

شركة الباتك للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة) بغداد
تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية
للشركة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

<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 :
٧	الميزانية العامة	١.
٨	حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع	٢.
٩	بيان التدفقات النقدية	٣.
	<u>الكشوفات التحليلية المرفقة :-</u>	رابعاً :
١٠	كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	١.
١٠	كشف المدينين	٢.
١١	كشف الموجودات الثابتة	٣.
١١	كشف الدائنين	٤.
١١	كشف الاحتياطيات	٥.
١٢	كشف ايرادات النشاط الجاري	٦.
١٢	كشف المصروفات الإدارية	٧.
١٣	كشف المصروفات التحويلية	٨.
	<u>بيانات الحسابات القومية :-</u>	خامساً :
١٤	بيان القيمة المضافة الأجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج	١.
١٤	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/٢٠١٧.

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 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.
٢. باشرت الشركة اعمالها في بداية شهر شباط لسنة ٢٠٠٢ بمقرها الكائن في شارع الواثق ، ثم انتقلت في 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 . وخلال عام ٢٠١٧ تم نقلها الى البناية الجديدة لمصرف بابل في شارع الكرادة خارج .
٣. في بداية عام ٢٠٠٤، تمت زيادة رأسمال 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 .
٤. 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 .
٥. لم تمتلك الشركة اية اسهم في شركات اخرى تجاوزت نسبتها ١٠% من رأسمال تلك الشركات .

ثانياً - اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض ومساهماتهم :

أ - بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٥ واثناء اجتماع الهيئة العامة تم اجراء انتخابات عضوية مجلس الادارة وفاز كل من السادة التالية اسمانهم وعدد الاسهم التي يمتلكونها كما في ٣١/١٢/٢٠١٦ :-

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

ب- لم يعقد مجلس الادارة اية اجتماع خلال عام ٢٠١٧.

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 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 فاكثروا :-

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

ثالثاً - المؤشرات العامة عن أداء الشركة

تمارس الشركة نشاطاتها الاستثمارية بإشراف 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 الأندثار 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 استمرت الشركة باستثمار مبلغ (٥٠ مليون) كوديعة ثابتة لدى مصرف بابل ، وبلغت عوائد الفائدة المتحققة عنها خلال السنة (٣,٥٣١,٥٠٥) دينار.

ت- الاستثمارات المالية :

- لم يطرأ اي توسع على حجم الاستثمار باسهم الشركات في نهاية عام ٢٠١٧ 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 .
- تم احتساب مخصص للهبوط في قيمة الاستثمارات بمبلغ (٧٠ مليون) دينار كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

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	صفر
٢	شركة الصناعات الالكترونية	١,٧٧٦,٧٨٣	٥,٦١٨,٣٢٤	٠,٤٥٠	٧٩٩,٥٥٢
٣	شركة المعمورة العقارية	٩٥٢,٣٥٣	١,١٢٠,٧٧٢	١,٩١٠	١,٨١٨,٩٩٤
٤	شركة الباتك للتأمين	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	خارج التداول	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٥	شركة مصرف بابل	١,٧٣١,٨٩٥	١,٢٨٧,٩٠٧	٠,٣٠٠	٥١٩,٥٦٩
٦	مصرف الموصل	٢,٨٧٥,٠٠٠	٢,٢٨٥,٥٦٠	٠,٣٢٠	٩٢٠,٠٠٠
٧	مصرف الخليج التجاري	٢,٧٣١,٨٨٩	٣,١٢٠,٨٣٦	٠,٣٨٠	١,٠٣٨,١١٧
٨	المصرف الاهلي	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٩٥,٤٨٠	٠,٤٧٠	١,١٧٥,٠٠٠
٩	فندق المنصور	١١٣,٧٠٤	٣,٣١٨,٥٢٣	١١,٨٩٠	١,٣٥١,٩٤١
مجموع قيمة الاستثمارات في اسهم الشركات			١٧٧,٨٥٣,٥٧٢		١٠٧,٦٢٣,١٧٣
ينزل: مخصص الهبوط في قيمة الاستثمار			(٧٠,٢٣٠,٣٩٩)		٠٠٠
صافي قيمة الحقيبة الاستثمارات في الاسهم			١٠٧,٦٢٣,١٧٣		١٠٧,٦٢٣,١٧٣

ث- الأرباح والخسائر :

بلغت الإيرادات التي حققتها الشركة هذا العام (٣,٥٣١,٥٠٥) دينار بينما بلغت مصروفاتها (٤٢,٩٠٢,٢١١) دينار بهذا فتحقق عجز مقداره (٣٩,٣٧٠,٧٠٦) دينار تم اضافته على حساب العجز المتراكم ليصبح (١٩٦,٢٢٢,٩٣٢) دينار كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

رابعاً- الرواتب والاجور والعمالة :

١. بلغ اجمالي المبالغ المدفوعة الى منتسبي الشركة كرواتب واجور خلال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ (٢٤,٢٧٩,٠٠٠) دينار بضمنها حصة الشركة في مساهمتها في الضمان الاجتماعي للعمال .

٢. بلغ عدد العاملين في الشركة في نهاية عام ٢٠١٧ 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 ٢٠١٧.

سابعاً – الإحداث الجوهريّة الطارئة بعد ٢٠١٧/١٢/٣١ :

لم تطرأ على الشركة او موجوداتها اية احداث جوهريّة خلال الفترة من تاريخ الميزانية لحين عرضها على الهيئة العامة لها تاتير 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

لسيستها 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 ٢٠١٧/١٢/٣١ .

تاسعاً- اخرى:

لا توجد اية معلومات اخرى تخص نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ غير مذكورة في تقريرنا هذا .

رئيس مجلس الادارة
رعد محمد ماجد

مع التقدير



المدير المفوض
سالم مشكور محسن



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٢٠١٨ / ١ / ١٢٩
بغداد في ٤ / شباط / ٢٠١٨

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 / ٢٠١٧ 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 طبقا 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 وفقا 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 (١٠٧,٦٢٣,١٧٣) دينار وقد احتسبت الشركة مخصص للهبوط في قيمتها بمقدار (٧٠,٢٣٠,٣٩٩) دينار.

ج- لم تقم الشركة بتثبيت قيمة تحصيلية للاستثمار في مصرف البصرة البالغة كلفته (٥٨,٥٠٦,١٧٠) دينار لكون المصرف 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 الاشراف لعدم استثمارها او تاجيرها خلال السنة .

هـ - بينت ادارة الشركة بانه لم يتم استغلال بناية الشركة في مدينة النجف الاشراف البالغة كلفتها (٩٨٠,٠٦٦,١٦١) دينار بأي نشاط 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 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 الساندة.
- ٤- ان الشركة اتخذت الاجراءات الكافية لمنع غسيل الاموال او تمويل الارهاب وان هذه الاجراءات يجري تنفيذها وفقا 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/٢٠١٧ ونتائج نشاطها وتدفعاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ .

مع التقدير


AL-SAYBI & HIS PARTNERS CO.
عادل اسد خليل حسن السبيعي
شركة بشير داود همو
محاسبين قانونيين ومراقبي حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
الموجودات				
الموجودات المتداولة				
	١٨٣	نقد لدى مصرف بابل	٣٤,٧٥٤,١٧٠	٦٩,٠٩٧,٠٦٥
١	١٥٣	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٧,٦٢٣,١٧٣	١٦٠,٧٩٢,١٣٤
٢	١٦	المدينون	١١٩,٨٧٧,٤٦٠	١٢١,٠٠٢,٤٦٠
		مجموع الموجودات المتداولة	٣١٢,٢٥٤,٨٠٣	٣٥٠,٨٩١,٦٥٩
الموجودات الثابتة				
٣	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٩٦٢,٦١٦,٢٣٩	٩٦٢,٦١٦,٢٣٩
		مجموع الموجودات	١,٢٧٤,٨٧١,٠٤٢	١,٣١٣,٥٠٧,٨٩٨
مصادر التمويل				
مصادر التمويل قصيرة الاجل				
٤	٢٦	الدائنون	٢٣,٤٧٨,٣٦٧	٢٢,٧٤٤,٥١٧
مصادر التمويل طويلة الاجل				
	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	(١٩٦,٢٢٢,٩٣٢)	(١٥٦,٨٥٢,٢٢٦)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١,٢٥١,٣٩٢,٦٧٥	١,٢٩٠,٧٦٣,٣٨١
		مجموع مصادر التمويل	١,٢٧٤,٨٧١,٠٤٢	١,٣١٣,٥٠٧,٨٩٨

رئيس مجلس الادارة
رعد محمد ماجد



المدير المفوض
سالم مشكور محسن

المحاسب
دينا صبيح عبد

تخضع لتقريرنا المرقم ٢٠١٨/١/١٢٩ والمؤرخ في ٤/ شباط/ ٢٠١٨



شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		إيرادات النشاط الجارى	٤٦	
٤,٥٠٠,٠٠٠	٣,٥٣١,٥٠٥	فوائد الودائع لدى الغير	٤٦٢٢	٦
٤,٥٠٠,٠٠٠	٣,٥٣١,٥٠٥	مجموع إيرادات النشاط الجارى		
		<u>تنزل - مصروفات النشاط الجارى</u>		
٤١,٨٠٠,٨٨٠	٣٩,٣٨٢,٣٥٠	المصروفات الادارية	٣٣-٣١	٧
...	...	الاندثارات	٣٧	
...	٣٥٠,٩٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤٦	
٤١,٨٠٠,٨٨٠	٣٩,٧٣٣,٢٥٠	مجموع مصروفات النشاط الجارى		
(٣٧,٣٠٠,٨٨٠)	(٣٦,٢٠١,٧٤٥)	(عجز) العمليات الجارية		
(٤٣,١٧٥,٤١١)	(٣,١٦٨,٩٦١)	<u>المصروفات التحويلية والاخرى</u>	٣٨	٨
(٨٠,٤٧٦,٢٩١)	(٣٩,٣٧٠,٧٠٦)	(عجز) النشاط منقول الى حساب العجز المتراكم		

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول/٢٠١٧

٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية</u>
		النقد المستلم عن :
		فوائد الودائع لدى الغير
		الدائنون
		المدينون
		النقد المدفوع عن :
		المصروفات الادارية
		المصروفات التحويلية/الضرائب والرسوم
		النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
		التدفقات النقدية خلال السنة
		رصيد النقد في بداية السنة
		رصيد النقد في نهاية السنة
٤,٥٠٠,٠٠٠	٣,٥٣١,٥٠٥	
٣,١٣٠,٠٠٠	٧٣٣,٨٥٠	
(١,١٢٥,٠٠٠)	١,١٢٥,٠٠٠	
٦,٥٠٥,٠٠٠	٥,٣٩٠,٣٥٥	
٤١,٨٠٠,٨٨٠	٣٩,٣٨٢,٣٥٠	
١,٠٧٢,٢٥١	٣٥٠,٩٠٠	
(٤٢,٨٧٣,١٣١)	(٣٩,٧٣٣,٢٥٠)	
(٣٦,٣٦٨,١٣١)	(٣٤,٣٤٢,٨٩٥)	
١٠٥,٤٦٥,١٩٦	٦٩,٠٩٧,٠٦٥	
٦٩,٠٩٧,٠٦٥	٣٤,٧٥٤,١٧٠	

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم (١)

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

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	٧٩٩,٥٥٢
	شركة المعمورة للاستثمارات العقارية	٩٥٢,٣٥٣	١,١٢٠,٧٧٢	١,٨١٨,٩٩٤
	شركة الباتك للتأمين	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	شركة مصرف بابل	١,٧٣١,٨٩٥	١,٢٨٧,٩٠٧	٥١٩,٥٦٩
	مصرف الموصل	٢,٨٧٥,٠٠٠	٢,٢٨٥,٥٦٠	٩٢٠,٠٠٠
	مصرف الخليج التجاري	٢,٧٣١,٨٨٩	٣,١٢٠,٨٣٦	١,٠٣٨,١١٧
	المصرف الاهلي للاستثمار	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٩٥,٤٨٠	١,١٧٥,٠٠٠
	فندق المنصور	١١٣,٧٠٤	٣,٣١٨,٥٢٣	١,٣٥١,٩٤١
	مجموع المساهمات	١٤٨,٤٦٦,٤٥٧	١٧٧,٨٥٣,٥٧٢	١٠٧,٦٢٣,١٧٣
	ينزل : مخصص الهبوط في قيمة الاستثمارات		(٧٠,٢٣٠,٣٩٩)	
	صافي الاستثمارات المالية قصيرة الاجل		١٠٧,٦٢٣,١٧٣	
	وديعة ثابتة لدى مصرف بابل		٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
	المجموع		١٥٧,٦٢٣,١٧٣	

كشف رقم (٢)

كشف المدينين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	١١٩,٨٧٧,٤٦٠	١١٩,٨٧٧,٤٦٠
١٦٦٢	ايرادات مستحقة	٠٠٠	١,١٢٥,٠٠٠
	المجموع	١١٩,٨٧٧,٤٦٠	١٢١,٠٠٢,٤٦٠

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم (٣)

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

نوع الموجود الثابت رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة	اراضي بناء ١١١ دينار	مباني ١١٢ دينار	اثاث ١١٦ دينار	المجموع دينار
الكلفة في ٢٠١٧/١/١	٢٥٨.٠٠٠.٠٠٠	٧٢٢.٦٦١.٦٦١	١٦٩٤٥١٩.٠	٩٩٧.٠١٣.٥١
الكلفة في ٢٠١٧/١٢/٣١	٢٥٨.٠٠٠.٠٠٠	٧٢٢.٦٦١.٦٦١	١٦٩٤٥١٩.٠	٩٩٧.٠١٣.٥١
نسبة الاندثار قسط ثابت	---	%١	%٢٠	
الاندثار المتراكم في ٢٠١٧/١/١	...	١٧٤٤٩٩٢٢	١٦٩٤٥١٩.٠	٣٤٣٩٥١١٢
يضاف: اندثارات السنة الحالية
الاندثار المتراكم في ٢٠١٧/١٢/٣١	...	١٧٤٤٩٩٢٢	١٦٩٤٥١٩.٠	٣٤٣٩٥١١٢
القيمة الدفترية في ٢٠١٧/١٢/٣١	٢٥٨.٠٠٠.٠٠٠	٧.٤٦١.٦٢٣.٩	...	٩٦٢.٦١٦.٢٣٩

كشف رقم (٤)

كشف الدائنين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة غير مدفوعة	٦,٢١٣,٣٥٠	٦,٢٢٥,٠٠٠
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير	٩١٩,٧٥٠	١٧٤,٢٥٠
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	١٦,٣٤٥,٢٦٧	١٦,٣٤٥,٢٦٧
	المجموع	٢٣,٤٧٨,٣٦٧	٢٢,٧٤٤,٥١٧

كشف رقم (٥)

كشف الاحتياطات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

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	(١٥٦,٨٥٢,٢٢٦)	٥١,٠٨٢,٣٤٢	٢٩٠,٧٦٣,٣٨١
عجز السنة الحالية	(٣٩,٣٧٠,٧٠٦)	...	(٣٩,٣٧٠,٧٠٦)
الرصيد في نهاية السنة	٣٤٩,٠٩٩,٣٩٠	٤٧,٤٣٣,٨٧٥	(١٩٦,٢٢٢,٩٣٢)	٥١,٠٨٢,٣٤٢	٢٥١,٣٩٢,٦٧٥

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم (٦)

كشف ايرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٤٦٢٢	فوائد الودائع النقدية	٣,٥٣١,٥٠٥	٤,٥٠٠,٠٠٠
	المجموع	٣,٥٣١,٥٠٥	٤,٥٠٠,٠٠٠

كشف رقم (٧)

كشف المصروفات الادارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٣١	<u>الرواتب والاجور</u>		
٣١٢	الاجور	٢١,٩٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان	٢,٣٧٩,٠٠٠	٢,٣٤٥,٨٨٠
	مجموع الرواتب والاجور	٢٤,٢٧٩,٠٠٠	٢٤,٣٤٥,٨٨٠
٣٣	<u>المستلزمات الخدمية</u>		
٣٣١٢	صيانة مباني	...	٨٠٠,٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٨,١٠٠,٠٠٠	٨,٣٥٠,٠٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	...	٥٠,٠٠٠
٣٣٤٣	سفر وايقاد	...	٣٥٠,٠٠٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	...	٧٥,٠٠٠
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	١٥,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٥,٠٠٠	...
٣٣٦٨	اجور تدقيق الحسابات	٣,٠٨٣,٣٥٠	٣,١٣٠,٠٠٠
٣٣٦٩	مصروفات خدمية اخرى	٩٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	١٥,١٠٣,٣٥٠	١٧,٤٥٥,٠٠٠
	مجموع المصروفات الادارية	٣٩,٣٨٢,٣٥٠	٤١,٨٠٠,٨٨٠

شركة الباتك للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم (٨)

كشف المصروفات التحويلية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>المصروفات التحويلية</u>	٣٨
١,٠٧٢,٢٥١	٠٠٠	غرامات	٣٨٣٢
٤٢,١٠٣,١٦٠	٣,١٦٨,٩٦١	مخاطر هبوط في قيمة الاستثمارات	٣٨٣٤
٠٠٠	٣٥٠,٩٠٠	ضرائب ورسوم متنوعة	٣٨٤٦
<u>٤٣,١٧٥,٤١١</u>	<u>٣,٥١٩,٨٦١</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/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<u>١. قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج</u>	
٤٦	ايرادات النشاط الجاري	٣,٥٣١,٥٠٥
	<u>٢. قيمة مستلزمات الانتاج</u>	
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥,١٠٣,٣٥٠
٣٨	الضرائب والرسوم	٣٥٠,٩٠٠
	مجموع مستلزمات الانتاج	(١٥,٤٥٤,٢٥٠)
	<u>٣. القيمة المضافة بسعر المنتج (٢-١)</u>	(١١,٩٢٢,٧٤٥)
	القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	(١١,٩٢٢,٧٤٥)

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

الاول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<u>١. تعويضات العاملين</u>	
٣١	الرواتب والاجور	٢٤,٢٧٩,٠٠٠
	<u>٢. عجز العمليات الجارية</u>	(٣٦,٢٠١,٧٤٥)
	القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج	(١١,٩٢٢,٧٤٥)