

سعدى نعمان حمد العاني
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة النيل العربية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / بغداد
البيانات والقوائم المالية للسنة المنتهية في
٣١/كانون الاول/٢٠١٢

بغداد - الكرادة - فرع مطعم الشموع .. عمارة سلمان الحيدر -
موبايل ٧١٨٨٩٦٥٠٠٧٥٠٤٤٤٢٩٥١٠٠٧٧٠٤٥٢٤٠٠٠
E-mail :SAADY_ ALAANI@YAHOO.COM

العدد :- ٣١٠ / ١٢٧٧ / ١٨

التأريخ :- ٢٠ / ٢ / ٢٠١٣

السادة/شركة النبال العربية للتحويل المالى /شركة مساهمة خاصة

م / تقرير مراقب الحسابات

لقد فحصنا الميزانية العامة لشركة النبال العربية للتحويل المالى/شركة مساهمة خاصة كما هي عليه في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢ وحسابات نتيجة النشاط والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المنتهية بنفس التأريخ والتقرير السنوي لمجلس الاداره المعد بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

لقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لأداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لإجراءات التدقيق المعترف بها والتي شملت الأختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصاتنا

أن الميزانية العامة والحسابات والبيانات المالية المرفقه بها معدة من قبل ادارة الشركة وتعبّر عن وجهة نظرها ، وان مهمتنا هي تدقيق هذه الحسابات والبيانات وفحص نظام الرقابة الداخلية والسجلات والمستندات المستخدمة في الشركة ، ومدى مطابقتها للمبادئ والاسس المحاسبية والقانونية وبيان الرأي بها ، وقد تمخضت أعمالنا عن مايلي :-

١- أيدت الدائرة القانونية في الشركة بان موضوع استحصال المبلغ المسروق من الشركة والبالغ مليار دينار والظاهر ضمن حساب فروقات نقدية. لازل في المحاكم ولم يتخذ أي قرار بشأنه من قبل المحكمة المختصة

٢- يتم تثبيت الحركة النقدية مع المصارف التي تتعامل معها الشركة (السحب) استنادا الى كشوفات المصارف .نوصي بتثبيتها اول باول ، علما باننا لم نطلع على الاوليات الخاصة بها

٣- ان الغرامة الظاهرة في حسابات الشركة والبالغة (١٠٠٠٠٠٠٠) دينار(عشرة ملايين دينار)

قد فرضت عليها من قبل البنك المركزي العراقي بموجب كتابه المرقم ٥٨٩٧/٩٩ والمؤرخ ٢٠١٢/٨/٢٨ بسبب مخالفة الشركة لقانون البنك المذكور، وتعليمات عمل شركات التحويل المالى

٤- أن الإيرادات الظاهرة في العمليات الجارية تمثل عمولة الشركة عن الحوالات المالية الصادرة خلال السنة والمثبتة في السجلات بموجب التقارير الشهرية

وخضوعاً لما ورد أعلاه وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا إليه من خلال فحصنا وطبقاً لما هو مدون في دفاتر وسجلات الشركة ووفقاً للمعلومات والإيضاحات المعطاة :-

- ١_ أن المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وأيرادات الشركة .
- ٢_ أن عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية تمت من قبل إدارة الشركة (وبإشرافنا) وأن نتائج الجرد جاءت مطابقة للسجلات
- ٣_ أن التقرير السنوي لمجلس الإدارة وما تضمنه من معلومات مالية ومحاسبية يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال الفترة موضوعة التدقيق وأنه لا يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والتشريعات السائدة
- ٤_ أن البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقاً للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهي متفقة تماماً مع ما تظهره السجلات وإنها منظمة طبقاً لقانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وان الميزانية العامة المرفقة تعبر عن المركز المالي للشركة بتاريخ ٣١/كانون الأول / ٢٠١٢ وان حسابات النتيجة تظهر أرباح نشاطها للسنة المنتهية بنفس التاريخ وبصورة أمينة وعادلة.

مع التقدير

سعدى نيمان حمد العاني

محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة النبال العربية للتحويل المالي/مساهمة خاصة

بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون أول/٢٠١٢

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | أسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي | رقم الكشف |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------|
| | | الإيرادات الجارية | | |
| ١٧٣٩١٠٣٢٩ | ٢٠٧٠٢٠٢١٢ | العمولات المستلمة | ٤ | |
| | | المصروفات الجارية | | |
| ٥٩٨٢٨١٣٩ | ٦٥٠٩٧٣٠٠ | الرواتب والاجور | ٣١ | ٨ |
| ١٧٣٠٧٣٣٠ | ١٨٥١٤٧٦٠ | المستلزمات السلعية | ٣٢ | ٩ |
| ٣٥٠٠٧٦٠٠ | ٤٣٢١٠٠٩٥ | المستلزمات الخدمية | ٣٣ | ١٠ |
| ١٨١٨٥٠٠٠ | ١٧٧٢٢٠٠٠ | الاندثارات | ٣٧ | ٢/١ |
| ٢٢٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠٠٠ | الضرائب والرسوم | ٣٨٤ | |
| <u>١٣٢٥٢٨٠٦٩</u> | <u>١٤٦٥٤٤١٥٥</u> | إجمالي المصروفات الجارية | | |
| <u>٤١٣٨٢٢٦٠</u> | <u>٦٠٤٧٦٠٥٧</u> | فائض المرحلة الاولى | | |
| | | ينزل/المصروفات التحويلية والاخرى | | |
| ٣٨٣٢٩٢٠ | ١٠٠٠٠٠٠٠ | المصروفات التحويلية (عداحساب ٣٨٤) | ٣٨ | |
| == | == | المصروفات الاخرى | ٣٩ | |
| <u>٣٧٥٤٩٣٤٠</u> | <u>٥٠٤٧٦٠٥٧</u> | الفائض القابل للتوزيع | | |
| | | الفائض يوزع كما يلي :- | | |
| ١٥٩٥٨٤٧ | ٢١٤٥٢٣٢ | أحتياطي قانوني | ٢٢١٣ | |
| ٣٠٣٢١٠٩٢ | ٤٠٧٥٩٤١٦ | أحتياطي توزيع الارباح | ٢٢٤ | |
| <u>٥٦٣٢٤٠١</u> | <u>٧٥٧١٤٠٩</u> | مخصص حصة الهيئة العامة للضرائب | ٢٣٦ | |
| <u>٣٧٥٤٩٣٤٠</u> | <u>٥٠٤٧٦٠٥٧</u> | | | |

شركة النبال العربية للتحويل المالي / مساهمة خاصة

كشف الموجودات الثابتة واندثارها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/ ٢٠١٢ كشف رقم (٣)

| المجموع ١١ دينار | أثاث ١١٦ دينار | آلات ومعدات ١١٣ دينار | |
|------------------------|----------------------|-----------------------------|---|
| ١٣٢٠٤٥٥٠٠ | ١٠٤٠٣٥٠٠٠ | ٢٨٠١٠٥٠٠ | الكلفة كما في ٢٠١٢/١/١ المشتريات خلال السنة الكلفة في ٢٠١٢ /١٢/٣١ |
| = | = | = | |
| ١٣٢٠٤٥٥٠٠ | ١٠٤٠٣٥٠٠٠ | ٢٨٠١٠٥٠٠ | |
| | %١٠ | %١٠ | نسبة الاندثار — قسط ثابت الاندثارات |
| ٦٢٦٥٩٣٧٧ | ٤٧٢٥٣٦٠٢ | ١٥٤٠٥٧٧٥ | مخصص الاندثار المتراكم ٢٠١٢/١/١ |
| ١٣٢٠٤٥٥٠ | ١٠٤٠٣٥٠٠ | ٢٨٠١٠٥٠ | اندثار السنة الحالية |
| ٧٥٨٦٣٩٢٧ | ٥٧٦٥٧١٠٢ | ١٨٢٠٦٨٢٥ | الرصيد كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ |
| ٥٦١٨١٥٧٣ | ٤٦٣٧٧٨٩٨ | ٩٨٠٣٦٧٥ | القيمة الدفترية كما في ٢٠١٢ /١٢/٣١ |

النفقات الايرادية المؤجلة كما في ٢٠١٢ /١٢/٣١ كشف رقم (٤)

| رقم الدليل المحاسبي | أسم الحساب | الكلفة الكلية دينار | إطفاء السنة الحالية دينار | مجموع الإطفاء دينار | الرصيد ٢٠١٢ دينار |
|------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|
| ١١٨١ | نفقات التأسيس | ٢٧٢١٧٢٥٠ | ٤٥١٧٤٥٠ | ١٨٧٨٢٣٥٠ | ٨٤٣٤٩٠٠ |

شركة النبال العربية للتحويل المالي/مساهمة خاصة

كشف التخصيصات كما في ١٢/٣١ / ٢٠١٢ كشف رقم (٥)

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | أسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| ٣٨٣٢٩٢٠ | ٣٨٣٢٩٢٠ | مخصص تقلبات اسعار الصرف | ٢٣٩ |
| ٥٦٣٢٤٠١ | ١٣٢٠٣٨٤٠ | مخصص حصة الهيئة العامة للضرائب | ٢٣٦ |
| <u>٩٤٦٥٣٢١</u> | <u>١٧٠٣٦٧٣٠</u> | | |

كشف الدائـنـون كما في ١٢/٣١ / ٢٠١٢ كشف رقم (٦)

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | أسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | حسابات دائنة متنوعة | ٢٦٦ |
| ٥٢٩٥٠٠٠ | ٦٥٠٠٠٠٠ | مصاريـف مستحقة وغير مدفوعة | ٢٦٦٣١ |
| ٣٣٤٩٠٠ | ٥١٠٠٠٠ | الضمان الاجتماعي | ٢٦٦٧ |
| <u>٥٦٢٩٩٠٠</u> | <u>٧٠١٠٠٠٠</u> | | |

كشف الاحتياطات كما في ١٢/٣١ / ٢٠١٢ كشف رقم (٧)

| الرصيد ١٢/٣١ / ٢٠١٢ دينار | الإضافات دينار | الرصيد ٢٠١٢/١/١ دينار | أسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| ١٢٨٧٣٥٨٣ | ٢١٤٥٢٣٢ | ١٠٧٢٨٣٥١ | الاحتياطي القانوني | ٢٢١٣ |
| ٢٢٤٣٧٨٥٤٠ | ٤٠٧٥٩٤١٦ | ١٨٣٦١٩١٢٤ | الفائض المتراكم | ٢٢٤ |
| <u>٢٣٧٢٥٢١٢٣</u> | <u>٤٢٩٠٤٦٤٨</u> | <u>١٩٤٣٤٧٤٧٥</u> | | |

شركة النبال العربية للتحويل المالي/مساهمة خاصة

كشف النقود كما في ١٢/٣١ / ٢٠١٢ كشف رقم (١)

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | أسم الحساب | رقم الدليل الحاسبي |
|------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| ٣٠٥٠٣٠٢٩٣٩ | ٤٧٦٨٨٠٧٠٥٩ | نقدية بالصندوق | ١٨١ |
| ١٤٦١٨٣٢٨٤ | ٣٥١٥٣١١٣٢١ | نقدية لدى المصرف | ١٨٣ |
| <u>٣١٩٦٤٨٦٢٢٣</u> | <u>٨٢٨٤١١٨٣٨٠</u> | | |

كشف المدينون كما في ١٢/٣١ / ٢٠١٢ كشف رقم (٢)

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | أسم الحساب | رقم الدليل الحاسبي |
|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| ٩٣٠٦١٨٠٠٠ | ٩١٢٥٦٤٠٠٠ | حسابات مدينة متنوعة | ١٦٦ |
| ١٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠٠٠٠٠ | تامينات لدى الغير | ١٦٦١ |
| <u>١٩٣٠٦١٨٠٠٠</u> | <u>١٩١٢٥٦٤٠٠٠</u> | فروقات نقدية | ١٦٦٥ |

شركة النبال العربية للتحويل المالي/مساهمة خاصة

بيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | أسم الحساب |
|------------------------|------------------------|---------------------------|
| ٣١٩٦٤٨٦٢٢٣ | | الرصيد النقدي في ٢٠١٢/١/١ |
| | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ | <u>يضاف/ الموارد</u> |
| | ١٧٧٢٢٠٠٠ | الزيادة في راس المال |
| | ٤٢٩٠٤٦٤٨٠ | الاندثارات والاطفاء |
| | ٧٥٧١٤٠٩ | الزيادة في الاحتياطيات |
| | ١٨٠٥٤٠٠٠ | الزيادة في التخصيصات |
| | <u>١٣٨٠١٠٠</u> | النقص في المدينون |
| | | الزيادة في الدائون |
| <u>٥٠٨٧٦٣٢١٥٧</u> | | مجموع الموارد |
| ٨٢٨٤١١٨٣٨٠ | | مجموع النقود |
| | | <u>الاستخدامات</u> |
| | | مجموع الاستخدامات |
| <u>٨٢٨٤١١٨٣٨٠</u> | | النقد كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ |

شركة النبال العربية للتحويل المالي/مساهمة خاصة

بيان القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢

| رقم الدليل الحسابي | السنة الحالية دينار | السنة السابقة دينار | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|---|
| ٤ | ٢٠٧٠٢٠٢١٢ | ١٧٣٩١٠٣٢٩ | (١) قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج العمولات |
| | ٢٠٧٠٢٠٢١٢ | ١٧٣٩١٠٣٢٩ | مجموع قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج |
| ٣٢ | ١٨٥١٤٧٦٠ | ١٧٣٠٧٣٣٠ | (٢) قيمة مستلزمات الانتاج المستلزمات السلعية |
| ٣٣ | ٤٣٢١٠٠٩٥ | ٣٥٠٠٧٦٠٠ | المستلزمات الخدمية |
| | ٦١٧٢٤٨٥٥ | ٥٢٣١٤٩٣٠ | مجموع قيمة مستلزمات الانتاج |
| | ١٤٥٢٩٥٣٥٧ | ١٢١٥٩٥٣٩٩ | (٣) اجمالي القيمة المضافة بسعر المنتج |
| ٣٨٤ | ٢٠٠٠٠٠٠ | ٢٢٠٠٠٠٠ | ناقصا: الرسوم والضرائب (غير المباشرة) |
| | ١٤٣٢٩٥٣٥٧ | ١١٩٣٩٥٣٩٩ | القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج |

بيان توزيع القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المنتهية في

٣١/كانون الاول/٢٠١٢

| رقم الدليل الحسابي | أسم الحساب | السنة الحالية دينار | السنة السابقة دينار |
|--------------------------|---|------------------------|------------------------|
| ٣١ | ١- تعويضات العاملين الرواتب والاجور | ٦٥٠٩٧٣٠٠ | ٥٩٨٢٨١٣٩ |
| | ٢- فائض العمليات | ٦٠٤٧٦٠٥٧ | ٤١٣٨٢٢٦٠ |
| | ٣- الاندثارات والاطفاء | ١٧٧٢٢٠٠٠ | ١٨١٨٥٠٠٠ |
| | اجمالي القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج | ١٤٣٢٩٥٣٥٧ | ١١٩٣٩٥٣٩٩ |



النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date

تقرير مجلس الاداره السنوي لعام – 2012

الساده أعضاء الهيئة العامة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أستناداً الى نص المادة 117 و 134 من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل
نعرض على حضراتكم تقرير مجلس إدارة الشركة الشامل بشأن الحسابات الختامية للسنة
المالية المنتهية في 2012/12/31 المتضمن البيانات التفصيلية عن نشاط الشركة ونتائج
تنفيذ الخطة السنوية .

أولاً :- نبذة عن الشركة وأهدافها الرئيسية /

1/ تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس المرقمة م ش / 244 والمورخة في 2006/7/6
برأسمال قدره 650000000 (ستمائة وخمسون مليون دينار) مدفوعة بالكامل وباشرت
الشركة عملها بعد حصولها على اجازة التحويل المالي الصادرة من البنك المركزي العراقي
بموجب كتابه المرقم 2391 في 2006/10/16 مباشرة .

2/ تم تعديل رأسمال الشركة خلال سنة 2010 من 650000000 (ستمائة وخمسون مليون
دينار) الي (500000000) خمسة مليارات دينار وتعديل عقد التأسيس ليتضمن المبلغ
الجديد اعلاه وبمصادقة دائرة مسجل الشركات بكتابتها المرقم 3833 والمورخ في 2010/2/15

3/ تم زيادة رأسمال الشركة من 5000000000 خمسة مليار دينار الي 10000000000 عشرة
بليار دينار وحسب كتاب دائرة تسجيل الشركات بكتابتهم المرقم 26944 والمورخ في
2012/12/16 والذي بموجبه تم اطلاق الوديعة البالغه خمسة مليارات دينار من قبل البنك
المركزي العراقي / المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان وبموجب كتابهم المرقم 9852/3/9
والمورخ في 2012/12/24

4/ لدى الشركة ثلاثة فروع وهي

شركة النبال العربية للتحويل المالي / فرع زيونة

شركة النبال العربية للتحويل المالي / فرع الجامعة التكنولوجية

شركة النبال العربية للتحويل المالي / فرع الاعظمية

5/ تتولى الشركة القيام بمختلف أنشطة التحويل المالي المحلية والدولية وفق القوانين والتشريعات
الصادرة عن البنك المركزي العراقي وبإشرافه .

6/ الشركة ليست عضواً في اية شركة اخرى .

شركة الزبال العربية للتحويل المالي/مساهمة خاصة

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ كشف رقم (١٠)

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | أسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| ٨٥٥٥٢٠ | ٣٦٢١٩٧٠ | خدمات الصيانة | ٣٣١ |
| | | دعاية وطبع وضيافة | ٣٣٣ |
| — | ١٦٥٠٠٠٠ | دعاية واعلان | ٣٣٣١ |
| | | نقل وايقاد واتصالات | ٣٣٤ |
| ١٧٥٠٠٠ | — | نقل العاملين | ٣٣٤١ |
| ٦٠٠٠٠ | — | نقل السلع/نقود | ٣٣٤٢ |
| ٣٨٩٥٩٠٠ | ٥٩٩٠١٠٠ | اتصالات عامة | ٣٣٤٤ |
| | | استنجار موجودات ثابتة | ٣٣٥ |
| ١٧٨٠٠٠٠٠ | ١٧٨٠٠٠٠٠ | أستنجار مبابي | ٣٣٥٢ |
| — | ٤٩٨٠٠٠ | أستنجار وسائط نقل | ٣٣٥٤ |
| | | مصروفات خدمية متنوعة | ٣٣٦ |
| ٩٠٠٠٠٠ | ٩٠٠٠٠٠ | خدمات قانونية | ٣٣٦٥ |
| ٥١٧٦١٨٠ | ٦١٥٠٠٢٥ | خدمات مصرفية | ٣٣٦٦ |
| ٥٢٩٥٠٠٠ | ٦٦٠٠٠٠٠ | اجور التدقيق | ٣٣٦٨٢ |
| ٨٥٠٠٠٠ | — | مصروفات خدمية متنوعة /اخرى | ٣٣٦٩ |
| <u>٣٥٠٠٧٦٠٠</u> | <u>٤٣٢١٠٠٩٥</u> | | |



النبال العربية للتحويل المائي ش.م.خ AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date

شركة مساهمة خاصة رأسمالها
15000000000 خمسة عشر مليار دينار

ثانيا : مقدار رأسمال وبيان الاسهم التي يتكون منها :
أ- مقدار رأس المال (15000000000) خمسة عشر مليار دينار.
ب- عدد الاسهم التي يتكون منها : (15000000000) خمسة عشر مليار سهم .
ثالثا : اسماء وجنسيات ومهن وعناوين وعدد الاسهم لكل من :
1- مساهمي الشركة الذين اكتسبوا العضوية من تاريخ تسجيل الشركة عن اعداد القائمة الاولى :

| ت | الاسم الثلاثي | الجنسية | المهنة | العنوان | عدد الاسهم التي يمتلكها |
|---|--|---------|---------|-------------------|--|
| 1 | علي رعد عيسى رئيس مجلس الادارة | عراقي | تاجر | زيونة م-714ز35د5 | 6405000000 ستة مليارات واربعمئة وخمسة مليارات سهم |
| 2 | احمد شوكت احمد نائب رئيس مجلس الادارة | عراقي | تاجر | زيونة م-716ز12د8 | 515000000 خمسمائة وخمسة عشر مليون سهم |
| 3 | احمد رعد عيسى المدير المفوض للشركة | عراقي | تاجر | زيونة م-714ز35د57 | 6805996000 ستة مليارات وثمانمئة وخمسة مليون وتسعمائة وستة وتسعون الف سهم . |
| 4 | مروة رعد عيسى | عراقية | ربة بيت | زيونة م-716ز12د8 | 385000000 ثلاثمائة وخمس وثلاثون مليون سهم |
| 5 | رعد علي رعد عيسى | عراقي | تاجر | زيونة م-714ز35د5 | 85000000 خمسة وثمانون مليون سهم |



النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ
AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date _____

شركة مساهمة خاصة رأسمالها
15000000000 خمسة عشر مليار دينار

| | | | | | |
|---------|------------------|--------|---------|--|---|
| 6 | ريم رعد عيسى | عراقية | ربة بيت | زيونة م714ز19د1 | 385000000 ثلاثمائة وخمس وثلاثون مليون سهم |
| 7 | هدى ناجي جاسم | عراقية | ربة بيت | السيدية م821ز8د10 | 36000000 ستّة وثلاثون مليون سهم |
| 8 | عمر خالد يوسف | عراقي | تاجر | حي الامين - م / 731 - ز / 27 - د / 13 | 136000000 مائة وستّة وثلاثون مليون سهم |
| 9 | محمد اياد ناجي | عراقي | تاجر | حي المثنى - م / 714 ز / 49 - د / 24 | 2000 الفان سهم |
| 10 | محمد علي رعد | عراقي | تاجر | زيونة م714ز35د5 | 173000000 مائة وثلاث وسبعون مليون سهم |
| 11 | عبد الله عمر رعد | عراقي | تاجر | زيونة م714ز35د5 | 173000000 مائة وثلاث وسبعون مليون سهم |
| 12 | افتخار مجيد جميل | عراقية | ربة بيت | زيونة م714ز35د5 | 2000 الفان سهم |
| 13 | خلدون خالد محمد | عراقي | محاسب | زيونة م714ز35د15 | 100000 مائة الف سهم |
| المجموع | | | | | 15000000000 خمسة عشر مليار سهم |

2- اسماء وجنسيات ومهن وعناوين وعدد الاسهم لكل من رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض للشركة

شركة النبال العربية للتحويل المالي / مساهمة خاصة

كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠١٢ كشف رقم (٨)

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | أسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| ٥٥٠٥٠٠٠٠ | ٥٩٢٠٠٠٠٠ | الاجور النقدية للعمال | ٣١٢ |
| ٤٧٧٨١٣٩ | ٥٨٩٧٣٠٠ | المساهمة في الضمان الاجتماعي | ٣١٥ |
| ٥٩٨٢٨١٣٩ | ٦٥٠٩٧٣٠٠ | | |

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠١٢ كشف رقم (٩)

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | أسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| ٧٥٩٧٠٠٠ | ٨٦٤٨٠٠٠ | الزيوت والوقود | ٣٢٢ |
| ٧٢٨٠١٠ | ١٩٥٧٩٠ | الادوات الاحتياطية | ٣٢٣ |
| | | <u>المتنوعات</u> | ٣٢٥ |
| ٢٦٥٣٥٠ | ١٠٢٥٢٥٠ | اللوازم والمهمات | ٣٢٥١ |
| ٣٠٢٢٥٠٠ | ١٦١٤٠٠٠ | قرطاسية | ٣٢٥٢ |
| ٥٦٩٤٤٧٠ | ٧٠٣١٧٢٠ | المياه والكهرباء | ٣٢٧ |
| ١٧٣٠٧٣٣٠ | ١٨٥١٤٧٦٠ | | |

شركة النبال العربية للتحويل المالي/مساهمة خاصة

بيان القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢

| رقم الدليل الحسابي | السنة الحالية دينار | السنة السابقة دينار | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|--|
| ٤ | ٢٠٧٠٢٠٢١٢ | ١٧٣٩١٠٣٢٩ | (١) قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج العمولات |
| | ٢٠٧٠٢٠٢١٢ | ١٧٣٩١٠٣٢٩ | مجموع قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج |
| ٣٢ | ١٨٥١٤٧٦٠ | ١٧٣٠٧٣٣٠ | (٢) قيمة مستلزمات الانتاج المستلزمات السلعية |
| ٣٣ | ٤٣٢١٠٠٩٥ | ٣٥٠٠٧٦٠٠ | المستلزمات الخدمية |
| | ٦١٧٢٤٨٥٥ | ٥٢٣١٤٩٣٠ | مجموع قيمة مستلزمات الانتاج |
| ٣٨٤ | ١٤٥٢٩٥٣٥٧ | ١٢١٥٩٥٣٩٩ | (٣) اجمالي القيمة المضافة بسعر المنتج ناقصا: الرسوم والضرائب (غير المباشرة) |
| | ٢٠٠٠٠٠٠ | ٢٢٠٠٠٠٠ | القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج |
| | ١٤٣٢٩٥٣٥٧ | ١١٩٣٩٥٣٩٩ | |

بيان توزيع القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المنتهية في

٣١/كانون الاول/٢٠١٢

| رقم الدليل الحسابي | أسم الحساب | السنة الحالية دينار | السنة السابقة دينار |
|--------------------------|---|------------------------|------------------------|
| ٣١ | ١- تعويضات العاملين الرواتب والاجور | ٦٥٠٩٧٣٠٠ | ٥٩٨٢٨١٣٩ |
| | ٢- فائض العمليات | ٦٠٤٧٦٠٥٧ | ٤١٣٨٢٢٦٠ |
| | ٣- الاندثارات والاطفاء | ١٧٧٢٢٠٠٠ | ١٨١٨٥٠٠٠ |
| | اجمالي القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج | ١٤٣٢٩٥٣٥٧ | ١١٩٣٩٥٣٩٩ |



النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date

تقرير مجلس الاداره السنوي لعام – 2012

الساده أعضاء الهيئة العامة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أستناداً الى نص المادة 117 و 134 من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل
نعرض على حضراتكم تقرير مجلس إدارة الشركة الشامل بشأن الحسابات الختامية للسنة
المالية المنتهية في 2012/12/31 المتضمن البيانات التفصيلية عن نشاط الشركة ونتائج
تنفيذ الخطة السنوية .

أولاً :- نبذة عن الشركة وأهدافها الرئيسية /

1/ تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس المرقمة م ش / 244 والمورخة في 2006/7/6
برأسمال قدره 650000000 (ستمائة وخمسون مليون دينار) مدفوعة بالكامل وباشرت
الشركة عملها بعد حصولها على اجازة التحويل المالي الصادرة من البنك المركزي العراقي
بموجب كتابه المرقم 2391 في 2006/10/16 مباشرة .

2/ تم تعديل رأسمال الشركة خلال سنة 2010 من 650000000 (ستمائة وخمسون مليون
دينار) الي (500000000) خمسة مليارات دينار وتعديل عقد التأسيس ليتضمن المبلغ
الجديد اعلاه وبمصادقة دائرة مسجل الشركات بكتابتها المرقم 3833 والمورخ في 2010/2/15

3/ تم زيادة رأسمال الشركة من 5000000000 خمسة مليار دينار الي 10000000000 عشرة
بليار دينار وحسب كتاب دائرة تسجيل الشركات بكتابتهم المرقم 26944 والمورخ في
2012/12/16 والذي بموجبه تم اطلاق الوديعة البالغه خمسة مليارات دينار من قبل البنك
المركزي العراقي / المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان وبموجب كتابهم المرقم 9852/3/9
والمورخ في 2012/12/24

4/ لدى الشركة ثلاثة فروع وهي

شركة النبال العربية للتحويل المالي / فرع زيونة

شركة النبال العربية للتحويل المالي / فرع الجامعة التكنولوجية

شركة النبال العربية للتحويل المالي / فرع الاعظمية

5/ تتولى الشركة القيام بمختلف أنشطة التحويل المالي المحلية والدولية وفق القوانين والتشريعات
الصادرة عن البنك المركزي العراقي وبإشرافه .

6/ الشركة ليست عضواً في اية شركة اخرى .



النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ
AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date

ثانياً :-

المساهمين :-

| <u>عدد الاسهم</u> | <u>الاسم</u> |
|--|----------------------|
| 4005000000 اربعة مليارات وخمسة ملايين سهم | 1/ علي رعد عيسى |
| 415000000 اربعمائة وخمسة عشر مليون سهم | 2/ احمد شوكت احمد |
| 4405996000 اربعة مليارات واربعمائة وخمسة ملايين وتسعمائة وستة وتسعون الف سهم | 3/ احمد رعد عيسى |
| 335000000 ثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليون سهم | 4/ مروه رعد عيسى |
| 85000000 خمسة وثمانون مليون سهم | 5/ رعد علي رعد |
| 335900000 ثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليون وتسعمائة الف سهم | 6/ ريم رعد عيسى |
| 36000000 ستة وثلاثون مليون سهم | 7/ هدى ناجي جاسم |
| 36000000 ستة وثلاثون مليون سهم | 8/ نهى ناجي جاسم |
| 2000 الفان سهم | 9/ شاكر حمزه روضان |
| 173000000 مائة وثلاثة وسبعون مليون سهم | 10/ محمد علي رعد |
| 173000000 مائة وثلاثة وسبعون مليون سهم | 11/ عبد الله عمر رعد |
| 100000 مائة الف سهم | 12/ خلدون خالد مجيد |
| 2000 الفان سهم | 13/ افتخار مجيد جميل |
| <u>1000000000 سهم</u> | |

شركة الزبال العربية للتحويل المالي/مساهمة خاصة

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ كشف رقم (١٠)

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | أسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| ٨٥٥٥٢٠ | ٣٦٢١٩٧٠ | خدمات الصيانة | ٣٣١ |
| | | دعاية وطبع وضيافة | ٣٣٣ |
| — | ١٦٥٠٠٠٠ | دعاية واعلان | ٣٣٣١ |
| | | نقل وايقاد واتصالات | ٣٣٤ |
| ١٧٥٠٠٠ | — | نقل العاملين | ٣٣٤١ |
| ٦٠٠٠٠ | — | نقل السلع/نقود | ٣٣٤٢ |
| ٣٨٩٥٩٠٠ | ٥٩٩٠١٠٠ | اتصالات عامة | ٣٣٤٤ |
| | | استئجار موجودات ثابتة | ٣٣٥ |
| ١٧٨٠٠٠٠٠ | ١٧٨٠٠٠٠٠ | أستئجار مباني | ٣٣٥٢ |
| — | ٤٩٨٠٠٠ | أستئجار وسائل نقل | ٣٣٥٤ |
| | | مصروفات خدمية متنوعة | ٣٣٦ |
| ٩٠٠٠٠٠ | ٩٠٠٠٠٠ | خدمات قانونية | ٣٣٦٥ |
| ٥١٧٦١٨٠ | ٦١٥٠٠٢٥ | خدمات مصرفية | ٣٣٦٦ |
| ٥٢٩٥٠٠٠ | ٦٦٠٠٠٠٠ | اجور التدقيق | ٣٣٦٨٢ |
| ٨٥٠٠٠٠ | — | مصروفات خدمية متنوعة /اخرى | ٣٣٦٩ |
| <u>٣٥٠٠٧٦٠٠</u> | <u>٤٣٢١٠٠٩٥</u> | | |



النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date

شركة مساهمة خاصة رأسمالها
15000000000 خمسة عشر مليار دينار

قائمة بالمعلومات المطلوبة وفق تعليمات رقم (6) لهيئة الاوراق المالية

اولا: اسم الشركة وعنوان مركز ادارتها وفروعها ان وجدت

أ- اسم الشركة : شركة النبال العربية للتحويل المالي – مساهمة خاصة

عنوان مركز ادارتها : العراق – بغداد – عرصات الهندية – شارع العطار محلة 929 مبنى 1/101

رقم الابواب 1/1320

موبايل 07901940931

هاتف 7199454 - 7188744

فاكس 7177787

e-mail:ahmedtabra2007@yahoo.com

فروعها ان وجدت : 1- فرع زيونة

2- فرع الجامعة التكنولوجية

3- فرع الاعظمية

4- الفرع الرئيسي في العرصات

وفي النية فتح فروع جديدة اخرى .

ب- الاحداث الهامة التي مرت بها الشركة من تاريخ تأسيسها لحد الان :-

1- تم زيادة رأسمال الشركة من 6500000000 ستمائة وخمسون مليون دينار الى 5000000000 خمسة مليار دينار بتاريخ 2010/2/15.

2- تم زيادة رأسمال الشركة من 5000000000 خمسة مليار دينار الى 10000000000 عشرة مليارات دينار بتاريخ 2012/12/16.

3- تم زيادة رأسمال الشركة من 10000000000 عشرة مليارات دينار الى 15000000000 خمسة عشر مليار دينار بتاريخ 2013/10/8.

4- وحاليا نعمل في طور زيادة رأسمال الشركة الى 25000000000 خمسة وعشرون مليار دينار وكذلك نعمل بعد حصول موافقة الهيئة العامة للشركة و السيد مسجل الشركات المحترم الى

زيادة رأسمال الشركة الى 45000000000 خمسة واربعون مليار دينار .

ج- لا توجد لشركتنا اي حماية حكومية ولا امتيازات تتمتع بها الشركة بموجب القوانين .

د- لا يوجد اي قرارات صادرة عن الحكومة او المنظمات الدولية او غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة.



النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date

شركة مساهمة خاصة رأسمالها
15000000000 خمسة عشر مليار دينار

ثانيا : مقدار رأسمال وبيان الاسهم التي يتكون منها :
أ- مقدار رأس المال (15000000000) خمسة عشر مليار دينار.
ب- عدد الاسهم التي يتكون منها : (15000000000) خمسة عشر مليار سهم .
ثالثا : اسماء وجنسيات ومهن وعناوين وعدد الاسهم لكل من :
1- مساهمي الشركة الذين اكتسبوا العضوية من تاريخ تسجيل الشركة عن اعداد القائمة الاولى :

| ت | الاسم الثلاثي | الجنسية | المهنة | العنوان | عدد الاسهم التي يمتلكها |
|---|--|---------|---------|-------------------|--|
| 1 | علي رعد عيسى رئيس مجلس الادارة | عراقي | تاجر | زيونة م-714ز35د5 | 6405000000 ستة مليارات واربعمئة وخمسة مليارات سهم |
| 2 | احمد شوكت احمد نائب رئيس مجلس الادارة | عراقي | تاجر | زيونة م-716ز12د8 | 515000000 خمسمائة وخمسة عشر مليون سهم |
| 3 | احمد رعد عيسى المدير المفوض للشركة | عراقي | تاجر | زيونة م-714ز35د57 | 6805996000 ستة مليارات وثمانمئة وخمسة مليون وتسعمائة وستة وتسعون الف سهم . |
| 4 | مروة رعد عيسى | عراقية | ربة بيت | زيونة م-716ز12د8 | 385000000 ثلاثمائة وخمس وثلاثون مليون سهم |
| 5 | رعد علي رعد عيسى | عراقي | تاجر | زيونة م-714ز35د5 | 85000000 خمسة وثمانون مليون سهم |



النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ

AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date _____

شركة مساهمة خاصة رأسمالها
15000000000 خمسة عشر مليار دينار

| | | | | | |
|--|-------------------|---------|--------|------------------|--------------------------------|
| 385000000 ثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليون سهم | 19 د 1 ز 714 م | ربة بيت | عراقية | ريم رعد عيسى | 6 |
| 36000000 ستّة وثلاثون مليون سهم | 10 د 8 ز 821 م | ربة بيت | عراقية | هدى ناجي جاسم | 7 |
| 136000000 مائة وستّة وثلاثون مليون سهم | 731 م / 27 - 13 د | تاجر | عراقي | عمر خالد يوسف | 8 |
| 2000 الفان سهم | 714 م / 49 - 24 د | تاجر | عراقي | محمد اياد ناجي | 9 |
| 173000000 مائة وثلاث وسبعون مليون سهم | 5 د 35 ز 714 م | تاجر | عراقي | محمد علي رعد | 10 |
| 173000000 مائة وثلاث وسبعون مليون سهم | 5 د 35 ز 714 م | تاجر | عراقي | عبد الله عمر رعد | 11 |
| 2000 الفان سهم | 5 د 35 ز 714 م | ربة بيت | عراقية | افتخار مجيد جميل | 12 |
| 100000 مائة الف سهم | 15 د 35 ز 714 م | محاسب | عراقي | خلدون خالد محمد | 13 |
| المجموع | | | | | 15000000000 خمسة عشر مليار سهم |

2- اسماء وجنسيات ومهن وعناوين وعدد الاسهم لكل من رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض للشركة

شركة النبال العربية للتحويل المالي / مساهمة خاصة

كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠١٢ كشف رقم (٨)

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | أسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| ٥٥٠٥٠٠٠٠ | ٥٩٢٠٠٠٠٠ | الاجور النقدية للعمال | ٣١٢ |
| ٤٧٧٨١٣٩ | ٥٨٩٧٣٠٠ | المساهمة في الضمان الاجتماعي | ٣١٥ |
| ٥٩٨٢٨١٣٩ | ٦٥٠٩٧٣٠٠ | | |

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠١٢ كشف رقم (٩)

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | أسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| ٧٥٩٧٠٠٠ | ٨٦٤٨٠٠٠ | الزيوت والوقود | ٣٢٢ |
| ٧٢٨٠١٠ | ١٩٥٧٩٠ | الادوات الاحتياطية | ٣٢٣ |
| | | <u>المتنوعات</u> | ٣٢٥ |
| ٢٦٥٣٥٠ | ١٠٢٥٢٥٠ | اللوازم والمهمات | ٣٢٥١ |
| ٣٠٢٢٥٠٠ | ١٦١٤٠٠٠ | قرطاسية | ٣٢٥٢ |
| ٥٦٩٤٤٧٠ | ٧٠٣١٧٢٠ | المياه والكهرباء | ٣٢٧ |
| ١٧٣٠٧٣٣٠ | ١٨٥١٤٧٦٠ | | |