

بسم الله الرحمن الرحيم

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

العدد:

التاريخ:

الميزانية العامة لشركة الباتك للاستثمارات المالية

كما هي في ٢٠١١/٣/٣١

٢٠١٠/٣/٣٠	٢٠١١/٣/٣٠	اسم الحساب	رقم الحساب
		الموجودات	١
٨٣٢٥٩٩٥٠٤	٣٧٧٣١١٩١٨	نقود في الصندوق لدى المصارف	١٨
٣٦٩٣١١٥٤٨	٣٨٦٣٢٨٤١٢	استثمارات قصيرة الاجل	١٥
١٠٣٤٣١٠٥٦	٨٣٣٥٩٨٥٠	المدينون	١٦
٣٤٨٧٣٤٤٦١	٧٣٣٦٨٢٦٦١	الموجودات الثابتة (بعد طرح الاندثار)	١٢، ١١
١٦٥٤٠٧٦٥٦٩	١٥٨٠٦٨٢٨٤١	مجموع الموجودات	
		المطلوبات	٢
١٠٦١٤٤٢٦٦	١٠٦١٤٤٢٦٦	التخصيصات	٢٢
١٠١٢٢٦٧٢٨	٢٧٨٣٣٠٠٠	الدائنون	٢٦
٢٠٧٣٧٠٩٩٤	١٣٣٩٧٧٢٦٦	المجموع	
		حقوق المساهمين	٢١
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١١
٤٤٦٧٠٥٥٧٥	٤٤٦٧٠٥٥٧٥	الاحتياطيات	٢١٢
١٤٤٦٧٠٥٥٧٥	١٤٤٦٧٠٥٥٧٥	مجموع حقوق المساهمين	
١٦٥٤٠٧٦٥٦٩	١٥٨٠٦٨٢٨٤١	مجموع المطلوبات	

حازن عبد الميراني



بسم الله الرحمن الرحيم

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

العدد:

التاريخ:

حساب المتاجرة و الأرباح و الخسائر للفترة المنتهية ٢٠١١/٣/٣١

٢٠١٠/٣/٣١	٢٠١١/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الحساب
١٦٤١٢٥٣	١١٢٥٠٠٠	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>	٤٦
-----	-----	قوائد الودائع لدى الغير	٤٦٢٢
١٦٤١٢٥٣	١١٢٥٠٠٠	ايرادات المساهمين الداخلية	٤٦٢٤
٦٤٤٣٢٥٠	٦٤٣٧٥٠٠	مجموع ايرادات النشاط الجاري	
-----	-----	<u>تنزل مصروفات النشاط الجاري</u>	
		المصروفات الادارية	٣٣ - ٣١
		الاندثارات	٣٧
(٤٨٠١٩٩٧)	(٥٣١٢٥٠٠)	عجز / فائض العمليات الجارية	
١٠٨٧٤٦	-----	<u>تضاف ايرادات اخرى</u>	٤٩
٢٨٠٥	-----	<u>تنزل مصروفات تحويلية</u>	٣٨
(٤٦٩٦٠٥٦)	(٥٣١٢٥٠٠)	العجز / الفائض القابل للتوزيع	

ما ز. ا. منصف
ما ز. ت. عبد الرزاق



الباتك

الباتك

الباتك

بسم الله الرحمن الرحيم

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

العدد:

التاريخ:

بيان التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١١/٣/٣١

٨٣٢٥٩٩٥٠٤		النقد في ٢٠١٠/٣/٣١	١٨
----	----	<u>تضاف</u>	
----	----	الزيادة في الاحتياطات	٢١
		النقص في التخصيصات	٢٢
		<u>تضاف المصادر الأخرى</u>	
٧٣٣٩٣٧٢٨	(٧٣٣٩٣٧٢٨)	النقص في الدائون	٢٦
		مجموع المبالغ المهيئة للاستخدام	
	٣٨٤٩٤٨٢٠٠	<u>تطرح الاستخدامات</u>	
	١٧٠١٦٨٦٤	الزيادة في الموجودات الثابتة	١٢ و ١١
٣٨١٨٩٣٨٥٨	(٢٠٠٧١٢٠٦)	الزيادة في الاستثمارات	١٥
		النقص في المدينون	١٦
<u>٣٧٧٣١١٩١٨</u>		النقد في ٢٠١١/٣/٣١	

حازة بنت
حازة بنت عبد الرزاق

شركة الباتك
للاستثمارات المالية

الباتك

الباتك

الباتك