

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/٢٠١٥

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 (شركة مساهمة خاصة) بغداد
تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية
للشركة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٥

<u>رقم الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>	
٢	تقرير مجلس الإدارة	أولاً :
٦	تقرير مراقب الحسابات	ثانياً :
	البيانات المالية	ثالثاً :
٨	الميزانية العامة	١ .
٩	حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع	٢ .
١٠	بيان التدفقات النقدية	٣ .
	الكشوفات التحليلية المرفقة :-	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 .
	بيانات الحسابات القومية :-	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 (شركة مساهمة خاصة) بغداد

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/٢٠١٥.

أولاً - نبذة عن تأسيس الشركة وأهدافها الرئيسية :-

١. تأسست شركة الباتك للاستثمارات المالية (ش م خ) برأس مال قدره (٣٠٠ مليون) دينار بموجب شهادة تأسيس 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 (١ 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 اية اسهم في شركات اخرى تجاوزت نسبتها ١٠% من رأسمال تلك الشركات .

ثانياً - اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض ومساهماتهم :-

أ - بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٤ واثناء اجتماع الهيئة العامة تم اجراء انتخابات عضوية مجلس الادارة وفاز كل من السادة التالية اسمائهم وعدد الاسهم التي يمتلكونها كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ :-

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

- ب- عقد مجلس الإدارة جلسة واحدة خلال عام ٢٠١٥.
- 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 الإدارة 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 فاكثر :-

اسم المساهم	عدد الاسهم
١. شركة البانك للتأمين	٢٢٦,٦٦٦,٦٦٧
٢. مصرف بابل	١٥١,٩٢٦,٧١١

ثالثاً - 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- عمارة الشركة في مدينة النجف الاشرف :
- تم استكمال بناية الشركة في مدينة النجف الاشرف في سنة ٢٠١٣ وبلغت كلفتها (٩٨٠ مليون) دينار وقد تم احتساب الاندثار ونسبة ١% على البناية فقط ، 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 ، وبلغت عوائد الفائدة المتحققة عنها خلال السنة (٤,٥ مليون) دينار .

ت- الاستثمارات المالية :

١. لم يطرأ اي توسع على حجم الاستثمار باسهم الشركات في نهاية عام ٢٠١٥ والبالغ (١٧٨ مليون) دينار جراء انخفاض مؤشر اسعار الاسهم في سوق العراق للاوراق المالية ونتيجة ذلك فلم تتحقق اية ايرادات من نشاط الشركة في هذا المجال .
٢. تم احتساب مخصص للهبوط في قيمة الاستثمارات بمبلغ (٢٥ مليون) دينار ويحدود نقص مقداره (٦ ملايين) دينار عن المبلغ المطلوب احتسابه كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

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	خارج التداول	٣٥,٧٨٤,٨٣٣
٢	شركة الصناعات الالكترونية	١,٧٧٦,٧٨٣	٥,٦١٨,٣٢٤	٠,٩٩٠	١,٧٥٩,٠١٥
٣	شركة المعمورة العقارية	٨٧٣,٥٧٢	١,١٢٠,٧٧٢	٣,٩٢٠	٣,٤٢٤,٤٠٢
٤	شركة الباتك للتأمين	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	خارج التداول	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٥	شركة مصرف بابل	١,٦٦٦,٦٦٧	١,٢٨٧,٩٠٧	٠,٢٩٠	٤٨٣,٣٣٣
٦	مصرف الموصل	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٢٨٥,٥٦٠	٠,٢٥٠	٦٢٥,٠٠٠
٧	مصرف الخليج التجاري	٢,٧٣١,٨٨٩	٣,١٢٠,٨٣٦	٠,٥١٠	١,٣٩٣,٢٦٣
٨	المصرف الاهلي	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٩٥,٤٨٠	٠,٥٥٠	١,٣٧٥,٠٠٠
٩	فندق المنصور	١١٣,٧٠٤	٣,٣١٨,٥٢٣	١٥,١٧٠	١,٧٢٤,٨٩٠
مجموع قيمة الاستثمارات في اسهم الشركات			١٧٧,٨٥٣,٥٧٢		١٤٦,٥٦٩,٧٣٦
ينزل: مخصص الهبوط في قيمة الاستثمار			(٢٤,٩٥٨,٢٧٨)		...
صافي قيمة الحقيبة الاستثمارات في الاسهم			١٥٢,٨٩٥,٢٩٤		١٤٦,٥٦٩,٧٣٦

ث- الأرباح والخسائر

بلغت الإيرادات التي حققتها الشركة هذا العام (٤,٥٠٠,٠٠٠) دينار بينما بلغت مصروفاتها (٤٩,٩٣٨,٩١١) دينار بهذا فتحقق عجز مقداره (٤٥,٤٣٨,٩١١) دينار تم اضافته على حساب العجز المتراكم ليصبح (٧٦,٣٧٥,٩٣٥) دينار كما في ٢٠١٥/١٢/٣١.

رابعاً- الرواتب والاجور والعمالة

١. بلغ اجمالي المبالغ المدفوعة الى منتسبي الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ (٢٤,٢٧٠,٧٥٠) دينار بضمنها حصة الشركة في مساهمتها في الضمان الاجتماعي للعمال .
٢. بلغ عدد العاملين في الشركة في نهاية عام ٢٠١٥ منتسبين اثنين . 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 ٢٠١٥ .

سابعاً - الإحداث الجوهرية الطارئة بعد ٢٠١٦/١/١

لم تطرأ على الشركة او موجوداتها اية احداث جوهرية 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 وشركات التأمين كاساس في السجلات المحاسبية الممسوكة بالاسلوب اليدوي وذلك وفقا للقوانين والتعليمات المرعية النافذة المفعول في هذا المجال .
- ٢- لم يحدث أي تغيير في الاسس والسياسات المحاسبية إذ اعتمدت الشركة مبدأ الاستحقاق كاساس لسياستها المحاسبية عند اعداد الحسابات الختامية .
- ٣- اعتمدت الشركة القسط الثابت ونسبة ١% في احتساب الاندثار السنوي على مبنى عمارة الشركة في مدينة النجف الاشرف لعدم استغلالها خلال السنة ، كما لم يحتسب اندثار على الاثاث لعدم وجود قيمة دفترية له كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

تاسعاً- اخرى

لاتوجد اية معلومات اخرى تخص نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ غير مذكورة في تقريرنا هذا .

مع التقدير

رئيس مجلس الادارة
رعد محمد ماجد



المدير المفوض
سالم مشكور محسن



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٢٠١٦ / ١ / ٣٦٤
بغداد في ١٧ / آذار / ٢٠١٦

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

فحصنا الميزانية العامة العائدة لشركتكم (شركة الباتك للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد) كما هي عليه في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥ 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 لوجه 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. تستخدم الشركة جناح من الادارة العامة لمصرف بابل للاستثمار والتمويل وموجوداته الثابتة ، مما ادى الى عدم ظهور كافة مصاريف ادارة الشركة في البيانات المالية .
- ب. بلغت قيمة الاستثمارات قصيرة الاجل بالكلفة (١٧٧,٨٥٣,٥٧٢) دينار وتبلغ قيمتها التحصيلية (١٤٦,٥٦٩,٧٣٦) دينار وقد احتسبت الشركة مخصص للهبوط في قيمتها بمقدار (٢٤,٩٥٨,٢٧٨) دينار وبنقص مقداره (٦,٣٢٥,٥٥٨) دينار .
- ج. جرى تقييم الاستثمار في مصرف البصرة بمبلغ (٣٥,٧٨٤,٨٣٣) دينار وبسعر دينار واحد للسهم علماً ان المصرف تحت التصفية .
- د. 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 وبإشرافنا وقد استلمنا شهادة بذلك وتم 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.
- ٤- ان الشركة اتخذت الاجراءات الكافية لمنع غسيل الاموال او تمويل الارهاب وان هذه الاجراءات يجري تنفيذها وفقاً للانظمة والتوجيهات الصادرة من البنك المركزي العراقي.
- 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/٢٠١٥ ونتائج نشاطها وتدفعاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ .
- مع التقدير


شركة مهال و شركائه & HIS PARTNERS Co
محاسبين قانونيين
عادل اسماعيل حسن السبيعي
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين
تدقيق ومراقبة الحسابات
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
<u>الموجودات</u>				
<u>الموجودات المتداولة</u>				
	١٨٣	نقد لدى مصرف بابل	١٠٥,٤٦٥,١٩٦	١٤٣,٧٢٩,١٩٦
١	١٥٣	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢٠٢,٨٩٥,٢٩٤	٢٠٢,٨٩٥,٢٩٤
	١٦٦	حسابات مدينة متنوعة/تامينات لدى الغير	١١٩,٨٧٧,٤٦٠	١١٩,٨٧٧,٤٦٠
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٢٨,٢٣٧,٩٥٠	٤٦٦,٥٠١,٩٥٠
<u>الموجودات الثابتة</u>				
٢	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٩٦٢,٦١٦,٢٣٩	٩٦٩,٨٣٦,٩٠٠
		مجموع الموجودات	١,٣٩٠,٨٥٤,١٨٩	١,٤٣٦,٣٣٨,٨٥٠
<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>				
٣	٢٦	الدائنون	١٩,٦١٤,٥١٧	١٩,٦٦٠,٢٦٧
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>				
	٢١١	رأس المال (مليار سهم مدفوع بالكامل)	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٤	٢١	الاحتياطيات	٤٤٧,٦١٥,٦٠٧	٤٤٧,٦١٥,٦٠٧
٤	٢١٦	ينزل: العجز المتراكم	(٧٦,٣٧٥,٩٣٥)	(٣٠,٩٣٧,٠٢٤)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١,٣٧١,٢٣٩,٦٧٢	١,٤١٦,٦٧٨,٥٨٣
		مجموع مصادر التمويل	١,٣٩٠,٨٥٤,١٨٩	١,٤٣٦,٣٣٨,٨٥٠

رئيس مجلس الادارة
رعد محمد ماجد

المدير المفوض
سالم مشكور محسن

المحاسب
شيماء ياسين

تخضع لتقريرنا المرقم ٣٦٤/١/٢٠١٦ والمؤرخ في ١٧/آذار/٢٠١٦

شركة
محاسبين قانونيين
عادل اسماعيل حسن الصبيحي
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين
تدقيق ومراقبة الحسابات
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
	٤٦	<u>إيرادات النشاط الجاري</u>		
٥	٤٦٢٢	فوائد الودائع لدى الغير	٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠
	٤٦٢٤	إيرادات المساهمات الداخلية	...	٤٩,٥٨٧,١١٥
		مجموع إيرادات النشاط الجاري	٤,٥٠٠,٠٠٠	٥٤,٠٨٧,١١٥
		<u>تنزل - مصروفات النشاط الجاري</u>		
٦	٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٤٢,٣٦٨,٢٥٠	٥٣,١٢٥,٦٣٩
١	٣٧	الاندثارات	٧,٢٢٠,٦٦١	٧,٢٢٠,٦٦١
	٣٨٤٦	الضرائب والرسوم	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٣٠٩,٠٨٧
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	٤٩,٦٨٨,٩١١	٦١,٦٥٥,٣٨٧
		عجز) العمليات الجارية	(٤٥,١٨٨,٩١١)	(٧,٥٦٨,٢٧٢)
	٤٨	<u>تضاف - إيرادات اخرى</u>	...	٢٥,٤٧٦
٧	٣٨	<u>تنزل - المصروفات التحويلية والاخرى</u>	(٢٥٠,٠٠٠)	(٢٣,٣٩٤,٢٢٨)
		عجز) النشاط	(٤٥,٤٣٨,٩١١)	(٣٠,٩٣٧,٠٢٤)

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

٢٠١٤ دينار	٢٠١٥ دينار	التفاصيل
---------------	---------------	----------

التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

النقد المستلم عن :

٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠
٤٩,٥٨٧,١١٥	...
٢٥,٤٧٦	...
٥٤,١١٢,٥٩١	٤,٥٠٠,٠٠٠

فوائد الودائع لدى الغير

ايرادات المساهمات الداخلية

ايرادات اخرى

مجموع النقد المستلم

النقد المدفوع عن :

٥٣,١٢٥,٦٣٩	٤٢,٣٦٨,٢٥٠
٣,٨٠٩,٠٨٧	٣٥٠,٠٠٠
١١٩,٨٧٧,٤٦٠	...
٥,٠٠٠	٤٥,٧٥٠
١١٩,٤١٤,٤٦١	...
(٢٩٦,٢٣١,٦٤٧)	(٤٢,٧٦٤,٠٠٠)
(٢٤٢,١١٩,٠٥٦)	(٣٨,٢٦٤,٠٠٠)

المصرفات الادارية

المصرفات التحويلية

المدينون

الدائنون

ضريبة دخل مدفوعة

النقد المدفوع للعمليات التشغيلية

مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والتمويلية

النقد المستلم عن :

٢٥,٠٢١,١٩١	...
٢٥,٦٧٤,٧٦٣	...
(٢١٧,٠٩٧,٨٦٥)	(٣٨,٢٦٤,٠٠٠)
٣٦٠,٨٢٧,٠٦١	١٤٣,٧٢٩,١٩٦
١٤٣,٧٢٩,١٩٦	١٠٥,٤٦٥,١٩٦

تخفيض استثمارات

مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والتمويلية

التدفقات النقدية خلال السنة

رصيد النقد في بداية السنة

رصيد النقد في نهاية السنة

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم (١)

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

٢٠١٤ دينار	٢٠١٥ دينار	جهة الاستثمار	رقم الدليل المحاسبي
		المحفظة الاستثمارية	١٥٣
٥٨,٥٠٦,١٧٠	٥٨,٥٠٦,١٧٠	شركة مصرف البصرة الاهلي	
٥,٦١٨,٣٢٤	٥,٦١٨,٣٢٤	شركة الصناعات الالكترونية	
١,١٢٠,٧٧٢	١,١٢٠,٧٧٢	شركة المعمورة للاستثمارات العقارية	
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	شركة الباتك للتأمين	
١,٢٨٧,٩٠٧	١,٢٨٧,٩٠٧	شركة مصرف بابل	
٢,٢٨٥,٥٦٠	٢,٢٨٥,٥٦٠	مصرف الموصل	
٣,١٢٠,٨٣٦	٣,١٢٠,٨٣٦	مصرف الخليج التجاري	
٢,٥٩٥,٤٨٠	٢,٥٩٥,٤٨٠	المصرف الاهلي للاستثمار	
٣,٣١٨,٥٢٣	٣,٣١٨,٥٢٣	فندق المنصور	
١٧٧,٨٥٣,٥٧٢	١٧٧,٨٥٣,٥٧٢	مجموع المساهمات/ المحفظة الاستثمارية	
(٢٤,٩٥٨,٢٧٨)	(٢٤,٩٥٨,٢٧٨)	ينزل مخصص الهبوط في قيمة الاستثمارات	
١٥٢,٨٩٥,٢٩٤	١٥٢,٨٩٥,٢٩٤		
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠		
٢٠٢,٨٩٥,٢٩٤	٢٠٢,٨٩٥,٢٩٤	الوديعة الثابتة لدى مصرف بابل	١٥٣٣٢
		مجموع الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥ كشف رقم (٢)

نوع الموجود الثابت رقم الدليل المحاسبي البيان	اراضي بناء ١١١ دينار	مباني ١١٢ دينار	اثاث ١١٦ دينار	المجموع دينار
الكلفة في ٢٠١٥/١/١	٢٥٨.٠٠٠.٠٠٠	٧٢٢.٦٦١٦١	١٦٩٤٥١٩٠	٩٩٧.١١٣٥١
الكلفة في ٢٠١٥/١٢/٣١	٢٥٨.٠٠٠.٠٠٠	٧٢٢.٦٦١٦١	١٦٩٤٥١٩٠	٩٩٧.١١٣٥١
نسبة الاندثار قسط ثابت	...	%١	%٢٠	
الاندثار المتراكم في ٢٠١٥/١/١	...	١.٢٢٩٢٦١	١٦٩٤٥١٩٠	٢٧١٧٤٤٥١
يضاف: اندثارات السنة الحالية	...	٧٢٢.٦٦١	...	٧٢٢.٦٦١
الاندثار المتراكم في ٢٠١٥/١٢/٣١	...	١٧٤٤٩٩٢٢	١٦٩٤٥١٩٠	٣٤٣٩٥١١٢
القيمة الدفترية في ٢٠١٥/١٢/٣١	٢٥٨.٠٠٠.٠٠٠	٧.٤٦١٦٢٣٩	...	٩٦٢٦١٦٢٣٩

كشف الدائنين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥ كشف رقم (٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
٢٦٦٣	مصارييف مستحقة غير مدفوعة	٣.٠٩٥.٠٠٠	٣.١٤٥.٠٠٠
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير	١٧٤.٢٥٠	١٧٠.٠٠٠
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	١٦.٣٤٥.٢٦٧	١٦.٣٤٥.٢٦٧
	المجموع	١٩.٦١٤.٥١٧	١٩.٦٦٠.٢٦٧

كشف الاحتياطات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥ 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	٣٤٩.٠٩٩.٣٩٠	٤٧.٤٣٣.٨٧٥	(٣٠.٩٣٧.٠٢٤)	٥١.٠٨٢.٣٤٢	٤١٦.٦٧٨.٥٨٣
عجز السنة الحالية	(٤٥.٤٣٨.٩١١)	...	(٤٥.٤٣٨.٩١١)
الرصيد في نهاية السنة	٣٤٩.٠٩٩.٣٩٠	٤٧.٤٣٣.٨٧٥	(٧٦.٣٧٥.٩٣٥)	٥١.٠٨٢.٣٤٢	٣٧١.٢٣٩.٦٧٢

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف ايرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥ كشف رقم (٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
٤٦٢٢	فوائد الودائع النقدية	٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠
٤٦٢٤	ايرادات المساهمات الداخلية	...	٤٩,٥٨٧,١١٥
	المجموع	٤,٥٠٠,٠٠٠	٥٤,٠٨٧,١١٥

كشف المصروفات الادارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥ كشف رقم (٦)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
٣١	الرواتب والاجور	٢٢,٣٧٦,٢٥٠	٢٥,١٠٠,٠٠٠
٣١٢	الاجور	١,٨٩٤,٥٠٠	١,٤٤٠,٠٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان	٢٤,٢٧٠,٧٥٠	٢٦,٥٤٠,٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٥٠,٠٠٠	...
٣٣١٦	صيانة اثاث	...	٢٢٥,٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٨,٢٥١,٢٥٠	٨,٤٠٠,٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٥٣٠,٠٠٠	١٧١,٠٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	٨١٥,٠٠٠	...
٣٣٤٣	سفر وايفاد	٧٥,٠٠٠	...
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٢,٤٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	١,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين	١٥٠,٠٠٠	١,٣٢٥,٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٥٠٠,٠٠٠	٩٥١,٦٣٩
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٣,٠٩٥,٠٠٠	٣,١٤٥,٠٠٠
٣٣٦٨	اجور تدقيق الحسابات	١,٠٣١,٢٥٠	٤,٨٦٨,٠٠٠
٣٣٦٩	مصروفات خدمية اخرى	١٨,٠٩٧,٥٠٠	٢٦,٥٨٥,٦٣٩
	مجموع المستلزمات الخدمية	٤٢,٣٦٨,٢٥٠	٥٣,١٢٥,٦٣٩
	مجموع المصروفات الادارية		

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم (٧)

كشف المصروفات التحويلية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

٢٠١٤ دينار	٢٠١٥ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>المصروفات التحويلية</u>	٣٨
٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	غرامات	٣٨٣٢
٢٠,٨٩٤,٢٢٨	٠٠٠	مخاطر هبوط في قيمة الاستثمارات	٣٨٣٤
١,٣٠٩,٠٨٧	١٠٠,٠٠٠	ضرائب ورسوم متنوعة	٣٨٤٦
<u>٢٤,٧٠٣,٣١٥</u>	<u>٣٥٠,٠٠٠</u>	مجموع المصروفات التحويلية	

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

في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<u>١. قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج</u>	
٤٦	ايرادات النشاط الجاري	٤,٥٠٠,٠٠٠
	<u>٢. قيمة مستلزمات الانتاج</u>	
٣٢	المستلزمات السلعية	...
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٨,٠٩٧,٥٠٠
	مجموع مستلزمات الانتاج	١٨,٠٩٧,٥٠٠
	<u>٣. القيمة المضافة بسعر المنتج (٢-١)</u>	(١٣,٥٩٧,٥٠٠)
	تنزل - الرسوم والضرائب غير المباشرة	(١٠٠,٠٠٠)
	القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	<u>(١٣,٦٩٧,٥٠٠)</u>

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

في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<u>١. تعويضات العاملين</u>	
٣١	الرواتب والاجور	٢٤,٢٧٠,٧٥٠
	<u>٢. عجز العمليات الجارية</u>	(٤٥,١٨٨,٩١١)
	<u>٣. الاندثارات</u>	٧,٢٢٠,٦٦١
	القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج	<u>(١٣,٦٩٧,٥٠٠)</u>