

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

الميزانية العامة لشركة الباتك للاستثمارات المالية
كما في ٢٠١٧/٦/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	2017/06/30	2016/12/31
1	<u>الموجودات</u>		
18	نقد لدى المصارف	48,899,877	69,097,065
15	استثمارات قصيرة الاجل	160,281,014	160,792,134
16	المدفونون / حسابات مدينة متنوعة	119,877,460	121,002,460
12 11	الموجودات الثابتة (بعد طرح الاندثار)	962,616,239	962,616,239
	مجموع الموجودات	1,291,674,590	1,313,507,898
2	<u>المطلوبات</u>		
22	التخصيصات	1,719,898	0
26	الدائنون	19,649,517	22,744,517
	المجموع	21,369,415	22,744,517
21	<u>حقوق المساهمين</u>		
211	رأس المال	1,000,000,000	1,000,000,000
213	الاحتياطات	447,615,607	447,615,607
	ينزل : العجز المتراكم	-156,852,226	-156,852,226
	ينزل : عجز الفترة الحالية	-20458206	0
	مجموع حقوق المساهمين	1,270,305,175	1,290,763,381
	مجموع المطلوبات	1,291,674,590	1,313,507,898

الكبير المكرم



شيماء ياسين مظهر
المحاسب

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

بيان التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٠٦/٣٠

رقم الحساب	التفاصيل	2017/06/30	2016/06/30
	النقد المستلم		
4622	فوائد الودائع لدى الغير	1,776,712	2,250,000
4624	ايرادات المساهمات الداخلية	0	0
49-48	ايرادات اخرى	0	0
	مجموع النقد المستلم	1,776,712	2,250,000
	النقد المدفوع عن		
37-31	المصروفات الادارية	22,134,918	19,622,980
39-38	المصروفات التحويلية	100,000	100,000
16	المدينون	0	0
26	الدائنون	0	0
	دفع ضريبة الدخل	0	0
	النقد المدفوع للعمليات التشغيلية	22,234,918	19,722,980
	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	-20,458,206	-17,472,980
	النقد المستلم عن : الاستثمارات	261,018	0
	النقد المدفوع عن : ضريبة الدخل	0	0
	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	-20,197,188	-17,472,980
	التدفقات النقدية خلال السنة	-20,197,188	-17,472,980
	رصيد النقود بداية الفترة	69,097,065	105,465,196
	رصيد النقود نهاية الفترة	48,899,877	87,992,216

المدير العام



شيماء ياسين قنبر
المحاسب

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

حساب المتاجرة والارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	2017/06/30	من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٣/٣١	من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١
46	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>			
4622	فوائد الودائع لدى الغير	1,776,712	739,726	4,500,000
4624	ايرادات المساهمين الداخلية	0	0	0
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	1,776,712	739,726	4,500,000
	<u>تنزل مصروفات النشاط الجاري</u>			
33-31	المصروفات الادارية	19,903,900	11,583,400	38,670,880
34	هبوط قيمة الاستثمارات	2,231,018	511,120	0
383	الضرائب والرسوم	100,000	0	0
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	22,234,918	12,094,520	38,670,880
	عجز / فائض العمليات الجارية	-20,458,206	-11,354,794	-34,170,880
49	تضاف ايرادات اخرى	0	0	0
38	تنزل مصروفات تحويلية	0	0	-1,072,251
	العجز / القابل للتوزيع	-20,458,206	-11,354,794	-35,243,131

سالم مشكور محسن
المدير المفوض



شيماء ياسين خضير
المحاسب