

زبوناء-شارع الربيعي - هاتف 7743000  
07901447086 / 07704443393

حسن هادي الجمالي  
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة  
مؤتة

للتحويل المالي  
مساهمة خاصة  
بغداد

رأس مالها 45 000 000 000 دينار  
القوائم المالية والكشوف الختامية  
لسنة المالية المنتهية في  
31/12/2015

العدد ٢٠١٥/٧

التاريخ ٢٠١٦/١/١٥

**حسن هادي الجمالي**

**محاسب قانوني ومراقب حسابات**

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

بعد التحية :

- فحصنا الميزانية العامة لشركتكم كما في ٢٠١٥ / 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 ممثلنا .
  - ٣- نشاط الشركة حسب تأييد الإدارة .
  - ٤- التقرير السنوي وما تضمنه يعكس نشاط الشركة خلال السنة ولا يتضمن ما يتعارض 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 .
  - ٧- انجزت الشركة اجراءات زيادة راس المال من ١٥ مليار دينار الى ٢٥ مليار دينار واخيراً الى ٤٥ مليار دينار حسب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ٢٥٠٨٢ في ٢٠١٥/١١/١٨ .
- وان البيانات المالية وتقرير الادارة تعطي صورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي ونتائج الاعمال والتدفقات النقدية بتاريخ ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١ .

مع التقدير ..



**حسن هادي الجمالي**  
**محاسب قانوني ومراقب حسابات**



شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / وحدات

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/١٢/٣١

دينار	دينار	التفاصيل
<u>١٥٠٦٨٦٠١٩٤٠</u>		رصيد النقود كما في ٢٠١٥/١/١
		<u>يضاف : مصادر التمويل :</u>
	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	الزيادة في رأس المال
	٥٨٠٠٠٠٠٠	الاندثارات والاطفاءات
	٢٠٣٩٧٢٩٠	الزيادة في الاحتياطات
	٤٠٦٥٠٤٤	الزيادة في التخصيصات
	١٠٠٠٠٠٠	الزيادة في الدائنين
	-	النقصان في المدينين
	-	النقصان في الاستثمارات
<u>٣٠٠٨٣٤٦٢٣٣٤</u>		المجموع
		<u>يطرح :</u>
	١٤٥٠٠٠٠٠٠	الاضافات بالموجودات
	-	الزيادة في الاستثمارات
	-	الزيادة في المدينين
	-	النقصان في الاحتياطات
	-	النقصان في التخصيصات
	-	النقصان في الدائنين
<u>(١٤٥٠٠٠٠٠٠)</u>		المجموع
<u>٤٥٠٠٧٠٦٤٢٧٤</u>		رصيد النقود كما في ٢٠١٥/١٢/٣١

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
		الإيرادات :		
	٤٢٣	أيراد العمولات المستلمة	٢٧١٣٨١٧٤٦	١٥٣٥٩١٨٥٠
		المجموع	٢٧١٣٨١٧٤٦	١٥٣٥٩١٨٥٠
		تنزل المصروفات		
	٣١٢	الأجور	٢٠٤٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠
٤	٣٢	المستلزمات السلعية	٤٠٦٩٠٠٠٠	٢١٧٥٠٠٠٠
٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢٧٨٣٠٠٠٠	١٢١٥٥٠٠٠٠
	٣٦	فوائد مدينة	-	-
	٣٧	اندثار وإطفاء	٥٨٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠
	٣٨	ضرائب ورسوم / رسم تسجيل الشركة في سوق العراق للاوراق المالية	=	٢٢٥٠٠٠٠٠
		المجموع	(٢٤٦٩٢٠٠٠٠)	(٢١١٨٠٠٠٠٠)
		فائض / (عجز) العمليات الجارية موزع كالاتي:	٢٤٤٦١٧٤٦	(٥٨٢٠٨١٥٠)
٢	٢٢١٣	احتياطي الزامي	١٠٣٩٥٨٨	-
٢	٢٢٤	فائض متراكم	١٩٣٥٧٧٠٢	-
	٢٣٥	مخصص تقلبات اسعار الصرف	٣٩٥٠٤٤	-
٣	٢٣٦	مخصص الضريبة	٣٦٧٠٠٠٠	-

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف الموجودات الثابتة وانداثاراتها للسنة المنتهية في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١

الموجودات الثابتة رقم الدليل	المولدة ١١٣	الأثاث ١١٦	النفقات الايرادية ١١٨	المجموع دينار
الكلفة كما في ٢٠١٥ / ١ / ١	٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠
الإضافات	-	-	١٤٥.٠٠٠.٠٠٠	١٤٥.٠٠٠.٠٠٠
الكلفة في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١	٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٤٥.٠٠٠.٠٠٠	٣٤٥.٠٠٠.٠٠٠
الاندثار والإطفاء - النسبة / ثابت	%٢٠	%٢٠	%٢٠	-
مخصص الاندثار المتراكم ٢٠١٥ / ١ / ١	٢٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٥٥.٠٠٠.٠٠٠	١١.٠٠٠.٠٠٠
اندثار - إطفاء السنة	١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٣٨.٠٠٠.٠٠٠	٥٨.٠٠٠.٠٠٠
الرصيد كما في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١	٣٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٣٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٩٣.٠٠٠.٠٠٠	١٦٨.٠٠٠.٠٠٠
القيمة الدفترية في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١	١٢٥.٠٠٠.٠٠٠	١٢٥.٠٠٠.٠٠٠	١٥٢.٠٠٠.٠٠٠	١٧٧.٠٠٠.٠٠٠

كشف الاحتياطات في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١

اسم الحساب رقم الدليل	احتياطي إلزامي ٢٢١٣	الفائض المتراكم ٢٢٤	العجز المتراكم ٢٢٥	المجموع دينار
الرصيد في ٢٠١٥ / ١ / ١	١.٣٩١٢٤٥	١٩٦٦٥٥٥٤١	(٥٨٢.٨١٥٠)	١٤٨٨٣٨٦٣٦
ألتزيلات	-	-	-	-
الإضافات	١.٣٩٥٨٨	١٩٣٥٧٧.٢	-	٢.٣٩٧٢٩.٠
الرصيد في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١	١١٤٣.٨٣٣	٢١٦.٠١٣٢٤٣	(٥٨٢.٨١٥٠)	١٦٩٢٣٥٩٢٦

كشف التخصيصات في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١

اسم الحساب رقم الدليل	مخصص تقلبات اسعار العملات ٢٣٥	مخصص الضريبة ٢٣٦	المجموع دينار
الرصيد في ٢٠١٥ / ١ / ١	٧٦٣٣.٤	-	٧٦٣٣.٤
ألتزيلات	-	-	-
الإضافات	٣٩٥.٤٤	٣٦٧.٠٠٠	٤.٦٥٠.٤٤
الرصيد في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١	١١٥٨٣.٤٨	٣٦٧.٠٠٠	٤٨٢٨٣.٤٨

