

الخبرة والابداع في عالم المال

شركة الباتك للاستثمارات المالية
(شركة مساهمة خاصة)
بغداد

تقرير مجلس الإدارة
ومراقب الحسابات والبيانات المالية
حول نشاط الشركة
للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

خريطة الباتك للاستثمارات المالية
تقرير مجلس الادارة ومراقبة الحسابات والبيانات المالية
حول نشاط الخرجة للسنة المنتهية في 31 كانون الاول/2007

أولاً ، تقرير مجلس الادارة حول نشاط الخرجة

ثانياً : تقرير مراقبة الحسابات

ثالثاً : البيانات المالية

1. الميزانية العامة
2. حساب الأرباح والخسائر والتوزيع
3. بيان التدفقات النقدية

رابعاً : المرفقات :-

1. صفحة الاستثمارات المالية
2. صفحة المدفوعات
3. صفحة الموجودات الثابتة
4. صفحة الخائنين
5. صفحة ايرادات الاستثمار
6. صفحة المصروفات

خامساً ، بيانات الحسابات القومية :-

1. بيان القيمة المسافرة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج
2. بيان توزيع القيمة المسافرة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج

بسم الله الرحمن الرحيم

خريطة البنك للاستثمارات المالية تقرير مجلس الادارة

يسر مجلس ادارة شركة البنك للاستثمارات المالية ان يقدم التقرير السنوي عن اعمال ونشاط الشركة والحسابات الختامية من ٢٠٠٧/١/١ ولغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١.

اولاً - نبذة عن تأسيس الخريطة واصحابها الرئيسية -

١. تم تأسيس شركة البنك للاستثمارات المالية (ش م خ) برأس مال قدره (٣٠٠) مليون دينار بموجب شهادة تاسيس رقم ٧٩٠٣ في ٢٠٠١/٩/٦ الصادرة عن دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة وحصلت اجازة ممارسة الاستثمارات المالية من البنك المركزي العراقي رقم ٨٢/٣/٩ في ٢٠٠٢/١/١٩. باشرت الشركة اعمالها في بداية شهر شباط لسنة ٢٠٠٢ في مقرها الكائن في شارع اللواتق ثم انتقلت بداية ٢٠٠٤ الى مقرها في ساحة الاندلس مقابل وزارة الزراعة (بناية مصرف الاستثمار سابقا) وفي بداية عام ٢٠٠٦ تم الانتقال الى بناية مصرف بابل في نفس المنطقة بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي على ذلك.

تمت زيادة رأس مال الشركة بداية عام ٢٠٠٤ ليصبح (٣٥٤) مليون دينار وبعدها واستناداً لقرار الهيئة العامة في الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٧/١٥ فقد تمت زيادة رأسمال الشركة ليصبح مليار دينار وتمت كافة اجراءات الزيادة بتاريخ ٢٠٠٤/٩/١.

٢. ان اهداف الشركة كما وردت في عقد للتأسيس هي المساهمة في التنمية الاقتصادية وتنشيط فعاليتها بتوجيه المدخرات نحو الاستثمار وممارسة اعمال استثمار الاموال لحسابها او لحساب الغير حسبما تجيزه القوانين النافذة ووفق السياسات الاقتصادية والمالية للدولة.

٣. خلال فترة نشاط الشركة موضوع تقريرنا هذا لم تمتلك الشركة اية اسهم في شركات اخرى تجاوزت نسبتها ١٠% من رأسمال تلك الشركات.

ثانياً - بياناته تحليلية وتحليلية -

١. العقود - لم يتم ابرام اي عقد جديد خلال العام المنصرم عدا العقد الموقع مع ادارة مصرف بابل لتأجير جزء من الطابق الثاني لفرعهم في النجف بمبلغ (٢) مليون دينار سنوياً ليكون مقراً فرعياً للشركة في محافظة النجف. علماً بأن ادارة مصرف بابل مشكورة قد اعفت الشركة من ايجار السنة الاولى من ٢٠٠٧/١/١ لغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١.

٢. أبرز النتائج المالية -

أ- بالرغم من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في القطر وتأثيرها الواضح على مجمل العملية الاقتصادية في البلد والتي أدت الى انخفاض أسعار الأسهم التي تكاد تكون المصدر الوحيد لأرباح الشركات الاستثمارية إلا أن الشركة حققت زيادة في حجم الاستثمار حيث بلغ نهاية عام ٢٠٠٧ مبلغ (١٤٠٤) مليون دينار بعد ان كانت (١٣٠٤) مليون دينار نهاية العام الماضي.

ب- تظهر الحسابات الختامية للشركة ان مجموع الإيرادات بلغ نهاية عام ٢٠٠٧ مبلغ (١٦٦) مليون دينار مقابل (١٢٤) مليون دينار لسنة ٢٠٠٦ أي زيادة قدرها (٣٤%) وان هذه الإيرادات تمثل (١٦,٦%) من رأس المال. وفي المقابل فان المصروفات بلغت نهاية ٢٠٠٧ (٧٠) مليون دينار والتي تعادل (٤٢%) من مجموع الإيرادات وبعد تخصيص حصة ضريبة الدخل وحصة الاحتياطي الإلزامي بموجب القوانين والتعليمات النافذة تكون الأرباح القابلة للتوزيع (٩٦) مليون دينار وكما مفصل أدناه:

	دينار
أجمالي الإيرادات	١٦٦,١٧٢,٢١٢
أجمالي المصروفات	٦٩,٩٩١,٦٢٩
الفائض موزع كما ادناه	٩٦,١٨٠,٥٨٣
حصة ضريبة الدخل ١٥%	١٤,٤٢٧,٠٨٧
الاحتياطي الإلزامي ٥%	٤,٠٨٧,٦٧٥
أرباح غير موزعة (الفائض المتركم)	٧٧,٦٦٥,٨٢١
	٩٦,١٨٠,٥٨٣

ج - بلغت المصاريف المنفقة لأغراض الدعاية والاعلان خلال فترة تقريرنا المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ مبلغ (٢٤٣٧٥٠) دينار كما بلغت مصاريف الضيافة (٧٥٠٠٠٠) دينار بينما لم يتم صرف اي مبلغ لأغراض السفر والايافاد ولم تقدم أية مبالغ كهدايا أو تبرعات.

ثانياً - أعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض ومهامهم -

أ - ان لسماء أعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض وعدد الاسهم التي يمتلكونها كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ هي:-

١. السيد طارق عبد الباقي عبود	رئيس مجلس الإدارة	٢,٨٣٣,٣٣٣ سهم
٢. السيد حسن غالب كبة	نائب رئيس مجلس الإدارة	٣٦,٦١٥,٣٠٨ سهم
٣. السيد مازن عبد الرزاق منصور	عضو مجلس الإدارة (المدير المفوض)	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم
٤. السيدة أسراء عبدالرزاق منصور	عضو مجلس الإدارة	١,٠٠٤,٩١٠ سهم
٥. السيد علي حسين مهدي	عضو مجلس الإدارة	٩٣٢٧٩٠ سهم

ج- الأرباح والخسائر

حققت الشركة هذا العام إيرادات بلغت أكثر من (١٦٦) مليون دينار مقابل (١٢٤) مليون دينار لسنة ٢٠٠٦ منها أكثر من (٦٤) مليون دينار عن إيرادات (الودائع النقدية لدى الغير) وحوالي (٥) مليون دينار عن إيرادات رأسمالية عن بيع أثاث والباقي يمثل أرباح بيع وشراء الأسهم بينما بلغت المصروفات حوالي (٧٠) مليون دينار مقابل (٦٣) مليون دينار لسنة ٢٠٠٦ وهذه المصروفات تمثل نسبة (٤٢%) من مجموع الإيرادات موزعة كما يلي :-

١٦٦
٦٤
١٠٢
١٩٧
١٠٢
١٩٧

الأجور	٧٠%
المصروفات السلعية	---%
المصروفات الخدمية	١٦%
الاندثار	٩%
المصروفات التحويلية الأخرى	٥%

١٠٠%

خامساً - الرواتب والأجور والعمالة

١. بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة الى منتسبي الشركة خلال الفترة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ بحدود (٤٩) مليون دينار بضمنها المبلغ المدفوع عن حصة الشركة في مساهمتها في الضمان الاجتماعي للعمال .
٢. بلغ عدد العاملين في الشركة في نهاية عام ٢٠٠٧ ثلاثة منتسبين موزعين حسب فئات مدخولاتهم الاجمالية السنوية كالاتي :-

عدد المنتسبين		المدخولات السنوية بالدينار
عراقي	غير عراقي	
---	---	لغاية (٢٥٠٠٠) دينار
---	---	من (٢٥٠٠٠) - (٣٠٠٠٠٠) دينار
---	٣	أكثر من (٣٠٠٠٠٠) دينار

٣. في لداها اسم وعنوان وظيفة المنتسبين عدا المدير المفوض :-

اسم المنتسب	عنوان الوظيفة
١- سهام هاشم طه	محاسب
٢- هديل طارق حسين	كاتبه

سادساً - الامتياز احادهم والساحراهم

لم يتم استيراد او تصدير اية سلعة او خدمات من والى خارج القطر خلال الفترة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .

مابعا - الاحكام الجهورية الطارئة بعد ٢٠٠٨/١/١

لم تطرأ على الشركة أو موجوداتها اية أحداث جهورية خلال الفترة من تاريخ الميزانية لحين عرضها على الهيئة العامة مما اثرت على الوضع المالي للشركة.

ثامناً - النشاطات والتوصيات

نتيجة الاستقرار الأمني في المحافظات الجنوبية تم افتتاح فرع للشركة في محافظة النجف في نهاية مصرف بابل في شارع المدينة وسبقاشر أعمالها بداية عام ٢٠٠٨.

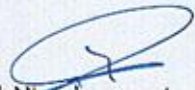
ثامناً - المبادئ المحاسبية

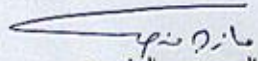
- ١- اعتمدت الشركة النظام المحاسبي الموحد للمصارف والشركات كاساس في السجلات المحاسبية الممسوكة بالاسلوب اليدوي بالتوازي مع برمجتها على الحاسبة الالكترونية وذلك وفقا للقوانين والتعليمات المرعية النافذة المفعول في هذا المجال وذلك لمتابعة دقة الاداء في العمل .
- ٢- اعتمدت الشركة مبدأ الاستحقاق كاساس لسياستها المحاسبية عند اعداد الحسابات الختامية والكشوفات التابعة لها .
- ٣- اعتمدت الشركة مبدأ القسط الثابت كاساس لاحتساب قيمة الاندثارات للموجودات الثابتة هذا ولم يحدث أي تغيير في الاسس والسياسات المحاسبية بشأن احتساب الإيرادات والمصروفات المستحقة المدفوعة والمقبوضة مقدما .

ثامناً - أية معلومات اخرى

لا توجد اية معلومات اخرى تخص نشاط الشركة للفترة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ غير مذكورة في تقريرنا هذا .

مع التقدير


رئيس مجلس الإدارة
طارق عبدالباقي عبود


المدير المفوض
مازن عبد الرزاق منصور



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٢٠٠٨/١/١٣
بغداد في ٨/شباط/٢٠٠٨

عادل اسماعيل حسن الشيبيني
محاسب قانوني ومراقب حسابات
بغداد / الوزيرية - شارع ابي طالب
عمارة العياش - قرب المجمع العلمي العراقي
هاتف: ٤٤٣٩٥٢١ - ٤٢٢٣٣١٥
هاتف النقال: ٠٧٧٠٣٤٦٢٠١٩ - ٠٧٩٠١٧٩٠٣٦٤

الى / الماحدة محاميي حركة الباتك للاستثمارات المالية- معاينة خاصة- المحترمين / تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية

لقد فحصنا الميزانية العامة العائدة لشركتكم (شركة الباتك للاستثمارات المالية- مساهمة خاصة- بغداد) كما هي عليه في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٧ والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المالية أعلاه والمنتهية بذات التاريخ والتقرير السنوي للشركة والمعد بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لأداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لإجراءات التدقيق المتعارف عليها والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا وحسب رأينا ويقدر ما توصلنا إليه من خلال فحصنا وطبقاً لما هو مدون في سجلات الشركة ووفقاً للمعلومات والإيضاحات المعطاة لنا :-

- ١- ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد نظمت حسب تقديرنا بشكل سليم وتم تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وايرادات الشركة وان نظام الرقابة الداخلية قد اشتمل على الإجراءات الضرورية التي تضمن صحة ودقة البيانات بدرجة تتناسب مع حجم نشاط الشركة.
- ٢- ان عملية جرد الموجودات الثابتة قد تمت من قبل ادارة الشركة وبإشرافنا وقد استلمنا شهادة بذلك وهي طبقاً لما جاء في السجلات المساعدة وقد تم تقييم الموجودات وفقاً للقواعد والأسس المحاسبية المتبعة في السنة السابقة.
- ٣- ان التقرير السنوي وما تضمنه يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق ولا يتضمن ما يخالف لإحكام القوانين والتشريعات المالية الساندة.
- ٤- ان البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقاً للتشريعات المرعية والقواعد المحاسبية وهي متفقة تماماً مع ما تظهره السجلات وأنها منظمة طبقاً لقانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وان الميزانية العامة المرفقة تعبر عن حقيقة المركز المالي

للشركة كما بتاريخ ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧ وان حسابات النتيجة تظهر أرباح نشاطها وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ بصورة أمينة وعادلة.

مع التقدير

عادل المصطفى حسن الشيباني
مخاطب قانوني ومراقب حسابات
مراقب حسابات

خريطة الباتك للامتهارات المالية - مماممة خاصة - بخااا
 مامم الارباا والامامم والتوزم للممة المالية الممتممة فم ٣١ كانون الامل / ٢٠٠٧

رقم المحتم	رقم التحلل المعامم	امم الممامم	٢٠٠٧ اممار	٢٠٠٦ اممار
٥		مراءات النشاط الممار	١٦١,٤٧٣,٦٥١	١٢٣,٦٩٧,١٣٢
	٤٦	مراءات الامامم		
		تمزل: مصروفات النشاط الممار		
٢	٣٧	الانامم	٦,٦٥٧,٧٧١	١٠,٩٢٠,٤١٤
٦	٣٢-٣١	المصروفات الإامرية	٥٩,٨٢٧,٦٤٥	٥٠,٥٩١,٣٢٠
		مجموع مصروفات النشاط الممار	٦٦,٤٨٥,٤١٦	٦١,٥١١,٧٣٤
		فانام العمليات الممار	٩٤,٩٨٨,٢٣٥	٦٢,١٨٥,٣٩٨
	٤٩٣	امامم مراءات تموملمة وأمرى	٤,٦٩٨,٥٦١	---
	٣٨٤	امامم مصروفات تموملمة (مراءام ورسوم)	٣,٥٠٦,٢١٣	١,٦٩٥,٠٠٠
		الفانام موزع كما مامم اناام	٩٦,١٨٠,٥٨٢	٦٠,٤٩٠,٣٩٨
	٢١٣	امامم المزامم فموجب قامون الممركات ٥%	٤٠,٨٧,٦٧٥	٢,٥٧٠,٨٤٢
	٢٢٤	مخصص للممربة ١٥%	١٤,٤٢٧,٠٨٧	٩,٠٧٣,٥٥٩
	٢٦٨	النامم توزم الارباا	٧٧,٦٦٥,٨٢١	٤٨,٨٤٥,٩٩٧
		المجموع	٩٦,١٨٠,٥٨٢	٦٠,٤٩٠,٣٩٨

خريطة الواك للاستثمارات المالية - مواصفة خاصة - بغداد
بيان التحدف النقدي للمبة المالية المتبببة في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٠٧

رقم الدليل المعاصر	اسم المعاصر	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>		
	النقد المستلم عن :-		
٤٦	ايرادات الاستثمار	١٦١,٤٧٣,٦٥١	
١٦	المدفونون	(٢٤,٣٣٣,٣٣٠)	
			١٣٧,١٤٠,٣٢١
	<u>ينزل : النقد المدفوع عن :-</u>		
٣٣-٣١	المصرفات الادارية	٥٩,٣٢٧,٦٤٥	
٣٨	المصرفات التحويلية	٣,٥٠٦,٢١٣	
٢٦	الدائنون	١٣١,٩٨٥,٥٩٨	
			(١٩٤,٨١٩,٤٥٦)
			(٥٧,٦٧٩,١٣٥)
	صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية		٤,٩٤٥,٥٠٠
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية</u>		
	النقد المستلم عن :-		
	بيع موجودات ثابتة		
	ينزل : النقد المدفوع عن :-		
	استثمارات قصيرة الاجل	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
	الودائع للوقتية	١٤٩,٥٢٦	
			(١٠٠,١٤٩,٥٢٦)
			(٩٥,٢٠٤,٠٢٦)
	صافي التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية		(١٥٢,٨٨٣,١٦١)
	التدفقات النقدية من الأنشطة اعلاه		٢٦٠,٨٦٧,٢٤٨
	الرصيد النقدي في ٢٠٠٧/١/١		١٠٧,٩٨٤,٠٨٧
	الرصيد النقدي في ٢٠٠٧/١٢/٣١		

بسم الله الرحمن الرحيم

خروجة الياك للأستثمارات المالية - مماممة خاصة
 رامامالما مليار دينار مقصمة على ملهار صم

٢٤

٢٠٠٨ / ١٠ / ٢٠

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ الحسابات الختامية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١

تحية طيبة

تتفدا لقانون سوق العراق للاوراق المالية رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٤
 نرفق لكم طيبا نسخة من الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة
 كما هي في ٢٠٠٧/١٢/٣١ مصدقة من مراقب الحسابات ونقابة المحاسبين مع
 صورة من الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في ٢٠٠٨/٦/١١.

للتفضل بالاستلام مع التقدير

م/ نسخة من الميزانية

د. الامتياز

مازن عبد الرزاق منصور
 المدير المتوض

١٥

٢٠٠٨ / ١١ / ٥

١١ / ١٠

كشف رقم (١)

خريطة البنوك للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
 كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٠٧

رقم الدليل المعاصر	اسم الحساب	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار
١٥٣٣١	المحفظة الاستثمارية:-		
	شركة مصرف بابل	٤٨,٤٤٥,٦٣٧	٤٨,٤٤٥,٦٣٧
	شركة مصرف الشرق الاوسط	٤٩,٠٣٥,٤٥٠	٤٩,٠٣٥,٤٥٠
	شركة المصرف المتحد	٤٥,٧٣١,٧٧٤	٤٥,٧٣١,٧٧٤
	شركة مصرف البصرة الاهلي	٤٨,٩٦٣,٥٤٨	٤٨,٩٦٣,٥٤٨
	شركة الصناعات الالكترونية	٤٦,٥٢٣,٩٤٤	٤٦,٥٢٣,٩٤٤
	شركة المعمورة العقارية	٤٥,٩٦٦,٠٠٠	٤٥,٩٦٦,٠٠٠
	شركة الهلال الصناعية	٤٦,٢٠٠,٠٠٠	٤٦,٢٠٠,٠٠٠
	شركة الدرجات والاتيبيب المعدنية	٤٨,٠٠٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠,٠٠٠
	شركة بغداد للمشروبات الغازية	٤١,٨٠٠,٠٠٠	٤١,٨٠٠,٠٠٠
	شركة مصرف بغداد	٤٧,٠٣٠,٥٠٠	٤٧,٠٣٠,٥٠٠
	شركة المصرف التجاري	٤٩,٨٩٤,٠٠٠	٤٩,٨٩٤,٠٠٠
	شركة مصرف الخليج	٤٧,٠٣٠,٥٠٠	٤٧,٠٣٠,٥٠٠
	شركة الوركاء	٤٥,٤٥٠,٠٠٠	٤٥,٤٥٠,٠٠٠
	شركة دار السلام	٥٠,٥٠٠,٠٠٠	٥٠,٥٠٠,٠٠٠
	شركة نينوى الغذائية	٤٥,٤٥٠,٠٠٠	٤٥,٤٥٠,٠٠٠
	الالبسة الجاهزة	٤٩,٧٥٥,١٢٥	٤٩,٧٥٥,١٢٥
	شركة النقل البري	٥٠,٠٢٥,٠٤٥	٥٠,٠٢٥,٠٤٥
	شركة صناعة الكرتون	٤٨,٥٠٦,٢٨٤	٤٨,٥٠٦,٢٨٤
	شركة البنك للتأمين	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
	شركة فندق المنصور	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
	مجموع المساهمة	٨٥٤,٣٠٧,٨٠٧	٩٥٤,٣٠٧,٨٠٧
	الوديعة الثابتة لدى شركة مصرف بابل	٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠
١٥٣٣٢	مجموع الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	١,٣٠٤,٣٠٧,٨٠٧	١,٤٠٤,٣٠٧,٨٠٧

كشف رقم (٢)

حركة الباتك للائتمانات المالية - مماممة خاصة - وبغداد
تحفة المدينة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

رقم الدليل المعاصري	اسم الحساب	٢٠٠٧	٢٠٠٦
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	١,٢٣٥,٠٠٠	١,٢٣٥,٠٠٠
١٦٦٢	ايرادات مستحقة غير مقبوضة	٣٠,٣٢٢,٣٢٠	٦,٠٠٠,٠٠٠
	مجموع المدينة	٣١,٥٥٧,٣٢٠	٧,٢٣٥,٠٠٠

كشف رقم (٣)

حركة الباتك للائتمانات المالية - مماممة خاصة - وبغداد
تحفة الموجودات الثابتة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

رقم الدليل المعاصري	الموجودات الثابتة	المجموع	وماثل وانتقال	اياه واجمعة مثابته
		حساب	حساب	حساب
	الكلفة كما في ٢٠٠٧/١/١	٣٦,٢٤٣,١٩٠	١٦,٥٠٠,٠٠٠	١٩,٧٤٣,١٩٠
	تنزل:- الموجودات المبيعة	(٢,٥٧٢,٠٠٠)	---	(٢,٥٧٢,٠٠٠)
	الكلفة كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١	٣٣,٦٧٠,١٩٠	١٦,٥٠٠,٠٠٠	١٧,١٧٠,١٩٠
	نسبة الاندثار		%٣٠	%٢٠
	الاندثار قسط ثابت			
	مخصص الاندثار كما في ٢٠٠٧/١/١	٢٣,٧٥٣,٠٦٥	٨,٣٨٧,٥٠٠	١٥,٣٦٥,٥٦٥
	يضاف:- اندثار السنة الحالية	٦,٦٥٧,٧٧١	٤,٩٥٠,٠٠٠	١,٧٠٧,٧٧١
	ينزل:- الاندثار المتراكم للموجودات المبيعة	(٢,٣٢٦,٠٦١)	---	(٢,٣٢٦,٠٦١)
	مخصص الاندثار كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١	٢٨,٠٨٤,٧٧٥	١٣,٣٣٧,٥٠٠	١٤,٧٤٧,٢٧٥
	القيمة الدفترية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١	٥,٥٨٥,٤١٥	٣,١٦٢,٥٠٠	٢,٤٢٢,٩١٥

كشف رقم (٤)

خزينة البنوك للاستهثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
لخزينة الدائنين كما في ٣١/٢ كانون الأول/ ٢٠٠٧

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٠٧	٢٠٠٦
المعاصري		دينار	دينار
٢٢	التخصيصات		
٢٢٤	مخصص الضرائب	٣٨,٩٩٨,١٥٣	٢٤,٥٧١,٠٦٦
٢٢٦	مخصص شراء موجودات ثابتة	٣٤٨,٦٨٢,٦٦١	٣٤٨,٦٨٢,٦٦١
	مجموع التخصيصات	٣٨٧,٦٨٠,٨١٤	٣٧٣,٢٥٣,٧٢٧
٢٦١	دائنو النشاط الجاري	٤٦,١٣٥,٠٢٠	٤٦,١٣٥,٠٢٠
٢٦٦٣	مصاريف ادارية مستحقة	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير	١٤٢,٨٠٠	٧٢,٢٥٠
٢٦٨	دلتو توزيع الارباح	٧٨,٣٨٣,٩١٦	١٣٢,٢٧٤,٢٤٣
	مجموع الدائنين	٥١٢,٨٤٢,٥٥٠	٥٥٢,٢٣٥,٢٤٠

كشف رقم (٥)

خزينة البنوك للاستهثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
لخزينة ايرادات الاستثمارات المالية للبنك المالية المنتهية في ٣١/٢ كانون الأول/ ٢٠٠٧

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٠٧	٢٠٠٦
المعاصري		دينار	دينار
٤٦٢٢	فوائد الودائع النقدية	٦٤,٣٥٤,٣٠٠	٢١,٣٣٣,٣٣٤
٤٦٢٤	ايرادات المساهمات الداخلية	٩٧,١١٩,٣٥١	١٠٢,٣٦٣,٧٩٨
	مجموع ايرادات الاستثمار	١٦١,٤٧٣,٦٥١	١٢٣,٦٩٧,١٣٢

شركة الباتك للاستثمارات المالية - مصاصة خاصة - بغداد
 كشف المصروفات الأحرارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

رقم التحليل	اسم الحساب	٢٠٠٧	٢٠٠٦
المحاسبي		دينار	دينار
٣١	الرواتب والأجور	٤٧,٤٣٠,٠٠٠	٣٥,٧٤٧,٥٠٠
٣١٢	الأجور النقدية	١,٢٢٣,٠٧٠	٦٤٣,٧٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان	٤٨,٦٥٣,٠٧٠	٣٦,٣٩١,٢٠٠
٣٢	مجموع الرواتب والأجور	---	٢٩,٠٠٠
٣٢٢	المستلزمات السلعية	---	٣٩,٠٠٠
٣٢٢	وقود وزيوت	---	١٧٢,٢٤٠
٣٢٥١	لوازم ومهمات	---	٢٤٠,٢٤٠
٣٢٥٢	قرطاسية	---	---
---	مجموع المستلزمات السلعية	---	---
٣٣	المستلزمات الخدمية	---	١,٣٥٥,٠٠٠
٣٣١٢	صيانة مباني ومنشآت	---	١٢٢,٠٠٠
٣٣١٦	صيانة اثاث واجهزة مكاتب	٣٦٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠
٣٣٢	خدمات ابحاث واستشارات	٢٤٣,٧٥٠	٣٧٥,٠٠٠
٣٣٣١	دعاية واعلان	١٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٧,٥٠٠,٠٠٠	٥,٣٣٥,٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٣٥٠,٠٠٠	١,٠٥٢,٠٠٠
٣٣٣٤	مؤتمرات وندوات	١٨,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	١,٢٩٢,٨٢٥	١,٧٠٢,٣٨٠
٣٣٤٤	بريد وبرق وهاتف	---	٩٣٧,٥٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني	٣٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
٣٣٦١	اشتر الكات	١٠٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠
٣٣٦٥	استشارات قانونية	---	٦٠٠,٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
٣٣٦٨٢	اجور التدقيق	٣٦٠,٠٠٠	٩١١,٠٠٠
٣٣٦٩	مصروفات خدمية اخرى	١١,١٧٤,٥٧٥	١٣,٩٥٩,٨٨٠
---	مجموع المستلزمات الخدمية	٥٩,٨٢٧,٦٤٥	٥٠,٥٩١,٣٢٠
---	مجموع المصروفات الادارية	---	---

خريطة الهاتك للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
 بيان القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج
 للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٠٧

رقم الدليل المعاصر	التفاصيل	دينار
	١. قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج	١٦١,٤٧٣,٦٥١
٤٦	إيرادات الاستثمار	٤,٦٩٨,٥٦١
٤٩	إيرادات رأسمالية	١٦٦,١٧٢,٢١٢
	٢. قيمة مستلزمات الانتاج	---
٣٢	أ. المستلزمات السلعية	١١,١٧٤,٥٧٥
٣٣	ب. المستلزمات الخدمية	١١,١٧٤,٥٧٥
	مجموع مستلزمات الانتاج	١٥٤,٩٩٧,٦٣٧
	٣. القيمة المضافة بسعر المنتج ٢-١	٣,٥٠٦,٢١٣
٣٨٤	ناقصاً - الرسوم والضرائب غير المباشرة القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج	١٥١,٤٩١,٤٢٤

خريطة الهاتك للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
 بيان توزيع القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج
 للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٠٧

رقم الدليل المعاصر	التفاصيل	دينار
	١. تعويضات العاملين	٤٨,٦٥٣,٠٧٠
٣١	الرواتب والاجور	٩٦,١٨٠,٥٨٣
	٢. فائض العمليات	٦,٦٥٧,٧٧١
	٣. الاندثارات السنوية	١٥١,٤٩١,٤٢٤
	القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج	