

# 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/٢٠١٦

شركة عادل 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](mailto:hilalhammo@yahoo.com)  
٠٧٩٠٥٧٤٨٧٣٧  
٠٧٧١٢٣٣٢٩٩٠

E-mail:  
[alfahadmahmood@yahoo.com](mailto:alfahadmahmood@yahoo.com)  
٠٧٩٠١٣٧٦٤٧٦

E-mail:  
[adelshaybi@yahoo.com](mailto: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/٢٠١٦

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

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### 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/٢٠١٦.

#### أولاً - نبذة عن تأسيس الشركة واهدافها 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 رأسمال 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 ٢٠١٦/١٢/٣١ :-

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

ب- لم يعقد مجلس الادارة اية اجتماع خلال عام ٢٠١٦ .

ج- لم يحصل اي من السادة رئيس واطباء المجلس خلال السنة على اية مزايا او مخصصات نقدية او عينية خلال السنة .

د- لم يقدم السادة رئيس واطباء مجلس الادارة اي قروض او استلموا اي قروض او سلف 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 فاكتر :-

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 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 ولم يتم احتساب قسط الاندثار السنوي على البناية ، لعدم استثمارها او تاجيرها خلال السنة السابقة والسنة الحالية .

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 ٢٠١٦ والبالغ (١٧٨ مليون) دينار جراء انخفاض مؤشر اسعار الاسهم في سوق العراق للاوراق المالية ونتيجة ذلك فلم تتحقق اية إيرادات من نشاط الشركة في هذا المجال .

٢. تم احتساب مخصص للهبوط في قيمة الاستثمارات بمبلغ (٦٧ مليون) دينار كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

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	
٢	شركة الصناعات الالكترونية	١,٧٧٦,٧٨٣	٥,٦١٨,٣٢٤	٠,٩٩٠	١,٧٥٩,٠١٥
٣	شركة المعمورة العقارية	٩٥٢,٣٥٣	١,١٢٠,٧٧٢	٢,٣٢٠	٢,٢٠٩,٤٥٩
٤	شركة الباتك للتأمين	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	خارج التداول	
٥	شركة مصرف بابل	١,٧٣١,٨٩٥	١,٢٨٧,٩٠٧	٠,٣٣٠	٥٧١,٥٢٥
٦	مصرف الموصل	٢,٨٧٥,٠٠٠	٢,٢٨٥,٥٦٠	٠,٥٦٠	١,٦١٠,٠٠٠
٧	مصرف الخليج التجاري	٢,٧٣١,٨٨٩	٣,١٢٠,٨٣٦	٠,٤٥٠	١,٢٢٩,٣٥٠
٨	المصرف الاهلي	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٩٥,٤٨٠	٠,٤١٠	١,٠٢٥,٠٠٠
٩	فندق المنصور	١١٣,٧٠٤	٣,٣١٨,٥٢٣	٢١,٠٠٠	٢,٣٨٧,٧٨٤
مجموع قيمة الاستثمارات في اسهم الشركات			١٧٧,٨٥٣,٥٧٢		١١٠,٧٩٢,١٣٤
ينزل: مخصص الهبوط في قيمة الاستثمار			(٦٧,٠٦١,٤٣٨)		٠٠٠
صافي قيمة الحقيبة الاستثمارات في الاسهم			١١٠,٧٩٢,١٣٤		١١٠,٧٩٢,١٣٤

ث- الأرباح والخسائر

بلغت الإيرادات التي حققتها الشركة هذا العام (٤,٥٠٠,٠٠٠) دينار بينما بلغت مصروفاتها (٨٤,٩٧٦,٢٩١) دينار بهذا فتتحقق عجز مقداره (٨٠,٤٧٦,٢٩١) دينار تم اضافته على حساب العجز المتراكم ليصبح (١٥٦,٨٥٢,٢٢٦) دينار كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

رابعاً- الرواتب والاجور والعمالة

١. بلغ اجمالي المبالغ المدفوعة الى منتسبي الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ (٢٤,٣٤٥,٨٨٠) دينار بضمنها حصة الشركة في مساهمتها في الضمان الاجتماعي للعمال .

٢. بلغ عدد العاملين في الشركة في نهاية عام ٢٠١٦ منتسبين اثنين ٠ 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 ٢٠١٦ .

سابعاً - الإحداث الجوهرية الطارئة بعد ٢٠١٦/١٢/٣١

لم تطرأ على الشركة او موجوداتها اية أحداث 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- لم يتم 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 ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- تاسعاً- اخرى  
لا توجد اية معلومات اخرى تخص نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ غير مذكورة في تقريرنا هذا .

مع التقدير

رئيس مجلس الادارة  
رعد محمد ماجد

المدير المفوض  
سالم مشكور محسن



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم : ٢٠١٧ / ١ / ٦٩٩  
بغداد في ٢٥ / نيسان / ٢٠١٧

شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاه  
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 / ٢٠١٦ والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المالية اعلاه 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 (١١٠,٧٩٢,١٣٤) دينار وقد احتسبت الشركة مخصص للهبوط في قيمتها بمقدار (٦٧,٠٦١,٤٣٨) دينار.

ج - لم تقم الشركة بتثبيت قيمة تحصيلية للاستثمار في مصرف البصرة البالغ كلفته (٥٨,٥٠٦,١٧٠) دينار لكونها تحت التصفية وفقاً لكتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٧١١٢/١/٩ والمؤرخ في ٢٠١٦/٥/١٥ .

د - لم تحتسب الشركة اندثار على بنايتها في مدينة النجف الاشرف لعدم استثمارها اوتاجيرها خلال السنة .

هـ - لم يتم استغلال بناية الشركة في مدينة النجف الاشرف البالغة كلفتها (٧٢٢,٠٦٦,١٦١) دينار بأي نشاط خلال السنة وذلك بناء على شهادة الادارة .

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 وباشرافنا 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/٢٠١٦ ونتائج نشاطها وتدقيقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ .

مع التقدير

عادل اسماعيل حسن الشيبلي  
مخاسب قانوني ومراقب حسابات  
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين  
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الاول/٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
<b>الموجودات</b>				
<b>الموجودات المتداولة</b>				
	١٨٣	نقد لدى مصرف بابل	٦٩,٠٩٧,٠٦٥	١٠٥,٤٦٥,١٩٦
١	١٥٣	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٦٠,٧٩٢,١٣٤	٢٠٢,٨٩٥,٢٩٤
٢	١٦	المدينون	١٢١,٠٠٢,٤٦٠	١١٩,٨٧٧,٤٦٠
		مجموع الموجودات المتداولة	٣٥٠,٨٩١,٦٥٩	٤٢٨,٢٣٧,٩٥٠
<b>الموجودات الثابتة</b>				
٣	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٩٦٢,٦١٦,٢٣٩	٩٦٢,٦١٦,٢٣٩
		مجموع الموجودات	١,٣١٣,٥٠٧,٨٩٨	١,٣٩٠,٨٥٤,١٨٩
<b>مصادر التمويل</b>				
<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>				
٤	٢٦	الدائنون	٢٢,٧٤٤,٥١٧	١٩,٦١٤,٥١٧
<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>				
	٢١١	رأس المال (مليار سهم مدفوع بالكامل)	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٥	٢١	الاحتياطيات	٤٤٧,٦١٥,٦٠٧	٤٤٧,٦١٥,٦٠٧
٥	٢١٦	العجز المتراكم	(١٥٦,٨٥٢,٢٢٦)	(٧٦,٣٧٥,٩٣٥)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١,٢٩٠,٧٦٣,٣٨١	١,٣٧١,٢٣٩,٦٧٢
		مجموع مصادر التمويل	١,٣١٣,٥٠٧,٨٩٨	١,٣٩٠,٨٥٤,١٨٩

رئيس مجلس الادارة  
رعد محمد ماجد



المدير المفوض  
سالم مشكور محسن

المحاسب  
شيماء ياسين

تخضع لتقريرنا المرقم ٦٩٩/١/٢٠١٧ والمؤرخ في ٢٥ نيسان/٢٠١٧



شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
	٤٦	ايرادات النشاط الجاري		
٦	٤٦٢٢	فوائد الودائع لدى الغير	٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠
		مجموع ايرادات النشاط الجاري	٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠
		<u>تنزل - مصروفات النشاط الجاري</u>		
٧	٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٤١,٨٠٠,٨٨٠	٤٢,٣٦٨,٢٥٠
	٣٧	الاندثارات	...	٧,٢٢٠,٦٦١
	٣٨٤٦	الضرائب والرسوم	...	١٠٠,٠٠٠
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	٤١,٨٠٠,٨٨٠	٤٩,٦٨٨,٩١١
		(عجز) العمليات الجارية	(٣٧,٣٠٠,٨٨٠)	(٤٥,١٨٨,٩١١)
٨	٣٨	<u>تنزل - المصروفات التحويلية والاخرى</u>	٤٣,١٧٥,٤١١	(٢٥٠,٠٠٠)
		(عجز) النشاط منقول الى حساب العجز المتراكم	(٨٠,٤٧٦,٢٩١)	(٤٥,٤٣٨,٩١١)



جمهورية العراق

مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات

أمانة السر

نصادق على صحة ختم وتوقيع مراقب الحسابات وانه مزاول  
لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠١٧ دون اي مسؤولية  
عن محتويات هذه البيانات المالية

المصادق / اراز صباح عبد الرحمن التوقيع

رقم الوصل / ٢٠٥٩ تأريخه ٢٠١٧ / ٥ / ٢٠

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية</u>
		النقد المستلم عن :
		فوائد الودائع لدى الغير
٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	الدائنون
...	٣,١٣٠,٠٠٠	
٤,٥٠٠,٠٠٠	٧,٦٣٠,٠٠٠	النقد المدفوع عن :
٤٢,٣٦٨,٢٥٠	٤١,٨٠٠,٨٨٠	المصروفات الادارية
٣٥٠,٠٠٠	١,٠٧٢,٢٥١	المصروفات التحويلية
...	١,١٢٥,٠٠٠	المدينون
٤٥,٧٥٠	...	الدائنون
(٤٢,٧٦٤,٠٠٠)	٤٣,٩٩٨,١٣١	النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
(٣٨,٢٦٤,٠٠٠)	(٣٦,٣٦٨,١٣١)	التدفقات النقدية خلال السنة
١٤٣,٧٢٩,١٩٦	١٠٥,٤٦٥,١٩٦	رصيد النقد في بداية السنة
١٠٥,٤٦٥,١٩٦	٦٩,٠٩٧,٠٦٥	رصيد النقد في نهاية السنة

شركة البنك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم (١)

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	جهة الاستثمار	عدد الاسهم سهم	الكلفة دينار	القيمة السوقية دينار
١٥٣٣	المحفظة الاستثمارية			
	شركة مصرف البصرة الاهلي	٣٥,٧٨٤,٨٣٣	٥٨,٥٠٦,١٧٠	صفر
	شركة الصناعات الالكترونية	١,٧٧٦,٧٨٣	٥,٦١٨,٣٢٤	١,٧٥٩,٠١٥
	شركة المعمورة للاستثمارات العقارية	٩٥٢,٣٥٣	١,١٢٠,٧٧٢	٢,٢٠٩,٤٥٩
	شركة البنك للتأمين	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	شركة مصرف بابل	١,٧٣١,٨٩٥	١,٢٨٧,٩٠٧	٥٧١,٥٢٥
	مصرف الموصل	٢,٨٧٥,٠٠٠	٢,٢٨٥,٥٦٠	١,٦١٠,٠٠٠
	مصرف الخليج التجاري	٢,٧٣١,٨٨٩	٣,١٢٠,٨٣٦	١,٢٢٩,٣٥٠
	المصرف الاهلي للاستثمار	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٩٥,٤٨٠	١,٠٢٥,٠٠٠
	فندق المنصور	١١٣,٧٠٤	٣,٣١٨,٥٢٣	٢,٣٨٧,٧٨٤
	مجموع المساهمات	١٠١,١١٦,٨٥٤	١٧٧,٨٥٣,٥٧٢	١١٠,٧٩٢,١٣٤
	ينزل : مخصص الهبوط في قيمة الاستثمارات		(٦٧,٠٦١,٤٣٨)	
	صافي الاستثمارات المالية قصيرة الاجل		١١٠,٧٩٢,١٣٤	
	وديعة ثابتة لدى مصرف بابل		٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
	المجموع		١٦٠,٧٩٢,١٣٤	

كشف رقم (٢)

كشف المدينين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	١١٩,٨٧٧,٤٦٠	١١٩,٨٧٧,٤٦٠
١٦٦٢	ايرادات مستحقة	١,١٢٥,٠٠٠	...
	المجموع	١٢١,٠٠٢,٤٦٠	١١٩,٨٧٧,٤٦٠

**شركة البنك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد**

**كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦ كشف رقم (٣)**

نوع الموجود الثابت رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة	اراضي بناء ١١١ دينار	مباني ١١٢ دينار	اثاث ١١٦ دينار	المجموع دينار
الكلفة في ٢٠١٦/١/١	٢٥٨.٠٠٠.٠٠٠	٧٢٢.٦٦١٦١	١٦٩٤٥١٩.٠	٩٩٧.١١٣٥١
الكلفة في ٢٠١٦/١٢/٣١	٢٥٨.٠٠٠.٠٠٠	٧٢٢.٦٦١٦١	١٦٩٤٥١٩.٠	٩٩٧.١١٣٥١
نسبة الاندثار قسط ثابت	---	%١	%٢٠	
الاندثار المتراكم في ٢٠١٦/١/١	...	١٧٤٤٩٩٢٢	١٦٩٤٥١٩.٠	٣٤٣٩٥١١٢
يضاف: اندثارات السنة الحالية	...	...	...	...
الاندثار المتراكم في ٢٠١٦/١٢/٣١	...	١٧٤٤٩٩٢٢	١٦٩٤٥١٩.٠	٣٤٣٩٥١١٢
القيمة الدفترية في ٢٠١٦/١٢/٣١	٢٥٨.٠٠٠.٠٠٠	٧.٤٦١٦٢٣٩	...	٩٦٢٦١٦٢٣٩

**كشف الدائنين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦ كشف رقم (٤)**

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة غير مدفوعة	٦,٢٢٥,٠٠٠	٣,٠٩٥,٠٠٠
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير	١٧٤,٢٥٠	١٧٤,٢٥٠
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	١٦,٣٤٥,٢٦٧	١٦,٣٤٥,٢٦٧
	المجموع	٢٢,٧٤٤,٥١٧	١٩,٦١٤,٥١٧

**كشف الاحتياطات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦ كشف رقم (٥)**

الاحتياطي رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة	احتياطي عام ٢١٣ دينار	احتياطي الزامي ٢١٣ دينار	العجز المتراكم ٢١٤ دينار	الفائض المتراكم ٢١٧ دينار	المجموع دينار
الرصيد في بداية السنة	٣٤٩,٠٩٩,٣٩٠	٤٧,٤٣٣,٨٧٥	(٧٦,٣٧٥,٩٣٥)	٥١,٠٨٢,٣٤٢	٣٧١,٢٣٩,٦٧٢
عجز السنة الحالية	...	...	(٨٠,٤٧٦,٢٩١)	...	(٨٠,٤٧٦,٢٩١)
الرصيد في نهاية السنة	٣٤٩,٠٩٩,٣٩٠	٤٧,٤٣٣,٨٧٥	(١٥٦,٨٥٢,٢٢٦)	٥١,٠٨٢,٣٤٢	٢٩٠,٧٦٣,٣٨١

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم (٦)

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	فوائد الودائع النقدية	٤٦٢٢
٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	المجموع	

كشف رقم (٧)

كشف المصروفات الادارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الرواتب والاجور</u>	٣١
		الاجور	٣١٢
٢٢,٣٧٦,٢٥٠	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	المساهمة في الضمان	٣١٥
١,٨٩٤,٥٠٠	٢,٣٤٥,٨٨٠	مجموع الرواتب والاجور	
٢٤,٢٧٠,٧٥٠	٢٤,٣٤٥,٨٨٠	<u>المستلزمات الخدمية</u>	٣٣
...	٨٠٠,٠٠٠	صيانة مباني	٣٣١٢
٢٥٠,٠٠٠	...	صيانة اثاث	٣٣١٦
٨,٢٥١,٢٥٠	٨,٣٥٠,٠٠٠	ضيافة	٣٣٣٣
٥٣٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	نقل العاملين	٣٣٤١
٨١٥,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	سفر وايقاد	٣٣٤٣
٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
٢,٤٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	اشتركاكات وانتماءات	٣٣٦١
١,٠٠٠,٠٠٠	...	مكافآت لغير العاملين	٣٣٦٣
١٥٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٥٠٠,٠٠٠	...	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٣,٠٩٥,٠٠٠	٣,١٣٠,٠٠٠	اجور تدقيق الحسابات	٣٣٦٨
١,٠٣١,٢٥٠	١,٢٠٠,٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٣٣٦٩
١٨,٠٩٧,٥٠٠	١٧,٤٥٥,٠٠٠	مجموع المستلزمات الخدمية	
٤٢,٣٦٨,٢٥٠	٤١,٨٠٠,٨٨٠	مجموع المصروفات الادارية	

شركة البنك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم (٨)

كشف المصروفات التحويلية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>المصروفات التحويلية</u>	٣٨
٢٥٠,٠٠٠	١,٠٧٢,٢٥١	غرامات	٣٨٣٢
٠٠٠	٤٢,١٠٣,١٦٠	مخاطر هبوط في قيمة الاستثمارات	٣٨٣٤
١٠٠,٠٠٠	٠٠٠	ضرائب ورسوم متنوعة	٣٨٤٦
<u>٣٥٠,٠٠٠</u>	<u>٤٣,١٧٥,٤١١</u>	مجموع المصروفات التحويلية	

شركة البنك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

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>	
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٧,٤٥٥,٠٠٠
	مجموع مستلزمات الانتاج	١٧,٤٥٥,٠٠٠
	<u>٣. القيمة المضافة بسعر المنتج (٢-١)</u>	(١٢,٩٥٥,٠٠٠)
	القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	(١٢,٩٥٥,٠٠٠)

بيان توزيع القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<u>١. تعويضات العاملين</u>	
٣١	الرواتب والاجور	٢٤,٣٤٥,٨٨٠
	<u>٢. عجز العمليات الجارية</u>	(٣٧,٣٠٠,٨٨٠)
	القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج	(١٢,٩٥٥,٠٠٠)