بسم الله الرحمن الرحيم

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

الميزانية العامة لشركة الباتك للاستثمارات المالية
كما هي في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٦

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١
١	الموجودات		
١٨	نقد لدى المصارف	٧٩٩٥٥٧١٦	١٠٥٤٦٥١٩٦
١٥	استثمارات قصيرة الاجل	١٥٨٥٤١٦١٤	٢٠٢٨٩٥٢٩٤
١٦	المدينون / حسابات مدينة متنوعة	١١٩٨٧٧٤٦٠	١١٩٨٧٧٤٦٠
١١ ، ١٢	الموجودات الثابتة (بعد طرح الاندثار)	٩٦٩٨٣٦٩٠٠	٩٦٩٨٣٦٩٠٠
	مجموع الموجودات	١٣٢٨٢١١٦٩٠	١٣٩٨٠٧٤٨٥٠
٢	المطلوبات		
٢٢	التخصيصات	----	----
٢٦	الدائنون	١٦٥١٩٥١٧	١٦٥١٩٥١٧
	المجموع	١٦٥١٩٥١٧	١٦٥١٩٥١٧
٢١	حقوق المساهمين		
	راس المال	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١١	الاحتياطيات	٤٤٧٦١٥٦٠٧	٤٤٧٦١٥٦٠٧
٢١٣	ينزل : العجز المتراكم	(١١٠٤١٣٩٥٤)	(٣٠٩٣٧٠٢٤)
	ينزل : عجز الفترة الحالية	(٢٥٥٠٩٤٨٠)	(٣٥١٢٣٢٥٠)
	مجموع حقوق المساهمين	١٣١١٦٩٢١٧٣	١٣٨١٥٥٥٣٣٣
	مجموع المطلوبات	١٣٢٨٢١١٦٩٠	١٣٩٨٠٧٤٨٥٠

شيماء ياسين خضير
المحاسب

شركة الباتك للاستثمارات المالية

سالم مشكور محسن
المدير المفوض

بسم الله الرحمن الرحيم

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

بيان التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٦

رقم الحساب	التفاصيل	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠
	النقد المستلم عن		
٤٦٢٢	فوائد الودائع لدى الغير	٣٣٧٥٠٠٠	٣٣٧٥٠٠٠
٤٦٢٤	ايرادات المساهمات الداخلية	٠٠٠	٠٠٠
٤٨-٤٩	ايرادات اخرى	٠٠٠	٠٠٠
	مجموع النقد المستلم	٣٣٧٥٠٠٠	٣٣٧٥٠٠٠
	النقد المدفوع عن		
٣١-٣٧	المصروفات الادارية	٢٧٩٨٤٤٨٠	٣٠٥٦١٧٥٠
٣٨-٣٩	المصروفات التحويلية	٩٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠
		٠٠٠	٠٠٠
١٦	المدينون	٠٠٠	٠٠٠
٢٦	دائنون	٠٠٠	٢٦٤٠٧٥٠
	دفع ضريبة الدخل	٠٠٠	٠٠٠
	النقد المدفوع للعمليات التشغيلية	(٢٨٨٨٤٤٨٠)	(٣٣٥٥٢٥٠٠)
	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	(٢٥٥٠٩٤٨٠)	(٣٠١٧٧٥٠٠)
	النقد المستلم عن : الاستثمارت	٠٠٠	٠٠٠
	النقد المدفوع عن : ضريبة الدخل	٠٠٠	٠٠٠
	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	(٢٥٥٠٩٤٨٠)	(٣٠١٧٧٥٠٠)
	التدفقات النقدية خلال السنة	(٢٥٥٠٩٤٨٠)	(٣٠١٧٧٥٠٠)
	رصيد النقود بداية الفترة	١٠٥٤٦٥١٩٦	١٤٣٧٢٩١٩٦
	رصيد النقود نهاية الفترة	٧٩٩٥٥٧١٦	١١٣٥٥١٦٩٦

سالم مشكور محسن
المدير المفوض

شركة الباتك للاستثمارات المالية

شيماء ياسين خضير
المحاسب

بسم الله الرحمن الرحيم

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

العدد:

التاريخ:

حساب المتاجرة و الارباح و الخسائر للفترة المنتهية ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٦

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١
٤٦	ايرادات النشاط الجاري			
٤٦٢٢	فوائد الودائع لدى الغير	٣٣٧٥٠٠٠	٢٢٥٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠
٤٦٢٤	ايرادات المساهمين الداخلية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٣٣٧٥٠٠٠	٢٢٥٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠
	تنزل مصروفات النشاط الجاري			
٣١ -٣٣	المصروفات الادارية	٢٧٩٨٤٤٨٠	١٩٦٢٢٩٨٠	٣٩٧٧٣٢٥٠
٣٧	الاندثارات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٣٨٣	الضرائب والرسوم	٩٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
٤٩	عجز / فائض العمليات الجارية	(٢٥٥٠٩٤٨٠)	(١٧٤٧٢٩٨٠)	(٣٥٣٧٣٢٥٠)
٣٨	تضاف ايرادات اخرى	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
	تنزل مصروفات تحويلية	(٩٠٠٠٠٠)	(١٠٠٠٠٠)	(٢٥٠٠٠٠)
	العجز / القابل للتوزيع	(٢٦٤٠٩٤٨٠)	(١٧٥٧٢٩٨٠)	(٣٥١٢٣٢٥٠)

شيماء ياسين خضير
المحاسب

شركة الباتك للاستثمارات المالية

سالم مشكور محسن
المدير المفوض