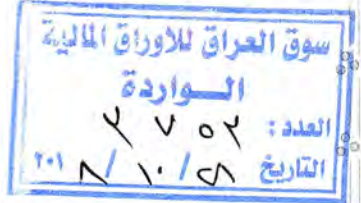


بسم الله الرحمن الرحيم

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



العدد: ٢٩  
التاريخ: ٢٩/١٠/٢٠١٨

الى / هيئة الاوراق المالية

دائرة الافصاح المالي

م/البيانات الفصلية للربع الثالث لسنة ٢٠١٨

تحية طيبة واحترام . . .

اشارة الى كتابكم المرقم ١٢٩٨/١٠ في ٢٧/٧/٢٠١٧  
نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للربع الثالث لعام  
٢٠١٨ مع الحقول المطلوبة بكتابكم اعلاه . . .  
للتفضل بالاطلاع . . . مع التقدير

جواد صالح حسن  
المدير المفوض



المرفقات

- \*الميزانية العامة .
- \*حساب الارباح والخسائر .
- \*كشف التدفق النقدي .

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

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

## الميزانية العامة لشركة الباتك للاستثمارات المالية كما في ٢٠١٨/٠٩/٣٠

| رقم الحساب | اسم الحساب                           | 2018/09/30           | 2017/12/31           |
|------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | <u>الموجودات</u>                     |                      |                      |
| 18         | نقد لدى المصارف                      | 12,969,116           | 34,754,170           |
| 15         | استثمارات قصيرة الاجل                | 156,520,275          | 157,659,517          |
| 16         | المدينون / حسابات مدينة متنوعة       | 119,877,460          | 119,877,460          |
| 12 11      | الموجودات الثابتة (بعد طرح الاندثار) | 962,616,239          | 962,616,239          |
|            | <b>مجموع الموجودات</b>               | <b>1,251,983,090</b> | <b>1,274,907,386</b> |
| 2          | <u>المطلوبات</u>                     |                      |                      |
| 22         | التخصيصات                            | 0                    | 0                    |
| 26         | الدائنون                             | 16,494,897           | 20,395,017           |
|            | <b>المجموع</b>                       | <b>16,494,897</b>    | <b>20,395,017</b>    |
| 21         | <u>حقوق المساهمين</u>                |                      |                      |
| 211        | رأس المال                            | 1,000,000,000        | 1,000,000,000        |
| 213        | الاحتياطات                           | 447,615,607          | 447,615,607          |
|            | ينزل : العجز المتراكم                | -193,139,582         | -156,852,226         |
|            | ينزل : عجز الفترة الحالية            | -18,987,832          | -36,251,012          |
|            | <b>مجموع حقوق المساهمين</b>          | <b>1,235,488,193</b> | <b>1,254,512,369</b> |
|            | <b>مجموع المطلوبات</b>               | <b>1,251,983,090</b> | <b>1,274,907,386</b> |

جواد صالح حسن  
ك - 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 ٢٠١٨/٠٩/٣٠

| رقم الحساب | التفاصيل                                             | 2018/09/30         | 2017/09/30         |
|------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|            | <b>النقد المستلم</b>                                 |                    |                    |
| 4622       | فوائد الودائع لدى الغير                              | 2,915,066          | 2,658,903          |
| 4624       | ايرادات المساهمات الداخلية                           | 0                  | 0                  |
| 49-48      | ايرادات اخرى                                         | 121,544            | 0                  |
|            | <b>مجموع النقد المستلم</b>                           | <b>3,036,610</b>   | <b>2,658,903</b>   |
|            | <b>النقد المدفوع عن</b>                              |                    |                    |
| 37-31      | المصروفات الادارية                                   | 22,024,442         | 31,357,017         |
| 39-38      | المصروفات التحويلية                                  | 0                  | 100,000            |
|            | المدينون                                             | 0                  | 0                  |
| 16         | الدائنون                                             | 0                  | 0                  |
| 26         | دفع ضريبة الدخل                                      | 0                  | 0                  |
|            | <b>النقد المدفوع للعمليات التشغيلية</b>              | <b>22,024,442</b>  | <b>31,457,017</b>  |
|            | <b>مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</b>   | <b>-18,987,832</b> | <b>-28,798,114</b> |
|            | النقد المستلم عن : الاستثمارات                       | 0                  | 1,659,617          |
|            | النقد المدفوع عن : ضريبة الدخل                       |                    | 0                  |
|            | <b>مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</b> | <b>-18,987,832</b> | <b>-27,138,497</b> |
|            | التدفقات النقدية خلال السنة                          | -21,785,054        | -27,138,497        |
|            | رصيد النقود بداية الفترة                             | 34,754,170         | 69,097,065         |
|            | <b>رصيد النقود نهاية الفترة</b>                      | <b>12,969,116</b>  | <b>41,958,568</b>  |

محمد صالح حسن  
المفوض



دنيا صليح عبد  
المحاسب

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

حساب المتاجرة والارباح والخسائر  
للفترة المنتهيه في ٢٠١٨/٠٩/٣٠

| رقم الحساب | اسم الحساب                         | من ٢٠١٧/١١ لغاية ٢٠١٧/١٢/٣١ | من ٢٠١٨/٠١/٠١ لغاية ٢٠١٨/٠٩/٣٠ | من ٢٠١٨/٠٧/٠١ لغاية ٢٠١٨/٠٩/٣٠ |
|------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 46         | <u>ايرادات النشاط الجاري</u>       |                             |                                |                                |
| 4622       | فوائد الودائع لدى الغير            | 3,531,505                   | 2,915,066                      | 1,169,862                      |
| 4624       | ايرادات المساهمين الداخلية         | 0                           | 0                              | 0                              |
| 492        | ايرادات السنوات السابقة            | 0                           | 121,544                        | 0                              |
|            | <u>مجموع ايرادات النشاط الجاري</u> | <u>3,531,505</u>            | <u>3,036,610</u>               | <u>1,169,862</u>               |
| 33-31      | <u>تنزل مصروفات النشاط الجاري</u>  |                             |                                |                                |
| 34         | المصروفات الادارية                 | 36,544,900                  | 22,024,442                     | 830,807                        |
| 383        | هبوط قيمة الاستثمارات              | 3,173,961                   | 0                              | 0                              |
|            | الضرائب والرسوم                    | 100,000                     | 0                              | 0                              |
|            | <u>مجموع مصروفات النشاط الجاري</u> | <u>39,818,861</u>           | <u>22,024,442</u>              | <u>830,807</u>                 |
| 49         | عجز / فائض العمليات الجارية        | -36,287,356                 | -18,987,832                    | -339,055                       |
| 38         | تضاف ايرادات اخرى                  | 0                           | 0                              | 0                              |
|            | تنزل مصروفات تحويلية               | 0                           | 0                              | 0                              |
|            | <u>العجز / القابل للتوزيع</u>      | <u>-36,287,356</u>          | <u>-18,987,832</u>             | <u>-339,055</u>                |

المحاسب  
لينا صبيح عبد

~~٥ - المدير الفوض~~  
~~جواد صالح حسن~~

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

## حساب المتاجرة والأرباح والخسائر للفصل الثالث ومقارنته مع الفصل الثاني لسنة ٢٠١٨

| 2018/06/30            | 2018/09/30            | اسم الحساب                  | رقم الحساب |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| 1,745,204<br>0        | 2,915,066<br>0        | إيرادات النشاط الجاري       | 46         |
| 121,544               | 121,544               | فوائد الودائع لدى الغير     | 4622       |
| 1,745,204             | 3,036,610             | إيرادات المساهمين الداخلية  | 4624       |
| 21,193,635<br>0<br>0  | 22,024,442<br>0<br>0  | إيرادات السنوات السابقة     | 492        |
| 21,193,635            | 22,024,442            | مجموع إيرادات النشاط الجاري | 33-31      |
| -19,326,887<br>0<br>0 | -18,987,832<br>0<br>0 | تنزيل مصروفات النشاط الجاري | 34         |
|                       |                       | المصروفات الإدارية          | 383        |
|                       |                       | هبوط قيمة الاستثمارات       |            |
|                       |                       | الضرائب والرسوم             |            |
| 21,193,635            | 22,024,442            | مجموع مصروفات النشاط الجاري |            |
| -19,326,887           | -18,987,832           | عجز / فائض العمليات الجارية | 49         |
| 0                     | 0                     | تضاف إيرادات أخرى           | 38         |
| 0                     | 0                     | تنزيل مصروفات تحويلية       |            |
| -19,326,887           | -18,987,832           | العجز / القابل للتوزيع      |            |



جوان الصالح حسن  
المدير المفوض

لينا صبيح عبيد  
المحاسب

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

## حساب المتاجرة والارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٨/٠٩/٣٠

| من<br>لغاية<br>٢٠١٧/١١/٣٠ | من<br>لغاية<br>٢٠١٨/٠٩/٣٠ | من<br>لغاية<br>٢٠١٨/٠٧/٠١ | اسم الحساب                  | رقم<br>الحساب |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| 2,658,903<br>0            | 2,915,066<br>0            | 1,745,204<br>0            | إيرادات النشاط الجاري       | 46            |
|                           |                           |                           | فوائد الودائع لدى الغير     | 4622          |
|                           |                           |                           | إيرادات المساهمين الداخلية  | 4624          |
|                           |                           |                           | إيرادات السنوات السابقة     | 492           |
| 2,658,903                 | 3,036,610                 | 1,745,204                 | مجموع إيرادات النشاط الجاري |               |
| 28,128,400                | 22,024,442                | 830,807                   | تنزل مصروفات النشاط الجاري  | 33-31         |
| 3,132,617                 | 0                         | 0                         | المصروفات الادارية          | 34            |
| 100,000                   | 0                         | 0                         | هبوط قيمة الاستثمارات       | 383           |
| 31,361,017                | 22,024,442                | 830,807                   | الضرائب والرسوم             |               |
|                           |                           |                           | مجموع مصروفات النشاط الجاري |               |
| -28,698,114<br>0          | -18,987,832<br>0          | -339,055<br>0             | عجز / فائض العمليات الجارية | 49            |
| -100,000                  | 0                         | 0                         | تضاف إيرادات اخرى           | 38            |
|                           |                           |                           | تنزل مصروفات تحويلية        |               |
| -28,798,114               | -18,987,832               | -339,055                  | العجز / القابل للتوزيع      |               |



جورج صالحي حسن  
المدير المفوض

دنيا صليحي عبد  
المحاسب