

## بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الباتك للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة  
رأس مالها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار دينار مقسمة على مليار  
سهم

الميزانية العامة لشركة الباتك للاستثمارات المالية

كما هي في ٢٠١١/٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٠/١٢/٣١
١	الموجودات		
١٨	نقود في الصندوق لدى المصارف	٤٥٦٦٥١٣٧٥	٤٥٩,٤٣٢,٥١٨
١٥	استثمارات قصيرة الاجل	٣٧١,٠٧٧,٣٥٤	٣٨٦,٣٢٨,٤١٢
١٦	المدينون	١٨٥٧١٤٥١	١,٢٣٥,٠٠٠
١٢, ١١	الموجودات الثابتة (بعد طرح الاندثار)	٧٣٣٦٨٢٦٦١	٧٣٣,٦٨٢,٦٦١
	مجموع الموجودات	١٥٧٩٩٨٢٨٤١	١,٥٨٠,٦٧٨,٥٩١
٢	المطلوبات		
٢٢	التخصيصات	١٠٦١٤٤٢٦٦	١٠٧٧١٤٢٩٤
٢٦	الدائنون	٢٧١٣٣,٠٠٠	١٢٩٥٥٣٢١
	المجموع	١٣٣٢٧٧٢٦٦	١٢٠,٦٦٩,٦١٥
٢١	حقوق المساهمين		
٢١١	راس المال	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١٢	الاحتياطيات	٤٤٦٧,٥٥٧٥	٤٦,٠٠٠,٨٩٧٦
	مجموع حقوق المساهمين	١٤٤٦٧,٥٥٧٥	١٤٦,٠٠٠,٨٩٧٦
	مجموع المطلوبات	١٥٧٩٩٨٢٨٤١	١٥٨٠,٦٧٨,٥٩١

مازن عبد الرزاق

شركة الباتك للاستثمارات المالية

سهايم هاشم طه

بسم الله الرحمن الرحيم

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

حساب المتاجرة و الارباح و الخسائر للفترة المنتهية ٢٠١١/٦/٣٠

٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الحساب
١٤٣٣٣٣٣١	٢٢٥٠٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٦
-----	-----	قوائد الودائع لدى الغير	٤٦٢٢
١٤٣٣٣٣٣١	٢٢٥٠٠٠٠	ايرادات المساهمين الداخلية	٤٦٢٤
١٦٤٩٥٢٥٠	١٦٨٩٣٢٥٠	مجموع ايرادات النشاط الجاري	
-----	-----	تنزل مصروفات النشاط الجاري	
		المصروفات الادارية	٣٣ - ٣١
		الاندثارات	٣٧
(٢١٦١٩١٩)	(١٤٦٤٣٢٥٠)	عجز / فائض العمليات الجارية	
١٠٨٧٤٦	-----	تضاف ايرادات اخرى	٤٩
(٥٢٧٨٠٥)	(٢٦٩٣٢٠١)	تنزل مصروفات تحويلية	٣٨
(٢٥٨٠٩٧٨)	(١٧٣٣٦٤٥١)	العجز / الفائض القابل للتوزيع	

مازن عبد الرزاق

مازن عبد الرزاق



سهم هاشم طه

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 ٢٠١١/٦/٣٠

٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠		
٩٥٤٠٩٦٨٤	٤٥٩٤٣٢٥١٨	النقد في بداية الفترة	١٨
		<u>تضاف</u>	
٣٤٥٨٢١٢٩٠	(١٣٣٠٣٤٠١)	الاحتياطيات	٢١
(٣٥٨٣٧٧٠٠٦)	(١٥٧٠٠٢٨)	التخصيصات	٢٢
٨٢٨٥٣٩٦٨	٤٤٤٥٥٩٠٨٩	<u>تضاف المصادر الاخرى</u>	
١١٧٦٢٨٤٦	١٤١٧٧٦٧٩	الدائنون	٢٦
٩٤٦١٦٨١٤	٤٥٨٧٣٦٧٦٨	مجموع المبالغ المهيئة للاستخدام	
		<u>تطرح الاستخدامات</u>	
(٦٤٨٦٨٢٦٦١)	-----	الموجودات الثابتة	١٢ و ١١
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٢٥١٠٥٨	الاستثمارات	١٥
٩٤٩١٩٠٢٢	(١٧٣٣٦٤٥١)	المدينون	١٦
٤٤٦٢٣٦٣٦١	(٢٠٨٥٣٩٣)		
٥٤٠٨٥٣١٧٥	٤٥٦٦٥١٣٧٥	النقد في نهاية الفترة	

مازن عبد الرزاق



سهام هاشم طه