

سعدى نعمان حمدالعاني
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة النبل العربية للتحويل المالي / شركة مساهمة خاصة / بغداد
البيانات والقوائم المالية للسنة المنتهية في
٣١/كانون الاول/٢٠١٥

بغداد - الكرادة - فرع مطعم الشموع - عمارة سلمان الحيدر -
موبايل / ٠٧٥٠٤٤٤٢٩٥١، ٠٧٧٠٤٥٢٤٠٠٠٠
E-mail : SAADY_ ALAANI@YAHOO.COM

هزجة،الذبال العربية للتحويل المالي/مساهمة خاصة

البيانات والقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

	تقرير مراقب الحسابات	أولا
	<u>البيانات المالية</u>	ثانيا
	- الميزانية العامة	
	- بيان العمليات الجارية	
	- التدفقات النقدية	
	<u>- الكشوفات</u>	ثالثا
١	- كشف الموجودات الثابتة	
٢	- كشف النفقات الايرادية المؤجلة	
٣	- كشف المدينون	
٤	- كشف النقود	
٥	- كشف الاحتياطيات	
٦	- كشف التخصيصات	
٧	- كشف الدائنون	
٨	- كشف الرواتب والاجور	
٩	- كشف المستلزمات السلعية	
١٠	- كشف المستلزمات الخدمية	
	بيانات لاغراض الحسابات القومية	رابعا
	- بيان القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج	
	- بيان توزيع القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عناصر الانتاج	
	تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة	خامسا

العدد : - ٣١٠ / ١٥٥٧ / ٤٦

التاريخ :- ٢٠١٦ / ٣ / ١٢

السادة/شركة النبال العربية للتحويل المالي /شركة مساهمة خاصة

م / تقرير مراقب الحسابات

لقد فحصنا الميزانية العامة لشركة النبال العربية للتحويل المالي/شركة مساهمة خاصة كما هي عليه في ٣١/كانون الأول/٢٠١٥ وحسابات نتيجة النشاط والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المنتهية بنفس التاريخ 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 وتعتبر عن وجهة نظرنا، 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- تمت زيادة راس مال الشركة ولمرتين وكما يلي

أ- ليصبح (٣٠)مليار دينار بدلا من (٢٥)مليار دينار وقد اكتملت اجراءات الزيادة بموجب كتاب

دائرة تسجيل الشركات المرقم ١٢٥٣٥ والمؤرخ في ٤ / ٥ / ٢٠١٥

ب- ليصبح (٤٥)مليار دينار بدلا من (٣٠)مليار دينار وقد اكتملت اجراءات الزيادة بموجب

كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ٢٤٢٩٨ والمؤرخ في ١٠ / ١١ / ٢٠١٥

٢- تم تنزيل ٢٥% من الارباح المتحققة لهذه السنة(بمبلغ ٢٢٢٩٥٢٥٠ دينار) كإطفاء للمبلغ المسروق من

الشركة في السنوات السابقة استنادا الى توصية الهيئة العامة المتخذ بالجلسة المؤرخة في ١٣ / ٩ / ٢٠١٥

٣- يتم تثبيت الحركة النقدية مع المصارف التي تتعامل معها الشركة (السحب فقط) استنادا الى كشوفات

المصارف (عدا مصرف سومر) .نوصي بتثبيتها اول باول

٤- لم اطلع على الاجراء المتخذ من قبل الشركة لاستحصال المبلغ المسروق والبالغ مليار دينار خاصة

بعد ان خولت المحكمة المختصة الشركة باقامة الدعوى بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية

٥- أن الإيرادات الظاهرة في العمليات الجارية تمثل عمولة الشركة عن الحوالات المالية الصادرة خلال

السنة والمثبتة في السجلات بموجب التقارير الشهرية

- ٦- لم يتايد لنا رصيد النقد لدى مصرف بابل والبالغ (٢,٦٣٠,٠٨١,٠٠٠)دينار كما ورد في سجلات الشركة علما بانها قد طلبت ذلك
- ٧- من خلال فحصنا للسجلات المحاسبية ومراجعتنا لطبيعة عمليات التحويل التي مارستها الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق فلم يتبين لنا ما يشير الى أن هناك عمليات تحويل تتعلق بغسيل الاموال أو تلك التي تساهم بتمويل الارهاب 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 (وباشرافنا) وأن نتائج الجرد جاءت مطابقة للسجلات
- ٣- أن التقرير السنوي لمجلس الادارة وما تضمنه من معلومات مالية ومحاسبية يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة 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 /٢٠١٥ وان حسابات النتيجة تظهر أرباح نشاطها للسنة المنتهية بنفس التاريخ وبصورة واضحة وعادلة.

مع التقدير . . .

سعدى نعمان حمد العاني
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة النبال العربية للتحويل المالي / مساهمة خاصة

بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون أول / ٢٠١٥

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	أسم الحساب	رقم الدليل الحاسبي	رقم الكشف
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
٢٨٤٣٩٧٤١١	٥٠٦١٣٣١٨٥	العمولات المستلمة	٤	
		<u>المصروفات الجارية</u>		
٨٧٨٢٠٠٠٠	١٢٨٣٤٩٨٥٠	الرواتب والاجور	٣١	٨
٢٤٩٥٢٨٨٠	٣٢٦٥٣٥٦٠	المستلزمات السلعية	٣٢	٩
٦٩١٧٢٦١٤	٢١٥٠٦١٧٩٧	المستلزمات الخدمية	٣٣	١٠
٣٠٣٢٦٥٥٠	٢٢٩٠٣٣٢٢	الاندثارات	٣٧	٢/١
٣٤٣٧٠٠٠	١٧٩٨٣٦٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤	
<u>٢١٥٧٠٩٠٤٤</u>	<u>٤١٦٩٥٢١٢٩</u>	إجمالي المصروفات الجارية		
٦٨٦٨٨٣٦٧	٨٩١٨١٠٥٦	الفائض القابل للتوزيع		
		الفائض يوزع كما يلي :-		
	٢٢٢٩٥٢٥٠	اطفاء ٢٥% من المبالغ المسروقة	١٦٦٥	
—	٤٩٦٠٦٩٦	احتياطي قانوني	٢٢١٣	
٢٩١٩٢٥٦	٥١٨٩٢٢٤٠	احتياطي توزيع الارباح	٢٢٤	
٥٥٤٦٥٨٥٦	١٠٠٣٢٨٧٠	مخصص حصة الهيئة العامة للضرائب	٢٣٦	
١٠٣٠٣٢٥٥	<u>٨٩١٨١٠٥٦</u>			
<u>٦٨٦٨٨٣٦٧</u>				

شركة النبال العربية للتحويل المالي / مساهمة خاصة

بيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	أسم الحساب
٢٣٤٠٠٨١٢٩١٠		الرصيد النقدي في ٢٠١٥/١/١
	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	<u>بضاف/ الموارد</u>
	٢٢٩٠٣٣٢٢	الزيادة في راس المال
	٤١٠٣٤١٩١	الاندثارات والاطفاء
	٢٣٩٤٧٥٠	الزيادة في الاحتياطيات
<u>٢٠٠٦٦٣٣٢٢٦٣</u>	<u>٢٣٩٤٧٥٠</u>	الزيادة في الدائون
٤٣٤٦٧١٤٥١٧٣		مجموع الموارد
		مجموع النقود
		<u>الاستخدامات</u>
	٢٧٠٣٨٥	نقص في التخصيصات
	٦٧٩٣٥٩٧٥٠	الزيادة في المدينون
	١٥٦٨٢٣٣٦٥	الزيادة في الموجودات الثابتة
<u>٨٣٦٤٥٣٥٠٠</u>	<u>١٥٦٨٢٣٣٦٥</u>	مجموع الاستخدامات
<u>٤٢٦٣٠٦٩١٦٧٣</u>		النقد كما في ٢٠١٥/١٢/٣١

شركة النبال العربية للتحويل المالي/مساهمة خاصة

كشف النقود كما في ١٢/٣١ / ٢٠١٥ كشف رقم (١)

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٣٥٥٨٥٨٦٧٤	٦٥٦٢٧٩٥١٤٣	نقدية بالصندوق	١٨١
٢١٠٤٤٩٥٤٢٣٦	٣٦٠٦٧٨٩٦٥٣٠	نقدية لدى المصرف	١٨٣
<u>٢٣٤٠٠٨١٢٩١٠</u>	<u>٤٢٦٣٠٦٩١٦٧٣</u>		

كشف المدينون كما في ١٢/٣١ / ٢٠١٥ كشف رقم (٢)

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٩٣٧٥٠٠٠٠٠	١٦٨٧٥٠٠٠٠٠	<u>حسابات مدينة متنوعة</u>	١٦٦
٤٨٣٤٥٠٠٠	—	تامينات لدى الغير	١٦٦١
١٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٧٧٧٠٤٧٥٠	مصاريق مدفوعة مقدما	١٦٦٣
<u>١٩٨٥٨٤٥٠٠٠</u>	<u>٢٦٦٥٢٠٤٧٥٠</u>	فروقات نقدية	١٦٦٥

شركة النبال العربية للتحويل المالي / مساهمة خاصة

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/ ٢٠١٥ كشف رقم (٣)

الاجموع ١١ دينار	أثاث ١١٦ دينار	آلات ومعدات ١١٣ دينار	
١٣٢٠٤٥٥٠٠	١٠٤٠٣٥٠٠٠	٢٨٠١٠٥٠٠	الكلفة كما في ٢٠١٥/١/١
٣٧٨٩٨٨٦٥	٣٧١٨٤٨٦٥	٧١٤٠٠٠	المشتريات خلال السنة
١٦٩٩٤٤٣٦٥	١٤١٢١٩٨٦٥	٢٨٧٢٤٥٠٠	الكلفة في ٢٠١٥/١٢/٣١
	%٢٠	%٢٠	نسبة الاندثار - قسط ثابت الاندثارات
١١٥٤٧٧٥٧٧	٨٨٨٦٧٦٠٢	٢٦٦٠٩٩٧٥	مخصص الاندثار المتراكم ٢٠١٥/١/١
١٥٢٦٨٠٢٢	١٣٧٩٨٠٩٧	١٤٦٩٩٢٥	اندثار السنة الحالية
١٣٠٧٤٥٥٥٩٩	١٠٢٦٦٥٦٩٩	٢٨٠٧٩٩٠٠	الرصيد كما في ٢٠١٥/١٢/٣١
٣٩١٩٨٧٦٦	٣٨٥٥٤١٦٦	٦٤٤٦٠٠	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١

النفقات الايرادية المؤجلة كما في ٢٠١٥ / ١٢/٣١ كشف رقم (٤)

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	الكلفة الكلية دينار	إطفاء السنة الحالية دينار	مجموع الإطفاء دينار	الرصيد ١٢/٣١ / ٢٠١٥ دينار
١١٨١	نفقات التأسيس	٩٠٠٢٤٥٠٠	٥٢٥٢٠٠٠	٥٢٥٢٠٠٠	٨٤٧٧٢٥٠٠
١١٨٦	ديكورات وقواطع	٢٨٩٠٠٠٠٠	٢٣٨٣٣٠٠	٢٣٨٣٣٠٠	٢٦٥١٦٧٠٠
		١١٨٩٢٤٥٠٠	٧٦٣٥٣٠٠	٧٦٣٥٣٠٠	١١١٢٨٩٢٠٠

شركة النبال العربية للتحويل المالي / مساهمة خاصة

كشف التخصيصات كما في ١٢/٣١ / ٢٠١٥ كشف رقم (٥)

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٣٨٣٢٩٢٠	٣٨٣٢٩٢٠	مخصص تقلبات اسعار الصرف	٢٣٩
١٠٣٠٣٢٥٥	١٠٠٣٢٨٧٠	مخصص حصة الهيئة العامة للضرائب	٢٣٦
<u>١٤١٣٦١٧٥</u>	<u>١٣٨٦٥٧٩٠</u>		

كشف الدائنون كما في ١٢/٣١ / ٢٠١٥ كشف رقم (٦)

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٨٧٥٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠٠	حسابات دائنة متنوعة	٢٦٦
٩٥٢٠٠٠	١٢٩٦٧٥٠	مصاريف مستحقة وغير مدفوعة	٢٦٦٣١
<u>٩٧٠٢٠٠٠</u>	<u>١٢٠٩٦٧٥٠</u>	الضمان الاجتماعي	٢٦٦٧

كشف الاحتياطيات كما في ١٢/٣١ / ٢٠١٥ كشف رقم (٧)

الرصيد ١٢/٣١ / ٢٠١٥ دينار	التزيلات دينار	الاضافات دينار	الرصيد ١/١ / ٢٠١٥ دينار	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٤٤١٩٩٠٩	—	٤٩٦٠٦٩٦	١٩٤٥٩٢١٣	الاحتياطي القانوني	٢٢١٣
٣٩٦٠٠١٩٤٠	١٥٨١٨٧٤٥	٥١٨٩٢٢٤٠	٣٥٩٩٢٨٤٤٥	الفائض المتراكم	٢٢٤
<u>٤٢٠٤٢١٨٤٩</u>	<u>١٥٨١٨٧٤٥</u>	<u>٥٦٨٥٢٩٣٦</u>	<u>٣٧٩٣٨٧٦٥٨</u>		

شركة النبال العربية للتحويل المالي / مساهمة خاصة

كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ كشف رقم (٨)

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٥٩٨٠٠٠٠٠	١٠٩١٨٥٠٠٠	الاجور النقدية للعمال	٣١٢١
١٧٤٨٠٠٠٠	٤٥٨٥٠٠٠	مخصصات تعويضية	٣١٢٦
١٠٥٤٠٠٠٠	١٤٥٧٩٨٥٠	المساهمة في الضمان الاجتماعي	٣١٥
<u>٨٧٨٢٠٠٠٠</u>	<u>١٢٨٣٤٩٨٥٠</u>		

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ كشف رقم (٩)

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١١٢٤٤٠٠٠	١١٢٦٠٠٠٠	الزيوت والوقود	٣٢٢
		<u>المتنوعات</u>	٣٢٥
١٦٧٣٥٠٠	١٢٢١٥٠٠	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
٤٣٠٤٧٥٠	٥٠١١٧٥٠	قرطاسية	٣٢٥٢
٧٧٣٠٦٣٠	١٥١٦٠٣١٠	المياه والكهرباء	٣٢٧
<u>٢٤٩٥٢٨٨٠</u>	<u>٣٢٦٥٣٥٦٠</u>		

شركة الذبال العربية للتحويل المالي/مساهمة خاصة

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ كشف رقم (١٠)

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٥٧٩٤٢٥	٦٢٩٢٥٨٠	خدمات الصيانة	٣٣١
		دعاية وطبع وضيافة	٣٣٣
٢٦٣٠٠٠٠	٣٢٠٠٠٠٠	دعاية و اعلان	٣٣٣١
		نقل وايقاد واتصالات	٣٣٤
١٣٣٨٥٠٠	٩١٥٠٠٠	نقل العاملين	٣٣٤١
٩٨٩٣٥٠٠	١٤٨٢٢٩٠٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
		استنجار موجودات ثابتة	٣٣٥
٢٢٢٠٠٠٠٠	٥٣٣٤٨٠٠٠	أستنجار مباني	٣٣٥٢
		مصروفات خدمية متنوعة	٣٣٦
—	٢٥٠٠٠٠٠٠	أشراكات	٣٣٦١
١٢٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
١٩٥٦٣٦٨٩	٩٩٤٣٥٨١٧	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٨٧٥٠٠٠٠٠	٩٣٥٠٠٠٠٠	اجور التدقيق	٣٣٦٨٢
١٠١٧٥٠٠	٨٩٧٥٠٠	مصروفات خدمية متنوعة /اخرى	٣٣٦٩
<u>٦٩١٧٢٦١٤</u>	<u>٢١٥٠٦١٧٩٧</u>		

شركة الذبال العربية للتحويل المالي / مساهمة خاصة

بيان القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار		رقم الدليل المحاسبي
٢٨٤٣٩٧٤١١	٥٠٦١٣٣١٨٥	(١) قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج	٤
٢٨٤٣٩٧٤١١	٥٠٦١٣٣١٨٥	العمولات	
٢٤٩٥٢٨٨٠	٣٢٦٥٣٥٦٠	مجموع قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج	٣٢
٦٩١٧٢٦١٤	٢١٥٠٦١٧٩٧	(٢) قيمة مستلزمات الانتاج	
٩٤١٢٥٤٩٤	٢٤٧٧١٥٣٥٧	المستلزمات السلعية	٣٣
١٩٠٢٧١٩١٧	٢٥٨٤١٧٨٢٨	المستلزمات الخدمية	
٣٤٣٧٠٠٠	١٧٩٨٣٦٠٠	مجموع قيمة مستلزمات الانتاج	٣٨٤
١٨٦٨٣٤٩١٧	٢٤٠٤٣٤٢٢٨	(٣) اجمالي القيمة المضافة بسعر المنتج	
		ناقصا: الرسوم والضرائب (غير المباشرة)	
		القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج	

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

٣١/كانون الاول/٢٠١٥

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسب بي
٨٧٨٢٠٠٠٠	١٢٨٣٤٩٨٥٠	١- تعويضات العاملين	٣١
٦٨٦٨٨٣٦٧	٨٩١٨١٠٥٦	الرواتب والاجور	
٣٠٣٢٦٥٥٠	٢٢٩٠٣٣٢٢	٢- فائض العمليات	٣٧
١٨٦٨٣٤٩١٧	٢٤٠٤٣٤٢٢٨	٣- الاندثارات والاطفاء	
		اجمالي القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج	



Ref.

Date

تقرير مجلس الاداره السنوي لعام 2015

الساده اعضاء الهيئه العامه المحترمين

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

استنادا الى نص الماده 117 و134 من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل نعرض على

حضراتكم تقرير مجلس اداره الشركه بشأن الحسابات الختاميه المنتهيه في 2015/12/31 والمتضمن

البيانات التفصيليه عن نشاط الشركه ونتائج تنفيذ الخطه

اولا : نبذه عن الشركه واهدافها

1. تأسست الشركه بموجب شهاده التأسيس المرقمه م ش. 244 والمؤرخه في 2006/7/6 برأسمال قدره 650000000 دينار (ستمانه وخمسون مليون دينار)
2. تم زياده رأسمال الشركه من المبلغ اعلاه ليصبح 5000000000 دينار (خمسه مليار دينار) وتعديل عقد التأسيس ليتضمن المبلغ اعلاه خلال سنة 2010 وبمصادقه مسجل الشركات بكتابه المرقم 3833 والمؤرخ في 2010/2/12
3. تم تعديل رأسمال الشركه من المبلغ اعلاه ليصبح 10000000000 دينار (عشره مليار دينار) وتعديل عقد التأسيس بموجبه وذلك استنادا الى كتاب دائره تسجيل الشركات بموجب كتابكم المرقم 26944 في 2012/12/16
4. تم زياده رأسمال الشركه من (عشرمليار دينار) الى (خمسه عشرمليار دينار) خلال سنة 2013 وبموجب موافقه دائره مسجل الشركات بكتابه المرقم 25898 في 2013/10/8 وتم تعديل عقد التأسيس بموجبه
5. تم زياده رأسمال الشركه من (خمسه عشر مليار دينار) الى (خمسه وعشرون مليار دينار) خلال سنة 2014 وبموافقه دائره تسجيل الشركات بكتابه المرقم 23829 في 2014/9/23 وتم تعديل عقد التأسيس استنادا الى ذلك



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

Ref.

Date

6. تم تعديل عقد التأسيس وذلك بزياده رأسمال الشركه من (خمسة وعشرون مليار دينار) الى (ثلاثون مليار دينار) وبموجب موافقه دائره مسجل الشركات بكتابها المرقم 12535 في

2015/5/4

7. تم زياده رأسمال الشركه من (ثلاثون مليار دينار) الى (خمسة واربعون مليار دينار) وهو المبلغ المحدد حسب تعليمات البنك المركزي العراقي وبموجب موافقه دائره مسجل الشركات

بكتابهم المرقم 24298 في 2015/11/10

8. لدى الشركه سبعة فروع بضمنها الفرع الرئيسي وقد تم افتتاح ثلاثه فروع خلال سنه 2015 وندرج ادناه اسماء الفروع وتاريخ المباشره بالعمل

ت	الفروع	تاريخ المباشره
1	الفرع الرئيسي	2006/10/16
2	فرع زيونه	2009/04/01
3	فرع التكنولوجيا	2009/10/01
4	فرع الاعظميه	2011/03/10
5	فرع المنصور	2015/05/01
6	فرع اربيل	2015/07/01
7	فرع الكاظميه	2015/12/01

9. تتولى الشركه القيام بمختلف انشطه التحويل المالي المحليه والخارجيه وفق القوانين

والتشريعات الصادره من البنك المركزي العراقي وبأشرافه

10. الشركه ليست عضوا في اي شركه اخرى



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

Ref.

Date

ثانياً :- المساهمين

ادناه جدول بأسماء المساهمين في الشركة ويتضح من خلاله عمليه بيع الاسهم الحاصله في الشركة خلال سنة 2015 وذلك بعد الوصول بأسهم الشركة الى 45 مليار سهم مع العلم بأن عمليه البيع قد تمت خلال شهر كانون الاول /2015 والمشتريين هم من تسلسل 59 - 64

ت	اسم المساهم	عدد الاسهم قبل البيع	عدد الاسهم المباعه	عدد الاسهم بعد البيع
1	علي رعد عيسى	12380000000	2385000000	9995000000
2	احمد رعد عيسى	12785996000	2790000000	9995996000
3	احمد شوكت احمد	2015000000	2000000000	15000000
4	عمر خالد يوسف	1636000000	325000000	1311000000
5	مروه رعد عيسى	1335000000	1000000000	335000000
6	ريم رعد عيسى			335900000
7	محمد علي رعد	7173000000	7000000000	173000000
8	عبد الله عمر رعد			173000000
9	رعد علي رعد	7085000000	7000000000	85000000
10	هدى ناجي جاسم			36000000
11	خلدون خالد محمد			100000
12	افتخار مجيد جميل			2000
13	محمد اياد ناجي			2000
58-14	لكل مساهم مليون سهم			45000000
59	مناف طالب عبد الكريم			4450000000
60	محمد طالب عبد الكريم			4450000000
61	احمد طالب عبد الكريم			4450000000
62	ريم نصير زكي			4450000000
63	سماح صاحب شهاب			4450000000
64	هبه طالب عبد الكريم			250000000
	المجموع		22500000000	45000000000



Ref.

Date

ثالثا :-

1. اعضاء مجلس الاداره والمدير المفوض

خلال اجتماع الهيئة العامه المنعقد بتاريخ 2015/9/12 تم اختيار الساده المدرجه اسمائهم ادناه خمسه اعضاء اصليين ومثلهم اعضاء احتياط وندرج اسماء الساده الذين فازوا في الانتخابات وبانتظار الموافقات الاصوليه لتثبيتهم في مناصبهم او اعاده انتخاب اعضاء المجلس الاصليين او الاحتياط خلال اجتماع الهيئة العامه القادم في حاله عدم حصول الموافقه على بعض منهم

الاعضاء الاحتياط

1. احمد رعد عيسى (المدير المفوض)
2. محمد نوري رشيد
3. خالد صالح مهدي
4. افتخار مجيد جميل
5. خلدون خالد محمد

الاعضاء الاصليين

1. علي رعد عيسى
2. احمد شوكت احمد
3. هدى ناجي جاسم
4. وسام مصطفى عبد الستار
5. يسار انعام مهدي

2. تم عقد 6 اجتماعات لمجلس الاداره واجتماع واحد للهيئة العامه والذي بموجبه تمت الموافقه على زياده رأسمال الشركه الى المبلغ المقرر وهو (خمسه واربعون مليار دينار) وكذلك مناقشه ميزانيه سنه 2014 والمصادقه عليها
3. لا توجد اي عقود او التزامات تم ابرامها من قبل الشركه خلال السنه عدا المتعلقه بنشاط الشركه
4. لم يكن اي من الاشخاص الوارده اسمائهم في عضويه مجلس الاداره او اي من اقاربه من الدرجه الرابعه قد استلم او سلم ايه قروض او سلف من والى الشركه



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

Ref.

Date

رابعاً :- نشاط الشركة

كانت نتيجة نشاط الشركة للسنة 2015 وفقاً لمايلي

توزيع الايراد والمصاريف

الفرع	الايراد	المصاريف	الارباح
الرئيسي	286964240	267719649	19244591
زيونه	376884490	23428120	14260370
الجامعة	32778055	23830700	8947355
الاعظميه	38495310	24708300	13787010
المنصور	52066070	35550775	16515295
اربيل	54964910	39536805	15428105
الكاظميه	3176110	2177780	998330
الاجمالي	506133185	416952129	89181056

خامساً :- الرواتب والاجور

بلغ اجمالي الرواتب والاجور لسنة 2015 مبلغ قدره 128349850 دينار وبعدهد منتسبي 37 شخص في حين كانت الرواتب والاجور لسنة 2014 / 87820000 دينار وبعدهد منتسبي 23 شخص وهذه الزيادة الحاصلة في عدد العاملين واجورهم سببها فتح ثلاثه فروع جديده خلال سنة 2015 وادناه خمسه من المنتسبين ممن تقاضوا اعلى اجر منها

1. احمد قاسم جبار	5400000	مدير فرع زيونه
2. خالد الوليد خالد	4800000	امين الصندوق
3. محمد ايباد ناجي	4650000	مدير فرع اربيل
4. عمر خالد يوسف	3875000	مراقب امثال
5. سجي محمد ياسر	3875000	مسؤوله وحده متابعه غسل الاموال

وان الشركة قد سددت اشتراكات الضمان الاجتماعي شهريا وحسب قانون الضمان الاجتماعي



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

Ref.

Date

الاحداث الجوهرية

لا توجد احداث جوهرية لاحقه لصدور الميزانية

سادسا :-

1. اتخذت الشركة كافة الاجراءات المناسبة لمنع غسل الاموال وتمويل الارهاب طبقا لتعليمات البنك المركزي العراقي وتقوم بتطوير قدراتها في الكشف عن العمليات المشبوهة وتؤكد اجتماعات مجلس الادراه على حث المنتسبين بضروره تطبيق هذه التعليمات
2. لا توجد اي مبالغ مدفوعه لاغراض الايفاد والسفر والضيافه والتبرعات والهدايا والمبلغ المثبت في حساب الدعايه والاعلان يمثل اجور اعلانات مصروفه خلال السنه 2015

سابعا :-

1. ان الشركة تطبق النظام المحاسبي الموحد
2. ان الارباح الصافيه والخاصه بسنه 2015 سيتم تخفيض مبلغ السرقة الحاصل والبالغ (مليار دينار) استنادا الى قرار الهيئه العامه المنعقد بتاريخ 2015/9/12 الفقره 6 منه بتحديد مبلغ 25% كمبلغ استقطاع من الارباح السنويه من اصل 100% ولمده اربع سنوات واعتبارا من ميزانيه سنه 2015 صعودا
3. في النيه التوسع بفتح فروع اخرى خلال السنه الماليه 2016

ثامنا :-

ان الموجودات الثابته الوارده ضمن الميزانيه تعود ملكيتها الى الشركة وهي غير محجوزه او مرهونه وان الشركة تعتمد القسط الثابت في احتساب الاندثار و البالغ 20% من قيمه الموجود واستنادا الى نظام الاندثار والاطفاء رقم 9 لسنة 1994 وفي الختام نتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الى البنك المركزي العراقي لتعاونه معنا وكذلك زبائننا الكرام وجمهور المتعاملين معنا وشكرنا الى المدير المفوض وكافه منتسبي الشركة لجهودهم وتعاونهم لانجاح عمل الشركة ومن الله التوفيق

نائب رئيس مجلس الاداره
احمد شوكت احمد

