

بسم الله الرحمن الرحيم

**شركة البايكل للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة
رأسمالها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١ مليار دينار مقسمة على مليون سهم**

الميزانية العامة لشركة البايكل للاستثمارات المالية

كما هي في ٢٠١١/٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٠/١٢/٣١
<u>الموجودات</u>	١		
نقد في الصندوق لدى المصارف	١٨	٤٥١,٦٦٥,٤٣٩	٤٥٩,٤٣٢,٥١٨
استثمارات فصيرة الاجل	١٥	٣٦٨,٥٣١,٠٧٤	٣٨٦,٣٢٨,٤١٢
المدينون	١٦	٢٦,١٠٣,٦٦٧	١,٢٣٥,٠٠٠
الموجودات الثابتة (بعد طرح الاندثار)	١٢، ١١	٧٣٣,٦٨٢,٦٦١	٧٣٣,٦٨٢,٦٦١
مجموع الموجودات	٢	١,٥٧٩,٩٨٢,٨٤١	١,٥٨٠,٦٧٨,٥٩١
<u>المطلوبات</u>	٢٢		
التخصيصات	٢٢	١٠٦,١٤٤,٢٦٦	١٠٧,٧١٤,٢٩٤
الدانون	٢٦	٢٧,١٣٣,٠٠٠	١٢,٩٥٥,٣٢١
الجموع	٢١	١٣٣,٢٧٧,٢٦٦	١٢٠,٦٦٩,٦١٥
<u>حقوق المساهمين</u>	٢١١		
رأس المال	٢١١	٤٤٦,٧٠٥,٥٧٥	٤٦٠,٠٠٨,٩٧٦
الاحتياطيات	٢١٢	١,٤٤٦,٧٠٥,٥٧٥	١,٤٦٠,٠٠٨,٩٧٦
مجموع حقوق المساهمين	٣	١,٥٧٩,٩٨٢,٨٤١	١,٥٨٠,٦٧٨,٥٩١
مجموع المطلوبات	٣		

سازن عبد الرزاق

شركة البايكل للاستثمارات المالية

سهام هاشم طه

بسم الله الرحمن الرحيم

**شركة الباتك للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة
رأس المالها ١٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار مقسمة على مليار
سهم**

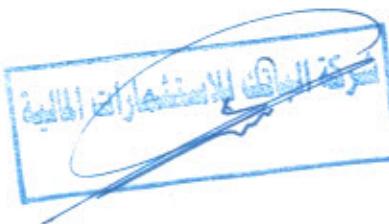
العدد:

التاريخ:

حساب الماتجرة والارباح والخسائر للفترة المنتهية ٢٠١١/٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠
٤٦	ايرادات النشاط الجاري	١٦٠٨٣٣٣٠	٣٣٧٥٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠
٤٦٢٢	فوائد الودائع لدى الغير	-----	١٩٠٨٢٨٤	-----
٤٦٢٤	ايرادات المساهمين الداخلية	١٦٠٨٣٣٣٠	٥٢٨٣٢٨٤	٢٢٥٠٠٠٠
	مجموع ايرادات النشاط الجاري			
	تنزل مصروفات النشاط الجاري			
٣٢- ٣١	المصروفات الإدارية	٢٦٦٨٣٢٥٠	٢٧٢٥٨٧٥٠	١٦٨٩٣٢٥٠
٣٧	الاندثارات	(٢٦٦٨٣٢٥٠)	(٢٧٢٥٨٧٥٠)	(١٦٨٩٣٢٥٠)
	عجز / فائض العمليات الجارية	(١٠٥٩٩٩٢٠)	(٢١٩٧٥٤٦٦)	(١٤٦٤٣٢٥٠)
٤٩	تضاف ايرادات اخرى	١٠٨٧٤٦	-----	-----
٣٨	تنزل مصروفات تحويلية	(٥٢٧٨٠٥)	(٢٨٩٣٢٠١)	(٢٦٩٣٢٠١)
	العجز / الفائض القابل للتوزيع	(١١٠١٨٩٧٩)	(٢٤٨٦٨٦٦٧)	(١٧٣٣٦٤٥١)

مازن عبد الرزاق
مازن عبد الرزاق



سهام هاشم طه

الباتك

الباتك

الباتك

بسم الله الرحمن الرحيم

**شركة الباٰتك للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة
رأسمالها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار مقسمة على مليون سهم**

بيان التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠

	٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	
النقد في بداية الفترة	٩٥,٤٠٩,٦٨٤	٤٥٩,٤٣٢,٥١٨	١٨
تضاف الاحتياطيات	٤٠٣,٠٤٨,٧١٥	(١٣,٣٠٣,٤٠١)	٢١
التخصيصات	(٣٤٨,٦٨٢,٦٦١)	(١,٥٧٠,٠٢٨)	٢٢
تضاف المصادر الأخرى	١٤٩,٧٧٥,٧٣٨	٤٤٤,٥٥٩,٠٨٩	
الدائنون	(٥٥,١٥٨,٩٢٤)	١٤,١٧٧,٦٧٩	٢٦
مجموع المبالغ المهيأة	٩٤,٦١٦,٨١٤	٤٥٨,٧٣٦,٧٦٨	
للاستخدام	(٧٣٢,٦٨٢,٦٦١)	-----	
نطرح الاستخدامات	٩٨٢,٩٨٣,١٣٦	١٧,٧٩٧,٣٣٨	١٢ و ١٥
الموجودات الثابتة	٨٦,٤٨١,٠٢١	(٢٤,٨٦٨,٦٦٧)	١٦
المدينون			
النقد في نهاية الفترة	٤٣٠,٣٩٨,٣١٠	٤٥١,٦٦٥,٤٣٩	

مازن عبد الرزاق



سهام هاشم طه

الباٰتك

الباٰتك

الباٰتك