

بسم الله الرحمن الرحيم

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

بيان التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٦

رقم الحساب	التفاصيل	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠
	النقد المستلم عن		
٤٦٢٢	فوائد الودائع لدى الغير	٣٣٧٥٠٠٠	٣٣٧٥٠٠٠
٤٦٢٤	ايرادات المساهمات الداخلية
٤٩-٤٨	ايرادات اخرى
	مجموع النقد المستلم	٣٣٧٥٠٠٠	٣٣٧٥٠٠٠
	النقد المدفوع عن		
٣٧-٣١	المصروفات الادارية	٣٠٥٦١٧٥٠	٢٧٩٨٤٤٨٠
٣٩-٣٨	المصروفات التحويلية	٣٥٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠
١٦	للمدينون
٢٦	دائنون	٢٦٤٠٧٥٠	...
	دفع ضريبة الدخل
	النقد المدفوع للعمليات التشغيلية	(٣٣٥٥٢٥٠٠)	(٢٨٨٨٤٤٨٠)
	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	(٣٠١٧٧٥٠٠)	(٢٥٥٠٩٤٨٠)
	النقد المستلم عن : الاستثمارات
	النقد المدفوع عن : ضريبة الدخل
	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	(٣٠١٧٧٥٠٠)	(٢٥٥٠٩٤٨٠)
	التدفقات النقدية خلال السنة	(٣٠١٧٧٥٠٠)	(٢٥٥٠٩٤٨٠)
	رصيد النقود بداية الفترة	١٤٣٧٢٩١٩٦	١٠٥٤٦٥١٩٦
	رصيد النقود نهاية الفترة	١١٣٥٥١٦٩٦	٧٩٩٥٥٧١٦

سالم مشكور محسن
المدير المفوض



شيماء ياسين خضير
المحاسب

