

الخبرة والابداع في عالم المال

شركة الباتك للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة) بغداد

تقرير مجلس الإدارة
ومراقبة الحسابات والبيانات المالية
حول نشاط الشركة
للسنة المالية المنتهية في 31/كانون الأول/2008

شركة الباتك للاستثمارات المالية
تقرير مجلس الإدارة ومراقبة الحسابات والبيانات المالية
حول نشاط الشركة للصحة المنتهية في 31/كانون الأول/2008

رقم الصفحة	المحتويات
٣	أولاً : تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة
٨	ثانياً : تقرير مراقبي الحسابات
	ثالثاً : البيانات المالية
١٠	١. الميزانية العامة
١١	٢. حساب الأرباح والخسائر والتوزيع
١٣	٣. بيان التدفقات النقدية
١٣	٤. مخطط تسوية الأرباح لأغراض صريبة الدخل
	رابعاً : المرفقات :-
١٤	١. مخطط الاستثمارات المالية
١٥	٢. مخطط المدينين
١٥	٣. مخطط الموجودات الثابتة
١٥	٤. مخطط الدائنين
١٦	٥. مخطط التخصيصات
١٦	٦. مخطط الاحتياطيات
١٧	٧. مخطط المسروفات الإدارية
	خامساً : بيانات الحسابات القومية :-
١٨	١. بيان القيمة المضافة الأجمالية بصغر تكلفة عوامل الإنتاج
١٨	٢. بيان توزيع القيمة المضافة بصغر تكلفة عوامل الإنتاج

بسم الله الرحمن الرحيم
خريطة البنك للاستثمارات المالية
تقرير مجلس الادارة

بسر مجلس ادارة شركة البنك للاستثمارات المالية ان يقدم التقرير السنوي عن اعمال ونشاط الشركة والحسابات الختامية من ٢٠٠٨/١/١ ولغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١.

أولاً - نبذة عن تأسيس الخريطة وامدادها 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 على 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 الواثق ثم انتقلت بداية عام ٢٠٠٤ الى مقرها في ساحة الاندلس مقابل وزارة الزراعة (بنائية مصرف الاستثمار سابقاً) وفي بداية عام ٢٠٠٦ تم الانتقال الى بنائية مصرف بابل في نفس المنطقة بعد استحصال موافقة البنك المركزي للعراقي على ذلك .
تمت زيادة رأس مال الشركة بداية عام ٢٠٠٤ ليصبح (٣٥٤) مليون دينار وبمعدنا واستناداً لقرار الهيئة العامة في الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٧/١٥ فقد تمت زيادة رأسمال الشركة ليصبح مليار دينار وتمت كافة اجراءات للزيادة بتاريخ ٢٠٠٤/٩/١ .
٢. ان أهداف الشركة كما وردت في عقد التأسيس هي المساهمة في التنمية الاقتصادية وتنشيط فعاليتها بتوجيه المدخولات 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 - بيانات تحصيلية وتحليلية :-

أ. العقود :- لم يتم إبرام اي عقد جديد خلال عام ٢٠٠٨ .

ب. 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 ٢٠٠٨ مبلغ (١٤٠٩) مليون دينار بعد ان كانت (١٤٠٤) مليون دينار نهاية للعام الماضي.
- ب- تظهر الحسابات الختامية للشركة ان مجموع الإيرادات بلغ نهاية عام ٢٠٠٨ مبلغ (١٦٦) مليون دينار وهي مساوية لإيرادات سنة ٢٠٠٧ وان هذه الإيرادات تمثل (١٦,٦%) من رأس المال. وفي المقابل فان المصروفات بلغت نهاية ٢٠٠٨ (٧١) مليون دينار والتي تعادل (٤٢%) من مجموع الإيرادات وبعد تخصيص حصة ضريبية الدخل وحصة الاحتياطي الإلزامي بموجب القوانين والتعليمات النافذة تكون الأرباح القابلة للتوزيع (٩٥) مليون دينار كما مفصل أدناه :

دينار	
١٦٦,٣٦٤,٠٦٨	اجمالي الإيرادات
٧١,١٩٩,٣١٠	اجمالي المصروفات
٩٥,١٦٤,٧٥٨	الفائض موزع كما يلي:
١١,٣١٦,٧٤٨	تخصيص ضريبة الدخل
٤,١٩٢,٤٠٠	الاحتياطي الإلزامي
٧٩,٦٥٥,٦١٠	ارباح غير موزعة (الفائض المتراكم)
٩٥,١٦٤,٧٥٨	المجموع

- ج - بلغت المصاريف المنفقة لأغراض الدعاية والاعلان خلال فترة تقريرنا المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ مبلغ (١٥٠٠٠٠٠) دينار كما بلغت مصاريف الضيافة (٩٠٠٠٠٠٠) دينار بينما لم يتم صرف اي مبلغ لأغراض السفر والإيفاد ولم تقدم اية مبالغ كهدايا أو تبرعات.

ثالثاً - أعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض ومساهمته -

أ- ان اسماة اعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض وعدد الاسهم التي يمتلكونها كما في

٢٠٠٨/١٢/٣١ هي:-

١. السيد طارق عبد الباقي عبود	رئيس مجلس الإدارة	٢,٨٣٣,٣٣٣ سهم
٢. السيد حسن غالب عبدالحسين	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	٩٣٢٧٩ سهم

ب- لم يحصل اي من السادة رئيس واعضاء المجلس خلال السنة موضوع البحث على اي مزايا او مخصصات نقدية او عينية عدا المكافآت التي اقرت لاعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة في اجتماعها السابق في ١١/٦/٢٠٠٨.

ج- ان المساهمين الذين يمتلكون نسبة ١٠% من رأسمال الشركة هم :-

١. السيد عبد الرزاق منصور	١٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم
٢. السيد مازن عبد الرزاق منصور	١٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم
٣. السيد منصور مازن عبد الرزاق	١٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم
٤. مصرف بابل	١٠٣٢٨١٩٧٤ سهم
٥. السيد داخل حسن ساجيت	١٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم
٦. السيد حسين داخل حسن	١٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم

د- لم يقدم السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة اي قروض او استئموا اي قروض او سلف الى ومن لشركة وليس لهم اي نفع او مصلحة او ثلويهم الى حد الدرجة الرابعة نتيجة تعاملهم مع الشركة خلال السنة موضوع البحث.

هـ- عقد مجلس الادارة (٨) جلسات خلال عام ٢٠٠٨.

رابعاً - المؤخرات العامة عن اداء الشركة

ان الازياح التي تحققت هذه السنة والسنوات السابقة جاءت نتيجة نفاة الاداء في العمل بكل اوجهه الحسابية والتجارية والخدمية التي حرصت الشركة على بذلها وتقديمها منذ تاسيسها .

ان الشركة تمارس نشاطاتها الاستثمارية باشراف البنك المركزي العراقي ورفاقته وفقاً لاحكام قانون البنك المركزي العراقي والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه واحكام نظام شركات الاستثمار المالي رقم (٥) لسنة ١٩٩٨ .

ان الاستثمارات المالية لدى الشركة هي استثمارات مالية قصيرة الاجل وكما يلي :-

أ- الودائع الثابتة

استناداً لتوجيهات البنك المركزي باستثمار جزء من رأس المال كوديعة ثابتة حسب قانون الاستثمار رقم (٥) لسنة ١٩٩٨ فقد استثمرت الشركة بنفس مبلغ الوديعة السابق والبالغ (٤٥٠) مليون دينار لغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١ بالرغم من أن الأرباح التي تتحقق من الودائع أفضل من الأرباح المتحققة من بيع وشراء الأسهم نتيجة انخفاضها المستمر خلال السنتين الماضيتين.

ب- أسهم الشركات المساهمة

إن رصيد الاسهم في المحفظة الاستثمارية كما هي في ٢٠٠٨/١٢/٣١ بلغت أكثر من (٩٥٩) مليون دينار يقابلها مبلغ (٩٥٤) مليون دينار لسنة ٢٠٠٧ علماً بأن هذه الشركة حققت أرباحاً بلغت أكثر من (٣٦) مليون دينار بالرغم من انخفاض أسعار الأسهم في سوق العراق للأوراق المالية وهذه الأرباح تمثل نسبة (٢٢%) من مجموع الإيرادات.

ج- الأرباح والخسائر

حققت الشركة هذا العام إيرادات بلغت أكثر من (١٦٦) مليون دينار وهي مساوية لإرباح سنة ٢٠٠٧ منها أكثر من (١١١) مليون دينار عن إيرادات (الودائع النقدية لدى الغير) وحوالي (١٩) مليون دينار عن إيرادات رأسمالية عن بيع أثاث وسيارة ومبلغ (٣٠) مليون دينار إرباح بيع اسهم الباقي (٦) ملايين دينار يمثل أرباح المساهمات بالشركات الوطنية . بينما بلغت العسروفات حوالي (٧١) مليون دينار وهي مساوية لمسروفات سنة ٢٠٠٧ وهذه المسروفات تمثل نسبة (٤٢%) من مجموع الإيرادات موزعة كما يلي :-

الأجور	٧٢%
المسروفات السلعية	---
المسروفات الخدمية	١٨%
الاندثار	٣%
المسروفات التحويلية الأخرى	٧%

١٠٠%

خامساً - الرواتب والاجور والعمالة

1. بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة الى منتسبي الشركة خلال الفترة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ بحدود (٥١) مليون دينار بضمنها المبلغ المدفوع عن حصة الشركة في مساهمتها في الضمان الاجتماعي للعمال .
٢. بلغ عدد العاملين في الشركة في نهاية عام ٢٠٠٨ ثلاثة منتسبين موزعين حسب فئات مشخولاتهم الاجمالية السنوية كالآتي :-

<u>عدد المنتسبين</u>		<u>المشخولات السنوية بالدين</u>
<u>عراقي</u>	<u>غير عراقي</u>	
---	---	لغاية (٢٥٠٠٠) دينار
---	---	من (٢٥٠٠٠-٣٠٠٠٠٠) دينار
---	٣	أكثر من (٣٠٠٠٠٠) دينار
---	٣	

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

<u>اسم المنتسب</u>	<u>عنوان الوظيفة</u>
١- سهام هاشم طه	محاسب
٢- هديل طارق حسين	كاتبة

سادساً - الامتياز احادته والمعادناته

- لم يتم استيراد او تصدير اية سلعة او خدمات من والى خارج القطر خلال الفترة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

سابعاً - الإحداثاء الجوهرية الطارئة بعد ٢٠٠٩/١/١

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

ثامناً - الخطايات والتوصيات

لم تحدث أية توسعات خلال عام ٢٠٠٨.


ثامناً - الصيانة المحاسبية

- ١- اعتمدت الشركة النظام المحاسبي الموحد للمصارف والشركات كاساس في السجلات المحاسبية المعموكة 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 لميستها 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 .

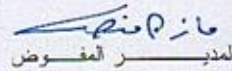
عاشراً - أية معلومات اخرى

لا توجد لية معلومات اخرى تخص نشاط الشركة للفترة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ غير
مذكورة فسي تقريرنا هذا .

مع التقدير


رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الباقي عيود


المدير المفوض

مازن عبد الرزاق منصور



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: ٤٩ / ١ / ٢٠٠٩
بغداد في ٨ / شباط / ٢٠٠٩

عادل اسماعيل حسن الشيبلي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

الى / السادة محاسبين شركة البانك للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - المحترمين ٤ / تقرير مراقبي الحسابات

بعد التحية

لقد فحصنا الميزانية العامة العائدة لشركتكم (شركة البانك للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد) كما هي عليه في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٨ والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية بذات التاريخ والتقرير السنوي للشركة والمعد بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها.


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 وبقدر ما توصلنا إليه من خلال فحصنا وطبقاً لما هو منون في سجلات الشركة ووفقاً للمعلومات والإيضاحات المعطاة لنا :-

١- ان المجموعة النفثرية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد نظمت حسب تقديرنا بشكل سليم وتم تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وإيرادات 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 موضوع التدقيق ولا يتضمن ما يخالف احكام القوانين والتشريعات المالية السائدة.
- 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/ ٢٠٠٨ وان حسابات النتيجة تظهر أرباح نشاطها وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ بصورة أمينة وعادلة.

مـ عـ التـ قـ دـ ر


عادل إسماعيل حسن الشيبى
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة الباتيك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

٢٠٠٧	٢٠٠٨	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	الموجودات		
الموجودات المتداولة				
١٠٧,٩٨٤,٠٨٧	١٣٦,٣١٨,٤٦١	نقد لدى مصرف بابل	١٨٣	
١,٤٠٤,٣٠٧,٨٠٧	١,٤٠٩,٢٨٥,٥٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٥٣	١
٣١,٥٦٨,٣٣٠	٣١,٥٦٨,٣٣٠	حسابات مدينة متنوعة	١٦٦	٢
١,٥٤٣,٨٦٠,٢٢٤	١,٥٧٧,١٧٢,٣٤٣	مجموع الموجودات المتداولة		
الموجودات الثابتة				
٥,٥٨٥,٤١٥	٩٥٥,٠٤٥	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١	٣
١,٥٤٩,٤٤٥,٦٣٩	١,٥٧٨,١٢٧,٣٨٨	مجموع الموجودات		
مصادر التمويل				
مصادر التمويل قصيرة الأجل				
١٢٥,١٦١,٧٣٦	١٣٨,٣٣٤,٣٣٧	الدائنين	٢٦	٤
٣٨٧,٦٨٠,٨١٤	٣٩٨,٩٩٧,٥٦٢	التخصيصات	٢٢	٥
٥١٢,٨٤٢,٥٥٠	٥٣٧,٣٣١,٨٩٩	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل		
مصادر التمويل طويلة الأجل				
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال (مليار سهم مدفوع بالكامل)	٢١١	
٣٦,٦٠٣,٠٨٩	٤٠,٧٩٥,٤٨٩	احتياطي الزامي	٢١٣	٦
١,٠٣٦,٦٠٣,٠٨٩	١,٠٤٠,٧٩٥,٤٨٩	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل		
١,٥٤٩,٤٤٥,٦٣٩	١,٥٧٨,١٢٧,٣٨٨	مجموع مصادر التمويل		



رئيس مجلس الإدارة
م. هادي حيدر

م. م. م. م.
المدير المفوض

المحاسب
م. م. م. م.

تخضع لتقرير المرقم ٢٠٠٩/١/٤٩ والمؤرخ في ٨/شباط/٢٠٠٩

عادل اسماعيل حسن الشيبلي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

رقم الدليل المحسب	اسم الحساب	٢٠٠٨ دينار	٢٠٠٧ دينار
٤٦	إيرادات النشاط الجاري		
٤٦٢٢	فوائد الودائع لدى الغير	١١١,٥٠٠,٠٠٠	٦٤,٣٥٤,٣٠٠
٤٦٢٤	إيرادات المساهمات الداخلية	٣٦,٠٢٦,٥٦٨	٩٧,١١٩,٣٥١
	مجموع إيرادات النشاط الجاري	١٤٧,٥٢٦,٥٦٨	١٦١,٤٧٣,٦٥١
	تنزل - مصروفات النشاط الجاري		
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٦٤,٥٨٧,١٤٠	٥٩,٨٢٧,٦٤٥
٣٧	الائتمانات	١,٤٦٧,٨٧٠	٦,٦٥٧,٧٧١
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٦٦,٠٥٥,٠١٠	٦٦,٤٨٥,٤١٦
	فاتنض العمليات الجارية	٨١,٤٧١,٥٥٨	٩٤,٩٨٨,٢٣٥
	تضاف - إيرادات أخرى (رأسه البية)	١٨,٨٣٧,٥٠٠	٤,٦٩٨,٥٦١
	تنزل - المصروفات التحويلية	(٥,١٤٤,٣٠٠)	(٣,٥٠٦,٢١٣)
	فاتنض النشاط	٩٥,١٦٤,٧٥٨	٩٦,١٨٠,٥٨٣
	الفاتنض القابل للتوزيع موزع كالآتي		
٢٢١٣	احتياطي للزمى بنسبة ٥%	٤,١٩٢,٤٠٠	٤,٠٨٧,٦٧٥
٢٢٦	احتياطي توزيع الارباح	٧٩,٦٥٥,٦١٠	٧٧,٦٦٥,٨٢١
٢٣٦	تخصيص ضريبة الدخل	١١,٣١٦,٧٤٨	١٤,٤٢٧,٠٨٧
	المجموع	٩٥,١٦٤,٧٥٨	٩٦,١٨٠,٥٨٣

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

دينار	دينار	التفاصيل
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		النقد المستلم عن:
	١١١,٥٠٠,٠٠٠	فوائد الودائع لدى الغير
	٣٦,٠٢٦,٥٦٨	ايرادات المساهمات الداخلية
١٤٧,٥٢٦,٥٦٨		مجموع النقد المستلم
		مجموع النقد المدفوع عن:
	٦٤,٥٨٧,١٤٠	المصروفات الادارية
	٥,١٤٤,٣٠٠	المصروفات للتحويلية-ضرائب ورسوم مدفوعة
	٦٦,٤٧٦,٢٠٩	توزيعات الارباح
	٦,٨٠٠	تسديد للذاتين
(١٣٦,٢١٤,٤٤٩)		النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المستلم عن:
٢٢,٠٠٠,٠٠٠		بيع موجودات ثابتة
		النقد المدفوع عن:
(٤,٩٧٧,٧٤٥)		شراء استثمارات قصيرة الاجل
٢٨,٣٣٤,٣٧٤		التدفقات النقدية خلال السنة
١٠٧,٩٨٤,٠٨٧		رصيد النقد في ١/١/٢٠٠٨
١٣٦,٣١٨,٤٦١		رصيد النقد في ٣١/١٢/٢٠٠٨

شركة الباتيك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف تسوية الأرباح لأغراض ضريبة الدخل والاحتياطيات للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٨

دينار	التفاصيل
٩٥,١٦٤,٧٥٨	الربح المحاسبي منقول من حساب الأرباح والخسائر
٥,١٤٤,٣٠٠	يضاف - ضريبة الدخل المدفوعة على مدخولات المنتسبين ينزل - إيرادات غير خاضعة للضريبة:
٦,٠٢٦,٥٦٨	مقسوم أرباح للمساهمات الداخلية
١٨,٨٣٧,٥٠٠	أرباح بيع موجودات ثابتة
٢٤,٨٦٤,٠٦٨	
٧٥,٤٤٤,٩٩٠	الدخل الخاضع للضريبة
١١,٣١٦,٧٤٩	ضريبة الدخل بنسبة ١٥%
٤,١٩٢,٤٠٠	احتياطي الزامي بنسبة ٥% بعد الضريبة
٧٩,٦٥٥,٦١٠	حصة المساهمين من الأرباح
٩٥,١٦٤,٧٥٨	المجموع

كشف رقم (١)

شركة الباتيك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

رقم الدليل المحاسبي	جهة الاستثمار	٢٠٠٨ دينار	٢٠٠٧ 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	٥٠,٧٠٩,٥١٩	٥٠,٧٣١,٧٧٤
	شركة مصرف البصرة	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 الدراجات والادابيب 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 مصرف الوركاء	٤٥,٤٥٠,٠٠٠	٤٥,٤٥٠,٠٠٠
	شركة مصرف دار السلام	٥٠,٥٠٠,٠٠٠	٥٠,٥٠٠,٠٠٠
	شركة نينوى الغذائية	٤٥,٤٥٠,٠٠٠	٤٥,٤٥٠,٠٠٠
	شركة الائمة الجاهزة	٤٩,٧٥٥,١٢٥	٤٩,٧٥٥,١٢٥
	شركة النقل البري	٥٠,٠٢٥,٠٤٥	٥٠,٠٢٥,٠٤٥
	شركة صناعة الكارتون	٤٨,٥٠٦,٢٨٤	٤٨,٥٠٦,٢٨٤
	شركة الباتيك لتامين	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
	شركة فندق المنصور	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
	مجموع المساهمات/ المحفظة الاستثمارية	٩٥٩,٢٨٥,٥٥٢	٩٥٤,٣٠٧,٨٠٧
١٥٣٣٢	الوديعة الثابتة لدى مصرف بابل	٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠
	مجموع الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	١,٤٠٩,٢٨٥,٥٥٢	١,٤٠٤,٣٠٧,٨٠٧

كشف رقم (٢)

شركة الباتيك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٠٨ دينار	٢٠٠٧ دينار
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	١,٢٣٥,٠٠٠	١,٢٣٥,٠٠٠
١٦٦٢	ايرادات مستحقة غير مقبوضة	٣٠,٣٣٣,٣٣٠	٣٠,٣٣٣,٣٣٠
	المجموع	٣١,٥٦٨,٣٣٠	٣١,٥٦٨,٣٣٠

كشف رقم (٣)

كشف الموجودات الثابتة وادئارها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

البيان	وسائل نقل واثقال ١١٤/دينار	الثابت ١١٦/دينار	المجموع دينار
الكلفة في ٢٠٠٨/١/١	١٦,٥٠٠,٠٠٠	١٧,١٧٠,١٩٠	٣٣,٦٧٠,١٩٠
ينزل-المبايع خلال السنة	(١٦,٥٠٠,٠٠٠)	(٢٢٥,٠٠٠)	(١٦,٧٢٥,٠٠٠)
الكلفة في ٢٠٠٨/١٢/٣١	—	١٦,٩٤٥,١٩٠	١٦,٩٤٥,١٩٠
نسبة الادئار قسط ثابت	%٢٠	%٢٠	
الادئار المتراكم في ٢٠٠٨/١/١	١٣,٣٣٧,٥٠٠	١٤,٧٤٧,٢٧٥	٢٨,٠٨٤,٧٧٥
ينزل-الادئار المستبعد والمبايع	(١٣,٣٣٧,٥٠٠)	(٢٢٥,٠٠٠)	(١٣,٥٦٢,٥٠٠)
ادئارات السنة الحالية	—	١,٤٦٧,٨٧٠	١,٤٦٧,٨٧٠
الادئار المتراكم في ٢٠٠٨/١٢/٣١	—	١٥,٩٩٠,١٤٥	١٥,٩٩٠,١٤٥
القيمة الدفترية في ٢٠٠٨/١/١	—	٩٥٥,٠٤٥	٩٥٥,٠٤٥

كشف رقم (٤)

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

رقم دليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٠٨ دينار	٢٠٠٧ دينار
٢٦١	دائنو نشاط جاري	٤٦,١٣٥,٠٢٠	٤٦,١٣٥,٠٢٠
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة غير مدفوعة	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
٢٦٧	استقطاعات لخصم الغير	١٣٦,٠٠٠	١٤٢,٨٠٠
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	٩١,٥٦٣,٣١٧	٧٨,٣٨٣,٩١٦
	المجموع	١٣٨,٣٣٤,٣٣٧	١٢٥,١٦١,٧٣٦

كشف رقم (٥)

شركة الباتيك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٨ دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
٣٨,٩٩٨,١٥٣	٥٠,٣١٤,٩٠١	مخصص منزوية الدخل	
٣٤٨,٦٨٢,٦٦١	٣٤٨,٦٨٢,٦٦١	مخصص شراء موجودات ثابتة	
٣٨٧,٦٨٠,٨١٤	٣٩٨,٩٩٧,٥٦٢	المجموع	

كشف رقم (٦)

كشف الاحتياطي الازامي كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٨ دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
٣٢,٥١٥,٤١٤	٣٦,٦٠٣,٠٨٩	الرصيد في بداية السنة	
٤,٠٨٧,٦٧٥	٤,١٩٢,٤٠٠	المنقول من حساب الارباح والخسائر	
٣٦,٦٠٣,٠٨٩	٤٠,٧٩٥,٤٨٩	الرصيد في نهاية السنة	

كشف رقم (٧)

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف المصروفات الادارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

رقم التابل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٠٨ دينار	٢٠٠٧ دينار
٣١	الرواتب والاجور		
٣١٢	الاجور	٥٠,١٠٠,٠٠٠	٤٧,٤٣٠,٠٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان	١,٤٢٥,٥٧٠	١,٢٢٣,٠٧٠
	مجموع الرواتب والاجور	٥١,٥٢٥,٥٧٠	٤٨,٦٥٣,٠٧٠
٣٣	المستلزمات الخدمية		
٣٣٢	خدمات اجراء واستشارات	٣٦٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠
٣٣٣١	دعاية واعلان	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٤٣,٧٥٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	١١٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٨,٠٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠
٣٣٣٤	مؤتمرات وندوات	—	٣٥٠,٠٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	٢٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	١١١,٥٧٠	١,٢٩٢,٨٢٥
٣٣٦١	لشراكات ولتزامات	١,٠٠٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	—	١٠٠,٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	١٠٠,٠٠٠	—
٣٣٦٨	اجور تدقيق الحسابات	١,٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
٣٣٦٩	مصروفات خدمية اخرى	٣٦٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	١٣,٠٦١,٥٧٠	١١,١٧٤,٥٧٥
	مجموع المصروفات الادارية	٦٤,٥٨٧,١٤٠	٥٩,٨٢٧,٦٤٥

شركة الباتيك للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<u>١. قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج</u>	
٤٦	ايرادات الاستثمارات	١٤٧,٥٢٦,٥٦٨
٤٩	ايرادات رأسمالية	١٨,٨٣٧,٥٠٠
		<u>١٦٦,٣٦٤,٠٦٨</u>
	<u>٢. قيمة مستلزمات الانتاج</u>	
	المستلزمات الخدمية	١٣,٠٦١,٥٧٠
		<u>١٥٣,٣٠٢,٤٩٨</u>
	<u>٣. القيمة المضافة بسعر المنتج (٢-١)</u>	
	تنزل - الرسوم والضرائب غير المباشرة	٥,١٤٤,٣٠٠
	القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	<u>١٤٨,١٥٨,١٩٨</u>

بيان توزيع القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<u>١. تعويضات العاملين</u>	
	الرواتب والاجور	٥١,٥٢٥,٥٧٠
	<u>٢. فائض العمليات الجارية</u>	
		٩٥,١٦٤,٧٥٨
	<u>٣. الاندثار</u>	
		١,٤٦٧,٨٧٠
	القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج	<u>١٤٨,١٥٨,١٩٨</u>