هيئة الاوراق المالية العراقية
العدد / ٢٢٩٧
التاريخ ٢/١٠/٢٠١٠

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الباتك للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة
راسمالها ١٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار دينار مقسمة على مليار سهم

العدد: ٢٢
التاريخ: ١٠/١٠/٢٠١٠

الى / هيئة الاوراق المالية

م / البيانات الفصلية الربع الثالث ٢٠١٠

تحية طيبة

استنادا الى قانون الاوراق المالية رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٤ .

نرفق لكم طيا البيانات المالية للفصل الثالث المنتهي في ٢٠١٠/٩/٣٠ التي تتضمن الميزانية العامة و حساب الارباح و الخسائر و بيان التدفقات النقدية لنفس التاريخ .

للتفضل بالاستلام .. مع التقدير

مازن عبد الرزاق منصور
المدير المفوض

نسخة منه الى/
- سوق العراق للاوراق المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الباتك للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة
رأسمالها ١٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار دينار مقسمة على مليار سهم

العدد:

التاريخ:

الميزانية العامة لشركة الباتك للاستثمارات المالية
كما هي في ٢٠١٠/٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠٠٩/١٢/٣١
١	الموجودات		
١٨	نقود في الصندوق لدى المصارف	٤٣٠٣٩٨٣١٠	٩٥٤٠٩٦٨٤
١٥	استثمارات قصيرة الاجل	٣٨٦٣٢٨٤١٢	١٣٦٩٣١١٥٤٨
١٦	المدينون	١٢٢٥٣٩٧٩	٩٨٧٣٥٠٠٠
١١ ، ١٢	الموجودات الثابتة (بعد طرح الاندثار)	٧٣٣٧٣٤٤٦١	٥١٨٠٠
	مجموع الموجودات	١٥٦٢٧١٥١٦٢	١٥٦٣٥٠٨٠٣٢
٢	المطلوبات		
٢٢	التخصيصات	١٠٦١٤٤٢٦٦	٤٥٤٨٢٦٩٢٧
٢٦	الدائنون	٩٨٦٥٣٢١	٦٥٠٢٤٢٤٥
	المجموع	١١٦٠٠٩٥٨٧	٥١٩٨٥١١٧٢
٢١	حقوق المساهمين		
٢١١	راس المال	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١٢	الاحتياطيات	٤٤٦٧٠٥٥٧٥	٤٣٦٥٦٨٦٠
	مجموع حقوق المساهمين	١٤٤٦٧٠٥٥٧٥	١٠٤٣٦٥٦٨٦٠
	مجموع المطلوبات	١٥٦٢٧١٥١٦٢	١٥٦٣٥٠٨٠٣٢

شركة الباتك للاستثمارات المالية

الباتك

الباتك

الباتك

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الباتك للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة

رأسمالها ١٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار دينار مقسمة على مليار سهم

العدد:

التاريخ:

حساب المتاجرة و الارباح و الخسائر للفترة المنتهية ٢٠١٠/٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠٠٩/٩/٣٠
٤٦	ايرادات النشاط الجاري		
٤٦٢٢	فوائد الودائع لدى الغير	١٦٠٨٣٣٣٠	٨٣٢٦٨٥٩
٤٦٢٤	ايرادات المساهمين الداخلية	-----	١٢٤٢٦٥٣
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	١٦٠٨٣٣٣٠	٩٥٦٩٥١٢
	تنزل مصروفات النشاط الجاري		
٣١ - ٣٣	المصروفات الادارية	٢٦٦٨٣٢٥٠	٣٢٦٢٩٢٠٠
٣٧	الاندثارات	-----	-----
		٢٦٦٨٣٢٥٠	٣٢٦٢٩٢٠٠
	عجز / فائض العمليات الجارية	(١٠٥٩٩٩٢٠)	(٢٣٠٥٩٦٨٨)
٤٩	تضاف ايرادات اخرى	١٠٨٧٤٦	------
٣٨	تنزل مصروفات تحويلية	(٥٢٧٨٠٥)	(٧٥٠٠٠٠)
	العجز / الفائض القابل للتوزيع	(١١٠١٨٩٧٩)	(٢٣٨٠٩٦٨٨)

حازم منصور

حازم عبد الرزاق منصور

المدير المفوض

المحاسب

شركة الباتك للاستثمارات المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الباتك للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة

رأسمالها ١٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار دينار مقسمة على مليار سهم

العدد:

التاريخ:

بيان التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠

١٨	النقد في ٢٠٠٩/٩/٣٠		١١٨٧١٢٤٥٠
	تضاف		
٢١	الزيادة في الاحتياطيات	٤٠٥٩١٠٠٨٦	
٢٢	النقص في التخصيصات	(٣٣٨٩٨٨٣١٦)	٦٦٩٢١٧٧٠
			١٨٥٦٣٤٢٢٠
	تضاف المصادر الاخرى		
٢٦	النقص في الدائنون	٨٦٨٧٧١٧	(٨٦٨٧٧١٧)
	مجموع المبالغ المهيئة للاستخدام		١٧٦٩٤٦٥٠٣
	تطرح الاستخدامات		
١١و١٢	الزيادة في الموجودات الثابتة	(٧٣٢٧٧٩٤١٦)	
١٥	النقص في الاستثمارات	٩٧٣٤٤٠٥١٤	
١٦	النقص في المدينون	١٢٧٩٠٧٠٩	٢٥٣٤٥١٨٠٧
	النقد في ٢٠١٠/٦/٣٠		٤٣٠٣٩٨٣١٠

حازم عبد الرزاق منصور

المدير المفوض

سهام هاشم طه

المحاسب

شركة الباتك للاستثمارات المالية