

شركة الباتك للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة
رأسمالها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار دينار مقسمة على مليار سهم

الميزانية العامة لشركة الباتك للاستثمارات المالية
كما في ٢٠١٩/٠٦/٣٠

| رقم الحساب | اسم الحساب | 2019/06/30 | 2018/12/31 |
|------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | <u>الموجودات</u> | | |
| 18 | نقد لدى المصارف | 7,109,251 | 12,549,047 |
| 15 | استثمارات قصيرة الاجل | 155,708,260 | 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 |
| | مجموع الموجودات | 1,245,311,210 | 1,251,117,195 |
| 2 | <u>المطلوبات</u> | | |
| 22 | التخصيصات | | 0 |
| 26 | الدائنون | 21,648,247 | 19,578,247 |
| | المجموع | 21,648,247 | 19,578,247 |
| 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 | -11256595 | -22,937,077 |
| | مجموع حقوق المساهمين | 1,223,662,963 | 1,231,538,948 |
| | مجموع المطلوبات | 1,245,311,210 | 1,251,117,195 |

نهى حسين احمد
المدير المفوض



دنيا صبيح عبد
المحاسب

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

بيان التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠

| رقم الحساب | التفاصيل | 2019/06/30 | 2018/06/30 |
|------------|--|--------------------|--------------------|
| | النقد المستلم | | |
| 4622 | فوائد الودائع لدى الغير | 1,447,944 | 863,013 |
| 4624 | ايرادات المساهمات الداخلية | 0 | 0 |
| 49-48 | ايرادات اخرى | 0 | 121,544 |
| | مجموع النقد المستلم | 1,447,944 | 984,557 |
| | النقد المدفوع عن | | |
| 33-31 | المصروفات الادارية | 12,338,350 | 10,725,000 |
| 39-38 | المصروفات التحويلية | 0 | 0 |
| 34 | هبوط قيمة الاستثمار | 366,189 | 0 |
| 16 | المدينون | 0 | 0 |
| 26 | الدائنون | 0 | 0 |
| | دفع ضريبة الدخل | 0 | 0 |
| | النقد المدفوع للعمليات التشغيلية | 12,704,539 | 10,725,000 |
| | مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية | -11,256,595 | -9,740,443 |
| | النقد المستلم عن : الاستثمارات | 5,816,799 | -3,626,870 |
| | النقد المدفوع عن : ضريبة الدخل | 0 | 0 |
| | مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية | -5,439,796 | -13,367,313 |
| | التدفقات النقدية خلال السنة | -5,439,796 | -13,488,857 |
| | رصيد النقود بداية الفترة | 12,549,047 | 34,754,170 |
| | رصيد النقود نهاية الفترة | 7,109,251 | 21,265,313 |

نهى حسين احمد
المدير المفوض



دنيا صبيح عبد
المحاسب

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

حساب المتاجرة والارباح والخسائر
 للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠

| رقم الحساب | اسم الحساب | من ٢٠١٩/٤/١ لغاية ٢٠١٩/٠٦/٣٠ | من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٠٦/٣٠ | من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٠٦/٣٠ |
|------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 46 | <u>ايرادات النشاط الجاري</u> | 882,191 | 1,447,944 | 1,745,204 |
| 4622 | فوائد الودائع لدى الغير | 0 | 0 | 0 |
| 4624 | ايرادات المساهمين الداخلية | 0 | 0 | 0 |
| 492 | ايرادات السنوات السابقة | 0 | 0 | 121,544 |
| | مجموع ايرادات النشاط الجاري | 882,191 | 1,447,944 | 1,866,748 |
| 33-31 | <u>تنزل مصروفات النشاط الجاري</u> | 2,170,000 | 12,338,350 | 21,193,635 |
| 34 | المصروفات الادارية | 150,378 | 366,189 | 0 |
| 383 | هبوط قيمة الاستثمارات | 0 | 0 | 0 |
| | الضرائب والرسوم | 0 | 0 | 0 |
| | مجموع مصروفات النشاط الجاري | 2,320,378 | 12,704,539 | 21,193,635 |
| 49 | عجز / فائض العمليات الجارية | -1,137,431 | -11,256,595 | -19,326,887 |
| 38 | تضاف ايرادات اخرى | 0 | 0 | 0 |
| | تنزل مصروفات تحويلية | 0 | 0 | 0 |
| | العجز / القابل للتوزيع | -1,137,431 | -11,256,595 | -19,326,887 |

نهى حسين احمد
 المدير المفوض



دنيا صبيح عبد
 المحاسب

شركة الباتك للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة
رأس مالها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار دينار مقسمة على مليار سهم

حساب المتاجرة والارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠

| رقم الحساب | اسم الحساب | 2019/06/30 | 2019/03/31 |
|------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 46 | <u>ايرادات النشاط الجاري</u> | | |
| 4622 | فوائد الودائع لدى الغير | 1,447,944 | 565,753 |
| 4624 | ايرادات المساهمين الداخلية | 0 | 0 |
| 492 | ايرادات السنوات السابقة | 0 | 0 |
| | مجموع ايرادات النشاط الجاري | 1,447,944 | 565,753 |
| 33-31 | <u>تنزل مصروفات النشاط الجاري</u> | | |
| 34 | المصروفات الادارية | 12,338,350 | 10,168,350 |
| 383 | هبوط قيمة الاستثمارات | 366,189 | 516,567 |
| | الضرائب والرسوم | 0 | 0 |
| | مجموع مصروفات النشاط الجاري | 12,704,539 | 10,684,917 |
| 49 | عجز / فائض العمليات الجارية | -11,256,595 | -10,119,164 |
| 38 | تضاف ايرادات اخرى | 0 | 0 |
| | تنزل مصروفات تحويلية | 0 | 0 |
| | العجز / القابل للتوزيع | -11,256,595 | -10,119,164 |

نهى حسين احمد
المدير المفوض



دنيا صبيح عبد
المحاسب