحيم

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

العدد:

التاريخ:

حساب المتاجرة و الارباح و الخسائر للفترة المنتهية ٢٠١٦ / ٠٣ / ٣١

٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الحساب
١١٢٥٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠	١١٢٥٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٦
...	...	...	قوائد الودائع لدى الغير	٤٦٢٢
...	...	...	ايرادات المساهمين الداخلية	٤٦٢٤
١١٢٥٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠	١١٢٥٠٠٠	مجموع ايرادات النشاط الجاري	
			تنزل مصروفات النشاط الجاري	
١٠١٢٢٢٥٠	٣٩٧٧٣٢٥٠	١١٣١١٤٨٠	المصروفات الادارية	٣٣- ٣١
...	...	...	الاندثارات	٣٧
١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	...	الضرائب والرسوم	٣٨٤
			عجز / فاتض العمليات الجارية	٤٩
(٩٠٩٧٢٥٠)	(٣٥٣٧٣٢٥٠)	(١٠١٨٦٤٨٠)	تضاف ايرادات اخرى	٣٨
...	...	...	تنزل مصروفات تحويلية	
...	(٢٥٠٠٠٠)	(١٠٠٠٠٠)	العجز / القابل للتوزيع	
(٩٠٩٧٢٥٠)	(٣٥١٢٣٢٥٠)	(١٠٢٨٦٤٨٠)		

سالم مشكور محسن  
المدير المفوض



شيماء ياسين خضير  
المحاسب

الباتك

الباتك

الباتك

بسم الله الرحمن الرحيم

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

بيان التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٣١ / ٠٣ / ٢٠١٦

رقم الحساب	التفاصيل	٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١
	<b>النقد المستلم عن</b>		
٤٦٢٢	فوائد الودائع لدى الغير	١١٢٥٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠
٤٦٢٤	ايرادات المساهمات الداعية	٠٠٠	٠٠٠
٤٩-٤٨	ايرادات اخرى	٠٠٠	٠٠٠
	مجموع النقد المستلم	١١٢٥٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠
	<b>النقد المدفوع عن</b>		
٣٧-٣١	المصروفات الادارية	١١٣١١٤٨٠	٣٩٧٧٣٢٥٠
٣٩-٣٨	المصروفات التحويلية	٠٠٠	(٢٥٠٠٠٠)
١٦	المدينون	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
٢٦	دائنون	٠٠٠	٣١٤٠٧٥٠
	دفع ضريبة الدخل	٠٠٠	٠٠٠
	النقد المدفوع للعمليات التشغيلية	(١١٤١١٤٨٠)	(٤٢٧٦٤٠٠٠)
	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	(١٠٢٨٦٤٨٠)	(٣٨٢٦٤٠٠٠)
	النقد المستلم عن : الاستثمارات	٠٠٠	٠٠٠
	النقد المدفوع عن : ضريبة الدخل	٠٠٠	٠٠٠
	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	(١٠٢٨٦٤٨٠)	(٣٨٢٦٤٠٠٠)
	التدفقات النقدية خلال السنة	(١٠,٢٨٦,٤٨٠)	(٣٨٢٦٤,٠٠٠)
	رصيد النقود بداية الفترة	١,٠٥٤,٦٥١,٩٦	١,٤٣٧,٢٩١,٩٦
	رصيد النقود نهاية الفترة	٩٥١,٧٨٧,١٦	١,٠٥٤,٦٥١,٩٦

سالم مشكور محسن  
المدير المفوض



شيماء ياسين خضير  
المحاسب