

بسم الله الرحمن الرحيم

الميزانية العامة لشركة الباتل للاستثمارات المالية

٢٠١٢/٣/٣١ كما هي في

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١١/١٢/٣١
١	<u>الموجودات</u>		
١٨	نقد في الصندوق لدى المصارف	٤٢٠,٢٤٧,٣٥٤	٤٢٨,٩٠٧,١٠٤
١٥	استثمارات قصيرة الاجل	٣٤٠,٢٦٨,٩٢٤	٣٤٠,٢٦٨,٩٢٤
١٦	المديون	٨,٩٩٩,٠٠٠	٣,٥٣٥,٠٠٠
١١ , ١٢	الموجودات الثابتة (بعد طرح الاندثار)	٨٢٠,٥٨٢,٤١١	٨٢٠,٥٨٢,٤١١
	<u>مجموع الموجودات</u>	١,٥٩٣,٢٩٣,٤٣٩	١,٥٩٣,٢٩٣,٤٣٩
٢	<u>المطلوبات</u>		
٢٢	الخصصات	١٠٧,٧١٤,٢٩٤	١٠٩,٥٩٦,٤٣٤
٢٦	الدائون	٢٢,٤٢١,٤١٩	١٣,٠٦٩,٥٧١
	<u>المجموع</u>	١٣٠,١٣٥,٧١٣	١٢٢,٦٦٦,٠٠٥
٢١	<u>حقوق المساهمين</u>		
٢١١	رأس المال	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢١٢	الاحتياطيات	٤٥٩,٩٦١,٩٧٦	٤٧٠,٦٢٧,٤٣٤
	<u>مجموع حقوق المساهمين</u>	١,٤٥٩,٩٦١,٩٧٦	١,٤٧٠,٦٢٧,٤٣٤
	<u>مجموع المطلوبات</u>	١,٥٩٣,٢٩٣,٤٣٩	١,٥٩٣,٢٩٣,٤٣٩

علي حسين العبيدي

المدير المفوض

سهام هاشم طه

الخاتمة



بسم الله الرحمن الرحيم

العدد:

التاريخ:

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

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١١/٣/٣١
٤٦	ايرادات النشاط الجارى			١١٢٥٠٠٠
٤٦٢٢	فوائد الودائع لدى الغير			-----
٤٦٢٤	ايرادات المساهمين الداخلية			١١٢٥٠٠٠
٣٢ - ٣١	مجموع ايرادات النشاط الجارى	٣٧٤٩٥٧٢٤	١٦٢٥١٨٢٥	١١٢٥٠٠٠
٣٧	تنزل مصروفات النشاط الجارى	٥٣٧٤٧٥٤٩	١١٢٥٠٠٠	١١٢٥٠٠٠
٤٩	المصروفات الإدارية	٣٨٣٠٦٧٥٠	٦٤١٥٠٠٠	٦٤٣٧٥٠٠
٣٨	الاندثارات	٣٨٣٠٦٧٥٠	٦٤١٥٠٠٠	٦٤٣٧٥٠٠
	عجز / فائض العمليات الجارية	١٥٤٤٠٧٩٩	(٥٢٩٠٠٠)	(٥٣١٢٥٠٠)
	تضاف ايرادات اخرى	-----	-----	-----
	تنزل مصروفات تحويلية	(٢٨٩٣٢٠١)	-----	-----
	العجز / الفائض القابل للتوزيع	١٢٥٤٧٥٩٨	(٥٢٩٠٠٠)	(٥٣١٢٥٠٠)



17

17

131

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة الباك للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة رأسمالها ١٠٠،٠٠،٠٠٠ مليار دينار مقسمة على ملليمات سهم

بيان التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٢

النقد في نهاية الفترة	٤٢٠,٢٤٧,٣٥٤	٣٧٧,٣١١,٩١٨	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١١/٣/٣١	
النقد في بداية الفترة			٤٢٨,٩٠٧,١٠٤	٤٥٩,٤٣٢,٥١٨	١٨
<u>تضاف الاحتياطيات</u>			(١٠,٦٦٥,٤٥٨)	(١٣,٣٠٣,٤٠١)	٢١
<u>التخصيصات</u>			(١,٨٨٢,١٤٠)	(١,٥٧٠,٠٢٨)	٢٢
<u>تضاف المصادر الأخرى</u>			٤١٦,٣٥٩,٥٠٦	٤٤٤,٥٥٩,٠٨٩	٢٦
الدائنون			٩,٣٥١,٨٤٨	١٤,٨٧٧,٦٧٩	
مجموع المبالغ المهينة للاستخدام			٤٢٥,٧١١,٣٥٤	٤٥٩,٤٣٦,٧٦٨	١٢ او ١١
<u>تطرح الاستخدامات</u>			-----	-----	١٥
الموجودات الثابتة			-----	-----	١٦
الاستثمارات			(٥,٤٦٤,٠٠٠)	(٨٢,١٢٤,٨٥٠)	
المدينون					



العنوان

三

卷之三