

بسم الله الرحمن الرحيم

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

الميزانية العامة لشركة الباتك للاستثمارات المالية

كما هي في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٣/١٢/٣١
١	الموجودات		
١٨	نقود في الصندوق لدى المصارف	١٥٥.٧٤٢.٧٦٨	٣٦٠.٨٢٧.٠٦١
١٥	استثمارات قصيرة الاجل	٢٣٣.٧٩٥.٥٣٣	٢٤٨.٣٩٣.٩٨٤
١٦	المدينون	١٠٠٠.٦٣.٩٠٢	-----
١٢, ١١	الموجودات الثابتة (بعد طرح الاندثار)	٩٧٧.٠٥٧.٥٦١	٩٧٧.٠٥٧.٥٦١
	مجموع الموجودات	١.٤٦٦.٦٥٩.٧٦٤	١.٥٨٦.٢٧٨.٦٠٦
٢	المطلوبات		
٢٢	التخصيصات	-----	١١٩.٤١٤.٤٦١
٢٦	الدائنون	١٩.٤٦٠.٨٨٦	١٩.٦٦٥.٢٦٧
٢١	المجموع	١٩.٤٦٠.٨٨٦	١٣٩.٠٧٩.٧٢٨
٢١١	حقوق المساهمين		
٢١٢	راس المال	١٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
	الاحتياطيات	٤٤٧.١٩٨.٨٧٨	٤٤٧.١٩٨.٨٧٨
	مجموع حقوق المساهمين	١.٤٤٧.١٩٨.٨٧٨	١.٤٤٧.١٩٨.٨٧٨
	مجموع المطلوبات	١.٤٦٦.٦٥٩.٧٦٤	١.٥٨٦.٢٧٨.٦٠٦

سالم مشكور محسن
المدير المفوض

سهام هاشم طه

المحاسب

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 ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤

٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الحساب
٣٣٧٥٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠	٣٣٧٥٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٦
٤٣٠٨١٨٤٤	٣٤٨٢٧,٢١	٣٤٨٢٧٤٩٧	قوائد الودائع لدى الغير	٤٦٢٢
٤٦٤٥٦٨٤٤	٣٧,٧٧,٢١	٣٨٢٠٢٤٩٧	ايرادات المساهمين الداخلية	٤٦٢٤
			مجموع ايرادات النشاط الجاري	
			تنزل مصروفات النشاط الجاري	
٢٤٦٦٢٢٥٠	٢٣٤٣٣٦٣٩	٣٤٢٢٢٧٩١	المصروفات الادارية	٣٣- ٣١
٢٤٦٦٢٢٥٠	٢٣٤٣٣٦٣٩	٣٤٢٢٢٧٩١	الاندثارات	٣٧
٢١٧٩٤٥٩٤	١٣٦٤٣٣٨٢	٣٩٧٩٧,٦	عجز / فائض العمليات الجارية	٤٩
٢٥٨١٨	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	تضاف ايرادات اخرى	٣٨
(١٠٧٠٠٠٠)	(١٠٦٦٢٣٩)	(١٠٥٩٠٨٧)	تنزل مصروفات تحويلية	
٢٠٧٥٠٤١٢	١٢٦٠٢١٤٣	٢٩٤٥٦١٩	الفائض/القابل للتوزيع	

سالم مشكور محسن

المدير المفوض

سهام هاشم طه

المحاسب

الباتك

الباتك

الباتك

بسم الله الرحمن الرحيم

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

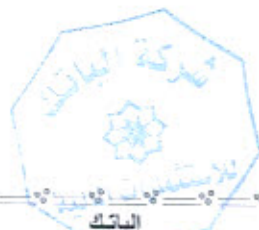
بيان التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	التفاصيل	رقم الحساب
		النقد المستلم عن:	
٣٣٧٥٠٠٠	٣٣٧٥٠٠٠	قوائد الودائع لدى الغير	٤٦٢٢
٤٣٠٨١٨٤٤	٣٤٨٢٧٤٩٧	ايرادات المساهمات الداخلية	٤٦٢٤
٢٥٨١٨	٢٥٠٠٠	ايرادات اخرى	٤٩-٤٨
	(١٠٠٠٦٣٩٠٢)	المدينون	١٦
(١١٣٥٧٥٠)	(٣١٥٠٠٠٠)	الدائنون	٢٦
٤٥٣٤٦٩١٢	(٦٤٩٨٦٤٠٥)	مجموع النقد المستلم	
		النقد المدفوع عن:	
٢٤٦٦٢٢٥٠	٣٤٢٢٢٧٩١	لمصروفات الادارية	٣٧-٣١
١٠٧٠٠٠٠	١٠٥٩٠٨٧	لمصروفات التحويلية	٣٩-٣٨
٦٨٣٧٩٨٠٤		توزيع ارباح	
(٩٤١١٢٠٥٤)	(٣٥٢٨١٨٧٨)	النقد المدفوع للعمليات التشغيلية	
(٤٨٧٦٥١٤٢)	(١٠٠٢٦٨٢٨٣)	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
	١٤٥٩٨٤٥١	النقد المستلم عن : الاستثمارات	
	(١١٩٤١٤٤٦١)	النقد المدفوع عن : ضريبة الدخل	
(٤٨٧٦٥١٤٢)	(٢٠٥٠٨٤٢٩٣)	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	
٤٠٤١٤٥٦٢٣	٣٦٠٨٢٧٠٦١	رصيد النقود بداية الفترة	
٣٥٥٣٨٠٤٨١	١٥٥٧٤٢٧٦٨	رصيد النقود نهاية الفترة	

سالم مشكور محسن

المدير المتقوض

الباتك



الباتك

سهام هاشم طه

المحاسب

الباتك