

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

الميزانية العامة لشركة الباتك للاستثمارات المالية  
كما في ٢٠١٩/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	2019/03/31	2018/12/31
1	<u>الموجودات</u>		
18	نقد لدى المصارف	9,397,060	12,549,047
15	استثمارات قصيرة الاجل	155,557,882	156,074,449
16	المدينون / حسابات مدينة متنوعة	119,877,460	119,877,460
12 11	الموجودات الثابتة (بعد طرح الاندثار)	962,616,239	962,616,239
	<b>مجموع الموجودات</b>	<b>1,247,448,641</b>	<b>1,251,117,195</b>
2	<u>المطلوبات</u>		
22	التخصيصات		0
26	الدائنون	22,648,247	19,578,247
	<b>المجموع</b>	<b>22,648,247</b>	<b>19,578,247</b>
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	-212696049	-193,139,582
	ينزل : عجز الفترة الحالية	-10119164	-22,937,077
	<b>مجموع حقوق المساهمين</b>	<b>1,224,800,394</b>	<b>1,231,538,948</b>
	<b>مجموع المطلوبات</b>	<b>1,247,448,641</b>	<b>1,251,117,195</b>

رعد محمد ماجد  
رئيس مجلس الادارة



دنيا صبيح عبد  
المحاسب

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

بيان التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١

رقم الحساب	التفاصيل	2019/03/31	2018/03/31
	<b>النقد المستلم</b>		
4622	فوائد الودائع لدى الغير	565,753	863,013
4624	ايرادات المساهمات الداخلية	0	0
49-48	ايرادات اخرى	0	121,544
	<b>مجموع النقد المستلم</b>	<b>565,753</b>	<b>984,557</b>
	<b>النقد المدفوع عن</b>		
33-31	المصروفات الادارية	10,168,350	10,725,000
39-38	المصروفات التحويلية	0	0
34	هبوط قيمة الاستثمار	516,567	0
16	المدينون	0	0
26	الدائنون	0	0
	دفع ضريبة الدخل	0	0
	<b>النقد المدفوع للعمليات التشغيلية</b>	<b>10,684,917</b>	<b>10,725,000</b>
	<b>مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</b>	<b>-10,119,164</b>	<b>-9,740,443</b>
	النقد المستلم عن : الاستثمارات	6,967,177	-3,626,870
	النقد المدفوع عن : ضريبة الدخل	0	0
	<b>مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</b>	<b>-3,151,987</b>	<b>-13,367,313</b>
	التدفقات النقدية خلال السنة	-3,151,987	-13,488,857
	رصيد النقود بداية الفترة	12,549,047	34,754,170
	<b>رصيد النقود نهاية الفترة</b>	<b>9,397,060</b>	<b>21,265,313</b>

رعد محمد ماجد  
رئيس مجلس الادارة



دنيا ضبيح عبد  
المحاسب

