

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

الميزانية العامة لشركة الباتك للاستثمارات المالية
كما في ٢٠١٨/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	2018/03/31	2017/12/31
1	<u>الموجودات</u>		
18	نقد لدى المصارف	21,265,313	34,754,170
15	استثمارات قصيرة الاجل	157,659,517	157,659,517
16	المدينون / حسابات مدينة متنوعة	119,877,460	119,877,460
12 11	الموجودات الثابتة (بعد طرح الاندثار)	962,616,239	962,616,239
	مجموع الموجودات	1,261,418,529	1,274,907,386
2	<u>المطلوبات</u>		
22	التخصيصات	-85,200	0
26	الدائنون	16,768,147	20,395,017
	المجموع	16,682,947	20,395,017
21	<u>حقوق المساهمين</u>		
211	رأس المال	1,000,000,000	1,000,000,000
213	الاحتياطيات	447,615,607	447,615,607
	ينزل : العجز المتراكم	-193,139,582	-156,852,226
	ينزل : عجز الفترة الحالية	-9,740,443	-36,251,012
	مجموع حقوق المساهمين	1,244,735,582	1,254,512,369
	مجموع المطلوبات	1,261,418,529	1,274,907,386

سالم مشكور محسن
المدير المفوض



دنيا صبيح عبد
المحاسب

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

بيان التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٨/٠٣/٣١

رقم الحساب	التفاصيل	2018/03/31	2017/12/31
	النقد المستلم		
4622	فوائد الودائع لدى الغير	863,013	3,531,505
4624	ايرادات المساهمات الداخلية	0	0
49-48	ايرادات اخرى	121,544	0
	مجموع النقد المستلم	984,557	3,531,505
	النقد المدفوع عن		
37-31	المصروفات الادارية	10,725,000	36,549,900
39-38	المصروفات التحويلية	0	100,000
16	المدينون	0	0
26	الدائنون	0	0
	دفع ضريبة الدخل	0	0
	النقد المدفوع للعمليات التشغيلية	10,725,000	36,649,900
	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	-9,740,443	-33,118,395
	النقد المستلم عن : الاستثمارات	-3,626,870	-1,224,500
	النقد المدفوع عن : ضريبة الدخل	0	0
	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	-13,367,313	-34,342,895
	التدفقات النقدية خلال السنة	-13,488,857	-34,342,895
	رصيد النقود بداية الفترة	34,754,170	69,097,065
	رصيد النقود نهاية الفترة	21,265,313	34,754,170

سالم مشكور محسن
المدير المفوض

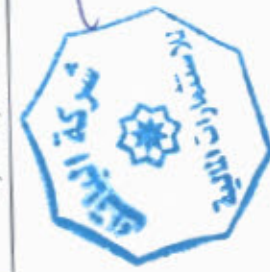


دنيا صبيح عبد
المحاسب

شركة الباتك للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة
رأس مالها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار دينار مقسمة على مليار سهم

حساب المتاجرة والارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٨/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	2018/03/31	من ٢٠١٨/٠١/٠١ لغاية ٢٠١٨/٠٣/٣١	من ٢٠١٧/٠١/٠١ لغاية ٢٠١٧/١٢/٣١
46	ايرادات النشاط الجاري			
4622	فوائد الودائع لدى الغير	863,013	863,013	3,531,505
4624	ايرادات المساهمين الداخلية	0	0	0
492	ايرادات السنوات السابقة	121,544	121,544	0
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	984,557	984,557	3,531,505
33-31	تنزل مصروفات النشاط الجاري			
34	المصروفات الادارية	10,725,000	10,725,000	36,544,900
383	هبوط قيمة الاستثمارات	0	0	3,173,961
	الضرائب والرسوم	0	0	100,000
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	10,725,000	10,725,000	39,818,861
49	عجز / فائض العمليات الجارية	-9,740,443	-9,740,443	-36,287,356
38	تضاف ايرادات اخرى	0	0	0
	تنزل مصروفات تحويلية	0	0	0
	العجز / القابل للتوزيع	-9,740,443	-9,740,443	-36,287,356



سالم مشكور محسن
المدير المفوض

دنيا صبيح عبد
المحاسب

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

حساب المتاجرة والارباح والخسائر للفصل الرابع ومقارنته مع الفصل الاول لسنة ٢٠١٨

2017/12/31	2018/03/31	اسم الحساب	رقم الحساب
3,531,505 0	863,013 0	ايرادات النشاط الجاري فوائد الودائع لدى الغير	46 4622
	121,544	ايرادات المساهمين الداخلية	4624
		ايرادات السنوات السابقة	492
3,531,505	984,557	مجموع ايرادات النشاط الجاري	
36,544,900	10,725,000	تنزل مصروفات النشاط الجاري	33-31
3,173,961	0	المصروفات الادارية	34
100,000	0	هبوط قيمة الاستثمارات	383
		الضرائب والرسوم	
39,818,861	10,725,000	مجموع مصروفات النشاط الجاري	
-36,287,356 0 0	-9,740,443 0 0	عجز / فائض العمليات الجارية تضاف ايرادات اخرى تنزل مصروفات تحويلية	49 38
-36,287,356	-9,740,443	العجز / القابل للتوزيع	

سالم مشكور محسن
المدير المفوض



دنيا صبيح عبد
المحاسب