

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

الميزانية العامة لشركة الباتك للاستثمارات المالية
كما في ٢٠١٨/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	2018/06/30	2017/12/31
1	<u>الموجودات</u>		
18	نقد لدى المصارف	12,630,061	34,754,170
15	استثمارات قصيرة الاجل	156,520,275	157,659,517
16	المدينون / حسابات مدينة متنوعة	119,877,460	119,877,460
12 11	الموجودات الثابتة (بعد طرح الاندثار)	962,616,239	962,616,239
	مجموع الموجودات	1,251,644,035	1,274,907,386
2	<u>المطلوبات</u>		
22	التخصيصات	0	0
26	الدائنون	16,494,897	20,395,017
	المجموع	16,494,897	20,395,017
21	<u>حقوق المساهمين</u>		
211	رأس المال	1,000,000,000	1,000,000,000
213	الاحتياطات	447,615,607	447,615,607
	ينزل : العجز المتراكم	-193,139,582	-156,852,226
	ينزل : عجز الفترة الحالية	-19,326,887	-36,251,012
	مجموع حقوق المساهمين	1,235,149,138	1,254,512,369
	مجموع المطلوبات	1,251,644,035	1,274,907,386

سالم مشكور محسن
المدير المفوض



دنيا صبيح عبد
المحاسب

شركة الباتك للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة
رأس مالها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار دينار مقسمة على مليار سهم

بيان التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٨/٠٦/٣٠

رقم الحساب	التفاصيل	2018/06/30	2017/06/30
	النقد المستلم		
4622	فوائد الودائع لدى الغير	1,745,204	1,776,712
4624	ايرادات المساهمات الداخلية	0	0
49-48	ايرادات اخرى	121,544	0
	مجموع النقد المستلم	1,866,748	1,776,712
	النقد المدفوع عن		
37-31	المصروفات الادارية	21,193,635	22,134,918
39-38	المصروفات التحويلية	0	100,000
16	المدينون	0	0
26	الدائنون	0	0
	دفع ضريبة الدخل	0	0
	النقد المدفوع للعمليات التشغيلية	21,193,635	22,234,918
	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	-19,326,887	-20,458,206
	النقد المستلم عن : الاستثمارات	0	261,018
	النقد المدفوع عن : ضريبة الدخل	0	0
	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	-19,326,887	-20,197,188
	التدفقات النقدية خلال السنة	-22,124,109	-20,197,188
	رصيد النقود بداية الفترة	34,754,170	69,097,065
	رصيد النقود نهاية الفترة	12,630,061	48,899,877

سالم مشكور محسن
المدير المفوض



دنيا صبيح عبد
المحاسب

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

حساب المتاجرة والارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٨/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	2018/06/30	من ٢٠١٨/٠٤/٠١ لغاية ٢٠١٨/٠٦/٣٠	من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٠٦/٣٠
46	ايرادات النشاط الجاري	1,745,204	882,191	1,776,712
4622	فوائد الودائع لدى الغير	0	0	0
4624	ايرادات المساهمين الداخلية	0	0	0
492	ايرادات السنوات السابقة	121,544	0	0
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	1,866,748	882,191	1,776,712
33-31	تنزل مصروفات النشاط الجاري	21,193,635	10,468,635	19,903,900
34	المصروفات الادارية	0	0	2,231,018
383	هبوط قيمة الاستثمارات	0	0	100,000
	الضرائب والرسوم	0	0	0
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	21,193,635	10,468,635	22,234,918
49	عجز / فائض العمليات الجارية	-19,326,887	-9,586,444	-20,458,206
38	تضاف ايرادات اخرى	0	0	0
	تنزل مصروفات تحويلية	0	0	0
	العجز / القابل للتوزيع	-19,326,887	-9,586,444	-20,458,206

جواد صالح حسن
ع/ المدير المفوض



دنيا صبيح عبد
المحاسب

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

بيان التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٨/٠٦/٣٠

رقم الحساب	التفاصيل	2018/06/30	2017/06/30
	النقد المستلم		
4622	فوائد الودائع لدى الغير	1,745,204	1,776,712
4624	ايرادات المساهمات الداخلية	0	0
49-48	ايرادات اخرى	121,544	0
	مجموع النقد المستلم	1,866,748	1,776,712
	النقد المدفوع عن		
37-31	المصروفات الادارية	21,193,635	22,134,918
39-38	المصروفات التحويلية	0	100,000
16	المدينون	0	0
26	الدائنون	0	0
	دفع ضريبة الدخل	0	0
	النقد المدفوع للعمليات التشغيلية	21,193,635	22,234,918
	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	-19,326,887	-20,458,206
	النقد المستلم عن : الاستثمارات	2,797,222	261,018
	النقد المدفوع عن : ضريبة الدخل	0	0
	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	-22,124,109	-20,197,188
	التدفقات النقدية خلال السنة	-22,124,109	-20,197,188
	رصيد النقود بداية الفترة	34,754,170	69,097,065
	رصيد النقود نهاية الفترة	12,630,061	48,899,877

جواد صالح حسن
ع/ المدير المفوض



دنيا صبيح عبد
المحاسب