

دلشاد عزيز اسماعيل
محاسب قانوني ومراقب حسابات

نسخة الشركة

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد
القوائم المالية والحسابات الختامية
للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

السادة مساهمي شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة / بغداد م / تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية ...

- فحصنا الميزانية العامة لشركتكم كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ 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 نود أن نبين ما يلي :-
١. الشركة ملتزمة بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
 ٢. الإيرادات بموجب سجل العمولات .
 ٣. المصروفات بموجب المستندات و بعضها مؤيد من قبل الادارة.
 ٤. المجموعة الدفترية متفقة ونظام مسك الدفاتر التجارية وتضمنت تسجيل المعاملات المالية للشركة .
 ٥. عملية جرد الأثاث و اجهزة المكتب و النقد في الصندوق تمت من قبل إدارة الشركة وبأشرافنا وأرصدة النقد لدى المصرف بموجب كشف المصرف .
 ٦. التقرير السنوي وما تضمنه يعكس نشاط الشركة خلال السنة ولا يتضمن ما يتعارض والتشريعات النافذة.
 ٧. البيانات والحسابات الختامية نظمت وفقاً للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية ومتفقة مع ما تظهره السجلات وإنها منظمة طبقاً لقانون الشركات والتعليمات الصادرة بموجبه .. وإن الميزانية العامة تعبر عن المركز المالي للشركة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ وإن حسابات النتيجة تظهر نشاط الشركة للسنة المنتهية بذات التاريخ .

مع التقدير ...

دلشاد عزيز اسماعيل

محاسب قانوني و مراقب حسابات



شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
	١١	<u>الموجودات</u>		
١	١١٦-١١٣	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٦٢٧٠٦٥٠	٢
	١١٨٦	ديكورات وتركيبات بالقيمة الدفترية	٤٣٩٢٠٠٠	٥٨٥٦٠٠٠
		مجموع	٢٠٦٦٢٦٥٠	٥٨٥٦٠٠٢
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٣٠٠٠٠٠٠٠	...
٢	١٨	النقود	١٩٩٨٤٢٤٦١٢٩	١٠٢١٣٤٠٤١٥٠
			٢٠٢٨٤٢٤٦١٢٩	١٠٢١٣٤٠٤١٥٠
			٢٠٣٠٤٩٠٨٧٧٩	١٠٢١٩٢٦٠١٥٢
		مقابل خطابات ضمان صادرة	٣٠٠٠٠٠٠٠	...
			٢٣٣٠٤٩٠٨٧٧٩	١٠٢١٩٢٦٠١٥٢
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويل الأجل</u>		
	٢١١	رأس المال المدفوع	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٣	٢٢	الاحتياطيات	٢٨٦٨٦٨٨٥١	٢١١٦٤٢١٥٢
			٢٠٢٨٦٨٦٨٨٥١	١٠٢١١٦٤٢١٥٢
		<u>مصادر تمويل قصير الأجل</u>		
	٢٣	التخصيصات	١١٩٨٩٩٢٨	٢٦١٨٠٠٠
	٢٦	دائنون / مصاريف مستحقة	٦٠٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠
			١٨٠٣٩٩٢٨	٧٦١٨٠٠٠
			٢٠٣٠٤٩٠٨٧٧٩	١٠٢١٩٢٦٠١٥٢
		خطابات ضمان صادرة	٣٠٠٠٠٠٠٠	...
	٢٩٢٤		٢٣٣٠٤٩٠٨٧٧٩	١٠٢١٩٢٦٠١٥٢



شركة النور
لتحويل المالي

زيد فوزي ابراهيم
المدير المفوض

عيسى شوكت محمد جواد
رئيس مجلس ادارة

زاهر فرح حسن
المحاسب
١٧٥١٣/١٢

دلشاد عزيز اسماعيل

خضوعا لتقريرنا المرقم ١-١٤٢/ص ر في ٢٥/٣/٢٠١٥.

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	٢٠١٤	٢٠١٣
		دينار	دينار
	٤		
	الإيرادات		
٨	٤٣٧	١٨٦١٥٤٧٥٠	٧٥٧٤٤٠٢٥
	أيراد عمولة مستلمة		
	تتنزل : المصاريف الجارية		
	الأجور النقدية	١٦٠٠٠٠٠٠	١٤٤٠٠٠٠٠
٥	٣٢	٣٥٨٠٠٠٠	٢٤٤٠٠٠٠
	المستلزمات السلعية		
٦	٣٣	٩٦٢٤٧١٧١	٣٦٣٥٧٠٠٠
	المستلزمات الخدمية		
١	٣٧	٧٨٣٦٩٥٦	٢٩٩٥٦٠٦٠
	الاندثار والاطفاء		
	ضرائب ورسوم	١١١٠٠	...
	٣٨٤		
	تقلبات الأسعار
	٣٩٣		
	مجموع المصروفات	(١٢٣٦٧٥٢٢٧)	(٨٣١٥٣٠٦٠)
	فائض العمليات الجارية	٦٢٤٧٩٥٢٣	(٧٤٠٩٠٣٥)
	موزع كما يلي :		
	تخصيصات ضريبية	٩٣٧١٩٢٨	...
٣	٢٢١١	١٥٩٣٢٢٨	...
	احتياطي توسعات		
٣	٢٢١٣	٢٥٧٥٧١٨	...
	الاحتياطي الزامي		
٣	٢٢٤	٤٨٩٣٨٦٤٩	...
	الفائض المتراكم		
٣	٢٢٥	...	(٧٤٠٩٠٣٥)
	العجز المتراكم		
		٦٢٤٧٩٥٢٣	(٧٤٠٩٠٣٥)

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

دينار	دينار	التفاصيل	الدليل
١٠٢١٣٤٠٤١٥٠		الرصيد النقدي كما في ٢٠١٤/١/١	١٨
		تضاف :-	
		<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>	
	١٨٦١٥٤٧٥٠	ايراد عمولة مستلمة	٤٣٧
		<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>	
	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	زيادة رأس مال الشركة من عشرة مليار الى عشرون مليار	٢١
١٠١٨٦١٥٤٧٥٠	١٠١٨٦١٥٤٧٥٠	مجموع التدفقات النقدية التشغيلية و التمويلية	
٢٠٣٩٩٥٥٨٩٠٠		المجموع النهائي	
		تطرح :-	
	٥٢٤٥٠٠	الزيادة الموجودات	١١
	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	تأمينات لدى الغير	١٦٦١
	٥٠٠٠٠٠٠	مصاريف مستحقة مسددة نقداً	٢٦٦٣
	١٠٩٧٨٨٢٧١	الاستخدامات النقدية	٣٨-٣١
(٤١٥٣١٢٧٧١)	٤١٥٣١٢٧٧١	مجموع التدفقات النقدية	
١٩٩٨٤٢٤٦١٢٩		الرصيد في ٢٠١٤/١٢/٣١	

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

رقم	الدليل	٢٠١٣	٢٠١٤
٤٢٣	ايراد عمولة مستلمة	١٨٦١٥٤٧٥٠	٧٥٧٤٤٠٢٥
	<u>مستلزمات النشاط</u>		
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٥٨٠٠٠٠	٢٤٤٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٦٢٤٧١٧١	٣٦٣٥٧٠٠٠
	اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق	(٩٩٨٢٧١٧١)	(٣٨٧٩٧٠٠٠)
	اجمالي القيمة المضافة الموجبة بسعر كلفة عناصر الانتاج	٨٦٣٢٧٥٧٩	٣٦٩٤٧٠٢٥

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كشف توزيع اجمالي القيمة الموجبة المضافة بسعر كلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
	٣١٢	الاجور النقدية	١٦٠٠٠٠٠٠	١٤٤٠٠٠٠٠
١	٣٧	الاندثارات	٧٨٣٦٩٥٦	٢٩٩٥٦٠٦٠
	٣٨٤	ضرائب ورسوم	١١١٠٠	...
		فائض / عجز عمليات جارية	٦٢٤٧٩٥٢٣	(٧٤٠٩٠٣٥)
			٨٦٣٢٧٥٧٩	٣٦٩٤٧٠٢٥

(١) كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

رقم الدليل	الموجودات الثابتة	الات ومعدات	اثاث واجهزة	المجموع
		دينار	دينار	دينار
	الكلفة في ٢٠١٤/١/١	٥٣٠٠٠٠٠	٢٦٥٦٤٧٨٠	٣١٨٦٤٧٨٠
	الأضافات	...	٥٢٤٥٠٠	٥٢٤٥٠٠
	الكلفة في ٢٠١٤/١٢/٣١	٥٣٠٠٠٠٠	٢٧٠٨٩٢٨٠	٣٢٣٨٩٢٨٠
	الاندثار :			
	الرصيد في ٢٠١٤/١/١	٥٢٩٩٩٩٩	٢٦٥٦٤٧٧٩	٣١٨٦٤٧٧٨
	التسويات	(٣٥٠٩٩٩٩)	(١٨٦٠٩١٠٥)	(٢٢١١٩١٠٤)
	اندثار السنة الحالية	١٠٦٠٠٠٠	٥٣١٢٩٥٦	٦٣٧٢٩٥٦
	الرصيد كما في ٢٠١٤/١٢/٣١	(٢٨٥٠٠٠٠)	(١٣٢٦٨٦٣٠)	(١٦١١٨٦٣٠)
	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٤/١٢/٣١	٢٤٥٠٠٠٠	١٣٨٢٠٦٥٠	١٦٢٧٠٦٥٠

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

(٢)

كشف النفقات الأيرادية المؤجلة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١

الموجودات الثابتة	ديكورات وتركيبات	المجموع	رقم الدليل
	١١٨٦		
	دينار	دينار	
<hr/>			
الكلفة في ١/١ و ٢٠١٤/١٢/٣١	٧٣٢.٠٠٠	٧٣٢.٠٠٠	
الأطفاء :	%٢٠		
الرصيد في ٢٠١٤/١/١	١٤٦٤.٠٠٠	١٤٦٤.٠٠٠	
اطفاء السنة الحالية	١٤٦٤.٠٠٠	١٤٦٤.٠٠٠	
الرصيد كما في ٢٠١٤/١٢/٣١	(٢٩٢٨.٠٠٠)	(٢٩٢٨.٠٠٠)	
القيمة الدفترية كما في ٢٠١٤/١٢/٣١	٤٣٩٢.٠٠٠	٤٣٩٢.٠٠٠	

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كشف النقود كما في ٢٠١٤/١٢/٣١

(٣)

رقم الدليل	أسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
١٨١	نقد في الصندوق	٢٠٨٧٧٩٩٦٧٠	١١٥٠٩٢٢٥٤
١٨٢	نقدية لدى المصارف		
	البنك المركزي	٥٩٥٠٠٠٠٠	...
	مصرف الرافدين/الرئيسي/دينار	٤٨٥١٢٨٧	٣٠٩٢٨٧
	مصرف الرشيد ١٠٦	١٠٤٠٨٥١٣٦	٣٦٣٦٠٠٠
	مصرف التعاون الاقليمي الاسلامي	...	١١٠٣١٠٦
	مصرف اشور/الرئيسي/دينار	٣٥٤١٣٣	٨٤٤٥١٣٣
	مصرف الشرق الأوسط	١٢٣٤٥	١٥٣٤٥
	مصرف المتحد/الرئيسي/دينار	٨٦٣٥٠٠	٨٧٣٥٠٠
	مصرف بيروت والبلاد العربية/دينار	١٦٦٧٦٩	١٦٥٥٢٥
	مصرف المنصور/الرئيسي/دولار	١١٤٠٠٠	...
	\$٩٥ بسعر صرف ١٢٠٠ دينار		
	مصرف المنصور/الرئيسي/دينار	٧٢٣٣٨٢٩	١٠٠٨١٤٢٤٠٠٠
	مصرف ايلان الاسلامي/الرئيسي/دينار	١٧٢٤٠٠٠	٢٣٤٠٠٠٠
	مصرف سومر	١٧١٣٩٣١٠٠٠٠	...
	مصرف البلاد	٢٠٠٠٠٠٠	...
	مصرف الشمال	٢٠٩٩٠٠	...
	مصرف التنمية	١٩٣٨٢٥٠٠	...
	المصرف الاهلي /دولار /\$٤٩١ بسعر صرف ١٢٠٠ دينار	٥٨٩٢٠٠	...
	المصرف الاهلي / دينار	٢٠٥٤٩٨٦٠	...
	مجموع نقد لدى المصارف	١٧٨٩٦٤٤٦٤٥٩	١٠٠٩٨٣١١٨٩٦
	مجموع النقود	١٩٩٨٤٢٤٦١٢٩	١٠٢١٣٤٠٤١٥٠

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كشف الاحتياطيات كما في ٢٠١٤/١٢/٣١

(٤)	العجز المتراكم	فائض متراكم	احتياطي الزامي	احتياطي توسعات	الاحتياطي
المجموع	دينار	دينار	دينار	دينار	رقم الدليل
	٢٢٥	٢٢٤	٢٢١٣	٢٢١١	
	دينار	دينار	دينار	دينار	
الرصيد في ٢٠١٤/١/١	(٧٤٠٩٠٣٥)	٢٠٨٠٤٠٤٥٧	١١٠١٠٧٣٠	٠٠٠	
الإضافات	٠٠٠	٤٨٩٣٨٦٤٩	٢٥٧٥٧١٨	١٥٩٣٢٢٨	
التسويات	٠٠٠	٢١٠١٣١٤٩	١١٠٥٩٥٥	٠٠٠	
الرصيد في ٢٠١٤/١٢/٣١	(٧٤٠٩٠٣٥)	٢٧٧٩٩٢٢٥٥	١٤٦٩٢٤٠٣	١٥٩٣٢٢٨	

(٥) كشف التخصيصات كما في ٢٠١٤/١٢/٣١

المجموع	مخصص ضريبة الدخل	مخصص تقلبات اسعار	الاحتياطي
دينار	دينار	دينار	رقم الدليل
	٢٣٦	٢٣٥	
	دينار <td>دينار <td></td> </td>	دينار <td></td>	
الرصيد في ٢٠١٤/١/١	٠٠٠	٢٦١٨٠٠٠	
التزيلات	٩٣٧١٩٢٨	٠٠٠	
الرصيد في ٢٠١٤/١٢/٣١	٩٣٧١٩٢٨	٢٦١٨٠٠٠	

(٦) كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

٢٠١٣	٢٠١٤	أسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
١٨٩٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠	الوقود والزيوت	٣٢٢
٠٠٠	٢٥٥٠٠٠	لوازم ومهمات	٣٢٥١
٢٦٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	قرطاسية	٣٢٥٢
٢٩٠٠٠٠	٩٢٥٠٠٠	ماء وكهرباء	٣٢٧
٢٤٤٠٠٠٠	٣٥٨٠٠٠٠		

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

(٧)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

رقم الدليل	أسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
٣٣٣٢	نشر وطبع	٣٠٠٠٠٠	...
٣٣٣٣	ضيافة	٦٨٥٠٠٠	...
٣٣٤١	نقل العاملين	١٦٠٠٠٠	...
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٩٠٠٠٠٠	١٩٧٥٠٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني	٦٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٨١٩٥٢١٧١	٢٢٩٨٢٠٠٠
٣٣٦٨٢	أجور تدقيق الحسابات	٦٠٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفات خدمية متنوعة	٢٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠
		٩٦٢٤٧١٧١	٣٦٣٥٧٠٠٠

كشف الإيرادات للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

(٨)

رقم الدليل	أسم الحساب	٢٠١٤ دينار
٤٢٣	عمولات المزاد / (١١٢٠٠٠٠٠٠) دولار	٥٤٤٨٥٠٠٠
٤٢٣	من خارج المزاد / (١٤٣٤٦٠٠٠) دولار	١٣١٦٦٩٧٥٠
		١٨٦١٥٤٧٥٠

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

تقرير مجلس ادارة لسنة ٢٠١٤ مالية

تنفيذاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وفق المادتين (١١٧) و(١٣٤) وتعليمات النظام المحاسبي الموحد للشركات رقم (١) لسنة ١٩٨٥ (نسخة ٢٠١١ المعدلة) والقواعد المحاسبية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في ديوان الرقابة المالية ذات العلاقة بنشاط التحويل المالي خصوصاً القواعد (٦-٩-١٠) لما لها من أهمية بشأن الإفصاح عن البيانات المالية للمصارف والمنشآت المالية المماثلة ندرج المعلومات المطلوبة ادناه :-

أولاً: نبذة عن الشركة واهدافها الرئيسية :-

١. تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس م . ش (٦٢٥٤) في ١٨/٦/٢٠٠٧ برأس مال مدفوع بالكامل قدره (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار) خمسمائة مليون دينار، تم زيادته الى (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسة مليار دينار بموجب كتاب انتهاء إجراءات الصادر من دائرة تسجيل الشركات ذي العدد (٢١٠٨) في ٢٦/١/٢٠١٠، من ثم حصلت زيادة ليصبح رأس المال (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار) عشرة مليار دينار بموجب كتاب انتهاء اجراءات عدد (٣٢٥٨) في ٦/٢/٢٠١٣، وتم زيادة الأخير ليصبح (٢٠) مليار دينار، عشرون مليار دينار بموجب كتاب انتهاء اجراءات دائرة تسجيل الشركات عدد(٥٦٣٢) في ٢٥/٢/٢٠١٤، غرض الشركة التحويل المالي من خلال التعامل بالتحويل المالي الداخلي والخارجي استناداً الى قانون البنك المركزي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ و ان الشركة خاضعة لقانون المصارف رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ وقانون غسل الأموال رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٤ وان الشركة ملتزمة بكافة بنود عقد التأسيس خصوصاً المادة ثالثاً من العقد (للشركة في سبيل تحقيق نشاطها) .

٢. الشركة ليست عضواً في اية شركة اخرى وليس لديها اية مساهمات في شركات اخرى .

ثانياً: الخطة السنوية للشركة وتوقعات الإدارة بشأنها

١. تتوقع ادارة الشركة التوسع في انشطتها والتعريف على الحاجات المستجدة للزبائن وتبليتها وتطوير وتحديث الخدمات المقدمة ساعية للوصول الى اعلى درجات التميز وهي طموحة الى تطوير اعمالها وحسب الظروف .

٢. باشرت الشركة بأجراءات زيادة رأس مالها ليصبح ٤٥ مليار دينار تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي العراقي الهادفة الى تطوير هذا القطاع علماً ان رأس مالها لسنة ٢٠١٤ يبلغ (٢٠ مليار دينار) عشرون مليار دينار .

ثالثاً : البيانات التفصيلية والتحليلية والمؤشرات المالية

١. بلغ فائض العمليات الجارية (صافي الربح المحاسبي) للسنة الحالية (٦٢٤٧٩٥٢٣) دينار ، حيث بلغت الإيرادات (١٨٦١٥٤٧٥٠) دينار وبلغت المصروفات (١٢٣٦٧٥٢٢٧) دينار و نود الإشارة الى ان الأرتفاع في الإيرادات عن السنة السابقة هو نتيجة استئناف دخول شركتنا لنافذة بيع وشراء العملة الأجنبية بعد تلبية الشركة شروط و تعليمات البنك المركزي العراقي بموجب كتابهم عدد (٦٨٩٢/٣/٩) في ٢٠١٤/٥/٥ .
٢. بلغ رصيد الاحتياطات (٢٨٦٨٦٨٨٥١) دينار دائناً ، حيث بلغ رصيد احتياطي التوسعات (١٥٩٣٢٢٢٨) دينار والاحتياطي اللائزمي (١٤٦٩٢٤٠٣) دينار ورصيد الفائض المتراكم (٢٧٧٩٩٢٢٥٥) دينار ورصيد العجز المتراكم (٧٤٠٩٠٣٥) دينار وفي نية مجلس ادارة الشركة اطفاء العجز المتراكم حسب تعليمات قانون شركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .
٣. ابرمت الشركة في نهاية سنة ٢٠١٤ اتفاقية تحويل اموال دولية مبدئية (لحين استكمال الموافقات الأصولية من الجهات المعنية) حسب بنود الاتفاقية ،مع مؤسسة موني كرام لأنظمة الدفع ومختصرها (موني كرام) حيث باشرت الشركة بأستكمال الموافقات الأصولية من البنك المركزي العراقي .
٤. لا يوجد عقود او اعمال فيها مصلحة خاصة لرئيس واعضاء مجلس الإدارة اوالمدير المفوض .
٥. بلغت الاجور النقدية خلال السنة (١٦٠٠٠٠٠٠) دينار .
٦. لم يتقاضى رئيس مجلس الادارة أي رواتب او مكافئات خلال السنة .
٧. لا توجد مبالغ منفقة لأغراض التبرعات والهدايا .
٨. لم تواجه الشركة اية معوقات او مشاكل فنية او ادارية خلال السنة الحالية .
٩. لا توجد اية استيرادات او صادرات خلال السنة .
١٠. لا توجد مبالغ مدفوعة على الأبحاث والأستشارات والتدريب (الدورات) لمنتسبي الشركة سواء داخل العراق او خارجه .

رابعاً : حقوق الملكية

١. اجتمعت الهيئة العامة للشركة اليوم المصادف ٢٠١٤/٩/١٨ برئاسة السيد المدير المفوض زيد فوزي ابراهيم والسيد حيدر شوكت محمد جواد كاتباً للجلسة والسيد عمار عماد جميل مراقباً للجلسة وحضور ممثلي البنك المركزي العراقي تمت مناقشة الكثير من النقاط المهمة والأجابة على الكثير من استفسارات وممثلي البنك المركزي العراقي وكما موضح في محضر الاجتماع .

٢. اجتمع مجلس ادارة الشركة خلال سنة ٢٠١٤ مالية ٦ مرات وتناول في الاجتماعات اهم المستجدات وناقش الأحداث المهمة وتصرف بما يقتضي ومصحة الشركة ، كما موضح في محاضر اجتماع مجلس الإدارة .

٣. مساهمات اعضاء مجلس الإدارة في رأس المال

المساهم	المساهمة / سهم
١. سلام حسن صالح	١٩٩٦٠٠٠٠٠٠
٢. حيدر شوكت محمد جواد	١٩٩٦٠٠٠٠٠٠
٣. بشرى شوكت محمد جواد	١٩٩٦٠٠٠٠٠٠
٤. عيسى شوكت محمد جواد	١٩٩٦٠٠٠٠٠٠
٥. حسام حسن صالح	١٩٩٦٠٠٠٠٠٠
٦. فلاح حسن صالح	١٩٩٦٠٠٠٠٠٠
٧. احمد حسن صالح	١٩٩٦٠٠٠٠٠٠
٨. حذام كاظم حمادي	١٩٩٦٠٠٠٠٠٠
٩. ليث صبيح محمود	١٩٩٦٠٠٠٠٠٠
١٠. زيد فوزي ابراهيم	١٠٠٠٠٠٠٠٠
١١. رجا عبد الأمير عزيز	١٩٩٦٠٠٠٠٠٠
١٢. اوس عبد الحميد محمد	١٠٠٠٠٠٠٠٠
١٣. صباح حبيب جبير	٤٠٠٠٠٠٠٠٠
١٤. اسامة سعيد حسن	٤٠٠٠٠٠٠٠٠
١٥. ضرغام صاحب هادي	٤٠٠٠٠٠٠٠٠
١٦. عمار عماد جميل	٤٠٠٠٠٠٠٠٠
١٧. سيف عبد الكريم عبد الحسن	٤٠٠٠٠٠٠٠٠
المجموع	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

خامساً : مجلس ادارة الشركة :

قائمة اعضاء مجلس الإدارة الأصلاء

ر.م.الأدارة	عيسى شوكت محمد جواد
ن.ر.م.الأدارة	صباح حبيب جبر
عضو . المدير المفوض	زيد فوزي ابراهيم
عضو . نائب مدير مفوض	ضرغام صاحب هادي
عضو اصيل	اوس عبد الحميد محمد

قائمة بأسماء اعضاء مجلس الإدارة الاحتياط :-

عضو احتياط	عمار عماد جميل
عضو احتياط	بشرى شوكت محمد جواد
عضو احتياط	ليث صبيح محمود
عضو احتياط	سيف عبد الكريم عبد الحسن
عضو احتياط	حذام كاظم حمادي

سادساً : التوسعات خلال السنة

لا توجد مبالغ منفقة لأغراض التوسع خلال سنة ٢٠١٤ المالية .

سابعاً : السياسات والقواعد المحاسبية المعتمدة والأسس

تتبع الشركة النظام المحاسبي الموحد(نسخة ٢٠١١ المعدلة) وتعليماته في اعداد ميزانيتها العامة وحساباتها الختامية و استخدمت الشركة مبدأ الاستحقاق كأساس لسياستها المحاسبية بالنسبة للسنة المالية ٢٠١٤ و نود ان نوضح ما يلي :-

- بعد قيامنا بالأختبارات اللازمة ونظراً لكون سعر صرف العملات الأجنبية غير مستقر (صعوداً ونزولاً) وبشكل غير منطقي قررت الشركة اعتماد مخصص لتقلبات الأسعار لرصيد العملة الأجنبية في نهاية السنة فقط ٢٠١٣/١٢/٣١..... والذي يساوي صفراً كون الرصيد النقدي في ٢٠١٤/١٢/٣١ ٩٩.٩٩%دينار عراقي ... والنقد الأجنبي لا يساوي شيء مقابل رأس مال الشركة .
- تعتمد الشركة في اعداد الميزانية العامة وحساباتها الختامية والتقارير المالية المرفقة على القواعد المحاسبية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في ديوان الرقابة المالية التي لها علاقة بنشاط الشركة .
- تم احتساب اندثار وفق تعليمات المالية رقم ٩ لسنة ١٩٩٤ بشأن الأندثار والأطفاء للموجودات الثابتة في الوحدات الاقتصادية .

ثامناً : الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية

لم تطرأ اي احداث او تغييرات من شأنها ان تؤثر على البيانات المالية وتستوجب التعديل خلال الفتره من تاريخ الميزانية ولغاية عرضها على الهيئة العامة للشركة لغرض المصادقة عليها و نود الإشارة الى ان الشركة ملتزمة بتنفيذ تعليمات وتوجيهات البنك المركزي العراقي ... ونود ان نبين الأحداث اذناة :-

- تم زيادة رأس مال الشركة ليصبح (٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار) ثلاثة وثلاثون مليار دينار بموجب كتاب انتهاء اجراءات الصادر عن دائرة تسجيل الشركات عدد (٧٣٦١) في ٢٠١٥/٣/١٧ .
- قامت الشركة بأصدار خطاب ضمان يتلثم ورأس مالها اعلاة من مصرف ايلاف الإسلامي بنسبة (١٥% من رأس المال) .

تاسعاً : ملاحظات اخرى

- 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 .
- لم تقم ادارة الشركة بأجراء اي نوع من التأمين يتعلق بالشركة .
- لم تقم بأي استثمارات طويلة كانت ام قصيرة الأجل .
- الطريقة الأساسية للتقييم هي الكلفة التاريخية .
- الشركة ملتزمة بتعليمات البنك المركزي بخصوص غسل الأموال .



عيسى شوكت محمد جواد
رئيس مجلس ادارة



جمهورية العراق
مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
أمانة السر

نصادق على صحة ختم وتوقيع مراقب الحسابات وأنه مزاول
لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠١٥ دون أي مسؤولية
عن مستويات هذه البيانات المالية

المصدق : جعفر صاحب محمد
رقم الوصل : ١٩١٩
التوقيع
تاريخه ١٥/٤/٩