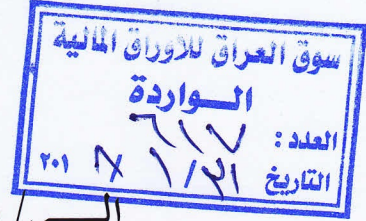


بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الباتك للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة
رأسمالها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار دينار مقسمة على مليار سهم

العدد: ٥

التاريخ: ٢٠١٧/٧/٢٧



إلى / هيئة الأوراق المالية

دائرة الإفصاح المالي

م/البيانات الفصلية للربع الرابع لسنة ٢٠١٧

تحية طيبة واحترام . . .

إشارة إلى كتابكم المرقم ١٢٩٨/١٠ في ٢٠١٧/٧/٢٧

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للربع الرابع لعام

٢٠١٧ مع الحقول المطلوبة بكتابكم أعلاه . . .

للتفضل بالاطلاع . . . مع التقدير

سالم مشكور محسن
المدير المفوض



المرفقات

*الميزانية العامة .

*حساب الأرباح والخسائر .

*كشف التدفق النقدي .

نسخه منه إلى / سوق العراق للأوراق المالية . . . للتفضل بالاطلاع . . . مع التقدير

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

الميزانية العامة لشركة الباتك للاستثمارات المالية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	2017/12/31	2016/12/31
1	<u>الموجودات</u>		
18	نقد لدى المصارف	34,754,170	69,097,065
15	استثمارات قصيرة الاجل	157,659,517	160,792,134
16	المدينون / حسابات مدينة متنوعة	119,877,460	121,002,460
12 11	الموجودات الثابتة (بعد طرح الاندثار)	962,616,239	962,616,239
	مجموع الموجودات	1,274,907,386	1,313,507,898
2	<u>المطلوبات</u>		
22	التخصيصات	0	0
26	الدائنون	20,395,017	22,744,517
	المجموع	20,395,017	22,744,517
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	-156,852,226	-156,852,226
	ينزل : عجز الفترة الحالية	-36,251,012	0
	مجموع حقوق المساهمين	1,254,512,369	1,290,763,381
	مجموع المطلوبات	1,274,907,386	1,313,507,898

سالم مشكور محسن
المدير المفوض



دنيا صبيح عبد
المحاسب

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

بيان التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

رقم الحساب	التفاصيل	2017/12/31	2016/12/31
	النقد المستلم		
4622	فوائد الودائع لدى الغير	3,531,505	4,500,000
4624	ايرادات المساهمات الداخلية	0	0
49-48	ايرادات اخرى	0	0
	مجموع النقد المستلم	3,531,505	4,500,000
	النقد المدفوع عن		
37-31	المصروفات الادارية	36,549,900	38,670,880
39-38	المصروفات التحويلية	100,000	1,072,251
			0
16	المدينون	0	0
26	الدائنون	0	0
	دفع ضريبة الدخل	0	0
	النقد المدفوع للعمليات التشغيلية	36,649,900	39,743,131
	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	-33,118,395	-35,243,131
	النقد المستلم عن : الاستثمارات	-1,224,500	0
	النقد المدفوع عن : ضريبة الدخل	0	0
	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	-34,342,895	-35,243,131
	التدفقات النقدية خلال السنة	-34,342,895	-35,243,131
	رصيد النقود بداية الفترة	69,097,065	105,465,196
	رصيد النقود نهاية الفترة	34,754,170	70,222,065

سالم مشكور محسن
المدير المفوض



دنيا صبيح عبد
المحاسب

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

حساب المتاجرة والارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/١٢/٣١	من ٢٠١٧/١٠/١ لغاية ٢٠١٧/١٢/٣١	من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١
46	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>	3,531,505	872,602	4,500,000
4622	فوائد الودائع لدى الغير	0	0	0
4624	ايرادات المساهمين الداخلية	0	0	0
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	3,531,505	872,602	4,500,000
33-31	<u>تنزل مصروفات النشاط الجاري</u>	36,544,900	8,420,500	38,670,880
34	المصروفات الادارية	3,173,961	41,344	0
383	هبوط قيمة الاستثمارات	100,000	0	0
	الضرائب والرسوم	0	0	0
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	39,818,861	8,461,844	38,670,880
49	عجز / فائض العمليات الجارية	-36,287,356	-7,589,242	-34,170,880
38	تضاف ايرادات اخرى	0	0	0
	تنزل مصروفات تحويلية	0	100,000	-1,072,251
	العجز / القابل للتوزيع	-36,287,356	-7,489,242	-35,243,131

سالم مشكور محسن
المدير المفوض



دنيا صبيح عبد
المحاسب

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

حساب المتاجرة والارباح والخسائر للفصل الرابع ومقارنته مع الفصل الثالث لسنة ٢٠١٧

رقم الحساب	اسم الحساب	2017/12/31	2017/09/30
46	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>		
4622	فوائد الودائع لدى الغير	3,531,505	2,658,903
4624	ايرادات المساهمين الداخلية	0	0
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	3,531,505	2,658,903
33-31	<u>تنزل مصروفات النشاط الجاري</u>		
34	المصروفات الادارية	36,544,900	28,124,400
383	هبوط قيمة الاستثمارات	3,173,961	3,132,617
	الضرائب والرسوم	100,000	100,000
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	39,818,861	31,357,017
49	عجز / فائض العمليات الجارية	-36,287,356	-28,698,114
38	تضاف ايرادات اخرى	0	0
	تنزل مصروفات تحويلية	0	-100,000
	العجز / القابل للتوزيع	-36,287,356	-28,798,114

سالم مشكور محسن
المدير المفوض



دنيا صبيح عبد
المحاسب