

بسم الله الرحمن الرحيم

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

الميزانية العامة لشركة الباتك للاستثمارات المالية

كما هي في ٢٠١١/٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٠/١٢/٣١
١	الموجودات		
١٨	نقود في الصندوق لدى المصارف	٤٥١,٦٦٥,٤٣٩	٤٥٩,٤٣٢,٥١٨
١٥	استثمارات قصيرة الاجل	٣٦٨,٥٣١,٠٧٤	٣٨٦,٣٢٨,٤١٢
١٦	المدينون	٢٦,١٠٣,٦٦٧	١,٢٣٥,٠٠٠
١٢, ١١	الموجودات الثابتة (بعد طرح الإندثار)	٧٣٣,٦٨٢,٦٦١	٧٣٣,٦٨٢,٦٦١
	مجموع الموجودات	١,٥٧٩,٩٨٢,٨٤١	١,٥٨٠,٦٧٨,٥٩١
٢	المطلوبات		
٢٢	التخصيصات	١٠٦,١٤٤,٢٦٦	١٠٧,٧١٤,٢٩٤
٢٦	الدانون	٢٧,١٣٣,٠٠٠	١٢,٩٥٥,٣٢١
	المجموع	١٣٣,٢٧٧,٢٦٦	١٢٠,٦٦٩,٦١٥
٢١	حقوق المساهمين		
٢١١	راس المال	١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢١٢	الاحتياطيات	٤٤٦,٧٠٥,٥٧٥	٤٦٠,٠٠٨,٩٧٦
	مجموع حقوق المساهمين	١,٤٤٦,٧٠٥,٥٧٥	١,٤٦٠,٠٠٨,٩٧٦
	مجموع المطلوبات	١,٥٧٩,٩٨٢,٨٤١	١,٥٨٠,٦٧٨,٥٩١

م. ر. ح. م.
مازن عبد الرزاق



سهام هاشم طه

بسم الله الرحمن الرحيم

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

بيان التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠

٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠		
٩٥,٤٠٩,٦٨٤	٤٥٩,٤٣٢,٥١٨	النقد في بداية الفترة	١٨
		<u>تضاف</u>	
٤٠٣,٠٤٨,٧١٥	(١٣,٣٠٣,٤٠١)	الاحتياطات	٢١
(٣٤٨,٦٨٢,٦٦١)	(١,٥٧٠,٠٢٨)	التخصيصات	٢٢
١٤٩,٧٧٥,٧٣٨	٤٤٤,٥٥٩,٠٨٩	<u>تضاف المصادر الاخرى</u>	
(٥٥,١٥٨,٩٢٤)	١٤,١٧٧,٦٧٩	الدائنون	٢٦
٩٤,٦١٦,٨١٤	٤٥٨,٧٣٦,٧٦٨	مجموع المبالغ المهينة للاستخدام	
(٧٣٣,٦٨٢,٦٦١)	-----	<u>تطرح الاستخدامات</u>	١٢ و ١١
٩٨٢,٩٨٣,١٣٦	١٧,٧٩٧,٣٣٨	الموجودات الثابتة	١٥
٨٦,٤٨١,٠٢١	(٢٤,٨٦٨,٦٦٧)	الاستثمارات المدينون	١٦
٤٣٠,٣٩٨,٣١٠	٤٥١,٦٦٥,٤٣٩	النقد في نهاية الفترة	

مازن عبد الرزاق



سهام هاشم طه