

شركة الباتك للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة
رأس مالها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار دينار مقسمة على مليار سهم

الميزانية العامة لشركة الباتك للاستثمارات المالية
كما في ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	2017/03/31	2016/12/31
1	<u>الموجودات</u>		
18	نقد لدى المصارف	56,283,391	69,097,065
15	استثمارات قصيرة الاجل	160,281,014	160,792,134
16	المدينون / حسابات مدينة متنوعة	119,877,460	121,002,460
12 11	الموجودات الثابتة (بعد طرح الاندثار)	962,616,239	962,616,239
	مجموع الموجودات	1,299,058,104	1,313,507,898
2	<u>المطلوبات</u>		
22	التخصيصات	0	
26	الدائنون	19,649,517	22,744,517
	المجموع	19,649,517	22,744,517
21	<u>حقوق المساهمين</u>		
211	رأس المال	1,000,000,000	1,000,000,000
213	الاحتياطيات	447,615,607	447,615,607
	ينزل : العجز المتراكم	-156,852,226	-156,852,226
	ينزل : عجز الفترة الحالية	-11354794	0
	مجموع حقوق المساهمين	1,279,408,587	1,290,763,381
	مجموع المطلوبات	1,299,058,104	1,313,507,898

المدير المالي



المحاسب

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

حساب المتاجرة والارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	2017/03/31	من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٣/٣١	من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٣/٣١
46	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>	739,726	739,726	1,125,000
4622	فوائد الودائع لدى الغير	0	0	0
4624	ايرادات المساهمين الداخلية	0	0	0
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	739,726	739,726	1,125,000
33-31	<u>تنزل مصروفات النشاط الجاري</u>	11,583,400	11,583,400	11,311,480
34	المصروفات الادارية	511,120	511,120	0
383	هبوط قيمة الاستثمارات الضرائب والرسوم	0	0	0
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	12,094,520	12,094,520	11,311,480
49	عجز / فائض العمليات الجارية	-11,354,794	-11,354,794	-10,186,480
38	تضاف ايرادات اخرى تنزل مصروفات تحويلية	0	0	0
	العجز / القابل للتوزيع	-11,354,794	-11,354,794	-10,286,480

سالم مشكور محسن
المدير المفوض



شيماء ياسين خضير
المحاسب

شركة الباتك للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة
 رأسمالها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار دينار مقسمة على مليار سهم

بيان التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٠٣/٣١

2016/03/31	2017/03/31	التفاصيل	رقم الحساب
		النقد المستلم	
1,125,000	739,726	فوائد الودائع لدى الغير	4622
0	0	ايرادات المساهمات الداخلية	4624
0	0	ايرادات اخرى	49-48
1,125,000	739,726	مجموع النقد المستلم	
		النقد المدفوع عن	
11,311,480	12,094,520	المصروفات الادارية	37-31
0	0	المصروفات التحويلية	39-38
100,000		المدينون	16
0	0	الدائنون	26
0	0	دفع ضريبة الدخل	
11,411,480	12,094,520	النقد المدفوع للعمليات التشغيلية	
-10,286,480	-11,354,794	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
0	-1,458,880	النقد المستلم عن : الاستثمارات	
0	0	النقد المدفوع عن : ضريبة الدخل	
-10,286,480	-12,813,674	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	
(10286480)	-12,813,674	التدفقات النقدية خلال السنة	
105,465,196	69,097,065	رصيد النقود بداية الفترة	
95,178,716	56,283,391	رصيد النقود نهاية الفترة	

المدير العام
 السيد



المحاسب