

الخبرة والابداع في عالم المال

شركة الباتك للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة) بغداد

تقرير مجلس الإدارة
وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية
للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

شركة محادل إسماعيل حسن الشيببي وشركاه

إستشارات مالية وإدارية ودراسات جدوى إقتصادية

الوزيرية — شارع الحريري — مجاور المجمع العلمي العراقي

E-mail: hilalhammo@yahoo.com

E-mail: adelshaybi@yahoo.com

٠٧٩٠٥٧٤٨٧٣٧

النقال: ٠٧٩٠١٧٩٠٣٦٤

٠٧٧١٢٣٣٢٩٩٠

٠٧٧٠٣٤٦٢٠١٩

شركة الباتك للاستثمارات المالية
تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية
للشركة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

<u>رقم الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>
٢	أولاً : <u>تقرير مجلس الإدارة</u>
٧	ثانياً : <u>تقرير مراقب الحسابات</u>
	ثالثاً : <u>البيانات المالية</u>
٨	١. الميزانية العامة
٩	٢. حساب الأرباح والخسائر والتوزيع
١٠	٣. بيان التدفقات النقدية
١١	كشف تسوية الأرباح لأغراض ضريبة الدخل والتوزيعات
	رابعاً : <u>الكشوفات التحليلية المرفقة :-</u>
١٢	١. كشف الاستثمارات المالية
١٢	٢. كشف المدينين
١٣	٣. كشف الموجودات الثابتة
١٣	٤. كشف الدائنين
١٣	٥. كشف الاحتياطيات
١٤	٦. كشف إيرادات النشاط الجاري
١٤	٧. كشف المصروفات الإدارية
١٥	٨. كشف المصروفات التحويلية
	خامساً : <u>بيانات الحسابات القومية :-</u>
١٦	١. بيان القيمة المضافة الأجمالية بسعر تكلفة عوامل الإنتاج
١٦	٢. بيان توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الإنتاج

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الباتك للاستثمارات المالية
تقرير مجلس الإدارة

يسر مجلس ادارة شركة الباتك للاستثمارات المالية ان يقدم التقرير السنوي عن اعمال ونشاط الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢.

أولاً - نبذة عن تأسيس الشركة واهدافها الرئيسية :-

١. تم تأسيس شركة الباتك 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 المرقمة ٨٢/٣/٩ في ٢٠٠٢/١/١٩.

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 (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 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 - بيانات تفصيلية وتحليلية :-

١. أبرز النتائج المالية :

أ- بلغ حجم الاستثمار في نهاية عام ٢٠١٢ مبلغ (٢٤٨ مليون) دينار بعد ان كان (٣٤٠ مليون) دينار نهاية العام الماضي ، اي بانخفاض نسبته ٢٦% نتيجة لعدم استقرار الناحية الامنية وتأثيرها على مجمل العملية الاقتصادية ومنها اسعار الاسهم في سوق العراق للاوراق المالية .

ب- تظهر الحسابات الختامية للشركة ان مجموع الإيرادات لعام ٢٠١٢ بلغ (٨٦ مليون) دينار وهي تزيد على الإيرادات لعام ٢٠١١ البالغة (٥٤ مليون) دينار بنسبة مقدارها ٥٩% وان هذه الإيرادات

تمثل (٨,٦%) من رأس المال . وفي المقابل فان المصروفات بلغت نهاية عام ٢٠١٢ (٤٥ مليون) دينار والتي تعادل (٥٢%) من مجموع الإيرادات وبعد تخصيص حصة ضريبة الدخل وحصة الاحتياطي الإلزامي بموجب القوانين والتعليمات النافذة تكون الأرباح القابلة للتوزيع (٤١ مليون) دينار وكما مفصل أدناه :

٢٠١١ دينار	٢٠١٢ دينار	البيان
٥٣,٧٤٧,٥٤٩	٨٥,٨٢٨,٤٠٩	اجمالي الإيرادات
٤١,١٩٩,٩٥١	٤٤,٨٤٦,٧٥٠	اجمالي المصروفات
١٢,٥٤٧,٥٩٨	٤٠,٩٨١,٦٥٩	الفائض موزع كما يلي:
١,٨٨٢,١٤٠	٦,٧٥٦,٨٥٥	تخصيص ضريبة الدخل
٥٣٣,٢٧٣	١,٧١١,٢٤٠	الاحتياطي الإلزامي
١٠,١٣٢,١٨٥	٣٢,٥١٣,٥٦٣	ارباح غير موزعة (الفائض المتراكم)
١٢,٥٤٧,٥٩٨	٤٠,٩٨١,٦٥٩	المجموع

ج - بلغت مصاريف الضيافة (٧,٦٥٠,٠٠٠) دينار، ولم يتم صرف اي مبلغ لاغراض الدعاية والاعلان والسفر والايقاد ، كما لم تقدم اية مبالغ كهدايا او تبرعات خلال السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.

٢. العقود :

لم يتم ابرام اي عقد جديد خلال عام ٢٠١٢ .

ثالثاً - اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض ومساهماتهم :-

أ - بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٢٦ واثناء اجتماع الهيئة العامة تم اجراء انتخابات عضوية مجلس الادارة وفاز كل من السادة التالية اسمائهم وعدد الاسهم التي يمتلكونها كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ :-

عدد الاسهم	المنصب	الاسم
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. لسيد مازن عبد الرزاق منصور
٩٣٢,٧٩٠	عضو	٤. السيد علي حسين العبيدي
٣٣٣,٣٣٣	عضو	٥. هالة طارق عبد الباقي

ب- عقد مجلس الادارة (٧) جلسات خلال عام ٢٠١٢.

ج- لم يحصل اي من السادة رئيس واعضاء المجلس خلال السنة على اية مزايا او مخصصات نقدية او عينية خلال السنة .

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

عدد الاسهم	اسم المساهم
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١. السيد عبد الرزاق منصور
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢. السيد مازن عبد الرزاق منصور
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣. السيد منصور مازن عبد الرزاق
١٥١,٩٢٦,٧١١	٤. مصرف بابل

رابعاً - المؤشرات العامة عن اداء الشركة

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

أ- الاستثمارات المالية :

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

• الودائع 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 (٥٠ مليون) دينار بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ .

• أسهم الشركات المساهمة

ان رصيد الاسهم في المحفظة الاستثمارية كما هي في ٢٠١٢/١٢/٣١ بلغ (١٩٨ مليون) دينار يقابلها مبلغ (٢٩٠ مليون) دينار لسنة ٢٠١١ علماً بان القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية هذه تبلغ (٢٠٤ مليون) دينار .

نتيجة لانخفاض القيمة السوقية لاسهم شركة الصناعات الالكترونية - تم اخذ مخصص للهبوط في قيمة الاستثمارات بمبلغ (٤,٠٦٤,٠٥٠) دينار. والجدول التالي يبين وضعية الحقيبة الاستثمارية

للشركة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢

ت	اسم الشركة	عدد الاسهم	القيمة الدفترية دينار	القيمة السوقية دينار
١	شركة مصرف البصرة الاهلي	٣٥٧٨٤٨٣٣	٥٨,٥٠٦,١٧٠	٣٥,٧٨٤,٨٣٣
٢	شركة الصناعات الالكترونية	٢٢٧٦٧٨٣	٦,٣٤٣,٩٤٤	٢,٩١٤,٢٨٢
٣	شركة المعمورة العقارية	١٧٢٢٢٩٢٣	٣٦,٩٦٦,٠٠٠	٦٥,٤٤٧,١٠٧
٤	شركة الباتك للتأمين	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
مجموع قيمة الاستثمارات في اسهم الشركات				
ينزل: مخصص الهبوط في قيمة الاستثمار لشركة الصناعات الالكترونية (٤,٠٦٤,٠٥٠)				
صافي قيمة الاستثمارات في الاسهم				
			٢٠١,٨١٦,١١٤	٢٠٤,١٤٦,٢٢٢
			١٩٧,٧٥٢,٠٦٤	٢٠٤,١٤٦,٢٢٢

ب- الأرباح والخسائر

حققت الشركة هذا العام إيراداً بلغ (٨٦ مليون) دينار مقابل (٥٤ مليون) دينار للسنة السابقة . منها (٤,٥ مليون) دينار عن إيرادات (الودائع النقدية لدى مصرف بابل) ، ومبلغ (٨١ مليون) دينار عن إيرادات المساهمات الداخلية ، بينما بلغت المصروفات حوالي (٤١ مليون) دينار وهي مساوية لمصروفات عام ٢٠١١ وهذه المصروفات تمثل نسبة (٥٠%) من مجموع الإيرادات موزعة كما يلي :

نوع المصروف	الف دينار	الاهمية النسبية
الأجور	٢٦٣٣٥	%٥٩
المصروفات الخدمية	١٣٦٨٨	%٣٠
المصروفات التحويلية والآخرى	٤٨٢٤	%١١
المجموع	٤٤٨٤٧	%١٠٠

خامساً- الرواتب والاجور والعمالة

١. بلغت الرواتب والاجور المدفوعة الى منتسبي الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ (٢٦ مليون) دينار بضمنها حصة الشركة في مساهمتها في الضمان الاجتماعي للعمال .
٢. بلغ عدد العاملين في الشركة في نهاية عام ٢٠١٢ ثلاثة منتسبين ، ومن ضمنهم المدير المفوض .

سادساً - الاستيرادات والصادرات

لم يتم استيراد او تصدير اية سلعة او خدمات من والى خارج القطر خلال السنة موضوعة التقرير .

سابعاً - النشاطات والتوسعات

لم تحدث أية توسعات خلال عام ٢٠١٢ .

ثامناً - الإحداث الجوهرية الطارئة بعد ٢٠١٣/١/١

لم تطرأ على الشركة او موجوداتها اية احداث جوهرية خلال الفترة من تاريخ الميزانية لحين عرضها على الهيئة العامة لها تاثير على الوضع المالي للشركة .

تاسعا - السياسة المحاسبية

- ١- اعتمدت الشركة النظام المحاسبي الموحد للمصارف والشركات كاساس في السجلات المحاسبية الممسوكة 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 لسياستها المحاسبية عند اعداد الحسابات الختامية .
- ٣- اعتمدت الشركة مبدأ القسط الثابت كاساس لاحتساب قيمة الاندثارات للموجودات الثابتة ، علما بانه لم يتم احتساب اندثار لهذ السنة كون اندثار الموجودات الثابتة بلغ ١٠٠% .
- ٤- لم يحدث أي تغيير في الاسس والسياسات المحاسبية بشأن احتساب الايرادات والمصروفات المستحقة (المدفوعة اوالمقبوضة مقدما) .

عاشرا- اخرى

١. تم تحويل ارباح سنة ٢٠١١ والبالغة (١٠ مليون) دينار الى الفائض المتراكم ، لعدم عقد اجتماع للهيئة العامة لحد الان وسيتم تحويله عند اقرار ذلك من قبل الهيئة العامة .
٢. لاتوجد اية معلومات اخرى تخص نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ غير مذكورة في تقريرنا هذا .

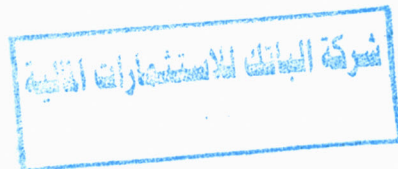
مع التقدير

اسراء

رئيس مجلس الادارة
اسراء عبد الرزاق منصور

مازن

المدير المفوض
مازن عبد الرزاق منصور



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٢٥٥ / ١ / ٢٠١٣
بغداد في ١٨ / شباط / ٢٠١٣

شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد

الى / السادة مساهمي شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) المحترمين
م / تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية

لقد فحصنا الميزانية العامة العائدة لشركتكم (شركة الباتك للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد) كما هي عليه في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢ 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 الايضاح التالي :
ان قيمة الاستثمارات قصيرة الاجل بالكلفة وانها اقل من قيمتها في السوق الا ان الشركة احتسبت مخصص للهبوط في قيمة الاستثمار في شركة الصناعات الالكترونية مقداره (٤,٠٦٥,٠٥٠) دينار.

وحسب رأينا ويقدر ما توصلنا اليه 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 وايرادات 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 موضوعة 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 وانها منظمة طبقاً لقانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وان الميزانية العامة المرفقة تعبر عن حقيقة المركز المالي للشركة كما بتاريخ ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢ وان حسابات النتيجة تظهر أرباح نشاطها وتدقيقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ بصورة أمينة وعادلة.
- مع التقدير

هلال بشير داود

محاسب قانوني ومراقب حسابات

من شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد



شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
<u>الموجودات</u>				
<u>الموجودات المتداولة</u>				
	١٨٣	نقد لدى مصرف بابل	٤٠٤,١٤٥,٦٢٣	٤٢٨,٩٠٧,١٠٤
١	١٥٣	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢٤٧,٧٥٢,٠٦٤	٣٤٠,٢٦٨,٩٢٤
٢	١٦٦	حسابات مدينة متنوعة	٢,٣٦٥,٥٠٠	٣,٥٣٥,٠٠٠
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٥٤,٢٦٣,١٨٧	٧٧٢,٧١١,٠٢٨
<u>الموجودات الثابتة</u>				
٣	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠
	١٢	مشروعات تحت التنفيذ / ابنية	٧٢٢,٠٦٦,١٦١	٥٦٢,٥٨٢,٤١١
		مجموع الموجودات الثابتة	٩٨٠,٠٦٦,١٦١	٨٢٠,٥٨٢,٤١١
		مجموع الموجودات	١,٦٣٤,٣٢٩,٣٤٨	١,٥٩٣,٢٩٣,٤٣٩
<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>				
٤	٢٦	الدائنون	١٣,١٢٣,٨٢١	١٣,٠٦٩,٥٧١
	٢٣٦	تخصيص ضريبة الدخل	١١٦,٣٥٣,٢٩٠	١٠٩,٥٩٦,٤٣٤
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٢٩,٤٧٧,١١١	١٢٢,٦٦٦,٠٠٥
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>				
	٢١١	رأس المال (مليار سهم مدفوع بالكامل)	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٦	٢١٣	الاحتياطيات	٥٠٤,٨٥٢,٢٣٧	٤٧٠,٦٢٧,٤٣٤
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١,٥٠٤,٨٥٢,٢٣٧	١,٤٧٠,٦٢٧,٤٣٤
		مجموع مصادر التمويل	١,٦٣٤,٣٢٩,٣٤٨	١,٥٩٣,٢٩٣,٤٣٩

اسراء
رئيس مجلس الادارة
اسراء عبد الرزاق منصور

مازن
المدير المفوض
مازن عبد الرزاق منصور

سهم هاشم طه
المحاسب

تخضع لتقريرنا المرقم ٢٥٥/١/٢٠١٣ والمؤرخ في ١٨/شباط/٢٠١٣

هلال بشير داود
محاسب قانوني ومراقب حسابات
من شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاه
لمراقبة وتدقيق الحسابات/ تضامنية - بغداد
تدقيق ومراقبة الحسابات
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

شركة الباتك للاستثمارات المالية

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢

٢٠١١ دينار	٢٠١٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		ايرادات النشاط الجاري	٤٦
١٦,٢٥١,٨٢٥	٤,٥٠٠,٠٠٠	فوائد الودائع لدى الغير	٤٦٢٢
٣٧,٤٩٥,٧٢٤	٨١,٣٢٨,٤٠٩	ايرادات المساهمات الداخلية	٤٦٢٤
٥٣,٧٤٧,٥٤٩	٨٥,٨٢٨,٤٠٩	مجموع ايرادات النشاط الجاري	
		تنزل- مصروفات النشاط الجاري	
٣٨,٣٠٦,٧٥٠	٤٠,٠٢٣,٠٠٠	المصروفات الادارية	٣٣-٣١
٠٠٠	٠٠٠	الاندثارات	٣٧
٣٨,٣٠٦,٧٥٠	٤٠,٠٢٣,٠٠٠	مجموع مصروفات النشاط الجاري	
١٥,٤٤٠,٧٩٩	٤٥,٨٠٥,٤٠٩	فائض العمليات الجارية	
(٢,٨٩٣,٢٠١)	(٤,٨٢٣,٧٥٠)	تنزل - المصروفات التحويلية والاخري	٣٨
١٢,٥٤٧,٥٩٨	٤٠,٩٨١,٦٥٩	فائض النشاط	
		الفائض القابل للتوزيع موزع كالاتي	
٥٣٣,٢٧٣	١,٧١١,٢٤٠	احتياطي الزامي بنسبة ٥%	٢٢١٣
١٠,١٣٢,١٨٥	٣٢,٥١٣,٥٦٣	احتياطي توزيع الارباح	٢٢٦
١,٨٨٢,١٤٠	٦,٧٥٦,٨٥٦	تخصيص ضريبة الدخل	٢٣٦
١٢,٥٤٧,٥٩٨	٤٠,٩٨١,٦٥٩	المجموع	

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢

دينار ٢٠١١	دينار ٢٠١٢	التفاصيل
<u>التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية</u>		
النقد المستلم عن :		
١٦,٢٥١,٨٢٥	٤,٥٠٠,٠٠٠	فوائد الودائع لدى الغير
٣٧,٤٩٥,٧٢٤	٨١,٣٢٨,٤٠٩	ايرادات المساهمات الداخلية
(٢,٣٠٠,٠٠٠)	١,١٦٩,٥٠٠	المدينون
١١٤,٢٥٠	٥٤,٢٥٠	الدائنون
٥١,٥٦١,٧٩٩	٨٧,٠٥٢,١٥٩	مجموع النقد المستلم
النقد المدفوع عن :		
٣٨,٣٠٦,٧٥٠	٤٠,٠٢٣,٠٠٠	المصرفوات الادارية
٢,٨٩٣,٢٠١	٧٥٩,٧٠٠	المصرفوات التحويلية
٤٧,٠٠٠	...	الاحتياطيات
(٤١,٢٤٦,٩٥١)	(٤٠,٧٨٢,٧٠٠)	النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
١٠,٣١٤,٨٤٨	٤٦,٢٦٩,٤٥٩	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والتمويلية</u>		
النقد المستلم عن :		
٤٦,٠٥٩,٤٨٨	٨٨,٤٥٢,٨١٠	تخفيض استثمارات
النقد المدفوع عن :		
(٨٦,٨٩٩,٧٥٠)	(١٥٩,٤٨٣,٧٥٠)	مشروعات تحت التنفيذ
(٤٠,٨٤٠,٢٦٢)	(٧١,٠٣٠,٩٤٠)	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والتمويلية
(٣٠,٥٢٥,٤١٤)	(٢٤,٧٦١,٤٨١)	التدفقات النقدية خلال السنة
٤٥٩,٤٣٢,٥١٨	٤٢٨,٩٠٧,١٠٤	رصيد النقد في ٢٠١٢/١/١
٤٢٨,٩٠٧,١٠٤	٤٠٤,١٤٥,٦٢٣	رصيد النقد في ٢٠١٢/١٢/٣١

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف تسوية الارباح لاغراض ضريبة الدخل والاحتياطيات للسنة المالية المنتهية

في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢

دينار	دينار	البيان
٤٠,٩٨١,٦٥٩		فائض النشاط منقول من حساب الارباح والخسائر
		<u>تضاف</u> : مصاريف غير مقبولة لاغراض الضريبة
٤,٠٦٤,٠٥٠		الهبوط في قيمة الاستثمار لشركة الصناعات
		الالكترونية
<u>٤٥,٠٤٥,٧٠٩</u>		الوعاء الضريبي
٦,٧٥٦,٨٥٦		(١٥%) من الوعاء الضريبي (ضريبة الدخل)
	٤٠,٩٨١,٦٥٩	فائض النشاط اعلاه
	<u>(٦,٧٥٦,٨٥٦)</u>	<u>تنزل</u> : حصة ضريبة الدخل
	٣٤,٢٢٤,٨٠٣	الفائض الخاضع لاحتساب الاحتياطي الالزامي
١,٧١١,٢٤٠		(٥%) الاحتياطي الالزامي (حسب قانون الشركات)
٣٢,٥١٣,٥٦٣		الفائض القابل للتوزيع
<u>٤٠,٩٨١,٦٥٩</u>		المجموع

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم (١)

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢

٢٠١١ دينار	٢٠١٢ دينار	رقم الدليل المحاسبي	جهة الاستثمار
		١٥٣	المحفظة الاستثمارية
٥٤,٢٥٧,٦٥٩	٠٠٠		شركة مصرف بابل
٢٣,٥٧٩,٢٦٦	٠٠٠		شركة المصرف المتحد
٥٨,٥٠٦,١٧٠	٥٨,٥٠٦,١٧٠		شركة مصرف البصرة
١٦,٣٤٣,٩٤٤	٦,٣٤٣,٩٤٤		شركة الصناعات الالكترونية
٣٦,٩٦٦,٠٠٠	٣٦,٩٦٦,٠٠٠		شركة المعمورة العقارية
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠		شركة الباتك للتأمين
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠		شركة فندق المنصور
٦١٥,٨٨٥	٠٠٠		الشركة العراقية للنقل البري
٢٩٠,٢٦٨,٩٢٤	٢٠١,٨١٦,١١٤		مجموع المساهمات/ المحفظة الاستثمارية
٠٠٠	(٤,٠٦٤,٠٥٠)		ينزل مخصص الهبوط في قيمة الاستثمارات
٢٩٠,٢٦٨,٩٢٤	١٩٧,٧٥٢,٠٦٤		
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠		الوديعة الثابتة لدى مصرف بابل
٣٤٠,٢٦٨,٩٢٤	٢٤٧,٧٥٢,٠٦٤	١٥٣٣٢	مجموع الاستثمارات المالية قصيرة الاجل

كشف رقم (٢)

كشف المدينين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢

٢٠١١ دينار	٢٠١٢ دينار	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
١,٢٣٥,٠٠٠	٢,٣٦٥,٥٠٠	١٦٦١	تامينات لدى الغير
٢,٣٠٠,٠٠٠	٠٠٠	١٦٦٢	إيرادات مستحقة غير مقبوضة
٣,٥٣٥,٠٠٠	٢,٣٦٥,٥٠٠		المجموع

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢ كشف رقم (٣)

نوع الموجود الثابت رقم الدليل المحاسبي البيان	اراضي ١١١ دينار	اثاث ١١٦ دينار	المجموع دينار
الكلفة في ٢٠١٢/١/١	٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٩٤٥,١٩٠	٢٧٤,٩٤٥,١٩٠
الكلفة في ٢٠١٢/١٢/٣١	٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٩٤٥,١٩٠	٢٧٤,٩٤٥,١٩٠
نسبة الاندثار قسط ثابت	...	%٢٠	
الاندثار المتراكم في ٢٠١٢/١/١	...	١٦,٩٤٥,١٩٠	١٦,٩٤٥,١٩٠
اندثارات السنة الحالية
الاندثار المتراكم في ٢٠١٢/١٢/٣١	...	١٦,٩٤٥,١٩٠	١٦,٩٤٥,١٩٠
القيمة الدفترية في ٢٠١٢/١/١	٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠	...	٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠

كشف الدائنين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢ كشف رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة غير مدفوعة	٣,٢٥٠,٠٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير	١٤٨,٧٥٠	١٤٤,٥٠٠
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	٩,٧٢٥,٠٧١	٩,٧٢٥,٠٧١
	المجموع	١٣,١٢٣,٨٢١	١٣,٠٦٩,٥٧١

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢ كشف رقم (٥)

الاحتياطي رقم الدليل المحاسبي البيان	احتياطي عام ٢١٣ دينار	احتياطي الزامي ٢١٤ دينار	الفائض المتراكم ٢١٧ دينار	المجموع دينار
الرصيد في بداية السنة	٣٤٨,٦٨٢,٦٦١	٤٤,٨٥٥,٣٠٣	٧٧,٠٨٩,٤٧٠	٤٧٠,٦٢٧,٤٣٤
المنقول من حساب الارباح والخسائر	...	١,٧١١,٢٤٠	٣٢,٥١٣,٥٦٣	٣٤,٢٢٤,٨٠٣
الرصيد في نهاية السنة	٣٤٨,٦٨٢,٦٦١	٤٦,٥٦٦,٥٤٣	١٠٩,٦٠٣,٠٣٣	٥٠٤,٨٥٢,٢٣٧

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف ايرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢ كشف رقم (٦)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
٤٦٢٢	فوائد الودائع النقدية	٤,٥٠٠,٠٠٠	١٦,٢٥١,٨٢٥
٤٦٢٤	ايرادات المساهمات الداخلية	٨١,٣٢٨,٤٠٩	٣٧,٤٩٥,٧٢٤
	المجموع	٨٥,٨٢٨,٤٠٩	٥٣,٧٤٧,٥٤٩

كشف المصروفات الادارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢ كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
٣١	<u>الرواتب والاجور</u>		
٣١٢	الاجور	٢٥,٠٧٥,٠٠٠	٢٤,٦٠٠,٠٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان	١,٢٦٠,٠٠٠	١,٢٢٥,٢٥٠
	مجموع الرواتب والاجور	٢٦,٣٣٥,٠٠٠	٢٥,٨٢٥,٢٥٠
٣٢	<u>المستلزمات السلعية/ قرطاسية</u>	٠٠٠	١٧,٧٠٠
٣٣	<u>المستلزمات الخدمية</u>		
٣٣٣١	دعاية و اعلان	٠٠٠	١٧٥,٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٧,٦٥٠,٠٠٠	٨,١٠٠,٠٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	٥٠,٠٠٠	٩,٨٠٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٦٣٢,٠٠٠	٤٥٩,٠٠٠
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	١,٥٠٠,٠٠٠	٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٦,٠٠٠	٠٠٠
٣٣٦٨	اجور تدقيق الحسابات	٣,٢٥٠,٠٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠
٣٣٦٩	مصروفات خدمية اخرى	٦٠٠,٠٠٠	٥٢٠,٠٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	١٣,٦٨٨,٠٠٠	١٢,٤٦٣,٨٠٠
	مجموع المصروفات الادارية	٤٠,٠٢٣,٠٠٠	٣٨,٣٠٦,٧٥٠

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف المصروفات التحويلية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢ كشف رقم (٨)

٢٠١١ دينار	٢٠١٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٠٠٠	٤,٠٦٤,٠٥٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٢,٨٩٣,٢٠١	٧٥٩,٧٠٠	مخاطر الهبوط في قيمة الاستثمارات	٣٨٣٤
٢,٨٩٣,٢٠١	٤,٨٢٣,٧٥٠	ضرائب ورسوم متنوعة	٢٨٤٦
<u>٢,٨٩٣,٢٠١</u>	<u>٤,٨٢٣,٧٥٠</u>		

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد
بيان القيمة المضافة الاحمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المالية المنتهية

في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<u>١. قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج</u>	
٤٦	ايرادات النشاط الجاري	٨٥,٨٢٨,٤٠٩
	<u>٢. قيمة مستلزمات الانتاج</u>	
٣٢	المستلزمات السلعية	٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٣,٦٨٨,٠٠٠
	مجموع مستلزمات الانتاج	١٣,٦٨٨,٠٠٠
	<u>٣. القيمة المضافة بسعر المنتج (٢-١)</u>	٧٢,١٤٠,٤٠٩
	تنزل - الرسوم والضرائب غير المباشرة	(٤,٨٢٣,٧٥٠)
	القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٦٧,٣١٦,٦٥٩

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

في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<u>١. تعويضات العاملين</u>	
٣١	الرواتب والاجور	٢٦,٣٣٥,٠٠٠
	<u>٢. فائض العمليات الجارية</u>	
		٤٠,٩٨١,٦٥٩
	<u>٣. الاندثارات</u>	٠٠٠
	القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج	٦٧,٣١٦,٦٥٩