

شركة سلام محمود علي اسماعيل
وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات - تضامنية

نسخة الشركة

شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد
القوائم المالية والحسابات الختامية
للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

بغداد - حي جميلة - م/٥١٢ - ز/٥٦ - شقة ٢/٩

٠٧٧٢٢٦٠٢٠٠٦/٠٧٩٠٢٦٥٠٢٨١/٠٧٧٠٥٨٦١١٠١

السادة مساهمي شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة / بغداد

م/ تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية ...

فحصنا الميزانية العامة لشركتكم كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ وحسابات نتيجة النشاط والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المنتهية بذات التاريخ والتقرير السنوي المعد بمقتضى قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه. حصلنا على المعلومات والإيضاحات الضرورية لأداء مهمتنا طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لإجراءات التدقيق المتعارف عليها ونود أن نبين ما يلي :-

١. الشركة ملتزمة بتعليمات بيع وشراء العملة الأجنبية رقم ٢٦/٣/٩ لسنة ٢٠١٥ ولاحظنا قيامها بالأجراءات ادناه :

- تطبيق مبدأ اعرف زبونك لغرض ضمان السلامة القانونية لأجراءات بيع وشراء العملة الأجنبية ولمختلف الأغراض .
- طلب البيانات الخاصة بالزبون سواء كان شخص طبيعي او معنوي بالإضافة الى بيانات المستفيد الحقيقي سواء كانت هويات تعريفية او عقود مبرمة او فواتير وشهادات منشأ .
- عمل الأقرارات والتعهدات اللازمة لضمان سلامة الموقف القانوني للمعاملات .
- اقرار الزبون بسلامة ومشروعية مصدر امواله وعدد مخالفة (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب) رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ .

٢. المجموعة الدفترية متفقة ونظام مسك الدفاتر التجارية وتضمنت تسجيل كافة المعاملات المالية للشركة .

٣. عملية جرد الأثاث واجهزة المكتب والنقد في الصندوق تمت من قبل إدارة الشركة وبأشرافنا وأرصدة النقد لدى المصرف بموجب مطابقة كشوفات المصرف بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ .

٤. التقرير السنوي وما تضمنه يعكس نشاط الشركة خلال السنة ولا يتضمن ما يتعارض والتشريعات النافذة.

في رأينا واستناداً للمعلومات والأيضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الإدارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وانها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للأداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ ونتائج نشاطها وتدققاتها النقدية للسنة المنتهية بذات التاريخ .

مع التقدير ...

عبد الوهاب عباس مهدي طبانة

محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة سلام محمود علي اسماعيل

عبد الوهاب عباس مهدي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

عن شركة سلام محمود علي اسماعيل

وشركاؤة لمراقبة وتدقيق الحسابات

وشركاؤة لمراقبة وتدقيق الحسابات - التضامنية

شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
	١١	<u>الموجودات</u>		
١	١١٦-١١٣	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢١٢١٦٩٩٠	٣١٧٦١٠٦٠
٢	١١٨٦	ديكورات وتركيبات بالقيمة الدفترية	٦٩٨٤٠٠٠	١٠٨١٢٠٠٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٢٨٢٠٠٩٩٠	٤٢٥٧٣٠٦٠
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٦	المدينون	٤١١٤١٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠
٤	١٨	النقود	٤١٤٢٤٧٧٢٦١٢	٤٥٤١٠٠٤٦٢١١
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٥٥٣٨٨٧٢٦١٢	٤٥٨٦٠٠٤٦٢١١
		مجموع الموجودات	٤٥٥٦٧٠٧٣٦٠٢	٤٥٩٠٢٦١٩٢٧١

١٩٢٤	مقابل خطابات ضمان صادرة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
------	-------------------------	-----------	-----------

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويل الأجل

٢١١	رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	٢٢ الاحتياطات	٥١٩٦٥٦٢٤٩	٨٣٩٠٨٣٣٢٢
	مجموع حقوق المساهمين	٤٥٥١٩٦٥٦٢٤٩	٤٥٨٣٩٠٨٣٣٢٢
	<u>مصادر تمويل قصير الأجل</u>		
٦	٢٣ التخصيصات	٣٨٤١٧٣٥٣	٥٣٥٣٥٩٤٩
	٢٦٦٣ داننون / مصاريف مستحقة	٩٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠
	مجموع مصادر التمويل	٤٧٤١٧٣٥٣	٦٣٥٣٥٩٤٩
		٤٥٥٦٧٠٧٣٦٠٢	٤٥٩٠٢٦١٩٢٧١

٢٩٢٤	خطابات الضمان الصادرة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠
------	-----------------------	------------	------------

عبد الوهاب عباس مهدي
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عن شركة سلام محمود علي اسماعيل
مقدم عرض منشور كاؤد لمراقبة وتدقيق الحسابات

المدير المفوض

شركة النبلاء للتحويل المالي
(ع.ق)

يقتضيان محمد حسن هادي عبد الله
أحمد صلاح مهدي
المحاسب الحساب
٢٦٧٨٥/٤
رئيس مجلس إدارة

عبد الوهاب عباس مهدي طبانة

محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة سلام محمود علي اسماعيل

وشركاؤة لمراقبة وتدقيق الحسابات - التضامنية

خضوعا لتقريرنا المرقم ٨٩/ط- ١٩٩/ص ر في ٢٦/٣/٢٠١٧.

شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

دينار	دينار	دينار	التفاصيل	الدليل
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :-</u>	
			<u>النقد المستلم من :-</u>	-
	٦٦٥١٠٠٢٨١	٦٦٥١٠٠٢٨١	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
			<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>	
		٤٥٢٢٧٩١٩٠	الاستخدامات المدفوعة نقداً	٣٥-٣١
		١٠٠٠٠٠٠٠	مصاريف مستحقة تخص السنة السابقة	٢٦٦٣
		٤٣٥٣٥٩٤٩	مخصص ضريبة السنة السابقة	٢٣٩
	(٥٠٥٨١٥١٣٩)	٥٠٥٨١٥١٣٩		
١٥٩٢٨٥١٤٢	١٥٩٢٨٥١٤٢		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
			<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-</u>	
	النقد المستلم عن الأنشطة الاستثمارية	
			تنزل المدفوعات النقدية عن :	
	شراء موجودات ثابتة	
...	...		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	
			<u>التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية :</u>	
			<u>النقد المستلم من :-</u>	
	زيادة رأس مال الشركة	
			تنزل : المدفوعات النقدية عن :-	
		٢٢٥٠٠٠٠٠٠	تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان	
		٣٤٣٩١٠٠٠٠٠	تأمينات لدى الغير / حساب سومر لدى البنك المركزي	
		٤٨٠٤٥٨٧٤١	الأرباح الموزعة	
	(٤١٤٤٥٥٨٧٤١)	٤١٤٤٥٥٨٧٤١		
(٤١٤٤٥٥٨٧٤١)	(٤١٤٤٥٥٨٧٤١)		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية	
(٣٩٨٥٢٧٣٥٩٩)			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)	
٤٥٤١٠٠٤٦٢١١			يضاف : رصيد النقد في ٢٠١٦/١/١	
٤١٤٢٤٧٧٢٦١٢			رصيد النقد في ٢٠١٦/١٢/٣١	

شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٦
٨	٤٢٣	ايراد عمولة مستلمة	٦٦٥١٠٠٢٨١
		<u>مستلزمات النشاط</u>	
٦	٣٢	المستلزمات السلعية	١٠٩٢٤٧٥٠
٧	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٩٥٧٥٤٤٤٠
		اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق	(٤٠٦٦٧٩١٩٠)
		اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٢٥٨٤٢١٠٩١

كشف توزيع اجمالي القيمة الموجبة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٦
٥	٣١٢	الاجور النقدية	٥٤٦٠٠٠٠٠
١	٣٧	الاندثارات	١٤٣٧٢٠٧٠
		فائض عمليات جارية الموزع	١٦١٠٣١٦٦٨
		اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٢٣٠٠٠٣٧٢٨

شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ كشف رقم (١)

المجموع	اثاث واجهزة	الات ومعدات	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	دينار	رقم الدليل
٥٢٧٢.٣٥.	٢٧٧٢.٣٥.	٢٥٠.٠٠٠.	الكلفة في ٢٠١٦/١/١
...	الإضافات
٥٢٧٢.٣٥.	٢٧٧٢.٣٥.	٢٥٠.٠٠٠.	الكلفة في ٢٠١٦/١٢/٣١
	%٢.	%٢.	الاندثار ونسبته :
٢.٩٥٩٢٩.	٨٤٥٩٢٩.	١٢٥.٠٠٠.	رصيد الأندثار المتراكم كما في ٢٠١٦/١/١
١.٥٤٤٠٧.	٥٥٤٤٠٧.	٥.٠٠٠.	اندثار السنة الحالية
(٣١٥.٣٣٦.)	(١٤٠.٣٣٦.)	(١٧٥.٠٠٠.)	رصيد الأندثار المتراكم كما في ٢٠١٦/١٢/٣١
٢١٢١٦٩٩.	١٣٧١٦٩٩.	٧٥.٠٠٠.	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

كشف النفقات الأيرادية المؤجلة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ كشف رقم (٢)

المجموع	ديكورات وتركيبات	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	رقم الدليل
١٩١٤.٠٠٠.	١٩١٤.٠٠٠.	الكلفة في ٢٠١٦/١/١
...	...	الإضافات
١٩١٤.٠٠٠.	١٩١٤.٠٠٠.	الكلفة في ٢٠١٦/١٢/٣١
		الأطفاء :
٨٣٢٨.٠٠٠.	٨٣٢٨.٠٠٠.	الرصيد في ٢٠١٦/١/١
٣٨٢٨.٠٠٠.	٣٨٢٨.٠٠٠.	اطفاء السنة الحالية
(١٢١٥٦.٠٠٠.)	(١٢١٥٦.٠٠٠.)	الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١
٦٩٨٤.٠٠٠.	٦٩٨٤.٠٠٠.	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كشف المدينون كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ كشف رقم (٣)

رقم الدليل	أسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
١٦٦١	تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠
١٦٦١	تأمينات لدى الغير / حساب سومر لدى البنك المركزي	٣٤٣٩١٠٠٠٠٠	٠٠٠
		٤١١٤١٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠

شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كشف النقود كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ كشف رقم (٤)

رقم الدليل	أسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
١٨١	نقد في صندوق المركز	٤١٥٦٨١٧٤٦٤	٨٧٢٥٨٧١٠٩٩
١٨١	نقد في صندوق فرع البصرة	١١٦٢٨٦٠٠٠	٨٨٤٠٠٠٠٠
١٨١	نقد في صندوق فرع النجف	٩٥٠٩٠٣٢٥٠	...
	مجموع حساب النقد في الصندوق	٥٢٢٤٠٠٦٧١٤	٨٨١٤٢٧١٠٩٩
١٨٣	نقدية لدى المصارف		
١	مصرف الرافدين/الرئيسي	٣٥٣٨٤٣٩٧٣٥	٣٢٢٤٣٣٥٧٥
٢	مصرف الرشيد ١٠٦	٣٣٨٧٧٦٦٤١٣	١٥٤٨٢١٥٩٧٣
٣	مصرف المنصور/الرئيسي	٤٦٩٣٦١٤	٤٦٩٥٦١٤
٤	مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتنمية/الرئيسي	٤٧٨٠٠٠	٤٨٥٠٠٠
٥	مصرف البلاد الاسلامي/الرئيسي	١٢٢٥٠٢٦٦١٣٨	٦٠١٧٩٧١٢
٦	مصرف سومر /الرئيسي	١٢٥٦٦٩٢٤٧٩١	٢٦٢٠٠٠٨٨١٣١
٧	مصرف المتحد للاستثمار/الرئيسي	٥١٨٨٠٠	٥٢٨٨٠٠
٨	مصرف اشور الدولي/الرئيسي	٥٤٤٥٠٠٠	...
٩	مصرف الاستثمار العراقي	١٣٦٨٥٧	١٧٢٨٥٧
١٠	مصرف الرافدين (٧) قصور	٢٦٤٥٠	٣١٤٥٠
١١	مصرف الشمال	١٠٦٣٥٠٠	٩٨٩٥٠٠
١٢	مصرف بغداد / الرئيسي	...	٩٢٨٥٠٠
١٣	مصرف الأهلي العراقي	...	٩٩٠٠٠٠
١٤	البنك المركزي العراقي	...	٣٦٣٤٣٢٠٠٠٠
١٥	مصرف عبر العراق	١٥٨٧٠٠٠	...
١٦	الرشيد فرع البصرة	...	٦٠٥٧٠٠٠
١٧	الرشيد فرع الصادق	٢٠٠٠٠٠٢٦٠٠	...
١٨	مصرف العالم الاسلامي	٢٥٠٠٠٠٠	...
١٩	مصرف الخليج التجاري	٩٣٢٠٠٠	...
٢٠	مصرف الدولي الاسلامي	٤٨٥٠٠٠	...
	مجموع حساب النقد لدى المصرف	٣٣٧٦١٢٦٥٨٩٨	٣١٧٨٠١١٦١١٢
١٨٥٢	حوالات بالطريق	٢٤٣٩٥٠٠٠٠٠	٤٨١٥٦٥٩٠٠٠
	مجموع النقود	٤١٤٢٤٧٧٢٦١٢	٤٥٤١٠٠٤٦٢١١

شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كشف الاحتياطات كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ كشف رقم (٥)

الاحتياطي	احتياطي توسعات	احتياطي الزامي	فائض متراكم	المجموع
رقم الدليل	٢٢١١	٢٢١٣	٢٢٤	
	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد في ٢٠١٦/١/١	٦١٨٨٨٧٠	٣٢١٢٩٨٨٣	٨٠٠٧٦٤٥٦٩	٨٣٩٠٨٣٣٢٢
الإضافات	١٠٠٠٠٠٠	٨٠٠١٥٨٤	١٥٢٠٣٠٠٨٤	١٦١٠٣١٦٦٨
التسويات	٠٠٠	٠٠٠	(٤٨٠٤٥٨٧٤١)	(٤٨٠٤٥٨٧٤١)
الرصيد في ٢٠١٦/١٢/٣١	٧١٨٨٨٧٠	٤٠١٣١٤٦٧	٤٧٢٣٣٥٩١٢	٥١٩٦٥٦٢٤٩

كشف التخصيصات كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ كشف رقم (٦)

المخصص	مخصص ضريبة	مخصص تقليات	المجموع
رقم الدليل	١/٢٣٩	اسعار الصرف	٢/٢٣٩
	دينار	دينار	دينار
الرصيد في ٢٠١٦/١/١	٤٣٥٣٥٩٤٩	١٠٠٠٠٠٠	٥٣٥٣٥٩٤٩
الإضافات	٢٨٤١٧٣٥٣	٠٠٠	٢٨٤١٧٣٥٣
التنزيلات	(٤٣٥٣٥٩٤٩)	٠٠٠	(٤٣٥٣٥٩٤٩)
الرصيد في ٢٠١٦/١٢/٣١	٢٨٤١٧٣٥٣	١٠٠٠٠٠٠	٣٨٤١٧٣٥٣

كشف الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ كشف رقم (٧)

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦	٢٠١٥
		دينار	دينار
٣١٢١	اجور العاملين	٥٤٦٠٠٠٠	٧٧٩٥٢٠٠٠
		٥٤٦٠٠٠٠	٧٧٩٥٢٠٠٠

شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ كشف رقم (٨)

رقم الدليل	أسم الحساب	٢٠١٦	٢٠١٥
		دينار	دينار
٣٢٢	الوقود والزيوت	٦٦٣٤٢٥٠	٦٠١١٠٠٠
٣٢٥١	لوازم ومهمات	١٠٠٨٥٠٠	١٤٩٣٥٦٧
٣٢٥٢	قرطاسية	١٥٧٦٥٠٠	٦٢٧٦٠٠٠
٣٢٧	ماء وكهرباء	١٧٠٥٥٠٠	٤٢٨٤٠٠٠
		١٠٩٢٤٧٥٠	١٨٠٦٤٥٦٧

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ كشف رقم (٩)

رقم الدليل	أسم الحساب	٢٠١٦	٢٠١٥
		دينار	دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	١٤٠٨٥٠٠	٥٥٥٣٠٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	٢٩٦٩٠٠٠	٦٣٠٧٥٠٠
٣٣٤	نقل وايقاد واتصالات	٥٠٩٠٥٠٠	١٠٨٨٧٠٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني	٦٠٦٠٠٠٠	٩٢١٤٠٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٩٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٣٦٢٢٢٦٤٤٠	٧١٣٤٤١٠٢٧
٣٣٦٨١	أجور تنظيم الحسابات	...	١٣٠٠٠٠٠
٣٣٦٨٢	أجور تدقيق الحسابات	٩٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفوات خدمية متنوعة	...	١٨٨٠٠٠
		٣٩٥٧٥٤٤٤٠	٨٦٢٥١٦٥٢٧

كشف الإيرادات للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ كشف رقم (١٠)

رقم الدليل	أسم الحساب	٢٠١٦	٢٠١٥
		دينار	دينار
٤٢٣	ايراد مزاد النقدي البنك المركزي / النقد	...	٣٩١٢٠٠٠٠
٤٢٣	عمولات الحوالات الداخلية	٢٠٩٦٥٠٧٤٣	٩٧٠٧٥٦٠٧٦
٤٢٣	عمولات التداول اليومي	١٠٣٣٤٩٥٣٨	٩١٠٩١٧٤٩
٤٢٣	عمولات الحوالات الخارجية	٣٥٢١٠٠٠٠٠	١٦٢١٧٧٠٠٠
		٦٦٥١٠٠٢٨١	١٢٦٣١٤٤٨٢٥

شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٦

أولاً : معلومات عامة

أ

- ١- تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس م.ش (٥٤٣٧) في ٢٠٠٧/٧/١٥ ومقرها بغداد - الكرادة - ساحة الحرية - محلة ٩٢٥ - زقاق ٢٠ - عمارة ٢ .
- ٢- شركتنا خاضعة لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وقانون البنك المركزي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ وقانون المصارف رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ وقانون غسل الأموال رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٤ .
- ٣- طبيعة نشاط الشركة هو التحويل المالي حيث تقوم شركتنا بأعمال التحويل الخارجي والداخلي وبيع وشراء الحوالات الخارجية بالعملة الأجنبية والمحلية وايداعها في حسابات باسم الشركة داخل القطر لصالح المستفيدين وكذلك أنشطة بيع وشراء الحوالات المالية بالإضافة الى تنفيذ عمليات التحويل الخارجي والداخلي بالعملة الأجنبية والمحلية استناداً الى قانون البنك المركزي العراقي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ .

ب

- ١ . تأسست الشركة برأس مال مدفوع بالكامل قدره (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار) خمسمائة مليون دينار والجدول ادناه يوضح مراحل زيادة راس مال الشركة حسب توجيهات البنك المركزي العراقي :-

التفاصيل	رأس المال
بموجب كتاب انتهاء إجراءات الصادر عن دائرة تسجيل الشركات ذي العدد (٩٢٥٨) في ٢٠١٠/٤/٢٨	(٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار) خمسة مليار دينار
بموجب كتاب انتهاء اجراءات عدد (٢٨١٣٠) في ٢٠١٢/١٢/١٨	(١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار) عشرة مليار دينار
بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات عدد(٣١٥٥) في ٢٠١٤/٢/٤	(٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار) عشرون مليار دينار
بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات عدد (١٨٩١٩) في ٢٠١٥/٨/١٢	(٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار) ثلاثون مليار دينار
بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات عدد (٢٤٢٩٧) في ٢٠١٥/١١/١٠	(٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار) خمسة واربعون مليار دينار

شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٦

٢- بلغ فائض العمليات الجارية (صافي الربح المحاسبي الموزع) للسنة الحالية (١٦١٠٣١٦٦٨) دينار ، حيث بلغت الإيرادات (٦٦٥١٠٠٢٨١) دينار وبلغت المصروفات عدا ضريبة الدخل المنزلة (٤٧٥٦٥١٢٦٠) دينار .

٣- ضريبة الدخل المنزلة (٢٨٤١٧٣٥٣) دينار .

٤- بلغ رصيد الاحتياطات (٥١٩٦٥٦٢٤٩) دينار دائناً ، حيث بلغ رصيد احتياطي التوسعات (٧١٨٨٨٧٠) دينار ورصيد الاحتياطي اللائق (٤٠١٣١٤٦٧) دينار وبلغ رصيد الفائض المتراكم (٤٧٢٣٣٥٩١٢) دينار .

٥- تم توزيع (٤٨٠٤٥٨٧٤١) دينار على المساهمين من الفائض المتراكم .

٦- بلغ رصيد مخصص ضريبة (٢٨٤١٧٣٥٣) دينار بعد تسديد الرصيد المدور من السنة السابقة .

٧- قامت الشركة بحجز مبلغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار كمخصص تقلبات اسعار صرف .

٨- الشركة ليست مساهمة في شركات اخرى .

٩- بلغت الاجور النقدية خلال السنة (٥٤٦٠٠٠٠٠٠) دينار موزعة على العاملين وعددهم

١٧ عامل موزعين على اعمال ادارية وفنية ومهام حراسة وادانة اهم المراكز الادارية :

الأسم	عنوان العمل
مقدام عزيز شنين	مدير مفوض
سعد عبد الرضا جواد	نائب مدير مفوض
مصطفى صفاء محمد	مدير غسيل الأموال
حمزة مثنى عباس	معاون مدير غسيل الأموال
محمد نصيف جاسم	مراقب امتثال
رشا فوزي ابراهيم	معاون مراقب امتثال

١٠- الهيكل التنظيمي وتشكيلة مجلس الإدارة ومساهماتهم وتوزيع رأس المال

على المساهمين :-

اولاً : قائمة اعضاء مجلس الإدارة الأصلاء

الأسم	الأسم
يقضان محمد حسن هادي / رئيساً	١٨٠٠٠٠٠٠٠٠
ليث محمد حسين العامري / نائباً للرئيس	٢٢٥٠٠٠٠٠٠
احمد حسن صالح	١٣٧٢٥٠٠٠٠٠
سعد عبد الرضا جواد	٤٥٠٠٠٠٠٠٠
اسعد هادي سلمان	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠

تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٦

ثانياً : قائمة بأسماء اعضاء مجلس الإدارة الاحتياط

الأسماء	الأسهم
رافع محمد حسن	١١٢٥٠٠٠٠٠
محمد علي ناجي	٢٢٥٠٠٠٠٠
نزار نعمة عبد الله	٤٥٠٠٠٠٠٠
يوسف حميد عبد الأمير	٤٥٠٠٠٠٠٠

ثالثاً : توزيع رأس المال على المساهمين

المساهمة / سهم	المساهم
١٤٢٢٠٠٠٠٠٠٠	١. ورثة المتوفي سلام حسن صالح
١٣٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢. احمد حسن صالح
١٣٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٣. حسام حسن صالح
١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤. يقضان محمد حسن هادي
١١٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٥. فلاح حسن صالح
١١٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٦. رافع محمد حسن
٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٧. سعد عبد الرضا جواد
٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٨. يوسف حميد عبد الأمير
٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٩. نزار نعمة عبد الله
٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠. صلاح هادي مهدي
٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١١. عمار عبد الكريم عبد الرزاق
٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢. ليث محمد حسين العامري
٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٣. اسعد هادي سلمان
٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤. محمد علي ناجي
٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥. صالح عبد الرزاق احمد
٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	المجموع

شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٦

ثانياً : المؤشرات

١. الشركة ملتزمة بتطبيق تعليمات بيع وشراء العملة الأجنبية رقم ٢٦/٣/٩ لسنة ٢٠١٦ وتقوم بالأجراءات ادناة :
 - تطبيق مبدأ اعرف زبونك لغرض ضمان السلامة القانونية لأجراءات بيع وشراء العملة الأجنبية ولمختلف الأغراض .
 - طلب البيانات الخاصة بالزبون سواء كان شخص طبيعي او معنوي بالإضافة الى بيانات المستفيد الحقيقي سواء كانت هويات تعريفية او عقود مبرمة او فواتير وشهادات منشأ .
 - عمل الأقرارات والتعهدات اللازمة لضمان سلامة الموقف القانوني للمعاملات .
 - اقرار الزبون بسلامة ومشروعية مصدر امواله وعدم مخالفة (قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) عدد (٣٩) لسنة ٢٠١٥ .
٢. تعمل الشركة وبشكل مستمر على تحقيق الأهداف الموصوفة في عقد تأسيسها وتقوم وبشكل مستمر باعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لضمان النتيجة الأفضل لأعمالها وتعاقباتها .
٣. تقوم شركتنا بالتعامل مع كبريات المصارف في العراق وتواكب احدث التطورات في مجال عملها لضمان افضل خدمة تقدم للزبون .

ثالثاً : المؤشرات المالية

١- الجدول ادناة يوضح ارباح الشركة للسنوات الثلاث الأخيرة :

السنة المالية	الأرباح السنوية	النسبة المئوية للزيادة في الربح مقارنة بمسنة الأساس (٢٠١٤)	التفاصيل
٢٠١٤	١٦٥٩.٥٨٣٧	%١٠٠	نعتبر سنة ٢٠١٤ هي سنة اساس للمقارنة
٢٠١٥	٢٩.٢٣٩٦٦١	%١٧٥	زيادة في ارباح الشركة
٢٠١٦	١٦١.٣١٦٦٨	%٩٧.٥	ارباح مقارنة جداً لسنة الأساس
الشركة : تحافظ على استمرار الربحية للسنوات الثلاثة ٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦			

شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٦

٢- عائد الأستثمار :

يساوي حاصل قسمة الربح السنوي على راس المال المستثمر بالنسبة المئوية :

التفاصيل	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦
دينار	دينار	دينار	دينار
صافي الربح	١٦٥٩.٥٨٣٧	٢٩.٢٣٩٦٦١	١٦١.٣١٦٦٨
راس المال المستثمر	٢٠ مليار	٤٥ مليار	٤٥ مليار
النتيجة	%٠.٨٣	%٠.٦٥	%٠.٣٦

نلاحظ استمرار تأثير ارباح الشركة وذلك نتيجة الوضع الأمني الذي يؤثر على كل مفاصل الحياة ومنها نشاط التحويل المالي .

رابعاً : المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية

- ١- تخدم شركتنا المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال خدماتها المقدمة في مجال التحويل المالي مما يساهم ويحسن ظروف واساليب العمل .
- ٢- تعتمد شركتنا احداث الاساليب في ادارة نشاطها وتعمل وبشكل مستمر على تطوير خدماتها المقدمة الى لزيائن

خامساً : معلومات ومؤشرات اضافية

معلومات

- ١- قامت الشركة بتمديد مدة خطاب الضمان الخاص بـ (عدم اساءة استخدام الأجازة) بموجب وثيقة خطاب الضمان المرقمة /١٢٧٧٠/ في ٢٠١٦/٢/١٥ ضمان لغاية ١٤/شباط/٢٠١٧ والمؤيد استلاماً من قبل البنك المركزي العراقي بموجب الكتاب المرقم ٢٩٤٣/٣/٩ في ٢٠١٦/٢/٢٩ .

شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٦

- ٢- لا توجد دعاوي قضائية مقامة ضد الشركة او لصالحها كما لا توجد نزاعات او خلافات مع اطراف اخرى من شأنها ان تؤثر بدرجة مهمة على نتائج اعمال الشركة ووضعها المالي .
- ٣- لم تقم ادارة الشركة بأجراء اي نوع من التأمين يتعلق بالشركة .
- ٤- لم تقم ادارة الشركة بأي استثمارات طويلة كانت ام قصيرة الأجل .
- ٥- لا توجد اية استيرادات او صادرات .
- ٦- لا توجد مبالغ منفقة على الدعاية والسفر والتبرعات والهدايا .
- ٧- لم تواجه الشركة اية مشاكل او معوقات تذكر خلال السنة .
- ٨- لم يتقاضى رئيس واعضاء مجلس الادارة أي رواتب او مكافئات خلال السنة .
- ٩- فروع الشركة الرئيسي /بغداد ، فرع النجف وفرع البصرة .
- ١٠- اسهم الشركة مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية .

مؤشرات اضافية

- ١١- مؤشر القدرة (الملائمة) : وتعني زيادة الموجودات على المطلوبات المتداولة ولدى شركتنا تبلغ (٤٥٥١٩٦٥٦٢٤٩) دينار .
- ١٢- مؤشر مخاطر السيولة : تحتفظ الشركة بسيولة عالية وهي قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها .
- ١٣- مؤشر الاستمرارية : الشركة ملتزمة بجميع التعليمات والخطط الهادفة الى المحافظة على صفة الاستمرارية في عملها .

سادساً : اجتماعات مجلس الإدارة والهيئة العامة

١- اجتماعات مجلس الإدارة :

- اجتمع مجلس ادارة الشركة ستة مرات خلال السنة للمناقشة والموافقة على مواضيع تتعلق بنشاط الشركة وامكانية التطوير وادناة اهم ما جاء في محاضر الاجتماع لمجلس الإدارة :-
١. الاجتماع المؤرخ ٢٠١٦/١/١٢ : استمرار تعيين /فهد عبد الله بونس مشاور قانوني للشركة .
 ٢. الاجتماع المؤرخ في ٢٠١٦/٥/١٠ : فتح فرع في محافظة النجف الأشرف والتعاقد مع شركة موني كرام الأمريكية لمنح الشركة وكالة وتوجيه المدير المفوض لغرض مفاتحة البنك المركزي
 ٣. الاجتماع المؤرخ في ٢٠١٦/٦/٢٩ : عرض البيانات المالية لسنة ٢٠١٥ على الهيئة العامة مع مناقشة تعيين مراقب حسابات وتحديد اجورة حسب ضوابط مجلس المهنة وبراء ذمة رئيس واعطاء مجلس الإدارة ، مناقشة المادة ١٢٦ من قانون الشركات ، الموافقة على قبول استقالة العضو /سلام حسن صالح وتصعيد العضو الثاني / احمد حسن صالح ، دعوة الهيئة العامة للاجتماع بتاريخ ٢٠١٦/٩/٥ لمناقشة ما ذكر .
 ٤. اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠١٦/١١/٢٤ : فتح فرع في بغداد/الحارثية وفرع في محافظة بابل وتكليف المدير المفوض بمفاتحة البنك المركزي واجراء اللازم ، تعيين مراقب حسابات جديد بدلاً السابق نتيجة لأعتذار المراقب السابق .
 ٥. اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٥ : موافقة البنك المركزي على فتح فرع في النجف الأشرف وتعيين السيد / حسام حسن صالح مديراً للفرع .
 ٦. اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٨ : مناقشة كتاب البنك المركزي /٤٦٧/٧/١/٩ في ٢٠١٦/١٢/١ الخاص بضوابط التوعية المصرفية وحماية الجمهور ، حيث مجلس الإدارة المدير المفوض بالتواصل مع البنك المركزي العراقي لغرض التواصل بخصوص هذا الموضوع

شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٦

٢- اجتماعات الهيئة العامة :-

❖ اجتمعت الهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٦/٩/٥ في مقرها الكائن في بغداد -

الكرادة - ساحة الحرية - م ٩٢٥ - ز ٢٠ - بناية ٢ وترأس الاجتماع السيد

(سعد عبد الرضا جواد) عضو مجلس ادارة الشركة ، حيث تم انتخابه رئيساً

للهيئة العامة ، تمت مناقشة مايلي :-

- مناقشة البيانات المالية لسنة ٢٠١٥ والمصادقة عليها .
- تعيين مراقب حسابات للشركة .
- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة .
- توزيع مقسوم ارباح على المساهمين .

سابعاً : السياسات والقواعد المحاسبية المعتمدة والأسس

تتبع الشركة النظام المحاسبي الموحد وتعديلاته في اعداد الميزانية العامة وحساباتها الختامية واستخدمت

الشركة مبدأ الأستحقاق كأساس لسياستها المحاسبية بالنسبة للسنة المالية ٢٠١٦ و نود ان نوضح ما يلي :-

• تعتمد الشركة في اعداد بياناتها المالية على القواعد المحاسبية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية

والرقابية في ديوان الرقابة المالية التي لها علاقة بنشاط الشركة .

• تم احتساب قسط الأندثار وفق تعليمات المالية رقم ٩ لسنة ١٩٩٤ بشأن الأندثار والأطفاء للموجودات

الثابتة في الوحدات الأقتصادية .

• الطريقة الأساسية للتقيم هي الكلفة التاريخية .

شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٦

ثامناً : الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية

لم تطرأ اي احداث او تغييرات من شأنها ان تؤثر على البيانات المالية وتستوجب التعديل خلال الفترة من تاريخ الميزانية ولغاية عرضها على مجلس الإدارة والمدير المفوض للشركة لغرض المصادقة عليها ونود الإشارة الى الأحداث ادناه :-

- ١- اجتمع مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٦ : بتسيب السيد / احمد محمد جواد حسن كمدير لقسم الأمتثال للشركة وتمت الموافقة النهائية .
- ٢- قامت الشركة بضمان العاملين في الشركة لدى دائرة العمل والضمان الاجتماعي حيث قامت بتسديد الغرامات والأشتراكات للفترة من ٢٠١٤/٨/١ ولغاية شباط / ٢٠١٧ .
- ٣- تمديد خطاب الضمان ١٢٧٧٠ نافذ لغاية ٢٠١٧/٢/١٤ ، حيث تم التمديد لغاية ٢٠١٨/٢/١٤ حسب كتاب مصرف البلاد الإسلامي بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٣ .
- ٤- توقيع عقد اتفاقية مع مجموعة المهندسين المتحدين (أوف شور) على تجهيز الشركة ببرنامج (Firco) وهذا البرنامج يحسن من اداء قسم مكافحة وغسيل الاموال من خلال معرفة الاشخاص المحظور التعامل معهم .
- ٥- تم انشاء قسم جديد وهو (التوعية المصرفية وحماية الجمهور) وتم ترشيح السيد (ياسر كاظم) ليرأس القسم والسيد (عامر سعدون) نائب رئيس القسم ، والشركة بانتظار موافقة البنك المركزي على الاسماء المذكورة ليتسنى لهم المباشرة في اعمالهم .

٤



شركة النبلاء للتحويل المالي
(٤٠٤)

يقضان محمد حسن هادي عبد الله

رئيس مجلس ادارة

عبد الوهاب عباس مهدي
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عن شركة سلام محمود علي اسماعيل
وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات

جمهورية العراق

مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات

أمانة السر

نصادق على صحة ختم وتوقيع مراقب الحسابات وأنه مزاول

لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠١٧ دون أي مسؤولية

عن محتويات هذه البيانات المالية

المصادق / اراز صباح عبد الرحمن التوقيع

رقم الوصل / ٤٨٤٨ تاريخه ٢٦/٤/٢٠١٧