

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

الميزانية العامة لشركة الباتك للاستثمارات المالية
كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	2017/09/30	2016/12/31
1	<u>الموجودات</u>		
18	نقد لدى المصارف	41,958,568	69,097,065
15	استثمارات قصيرة الاجل	157,659,517	160,792,134
16	المدينون / حسابات مدينة متنوعة	119,877,460	121,002,460
12 11	الموجودات الثابتة (بعد طرح الاندثار)	962,616,239	962,616,239
	مجموع الموجودات	1,282,111,784	1,313,507,898
2	<u>المطلوبات</u>		
22	التخصيصات	0	0
26	الدائنون	20,146,517	22,744,517
	المجموع	20,146,517	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	-28798114	0
	مجموع حقوق المساهمين	1,261,965,267	1,290,763,381
	مجموع المطلوبات	1,282,111,784	1,313,507,898

سالم مشكور محسن
المدير المفوض



شيماء ياسين خضير
المحاسب

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

بيان التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٠٩/٣٠

رقم الحساب	التفاصيل	2017/09/30	2016/09/30
	النقد المستلم		
4622	فوائد الودائع لدى الغير	2,658,903	3,375,000
4624	ايرادات المساهمات الداخلية	0	0
49-48	ايرادات اخرى	0	0
	مجموع النقد المستلم	2,658,903	3,375,000
	النقد المدفوع عن		
37-31	المصروفات الادارية	31,357,017	27,984,480
39-38	المصروفات التحويلية	100,000	900,000
	المدينون	0	0
16	الدائنون	0	0
26	دفع ضريبة الدخل	0	0
	النقد المدفوع للعمليات التشغيلية	31,457,017	28,884,480
	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	-28,798,114	-25,509,480
	النقد المستلم عن : الاستثمارات	1,659,617	0
	النقد المدفوع عن : ضريبة الدخل	0	0
	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	-27,138,497	-25,509,480
	التدفقات النقدية خلال السنة	-27,138,497	-25,509,480
	رصيد النقود بداية الفترة	69,097,065	105,465,196
	رصيد النقود نهاية الفترة	41,958,568	79,955,716

سالم مشكور محسن
المدير المفوض



شيماء ياسين خضير
المحاسب

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

حساب المتاجرة والارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	من ٢٠١٧/٧/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠	من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠	من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١
46	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>	882,191	2,658,903	4,500,000
4622	فوائد الودائع لدى الغير	0	0	0
4624	ايرادات المساهمين الداخلية	0	0	0
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	882,191	2,658,903	4,500,000
33-31	<u>تنزل مصروفات النشاط الجاري</u>	8,220,500	28,124,400	38,670,880
34	المصروفات الادارية	901,599	3,132,617	0
383	هبوط قيمة الاستثمارات	100,000	100,000	0
	الضرائب والرسوم	0	0	0
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	9,222,099	31,357,017	38,670,880
49	عجز / فائض العمليات الجارية	-8,339,908	-28,698,114	-34,170,880
38	تضاف ايرادات اخرى	0	0	0
	تنزل مصروفات تحويلية	0	-100,000	-1,072,251
	العجز / القابل للتوزيع	-8,339,908	-28,798,114	-35,243,131

سالم مشكور محسن
المدير المفوض



شيماء ياسين خضير
المحاسب

شركة الباتك للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة
رأسمالها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار مقسمة على مليار سهم

حساب المتاجرة والارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	من ٢٠١٧/٠٧/١ لغاية ٢٠١٧/٠٩/٣٠	من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٠٩/٣٠	من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٠٩/٣٠
46	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>			
4622	فوائد الودائع لدى الغير	882,191	2,658,903	3,375,000
4624	ايرادات المساهمين الداخلية	0	0	0
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	882,191	2,658,903	3,375,000
33-31	<u>تنزل مصروفات النشاط الجاري</u>			
34	المصروفات الادارية	8,220,500	28,124,400	27,984,480
383	هبوط قيمة الاستثمارات	901,599	3,132,617	0
	الضرائب والرسوم	0	100,000	900,000
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	9,122,099	31,357,017	28,884,480
49	عجز / فائض العمليات الجارية	-8,239,908	-28,698,114	-25,509,480
38	تضاف ايرادات اخرى	0	0	0
	تنزل مصروفات تحويلية	-100,000	-100,000	-900,000
	العجز / القابل للتوزيع	-8,339,908	-28,798,114	-26,409,480

سالم مشكور محسن
المدير المفوض



شيماء ياسين خضير
المحاسب

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

حساب المتاجرة والارباح والخسائر للفصل الثالث ومقارنته مع الفصل الثاني لسنة ٢٠١٧

رقم الحساب	اسم الحساب	2017/09/30	2017/06/30
46	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>		
4622	فوائد الودائع لدى الغير	2,658,903	1,776,712
4624	ايرادات المساهمين الداخلية	0	0
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	2,658,903	1,776,712
33-31	<u>تنزل مصروفات النشاط الجاري</u>		
	المصروفات الادارية	28,124,400	19,903,900
34	هبوط قيمة الاستثمارات	3,132,617	2,231,018
383	الضرائب والرسوم	100,000	100,000
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	31,357,017	22,234,918
49	عجز / فائض العمليات الجارية	-28,698,114	-20,458,206
38	تضاف ايرادات اخرى	0	0
	تنزل مصروفات تحويلية	-100,000	0
	العجز / القابل للتوزيع	-28,798,114	-20,458,206

سالم مشكور محسن
المدير المفوض



شيماء ياسين خضير
المحاسب