

الخبرة والابداع في عالم المال

شركة الباتك للاستثمارات المالية
(شركة مساهمة خاصة)
بغداد

تقرير مجلس الإدارة
ومراقب الحسابات والبيانات المالية
حول نشاط الشركة
للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٠

شركة الباتك للاستثمارات المالية
تقرير مجلس الادارة ومراقبه الحسابات والبيانات المالية
حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٠

رقم الصفحة	المحتويات
٢	أولاً : تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة
٧	ثانياً : تقرير مراقبه الحسابات
	ثالثاً : البيانات المالية
٩	١. الميزانية العامة
١٠	٢. حسابات الأرباح والخسائر والتوزيع
١١	٣. بيان التدفقات النقدية
١٢	٤. كشف تصوية الأرباح لأغراض ضريبة الدخل
	رابعاً : الكشوفات :-
١٣	١. كشف الاستثمارات المالية
١٣	٢. كشف المدينين
١٤	٣. كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها
١٤	٤. كشف الدائنين
١٤	٥. كشف التخصيصات
١٥	٦. كشف الاحتياطات
١٥	٧. كشف الإيرادات
١٦	٨. كشف المصروفات الإدارية
١٧	٩. كشف المصروفات التحويلية
	خامساً : بيانات الحسابات القومية :-
١٨	١. بيان القيمة المضافة الأجمالية بسعر تكلفة عوامل الإنتاج
١٨	٢. بيان توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الإنتاج

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة البانك للاستثمارات المالية
تقرير مجلس الإدارة

يسر مجلس إدارة شركة البانك للاستثمارات المالية ان يقدم التقرير السنوي عن اعمال ونشاط الشركة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٠.

أولاً - نبذة عن تأسيس الشركة وأهدافها الرئيسية -

١. تم تأسيس شركة البانك للاستثمارات المالية (ش م خ) برأس مال قدره (٣٠٠) مليون دينار بموجب شهادة تاسيس رقم ٧٩٠٣ في ٦/٩/٢٠٠١ الصادرة عن دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة وحصلت على اجازة ممارسة الاستثمارات المالية من البنك المركزي العراقي المرقمة ٨٢/٣/٩ في ١٩/١/٢٠٠٢. باشرت الشركة اعمالها في بداية شهر شباط لسنة ٢٠٠٢ بمقرها الكائن في شارع الواثق ثم انتقلت بداية عام ٢٠٠٤ الى مقرها في ساحة الاندلس مقابل وزارة الزراعة (بداية مصرف الاستثمار سابقاً) وفي بداية عام ٢٠٠٦ تم الانتقال الى بداية 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 ١٥/٧/٢٠٠٤ فقد تمت زيادة رأسمال الشركة ليصبح مليار دينار وتمت كافة اجراءات الزيادة بتاريخ ١/٩/٢٠٠٤ .

٢. ان أهداف الشركة كما وردت في عقد التأسيس 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. لم تمتلك الشركة خلال فترة نشاطها اية اسهم في شركات اخرى تجاوزت نسبتها ١٠% من رأسمال تلك الشركات .

ثانياً - بياناته تفصيلية وتحليلية -

١. العقود :

لم يتم إبرام اي عقد جديد خلال عام ٢٠١٠ .

٢. أبرز النتائج المالية :

أ- بلغ حجم الاستثمار في نهاية عام ٢٠١٠ مبلغ (٣٨٧) مليون دينار بعد ان كان (١٣٦٩) مليون دينار نهاية العام الماضي ، نتيجة تدهور الاوضاع الامنية وتأثيرها على مجمل العملية الاقتصادية .

ب- تظهر الحسابات الختامية للشركة ان مجموع الإيرادات لعام ٢٠١٠ بلغ (٥٦) مليون دينار وهي اقل من إيرادات عام ٢٠٠٩ البالغة (١١٢) مليون دينار وبنسبة (٥٠%) وان هذه الإيرادات تمثل (٥٠,٦%) من رأس المال . وفي المقابل فان المصروفات بلغت نهاية عام ٢٠١٠ (٤١) مليون دينار والتي تعادل (٧٣%) من مجموع الإيرادات وبعد تخصيص حصة ضريبية الدخل وحصة الاحتياطي الإلزامي بموجب القوانين والتعليمات النافذة تكون الأرباح القابلة للتوزيع (١٤,٩) مليون دينار كما مفصل أدناه :

٢٠٠٩	٢٠١٠	البيان
دينار	دينار	
١١١,٨٦٢,٣١٥	٥٥,٦٨١,٩٨٤	اجمالي الإيرادات
٤٤,٩٤٠,٥٤٥	٤٠,٨٠٨,٥٥٥	اجمالي المصروفات
٦٦,٩٢١,٧٧٠	١٤,٨٧٣,٤٢٩	الفائض موزع كما يلي:
٩,٦٩٤,٣٤٥	١,٥٧٠,٠٢٨	تخصيص ضريبة الدخل
٢,٨٦١,٣٧١	٦٦٥,١٧٠	الاحتياطي الإلزامي
٥٤,٣٦٦,٠٥٤	١٢,٦٣٨,٢٣١	ارباح غير موزعة (الفائض المتراكم)
٦٦,٩٢١,٧٧٠	١٤,٨٧٣,٤٢٩	المجموع

ج - بلغت المصاريف المنفقة لاغراض الدعاية والاعلان خلال السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ مبلغ (١٨٧,٠٠٠) دينار كما بلغت مصاريف الضيافة (٨,٥٠٠,٠٠٠) دينار بينما لم يتم صرف اي مبلغ لاغراض السفر والايقاد ولم تقدم اية مبالغ كهدايا او تبرعات.

ثالثاً - اجراءات مجلس الادارة والمدير المفوض ومساهماتهم -

أ - بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٢٦ ولتشاء اجتماع اللجنة العامة تم اجراء انتخابات عضوية مجلس الادارة وفاز كل من السادة التالية اسمائهم وعدد السهم التي يمتلكونها كما في ٢٠١٠/١٢/٣١:-

عدد الاسهم

١,٠٠٤,٩١٠	رئيس مجلس الإدارة	١. السيدة أسراء عبدالرزاق منصور
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	نائب رئيس مجلس الإدارة	٢. السيد داخل حسن ساجت
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(المدير المفوض) عضو	٣. السيد مازن عبد الرزاق منصور
٩٣٢,٧٩٠	عضو	٤. السيد علي حسين مهدي
٣٣٢,٣٣٣	عضو	٥. هالة طارق عبد الباقي

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 باجتماعها المنعقد بتاريخ

٢٠١٠/١٢/١٥

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

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم	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
١٥١,٩٢٦,٧١١ سهم	٤. مصرف بابل
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٥. السيد داخل حسن ساجت
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٦. السيد حسين داخل حسن

د- لم يقدم السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة اي قروض او استثموا 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 (٧) جلسات خلال عام ٢٠١٠.

رابعاً - المؤخراته العامة عن احداث الشركة

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- الودائع الثابتة

استناداً لتوجيهات البنك المركزي باستثمار جزءه من رأس المال كوديعة ثابتة حسب قانون الاستثمار رقم (٥) لسنة ١٩٩٨ فقد استثمرت الشركة باستثمار مبلغ كوديعة ثابتة لدى مصرف بابل وقد بلغت (٥٠) مليون دينار بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١.

ب- أسهم الشركات المساهمة

ان رصيد الاسهم في المحفظة الاستثمارية كما هي في ٢٠١٠/١٢/٣١ بلغ (٣٣٧) مليون دينار
يقابلها مبلغ (٣١٩) مليون دينار لسنة ٢٠٠٩ علماً بان القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية هذه
تبلغ (١,١٨١) مليون دينار ووكما مبين في الجدول ادناه .

ت	اسم الشركة	عدد الاسهم	القيمة الدفترية دينار	القيمة السوقية دينار
١	شركة مصرف بابل	٢٤,٠٧٧,٥٥٥	٥٤,٢٥٧,٦٥٩	٢٠,٩٤٧,٤٧٢
٢	شركة مصرف الشرق الاوسط	٦,٥٢٨,٤٧٦	٥,١٥٤,٠٢٦	٢,٣٣٤,٠٩٠
٣	شركة المصرف المتحد	٤٥,٧٩٥,٢٥٦	٦٥,١٠٠,٦١٣	٨١,٠٥٧,٦٠٣
٤	شركة مصرف البصرة الاهلي	٣٥,٧٨٤,٨٣٣	٥٨,٥٠٦,١٧٠	٣٥,٧٨٤,٨٣٣
٥	شركة الصناعات الالكترونية	١,٥١٧,٨٥٥	١٦,٣٤٣,٩٤٤	٥,١١٥,١٧١
٦	شركة المعمورة العقارية	١٥,٦٥٧,١٨٣	٣٦,٩٦٦,٠٠٠	٣٦,٣٢٤,٦٦٤
٧	شركة البائت للثامن	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٨	شركة فندق المنصور	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٤٩,٧٥٠,٠٠٠
	المجموع		٣٣٦,٣٢٨,٤١٢	١,١٨١,٣١٣,٨٣٣

ج- الأرباح والخسائر

حققت الشركة هذا العام ارباحاً بلغت (٥٦) مليون دينار مقابل (١١٢) مليون دينار للسنة السابقة
منها أكثر من (٥٠) مليون دينار عن إيرادات (الودائع النقدية لدى مصرف بابل) . بينما بلغت
المصروفات حوالي (٤١) مليون دينار بانخفاض نسبتته (٩%) عن المصروفات لسنة ٢٠٠٩
وهذه المصروفات تمثل نسبة (٧٣%) من مجموع الإيرادات موزعة كما يلي :-

نوع المصروف	الف دينار	الاهمية النسبية
الأجور	٢٥٣٦٤	%٦٣
المستلزمات السلعية	٢٠	—
المستلزمات الخدمية	١٤٨٣٢	%٣٦
الاندثار	٥٢	—
المصروفات التحويلية الاخرى	٥٤٠	%١
المجموع	٤٠٨٠٨	%١٠٠

ثامساً - الرواتب والاجور والعمالة

١. بلغ اجمالي المبالغ المدفوعة الى منتسبي الشركة خلال الفترة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ بحدود (٢٥) مليون دينار بضمنها المبلغ المنفوع عن حصة الشركة في مساهمتها في الضمان الاجتماعي للعمال .

٢. بلغ عدد العاملين في الشركة في نهاية عام ٢٠١٠ ثلاثة منتسبين ومن ضمنهم المدير المفوض .

ماحدساً - الاستيرادات والمعادرات

لم يتم استيراد او تصدير اية سلعة او خدمات من والى خارج القطر خلال السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

سابعاً - الإحداث الجوهرية الطارئة بعد ٢٠١١/١/١

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

ثامناً - النفاطام والتوسعات

لم تحدث أية توسعات خلال عام ٢٠١٠ .

تاسعاً - السياسة المحاسبية

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

المسبوكة بالاسلوب اليدوي بالتوازي مع برمجتها على الحاسبة الالكترونية وذلك وفقاً 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 الائتدات للموجودات الثابتة هذا ولم يحدث أي تغيير في الاسس والسياسات المحاسبية بشأن احتساب الإيرادات والمصروفات المستحقة المدفوعة والمقبوضة مقدماً .

عاشراً - أية معلومات اخرى

١- تم تحويل صافي ارباح سنة ٢٠٠٩ و البالغة (٥٤) مليون دينار الى الفائض المتراكم حسب قرار الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/١٢/١٥ .

٢- لاتوجد اية معلومات اخرى تخص نشاط الشركة للفترة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ غير مذكورة

فسي تقريرنا هذا .

مع التقدير
اسراء منصور
رئيس مجلس الادارة

اسراء عبد الرزاق منصور

شركة الجبال للاستشارات المالية

الذراف منصور



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: ٢٠١١ / ١ / ١٦٠
بغداد في ٢ / آيار / ٢٠١١

شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاه
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامياً - بغداد

الى / السادة مساهمي خرجة البانك للامتثمارات المالية- مساهمة خاصة- المعتمدين
م / تقرير مراقب الحسابات

بعدة التحية

لقد فحصنا الميزانية العامة العائدة لشركتكم (شركة البانك للاستثمارات المالية- مساهمة خاصة- بغداد) كما هي عليه في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٠ 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 ولدينا الايضاحات والملاحظات التالية:

أ. ان قيمة الاستثمارات قصيرة الاجل بالكلفة و انها اقل من قيمتها في السوق بهذا لم يتم اخذ مخصص للهبوط في قيمتها .

ب. يمثل المبلغ الظاهر في حساب الاحتياطي العام و البالغ (٣٤٨,٦٨٢,٦٩١) دينار المخصص الذي تم استخدامه لشراء الارض و قيمة الانشاءات عليها لبداية الشركة في مدينة النجف الارشرف .

و حسب ما رأينا و بقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا و طبقاً لما هو مدون في سجلات الشركة ووفقاً للمعلومات و الايضاحات المعطاة لنا :-

- ١- ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد نظمت حسب تقديرنا بشكل سليم و تم تسجيل كافة موجودات و مطلوبات و نفقات و ايرادات الشركة و ان نظام الرقابة الداخلية قد اشتمل على الإجراءات الضرورية التي تضمن صحة و دقة البيانات بدرجة تتناسب مع حجم نشاط الشركة.
- ٢- ان عملية جرد الموجودات الثابتة قد تمت من قبل ادارة الشركة و بإشرافنا وقد استلمنا شهادة بذلك وهي طبقاً لما جاء في السجلات المساعدة وقد تم تقييم الموجودات وفقاً للقواعد و الأسس المحاسبية المتبعة في السنة السابقة.

- ٣- ان التقرير السنوي وما تضمنه يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق ولا يتضمن ما يخالف إحكام 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 والتعديلات الصادرة بموجبه وان الميزانية العامة المرفقة تعبر عن حقيقة المركز المالي للشركة كسا بتاريخ ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٠ وان حسابات النتيجة تظهر أرباح نشاطها وتدققها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ بصورة أمينة وعادلة.

ممع التقدير

هائل بشير داود

محاسب قانوني ومراقب حسابات

من شركة عادل اسماعيل الشيببي و شركاه

لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد



شركة البنك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٠ دينار	٢٠٠٩ دينار
الموجودات				
الموجودات المتداولة				
	١٨٣	نقد لدى مصرف بابل	٤٥٩,٤٣٢,٥١٨	٩٥,٤٠٩,٦٨٤
١	١٥٣	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٣٨٦,٣٢٨,٤١٢	١,٣٦٩,٣١١,٥٤٨
٢	١٦٦	حسابات مدينة متنوعة	١,٢٣٥,٠٠٠	٩٨,٧٣٥,٠٠٠
		مجموع الموجودات المتداولة	٨٤٦,٩٩٥,٩٣٠	١,٥٦٣,٤٥٦,٢٣٢
الموجودات الثابتة				
	١١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠	٥١,٨٠٠
	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٤٧٥,٦٨٢,٦٦١	...
		مجموع الموجودات الثابتة	٧٣٣,٦٨٢,٦٦١	٥١,٨٠٠
		مجموع الموجودات	١,٥٨٠,٦٧٨,٥٩١	١,٥٦٣,٥٠٨,٠٣٢
مصادر التمويل				
مصادر التمويل قصيرة الاجل				
	٢٦	الدائنون	١٢,٩٥٥,٣٢١	٦٥,٠٢٤,٢٥٥
	٥	التخصيصات	١٠٧,٧١٤,٢٩٤	٤٥٤,٨٢٦,٩٢٧
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٢٠,٦٦٩,٦١٥	٥١٩,٨٥١,١٧٢
مصادر التمويل طويلة الاجل				
	٢١١	رأس المال (مليار سهم مدفوع بالكامل)	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	٢١٣	الاحتياطيات	٤٦٠,٠٠٨,٩٧٦	٤٣,٦٥٦,٨٦٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١,٤٦٠,٠٠٨,٩٧٦	١,٠٤٣,٦٥٦,٨٦٠
		مجموع مصادر التمويل	١,٥٨٠,٦٧٨,٥٩١	١,٥٦٣,٥٠٨,٠٣٢

اسراء عبد الرزاق منصور
رئيس مجلس الإدارة

مازن عبد الرزاق منصور
المدير المفوض

سهام هاشم طه
المحاسب

شركة البنك للاستثمارات المالية

تخضع لتقريرنا المرقم ١٦٠ / ١ / ٢٠١١ والمؤرخ في ٢ / ايار / ٢٠١١

هلال بشير داود
محاسب
من شركة هلال اسمايل للتصنيف وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات وتصاميمها
بغداد
تدقيق ومراقبة الحسابات
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٠ دينار	٢٠٠٩ دينار
	٤٦	إيرادات النشاط الجاري		
٧	٤٦٢٢	فوائد الودائع لدى الغير	٥١,١٦٦,٦٦٢	١٠٧,٥٧٦,٨٥٨
٧	٤٦٢٤	إيرادات المساهمات الداخلية	٤,٤٠٦,٥٧٦	٤,٢٨٥,٤٥٧
		مجموع إيرادات النشاط الجاري	٥٥,٥٧٣,٢٣٨	١١١,٨٦٢,٣١٥
		<u>تنزل - مصروفات النشاط الجاري</u>		
٨	٣٣-٣١	لمصروفات الادارية	٤٠,٢١٦,٢٥٠	٤٣,٢٨٧,٣٠٠
٣	٣٧	الائتمانات	٥١,٨٠٠	٩٠٣,٢٤٥
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	٤٠,٢٦٨,٠٥٠	٤٤,١٩٠,٥٤٥
		فائض العمليات الجارية	١٥,٣٠٥,١٨٨	٦٧,٦٧١,٧٧٠
	٤٩	<u>تضاف - إيرادات أخرى</u>	١٠٨,٧٤٦	—
٩	٣٨	<u>تنزل - المصروفات التحويلية</u>	٥٤٠,٥٠٥	(٧٥٠,٠٠٠)
		فائض النشاط	١٤,٨٧٣,٤٢٩	٦٦,٩٢١,٧٧٠
		<u>الفائض القابل للتوزيع موزع كالتالي</u>		
	٢١٤	احتياطي إلزامي بنسبة ٥%	٦٦٥,١٧٠	٢,٨٦١,٣٧١
	٢٦٨	احتياطي توزيع الأرباح	١٢,٦٣٨,٢٣١	٥٤,٣٦٦,١٠٤
	٢٢٤	تخصيص ضريبة الدخل	١,٥٧٠,٠٢٨	٩,٦٩٤,٣٤٥
		المجموع	١٤,٨٧٣,٤٢٩	٦٦,٩٢١,٧٧٠

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٠

دينار	دينار	التفاصيل
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		النقد المستلم عن :
	٥١,١٦٦,٦٦٢	فوائد الودائع لدى الغير
	١٠٨,٧٤٦	إيرادات أخرى
	٢,٢٩٧,١٣٠	الدائرون
	٩٧,٥٠٠,٠٠٠	المدينون
١٥١,٠٧٢,٥٣٨		مجموع النقد المستلم
		النقد المدفوع عن :
	٤٠,٢٦٦,٢٥٠	المصروفات الإدارية
	٥٤٠,٥٠٥	المصروفات للتحويلية - ضرائب ورسوم مدفوعة
(٤٠,٧٥٦,٧٥٥)		النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
١١٠,٣١٥,٧٨٣		مجموع التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والاسمالية
		النقد المستلم عن :
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠		تخفيض الوديعة الثابتة
		النقد المدفوع عن :
	١٢,٦١٠,٢٨٨	شراء استثمارات
	٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠	شراء ارض
	٤٧٥,٦٨٢,٦٦١	مشروعات تحت التنفيذ/إبنية
(٧٤٦,٢٩٢,٩٤٩)		النقد المدفوع للعمليات الاستثمارية والاسمالية
٢٥٣,٧٠٧,٠٥٩		مجموع التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والاسمالية
٣٦٤,٠٢٢,٨٣٤		التدفقات النقدية خلال السنة
٤٥,٤٠٩,٦٨٤		رصيد النقد في ١/١/٢٠١٠
٤٥٩,٤٣٢,٥١٨		رصيد النقد في ٣١/١٢/٢٠١٠

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد
 كشف تسوية الأرباح لأغراض ضريبة الدخل والاحتياطيات للسنة المنتهية

في ٣١/كانون الأول/٢٠١٠

دينار	التفاصيل
١٤,٨٧٣,٤٢٩	الربح المحاسبي منقول من حساب الأرباح والخسائر
٤,٤٠٦,٥٧٦	ينزل - إيرادات غير خاضعة للضريبة:
١٠,٤٦٦,٨٥٣	مقسوم أرباح المساهمات الداخلية
١,٥٧٠,٠٢٨	ضريبة الدخل بنسبة ١٥%
٦٦٥,١٧٠	احتياطي الزامي بنسبة ٥% بعد الضريبة
١٢,٦٣٨,٢٣١	دائنو توزيع الأرباح
١٤,٨٧٣,٤٢٩	المجموع

كشف رقم (١)

شركة البنك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٠

٢٠٠٩	٢٠١٠	رقم الدليل المحاسبي	جهة الاستثمار
دينار	دينار	١٥٣	المحفظة الاستثمارية
٥٤,٢٥٧,٦٥٩	٥٤,٢٥٧,٦٥٩		شركة مصرف بابل
٧٤٧,٤٥٠	٥,١٥٤,٠٢٦		شركة مصرف الشرق الاوسط
٥٢,٤٩٠,٣٢٥	٦٥,١٠٠,٦١٣		شركة المصرف المتحد
٥٨,٥٠٦,١٧٠	٥٨,٥٠٦,١٧٠		شركة مصرف البصرة
١٦,٣٤٣,٩٤٤	١٦,٣٤٣,٩٤٤		شركة الصناعات الالكترونية
٣٦,٩٦٦,٠٠٠	٣٦,٩٦٦,٠٠٠		شركة المعمورة العقارية
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠		شركة البنك للتأمين
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠		شركة فندق المنصور
٣١٩,٣١١,٥٤٨	٣٣٦,٣٢٨,٤١٢		مجموع للمساهمات/ المحفظة الاستثمارية
١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٣٣٢	الوديعة الثابتة لدى مصرف بابل
١,٣٦٩,٣١١,٥٤٨	٣٨٦,٣٢٨,٤١٢		مجموع الاستثمارات المالية قصيرة الاجل

كشف رقم (٢)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٠

٢٠٠٩	٢٠١٠	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
١,٢٣٥,٠٠٠	١,٢٣٥,٠٠٠	١٦٦١	تأمينات لدى الغير
٩٧,٥٠٠,٠٠٠	----	١٦٦٢	ايرادات مستحقة غير مقبوضة
٩٨,٧٣٥,٠٠٠	١,٢٣٥,٠٠٠		المجموع

شركة البنك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف الموجودات الثابتة والذاتيات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٠ كشف رقم (٣)

نوع الموجود الثابت رقم الدليل المحاسبي البيان	اراضي دينار	اثاث دينار	المجموع دينار
الكلفة في ٢٠١٠/١/١	---	١٦,٩٤٥,١٩٠	١٦,٩٤٥,١٩٠
الاضافات خلال السنة	٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠	---	٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠
الكلفة في ٢٠١٠/١٢/٣١	٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٩٤٥,١٩٠	٢٧٤,٩٤٥,١٩٠
نسبة الإندثار قسط ثابت	---	%٢٠	
الإندثار في ٢٠١٠/١/١	---	١٦,٨٩٣,٣٩٠	١٦,٨٩٣,٣٩٠
الإندثار للسنة الحالية	---	٥١,٨٠٠	٥١,٨٠٠
الإندثار المتراكم في ٢٠١٠/١٢/٣١	---	١٦,٩٤٥,١٩٠	١٦,٩٤٥,١٩٠
القيمة الدفترية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٠	٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠	---	٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠

كشف الدائنين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٠ كشف رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٠ دينار	٢٠٠٩ دينار
٢٦٦٢	مصاريف مستحقة غير مدفوعة	٣,٠٩٠,٠٠٠	٥٧٠,٠٠٠
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير	١٤٠,٢٥٠	١٣٧,٧٠٠
٢٦٨	دائنو توزيع الأرباح	٩,٧٢٥,٠٠٠	٦٤,٣١٦,٥٤٥
	المجموع	١٢,٩٥٥,٢٥١	٦٥,٠٢٤,٢٤٥

كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٠ كشف رقم (٥)

رقم الدليل المحاسبي	البيان	٢٠١٠ دينار	٢٠٠٩ دينار
٢٢٤	مخصص ضريبة الدخل	١٠٧,٧١٤,٢٩٤	١٠٦,١٤٤,٢٦٦
٢٢٦	مخصص شراء عقار	---	٣٤٨,٦٨٢,٦٦١
	المجموع	١٠٧,٧١٤,٢٩٤	٤٥٤,٨٢٦,٩٢٧

شركة المانك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم (٦)

كشف الاحتياطات كما في ٣١ كانون الأول/ ٢٠١٠

المجموع	احتياطي الزامي	احتياطي عام	اسم الحساب
٤٣,٦٥٦,٨٦٠	٢١٧	٢١٣	الرصيد في بداية السنة
٣٤٨,٦٨٢,٦٦١	--	--	المنقول من حساب التخصيصات
٥٤,٣٦٦,٠٥٤	٥٤,٣٦٦,٠٥٤	--	المنقول من حساب الدائنين
١٣,٣٠٣,٤٠١	١٢,٦٣٨,٢٣١	٦٦٥,١٧٠	الإضافات خلال السنة
٤٦٠,٠٠٨,٩٧٦	٦٧,٠٠٤,٢٨٥	٤٤,٣٢٢,٠٣٠	المجموع

كشف رقم (٧)

كشف الإيرادات للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ٢٠١٠

٢٠٠٩	٢٠١٠	رقم الحساب	اسم الحساب
دينار	دينار		
١٠٧,٥٧٦,٨٥٨	٥١,١٦٦,٦٦٢	٤٦٢٢	فوائد الودائع النقدية
٤,٢٨٥,٤٥٧	٤,٤٠٦,٥٧٦	٤٦٢٤	إيرادات مساهمات داخلية
--	١٠٨,٧٤٦	٤٩١	إيرادات سنوات سابقة
١١١,٨٦٢,٣١٥	٥٥,٦٨١,٩٨٤		المجموع

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم (٨)

كشف المصروفات الادارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٠ دينار	٢٠٠٩ دينار
٣١	الرواتب والاجور		
٣١٢	الاجور	٢٤.١٧٥.٠٠٠	٢٤.٢٠٠.٠٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان	١.١٨٩.٢٥٠	١.١٧٠.٧٠٠
	مجموع الرواتب والاجور	٢٥.٣٦٤.٢٥٠	٢٥.٣٧٠.٧٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية/ قرطاسية	٢٠.٠٠٠	٥.٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية		
٣٣٢	خدمات ابحاث واستشارات	٣٠٠.٠٠٠	١.١٧٠.٠٠٠
٣٣٣١	دعاية واعلان	١٨٧.٠٠٠	٢٠٠.٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	١٠٠.٠٠٠	١٢٦.٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٨.٥٠٠.٠٠٠	٨.٥٠٠.٠٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	٢٥.٠٠٠	١٩٠.٠٠٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٣٨٨.٠٠٠	٢٩٥.٦٠٠
٣٣٦١	اشراكات وانشاءات	١.٨٢٥.٠٠٠	١.٥٠٠.٠٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين	---	٥.٠٠٠.٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	١٠.٠٠٠	---
٣٣٦٨	اجور تدقيق الحسابات	٣.١٣٧.٠٠٠	٥٧٠.٠٠٠
٣٣٦٩	مصروفات خدمية اخرى	٣٦٠.٠٠٠	٣٦٠.٠٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	١٤.٨٣٢.٠٠٠	١٧.٩١١.٦٠٠
	مجموع المصروفات الادارية	٤٠.٢١٦.٢٥٠	٤٣.٢٨٧.٣٠٠

شركة البنك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم (٩)

المصرفات التحويلية و الأخرى لفترة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ٢٠١٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٠ دينار	٢٠٠٩ دينار
٣٨	<u>المصرفات التحويلية</u>		
٣٨٦٢	تعويضات و غرامات	٢,٨٠٥	----
٣٨٤٦	ضرائب ورسوم متنوعة	٥٣٧,٧٠٠	٧٥٠,٠٠٠
	مجموع المصرفات التحويلية والأخرى	<u>٥٤٠,٥٠٥</u>	<u>٧٥٠,٠٠٠</u>

شركة المائك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المالية المنتهية

في ٣١/كانون الاول/٢٠١٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<u>١. قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج</u>	
٤٦	ايرادات النشاط الجاري	٥٥,٥٧٣,٢٣٨
٤٨	ايرادات اخرى	١٠٨,٧٤٦
		٥٥,٦٨١,٩٨٤
	<u>٢. قيمة مستلزمات الانتاج</u>	
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٠,٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤٨٣٢,٠٠٠
	مجموع مستلزمات الانتاج	١٤,٨٥٢,٠٠٠
	<u>٣. القيمة المضافة بسعر المنتج (٢-١)</u>	
	تنزل - الرسوم والضرائب غير المباشرة	٤٠,٨٢٩,٩٨٤
	القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	(٥٤٠,٥٠٥)
		٤٠,٢٨٩,٤٧٩

بيان توزيع القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المالية المنتهية

في ٣١/كانون الاول/٢٠١٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<u>١. تعويضات العاملين</u>	
٣١	الرواتب والاجور	٢٥,٣٦٤,٢٥٠
	<u>٢. فائض العمليات الجارية</u>	
		١٤,٨٧٣,٤٢٩
		٥١,٨٠٠
٣٧	<u>٣. الاندثارات</u>	
	القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج	٤٠,٢٨٩,٤٧٩