

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/٢٠١٤

شركة محادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه

لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية . بغداد

استشارات مالية وادارية ودراسات جدوى اقتصادية

الوزيرية - شارع الحريري - مجاور المجمع العلمي العراقي

E-mail:

hilalhammo@yahoo.com

.٧٩٠٥٧٤٨٧٣٧

.٧٧١٢٣٣٢٩٩٠

E-mail:

alfahadmahmood@yahoo.com

.٧٩٠١٣٧٦٤٧٦

E-mail:

adelshaybi@yahoo.com

.٧٩٠١٧٩٠٣٦٤:النقال

٧٧٠٣٤٦٢٠١٩

شركة الباتك للاستثمارات المالية
تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية
للشركة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٤

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

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/٢٠١٤.

أولاً - نبذة عن تأسيس الشركة وامدادها الرئيسية :-

١. تأسست 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 الوثائق ، 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 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 اية اسهم في شركات اخرى تجاوزت نسبتها ١٠% من رأسمال تلك الشركات .

ثانياً - اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض ومساهماتهم :-

أ - بتاريخ ٢٧/٢/٢٠١٤ واثناء اجتماع الهيئة العامة تم اجراء انتخابات عضوية مجلس الادارة وفاز كل من السادة التالية اسمائهم وعدد الاسهم التي يمتلكونها كما في ٣١/١٢/٢٠١٣:-

الاسم	المنصب	عدد الاسهم
١. السيد رعد محمد ماجد	رئيس مجلس الإدارة	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢. السيدة طارق عبد الباقي	نائب رئيس مجلس الإدارة	٢,٨٣٣,٣٣٣
٣. السيد سالم مشكور محسن	(المدير المفوض) عضو	٥٠,٠٠٠
٤. مصرف بابل	عضو	١٥١,٩٢٦,٧١١
٥. السيدة سهام هاشم طه	عضو	٥٠,٠٠٠

ب- عقد مجلس الادارة (٣) جلسات خلال عام ٢٠١٤.

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 الباتك للتأمين
١٥١,٩٢٦,٧١١	٢. مصرف بابل

ثالثاً - 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 (٦) لسنة ٢٠١١.

أ- عمارة الشركة في مدينة النجف الاشرف :

بلغت كلفة البناية التي تم استكمال بنائها في السنة السابقة (٨٩٠ مليون) دينار وقد تم احتساب الاندثار على البناية فقط بنسبة ١% لعدم استثمارها او تاجيرها خلال السنة .

ب- الودائع الثابتة

استناداً لتوجيهات البنك المركزي باستثمار جزء من رأس المال كوديعة ثابتة حسب قانون الاستثمار رقم (٦) لسنة ٢٠١١ فقد استثمرت الشركة باستثمار مبلغ (٥٠ مليون) كوديعة ثابتة لدى مصرف بابل بتاريخ ١٢/٣١ / ٢٠١٤ ، وبلغت عوائد الفائدة المتحققة عنها خلال السنة (٤,٥ مليون) دينار.

ت- الاستثمارات المالية :

بلغ حجم الاستثمار باسم الشركات في نهاية عام ٢٠١٤ مبلغ (١٧٩ مليون) دينار بعد ان كان (٢٠٢ مليون) دينار في نهاية العام الماضي ، وان سبب الانخفاض كان نتيجة لعدم استقرار الناحية الامنية وتأثيرها على مجمل العملية الاقتصادية ومنها اسعار الاسهم في سوق العراق للاوراق المالية . ونتيجة ذلك فقد تم احتساب مخصص للهبوط في قيمة الاستثمارات بمبلغ (٢٥ مليون) دينار .

ت	اسم الشركة	عدد الاسهم	الكلفة دينار	القيمة في التداول	
				سعر السهم دينار	القيمة السوقية دينار
١	شركة مصرف البصرة الاهلي	٣٥,٧٨٤,٨٣٣	٥٨,٥٠٦,١٧٠	١,٠٠٠	٣٥,٧٨٤,٨٣٣
٢	شركة الصناعات الالكترونية	١,٧٧٦,٧٨٣	٥,٦١٨,٣٢٤	١,٦١٠	٢,٨٦٠,٦٢١
٣	شركة المعمورة العقارية	٨٧٣,٥٧٢	١,١٢٠,٧٧٢	٤,٨٤٠	٤,٢٢٨,٠٨٨
٤	شركة الباتك للتأمين	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٥	شركة مصرف بابل	١,٦٦٦,٦٦٧	١,٢٨٧,٩٠٧	٠,٣٩٠	٦٥٠,٠٠٠
٦	مصرف الموصل	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٢٨٥,٥٦٠	٠,٧٣٠	١,٨٢٥,٠٠٠
٧	مصرف الخليج	٢,٧٣١,٨٨٩	٣,١٢٠,٨٣٦	٠,٩٠٠	٢,٤٥٨,٧٠٠
٨	المصرف الاهلي	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٩٥,٤٨٠	٠,٩٠٠	٢,٢٥٠,٠٠٠
٩	فندق المنصور	١١٣,٧٠٤	٣,٣١٨,٥٢٣	٢٤,٩٦٠	٢,٨٣٨,٠٥٢
	مجموع قيمة الاستثمارات في اسهم الشركات		١٧٧,٨٥٣,٥٧٢		١٥٢,٨٩٥,٢٩٤
	ينزل: مخصص الهبوط في قيمة الاستثمار		(٢٤,٩٥٨,٢٧٨)		...
	صافي قيمة الحقيبة الاستثمارات في الاسهم		١٥٢,٨٩٥,٢٩٤		١٥٢,٨٩٥,٢٩٤

ث- الأرباح والخسائر

حققت الشركة هذا العام إيراداتاً بلغ (٥٤ مليون) دينار مقابل (٦٠ مليون) دينار للسنة السابقة . منها (٤,٥ مليون) دينار عن إيرادات (الودائع النقدية لدى مصرف بابل) ، ومبلغ (٤٩,٥ مليون) دينار عن إيرادات المساهمات الداخلية ، بينما بلغت المصروفات بحدود (٨٥ مليون) دينار مقابل (٤٠ مليون) دينار للسنة السابقة ، منها (٦١,٥ مليون) دينار مصروفات النشاط الجاري ومبلغ (٢٢,٥ مليون) دينار تم اضافته على مخصص الهبوط في قيمة الاستثمارات وملوني دينار غرامات .

رابعاً- الرواتب والاجور والعمالة

١. بلغ اجمالي المبالغ المدفوعة الى منتسبي الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ (٢٦,٥ مليون) دينار بضمنها حصة الشركة في مساهمتها في الضمان الاجتماعي للعمال .
٢. بلغ عدد العاملين في الشركة في نهاية عام ٢٠١٤ ثلاثة منتسبين . ومن ضمنهم المدير المفوض .

خامساً- الاستيرادات والصادرات

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

سادساً - النشاطات والتوسعات

لم تحدث أية توسعات خلال عام ٢٠١٤ .

سابعاً - الإحداث الجوهريّة الطارئة بعد ٢٠١٥/١/١

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 .

ثامناً - السياسة المحاسبية

- ١- اعتمدت الشركة النظام المحاسبي الموحد للمصارف والشركات كاساس في السجلات المحاسبية الممسوكة بالاسلوب اليدوي وذلك وفقاً 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 لاحتساب الاندثارات على الموجودات الثابتة .
- ٤- لم يحدث أي تغيير في الاسس والسياسات المحاسبية بشأن احتساب الايرادات والمصروفات المستحقة (المدفوعة اوالمقبوضة مقدماً) .

تاسعاً- اخرى

لاتوجد اية معلومات اخرى تخص نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ غير مذكورة في تقريرنا هذا .

مع التقدير

رئيس مجلس الادارة
رعد محمد ماجد



المدير المفوض
سالم مشكور محسن



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٢٠١٥ / ١ / ٢٢٢
بغداد في ١٢ / آذار / ٢٠١٥

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 / ٢٠١٤ 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.

لقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التي كانت برأينا ضرورية لاداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لاجراءات التدقيق المتعارف عليها والتي شملت الاختبارات اللازمة لاجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا.

ان هذه الحسابات معدة من قبل الادارة وتعبّر عن وجهة نظرها واقتصرت مهمتنا على تدقيقها وفقاً للاصول والمبادئ المحاسبية والقانونية والعرض المناسب للوضع المالي وبيان الراي الفني بها ولدينا الايضاحات والملاحظات التالية:

- أ. ان قيمة الاستثمارات قصيرة الاجل بالكلفة وانها اقل من قيمتها في السوق وقد احتسبت الشركة مخصص للهبوط في قيمتها بمقدار (٢٤,٩٥٨,٢٧٨) دينار.
- ب. جرى تقييم الاستثمار في مصرف البصرة بمبلغ (٣٥,٧٨٤,٨٣٣) دينار ويسعر دينار واحد للسهم علماً ان المصرف تحت التصفية .
- ج. احتسبت الشركة مبلغ الاندثار على بنايتها في مدينة النجف الاشرف بنسبة ١% لعدم استثمارها او تاجيرها خلال السنة .

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 وياشرفنا وقد استلمنا شهادة بذلك وقد تم تقييم الموجودات وفقاً للقواعد والاسس المحاسبية المتبعة في السنوات السابقة.

٣- ان تقريرادارة 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/٢٠١٤ ونتائج نشاطها وتدفعاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ .


مع التقدير



هلال بشير داؤد
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عادل اسماعيل
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين
وسركاو
لتدقيق ومراقبة الحسابات
AL-SHAYBI & HIS PARTNERS Co
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
الموجودات				
الموجودات المتداولة				
	١٨٣	نقد لدى مصرف بابل	١٤٣,٧٢٩,١٩٦	٣٦٠,٨٢٧,٠٦١
١	١٥٣	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢٠٢,٨٩٥,٢٩٤	٢٤٨,٣٩٣,٩٨٤
	١٦٦	حسابات مدينة متنوعة/تامينات لدى الغير	١١٩,٨٧٧,٤٦٠	...
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٦٦,٥٠١,٩٥٠	٦٠٩,٢٢١,٠٤٥
الموجودات الثابتة				
٢	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٩٦٩,٨٣٦,٩٠٠	٩٧٧,٠٥٧,٥٦١
		مجموع الموجودات	١,٤٣٦,٣٣٨,٨٥٠	١,٥٨٦,٢٧٨,٦٠٦
مصادر التمويل				
مصادر التمويل قصيرة الاجل				
٣	٢٦	الدائنون	١٩,٦٦٠,٢٦٧	١٩,٦٦٥,٢٦٧
	٢٣٦	تخصيص ضريبة الدخل	...	١١٩,٤١٤,٤٦١
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٩,٦٦٠,٢٦٧	١٣٩,٠٧٩,٧٢٨
مصادر التمويل طويلة الاجل				
٤	٢١١	رأس المال (مليار سهم مدفوع بالكامل)	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٤	٢١٣	الاحتياطيات	٤٤٧,٦١٥,٦٠٧	٤٤٧,١٩٨,٨٧٨
	٢١٦	ينزل: عجز السنة الحالية	(٣٠,٩٣٧,٠٢٤)	...
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١,٤١٦,٦٧٨,٥٨٣	١,٤٤٧,١٩٨,٨٧٨
		مجموع مصادر التمويل	١,٤٣٦,٣٣٨,٨٥٠	١,٥٨٦,٢٧٨,٦٠٦


رئيس مجلس الادارة
رعد محمد ماجد


المدير المفوض
سالم مشكور محسن


المحاسب
سهام هاشم طه

تخضع لتقريرنا المرقم ٢٢٢/١/٢٠١٥ والمؤرخ في ١٢/آذار/٢٠١٥


هلال بشير داود
محاسب قانوني ومراقب حسابات
AL-SHAYBI & HIS PARTNERS
شركة
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين
وشركاؤه
لتدقيق ومراقبة الحسابات
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

جمهورية العراق
مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
أمانة السر
نصادق على صحة طئتم بتوقيع مراقبي الحسابات وأنه مزاول
لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠١٥ دون أي مسؤولية
من محتويات هذه البيانات المالية
المصادق : محمد عبد الجليل عباس التوقيع
رقم الوصل : ١٥٩٤ تاريخه

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
	٤٦	إيرادات النشاط الجارى		
٥	٤٦٢٢	فوائد الودائع لدى الغير	٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠
	٤٦٢٤	إيرادات المساهمات الداخلية	٤٩,٥٨٧,١١٥	٥٥,٤٧١,٨٤٤
		مجموع إيرادات النشاط الجارى	٥٤,٠٨٧,١١٥	٥٩,٩٧١,٨٤٤
		<u>تنزل - مصروفات النشاط الجارى</u>		
٦	٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٥٣,١٢٥,٦٣٩	٣٥,٥١١,٢٥٠
١	٣٧	الاندثارات	٧,٢٢٠,٦٦١	٣,٠٠٨,٦٠٠
	٣٨٤٦	الضرائب والرسوم	١,٣٠٩,٠٨٧	١,٠٧٠,٠٠٠
		مجموع مصروفات النشاط الجارى	٦١,٦٥٥,٣٨٧	٣٩,٥٨٩,٨٥٠
		(عجز) فائض العمليات الجارية	(٧,٥٦٨,٢٧٢)	٢٠,٣٨١,٩٩٤
	٤٨	تضاف - إيرادات اخرى	٢٥,٤٧٦	٢٥,٨١٨
٧	٣٨	<u>تنزل - المصروفات التحويلية والاخرى</u>	(٢٣,٣٩٤,٢٢٨)	...
		(عجز) فائض النشاط	(٣٠,٩٣٧,٠٢٤)	٢٠,٤٠٧,٨١٢
		<u>الفائض القابل للتوزيع موزع كالاتى</u>		
	٢٢١٣	احتياطي الزامي بنسبة ٥%	...	٨٦٧,٣٣٢
	٢٢٦	احتياطي توزيع الارباح	...	١٦,٤٧٩,٣٠٩
	٢٣٦	تخصيص ضريبة الدخل	...	٣,٠٦١,١٧١
	٢١٦	العجز المتراكم	(٣٢,٢٤٦,١١١)	...
		المجموع	(٣٢,٢٤٦,١١١)	٢٠,٤٠٧,٨١٢

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٤

٢٠١٣ دينار	٢٠١٤ دينار	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية</u>
		النقد المستلم عن:
		فوائد الودائع لدى الغير
		ايرادات المساهمات الداخلية
		ايرادات اخرى
		مجموع النقد المستلم
		النقد المدفوع عن:
		المصروفات الادارية
		المصروفات التحويلية
		المدينون
		الدائنون
		ضريبة دخل مدفوعة
		توزيعات الارباح
		النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
		مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والتمويلية</u>
		النقد المستلم عن:
		تخفيض استثمارات
		النقد المدفوع عن:
		شرا استثمارات
		مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والتمويلية
		التدفقات النقدية خلال السنة
		رصيد النقد في ٢٠١٤/١/١
		رصيد النقد في ٢٠١٤/١٢/٣١

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم (١)

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٤

٢٠١٣ دينار	٢٠١٤ دينار	جهة الاستثمار	رقم الدليل المحاسبي
		<u>المحفظة الاستثمارية</u>	١٥٣
٥٨,٥٠٦,١٧٠	٥٨,٥٠٦,١٧٠	شركة مصرف البصرة الاهلي	
٦,٣٤٣,٩٤٤	٥,٦١٨,٣٢٤	شركة الصناعات الالكترونية	
٣٦,٩٦٦,٠٠٠	١,١٢٠,٧٧٢	شركة المعمورة العقارية	
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	شركة الباتك للتأمين	
٦٤١,٩٢٠	١,٢٨٧,٩٠٧	شركة مصرف بابل	
٠٠٠	٢,٢٨٥,٥٦٠	مصرف الموصل	
٠٠٠	٣,١٢٠,٨٣٦	مصرف الخليج	
٠٠٠	٢,٥٩٥,٤٨٠	المصرف الاهلي	
٠٠٠	٣,٣١٨,٥٢٣	فندق المنصور	
٢٠٢,٤٥٨,٠٣٤	١٧٧,٨٥٣,٥٧٢	مجموع المساهمات/ المحفظة الاستثمارية	
(٤,٠٦٤,٠٥٠)	(٢٤,٩٥٨,٢٧٨)	<u>ينزل</u> مخصص الهبوط في قيمة الاستثمارات	
١٩٨,٣٩٣,٩٨٤	١٥٢,٨٩٥,٢٩٤		
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	<u>الوديعة الثابتة لدى مصرف بابل</u>	١٥٣٣٢
<u>٢٤٨,٣٩٣,٩٨٤</u>	<u>٢٠٢,٨٩٥,٢٩٤</u>	مجموع الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٤ كشف رقم (٢)

نوع الموجود الثابت رقم الدليل المحاسبي البيان	اراضي بناء ١١١ دينار	مباني ١١٢ دينار	اثاث ١١٦ دينار	المجموع دينار
الكلفة في ٢٠١٤/١/١	٢٥٨.٠٠٠.٠٠٠	٧٢٢.٦٦١٦١	١٦٩٤٥١٩٠	٩٩٧.٠١١٣٥١
الكلفة في ٢٠١٤/١٢/٣١	٢٥٨.٠٠٠.٠٠٠	٧٢٢.٦٦١٦١	١٦٩٤٥١٩٠	٩٩٧.٠١١٣٥١
نسبة الاندثار قسط ثابت	...	%١	%٢٠	
الاندثار المتراكم في ٢٠١٤/١/١	...	٣٠٠.٨٦٠٠	١٦٩٤٥١٩٠	١٩٩٥٣٧٩٠
يضاف: اندثارات السنة الحالية	...	٧٢٢.٦٦١	...	٧٢٢.٦٦١
الاندثار المتراكم في ٢٠١٤/١٢/٣١	...	١.٠٢٢٩٢٦١	١٦٩٤٥١٩٠	٢٧١٧٤٤٥١
القيمة الدفترية في ٢٠١٤/١٢/٣١	٢٥٨.٠٠٠.٠٠٠	٧١١٨٣٦٩٠	...	٩٦٩٨٣٦٩٠

كشف الدائنين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٤ كشف رقم (٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة غير مدفوعة	٣,١٤٥,٠٠٠	٣,١٥٠,٠٠٠
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير	١٧٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	١٦,٣٤٥,٢٦٧	١٦,٣٤٥,٢٦٧
	المجموع	١٩,٦٦٠,٢٦٧	١٩,٦٦٥,٢٦٧

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٤ كشف رقم (٤)

الاحتياطي رقم الدليل المحاسبي البيان	احتياطي عام ٢١٣ دينار	احتياطي الزامي ٢١٤ دينار	العجز المتراكم ٢١٦ دينار	الفائض المتراكم ٢١٧ دينار	المجموع دينار
الرصيد في بداية السنة	٣٤٨,٦٨٢,٦٦١	٤٧,٤٣٣,٨٧٥	...	٥١,٠٨٢,٣٤٢	٤٤٧,١٩٨,٨٧٨
اسهم مجانية	٤١٦,٧٢٩	٤١٦,٧٢٩
عجز السنة الحالية	(٣٠,٩٣٧,٠٢٤)	...	(٣٠,٩٣٧,٠٢٤)
الرصيد في نهاية السنة	٣٤٩,٠٩٩,٣٩٠	٤٧,٤٣٣,٨٧٥	(٣٠,٩٣٧,٠٢٤)	٥١,٠٨٢,٣٤٢	٤١٦,٦٧٨,٥٨٣

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف ايرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٤ كشف رقم (٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
٤٦٢٢	فوائد الودائع النقدية	٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠
٤٦٢٤	ايرادات المساهمات الداخلية	٤٩,٥٨٧,١١٥	٥٥,٤٧١,٨٤٤
	المجموع	٥٤,٠٨٧,١١٥	٥٩,٩٧١,٨٤٤

كشف المصروفات الادارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٤ كشف رقم (٦)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
٣١	<u>الرواتب والاجور</u>		
٣١٢	الاجور	٢٥,١٠٠,٠٠٠	٢١,٧٧٥,٠٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان	١,٤٤٠,٠٠٠	١,٣٠٩,٢٥٠
	مجموع الرواتب والاجور	٢٦,٥٤٠,٠٠٠	٢٣,٠٨٤,٢٥٠
٣٣	<u>المستلزمات الخدمية</u>		
٣٣٣١	دعاية واعلان	٠٠٠	١٨٠,٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٢٢٥,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٨,٤٠٠,٠٠٠	٣,٩٥٠,٠٠٠
٣٣٣٦	مؤتمرات	٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	١٧١,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٠٠٠	٣,١٦٧,٠٠٠
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين	٦,٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	١,٣٢٥,٠٠٠	٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٩٥١,٦٣٩	٠٠٠
٣٣٦٨	اجور تدقيق الحسابات	٣,١٤٥,٠٠٠	٣,١٥٠,٠٠٠
٣٣٦٩	مصروفات خدمية اخرى	٤,٨٦٨,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	٢٦,٥٨٥,٦٣٩	١٢,٤٢٧,٠٠٠
	مجموع المصروفات الادارية	٥٣,١٢٥,٦٣٩	٣٥,٥١١,٢٥٠

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم (٧)

كشف المصروفات التحويلية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٤

٢٠١٣ دينار	٢٠١٤ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>المصروفات التحويلية</u>	٣٨
...	٢,٥٠٠,٠٠٠	غرامات	٣٨٣٢
...	٢٠,٨٩٤,٢٢٨	مخاطر هبوط في قيمة الاستثمارات	٣٨٣٤
١,٠٧٠,٠٠٠	١,٣٠٩,٠٨٧	ضرائب ورسوم متنوعة	٢٨٤٦
<u>١,٠٧٠,٠٠٠</u>	<u>٢٤,٧٠٣,٣١٥</u>	مجموع المصروفات التحويلية	

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المالية المنتهية

في ٣١/كانون الاول/٢٠١٤

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<u>١. قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج</u>	
٤٦	ايرادات النشاط الجاري	٥٤,٠٨٧,١١٥
	<u>٢. قيمة مستلزمات الانتاج</u>	
٣٢	المستلزمات السلعية	٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٦,٥٨٥,٦٣٩
	مجموع مستلزمات الانتاج	٢٦,٥٨٥,٦٣٩
	<u>٣. القيمة المضافة بسعر المنتج (٢-١)</u>	٢٧,٥٠١,٤٧٦
	تنزل - الرسوم والضرائب غير المباشرة	(١,٣٠٩,٠٨٧)
	القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٢٦,١٩٢,٣٨٩

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

في ٣١/كانون الاول/٢٠١٤

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<u>١. تعويضات العاملين</u>	
٣١	الرواتب والاجور	٢٦,٥٤٠,٠٠٠
	<u>٢. فائض العمليات الجارية</u>	(٧,٥٦٨,٢٧٢)
٣٧	<u>٣. الاندثارات</u>	٧,٢٢٠,٦٦١
	القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج	٢٦,١٩٢,٣٨٩