

## بسم الله الرحمن الرحيم

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

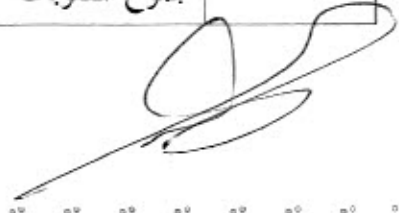
الميزانية العامة لشركة الباتك للاستثمارات المالية

كما هي في ٢٠١٤/٦/٣٠

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الحساب
		<u>الموجودات</u>	١
٣٦٠.٨٢٧.٠٦١	١٦٥.٣٩٩.٢٩٢	نقود في الصندوق لدى المصارف	١٨
٢٤٨.٣٩٣.٩٨٤	٢٣٣.٧٩٥.٥٣٣	استثمارات قصيرة الاجل	١٥
-----	١٠٠.٠٦٣.٩٠٢	المدينون	١٦
٩٧٧.٠٥٧.٥٦١	٩٧٧.٠٥٧.٥٦١	الموجودات الثابتة (بعد طرح الاندثار)	١٢ ، ١١
١.٥٨٦.٢٧٨.٦٠٦	١.٤٧٦.٣١٦.٢٨٨	مجموع الموجودات	
		<u>المطلوبات</u>	٢
١١٩.٤١٤.٤٦١	---	التخصيصات	٢٢
١٩.٦٦٥.٢٦٧	١٦,٥١٥,٢٦٧	الدائنون	٢٦
١.٣٩٠.٠٧٩.٧٢٨	١٦.٥١٥.٢٦٧	المجموع	
		<u>حقوق المساهمين</u>	٢١
١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	راس المال	٢١١
٤٤٧.١٩٨.٨٧٨	٤٥٩.٨٠١.٠٢١	الاحتياطيات	٢١٢
١.٤٤٧.١٩٨.٨٧٨	١.٤٥٩.٨٠١.٠٢٨	مجموع حقوق المساهمين	
١.٥٨٦.٢٧٨.٦٠٦	١.٤٧٦.٣١٦.٢٨٨	مجموع المطلوبات	



شركة الباتك  
للإستثمارات المالية



بسم الله الرحمن الرحيم

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

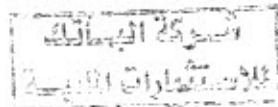
العدد:

التاريخ:

حساب المتاجرة و الارباح و الخسائر للفترة المنتهية ٢٠١٤/٦/٣٠

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٤/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الحساب
			ايرادات النشاط الجاري	٤٦
٤.٥٠٠.٠٠٠	١.١٢٥.٠٠٠	٢.٢٥٠.٠٠٠	فوائد الودائع لدى الغير	٤٦٢٢
٥٥.٤٧١.٨٤٤	٦٣.٣٨٠	٣٤.٨٢٧.٠٢١	ايرادات المساهمين الداخلية	٤٦٢٤
٥٩.٩٧١.٨٤٤	١.١٨٨.٣٨٠	٣٧.٠٧٧.٠٢١	مجموع ايرادات النشاط الجاري	
			تنزل مصروفات النشاط الجاري	
			المصروفات الادارية	- ٣١
٣٥.٥١١.٢٥٠	١٣.١٤٧.٠٠٠	٢٣.٤٣٣.٦٣٩	الاندثارات	٣٣
٣.٠٠٨.٦٠٠	-----	-----		٣٧
٣٨.٥١٩.٨٥٠	١٣.١٤٧.٠٠٠	٢٣.٤٣٣.٦٣٩		
			عجز / فائض العمليات الجارية	
٢١.٤٥١.٩٩٤	(١١.٩٥٨.٦٢٠)	١٣.٦٤٣.٣٨٢	تضاف ايرادات تحويلية واخرى	٤٩/٤٨
٢٥.٨١٨	٢٥.٠٠٠	٢٥.٠٠٠	تنزل مصروفات تحويلية واخرى	٣٩/٣٨
(١.٠٧٠.٠٠٠)	(١.٢٢٢.٣٣٩)	(١.٠٦٦.٢٣٩)		
٢٠.٤٠٧.٨١٢	(١٣.١٥٥.٩٥٩)	١٢.٦٠٢.١٤٣	العجز/الفائض القابل للتوزيع	

سالم مشكور محسن  
المدير المفوض



سهام هاشم طه  
المحاسب

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

بيان التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	التفاصيل	رقم الحساب
		<b>النقد المستلم عن</b>	
٢.٢٥٠.٠٠٠	٢.٢٥٠.٠٠٠	فوائد الودائع لدى الغير	٤٦٢٢
٣٠.٦٦٨.٢١٠	٣٤.٨٢٧.٠٢١	ايرادات المساهمات الداخلية	٤٦٢٤
٢٥.٨١٨	٢٥.٠٠٠	ايرادات اخرى	٤٩-٤٨
-----	(١٠٠.٠٦٣.٩٠٢)	المدينون	١٦
٣١١.٢٥٠	٣.١٥٠.٠٠٠	الدائون	٢٦
٣٣.٢٥٥.٢٧٨	(٦٦.١١١.٨٨١)	بمجموع النقد المستلم	
		<b>النقد المدفوع عن</b>	
١٧.٨١٤.٢٥٠	٢٣.٤٣٣.٦٣٩	المصروفات الادارية	٣٧-٣١
١.٠٧٠.٠٠٠	١.٠٦٦.٢٣٩	المصروفات التحويلية واخرى	٣٩-٣٨
٦٨.٠٨٩.٥٧٦	-----	توزيع ارباح	
(٨٦.٩٧٣.٨٢٦)	(٢٤.٤٩٩.٨٧٨)	النقد المدفوع للعمليات التشغيلية	
(٥٣.٧١٨.٥٤٨)	(٩٠.٦١١.٧٥٩)	بمجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
-----	١٤.٥٩٨.٠٤٥	النقد المستلم عن: الاستثمارات	
-----	(١١٩.٤١٤.٤٦١)	النقد المدفوع عن: ضريبة الدخل	
-----	(١٠٤.٨١٦.٠١٠)	بمجموع التدفقات النقدية خلال السنة	
(٥٣.٧١٨٥٤٨)	(١٩٥.٤٢٧.٧٦٩)	التدفقات النقدية خلال السنة	
٤٠٤.١٤٥.٦٢٣	٣٦٠.٨٢٧.٠٦١	رصيد النقود بداية الفترة	
٣٥٠.٤٢٧.٠٧٥	١٦٥.٣٩٩.٢٩٢	رصيد النقود نهاية الفترة	

سالم مشكور محسن

شركة الباتك  
للإستثمارات المالية

سهام هاشم طه

الباتك

الباتك

الباتك