

لبنان-شارع الربيعي - هاتف 7743000
07901858559 / 07704443393

حسن هادي الجمالي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة
مؤتة

للتحويل المالي
مساهمة خاصة
بغداد

رأسمالها 15 000 000 000 دينار
القوائم المالية والكشوف الختامية
للسنة المالية المنتهية في
31/12/2013

حسن هادي الجمالي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

العدد ٢٠١٣/٢٠

التاريخ ٢٠١٤/٢/٢٠

**السادة مساهمي شركة مؤتة للتحويل المالي /المساهمة الخاصة /بغداد المحترمين
م/تقرير مراقب الحسابات**

بعد التحية :

- فحصنا الميزانية العامة لشركتكم كما في ٢٠١٣ /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- المجموعة الدفترية متفقة ونظام مسك الدفاتر التجارية وتضمنت تسجيل موجودات ومطلوبات ونفقات وإيرادات الشركة خلال السنة .
 - ٢- عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية تمت من قبل إدارة الشركة وبتأييدها وبإشراف مثلنا .
 - ٣- نشاط الشركة حسب تاييد الادارة .
 - ٤- التقرير السنوي وما تضمنه يعكس نشاط الشركة خلال السنة ولا يتضمن مايتعارض والتشريعات النافذة.
 - ٥- البيانات والحسابات الختامية نظمت وفقاً للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية ومتفقة مع ما تظهره السجلات وأنها منظمة طبقاً لقانون الشركات والتعليمات الصادرة بموجبه .
 - ٦- خضعت الشركة لقانون وتعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ وقانون وتعليمات وضوابط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٤ .
- وان الميزانية العامة تعبر عن المركز المالي للشركة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ وان حسابات النتيجة تظهر نتيجة نشاطها للسنة المنتهية بذات التاريخ .
- مع التقدير ..

حسن هادي الجمالي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

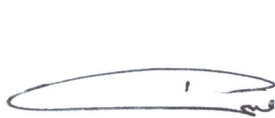
حسن هادي الجمالي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

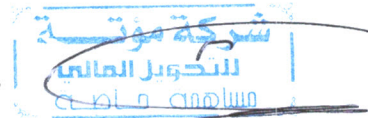
شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣ / ١٢ / ٢٠١٢

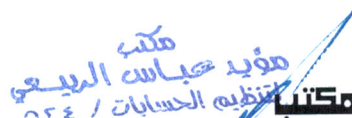
رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٦٥٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠
	١١٨	النفقات الإيرادية المؤجلة	٦٥٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠
			١٣٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠
		الموجودات المتداولة		
	١٦٦١	تأمينات لدى الغير	-	-
	١٨١	نقد في الصندوق	٢٣٩٢٧٢٩	٧٦١٧٩٢٩٦٤
	١٨٣	نقد لدى المصارف	١٥٠٩١١٥٣٣٦١	١٤٢٧٩٩٩٩٩٣٦
	١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	-
			١٧٤٧٣٥٤٦٠٩٠	١٥١٨١٧٩٢٩٠٠
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	٢١١	رأس المال المدفوع	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢	٢٢	الاحتياطيات	٢٠٧٠٤٦٧٨٦	١٦٩٦٤٤٩٠٠
			١٥٢٠٧٠٤٦٧٨٦	١٥١٦٩٦٤٤٩٠٠
		مصادر التمويل قصيرة الآجل		
٣	٢٣	التخصيصات	٧٤٩٩٣٠٤	٣١٤٨٠٠٠
	٢٦٦٣	الدائون/ صاريف مستحقة	٩٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢٩٢٤	خطاب الضمان	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	-
			١٧٤٧٣٥٤٦٠٩٠	١٥١٨١٧٩٢٩٠٠



مثنى قادر عبد الله
رئيس مجلس الادارة

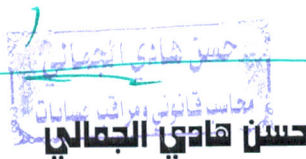


حسين احمد مراد
المدير المفوض



مؤيد عباس الربيعي
لتنظيم الحسابات / ٥٢٤

خضوعا لتقريرنا المرقم ٢٠١٣/٢٠ في ٢٠١٤/٢/٢٠



حسن هادي الجمالي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

جمهورية العراق
مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
أمانة السر
نصادق على صحة توقيع مراقب الحسابات صنوار مرزوق
وانه مرزول لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
بموجب الإجازة المرقمة (١٤١) في ١٤/١١/٢٠١٤
وجدد الاشتراك لسنة ٢٠١٤ دون أي مسؤولية عن
محتويات هذه البيانات المالية
الاسم : صنوار مرزوق
التاريخ : ١٤/١١/٢٠١٤
رقم وصل القبض : ١١/١١/٢٠١٤
الوظيفة : مراقب الحسابات
التوقيع : صنوار مرزوق
تاريخه : ١٤/١١/٢٠١٤

جمهورية العراق
مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
أمانة السر

صنوار مرزوق

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

دينار	دينار	التفاصيل
<u>١٥٠.٤١٧٩٢٩.٠٠</u>		رصيد النقود كما في ٢٠١٣/١/١
		<u>يضاف : مصادر التمويل :</u>
	-	الزيادة في رأس المال
	١٠.٠٠٠.٠٠٠	الاندثارات والاطفاءات
	٣٧٤٠.١٨٨٦	الزيادة في الاحتياطات
	٤٣٥١٣.٠٤	الزيادة في التخصيصات
	-	الزيادة في الدائنين
	-	النقصان في المدينين
	-	النقصان في الاستثمارات
٥١٧٥٣١٩.٠		المجموع
		<u>يطرح :</u>
	-	الاضافات/شراء موجودات
	-	الزيادة في الاستثمارات
	-	الزيادة في المدينين
	-	النقصان في الاحتياطات
	-	النقصان في التخصيصات
	-	النقصان في الدائنين
<u>١٥٠.٩٣٥٤٦.٩٠</u>		رصيد النقود كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
		الإيرادات :		
	٤٢٣١	إيراد عمولات مستلمة/بيع وشراء العملات	٢٠٠١٢٥٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠
	٤٢٣٢	إيراد عمولات مستلمة / المزاد	١٠١٦٥٩٥٠٠	٣٥٥٠٠٠٠٠
	٤٢٣٣	إيراد عمولات مستلمة / الحوالات	١٥٣٥٠٠٠٠	٦٨٨٣٥٠٠٠
	٤٢٣٤	إيراد عمولات مستلمة / حوالات وسترن يونين	٢٧٨٥٤١٩٠	-
			١٦٤٨٧٦١٩٠	١٢٠٣٣٥٠٠٠
		تنزل المصروفات		
	٣١٢	الأجور	٦٠٠٠٠٠٠	-
٤	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٣٨٥٠٠٠٠	١٦٩٥٠٠٠٠
٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٠١٢٥٠٠٠	٧٢٤٠٠٠٠٠
	٣٦	فوائد مدينة	-	-
	٣٧	اندثار وإطفاء	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠
	٣٨	غرامات	-	-
		المجموع	(١١٩٩٧٥٠٠٠)	(٩٩٣٥٠٠٠٠)
		فائض / (عجز) العمليات الجارية موزع كالاتي:	٤٤٩٠١١٩٠	٢٠٩٨٥٠٠٠
٢	٢٢١٣	احتياطي الزامي	١٩٠٩٠٠٠	٨٩١٨٥٠
٢	٢٢٤	فائض متراكم	٣٥٤٩٢٨٨٦	١٦٩٤٥١٥٠
	٢٣٥	مخصص تقلبات اسعار الصرف	٧٦٣٣٠٤	-
٣	٢٣٦	مخصص الضريبة	٦٧٣٦٠٠٠	٣١٤٨٠٠٠

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المنتهية في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١

المجموع دينار	النفقات الايرادية ١١٨	الأثاث ١١٦	المولدة ١١٣	الموجودات الثابتة رقم الدليل
٢٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	الكلفة كما في ٢٠١٣ / ١ / ١
-	-	-	-	الإضافات
٢٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	الكلفة في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١
-	%٥	%٥	%٥	الاندثار والإطفاء - النسبة/ ثابت
٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠	مخصص الاندثار المتراكم ٢٠١٣ / ١ / ١
١٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	اندثار - إطفاء السنة
٧٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١
١٣٠٠٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠٠٠	٣٢٥٠٠٠٠٠٠	٣٢٥٠٠٠٠٠٠	القيمة الدفترية في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١

كشف الاحتياطيات في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١

المجموع دينار	العجز المتراكم ٢٢٥	الفائض المتراكم ٢٢٤	احتياطي إلزامي ٢٢١٣	اسم الحساب رقم الدليل
١٦٩٦٤٤٩٠٠	-	١٦١١٦٢٦٥٥	٨٤٨٢٢٤٥	الرصيد في ٢٠١٣ / ١ / ١
-	-	-	-	ألتنزيلات
٣٧٤٠١٨٨٦	-	٣٥٤٩٢٨٨٦	١٩٠٩٠٠٠	الإضافات
٢٠٧٠٤٦٧٨٦	-	١٩٦٦٥٥٥٤٠	١٠٣٩١٢٤٥	الرصيد في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١

كشف التخصيصات في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١

المجموع دينار	مخصص الضريبة ٢٣٦	مخصص تقلبات اسعار العملات ٢٣٥	اسم الحساب رقم الدليل
٣١٤٨٠٠٠	٣١٤٨٠٠٠	-	الرصيد في ٢٠١٣ / ١ / ١
(٣١٤٨٠٠٠)	(٣١٤٨٠٠٠)	-	ألتنزيلات
٧٤٩٩٣٠٤	٦٧٣٦٠٠٠	٧٦٣٣٠٤	الإضافات
٧٤٩٩٣٠٤	٦٧٣٦٠٠٠	٧٦٣٣٠٤	الرصيد في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
٣٢٢	وقود وزيوت	١٢٢٠٠٠٠٠	١٠٥٥٠٠٠٠
٣٢٥١	لوازم ومهمات	٣٣٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠
٣٢٥٢	قرطاسيه	٤٢٠٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠
٣٢٧	ماء وكهرباء	٤١٥٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠٠
	المجموع	٢٣٨٥٠٠٠٠	١٦٩٥٠٠٠٠

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١

(٥)

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	٤٥٠٠٠٠٠	٣١٠٠٠٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع ونشر	٢٥٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	-	-
٣٣٤٤	اتصالات	٥٨٢٥٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني	-	-
٣٣٦١	اشتراقات وانتماءات	٢٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٨١	أجور تنظيم الحسابات	٣٣٠٠٠٠٠	٣٤٠٠٠٠٠
٣٣٦٨٢	أجور تدقيق الحسابات	٥٧٠٠٠٠٠	٥٦٠٠٠٠٠
٣٣٦٩	أخرى	٣٣٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
	المجموع	٨٠١٢٥٠٠٠	٧٢٤٠٠٠٠٠

