

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الباتك للاستثمارات المالية
تقرير مجلس الاحارة

يسر مجلس ادارة شركة الباتك للاستثمارات المالية ان يقدم التقرير السنوي عن افعال ونشاط الشركة والحسابات الختامية من ٢٠٠٩/١/١ ولغاية ٢٠٠٩/١٢/٣١.

أولاً - نبذة عن تأسيس الشركة واصحابها الرئيسية -

١. تم تأسيس شركة الباتك للاستثمارات المالية (ش م خ) برأس مال قدره (٣٠٠) مليون دينار بموجب شهادة تأسيس رقم ٧٩٠٣ في ٢٠٠١/٩/٦ الصادرة عن دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة وحصلت على اجازة ممارسة الاستثمارات المالية من البنك المركزي العراقي المرقمة ٨٢/٣/٩ في ٢٠٠٢/١/١٩. باشرت الشركة افعالها في بداية شهر شباط لسنة ٢٠٠٢ بمقرها الكائن في شارع الواثق ثم انتقلت بداية عام ٢٠٠٤ الى مقرها في ساحة الاندلس مقابل وزارة الزراعة (بناية مصرف الاستثمار سابقاً) وفي بداية عام ٢٠٠٦ تم الانتقال الى بناية مصرف بابل في نفس المنطقة بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي على ذلك .
في بداية عام ٢٠٠٤، تمت زيادة رأس مال الشركة 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 التأسيس هي المساهمة في التنمية الاقتصادية وتنشيط فعاليتها بتوجيه المدخرات نحو الاستثمار وممارسة افعال استثمار الاموال لحسابها او لحساب الغير حسبما تجيزه القوانين النافذة ووفق السياسات الاقتصادية والمالية للدولة .
٣. لم تمتلك الشركة خلال فترة نشاطها اية اسهم في شركات اخرى تجاوزت نسبتها ١٠% من رأسمال تلك الشركات .

ثانياً - بياناهم تحصيلية وتحليلية -

١. العقود :

لم يتم إبرام اي عقد جديد خلال عام ٢٠٠٩ .

٢. أبرز النتائج المالية :

- أ- بلغ حجم الاستثمار في نهاية عام ٢٠٠٩ مبلغ (١٣٦٩) مليون دينار بعد ان كان (١٤٠٩) مليون دينار نهاية العام الماضي ، نتيجة تدهور الاوضاع الامنية وتأثيرها على مجمل العملية الاقتصادية .
- ب- تظهّر الحسابات الختامية للشركة ان مجموع الإيرادات لعام ٢٠٠٩ بلغ (١١٢) مليون دينار وهي اقل من إيرادات عام ٢٠٠٨ البالغة (١٦٦) مليون دينار وبنسبة (٣٢%) وان هذه الإيرادات تمثل (١١,٢%) من رأس المال. وفي المقابل فان المصروفات بلغت نهاية عام ٢٠٠٩ (٤٥) مليون دينار والتي تعادل (٤٠%) من مجموع الإيرادات وبعد تخصيص حصة ضريبية الدخل وحصة الاحتياطي الإلزامي بموجب القوانين والتعليمات النافذة تكون الأرباح القابلة للتوزيع (٥٤) مليون دينار كما مفصل أدناه :

٢٠٠٨	٢٠٠٩	البيان
دينار	دينار	
١٦٦,٣٦٤,٠٦٨	١١١,٨٦٢,٣١٥	لجمالي الإيرادات
٧١,١٩٩,٣١٠	٤٤,٩٤٠,٥٤٥	لجمالي المصروفات
٩٥,١٦٤,٧٥٨	٦٦,٩٢١,٧٧٠	الفائض موزع كما يلي:
١١,٣١٦,٧٤٨	٩,٦٩٤,٣٤٥	تخصيص ضريبة الدخل
٤,١٩٢,٤٠٠	٢,٨٦١,٣٧١	الاحتياطي الإلزامي
٧٩,٦٥٥,٦١٠	٥٤,٣٦٦,٠٥٤	ارباح غير موزعة (الفائض المتراكم)
٩٥,١٦٤,٧٥٨	٦٦,٩٢١,٧٧٠	المجموع

- ج - بلغت المصاريف المنفقة لاجراض الدعاية والاعلان خلال السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) دينار كما بلغت مصاريف الضيافة (٨,٥٠٠,٠٠٠) دينار بينما لم يتم صرف اي مبلغ لاجراض السفر والافقاد ولم تقدم اية مبالغ كهدايا او تبرعات.

ثالثاً - أعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض ومساهمته :-

أ - بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٠٩ وثناء اجتماع الهيئة العامة تم اجراء انتخابات عضوية مجلس الادارة وفاز كل من السادة التالية اسمائهم وعدد الاسهم التي يمتلكونها كما في
٢٠٠٩/١٢/٣١ :-

عدد الاسهم

١. السيدة أسراء عبدالرزاق منصور	رئيس مجلس الإدارة	١,٠٠٤,٩١٠
٢. السيد داخل حسن ساجت	نائب رئيس مجلس الإدارة	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣. السيد مازن عبد الرزاق منصور	(المدير المفوض) عضو	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٤. السيد علي حسين مهدي	عضو	٩٣٢,٧٩٠
٥. هالة طارق عبد الباقي	عضو	٣٣٣,٣٣٣

ب- لم يحصل اي من السادة رئيس واعضاء المجلس خلال السنة على اية مزايا او مخصصات نقدية او عينية عدا المكافآت التي اقرت لاعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة في اجتماعها السابق في ١٦ / ٧ / ٢٠٠٩.

ج- المساهمين الذين يمتلكون نسبة ١٠% من رأسمال لشركة :-

١. السيد عبد الرزاق منصور	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم
٢. السيد مازن عبد الرزاق منصور	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم
٣. السيد منصور مازن عبد الرزاق	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم
٤. مصروني بابل	١١٩,٢٨١,٩٧٤ سهم
٥. السيد داخل حسن ساجت	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم
٦. السيد حسين داخل حسن	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم

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

هـ- عقد مجلس الادارة (٨) جلسات خلال عام ٢٠٠٩.

رابعاً - المؤهلات العامة من اداء الوظيفة

تمارس الشركة نشاطاتها الاستثمارية باشراف البنك المركزي العراقي ورقابته 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- السدادات الثابتة

استناداً لتوجيهات البنك المركزي باستثمار جزء من رأس المال كوديعة ثابتة حسب قانون الاستثمار رقم (٥) لسنة ١٩٩٨ فقد استثمرت الشركة باستثمار مبلغ كوديعة ثابتة لدى مصرف بابل وقد بلغت (١,٠٥٠) مليون دينار بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

ب- أسهم الشركات المساهمة

ان رصيد الاسهم في المحفظة الاستثمارية كما هي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ بلغ (٣١٩) مليون دينار يقابلها مبلغ (٩٥٩) مليون دينار لسنة ٢٠٠٨ علماً بان القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية هذه تبلغ (١,٠٣٤) مليون دينار، وكما مبين في الجدول ادناه . وقد حققت الشركة أرباحاً في المساهمات الداخلية بلغت أكثر من (٤) مليون دينار مقابل (٣٦) مليون دينار في السنة السابقة ٢٠٠٨ .

ت	اسم الشركة	عدد الاسهم	القيمة الدفترية دينار	القيمة السوقية دينار
١	شركة مصرف بابل	٢٤,٠٧٧,٥٥٥	٥٤,٢٥٧,٦٥٩	٣,٥٧٨,٤٩٥
٢	شركة مصرف الشرق الاوسط	٢,١٢١,٩٠٠	٧٤٧,٤٥٠	٤,٥٢٨,٢٩
٣	شركة المصرف المتحد	٣٣,١٨٤,٩٦٨	٥٢,٤٩٠,٣٢٥	٥٣٧٥٩٦٤٨
٤	شركة مصرف البصرة الاهلي	٣٣,٣٩٩,١٧٧	٥٨,٥٠٦,١٧٠	٣٨,٤٠٩,٥٣
٥	شركة الصناعات الالكترونية	١,٢٦٤,٨٧٦	١٦,٣٤٣,٩٤٤	٤٢٦٢,٦٤٢
٦	شركة المعمورة العقارية	١٣,٦١٤,٩٤٢	٣٦,٩٦٦,٠٠٠	٤,١٦٤,٠٧٩
٧	شركة الباتك للتأمين	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٨	شركة فندق المنصور	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٨١٢,٥٠٠,٠٠٠
	المجموع		٣١٩,٣١١,٥٤٨	١,٠٣٣,٧٢٦,٧٤٦

ج- الأرباح والخسائر

حققت الشركة هذا العام ارباحاً بلغت (١١٢) مليون دينار مقابل (١٦٦) مليون دينار للسنة السابقة . منها أكثر من (١٠٧) مليون دينار عن إيرادات (الودائع النقدية لدى الغير) . بينما بلغت المصروفات حوالي (٤٤,٩) مليون دينار بانخفاض نسبته (٣٧%) عن المصروفات لسنة ٢٠٠٨ . وهذه المصروفات تمثل نسبة (٤٠%) من مجموع الإيرادات موزعة كما يلي :-

نوع المصروف	الف دينار	الاهمية النسبية
الأجور	٢٥٣٧١	%٥٦
المصروفات السلعية	٥	—
المصروفات الخدمية	١٧٩١١	%٤٠
الاندثار	٩٠٣	%٢
المصروفات التحويلية الاخرى	٧٥٠	%٢
المجموع	٤٤٩٤٠	%١٠٠

خامساً - الرواتب والأجور والعمالة

١. بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة الى منتسبي الشركة خلال الفترة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ بحدود (٢٥) مليون دينار بضمها المبلغ المدفوع عن حصة الشركة في مساهمتها في الضمان الاجتماعي للعمال .
٢. بلغ عدد العاملين في الشركة في نهاية عام ٢٠٠٩ ثلاثة منتسبين ومن ضمنهم المدير المفوض .

سادساً - الامتياز احاديثه والساحرايه

لم يتم استيراد او تصدير اية سلعة او خدمات من والى خارج القطر خلال السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

سابعاً - الإحصاء الجوهريه الطارئة بعد ٢٠١٠/١/١

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

ثامناً - النشاطات والتوصيات

لم تحدث أية توسعات خلال عام ٢٠٠٩ .

تاسعاً - المهامه العماسيه

- ١- اعتمدت الشركة النظام المحاسبي الموحد للمصارف والشركات كأساس في السجلات المحاسبية المعموكه بالاسلوب اليدي بالتوازي مع برمجتها على الحاسبه الإلكترونيه وذلك وفقاً للقرنين والتعهدات المرعيه للناقد المفعول في هذا المجال وذلك لمتابعه دقة الاداء في العمل .

- ٢- اعتمدت الشركة مبدأ الاستحقاق كأساس لسياستها المحاسبية عند اعداد الحسابات الختامية والكشوفات التابعة لها.
- ٣- اعتمدت الشركة مبدأ القسط الثابت كأساس لاحتساب قيمة الاندثرات للموجودات الثابتة هذا ولم يحدث أي تغيير في الاسس والسياسات المحاسبية بشأن احتساب الإيرادات والمصروفات المستحقة المدفوعة والمقبوضة مقدما .

عشر- أية معلومات أخرى

لا توجد أية معلومات أخرى تخص نشاط الشركة للفترة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ غير
مذكورة في تقريرنا هذا .
مع التذير

اسراء منصور

رئيس مجلس الإدارة
اسراء عبد الرزاق منصور

مازن عبد الرزاق منصور

المدير المفوض
مازن عبد الرزاق منصور



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: ٢٠١٠ / ١ / ٥
بغداد في ٦ / أيار / ٢٠١٠

عادل اسماعيل حسن الشيبلي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

الى / السادة مساهمي شركة البانك للاستثمارات المالية- مساهمة خاصة
المحترمين
٤ / تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية

لقد فحصنا الميزانية العامة العائدة لشركتكم (شركة البانك للاستثمارات المالية- مساهمة خاصة- بغداد) كما هي عليه في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٩ 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 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 وبقدر 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 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- إن التقرير السنوي وما تضمنه يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق ولا يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والتشريعات المالية السائدة.
- ٤- إن 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 وإن الميزانية العامة المرفقة تعبر عن حقيقة المركز المالي للشركة كما بتاريخ ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٩ وإن حسابات النتيجة تظهر أرباح نشاطها وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ بصورة آمنة وعادلة.

مــــمــــح التــــقــــدــــير

مسائل اسماعيل الشيباني
حاسب قانوني
مراقب حسابات
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة المائكة للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الاول/٢٠٠٩

رقم كشف	رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠٠٩ دينار	٢٠٠٨ دينار
الموجودات				
الموجودات المتداولة				
	١٨٣	نقد لدى مصرف بابل	٩٥,٤٠٩,٦٨٤	١٣٦,٣١٨,٤٦١
١	١٥٣	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١,٣٦٩,٣١١,٥٤٨	١,٤٠٩,٢٨٥,٥٥٢
٢	١٦٦	حسابات مدينة متنوعة	٩٨,٧٣٥,٠٠٠	٣١,٥٦٨,٣٣٠
		مجموع الموجودات المتداولة	١,٥٦٣,٤٥٦,٢٣٢	١,٥٧٧,١٧٢,٣٤٣
الموجودات الثابتة				
٣	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالتقمة الدفترية)	٥١,٨٠٠	٩٥٥,٠٤٥
		مجموع الموجودات	١,٥٦٣,٥٠٨,٠٣٢	١,٥٧٨,١٢٧,٣٨٨
مصادر التمويل				
مصادر التمويل قصيرة الاجل				
٤	٢٦	الدائون	٦٥,٠٢٤,٢٤٥	١٣٨,٣٣٤,٣٣٧
٥	٢٢	التخصيصات	٤٥٤,٨٢٦,٩٢٧	٣٩٨,٩٩٧,٥٦٢
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥١٩,٨٥١,١٧٢	٥٣٧,٣٣١,٨٩٩
مصادر التمويل طويلة الاجل				
	٢١١	رأس المال (مليار سهم مدفوع بالكامل)	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٦	٢١٣	احتياطي الزامي	٤٣,٦٥٦,٨٦٠	٤٠,٧٩٥,٤٨٩
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١,٠٤٣,٦٥٦,٨٦٠	١,٠٤٠,٧٩٥,٤٨٩
		مجموع مصادر التمويل	١,٥٦٣,٥٠٨,٠٣٢	١,٥٧٨,١٢٧,٣٨٨

اسراء منصور
رئيس مجلس الادارة
اسراء عبد الرزاق منصور

ما؟ منصور
المدير المفوض
مازن عبد الرزاق

المحاسب
سهم هاشم طبر
١٣٣٧٩/م

تخضع لتقريري المرقم ٢٠١٠/١/٥ و المورخ في ٦ ايار/٢٠١٠

عادل اسماعيل حسين الشيبيني
محاسب قانوني ومرافق حسابات
مكتب المحاسبة
والمراجعة
والتدقيق
والتدقيق
والتدقيق

شركة البنك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

صاحب المتاجرة والأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩		رقم الدليل للمحسبي
٢٠٠٨ دينار	٢٠٠٩ دينار	اسم الحساب
		إيرادات النشاط الجاري ٤٦
		فوائد الودائع لدى الغير ٤٦٢٢
		إيرادات المساهمات الداخلية ٤٦٢٤
		مجموع إيرادات النشاط الجاري
		تنزل - مصروفات النشاط الجاري
		المصروفات الادارية ٣٣-٣١
		الاندثارات ٣٧
		مجموع مصروفات النشاط الجاري
		فائض العمليات الجارية
		تضامف - إيرادات أخرى (أسمالية)
		تنزل - المصروفات التحويلية
		فائض النشاط
		الفائض القابل للتوزيع موزع كالاتي
		احتياطي الزامي بنسبة ٥% ٢٢١٣
		احتياطي توزيع الأرباح ٢٢٦
		تخصيص ضريبة الدخل ٢٣٦
		المجموع
١١١,٥٠٠,٠٠٠	١٠٧,٥٧٦,٨٥٨	
٣٦,٠٢٦,٥٦٨	٤,٢٨٥,٤٥٧	
١٤٧,٥٢٦,٥٦٨	١١١,٨٦٢,٣١٥	
٦٤,٥٨٧,١٤٠	٤٣,٢٨٧,٣٠٠	
١,٤٦٧,٨٧٠	٩٠٣,٢٤٥	
٦٦,٠٥٥,٠١٠	٤٤,١٩٠,٥٤٥	
٨١,٤٧١,٥٥٨	٦٧,٦٧١,٧٧٠	
١٨,٨٣٧,٥٠٠	—	
(٥,١٤٤,٣٠٠)	(٧٥٠,٠٠٠)	
٩٥,١٦٤,٧٥٨	٦٦,٩٢١,٧٧٠	
٤,١٩٢,٤٠٠	٢,٨٦١,٣٧١	
٧٩,٦٥٥,٦١٠	٥٤,٣٦٦,٠٥٤	
١١,٣١٦,٧٤٨	٩,٦٩٤,٣٤٥	
٩٥,١٦٤,٧٥٨	٦٦,٩٢١,٧٧٠	

شركة البنك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٩

دينار	دينار	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية</u>
		النقد المستلم عن:
	١٠٧,٥٧٦,٨٥٨	فوائد الودائع لدى الغير
	٤,٢٨٥,٤٥٧	ايرادات المساهمات الداخلية
	٧١,٧٠٠	للدائون
١١١,٩٣٤,٠١٥		مجموع النقد المستلم
		النقد المدفوع عن:
	٤٣,٢٨٧,٣٠٠	المصروفات الادارية
	٧٥٠,٠٠٠	المصروفات التحويلية- ضرائب ورسوم مدفوعة
	٨١,٦١٢,٨٢٦	توزيعات الارباح
	٦٧,١٦٦,٦٧٠	الحسابات المدينة المتنوعة
(١٩٢,٨١٦,٧٩٦)		النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الاشطة الاستثمارية</u>
		النقد المستلم عن:
	٣٩,٩٧٤,٠٠٤	بيع استثمارات
		النقد المدفوع عن:
		شراء استثمارات قصيرة الاجل
(٤٠,٩٠٨,٧٧٧)		للتدفقات النقدية خلال السنة
١٣٦,٣١٨,٤٦١		رصيد النقد في ٢٠٠٩/١/١
٩٥,٤٠٩,٦٨٤		رصيد النقد في ٢٠٠٩/١٢/٣١

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد
كشف تسوية الأرباح لأغراض ضريبة الدخل والاحتياطيات للسنة المنتهية
في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

دينار	التفاصيل
٦٦,٩٢١,٧٧٠	الربح المحاسبي منقول من حساب الأرباح والخسائر
٧٥٠,٠٠٠	يضاف - ضريبة الدخل المدفوعة على مخفولات المنتسبين
<u>٦٧,٦٧١,٧٧٠</u>	
	ينزل - إيرادات غير خاضعة للضريبة:
<u>(٣,٠٤٢,٨٠٤)</u>	مقسوم أرباح للمساهمات الداخلية
<u>٦٤,٦٢٨,٩٦٦</u>	الدخل الخاضع للضريبة
٩,٦٩٤,٣٤٥	ضريبة الدخل بنسبة ١٥%
٢,٨٦١,٣٧١	احتياطي الزامي بنسبة ٥% بعد الضريبة
٥٤,٣٦٦,٠٥٤	حصة المساهمين من الأرباح
<u>٦٦,٩٢١,٧٧٠</u>	المجموع

كشف رقم (1)

شركة البنك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٩

٢٠٠٨	٢٠٠٩	جهة الاستثمار	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
المحفظة الاستثمارية			
			١٥٣
٤٨,٤٤٥,٦٣٧	٥٤,٢٥٧,٦٥٩	شركة مصرف بابل	
٤,٩٠٣٥,٤٥٠	٧٤٧,٤٥٠	شركة مصرف الشرق الاوسط	
٥٠,٧٠٩,٥١٩	٥٢,٤٩٠,٣٢٥	شركة المصرف المتحد	
٤٨,٩٦٣,٥٤٨	٥٨,٥٠٦,١٧٠	شركة مصرف البصرة	
٤٦,٥٢٣,٩٤٤	١٦,٣٤٣,٩٤٤	شركة الصناعات الالكترونية	
٤٥,٩٦٦,٠٠٠	٣٦,٩٦٦,٠٠٠	شركة المعمورة العقارية	
٤٦,٢٠٠,٠٠٠	—	شركة الهلال الصناعية	
٤٨,٠٠٠,٠٠٠	—	شركة الدرجات والالباب المعدنية	
٤١,٨٠٠,٠٠٠	—	شركة بغداد للمشروبات الغازية	
٤٧,٠٣٠,٥٠٠	—	شركة مصرف بغداد	
٤٩,٨٩٤,٠٠٠	—	شركة المصرف التجاري	
٤٧,٠٣٠,٥٠٠	—	شركة مصرف الخليج	
٤٥,٤٥٠,٠٠٠	—	شركة مصرف الوركاء	
٥٠,٥٠٠,٠٠٠	—	شركة مصرف دار السلام	
٤٥,٤٥٠,٠٠٠	—	شركة نبوى الغذائية	
٤٩,٧٥٥,١٢٥	—	شركة الأكيسة الجاهزة	
٥٠,٠٢٥,٠٤٥	—	شركة النقل البري	
٤٨,٥٠٦,٢٨٤	—	شركة صناعة الكارتون	
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	شركة البنك للتأمين	
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	شركة فندق المنصور	
٩٥٩,٢٨٥,٥٥٢	٣١٩,٣١١,٥٤٨	مجموع المساهمات/ المحفظة الاستثمارية	
٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الوديعة الثابتة لدى مصرف بابل	١٥٣٣٢
١,٤٠٩,٢٨٥,٥٥٢	١,٣٦٩,٣١١,٥٤٨	مجموع الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف المدینین كما فی ٣١/كانون الاول/٢٠٠٩ كشف رقم (٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٠٩ دينار	٢٠٠٨ دينار
١٦٦١	تامینات لدى الغير	١,٢٣٥,٠٠٠	١,٢٣٥,٠٠٠
١٦٦٢	إيرادات مستحقة غير مقبوضة	٩٧,٥٠٠,٠٠٠	٣٠,٣٣٣,٣٣٠
	المجموع	٩٨,٧٣٥,٠٠٠	٣١,٥٦٨,٣٣٠

كشف الموجودات الثابتة والتدائنها كما فی ٣١/كانون الاول/٢٠٠٩ كشف رقم (٣)

البيان	٢٠٠٩ دينار	٢٠٠٨ دينار
لكلفة في ٢٠٠٩/١/١	١٦,٩٤٥,١٩٠	١٧,١٧٠,١٩٠
ينزل-المباع خلال السنة	—	(٢٢٥,٠٠٠)
الكلفة في ٢٠٠٩/١٢/٣١	١٦,٩٤٥,١٩٠	١٦,٩٤٥,١٩٠
نسبة الاندثار قسط ثابت	%٢٠	%٢٠
الاندثار المتراكم في ٢٠٠٩/١/١	١٥,٩٩٠,١٤٥	١٤,٧٤٧,٢٧٥
ينزل-الاندثار المستبعد والمباع	—	(٢٢٥,٠٠٠)
اندثارات السنة الحالية	٩٠٣,٢٤٥	١,٤٦٧,٨٧٠
الاندثار المتراكم في ٢٠٠٩/١٢/٣١	١٦,٨٩٣,٣٩٠	١٥,٩٩٠,١٤٥
القيمة الدفترية في ٢٠٠٩/١٢/٣١	٥١,٨٠٠	٩٥٥,٠٤٥

كشف الدائنين كما فی ٣١/كانون الاول/٢٠٠٩ كشف رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٠٩ دينار	٢٠٠٨ دينار
٢٦٦١	دائنو نشاط جاري	—	٤٦,١٣٥,٠٢٠
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة غير مدفوعة	٥٧٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
٢٦٦٧	استقطاعات لحساب الغير	١٣٧,٧٠٠	١٣٦,٠٠٠
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	٦٤,٣١٦,٥٤٥	٩١,٥٦٣,٣١٧
	المجموع	٦٥,٠٢٤,٢٤٥	١٣٨,٣٣٤,٣٣٧

شركة البانك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٩ كشف رقم (٥)

٢٠٠٨	٢٠٠٩	البيان	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٥٠,٣١٤,٩٠١	١٠٦,١٤٤,٢٦٦	مخصص ضريبة الدخل	٢٢٤
٣٤٨,٦٨٢,٦٦١	٣٤٨,٦٨٢,٦٦١	مخصص شراء موجودات ثابتة	٢٢٥١
٣٩٨,٩٩٧,٥٦٢	٤٥٤,٨٢٦,٩٢٧	المجموع	

كشف الاحتياطي الازامي كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٩ كشف رقم (٦)

٢٠٠٨	٢٠٠٩	البيان	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٣٦,٦٠٣,٠٨٩	٤٠,٧٩٥,٤٨٩	الرصيد في بداية السنة	
٠٤,١٩٢,٤٠٠	٢,٨٦١,٣٧١	المنقول من حساب الارباح والخسائر	
٤٠,٧٩٥,٤٨٩	٤٣,٦٥٦,٨٦٠	الرصيد في نهاية السنة	

شركة البنك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف المصروفات الادارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٩ كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٠٩ دينار	٢٠٠٨ دينار
٣١	الرواتب والاجور		
٣١٢	الاجور	٢٤,٢٠٠,٠٠٠	٥٠,١٠٠,٠٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان	١,١٧٠,٧٠٠	١,٤٢٥,٥٧٠
	مجموع الرواتب والاجور	٢٥,٣٧٠,٧٠٠	٥١,٥٢٥,٥٧٠
٣٢	المستلزمات السلعية/ قرطاسية	٥,٠٠٠	—
٣٣	المستلزمات الخدمية		
٣٣٢	خدمات ابحاث واستشارات	١,١٧٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠
٣٣٣١	دعاية واعلان	٢٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	١٢٦,٠٠٠	١١٠,٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٨,٥٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	١٩٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٢٩٥,٦٠٠	١١١,٥٧٠
٣٣٦١	اشتراقات وانتماءات	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين	٥,٠٠٠,٠٠٠	—
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	—	١٠٠,٠٠٠
٣٣٦٨	اجور تدقيق الحسابات	٥٧٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
٣٣٦٩	مصروفات خدمية اخرى	٣٦٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	١٧,٩١١,٦٠٠	١٣,٠٦١,٥٧٠
	مجموع المصروفات الادارية	٤٣,٢٨٧,٣٠٠	٦٤,٥٨٧,١٤٠

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد
 بيان القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المالية المنتهية
 في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٩

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	١. قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج	
٤٦	ايرادات النشاط الجاري	١١١,٨٦٢,٣١٥
	٢. قيمة مستلزمات الانتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٥,٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٧,٩١١,٦٠٠
	مجموع مستلزمات الانتاج	١٧,٩١٦,٦٠٠
	٣. القيمة المضافة بسعر المنتج (٢-١)	٩٣,٩٤٥,٧١٥
	تنزل- للرسوم والضرائب غير المباشرة	(٧٥٠,٠٠٠)
	القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٩٣,١٩٥,٧١٥

بيان توزيع القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المالية المنتهية
 في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٩

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	١. تعويضات العاملين	
	الرواتب والاجور	٢٥,٣٧٠,٧٠٠
	٢. فائض العمليات الجارية	٦٦,٩٢١,٧٧٠
	٣. الانثارات	٩٠٣,٢٤٥
	القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج	٩٣,١٩٥,٧١٥