

زيونة - شارع الربيعي - هاتف 7743000
07901447086 / 07704443393

حسن هادي الجمالي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة

مؤتة

للتحويل المالي

مساهمة خاصة

بغداد

رأسمالها 45 000 000 000 دينار

القوائم المالية والكشوف الختامية

للسنة المالية المنتهية في

31/12/2016

حسن هادي الجمالي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

العدد ٢٠١٦/٨

التاريخ ٢٠١٧/١/٧

السادة مساهمي شركة مؤتة للتحويل المالي /المساهمة الخاصة /بغداد المحترمين
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 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 ويتأيدها وبإشراف مثلنا .
 - ٣- نشاط الشركة حسب تاييد 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 ٣٩ لسنة ٢٠١٥ .
- وان البيانات المالية وتقرير الإدارة تعطي صورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي ونتائج الاعمال والتدفقات النقدية بتاريخ ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ مع التقدير ..



حسن هادي الجمالي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١


رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠
	١١٨	التفقات الإيرادية المؤجلة	١٠٣٠٠٠٠٠٠	١٥٢٠٠٠٠٠٠
			١٠٨٠٠٠٠٠٠	١٧٧٠٠٠٠٠٠
		الموجودات المتداولة		
	١٦٦١	تأمينات لدى الغير	١٠١٢٥٠٠٠٠٠	-
	١٨١	نقد في الصندوق	٧٦٠٣٧٨٣٦٨٧	٨١١٤٦٦٣٥١٤
	١٨٣	نقد لدى المصارف	٣٦٥٤٧٨٧٩٦٨٨	٣٦٨٩٢٤٠٠٧٦٠
	١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠
			٥٢٠٢٢١٦٣٣٧٥	٤٩٦٨٤٠٦٤٢٧٤
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	٢١١	رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢	٢٢	الاحتياطيات	٢٤٤٩٢٣٠٢٧	١٦٩٢٣٥٩٢٦
			٤٥٢٤٤٩٢٣٠٢٧	٤٥١٦٩٢٣٥٩٢٦
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٣	٢٣	التخصيصات	١٦٢٤٠٣٤٨	٤٨٢٨٣٤٨
	٢٦٦٣	الدائنون / مصاريف مستحقة	١١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢٩٢٤	خطاب الضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
			٥٢٠٢٢١٦٣٣٧٥	٤٩٦٨٤٠٦٤٢٧٤



ليث صادق احمد
رئيس مجلس الادارة



حسين احمد مراد
المدير المفوض



مؤيد عباس الربيعي
لتنظيم الحسابات / ٥٢٤

خضوعا لتقريرنا المرقم ٢٠١٦/٨ في ٢٠١٧/١/٧



حسن هادي الجمالي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساعمة الخاصة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

دينار	دينار	التفاصيل
<u>٤٥٠٠٧٠٦٤٢٧٤</u>		رصيد النقود كما في ٢٠١٦/١/١
		<u>يضاف : مصادر التمويل :</u>
	-	الزيادة في راس المال
	٦٩٠٠٠٠٠٠	الاندثارات والاطفاءات
	٧٥٦٨٧١٠١	الزيادة في الاحتياطات
	١١٤١٢٠٠٠	الزيادة في التخصيصات
	١٠٠٠٠٠٠	الزيادة في الدائنين
	-	النقصان في المدينين
	-	النقصان في الاستثمارات
١٥٧٠٩٩١٠١		المجموع
		<u>يطرح :</u>
	-	الاضافات بالموجودات
	-	الزيادة في الاستثمارات
	١٠١٢٥٠٠٠٠٠	الزيادة في المدينين
	-	النقصان في الاحتياطات
	-	النقصان في التخصيصات
	-	النقصان في الدائنين
<u>(١٤٥٠٠٠٠٠٠)</u>		المجموع
<u>٤٤١٥١٦٦٣٣٧٥</u>		رصيد النقود كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

شركة مؤتمن للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١

رقم الحساب

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
		الإيرادات :		
	٤٢٣	أيراد العمولات المستلمة	٤٩٤٨٦٢١٢٩	٢٧١٣٨١٧٤٦
		المجموع	٤٩٤٨٦٢١٢٩	٢٧١٣٨١٧٤٦
		تنزل المصروفات		
	٣١٢	الأجور	٤١٠٠٠٠٠	٢٠٤٠٠٠٠٠
٤	٣٢	المستلزمات السلعية	١٠٦٠٠٠٠٠	٤٠٦٩٠٠٠٠
٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٦٣٤٩٣٠٢٨	١٢٧٨٣٠٠٠٠
	٣٦	فوائد مدينة	-	-
	٣٧	اندثار وإطفاء	٦٩٠٠٠٠٠٠	٥٨٠٠٠٠٠٠
	٣٨	ضرائب ورسوم/رسم تسجيل الشركة في سوق العراق للاوراق المالية	٢٠٠٠٠٠٠٠	-
		المجموع	(٤٠٤٠٩٣٠٢٨)	(٢٤٦٩٢٠٠٠٠)
		صافي الربح قبل الضريبة	٩٠٧٦٩١٠١	٢٤٤٦١٧٤٦
٣	٢٣٦	ضريبة الدخل	١٣٦١٦٠٠٠	٣٦٧٠٠٠٠
		صافي الربح بعد الضريبة يوزع كما يلي :	٧٧١٥٣١٠١	٢٠٧٩١٧٤٦
٢	٢٢١٣	احتياطي الزامي	٣٨٥٨٠٠٠	١٠٣٩٥٨٨
٢	٢٢٤	فائض متراكم	٧١٨٢٩١٠١	١٩٣٥٧٧٠٢
	٢٣٥	مخصص تقلبات اسعار الصرف	١٤٦٦٠٠٠	٣٩٥٠٤٤

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١

الموجودات الثابتة رقم الدليل	المولدة ١١٣	الأثاث ١١٦	النفقات الايرادية ١١٨	المجموع دينار
الكلفة كما في ٢٠١٦ / ١ / ١	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٥٠٠٠٠٠٠	٣٤٥٠٠٠٠٠٠٠
الإضافات	-	-	-	-
الكلفة في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٥٠٠٠٠٠٠٠	٣٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠
الاندثار والإطفاء - النسبة / ثابت	%٢٠	%٢٠	%٢٠	-
مخصص الاندثار المتراكم ٢٠١٦ / ١ / ١	٣٧٥٠٠٠٠٠٠	٣٧٥٠٠٠٠٠٠	٩٣٠٠٠٠٠٠٠	١٦٨٠٠٠٠٠٠٠
اندثار - إطفاء السنة	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الرصيد كما في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١	٤٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٧٥٠٠٠٠٠٠٠	١٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠
القيمة الدفترية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠

كشف الاحتياطيات في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١

اسم الحساب رقم الدليل	احتياطي إلزامي ٢٢١٣	الفائض المتراكم ٢٢٤	العجز المتراكم ٢٢٥	المجموع دينار
الرصيد في ٢٠١٦ / ١ / ١	١١٤٣٠٨٣٣	٢١٦٠١٣٢٤٣	(٥٨٢٠٨١٥٠)	١٦٩٢٣٥٩٢٦
ألتنزيلات	-	(٥٨٢٠٨١٥٠)	٥٨٢٠٨١٥٠	-
الإضافات	٣٨٥٨٠٠٠	٧١٨٢٩١٠١	-	٧٥٦٨٧١٠١
الرصيد في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١	١٥٢٨٨٨٣٣	٢٢٩٦٣٤١٩٤	-	٢٤٤٩٢٣٠٢٧

كشف التخصيصات في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١

اسم الحساب رقم الدليل	مخصص تقلبات اسعار العملات ٢٣٥	مخصص الضريبة ٢٣٦	المجموع دينار
الرصيد في ٢٠١٦ / ١ / ١	١١٥٨٣٤٨	٣٦٧٠٠٠٠	٤٨٢٨٣٤٨
ألتنزيلات	-	(٣٦٧٠٠٠٠)	(٣٦٧٠٠٠٠)
الإضافات	١٤٦٦٠٠٠	١٣٦١٦٠٠٠	١٥٠٨٢٠٠٠
الرصيد في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١	٢٦٢٤٣٤٨	١٣٦١٦٠٠٠	١٦٢٤٠٣٤٨

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٣٢٢	وقود وزيت	٢٥٠٠٠٠	٢٦٧٠٠٠٠٠
٣٢٥١	لوازم ومهمات	٢٥٠٠٠٠	٢٣٦٠٠٠٠
٣٢٥٢	قرطاسيه	٣٩٠٠٠٠٠	٤٢٩٠٠٠٠
٣٢٧	ماء وكهرباء	٦٢٠٠٠٠٠	٧٣٤٠٠٠٠
	المجموع	١٠٦٠٠٠٠٠	٤٠٦٩٠٠٠٠

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١

(٥)

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	١٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع ونشر	٢٥٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	-	-
٣٣٤٤	اتصالات	٦٠٠٠٠٠٠	٧٩٤٠٠٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني	-	-
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	١٢٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٢٣٤٥٥٤٣٠٢٨	٨٠٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٨١	أجور تنظيم الحسابات	٢٠٧٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠
٣٣٦٨٢	أجور تدقيق الحسابات	٨٩٣٠٠٠٠	٨٧٥٠٠٠٠
٣٣٦٩	أخرى	٦٥٠٠٠٠٠	٧٤٩٠٠٠٠
	المجموع	٢٦٣٤٩٣٠٢٨	١٢٧٨٣٠٠٠٠

جھوریة العراق

مجلس مهنة مراقبة وتدقیق الحسابات

أمانة السر

نصادق على صحة ختم وتوقيع مراقب الحسابات وانه مزاول
لمهنة مراقبة وتدقیق الحسابات لعام ٢٠١٧ دون اي مسؤولية
عن محتويات هذه البيانات المالية

المصادق / مؤيد حسن يوسف

التوقيع

رقم الوصل /

تاريخه

٩٦

١١/١١/٢٠١٧