

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/٢٠١٣

شركة عادل اسماعيل حسن الشيببي وشركاه

لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية . بغداد

استشارات مالية وادارية ودراسات جدوى اقتصادية

الوزيرية - شارع الحريري - مجاور المجمع العلمي العراقي

E-mail:

hilalhammo@yahoo.com

٠٧٩٠٥٧٤٨٧٣٧

٠٧٧١٢٣٣٢٩٩٠

E-mail:

alfahadmahmood@yahoo.com

٠٧٩٠١٣٧٦٤٧٦

E-mail:

adelshaybi@yahoo.com

النقل: ٠٧٩٠١٧٩٠٣٦٤

٧٧٠٣٤٦٢٠١٩

شركة الباتك للاستثمارات المالية
تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية
للشركة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣

<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 المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع
١٠	٣. بيان التدفقات النقدية
	رابعاً : <u>الكشوفات التحليلية المرفقة :-</u>
١١	١. كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
١١	٢. كشف الموجودات الثابتة
١٢	٣. كشف الدائنين
١٢	٤. كشف الاحتياطات
١٢	٥. كشف إيرادات النشاط الجاري
١٣	٦. كشف المصروفات الإدارية
١٣	٧. كشف المصروفات التحويلية
	خامساً : <u>بيانات الحسابات القومية :-</u>
١٤	١. بيان القيمة المضافة الأجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج
١٤	٢. بيان توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الباتك للاستثمارات المالية
تقرير مجلس الادارة

يسر مجلس ادارة شركة الباتك للاستثمارات المالية ان يقدم التقرير السنوي عن اعمال ونشاط الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣.

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 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 (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 ١٥/٧/٢٠٠٤ فقد تمت زيادة رأسمال الشركة ليصبح (١ مليار) دينار وتمت كافة اجراءات الزيادة بتاريخ ١/٩/٢٠٠٤ .

٢. ان اهداف 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. أبرز النتائج المالية :

أ- بلغ حجم الاستثمار في نهاية عام ٢٠١٣ مبلغ (٢٤٨ مليون) دينار وهو نفس الرصيد نهاية العام الماضي ، 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 ٢٠١٣ بلغ (٦٠ مليون) دينار وهي نقل عن الإيرادات لعام ٢٠١٢ البالغة (٨٦ مليون) دينار وينسبة مقدارها (٣٠%) وان هذه الإيرادات تمثل (٦%) من رأس المال . وفي المقابل فان المصروفات بلغت نهاية عام ٢٠١٣ (٤٠ مليون)

دينار والتي تعادل (٦٦%) من مجموع الإيرادات وبعد تخصيص حصة ضريبة الدخل وحصة الاحتياطي الإلزامي بموجب القوانين والتعليمات النافذة تكون الأرباح القابلة للتوزيع (٢١ مليون دينار) وكما مفصل أدناه :

٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار	البيان
٨٥,٨٢٨,٤٠٩	٥٩,٩٩٧,٦٦٢	اجمالي الإيرادات
٤٤,٨٤٦,٧٥٠	٣٩,٥٨٩,٨٥٠	اجمالي المصروفات
٤٠,٩٨١,٦٥٩	٢٠,٤٠٧,٨١٢	الفائض موزع كما يلي:
٦,٧٥٦,٨٥٥	٣,٠٦١,١٧١	تخصيص ضريبة الدخل
١,٧١١,٢٤٠	٨٦٧,٣٣٢	الاحتياطي الإلزامي
٣٢,٥١٣,٥٦٣	١٦,٤٧٩,٣٠٩	ارباح غير موزعة (الفائض المتراكم)
٤٠,٩٨١,٦٥٩	٢٠,٤٠٧,٨١٢	المجموع

ج - بلغت مصاريف الضيافة (٣,٩٥٠,٠٠٠) دينار، وبلغت مصاريف الدعاية والاعلان (١٨٠,٠٠٠) دينار ولم يتم الصرف لاجراض السفر والايقاد ، كما لم تقدم اية مبالغ كهدايا او تبرعات خلال السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.

٢. العقود :

لم يتم ابرام اي عقد جديد خلال عام ٢٠١٣ .

ثالثاً - اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض ومساهماتهم :-

أ - بتاريخ ٢٠١٣/٣/٤ واثناء اجتماع الهيئة العامة تم اجراء انتخابات عضوية مجلس الادارة وفاز كل من السادة التالية اسمائهم وعدد الاسهم التي يمتلكونها كما في ٢٠١٣/١٢/٣١:-

عدد الاسهم	المنصب	الاسم
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رئيس مجلس الإدارة	١. السيد عبدالرزاق منصور
٢,٨٣٣,٣٣٣	نائب رئيس مجلس الإدارة	٢. السيد طارق عبد الباقي عبود
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(المدير المفوض) عضو	٣. لسيد مازن عبد الرزاق منصور
٩٣٢,٧٩٠	عضو	٤. السيد علي حسين العبيدي
١,٠٠٤,٩١٠	عضو	٥. السيدة أسراء عبدالرزاق منصور

ب- عقد مجلس الادارة (٧) جلسات خلال عام ٢٠١٣.

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
٢٢٦,٦٦٦,٦٦٧	١. شركة البانك للتأمين
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢. السيد عبد الرزاق منصور
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣. السيد مازن عبد الرزاق منصور
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤. السيد منصور مازن عبد الرزاق
١٥١,٩٢٦,٧١١	٥. مصرف بابل

رابعاً - المؤشرات العامة عن اداء 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 (٦) لسنة ٢٠١١.

أ- الاستثمارات المالية :

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

ب- الودائع الثابتة

استناداً لتوجيهات البنك المركزي باستثمار جزء من رأس المال كوديعة ثابتة حسب قانون الاستثمار رقم (٦) لسنة ٢٠١١ فقد استمرت الشركة باستثمار مبلغ كوديعة ثابتة لدى مصرف بابل وقد بلغت (٥٠ مليون) دينار بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ .

ت- أسهم الشركات المساهمة

ان رصيد الاسهم في المحفظة الاستثمارية كما هي في ٢٠١٣/١٢/٣١ بلغ (١٩٨ مليون) دينار وهو نفس المبلغ في سنة ٢٠١٢ علماً بان القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية هذه تبلغ (٢١٢ 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 ٢٠١٣/كانون الاول/٣١

ت	اسم الشركة	عدد الاسهم	السعر دينار	القيمة الدفترية دينار	القيمة السوقية دينار
١	شركة مصرف البصرة الاهلي	٣٥,٧٨٤,٨٣٣	١,٠٠٠	٥٨,٥٠٦,١٧٠	٣٥,٧٨٤,٨٣٣
٢	شركة الصناعات الالكترونية	٢,٢٧٦,٧٨٣	١,٤٠٠	٦,٣٤٣,٩٤٤	٣,١٨٧,٤٩٧
٣	شركة المعمورة العقارية	١٧,٢٢٢,٩٢٣	٤,١٩٠	٣٦,٩٦٦,٠٠٠	٧٢,١٦٤,٠٤٧
٤	شركة البانك للتأمين	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٥	شركة مصرف بابل	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٧٠٠	٦٤١,٩٢٠	٧٠٠,٠٠٠
مجموع قيمة الاستثمارات في اسهم الشركات					
ينزل: مخصص الهبوط في قيمة الاستثمار لشركة الصناعات الالكترونية (٤,٠٦٤,٠٥٠)					
صافي قيمة الحقيقية الاستثمارات في الاسهم					
				٢٠٢,٤٥٨,٠٣٤	٢١١,٨٣٦,٣٧٧
				١٩٨,٣٩٣,٩٨٤	٢١١,٨٣٦,٣٧٧

ث- الأرباح والخسائر

حققت الشركة هذا العام إيراداتاً بلغ (٦٠ مليون) دينار مقابل (٨٦ مليون) دينار للسنة السابقة . منها (٤,٥ مليون) دينار عن إيرادات (الودائع النقدية لدى مصرف بابل) ، ومبلغ (٥٥,٥ مليون) دينار عن إيرادات المساهمات الداخلية ، بينما بلغت المصروفات حوالي (٤٠ مليون) دينار وهي مساوية لمصروفات عام ٢٠١٢ وهذه المصروفات تمثل نسبة (٦٦%) من مجموع الإيرادات موزعة كما يلي :

نوع المصروف	الف دينار	الاهمية النسبية
الأجور	٢٣,٠٨٤	%٥٨,٥
المصروفات الخدمية	١٢,٤٢٧	%٣١,٥
الاندثارات	٣,٠٠٩	%٧,٥
المصروفات التحويلية والآخرى	١,٠٧٠	%٢,٥
المجموع	٣٩,٥٩٠	%١٠٠

خامساً- الرواتب والاجور والعمالة

١. بلغ اجمالي المبالغ المدفوعة الى منتسبي الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ (٢٣ مليون) دينار بضمنها حصة الشركة في مساهمتها في الضمان الاجتماعي للعمال .
٢. بلغ عدد العاملين في الشركة في نهاية عام ٢٠١٣ 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 .

سابعا - النشاطات والتوسعات

لم تحدث أية توسعات خلال عام ٢٠١٣.

ثامناً - الإحداث الجوهريّة الطارئة بعد ٢٠١٤/١/١

لم تطرأ على الشركة او موجوداتها اية أحداث جوهريّة خلال الفترة من تاريخ الميزانية لحين عرضها على الهيئة العامة لها تأثير على الوضع المالي للشركة .

تاسعا - السياسة المحاسبية

- ١- اعتمدت الشركة النظام المحاسبي الموحد للمصارف والشركات كاساس في السجلات المحاسبية الممسوكة بالاسلوب اليدوي وذلك وفقا للقوانين والتعليمات المرعية النافذة المفعول في هذا المجال.
- ٢- اعتمدت الشركة مبدأ الاستحقاق كاساس لسياستها المحاسبية عند اعداد الحسابات الختامية .
- ٣- اعتمدت الشركة مبدأ القسط الثابت كاساس لاحتماب الاندثارات على الموجودات الثابته ، علما بانه لم يتم احتساب اندثار لهذ السنة كون اندثار الموجودات الثابته بلغ ١٠٠% . بينما احتسب اندثار على المياني ٥% لمدة شهر وذلك لقيده قيمة المياني في شهر كانون الاول ٢٠١٣
- ٤- لم يحدث أي تغيير في الاسس والسياسات المحاسبية بشأن احتساب الايرادات والمصرفوات المستحقة (المدفوعة اوالمقبوضة مقدما) .

عاشرا- اخرى

١. بلغ مجموع ارباح السنوات من ٢٠٠٩ - ٢٠١١ (٧٧,٠٨٩,٤٧٠) دينار ، تم توزيع مبلغ (٧٥ مليون) دينار منها والباقي اضيف الى ارباح ٢٠١٢ - ٢٠١٣ وسيتم توزيعها او رسملتها حسب قرار الهيئة العامة في اجتماعها المقبل ، لعدم عقد اجتماع للهيئة العامة لحد الان .
٢. لاتوجد اية معلومات اخرى تخص نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ غير مذكورة في تقريرنا هذا .

مع التقدير

عبد الرزاق منصور
رئيس مجلس الادارة
عبد الرزاق منصور

مازن عبد الرزاق منصور
المدير المفوض
مازن عبد الرزاق منصور



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٢٠١٤ / ١ / ٣٥٣
بغداد في ٨ / آذار / ٢٠١٤

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 / ٢٠١٣ 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.

بقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقاً لما هو مدون في سجلات الشركة ووفقاً للمعلومات والايضاحات المعطاة لنا:-

١- ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر ونظمت حسب تقديرنا بشكل سليم وتم تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وايرادات الشركة.

٢- ان عملية جرد الموجودات الثابتة قد تمت من قبل ادارة الشركة وبإشرافنا وقد استلمنا شهادة بذلك وقد تم تقييم الموجودات وفقاً للقواعد والاسس المحاسبية المتبعة في السنوات السابقة.

٣- ان تقرير ادارة الشركة وما تضمنه يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق ولا يتضمن ما يخالف احكام القوانين والتشريعات المالية السائدة.

وبرأينا واستناداً الى المعلومات والايضاحات التي توفرت لدينا فان البيانات المالية وتقرير الادارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وانها على قدر ماتضمنته من مؤشرات للاداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما بتاريخ ٣١/كانون الاول/٢٠١٣ ونتائج نشاطها وتدقيقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ .

مع التقدير



هلال بشير داود

مختار نائب قانوني ومراقب حسابات
من شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد
تدقيق ومراقبة الحسابات
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
<u>الموجودات</u>				
<u>الموجودات المتداولة</u>				
	١٨٣	نقد لدى مصرف بابل	٣٦٠,٨٢٧,٠٦١	٤٠٤,١٤٥,٦٢٣
١	١٥٣	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢٤٨,٣٩٣,٩٨٤	٢٤٧,٧٥٢,٠٦٤
	١٦٦	حسابات مدينة متنوعة/تامينات لدى الغير	٠٠٠	٢,٣٦٥,٥٠٠
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٠٩,٢٢١,٠٤٥	٦٥٤,٢٦٣,١٨٧
<u>الموجودات الثابتة</u>				
	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٩٧٧,٠٥٧,٥٦١	٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ / ابنية	٠٠٠	٧٢٢,٠٦٦,١٦١
		مجموع الموجودات الثابتة	٩٧٧,٠٥٧,٥٦١	٩٨٠,٠٦٦,١٦١
		مجموع الموجودات	١,٥٨٦,٢٧٨,٦٠٦	١,٦٣٤,٣٢٩,٣٤٨
<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>				
	٢٦	الدائنون	١٩,٦٦٥,٢٦٧	١٣,١٢٣,٨٢١
	٢٣٦	تخصيص ضريبة الدخل	١١٩,٤١٤,٤٦١	١١٦,٣٥٣,٢٩٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٣٩,٠٧٩,٧٢٨	١٢٩,٤٧٧,١١١
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>				
	٢١١	رأس المال (مليار سهم مدفوع بالكامل)	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	٢١٣	الاحتياطيات	٤٤٧,١٩٨,٨٧٨	٥٠٤,٨٥٢,٢٣٧
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١,٤٤٧,١٩٨,٨٧٨	١,٥٠٤,٨٥٢,٢٣٧
		مجموع مصادر التمويل	١,٥٨٦,٢٧٨,٦٠٦	١,٦٣٤,٣٢٩,٣٤٨

عبد الرزاق منصور سلمان
رئيس مجلس الادارة

مازن عبد الرزاق منصور
المدير المفوض

سهام هاشم طه
المحاسب

تخضع لتقريرنا المرقم ٣٥٣/١/٢٠١٤ والمؤرخ في ٨/ آذار/ ٢٠١٤

هلال بشير داود

محاسب قانوني ومراقب حسابات
من شركة عادل ناسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد



جمهورية العراق
مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
أمانة السر
نصادق على صحة توقيع مراقب الحسابات
وأنه مزاول لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
بموجب الإجازة المرقمة () في / / ٢٠١
وجدد الاشتراك لسنة ٢٠١ دون أي مسؤولية عن
محتويات هذه البيانات المالية
الاسم : مصدق الضاري
التاريخ : ٢٠١٢/١١/٨
الوظيفة :
التوقيع :
تاريخه :
رقم وصل القيد :

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
	٤٦	ايرادات النشاط الجاري		
٥	٤٦٢٢	فوائد الودائع لدى الغير	٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠
	٤٦٢٤	ايرادات المساهمات الداخلية	٥٥,٤٧١,٨٤٤	٨١,٣٢٨,٤٠٩
		مجموع ايرادات النشاط الجاري	٥٩,٩٧١,٨٤٤	٨٥,٨٢٨,٤٠٩
		<u>تنزل - مصروفات النشاط الجاري</u>		
٦	٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٣٥,٥١١,٢٥٠	٤٠,٠٢٣,٠٠٠
١	٣٧	الاندثارات	٣,٠٠٨,٦٠٠	...
	٣٨٤٦	الضرائب والرسوم	١,٠٧٠,٠٠٠	...
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	٣٩,٥٨٩,٨٥٠	٤٠,٠٢٣,٠٠٠
		فائض العمليات الجارية	٢٠,٣٨١,٩٩٤	٤٥,٨٠٥,٤٠٩
	٤٨	تضاف - ايرادات اخرى	٢٥,٨١٨	...
٧	٣٨	<u>تنزل - المصروفات التحويلية والاخرى</u>	...	(٤,٨٢٣,٧٥٠)
		فائض النشاط	٢٠,٤٠٧,٨١٢	٤٠,٩٨١,٦٥٩
		<u>الفائض القابل للتوزيع موزع كالاتي</u>		
	٢٢١٣	احتياطي الزامي بنسبة ٥%	٨٦٧,٣٣٢	١,٧١١,٢٤٠
	٢٢٦	احتياطي توزيع الارباح	١٦,٤٧٩,٣٠٩	٣٢,٥١٣,٥٦٣
	٢٣٦	تخصيص ضريبة الدخل	٣,٠٦١,١٧١	٦,٧٥٦,٨٥٦
		المجموع	٢٠,٤٠٧,٨١٢	٤٠,٩٨١,٦٥٩

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

دينار ٢٠١٢	دينار ٢٠١٣	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية</u>
		النقد المستلم عن :
		فوائد الودائع لدى الغير
٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	ايرادات المساهمات الداخلية
٨١,٣٢٨,٤٠٩	٥٥,٤٧١,٨٤٤	ايرادات اخرى
...	٢٥,٨١٨	المدينون
١,١٦٩,٥٠٠	٢,٣٦٥,٥٠٠	الدائنون
٥٤,٢٥٠	٦,٥٤١,٤٤٦	مجموع النقد المستلم
٨٧,٠٥٢,١٥٩	٦٨,٩٠٤,٦٠٨	النقد المدفوع عن :
		المصرفات الادارية
٤٠,٠٢٣,٠٠٠	٣٥,٥١١,٢٥٠	المصرفات التحويلية
٧٥٩,٧٠٠	١,٠٧٠,٠٠٠	توزيعات الارباح
...	٧٥,٠٠٠,٠٠٠	النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
(٤٠,٧٨٢,٧٠٠)	(١١١,٥٨١,٢٥٠)	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
٤٦,٢٦٩,٤٥٩	٤٢,٦٧٦,٦٤٢)	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والتمويلية</u>
		النقد المستلم عن :
٨٨,٤٥٢,٨١٠	...	تخفيض استثمارات
...	٦٤١,٩٢٠	النقد المدفوع عن :
(١٥٩,٤٨٣,٧٥٠)	...	شرا استثمارات
(٧١,٠٣٠,٩٤٠)	(٦٤١,٩٢٠)	مشروعات تحت التنفيذ
(٢٤,٧٦١,٤٨١)	(٤٣,٣١٨,٥٦٢)	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والتمويلية
٤٢٨,٩٠٧,١٠٤	٤٠٤,١٤٥,٦٢٣	التدفقات النقدية خلال السنة
٤٠٤,١٤٥,٦٢٣	٣٦٠,٨٢٧,٠٦١	رصيد النقد في ٢٠١٣/١/١
		رصيد النقد في ٢٠١٣/١٢/٣١

شركة البنك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم (١)

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

رقم الدليل المحاسبي	جهة الاستثمار	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
١٥٣	المحفظة الاستثمارية		
	شركة مصرف بابل	٦٤١,٩٢٠	...
	شركة مصرف البصرة	٥٨,٥٠٦,١٧٠	٥٨,٥٠٦,١٧٠
	شركة الصناعات الالكترونية	٦,٣٤٣,٩٤٤	٦,٣٤٣,٩٤٤
	شركة المعمورة العقارية	٣٦,٩٦٦,٠٠٠	٣٦,٩٦٦,٠٠٠
	شركة البنك للتأمين	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	مجموع المساهمات/ المحفظة الاستثمارية	٢٠٢,٤٥٨,٠٣٤	٢٠١,٨١٦,١١٤
	ينزل مخصص الهبوط في قيمة الاستثمارات	(٤,٠٦٤,٠٥٠)	(٤,٠٦٤,٠٥٠)
		١٩٨,٣٩٣,٩٨٤	١٩٧,٧٥٢,٠٦٤
١٥٣٣٢	الوديعة الثابتة لدى مصرف بابل	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
	مجموع الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٢٤٨,٣٩٣,٩٨٤	٢٤٧,٧٥٢,٠٦٤

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣ كشف رقم (٢)

نوع الموجود الثابت	رقم الدليل المحاسبي	البيان	اراضي	مباني	اثاث	المجموع
			دينار	دينار	دينار	دينار
الكلفة في ٢٠١٣/١/١			٢٥٨.٠٠٠.٠٠٠	...	١٦٩٤٥١٩٠	٢٧٤٩٤٥١٩٠
الاضافات خلال السنة			...	٧٢٢.٦٦١٦١	...	٧٢٢.٦٦١٦١
الكلفة في ٢٠١٣/١٢/٣١			٢٥٨.٠٠٠.٠٠٠	٧٢٢.٦٦١٦١	١٦٩٤٥١٩٠	٩٩٧.٠١٣٥١
نسبة الاندثار قسط ثابت			...	%٥	%٢٠	
الاندثار المتراكم في ٢٠١٣/١/١			١٦٩٤٥١٩٠	١٦٩٤٥١٩٠
اندثارات السنة الحالية			...	٣٠٠.٨٦٠٠	...	٣٠٠.٨٦٠٠
الاندثار المتراكم في ٢٠١٣/١٢/٣١			...	٣٠٠.٨٦٠٠	١٦٩٤٥١٩٠	١٩٩٥٣٧٩٠
القيمة الدفترية في ٢٠١٣/١٢/٣١			٢٥٨.٠٠٠.٠٠٠	٧١٩.٥٧٥٦١	...	٩٧٧.٥٧٥٦١

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف الدائنين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣ كشف رقم (٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة غير مدفوعة	٣,١٥٠,٠٠٠	٣,٢٥٠,٠٠٠
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير	١٧٠,٠٠٠	١٤٨,٧٥٠
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	١٦,٣٤٥,٢٦٧	٩,٧٢٥,٠٧١
	المجموع	١٩,٦٦٥,٢٦٧	١٣,١٢٣,٨٢١

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣ كشف رقم (٤)

الاحتياطي	رقم الدليل المحاسبي	البيان	احتياطي عام	احتياطي الزامي	الفائض المتراكم	المجموع
			٢١٣ دينار	٢١٤ دينار	٢١٧ دينار	دينار
الرصيد في بداية السنة			٣٤٨,٦٨٢,٦٦١	٤٦,٥٦٦,٥٤٣	١٠٩,٦٠٣,٠٣٣	٥٠٤,٨٥٢,٢٣٧
ارباح موزعة			٠٠٠	٠٠٠	(٧٥,٠٠٠,٠٠٠)	(٧٥,٠٠٠,٠٠٠)
المنقول من حساب الارباح والخسائر			٠٠٠	٨٦٧,٣٣٢	١٦,٤٧٩,٣٠٩	١٧,٣٤٦,٦٤١
الرصيد في نهاية السنة			٣٤٨,٦٨٢,٦٦١	٤٧,٤٣٣,٨٧٥	٥١,٠٨٢,٣٤٢	٤٤٧,١٩٨,٨٧٨

كشف ايرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣ كشف رقم (٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
٤٦٢٢	فوائد الودائع النقدية	٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠
٤٦٢٤	ايرادات المساهمات الداخلية	٥٥,٤٧١,٨٤٤	٨١,٣٢٨,٤٠٩
	المجموع	٥٩,٩٧١,٨٤٤	٨٥,٨٢٨,٤٠٩

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف المصروفات الادارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣ كشف رقم (٦)

٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الرواتب والاجور</u>	٣١
٢٥,٠٧٥,٠٠٠	٢١,٧٧٥,٠٠٠	الاجور	٣١٢
١,٢٦٠,٠٠٠	١,٣٠٩,٢٥٠	المساهمة في الضمان	٣١٥
٢٦,٣٣٥,٠٠٠	٢٣,٠٨٤,٢٥٠	مجموع الرواتب والاجور	
		<u>المستلزمات الخدمية</u>	٣٣
...	١٨٠,٠٠٠	دعاية و اعلان	٣٣٣١
...	٥٠,٠٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
٧,٦٥٠,٠٠٠	٣,٩٥٠,٠٠٠	ضيافة	٣٣٣٣
...	٢٥٠,٠٠٠	مؤتمرات	٣٣٣٦
٥٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	نقل العاملين	٣٣٤١
٦٣٢,٠٠٠	٣,١٦٧,٠٠٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	اشتراكات وانتماءات	٣٣٦١
٦,٠٠٠	...	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٣,٢٥٠,٠٠٠	٣,١٥٠,٠٠٠	اجور تدقيق الحسابات	٣٣٦٨
٦٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٣٣٦٩
١٣,٦٨٨,٠٠٠	١٢,٤٢٧,٠٠٠	مجموع المستلزمات الخدمية	
٤٠,٠٢٣,٠٠٠	٣٥,٥١١,٢٥٠	مجموع المصروفات الادارية	

كشف المصروفات التحويلية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣ كشف رقم (٧)

٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>المصروفات التحويلية</u>	٣٨
٤,٠٦٤,٠٥٠	...	مخاطر الهبوط في قيمة الاستثمارات	٣٨٣٤
٧٥٩,٧٠٠	١,٠٧٠,٠٠٠	ضرائب ورسوم متنوعة	٢٨٤٦
٤,٨٢٣,٧٥٠	١,٠٧٠,٠٠٠		

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد
بيان القيمة المضافة الاحتمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المالية المنتهية
في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<u>١. قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج</u>	
٤٦	ايرادات النشاط الجاري	٥٩,٩٧١,٨٤٤
	<u>٢. قيمة مستلزمات الانتاج</u>	
٣٢	المستلزمات السلعية	٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢,٤٢٧,٠٠٠
	مجموع مستلزمات الانتاج	١٢,٤٢٧,٠٠٠
	<u>٣. القيمة المضافة بسعر المنتج (٢-١)</u>	٤٧,٥٤٤,٨٤٤
	تنزل - الرسوم والضرائب غير المباشرة	(١,٠٧٠,٠٠٠)
	<u>القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج</u>	<u>٤٦,٤٧٤,٨٤٤</u>

بيان توزيع القيمة المضافة الاحتمالية 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	٢٣,٠٨٤,٢٥٠
	<u>٢. فائض العمليات الجارية</u>	٢٠,٣٨١,٩٩٤
٣٧	<u>٣. الاندثرات</u>	٣,٠٠٨,٦٠٠
	<u>القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج</u>	<u>٤٦,٤٧٤,٨٤٤</u>