

عواد عبد سالم
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف
الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

العنوان ابغداد كراة خارج مقابل نادي الهندية عمارة رشان ط١١
موبايل ٠٧٨١٠٨٨٣٢٠٨١٠٧٧٠٠٠٣٤٦٤٨١
العنوان الالكتروني \awad alsaleem@yahoo.com

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف
محتويات الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الصفحة	التفاصيل	التسلسل
١	تقرير مراقب الحسابات	.١
٢	الميزانية العامة	.٢
٣	كشف العمليات الجارية	.٣
٤	كشف التدفق النقدي	.٤
٥	كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها	.٥
٥	كشف النفقات الايرادية المؤجلة	.٦
٥	كشف المدينون	.٧
٥	كشف النقود	.٨
٥	كشف رأس المال	.٩
٦	كشف الاحتياطات	.١٠
٦	كشف التخصيصات	.١١
٦	كشف الدائنون	.١٢
٧	كشف ايرادات النشاط الجاري	.١٣
٧	كشف الرواتب والاجور	.١٤
٧	كشف المستلزمات السلعية	.١٥
٧	كشف المستلزمات الخدمية	.١٦
٧	كشف المستلزمات الاخرى	.١٧
٨	كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	.١٨
٨	كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	.١٩
٩	كشف الموارد والاستخدامات الرأسمالية	.٢٠
١١-١٠	تقرير مجلس الإدارة	.٢١

بسم الله الرحمن الرحيم

عواد عبد سالم
محاسب قانوني ومراقب حسابات

الرقم : ٢٦
التاريخ : ٢٠١٤ / ٣ / ٢٩

السادة مساهمي شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / المحترمين / النجف الاشرف
م / تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية .

لقد فحصنا الميزانية العامة العائدة لشركتكم شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف (كما هي عليه في ٢٠١٣/١٢/٣١) وحسابات نتيجة النشاط والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المنتهية بذات التاريخ والتقرير السنوي للشركة المعد بمقتضى أحكام القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ ولقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي كفت برأينا ضرورية لأداء مهمتنا التي قمنا بها وفقا لإجراءات التدقيق المعمول بها طبقا للتشريعات النافذة ولدينا الملاحظات التالية :-
اولا الملاحظات

- ١- اتخذت الشركة الاجراءات اللازمة لزيادة رأسمالها الى (١٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (خمسة عشر مليار دينار) استنادا الى موافقة دائرة تسجيل الشركات بموجب كتابها المرقم ٢١٧٧٩ في ٢٠١٣/٨/٢٨.
- ٢- حققت الشركة ايرادا قدره (١٦٥٣٧٥٠٠٠) دينار من ممارسة نشاطها الاعتيادي.
- ٣- ايدت الشركة بكتابها المرقم ١٥ في ٢٠١٤/٣/٢٠ التزامها بقانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٩٣) لسنة ٢٠٠٤.
- ٤- ايدت الشركة صحة ارصدة الحسابات التالية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ - النقدية في الصندوق ب- النقدية لدى المصارف ج - ارصدة المدينين بموجب كتابها المرقم ١٥ في ٢٠١٣/٣/٢٠.
- ٥- قامت الشركة بفتح حسابات جارية في المصارف التالية لغرض ايداع المبالغ المستلمة من ايراداتها
أ- مصرف الرافدين الفرع الرئيسي ب- مصرف الرشيد الفرع الرئيسي ج- مصرف اشور الدولي د- مصرف الرافدين فرع امسلم بن عقيل هـ- مصرف الرافدين فرع النجف الاشرف و- مصرف المنصور الرئيسي ز- مصرف الموصل للتنمية والاستثمار فرع بغداد كه- المصرف العراقي للتجارة م- المصرف الوطني .
- ٦- حصلت موافقة البنك المركزي العراقي / المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان بموجب كتابها المرقم ٢٤٣٠/٣/٩ في ٢٠١٣/٣/٥ على فتح فرع للشركة في مدينة الكاظمية المقدسة .
ثانيا الايضاحات :-
- ١- يمثل مبلغ رصيد المدينون البالغ (٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار مليارين ومائتان وخمسون مليون دينار خطاب الضمان الذي فتحت الشركة في مصرف الوطني الاسلامي المرقم م-١-١٢٩-١٧٠٨١٢٩ في ٢٠١٣ / ١٣ / ١٣.
- ٢- تراقب الشركة من قبل البنك المركزي العراقي / المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان للتأكد من التزامها بقانون البنك المركزي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٩٣) لسنة ٢٠٠٤ وايه تعليمات صادرة من البنك المركزي العراقي .
- ٣- احتجزت الشركة نسبة ٢٠% من صافي الربح المتحقق خلال سنة ٢٠١٣ كاحتياطي توسيعات ونسبه ١,٥% مخصص لتقلبات الاسعار .
- ٤- تم جمع الحسابات الختامية للشركة والفروع لسنة ٢٠١٣ في حسابات موحدة .
- ٥- حقق مجلس ادارة الشركة (٦) اجتماعات خلال السنة .
- ٦- للشركة الفروع الاتية :
أ- فرع بغداد ب- فرع السوق الكبير ج- فرع السماوة د- فرع الكاظمية المقدسة .
وخصوعا لما جاء اعلاه وحسب رأينا ويقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقا لما هو مدون في سجلات الشركة ووفقا للمعلومات والايضاحات المعطاة لنا فان :-
- ١- إن المجموعة النظرية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل الصلبيات المالية للشركة وان نظام الرقابة الداخلية يتلائم وطبيعة عمل الشركة .
- ٢- إن عملية جرد الموجودات الثابتة والمخزنية والنقدية قد تمت من قبل ادارة الشركة وتبليدها
- ٣- إن التقرير السنوي وما تضمنه يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوع التدقيق وانه لا يتضمن ما يخالف أحكام القانون والتشريعات السائدة .
- ٤- إن البيانات والحسابات الختامية قد تضمنت وفقا للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهي متفقة تماما مع ما تظهره السجلات وانها منظمة طبقا لقانون الشركات والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها وان الميزانية العامة المرفقة تعبر عن حقيقة المركز المالي للشركة بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ وان حسابات . النتيجة تظهر خلاصة نشاطها للسنة المنتهية بذلك التاريخ مع التقدير.

عواد عبد سالم

محاسب قانوني ومراقب حسابات



عواد عبد سالم
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١	١١	الموجودات الثابتة الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٠٦٩٤٤٠٠	١٢٦٧٦٨٠٠
٢	١١٨	التفقات الإيرادية الموجبة	١٠٦٩٤٤٠٠	٢٠٠٠٠٠٠
٣	١٦	الموجودات المتداولة	٢٢٥٠٠٠٠٠٠	٣٢٦٧٦٨٠٠
٤	١٨	المدينون النقود	١٢٩٨٤٢٣٥٠٥١	١٠١٦٢٢٦٠٠٥١
		مجموع الموجودات	١٥٢٣٤٢٣٥٠٥١	١٠١٦٢٢٦٠٠٥١
			١٥٢٤٤٩٢٩٤٥١	١٠١٩٤٩٣٦٨٥١
٥	٢١١١	مصادر التمويل مصادر التمويل طويلة الاجل رأس المال (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطات	٢٢٧٨٨١٧١٧	١٨٧٢٢٧٢٤٢
			١٥٢٢٧٨٨١٧١٧	١٠١٨٧٢٢٧٢٤٢
٧	٢٣	مصادر التمويل قصيرة الاجل تخصيصات قصيرة الاجل	٩٤٩٧٧٣٤	١٣٠٩٦٠٩
٨	٢٦	الدائنون	٧٥٥٠٠٠٠	٦٤٠٠٠٠٠
			١٧٠٤٧٧٣٤	٧٧٠٩٦٠٩
		مجموع مصادر التمويل	١٥٢٤٤٩٢٩٤٥١	١٠١٩٤٩٣٦٨٥١

عماد عبد الزهرة كاظم
رئيس مجلس الإدارة

شركة الحرير
التحويل المالي
مساهمة خاصة
عقيل محمد عبد الله
المدير المفوض

والمؤرخ في: ٢٠١٤ / ٣ / ٢٦

عقيل محمد عبد الله
المحاسب
٨٤٧٦ / ع
خضوعاً لتقريرنا المرقم:

عواد عبد سالم
محاسب قانوني ومراقب حسابات

(١١-٢)

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف
كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٩	ايرادات النشاط الجاري ايراد عمولات مستلمة	١٦٥٣٧٥٠٠٠	٢٢١١١٥٨٢٧
١٠	المصروفات الرواتب والاجور	٣٥٧٥٠٠٠٠	٤١٠٠٠٠٠٠
١١	المستلزمات السلعية	١١٠٥٠٠٠٠	١٤٣٠٠٠٠٠
١٢	المستلزمات الخدمية	٤٢٧٥٠٠٠٠	١٠٥١٧٨٠٠٠
٢	الفوائد وايجارات الاراضي الانتدثارات والاطفاءات	٢١٩٨٢٤٠٠	٢١٩٨٢٤٠٠
١٣	الضرائب والرسوم	٥٠٠٠٠٠٠	٢٩٩٢٤٧٠٠
	مجموع المصاريف	١١٦٥٣٢٤٠٠	٢١٢٣٨٥١٠٠
	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	٤٨٨٤٢٦٠٠	٨٧٣٠٧٢٧
٤٨	تضاف الايرادات التحويلية والمتنوعة		
٤٩	الايرادات الاخرى		
	تنزل المصروفات التحويلية الاخرى		
	تنزل المصروفات الاخرى		
	فائض (العجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية اموزع :	٤٨٨٤٢٦٠٠	٨٧٣٠٧٢٧
	احتياطي توسعات ٢٠%	٩٩٢٥٠٠٠	١٧٦٢٥١٥
	احتياطي الزامي ٥%	٢٤٨١٠٠٠	٣٧١٠٥٦
	مخصص ثقليات الاسعار ١,٥%	٧٤٤٣٧٥	
	تخصيصات ضريبية ١٥%	٧٤٤٣٧٥٠	١٣٠٩٦٠٩
	الفائض المتراكم	٢٨٢٤٨٤٧٥	٥٢٨٧٥٤٧
	المجموع	٤٨٨٤٢٦٠٠	٨٧٣٠٧٢٧

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي		
	النقد المستلم		
٤٢٣	إيرادات النشاط الجاري ينزل النقد المدفوع عن :	١٦٥٣٧٥٠٠٠٠	٢٢١١١٥٨٢٧
٣	الاستخدامات	٨٢٠٠٠٠٠٠	١٨٩٣٤٢٧٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية / الرسوم	٥٠٠٠٠٠٠٠	
	المجموع	٨٧٠٠٠٠٠٠	١٨٩٣٤٢٧٠٠
	صافي النقد من العمليات التشغيلية	٧٨٣٧٥٠٠٠	٣١٧٧٣١٢٧
	التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية والاستثمارية		
٢١١	راس المال المدفوع	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
	صافي النقد من العمليات التشغيلية والاستثمارية	٥٠٧٨٣٧٥٠٠٠	٥٠٣١٧٧٣١٢٧
	ي طرح المدفوعات النقدية الأخرى		
	مدينون / خطاب الضمان	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	
٢٦	الدائنون	٦٤٠٠٠٠٠٠	٣١٧٣٠٧٢٧
	المجموع	٢٢٥٦٤٠٠٠٠٠	٣١٧٣٠٧٢٧
	صافي النقد	٢٨٢١٩٧٥٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٤٢٤٠٠
	يضاف الرصيد النقدي في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٣/١/١	١٠١٦٢٢٦٠٠٥١	٥١٦٢٢١٧٦٥١
	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٣/١٢/٣١	١٢٩٨٤٢٣٥٠٥١	١٠١٦٢٢٦٠٠٥١

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف
كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

كشف رقم (١)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الات ومعدات ١١٣	الات ١١٦١	المجموع دينار
	الكلفة في ٢٠١٣/١/١	٧٨٢٤٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	١٩٨٢٤٠٠٠
	الإضافات خلال السنة			
	الكلفة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١	٧٨٢٤٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	١٩٨٢٤٠٠٠
	الاندثار ١٠% قسط ثابت			
	المخصص في ٢٠١٣/١/١	٢٣٤٧٢٠٠	٤٨٠٠٠٠٠	٧١٤٧٢٠٠
	يضاف اندثار الفترة	٧٨٢٤٠٠	١٢٠٠٠٠٠	١٩٨٢٤٠٠
	الاندثار في ٢٠١٣/١٢/٣١	٣١٢٩٦٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	٩١٢٩٦٠٠
	القيمة الدفترية للموجودات الثابتة في ٢٠١٣/١٢/٣١	٤٦٩٤٤٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	١٠٦٩٤٤٠٠

كشف رقم (٢)

كشف النفقات الايرادية الموجلة للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	الكلفة الكلية	رصيد الإطفاء	إطفاء الفترة	رصيد الإطفاء المتراكم في ٢٠١٣/١٢/٣١	الرصيد في ٢٠١٣/١٢/٣١
١١٨١	نفقات التأسيس	١٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	
	المجموع	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	

كشف رقم (٣)

كشف المدينون كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٦٦١	تامينات لدى الغير	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	
	المجموع	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	

كشف رقم (٤) كشف النقود للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	نقدية في الصندوق	٧٨١١٥٢٦٢	٥٠٩٤٧٠١٧٨
١٨٣	نقدية لدى المصارف	١٢٩٠٦١١٩٧٨٩	٩٦٥٢٧٨٩٨٧٣
	المجموع	١٢٩٨٤٢٣٥٠٥١	١٠١٦٢٢٦٠٠٥١

كشف تفاصيل النقود لدى المصارف للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٥١٤٤	مصرف الرافدين الفرع الرئيسي	٣٥٣٣٣٥٨٢٩٥	٢١٥٣٣٣٠٢٥
٥٤٠٠٠	مصرف الرشيد الفرع الرئيسي	٦١٥٠١١١٤٠٢	٦٦٩٣٣٥٧٠٢٢
٢٢٣٦٣	مصرف اشور الدولي للاستثمارات	٣٢٠٠٨٥٨٧٤٨	٢٧٣٥٧٦٠٩٨٢
١٠٤٣٠١	مصرف المنصور / الرئيسي	٣٤٨٣٨٠٤	٣٤٩٢٨٠٤
٣٠٤٧	مصرف الرافدين / فرع مسلم بن عقيل	٩٧٣٤٠٠٠	١٩٤٤٠٠٠
	مصرف الرافدين فرع النجف الاشرف	١٢٨٧٥٤٠	٢٩٠٢٠٤
	الموصل للتنمية والاستثمار فرع بغداد	٥٦٥٠٠٠	
	المصرف العراقي للتجارة	١٥٤٦٠٠٠	
	المصرف الوطني	٥١٧٥٠٠٠	
	المجموع	١٢٩٠٦١١٩٧٨٩	٩٦٥٢٧٨٩٨٧٣

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف
كشف رقم (٥) كشف رأس المال للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الدليل خاصي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	رأس المال الاسمي عدد الاسهم قيمة السهم دينار	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	رأس المال المصدر عدد الاسهم قيمة السهم /دينار	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١	رأس المال المدفوع	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١	يضاف اقساط رأس المال المستلمة مقدما	-----	-----
١٦	ينزل اقساط رأس المال المستحقة وغير المستلمة	-----	-----
	المجموع	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

كشف رقم (٦) كشف الاحتياطيات كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	الرصيد في ٢٠١٣/١/١	الاضافات خلال السنة الحالية دينار	الرصيد في ٢٠١٣/١٢/٣١
٢٢١٢	احتياطي التوسعات	٤٦٤٦٢٥١٥	٩٩٢٥٠٠٠	٥٦٣٨٧٥١٥
٢٢١٣	احتياطي الزامي	١٠٨٩٢٠٥٦	٢٤٨١٠٠٠	١٣٣٧٣٠٥٦
٢٢٤	الفائض المتراكم	١٢٩٨٧٢٦٧١	٢٨٢٤٨٤٧٥	١٥٨١٢١١٤٦
	المجموع	١٨٧٢٢٧٢٤٢	٤٠٦٥٤٤٧٥	٢٢٧٨٨١٧١٧

كشف رقم (٧) كشف التخصيصات الضريبية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	الرصيد في ٢٠١٣/١/١	المتحقق خلال السنة	الرصيد في ٢٠١٣/١٢/٣١
٢٣٥	مخصص تكاليف الاسعار		٧٤٤٣٧٥	٧٤٤٣٧٥
٣٢٦	تخصيصات ضريبية	١٣٠٩٦٠٩	٧٤٤٣٧٥٠	٨٧٥٣٣٥٩
	المجموع	١٣٠٩٦٠٩	٨١٨٨١٢٥	٩٤٩٧٧٣٤

كشف رقم (٨) كشف الدائنون كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦٣٢	حسابات جارية دائنة	٧٥٥٠٠٠٠	٦٤٠٠٠٠٠
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٧٥٥٠٠٠٠	٦٤٠٠٠٠٠
	المجموع	٧٥٥٠٠٠٠	٦٤٠٠٠٠٠

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف

كشف رقم (٩) كشف ايرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٤٢٣	ايرادات عمولات مستلمة	١٦٥٣٧٥٠٠٠	٢٢١١١٥٨٢٧
	المجموع	١٦٥٣٧٥٠٠٠	٢٢١١١٥٨٢٧

كشف رقم (١٠) كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الدليل	التفاصيل	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١١	الرواتب	٣٥٧٥٠٠٠٠	٤١٠٠٠٠٠٠
	المجموع	٣٥٧٥٠٠٠٠	٤١٠٠٠٠٠٠

كشف رقم (١١) كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٢٢١	غاز	٦٠٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	١٥٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠
٣٢٥٢	القرطاسية	٢٠٥٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠٠
٣٢٧	الكهرباء	١٥٠٠٠٠٠	
	المجموع	١١٠٥٠٠٠٠	١٤٣٠٠٠٠٠٠

كشف رقم (١٢) كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٥٣١٣	صيانة الات ومعدات		١٢٥٠٠٠٠٠
٣٣١٦	صيانة اثاث		٥٠٠٠٠٠٠
٣٣١٩	خدمات ابحاث		٥٠٠٠٠٠٠
٣٣٣١	دعاية واعلان		٨٠٠٠٠٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع		٦٥٠٠٠٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٣٥٠٠٠٠٠	٣٢٥٠٠٠٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	٧٠٠٠٠٠٠	٨٧٥٠٠٠٠٠
٣٣٤٢	سفر وايقاد		
٣٣٤٤	اتصالات عامة		
٣٣٥٢	استئجار المباني	٩٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٣	مكافأة لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٢٢٥٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	١٣٧٥٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية		٣٢٥٢٨٠٠٠
٣٣٦٧	تدريب وتأهيل		
٣٣٦٨١	اجور التنظيم	٢٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٨٢	اجور التدقيق	٥٥٥٠٠٠٠	٥٤٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٩	مصروفات خدمية اخرى	٢٨٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠
	المجموع	٤٢٧٥٠٠٠٠	١٠٥١٧٨٠٠٠

كشف رقم (١٣) كشف المستلزمات الاخرى للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٢٤٢	ضرائب ورسوم اخرى	٥٠٠٠٠٠٠	
	المجموع	٥٠٠٠٠٠٠٠	

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

دينار	التفاصيل	رقم الدليل
١٦٥٣٧٥٠٠٠	١- الموارد ايراد النشاط الجاري التغيير في المخزون	٤٦-٤٣ ٤٢٢
١٦٥٣٧٥٠٠٠	اجمالي الموارد	٣٢
١١٠٥٠٠٠٠	٢- مستلزمات الإنتاج المستلزمات السلعية	٣٣
٤٢٧٥٠٠٠٠	المستلزمات الخدمية مقاولات وخدمات مشتريات بضائع بفرض البيع	٣٤
٥٣٨٠٠٠٠٠		
١١١٥٧٥٠٠٠	٣- اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (٢-١) ينزل الضرائب والرسوم تضاف الإعانات	٣٨٤
٥٠٠٠٠٠٠		
١٠٦٥٧٥٠٠٠	٤- اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

دينار	التفاصيل	رقم الدليل
٣٥٧٥٠٠٠٠	عائد العمل رواتب واجور نقدية صافي الفوائد (٤٦١-٣٦١)	٣١
٢١٩٨٢٤٠٠	صافي اجارات الاراضي (٤٦٢-٣٦٢) الاندثارات والاطفاءات	٣٧
٤٨٨٤٢٦٠٠	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
١٠٦٥٧٥٠٠٠	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف

كشف بالموارد والاستخدامات الراسمالية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

الاستخدامات	دينار	الموارد	دينار
ا-استخدامات راسمالية		أ- تمويل ذاتي	
(١) تكوين راسمالي اجمالي : الموجودات الثابتة زيادة في المخزون (٢) مشروعات تحت التنفيذ		زيادة في الاحتياطات والتخصيصات الادثيرات والاطفاءات	٤٨٨٤٢٦٠٠ ٢١٩٨٢٤٠٠
			٧٠٨٢٥٠٠٠
تحويلات راسمالية		ب- تحويلات راسمالية	
الخسائر السنوية نقص في الاحتياطات والتخصيصات		الزيادة في رأسمال	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
ج- صافي التغير في الموجودات المالية		ج- صافي التغير في المطلوبات	
الزيادة في المدنين	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	الزيادة في المصارف	
النقص في الدائنين		الزيادة في الدائنين	١١٥٠٠٠٠٠
الزيادة في الصندوق ولدى البنوك	٢٨٢١٩٧٥٠٠٠٠	النقص في المدنين	
		النقص في النقدية بالبنوك والصندوق	
المجموع	٥٠٧١٩٧٥٠٠٠٠	المجموع	٥٠٧١٩٧٥٠٠٠٠

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف

تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٣

أولا - معلومات عن الشركة

- ١- تأسست شركة الحرير للتحويل المالي مساهمة خاصة / النجف الاشرف بموجب شهادة التأسيس المرقمة مش/٠١/٦٥٦٩٩ في ٩/١٠/٢٠٠٨ الصادرة من دائرة تسجيل الشركات .
- ٢- رأسمال الشركة (١٠٠٠٠٠٠٠٠) عشرة مليارات دينار مقسم إلى (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) عشرة مليارات سهم قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد وقد اكتتب المؤسسون ب (٩٩٥٠٠٠٠٠٠٠) تسعة مليارات وتسعمائة وخمسون مليون سهم بقيمة (٩٩٥٠٠٠٠٠٠٠) تسعة مليارات وتسعمائة وخمسون مليون دينار أي ما نسبته (٩٩%) تسعة وتسعون بالمائة من رأسمالها وطرح ما تبقى من الأسهم والبالغة (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسون مليون سهم بقيمة (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسون مليون دينار أي ما نسبته ١% واحد بالمائة من رأسمالها لتلاكتاب العلم للجمهور وقد تم الاكتتاب بالأسهم المطروحة للجمهور جميعها وأصبح الاكتتاب باسمهم الشركة ١٠٠% وقد تمت زيادة رأسمالها إلى (١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (خمسة عشر مليار دينار) استنادا إلى موافقة دائرة تسجيل الشركات المرقم ٢١٧٧٩ في ٢٠١٣\٨\٢٨ وقد اكتتب بالزيادة المؤسسون المدرجة أسمائهم انلاه

ت	اسم المساهم	عدد الأسهم
١	صاد عبد الزهرة كاظم	٢٤٩٠٠٠٠٠٠٠
٢	جمال عبد الله رسن	٢٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠
٣	علي عبد الحسين طالب	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٤	عقيل مكصد عبد الله	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
		٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

- ٣- شركة النجف الاشرف/الهي الاشتراكي
 - ٤- اكتتاب الشركة : تحويل ونقل الأموال من داخل العراق إلى خارجه وبالعكس وبين محافظاته وأقاليمه ووفقا للتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي بهذا الشأن .
 - ٥- ان شركتنا لا تملك أسهما في شركات أخرى تتجاوز نسبتها ١٠% من رأس مال تلك الشركات .
- ثانيا -
- ١- لم تقم الشركة بأية عقود خلال السنة السابقة مع أية جهة كان لأحد أعضاء مجلس الإدارة فيها مصلحة .
 - ٢- بلغت الأرباح السنوية ٤٨٨٤٢٦٠٠ دينار .
 - ٣- بلغت الاحتياطيات كما يلي :-

السنة السابقة	السنة الحالية	دينار
٤٦٤٦٢٥١٥	٥٦٣٣٨٧٥١٥	دينار
١٠٨٩٢٠٥٦	١٣٣٧٣٠٥٦	
١٢٩٨٧٢٦٧١	١٥٨١٢١١٤٦	

- ٤- بلغت المبالغ التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة : لا يوجد
- ٥- لم تنفق الشركة أي مبالغ لأغراض الدعاية والسرور والهدايا.
- ٦- انطلقت الشركة مبلغ (٧٠٠٠٠٠٠٠) دينار لتقل العاملين و(٩٠٠٠٠٠٠٠) دينار للاتصالات

ثالثا -
فهما يلي جدول بأسماء المساهمين ومقدار حصص كل منهم في رأس المال :-

ت	اسم المساهم	الوظيفة	عدد الأسهم
١	صاد عبد الزهرة كاظم	مساهم / رئيس مجلس إدارة	٧٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠
٢	جمال عبد الله رسن	مساهم / نائب مجلس إدارة	٧٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٣	علي عبد الحسين طالب	مساهم / عضو مجلس إدارة	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٤	ماجد كريم جاسم	مساهم / عضو مجلس إدارة	١٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	عقيل مكصد عبد الله	مساهم / مدير مفوض	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	احسان عبد الحسين طالب	مساهم / عضو مجلس إدارة احتياط	١٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
			١٤٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ت	اسم المساهم	الوظيفة	عدد الأسهم
١	حيدر رحيم شبحان	مساهم / عضو مجلس إدارة احتياط	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢	علاء حمزة راهي	مساهم / عضو مجلس إدارة احتياط	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٣	باسم دحير عبد الله	مساهم / عضو مجلس إدارة احتياط	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٤	اسماء عبد هادي فرحان	مساهم / عضو مجلس إدارة احتياط	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	عقيل سلمان عزيز	مساهم	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
			١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ليس لأعضاء مجلس الإدارة أو لأحد أقربائه لحد الدرجة الرابعة نفع أو مصلحة لهم وشركاتهم الأخرى في كافة التعامل والتعاقد أو أية ترتيبات موضوعة لمساعدتهم أو لتدويرهم للحصول على أسهم أو مستندات (١١-١٠)

رابعاً-

بلغت الرواتب والأجور المدفوعة ٣٥٧٥٠٠٠٠٠ دينار
خامساً-

١٦٥٣٧٥٠٠٠

١١٦٥٣٢٤٠٠٠

٤٨٨٤٢٦٠٠٠

بلغت الإيرادات/
بلغت المصروفات/

بلغت صافي الأرباح

سادساً-

لم يكن هناك أي أثر للتسعيرة على نشاط الشركة .
سابعاً -

تم إتباع تعليمات الجهاز المركزي لتسجيل الشركات رقم (١) لسنة ١٩٩٨ وكذلك لم يحدث أي تغيير في الأسس والقياسات المحاسبية بشأن مايلي :-

(١) طريقة التدنثار

(٢) تسعير الصادر المخزني

(٣) احتساب الإيرادات والمصروفات المستحقة والمدفوعة والقبوضات مقدماً .

ثامناً :

- ١- حققت الشركة إيرادات قدره (١٦٥٣٧٥٠٠٠) دينار من ممارسة نشاطها الاعتيادي .
- ٢- قامت الشركة بفتح حسابات جارية في المصارف التالية لغرض ايداع المبالغ المستلمة من إيراداتها
أ- مصرف الرافدين الفرع الرئيسي ب- مصرف الرشيد الفرع الرئيسي ج- مصرف اشور الدولي د- مصرف الرافدين فرع مسلم بن عقيل (ع)
هـ- مصرف الرافدين فرع النجف الاشرف و- مصرف المنصور الرئيس ز- مصرف الموصل للتنمية والاستثمار فرع بغداد ك- المصرف العراقي للتجارة م- المصرف الوطني .
- ٣- حصلت موافقة البنك المركزي العراقي /المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان بموجب كتابها المرقم ٢٤٣٠/٣/٩م في ٢٠١٣/٣/٥ على فتح فرع للشركة في مدينة الكاظمية المقدسة .

تاسعاً -

- ١- يمثل مبلغ رصيد المدينون البالغ (٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار مليارين ومائتان وخمسون مليون دينار خطاب الضمان الذي فتحت الشركة في مصرف الوطني الاسلامي المرقم م-١-١٣١٧٠٨١٢٩-٢٠١٣ في ١٣ / ٦ / ٢٠١٣ .
 - ٢- تراقب الشركة من قبل البنك المركزي العراقي /المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان للتأكد من التزامها بقاتون البنك المركزي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٩٣) لسنة ٢٠٠٤ واية تعليمات صادرة من البنك المركزي العراقي .
 - ٣- احتجزت الشركة نسبة ٢٠% من صافي الربح المتوقع خلال سنة ٢٠١٣ كاحتياطي توسعات ونسبه ١,٥% مخصصة لتقلبات الاسعار .
- ١- تم تمج الحسابات الختامية للشركة والفروع لسنة ٢٠١٣ في حسابات موحدة .
 - ٢- حقق مجلس ادارة الشركة (٦) اجتماعات خلال السنة
 - ٣- للشركة الفروع الاتية :
ب- فرع بغداد ب- فرع السوق الكبير ج- فرع السماوة د- فرع الكاظمية المقدسة .

شركة الحرير
للتحويل المالي
مساهمة خاصة

عماد عبد الزهرة كاظم
رئيس مجلس الإدارة

عقيل مكصد عبد الله
المدير المفوض

(١١-١١)

