

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

الميزانية العامة لشركة الباتك للاستثمارات المالية
كما في ٢٠١٩/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	2019/09/30	2018/12/31
1	<u>الموجودات</u>		
18	نقد لدى المصارف	5,149,113	12,549,047
15	استثمارات قصيرة الاجل	156,321,229	156,074,449
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	1,243,964,041	1,251,117,195
2	<u>المطلوبات</u>		
22	التخصيصات		0
26	الدائنون	21,648,247	19,578,247
	المجموع	21,648,247	19,578,247
21	<u>حقوق المساهمين</u>		
211	رأس المال	1,000,000,000	1,000,000,000
213	الاحتياطيات	447,615,607	447,615,607
	ينزل : العجز المتراكم	-212696049	-193,139,582
	ينزل : عجز الفترة الحالية	-12603764	-22,937,077
	مجموع حقوق المساهمين	1,222,315,794	1,231,538,948
	مجموع المطلوبات	1,243,964,041	1,251,117,195

نهى حسين احمد
المدير المفوض



0

دنيا صبيح عبد
المحاسب

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

بيان التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠

رقم الحساب	التفاصيل	2019/09/30	2018/09/30
	النقد المستلم		
4622	قوائد الودائع لدى الغير	2,617,806	2,915,066
4624	ايرادات المساهمات الداخلية	0	0
49-48	ايرادات اخرى	0	121,544
	مجموع النقد المستلم	2,617,806	3,036,610
	النقد المدفوع عن		
33-31	المصروفات الادارية	13,968,350	22,024,442
39-38	المصروفات التحويلية	1,500,000	0
34	هبوط قيمة الاستثمار	-246,780	0
16	المدينون	0	0
26	الدائنون	0	0
	دفع ضريبة الدخل	0	0
	النقد المدفوع للعمليات التشغيلية	15,221,570	22,024,442
	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	-12,603,764	-18,987,832
	النقد المستلم عن : الاستثمارات	5,203,830	0
	النقد المدفوع عن : ضريبة الدخل	0	0
	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	-7,399,934	-18,987,832
	التدفقات النقدية خلال السنة	-7,399,934	-21,785,054
	رصيد النقود بداية الفترة	12,549,047	34,754,170
	رصيد النقود نهاية الفترة	5,149,113	12,969,116

نهى حسين احمد
المدير المفوض



دنيا صبيح عبد
المحاسب

شركة الباتك للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة
 رأسمالها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار دينار مقسمة على مليار سهم
 للفترة من ٢٠١٩/٠٧/٠١ ولغاية ٢٠١٩/٠٩/٣٠

حساب المتاجرة والارباح والخسائر
 للفترة من ٢٠١٩/٠٧/٠١ ولغاية ٢٠١٩/٠٩/٣٠
 ومقارنتها مع نفس الفترة للسنة السابقة

رقم الحساب	اسم الحساب	من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٠٩/٣٠	من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٠٩/٣٠	من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٠٩/٣٠
46	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>	1,169,862	2,617,806	2,915,066
4622	فوائد الودائع لدى الغير	0	0	0
4624	ايرادات المساهمين الداخلية	0	0	121,544
492	ايرادات السنوات السابقة	0	0	0
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	1,169,862	2,617,806	3,036,610
33-31	<u>تنزل مصروفات النشاط الجاري</u>	1,630,000	13,968,350	22,024,442
34	المصروفات الادارية	612,969	-246,780	0
383	هبوط قيمة الاستثمارات	0	1,500,000	0
	الضرائب والرسوم	0	0	0
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	2,242,969	15,221,570	22,024,442
49	عجز / فائض العمليات الجارية	-1,347,169	-12,603,764	-18,987,832
38	تضاف ايرادات اخرى	0	0	0
	تنزل مصروفات تحويينية	0	0	0
	العجز / القابل للتوزيع	-1,347,169	-12,603,764	-18,987,832

نهى حسين احمد
 المدير المفوض



دنيا صبيح عبد
 المحاسب

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

حساب المتاجرة والارباح والخسائر للفصل الثالث ومقارنته مع الفصل الثاني لسنة ٢٠١٩

رقم الحساب	اسم الحساب	2019/09/30	2019/06/30
46	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>		
4622	فوائد الودائع لدى الغير	2,617,806	1,447,944
4624	ايرادات المساهمين الداخلية	0	0
492	ايرادات السنوات السابقة	0	0
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	2,617,806	1,447,944
33-31	<u>تنزل مصروفات النشاط الجاري</u>		
34	المصروفات الادارية	13,968,350	12,338,350
383	هبوط قيمة الاستثمارات	-246,780	366,189
	الضرائب والرسوم	1,500,000	0
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	15,221,570	12,704,539
49	عجز / فائض العمليات الجارية	-12,603,764	-11,256,595
38	تضاف ايرادات اخرى	0	0
	تنزل مصروفات تحويلية	0	0
	العجز / القابل للتوزيع	-12,603,764	-11,256,595

نهى حسين احمد
المدير المفوض



دنيا صبيح عبد
المحاسب