بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الباتك للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة
رأسمالها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار دينار مقسمة على مليار سهم

العدد:

التاريخ:

الميزانية العامة لشركة الباتك للاستثمارات المالية

كما هي في ٢٠١١/٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١١/٣/٣٠	٢٠١٠/٣/٣٠
١	الموجودات		
١٨	نقود في الصندوق لدى المصارف	٣٧٧٣١١٩١٨	٨٣٢٥٩٩٥٠٤
١٥	استثمارات قصيرة الاجل	٣٨٦٣٢٨٤١٢	٣٦٩٣١١٥٤٨
١٦	المدينون	٨٣٣٥٩٨٥٠	١٠٣٤٣١٠٥٦
١١ ، ١٢	الموجودات الثابتة (بعد طرح الاندثار)	٧٣٣٦٨٢٦٦١	٣٤٨٧٣٤٤٦١
	مجموع الموجودات	١٥٨٠٦٨٢٨٤١	١٦٥٤٠٧٦٥٦٩
٢	المطلوبات		
٢٢	المخصصات	١٠٦١٤٤٢٦٦	١٠٦١٤٤٢٦٦
٢٦	الدائنون	٢٧٨٣٣٠٠٠	١٠١٢٢٦٧٢٨
	المجموع	١٣٣٩٧٧٢٦٦	٢٠٧٣٧٠٩٩٤
٢١	حقوق المساهمين		
٢١١	راس المال	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١٢	الاحتياطيات	٤٤٦٧٠٥٥٧٥	٤٤٦٧٠٥٥٧٥
	مجموع حقوق المساهمين	١٤٤٦٧٠٥٥٧٥	١٤٤٦٧٠٥٥٧٥
	مجموع المطلوبات	١٥٨٠٦٨٢٨٤١	١٦٥٤٠٧٦٥٦٩

حازم عبد الرزاق

شركة الباتك

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة البـاتك للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة
رأسمالها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار دينار مقسمة على مليار سهم

العدد:

التاريخ:

حساب المتاجرة و الارباح و الخسائر للفترة المنتهية ٢٠١١/٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٠/٣/٣١
٤٦	ايرادات النشاط الجاري		
٤٦٢٢	فوائد الودائع لدى الغير	١١٢٥٠٠٠	١٦٤١٢٥٣
٤٦٢٤	ايرادات المساهمين الداخلية	-----	------
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	١١٢٥٠٠٠	١٦٤١٢٥٣
	تنزل مصروفات النشاط الجاري		
٣١ ـ ٣٣	المصروفات الادارية	٦٤٣٧٥٠٠	٦٤٤٣٢٥٠
٣٧	الاندثارات	-----	-----
	عجز / فائض العمليات الجارية	(٥٣١٢٥٠٠)	(٤٨٠١٩٩٧)
٤٩	تضاف ايرادات اخرى	----	١٠٨٧٤٦
٣٨	تنزل مصروفات تحويلية	----	٢٨٠٥
	العجز / الفائض القابل للتوزيع	(٥٣١٢٥٠٠)	(٤٦٩٦٠٥٦)

مازن منصور
مازن عبد الرزاق

شركة الباتك للاستثمارات المالية

الباتك الباتك الباتك

بغداد / حي المعتون / محلة ٦١ زقاق ٩١ عمارة مسرور باول هـ/ ٧٦٩٤٧٨٢

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الباتك للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة
رأسمالها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار دينار مقسمة على مليار سهم

العدد:

التاريخ:

بيان التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١١/٣/٣١

١٨	النقد في ٢٠١٠/٣/٣١		٨٣٢٥٩٩٥٠٤
	تضاف		
٢١	الزيادة في الاحتياطيات	-----	-----
٢٢	النقص في التخصيصات	-----	-----
	تضاف المصادر الاخرى		
٢٦	النقص في الدائنون	(٧٣٣٩٣٧٢٨)	٧٣٣٩٣٧٢٨
	مجموع المبالغ المهيئة للاستخدام		
	تطرح الاستخدامات		
١١و١٢	الزيادة في الموجودات الثابتة	٣٨٤٩٤٨٢٠٠	
١٥	الزيادة في الاستثمارات	١٧٠١٦٨٦٤	
١٦	النقص في المدينون	(٢٠٠٧١٢٠٦)	٣٨١٨٩٣٨٥٨
	النقد في ٢٠١١/٣/٣١		٣٧٧٣١١٩١٨

حازم منصور
حازم عبد الرزاق

الباتك الباتك الباتك