

عواد عبد سالم

محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة الحرير للتحويل المالي

مساهمة خاصة / النجف الاشرف

الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/ ١٢/ ٣١

العنوان / بغداد كرادة داخل - الفرع الجاور لمستشفى الراهبات - مقابل

صيدلية هنودي - عماره احمد جميل حافظ - الطابق الثاني

موبايل / ٠٧٧٠٠٠٣٤٦٤٨ / ٠٧٨١٠٨٨٣٢٠٨

العنوان الالكتروني / awad alsaleem@yahoo.com

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف

محتويات الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الصفحة	التفاصيل	التسلسل
٣ - ٢ - ١	تقرير مراقب الحسابات	.١
٤	الميزانية العامة	.٢
٥	كشف حساب الارباح والخسائر والتوزيع	.٣
٦	كشف بيان العمليات الجارية	.٤
٧	كشف التدفق النقدي	.٥
	الشكوفات التحليلية	.٦
٨	كشف الموجودات الثابتة واندثارها	(٨-١)
٨	كشف المدينون	(٨-٢)
٨	كشف النقود	(٨-٣)
٨	كشف التفاصيل النقدية لدى المصارف وحسب المصارف	(٨-٤)
٩	كشف راس المال	(٩-٥)
٩	كشف الاحتياطات	(٩-٦)
٩	كشف التخصيصات	(٩-٧)
٩	كشف الدائون	(٩-٨)
١٠	كشف الحسابات المتقابلة	(١٠-٩)
١٠	كشف ايرادات النشاط الجاري	(١٠-١٠)
١٠	كشف الرواتب والاجور	(١٠-١١)
١٠	كشف المستلزمات السلعية	(١٠-١٢)
١١	كشف المستلزمات الخدمية	(١١-١٣)
١١	كشف المستلزمات الاخرى	(١١-١٤)
١٢	كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	.٧
١٢	كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	.٨
١٣	كشف بالموارد والاستخدامات الراسمالية	.٩
١٦-١٤	تقرير مجلس الادارة	.١٠

العدد: ٤

التاريخ: ٢٠١٧/ ٢ / ٣

الى/ السادة مساهمي شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة النجف الاشرف المحترمين

م/ تقرير مراقب الحسابات

تحية طيبة ...

لقد فحصنا الميزانية العامة العائدة لشركتكم (شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف) كما هي عليه في ٣١ / كانون الاول/ ٢٠١٦ وحسابات نتيجة النشاط والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المنتهية بذلك التاريخ والتقرير السنوي للشركة المعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التي كانت برأينا ضرورية لأداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لإجراءات التدقيق المعترف بها والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصاتنا ولدينا الملاحظات والايضاحات التالية :

- ١- حققت الشركة خلال سنة ٢٠١٦ إيرادات قدرها (١١٥٧٤٩٣٢٣٠) مليار ومئة وسبعة وخمسون مليون وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألف ومنتان وثلاثون دينار من ممارسة عملها في بيع وشراء العملات الأجنبية وعمولات الحوالات داخل وخارج العراق وكما مبين في كشف الإيرادات رقم (١٠-١٠) وتعادل ٢,٥٧ % من راس مال الشركة .
- ٢- بلغت المبالغ التي حصلت عليها الشركة من مزاد البنك المركزي (١٧٥٥٠٠٠) مليون وسبعمائة وخمسة وخمسون الف دولار كما بلغت المبالغ المخصصة للشركة من قبل البنك المركزي العراقي للحوالات الخارجية (١٠٧٠٢٥٠٠٠) مئة وسبعة مليون وخمسة وعشرون الف دولار استناداً الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٣٠٣/٦ في ٢٣/١/٢٠١٧ وبلغت العمولات المتحققة عنها لصالح الشركة (٦١٣٤٧٥٠٠٠) ستمائة وثلاثة عشر مليون واربعمائة وخمسة وسبعون الف دينار.
- ٣- تمثل الحوالات الخارجية مبالغ تم تحويلها لصالح تجار يستوردون بضائع من خارج العراق لغرض تسديد اثمان تلك البضائع المستورده
- ٤- ايدت الشركة بموجب كتابها المرقم ٥٠٣ في ٢٩/١/٢٠١٧ التزامها بقانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ وقانون غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ وأية تعليمات صادره بموجبهما.
- ٥- للشركة حسابات جارية في المصارف التالية لايداع ايراداتها وسحب نفقاتها منها:

- ١- مصرف الرافدين الفرع الرئيسي
- ٢- مصرف الرشيد الفرع الرئيسي
- ٣- مصرف اشور الدولي الرئيسي
- ٤- مصرف بغداد الفرع الرئيسي
- ٥- مصرف المنصور للاستثمار / الرئيسي
- ٦- مصرف الرافدين فرع مسلم بن عقيل (ع)
- ٧- مصرف الرافدين فرع النجف الاشرف

- ٨- مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
- ٩- المصرف العراقي الاسلامي
- ١٠- المصرف الوطني الاسلامي الرئيسي
- ١١- مصرف عبر العراق
- ١٢- مصرف الرشيد فرع شارع الصادق (ع)
- ١٣- المصرف الدولي الاسلامي

٦- وقد ايدت مصارف (الرافدين الرئيسي - الرشيد الفرع الرئيسي - اشور الدولي للاستثمار - المصرف الوطني الاسلامي - عبر العراق - المصرف العراقي الاسلامي - مصرف بغداد - المنصور - مصرف الدولي الإسلامي - مصرف الرشيد فرع شارع الصادق - مصرف الرافدين فرع النجف) صحة ارصدة الشركة فيها بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١

٧- ايد المصرف الوطني الاسلامي صحة صدور خطاب الضمان المرقم م.٣٩/١٧٣٤/٢٠١٥ وبمبلغ (٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠) ستة مليارات وسبعمائه وخمسون مليون دينار والنافذ لغاية ٢٠١٧/١٠/٣ استناداً الى كتاب المصرف المرقم ٣٢٠٠ في ٢٧/٩/٢٠١٦ .

٨- حقق مجلس ادارة الشركة ستة اجتماعات خلال سنة ٢٠١٦ .

٩- بلغت مصروفات الشركة خلال سنة ٢٠١٦ (٦٤١٦٦٨١٧٩) ستمائة واحد واربعون مليون وستمائة وثمانية وستون الف ومئة وتسعة وسبعون دينار بضمنها مبلغ (٣٤٦٩٦١٥٠٠) ثلاثمائة وستة واربعون مليون وتسعمائة واحد وستون الف وخمسمائة دينار عمولات مصرفيه للحسابات الجارية في المصارف العراقية وتعادل ٥٤% من اجمالي مصاريف الشركة في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

١٠- لم يتبين لنا من خلال تدقيق العمليات المالية للشركة وملاحظة الاجراءات التي اتخذتها فيما يتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب اية علاقة لها بمثل هذه الانشطة كما ان الشركة تعهدت بموجب كتابها المرقم (٥٠٤) في ٢٩/١٠/٢٠١٧ بأنها اتخذت الاجراءات اللازمة والكافية لمنع غسل الاموال وتمويل الارهاب فيما يخص عملها.

الايضاحات

١- تراقب الشركة من قبل البنك المركزي العراقي / المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان للتأكد من التزامها بقانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ واية تعليمات صادرة من قبل البنك المركزي العراقي.

٢- تم دمج حسابات الشركة وفروعها في حسابات ختامية موحدة.

٣- للشركة الفروع التالية:

أ- الفرع الرئيسي في النجف الاشرف

ب- فرع السوق الكبير في النجف الاشرف

ت- فرع الكاظمية المقدسة

ث- فرع السماوة

ج- فرع بغداد / الشورجة

ح- فرع القدس

خ- فرع العمارة حيث حصلت موافقة البنك المركزي العراقي على فتحه بموجب كتابه المرقم ١٣٦٨٧/٨/٩ المؤرخ في ٢٥/٩/٢٠١٦

٤- حصلت موافقة البنك المركزي العراقي بموجب كتابه المرقم ١٧٢٦٥/٣/٩ في ٢٠١٤/١١/٢٠ على تشكيل مجلس ادارة الشركة وكالاتي: -

- أ- عماد عبد الزهره كاظم حسين البديري
- ب- جمال عبد الله رسن
- ت- عقيل مكصد عبد الله رسن
- ث- ماجد كريم جاسم محيسن الغراوي
- ج- علي عبد الحسين طالب عبد الله لايد
- ح- حيدر سامي عبد الزهره ابراهيم محبوبه
- خ- علي موسى جابر نعمه الموسوي
- د- عادل حسن حسين محمود المخزومي
- ذ- عمر يوسف شريف حسين الموسوي
- ر- امير اكرم جليل جابر الكواز

- ٥- بلغت مصاريف عقد شركة سويفت للاتصال خلال السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ (٢٧٣٩٣) سبعة وعشرون الف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون دولار وبما يعادل (٣٢٨٧١٦٠٠) اثنان وثلاثون مليون وثمانمائة واحد وسبعون الف وستمائة دينار وعلى اساس سعر صرف (١٢٠٠) دينار مقابل الدولار.
- ٦- ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقه مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل العمليات المالية للشركة وان نظام الرقابه الداخليه يتلائم مع طبيعة عمل الشركة.
- ٧- ان عملية جرد الموجودات الثابتة و المخزنية والنقدية في الصندوق قد تمت من قبل ادارة الشركة وبموجب كشوفات الجرد التي تم توقيعها من قبل اللجنة وبأشرافنا.
- ٨- ان التقرير السنوي للشركة وما تضمنه يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوع التدقيق وانه لا يتضمن ما يخالف احكام القانون والتشريعات الساندة.

خلاصة الرأي

خضوعاً لما جاء اعلاه وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقاً لما هو مدون في سجلات الشركة ووفقاً للمعلومات والايضاحات المعطاة لنا وفي رأينا واستناداً للمعلومات والايضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير مجلس الادارة المرفق بها متفقه مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وأنها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للأداء تعطي صورة واضحة وعادله عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/ كانون الاول /٢٠١٦ ونتائج نشاطها وتدفعاتها النقدية للفترة المنتهية بذات التاريخ ونشهد ان الشركة اتخذت الاجراءات الكافية لمنع غسل الاموال وتمويل الارهاب .

عواد عبد سالم

محاسب قانوني ومراقب حسابات



شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف

الميزانية العامة كما عليه في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات المتداولة		
٣	١٨	النقود	٤٨٩١٠٧٨٣٩٢٠	٤٤٧٧٢٠٤٧٨١٠
٢	١٦	المدينون	٧٨٧٥٠٠٠٠٠	٧٣٥٠٠٠٠٠٠
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٩٦٩٨٢٨٣٩٢٠	٤٥٥٠٧٠٤٧٨١٠
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٩٩٠١٩٦٠٠	٦٧٦٣٧٩٠٠
		نفقات ايرادية مؤجلة	٦٠٠٠٠٠٠٠	
		مجموع الموجودات	٤٩٨٠٣٣٠٣٥٢٠	٤٥٥٧٤٦٨٥٧١٠
٩	١٩	الحسابات المتقابلة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٨	٢٦	الدائنون	٣٧٥٨٢٥٠٠٠٠	٩٦٠٠٠٠٠٠
٧	٢٣	التخصيصات قصيرة الاجل	٩٢٧٤٤٠٠٨٩	٤٢٤٥٨٥٤٧
		مجموع المطلوبات قصيرة الاجل	٣٨٥٠٩٩٤٠٠٨٩	٥٢٠٥٨٥٤٧
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٥	٢١١	رأس المال (٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢	الاحتياطيات	٩٥٢٣٠٩٤٣١	٥٢٢٦٢٧١٦٣
		مجموع حقوق المالكين	٤٥٩٥٢٣٠٩٤٣١	٤٥٥٢٢٦٢٧١٦٣
		مجموع مصادر التمويل	٤٩٨٠٣٣٠٣٥٢٠	٤٥٥٧٤٦٨٥٧١٠
٩	٢٩	الحسابات المتقابلة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

عماد عبد الزهرة كاظم
رئيس مجلس الادارة



عقيل مكيد عبد الله
المدير المفوض

قتيبة نشأت عزت
المحاسب

٢٠١٧/٢/٢

والمؤرخ

خضوعا لتقريرنا المرقم

عواد عبد سالم

محاسب قانوني ومراقب حسابات



شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٦ دينار	السنة السابقة ٢٠١٥ دينار
١٠	٤٥-٤١ ٤٤١٣	ايرادات النشاط الجاري ايراد بيع وشراء الاوراق النقدية الاجنبية	١١٥٧٤٩٣٢٣٠	٩٢٢٤٤٠٠٠٠
١١	٣١	تنزل المصروفات الرواتب والاجور	١٢٠٥٠٠٠٠٠	٩٤٥٠٠٠٠٠
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	١٢١٥١٥٢٠	١١٣٠٠٠٠٠
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٥٩٨٦١١٠٠	٤١٦١٤٢٠٢٥
١٤	٣٧ ٣٨	الفوائد وايجارات الاراضي الاندثارات السنوي الضرائب والرسوم	٣٥٤٨٣٣٠٠ ١٣٦٧٢٢٥٩	٢٥٤٢٢٥٠٠ ١٣٦٠٢٧٢٠٠
		مجموع المصاريف	٦٤١٦٦٨١٧٩	٦٨٣٣٩١٧٢٥
-		فائض (عجز) الايرادات على المصروفات قبل ضريبة الدخل	٥١٥٨٢٥٠٥١	٢٣٩٠٤٨٢٧٥
-		تنزل ضريبه الدخل ١٥ %	٧٧٣٧٣٧٥٨	٣٥٨٥٧٢٤١
		صافي الفائض بعد الضريبة موزع كما يلي: -	٤٣٨٤٥١٢٩٣	٢٠٣١٩١٠٣٤
		مخصص تقلبات الاسعار ٢ %	٨٧٦٩٠٢٥	٤٠٦٣٨٢٠
		احتياطي توسعات ٢٥ %	١٠٧٤٢٠٥٦٧	٤٩٧٨١٨٠٣
		احتياطي الزامي ٥ %	١٦١١٣٠٨٥	٧٤٦٧٢٧٠
		الفائض المتراكم	٣٠٦١٤٨٦١٦	١٤١٨٧٨١٤١
		المجموع	٤٣٨٤٥١٢٩٣	٢٠٣١٩١٠٣٤

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٠	ايرادات النشاط الجاري	١١٥٧٤٩٣٢٣٠	٩٢٢٤٤٠٠٠٠
١١	تنزل المصروفات الرواتب والاجور	١٢٠٥٠٠٠٠٠	٩٤٥٠٠٠٠٠
١٢	المستلزمات السلعية	١٢١٥١٥٢٠	١١٣٠٠٠٠٠
١٣	المستلزمات الخدمية	٤٥٩٨٦١١٠٠	٤١٦١٤٢٠٢٥
١	الفوائد وايجارات الاراضي	٣٥٤٨٣٣٠٠	٢٥٤٢٢٥٠٠
١٤	الاندثار والاطفاءات الضرائب والرسوم	١٣٦٧٢٢٥٩	١٣٥٠٢٧٢٠٠
	مجموع المصاريف	٦٤١٦٦٨١٧٩	٦٨٢٣٩١٧٢٥
٤٨	فانض (عجز) العمليات الجارية مرحلة اولى تضاف الايرادات التحويلية والمتنوعة	٥١٥٨٢٥٠٥١	٢٤٠٠٤٨٢٧٥
٤٩	الايرادات الاخرى	—	—
١٤	تنزيل المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم تضاف الايرادات التحويلية والمتنوعة	—	١٠٠٠٠٠٠
	الفانض (العجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	٥١٥٨٢٥٠٥١	٢٣٩٠٤٨٢٧٥

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
	النقد المستلم		
٤٤١٣	ايرادات بيع وشراء الاوراق النقدية الاجنبية من مزاد البنك المركزي ايرادات بيع وشراء الاوراق النقدية الاجنبية من البيع والشراء المباشر للمواطنين ايرادات بيع وشراء الاوراق النقدية الاجنبية من الحوالات الداخلية ايرادات بيع وشراء الاوراق النقدية الاجنبية من الحوالات الخارجية	٨٧٧٥٠٠٠ ٥١٢١١٨٧٥٠ ٣١٨٩٩٤٨٠ ٦٠٤٧٠٠٠٠٠	٣٤٦٠٠٠٠٠ ٧١٩٢٥٠٠٠٠ ١٦٨٥٩٠٠٠٠
٤٨	الايرادات التحويلية	—	—
٢٦	يضاف الزيادة في الدائنين	٣٧٤٨٥٠٠٠٠٠	—
	المجموع	٤٩٠٥٩٩٣٢٣٠	٩٢٢٤٤٠٠٠٠
	<u>ينزل النقد المدفوع</u>		
	المصروفات الجارية	٥٨٢٧٦٢٦٦٢٠	٥١٢٣٤٢٠٢٥
	المصروفات التحويلية والآخرى	١٣٦٧٢٢٥٩	١٣٦٠٢٧٢٠٠
	الزيادة في المدينين	٥٢٥٠٠٠٠٠	٤٦٥٠٠٠٠٠٠
	مجموع النقد المدفوع	٦٤٨٩٣٤٨٧٩	١١١٣٣٦٩٢٢٥
	صافي التدفق النقدي من مجموع الانشطة التشغيلية	٤٢٥٧٠٥٨٣٥١	(١٩٠٩٢٩٢٢٥)
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>		
	النقد المدفوع		
	الاستثمارات	—	—
	نقص الدائنين	(٩٦٠٠٠٠٠)	(٧٠٠٠٠٠٠٠)
	زيادة الموجودات الثابتة	(٧٢٨٦٥٠٠٠)	—
	مجموع النشطة الاستثمارية	(٨٢٤٦٥٠٠٠)	(٧٠٠٠٠٠٠٠)
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية والاستثمارية	٤١٧٤٥٩٣٣٥١	(١٩٧٩٢٩٢٢٥)
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>		
	راس المال	—	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	نقص المدينين	—	—
	الاحتياطات والتخصيصات	(٣٥٨٥٧٢٤١)	(١٧١٦٩٥٢٦)
	صافي التدفقات من الانشطة التمويلية	(٣٥٨٥٧٢٤١)	٢٩٩٨٢٨٣٠٤٧٤
	يضاف النقد في ٢٠١٥/ ٢٠١٦/١/١	٤٤٧٧٢٠٤٧٨١٠	١٤٩٨٧١٤٦٥٦١
	رصيد النقد في ٢٠١٥ / ٢٠١٦/١٢/٣١	٤٨٩١٠٧٨٣٩٢٠	٤٤٧٧٢٠٤٧٨١٠

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف

كشف رقم (١) كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الات ومعدات ١١٣	اثاث واجهزه مكاتب ١١٦	المجموع دينار
	الكلية في ٢٠١٦/١/١	١٠٨٢٤٠٠٠	١١٦٢٨٨٥٠٠	١٢٧١١٢٥٠٠
	الاضافات خلال السنة	٥٠٣٠٤٠٠٠	١٦٥٦١٠٠٠	٦٦٨٦٥٠٠٠
	الكلية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	٦١١٢٨٠٠٠	١٣٢٨٤٩٥٠٠	١٩٣٩٧٧٥٠٠
	الاندثار ٢٠% قسط ثابت			
	المخصص في ٢٠١٦/١/١	٦٩٥٩٢٠٠	٥٢٥١٥٤٠٠	٥٩٤٧٤٦٠٠
	يضاف اندثار الفترة	١٢٢٢٥٦٠٠	٢٣٢٥٧٧٠٠	٣٥٤٨٣٣٠٠
	الاندثار في ٢٠١٦/١٢/٣١	١٩١٨٤٨٠٠	٧٥٧٧٣١٠٠	٩٤٩٥٧٩٠٠
	القيمة الدفترية للموجودات الثابتة في ٢٠١٦/١٢/٣١	٤١٩٤٣٢٠٠	٥٧٠٧٦٤٠٠	٩٩٠١٩٦٠٠

كشف رقم (٢) كشف المدينون كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٦٦١	تامينات لدى الغير	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠
١٦٦٣	مصاريف مدفوعه مقدماً	١١٢٥٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	المجموع	٧٨٧٥٠٠٠٠٠٠	٧٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠

كشف رقم (٣) كشف النقود كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨١	نقدية في الصندوق	١٢٠٠٢٥٣٣٩١٦	٥١٠٨٤٦٧٣٣٨
١٨٣	نقدية لدى المصارف	٣٦٩٠٨٢٥٠٠٠٤	٣٩٦٦٣٥٨٠٤٧٢
	المجموع	٤٨٩١٠٧٨٣٩٢٠	٤٤٧٧٢٠٤٧٨١٠

كشف رقم (٤) كشف تفاصيل النقدية لدى المصاريف وحسب المصارف كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٥٠٠٠١٤	البنك المركزي العراقي	—	٦٠٦٣٠٠٠٠٠٠٠
٣٥١٤٤	مصرف الرافدين / الفرع الرئيسي	٧٤٧٥٦٣٠٩٥	٣٨٠٠٩٥
٥٤٠٠٠	مصرف الرشيد / الفرع الرئيسي	٨٨١٨١٢٩٧١٠	١٤٩٤٢٠٩٧١١٠
٢٢٣٦٣	مصرف اشور الدولي للاستثمارات	٥٥٢٧٩٢٤١٠٥	١٨٥٩٢٩١٨٧٢٣
١٠٤٣٠١	مصرف المنصور للاستثمار / الرئيسي	٣٤٧٧٨٠٤	٣٤٧٩٨٠٤
٣٠٤٧	مصرف الرافدين فرع مسلم بن عقيل (ع)	٢١٨٧٥٠٠	٧٧٣٠٠٠٠
٢٥١٧١	مصرف الرافدين فرع النجف الاشرف	١٨٨٦٥٤٠	٨٩٧٥٤٠
٣١٢١٨١	مصرف الموصل للتنمية والاستثمار / بغداد	٥٥٠٠٠٠	٥٦٠٠٠٠
٣٠٣٦	المصرف العراقي للتجارة	—	١٥٤٦٠٠٠
٣٠٣٦	المصرف العراقي الاسلامي	١٩٩٥٠٠٠	—
٥٠٤٧	المصرف الوطني الاسلامي	١٧٧٩٩٢٣٩٤٥٠	٤٩٢٥٢٧٠٠
٥٠٩٥٠	مصرف بغداد / الرئيسي	٤٧٥٠٠٠	٤٩٥٠٠٠
	مصرف الرشيد فرع شارع الصادق ع	٤٠٠١٧١٢٠٠٠	٩٢٥٥٠٠
	مصرف عبر العراق	٢٧٧٠٠٠	٢٩٨٠٠٠
	المصرف الدولي الاسلامي	٢٨٣٢٨٠٠	—
	المجموع	٣٦٩٠٨٢٥٠٠٠٠٤	٣٩٦٦٣٥٨٠٤٧٢

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف

تفاصيل النقدية في الصندوق في ٢٠١٦/١٢/٣١

اسم الحساب	المبلغ / دينار
١. صندوق المركز	٧٦٧.٢٠٢٩٢٠
٢. صندوق فرع السوق الكبير	٣٨١١٦٦٥٥٠
٣. صندوق فرع القدس	٤٣٨١.٩٨٠٤
٤. صندوق فرع الكاظمية المقدسة	٢٠٩.١٨٢٠٠
٥. صندوق فرع بغداد الشورجة	١٥٨٣.٢٨.٠٠٠
٦. صندوق فرع السماوة	١٣٢٨٢٥.٠٠٠
٧. صندوق فرع العمارة	٣٩٢٧٥٨٤٤٢
المجموع	١٢.٠٢٥٣٣٩١٦

كشف رقم (٥) كشف راس المال كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الدلي المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	راس المال الاسمي عدد الاسهم قيمة السهم / دينار ١ ٤٥.٠٠٠.٠٠٠	٤٥.٠٠٠.٠٠٠	٤٥.٠٠٠.٠٠٠
	راس المال المصدر عدد الاسهم قيمة السهم / دينار ١ ٤٥.٠٠٠.٠٠٠	٤٥.٠٠٠.٠٠٠	٤٥.٠٠٠.٠٠٠
٢١١	راس المال المدفوع	٤٥.٠٠٠.٠٠٠	٤٥.٠٠٠.٠٠٠
٢١٢	يضاف اقساط راس المال المستلمة مقدماً	—	—
	ينزل اقساط راس المال المستحقة وغير المستلمة	—	—
	الرصيد في ٢٠١٦/١٢/٣١	٤٥.٠٠٠.٠٠٠	٤٥.٠٠٠.٠٠٠

كشف رقم (٦) كشف الاحتياطات كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد في ٢٠١٦/١/١	الاضافات خلال السنة الحالية دينار	الرصيد في ٢٠١٦/١٢/٣١
٢١٤١	احتياطي التوسعات	١٢٧٨٥١١٠٢	١٠٧٤٢٠٥٦٧	٢٣٥٢٧١٦٦٩
٢١٤٤	احتياطي الزامي	٢٤٠١٠٦٩٠	١٦١١٣٠٨٥	٤٠١٢٣٧٧٥
٢١٧	الفائض المتراكم	٣٧٠٧٦٥٣٧١	٣٠٦١٤٨٦١٦	٦٧٦٩١٣٩٨٧
	المجموع	٥٢٢٦٢٧١٦٣	٤٢٩٦٨٢٢٦٨	٩٥٢٣٠٩٤٣١

كشف رقم (٧) كشف التخصيصات كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	الرصيد في ٢٠١٦/١/١	المتحقق خلال السنة	المنزل خلال السنة	الرصيد في ٢٠١٦/١٢/٣١
٢٢٥	مخصص تقلبات الاسعار	٦٦٠١٣٠٦	٨٧٦٩٠٢٥	—	١٥٣٧.٣٣١
٢٢٤	تخصيصات ضريبية	٣٥٨٥٧٢٤١	٧٧٣٧٣٧٥٨	(٣٥٨٥٧٢٤١)	٧٧٣٧٣٧٥٨
	المجموع	٤٢٤٥٨٥٤٧	٨٦١٤٢٧٨٣	(٣٥٨٥٧٢٤١)	٩٢٧٤٤٠٨٩

كشف رقم (٨) كشف الدائنون كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦٣٢	تأمينات مستلمة	٣٧٤٨٥.٠٠٠	—
٢٦٦٣	مصارييف مستحقة	٩٧٥.٠٠٠	٩٦.٠٠٠
	المجموع	٣٧٥٨٢٥.٠٠٠	٩٦.٠٠٠

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف

كشف رقم (٩) كشف لحسابات المتقابلة

رقم الدليل	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٩٢٤	٢٩٢٤	خطاب الضمان الصادرة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠
		المجموع	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠

كشف رقم (١٠) كشف ايرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة الحالية دولار	السنة السابقة دينار	السنة السابقة دولار
٤٤١٣	ايراد بيع وشراء الاوراق النقدية الاجنبية مزاد البنك المركزي	٨٧٧٥٠٠٠	١٧٥٥٠٠٠	٣٤٦٠٠٠٠٠	٦٩٢٠٠٠٠٠
	ايراد بيع وشراء الاوراق النقدية الاجنبية حوالات خارجية	٦٠٤٧٠٠٠٠٠	١٠٧٠٢٥٠٠٠	١٦٨٥٩٠٠٠٠	٣٣٧١٨٠٠٠
	ايراد بيع وشراء الاوراق النقدية الاجنبية حوالات الداخلية	٣١٨٩٩٤٨٠	٦٣٧٩٨٩٦		
	ايراد بيع وشراء الاوراق النقدية الاجنبية بيع مباشر للمواطنين	٥١٢١١٨٧٥٠	١٠٢٤٢٣٧٥٠	٧١٩٢٥٠٠٠٠	١٤٣٨٥٠٠٠٠
	المجموع	١١٥٧٤٩٣٢٣٠	٢١٧٥٨٣٦٤٦	٩٢٢٤٤٠٠٠٠	١٨٤٤٨٨٠٠٠

كشف رقم (١١) كشف الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الدليل	التفاصيل	السنة الحالية دينار ٢٠١٦	السنة السابقة دينار
٣١١	الرواتب	١٢٠٥٠٠٠٠٠	٩٤٥٠٠٠٠٠٠
	المجموع	١٢٠٥٠٠٠٠٠	٩٤٥٠٠٠٠٠٠

كشف رقم (١٢) كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار ٢٠١٦	السنة السابقة دينار
٣٢٢١	الوقود والزيوت	٤٥٠٠٠٠٠	٥٢٠٠٠٠٠
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	٤٣٥١٥٢٠	٣٢٠٠٠٠٠
٣٢٥٢	القرطاسية	٣٣٠٠٠٠٠	٢٩٠٠٠٠٠
٣٢٧	الكهرباء	—	—
	المجموع	١٢١٥١٥٢٠	١١٣٠٠٠٠٠

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف

كشف رقم (١٣) كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار ٢٠١٦	السنة السابقة ٢٠١٥
٥٣١٣	صيانة الات ومعدات	—	١٠٠٠٠٠٠
٣٣١٦	صيانة اثاث	—	—
٣٣١٩	خدمات ابحات	—	—
٣٣٣١	دعاية واعلان	—	—
٣٣٣٢	نشر وطبع	١١٧٨٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٢٠٠٠٠٠٠	٢٧٥٠٠٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	٣٠٥٠٠٠٠	٥٧٠٠٠٠٠
٣٣٤٢	سفر وايفاد	—	—
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٣٧٦٢١٦٠٠	٥٩٦٢٨٤٠٠
٣٣٥٢	استنجاز المباني	٤٩٦٠٠٠٠٠	٤٦٢٠٠٠٠٠
٣٣٥٣	استنجاز الات ومعدات	—	٢٠٠٠٠٠٠
٣٣٦١	اشتركات وانتماءات	—	٢٢٥٠٠٠٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٢٤٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٣٤٦٩٦١٥٠٠	٢٥٢١١٣٦٢٥
٣٣٦٧	تدريب وتاهيل	—	—
٣٣٦٨١	اجور التنظيم	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٨٢	اجور التدقيق	٩٢٥٠٠٠٠٠	٩١٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٩	مصروفات خدمية اخرى	٦٨٠٠٠٠٠٠	٨١٥٠٠٠٠٠
	المجموع	٤٥٩٨٦١١٠٠	٤١٦١٤٢٠٢٥

كشف رقم (١٤) كشف المستلزمات الاخرى للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٦	السنة السابقة دينار
٤٨٣	تعويضات وغرامات	—	١٠٠٠٠٠٠٠
٤٨٤٢	ضرائب ورسوم اخرى	١٣٦٧٢٢٥٩	١٣٥٠٢٧٢٠٠
	المجموع	١٣٦٧٢٢٥٩	١٣٦٠٢٧٢٠٠

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

دينار	التفاصيل	رقم الدليل
١١٥٧٤٩٣٢٣٠	١- الموارد	
—	ايرادات النشاط الجاري	٤٦-٤٣
١١٥٧٤٩٣٢٣٠	التغيير في المخزون	٤٢٢
—	اجمالي الموارد	
١٢١٥١٥٢٠	٢- مستلزمات الانتاج	٣٢
٤٥٩٨٦١١٠٠	المستلزمات السلعية	٣٣
—	المستلزمات الخدمية	٣٤
—	مقاومات وخدمات	٣٥
٤٧٢٠١٢٦٢٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	
٦٨٥٤٨٠٦١٠	٣- جمالي القيمة المضافة بسعر السوق (٢-١)	٣٨٤
١٣٦٧٢٢٥٩	ينزل الضرائب والرسوم	
—	تضاف الاعانات	
٦٧١٨٠٨٣٥١	٤- جمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

دينار	التفاصيل	رقم الدليل
١٢٠٥٠٠٠٠٠	عائد العمل	
—	رواتب واجور نقدية	٣١
—	صافي الفوائد (٣٦١ - ٤٦١)	
٣٥٤٨٣٣٠٠	صافي ايجارات الاراضي (٣٦٢ - ٤٦٢)	٣٧
٥١٥٨٢٥٠٥١	الاندثارات والاطفاءات	
	فانض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
٦٧١٨٠٨٣٥١	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف

كشف بالموارد والاستخدامات الرשמالية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

الاستخدامات	دينار	الموارد	دينار
١- استخدامات راسمالية		أ- مويل ذاتي	
(١) - تكوين رأسمالي اجمالي : الموجودات الثابتة زيادة في المخزون (٢) - مشروعات تحت التنفيذ	٧٢٨٦٥٠٠٠	الزيادة في الاحتياطات والتخصيصات الاندثارات والاطفاءات	٥١٥٨٢٥٠٥١ ٣٥٤٨٣٣٠٠
			٥٥١٣٠٨٣٥١
تحويلات راسمالية		ب تحويلات راسمالية	
الخسائر السنوية نقص في الاحتياطات والتخصيصات	٣٥٨٥٧٢٤١	الزيادة في راس المال	
ج- صافي التغير في الموجودات المالية		ج- صافي التغير في المطلوبات	
الزيادة في المدينين	٥٢٥٠٠٠٠٠	الزيادة في المصاريف	
النقص في الدائنين		الزيادة في الدائنين	٣٧٤٨٦٥٠٠٠٠
الزيادة في الصندوق ولدى البنوك	٤١٣٨٧٣٦١١٠	النقص في المدينين	
		النقص في النقدية بالبنوك والصندوق	
المجموع	٤٢٩٩٩٥٨٣٥١	المجموع	٤٢٩٩٩٥٨٣٥١



العدد:

التاريخ: / / ٢٠١٦

تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٦

=====

عملاً باحكام الفصل الثالث من تعليمات النظام المحاسبي الموحد رقم (١) لسنة ١٩٩٨ وتنفيذاً لاحكام المادتين ١١٧ و ١٣٤ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ادناه تقررنا عن اعمال ونشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦ :

أولاً: - معلومات عن الشركة :

- ١- تأسست شركة الحرير للتحويل المالي مساهمة خاصة / النجف الاشرف بموجب شهادة التأسيس المرقمة مش / ٠٠١ / ٦٥٦٩٩ في ٢٠٠٨/١٠/٩ الصادرة من دائرة تسجيل الشركات.
- ٢- رأسمال الشركة (٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسة وأربعون مليار دينار مقسم الى (٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسة وأربعون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد وقد اكتتب المؤسسون ب (٣٥٤٧٢٧٠٠٠٠٠) خمسة وثلاثون مليار واربعمئة واثنان وسبعون مليون وسبعمئة الف سهم بقيمة (٣٥٤٧٢٧٠٠٠٠٠) خمسة وثلاثون مليار واربعمئة واثنان وسبعون مليون وسبعمئة الف دينار اي ما نسبته (٧٩ %) تسعة وسبعون بالمائة من رأسمالها وطرح ما تبقى من الاسهم والبالغه (٩٥٢٧٣٠٠٠٠٠) تسعة مليارات وخمسمائة وسبعه وعشرون مليون وثلاثمئة الف دينار اي ما نسبته ٢١ % واحد وعشرون بالمائة من رأسمالها للاكتتاب العام للجمهور وقد تم الاكتتاب بالاسهم المطروحة للجمهور جميعها واصبح الاكتتاب باسهم الشركة ١٠٠ %
- ٣- مقر الشركة النجف الاشرف / شارع الروان
- ٤- اهداف الشركة: تحويل ونقل الاموال من داخل العراق الى خارجه وبالعكس وبين محافظاته واقليمه ووفقاً للتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي بهذا الشأن.
- ٥- ان شركتنا لا تملك أسهما في شركات اخرى تتجاوز نسبتها ١٠ % من رأس مال تلك الشركات.

ثانياً -

- ١- لم تقم الشركة بآية عقود خلال السنة السابقة مع اية جهة كان لاحد اعضاء مجلس الادارة فيها مصلحة.
- ٢- بلغت الارباح السنوية ٥١٥٨٢٥٠٥١ دينار
- ٣- بلغت الاحتياطيات كما يلي: -

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	
١٢٧٨٥١١٠٢	٢٣٥٢٧١٦٦٩	أ- احتياطي توسعات
٢٤٠١٠٦٩٠	٤٠١٢٣٧٧٥	ب- احتياطي الزامي
٣٧٠٧٦٥٣٧١	٦٧٦٩١٣٩٨٧	ت- الفائض المتراكم
		ج- الخسائر التراكمية

- ٤- بلغت المبالغ التي حصل عليها اعضاء مجلس الادارة: لا يوجد
- ٥- لم تنفق الشركة اي مبالغ لأغراض السفر والهدايا.
- ٦- انفقت الشركة مبلغ (٥٠٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار مكافآت لغير العاملين و (٣٢٨٧١٦٠٠) دينار على نفقات الاتصال عبر شركة سويفت و (٢٠٠٠٠٠٠) مليوناً دينار للضيافة
- ٧- بلغت المبالغ المصروفة للخدمات المصرفية خلال السنة (٣٤٦٩٦١٥٠٠) دينار وتشمل العمولات المصرفية للمصارف التي فيها حسابات جارية للشركة.



العدد:

التاريخ: / / ٢٠١

ثالثاً- فيما يلي جدول باسماء المساهمين ومقدار حصص كل منهم في رأس المال: -

عدد الاسهم	الوظيفة	ت اسم المساهم
١٥٤٣١٠٠٠٠٠٠	مساهم / رئيس مجلس الادارة	١- عماد عبد الزهرة كاظم
١٥٤٢٤٠٠٠٠٠٠٠	مساهم / نائب رئيس مجلس الادارة	٢- جمال عبد الله رسن
٤٥٢٢٥٠٠٠٠٠٠	مساهم / المدير المفوض	٣- عقيل مكصد عبد الله
٨١٧٠٠٠٠٠٠	مساهم / عضو مجلس ادارة	٤- علي عبد الحسين طالب
١٣٥٠٠٠٠٠٠	مساهم / عضو مجلس ادارة	٥- ماجد كريم جاسم
٣٥٤٧٢٧٠٠٠٠٠٠		

٢- الاسهم لغير المؤسسين كما مبين في الجدول المرفق

ليس لعضو مجلس الادارة او لاحد اقربائه لحد الدرجة الرابعة نفع او مصلحة لهم ولشركاتهم الاخرى في التعامل والتعاقد او اية ترتيبات موضوعة لمساعدتهم او لذويهم للحصول على أسهم او سندات.

رابعاً:-

بلغت الرواتب والاجور المدفوعة ١٢٠٥٠٠٠٠٠٠ دينار

خامساً:-

١١٥٧٤٩٣٢٣٠	بلغت الايرادات /
٦٤١٦٦٨١٧٩	بلغت المصروفات /
٥١٥٨٢٥٠٥١	بلغت صافي الارباح

سادساً:-

١- احتجزت الشركة نسبة ٢٥% من صافي الارباح كاحتياطي توسعات استناداً الى المادة (٨) من قانون الاستثمار رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٨ كما احتجز نسبة ٢% مخصص تقنيات الاسعار استناداً الى تعليمات البنك المركزي العراقي بكتابه المرقم ٢٦٥٤/٣/٩ في ٢٠١١/٥/١٩.

سابعاً:-

١- عقد مجلس ادارة الشركة (٦) اجتماعات خلال السنة
٢- تراقب الشركة من قبل البنك المركزي العراقي حيث يتم ارسال بيانات شهرية الى البنك المركزي تتضمن ميزان مراهجه وجدول بارصدة الحسابات الجارية للشركة في المصارف وارسال لجان تفتيشية وتدقيقية خلال السنة.

ثامناً:-

لم يكن هناك اي اثر للتسعيرة على نشاط الشركة

تاسعاً:-

تم اتباع تعليمات الجهاز المركزي لتسجيل الشركات رقم (١) لسنة ١٩٩٨ وكذلك لم يحدث اي تغيير في الاسس والقياسات المحاسبية بشأن ما يلي:-

١- طريقة الاندثار تم احتساب الاندثار بنسبة ٢٠% استناداً الى نظام الاندثار رقم ٩ لسنة ١٩٩٤.

٢- تسعير الصاخر المخزني

٣- احتساب الايرادات والمصروفات المستحقة والمدفوعة والمقبوضة مقدماً.



العدد:

التاريخ: / / ٢٠١٦

عاشراً: -

حققت الشركة إيرادات من العمولات التي حصلت عليها خلال سنة ٢٠١٦ ببيع وشراء العملات الأجنبية وعمولات الحوالات داخل العراق وكما مبين في الجدول ادناه:

ت	الشهر	ايرادات عمولات حوالات خارجية		ايرادات عمولات مزاد البنك		ايرادات عمولات البيع المباشر		ايرادات عمولات حوالات داخلية		المجموع	
		دينار	دولار	دينار	دولار	دينار	دولار	دينار	دولار	دينار	دولار
١	يناير	١٥٢٨٠٠٠٠	٧٤٤٠٠٠٠٠	١٣٧٠٠٠٠	٦٨٥٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠	٢٨٦٥٠٠٠٠	٢٨٦٥٠٠٠٠	١٤٣٢٥٠٠٠٠	١٤٣٢٥٠٠٠٠
٢	فبراير	١٢٧٠٠٠٠٠	٦٣٥٠٠٠٠٠	٣٨٥٠٠٠٠	١٩٢٥٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٨٥٠٠٠	٢٥٠٨٥٠٠٠	١٢٥٤٢٥٠٠٠	١٢٥٤٢٥٠٠٠
٣	مارس	٨٢٠٠٠٠٠٠	٤١٠٠٠٠٠٠٠	—	—	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠	٣٨٢٥٠٠٠	٣٨٢٥٠٠٠	١٠٠٣٨٢٥٠٠	١٠٠٣٨٢٥٠٠
٤	أبريل	٨٣٥٠٠٠٠٠	٤١٧٥٠٠٠٠	—	—	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٧٩٠٠٠	٢٤٧٩٠٠٠	٩٤٣٩٠٠٠	٩٤٣٩٠٠٠
٥	مايو	١٠٦٨٠٠٠٠٠	٥٣٤٠٠٠٠٠٠	—	—	٥١٤٧٢٥٠٠	١٠٠٢٩٤٥٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٧٣٧٢٥٠٠	١٠٠٧٣٧٢٥٠٠
٦	يونيو	٩٢٠٠٠٠٠٠	٤٦٠٠٠٠٠٠٠	—	—	٥١٤٧٢٥٠٠	١٠٠٢٩٤٥٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٥٢٥٠٠	١٠٠٠٥٢٥٠٠
٧	يوليو	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	—	—	٤٩٤٠٠٠٠٠٠	٩٩٤٠٠٠٠٠٠	٧٧٢٢٥٠٠	٧٧٢٢٥٠٠	٨١٥١٧٥٠٠	٨١٥١٧٥٠٠
٨	أغسطس	٨٢٨٠٠٠٠٠٠	٤١٤٠٠٠٠٠٠٠	—	—	٣٩٤٤١٥٠٠	٧٩٢٨٣٠٠	٥٢٢٢٠٠	٢٨١١٥٠٠	٨٣٩٠٣٠٠٠	٨٣٩٠٣٠٠٠
٩	سبتمبر	٤١٤٠٠٠٠٠٠	٢٠٢٠٠٠٠٠٠	—	—	١٨٥٥٠٠٠٠٠	٣٦٩٠١٠٠	٥٢٢٠٠٠	٢٧١٥٢٥٠	٤٤٤١٥٢٥٠	٤٤٤١٥٢٥٠
١٠	أكتوبر	٦٧٤٠٠٠٠٠٠	٣٣٧٠٠٠٠٠٠	—	—	٢٩٩٧٨٥٠٠	٥٩٤٥٧٠٠٠	١٣٢٨٠٠٠٠	٦٦٤٠٠٠٠٠	٧٠٣١٨٥٠٠	٧٠٣١٨٥٠٠
١١	نوفمبر	٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	—	—	٢١٣٢١٧٥٠	٤٢٤١٢٣٥٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٨٩٨٣٢٧٥٠	٨٩٨٣٢٧٥٠
١٢	ديسمبر	٨١٥٥٠٠٠٠٠	٤٠٣٥٠٠٠٠٠	—	—	٢٠٠٢١٥٠٠	٤٠٠٤٣٠٠٠	٨٧٥١٤٠٠	١٣٨٣٤٤٠٠	١١٤٧٤٧٢٠٠	١١٤٧٤٧٢٠٠
	المجموع	١٠٧٠٢٥٠٠٠٠	٥٠٤٧٠٠٠٠٠٠	٨٧٧٥٠٠٠٠	١٧٥٥٠٠٠٠٠	١٠٢٤٢٣٧٥٠	١٠٢٤٢٣٧٥٠	١٣٧٨٩١٦	٣١٨٤٤٤٨٠	١١٥٧٤٩٣٢٣٠	١١٥٧٤٩٣٢٣٠

الحادي عشر: - حققت الشركة خلال سنة ٢٠١٦ زيادة في الإيرادات والنفقات وصافي الربح عن سنة ٢٠١٥ وكما مبين في الجدول الآتي:

التفاصيل	المبالغ سنة ٢٠١٦	سنة ٢٠١٥	الزيادة	نسبة الزيادة
الإيرادات	١١٥٧٤٩٣٢٣٠	٩٢٢٤٤٤٠٠٠	٢٣٥٠٥٣٢٣٠	% ٢٥,٤٨
النفقات	٦٤١٦٦٨١٧٩	٦٨٣٣٩١٧٢٥	(٤١٧٢٣٥٤٦)	(% ٦)
صافي الربح	٥١٥٨٢٥٠٥١	٢٣٩٠٤٨٢٧٥	٢٧٦٧٧٦٧٧٦	% ١١٥,٧٨

أحد عشر: - حققت الشركة خلال سنة ٢٠١٦ خطتها المدرجة في موازنتها التخطيطية وكالاتي:

التفاصيل	الإيرادات	النفقات	صافي الربح
المخطط	١٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٧٣٢٠٠٠٠٠٠٠	٥١٨٠٠٠٠٠٠
المتحقق	١١٥٧٤٩٣٢٣٠	٦٤١٦٦٨١٧٩	٥١٥٨٢٥٠٥١
نسبة المتحقق الى المخطط	% ٩٣	% ٨٨	

اثني عشر: - قامت شركتنا بإجراء الجرد الشامل لموجوداتها الثابتة وتعديل قيمها في السجلات وفق قوائم الجرد:

ثلاثة عشر: - قامت شركتنا بتشكيل وحدة لمراقبة الامتثال وغسل الاموال استناداً الى تعليمات البنك المركزي العراقي بكتابه المرقم ١٣١/٣/٩ في ٢٠١٤/٥/٢٩.



عماد عبد الزهرة كاظم
رئيس مجلس الإدارة

(١٦ - ١٦)

عقيل مكصود عبد الله
المدير المفوض

جدول المعلومات الخاصة بالمساهمين على نظام (microsoft excel) وحسب الحقول ادناه على قرص (CD) مدمج

اسم الشركة : شركة التحرير للتحويل المالي - مساهمة خاصة

رقمها : 000065699-01

رأس المال : خمسة واربعون مليار دينار 45.000.000.000

ت	اسم المساهم	اسم الام ان وجد	جنسية المساهم	نسبة مساهمته بالنسبة للقطاع	العنوان	تاريخ دخول المساهم	تاريخ بيع الاسهم	تاريخ شراء الاسهم	عدد الاسهم قبل الزيادة	عدد الاسهم بعد الزيادة
١	عماد عبد الزهرة كاظم		عراقية		النجف - الوفاء م / ١٣٥ / ز / ٢٦٧٩٧ / د				744000000	1243100000
٢	جمال عبد الله رسن		عراقية		بغداد - الكاظمية م / ٤٤٠ / ز / ٣٥ / د				744000000	1242400000
٣	عقيل مكصد عبد الله		عراقية		بغداد - الكاظمية م / ٤٤ / ز / ٣٧ / د				22500000	2522500000
٤	علي عبد الحسين طالب		عراقية		النجف - حي العروبة م / ٣٢٢ / ز / ٣ / ٢١٠٠١ / د				22500000	71700000
٥	ماجد كريم جاسم		عراقية		بغداد - الشعب م / ٣٤٣ / ز / ٤٣ / د				12500000	13500000
٦	عادل حسن حسين		عراقية		بغداد - الحرية م / ٤١٦ / ز / ٢٨ / د				12500000	13500000
٧	حيدر سامي عبد الزهرة		عراقية		النجف - الوفاء م / ٣١٨ / ز / ١ / د				10000000	29200000
٨	علي موسى جابر		عراقية		بغداد - البياع م / ٨٦١ / ز / ٤٥ / د				10000000	11000000
٩	امير اكرم جليل		عراقية		بغداد - حي المتنى م / ٧١٢ / ز / ٣ / د				10000000	10500000
١٠	عمر يوسف شريف		عراقية		بغداد - الغزالية م / ٦٧١ / ز / ٥٩ / د				15000000	15500000
١١	انعام صالح عبد الصاحب		عراقية		النجف - الوفاء م / ١٣٥ / ز / ٢٦٧٩٧ / د					500000000
١٢	احمد عماد عبد الزهرة		عراقية		النجف - الوفاء م / ١٣٥ / ز / ٢٦٧٩٧ / د					840000000
١٣	ايلاف عماد عبد الزهرة		عراقية		النجف - الوفاء م / ١٣٥ / ز / ٢٦٧٩٧ / د					250000000
١٤	مصطفى عماد عبد الزهرة		عراقية		النجف - الوفاء م / ١٣٥ / ز / ٢٦٧٩٧ / د					840000000

1000000				النجف - الوفاء م / ١٣٥ ز / ٢٦٧٩٧ د	عراقية	هدى عماد عبد الزهرة	١٥
1000000				النجف - الوفاء م / ١٣٥ ز / ٢٦٧٩٧ د	عراقية	امنة عماد عبد الزهرة	١٦
1000000				بغداد - الكاظمية م / ٤٤٠ ز / ٣٥ د / ٤٥	عراقية	ورده رحمه شبحان	١٧
1000000				بغداد - الكاظمية م / ٤٤٠ ز / ٣٥ د / ٤٥	عراقية	عبد الله جمال عبد الله	١٨
1000000				بغداد - الكاظمية م / ٤٤٠ ز / ٣٥ د / ٤٥	عراقية	علي جمال عبد الله	١٩
1000000				بغداد - الكاظمية م / ٤٤٠ ز / ٣٥ د / ٤٥	عراقية	نبا جمال عبد الله	٢٠
1000000				بغداد - الكاظمية م / ٤٤٠ ز / ٣٥ د / ٤٥	عراقية	احمد جمال عبد الله	٢١
1000000				بغداد - الغزالية م / ٦٧٣ ز / ٤٠ د / ٣٧	عراقية	وليد وحيد عبد الله	٢٢
100000				بغداد - الغزالية م / ٦٧٣ ز / ٤٠ د / ٣٧	عراقية	دينا سالم نعمه	٢٣
100000				بغداد - الغزالية م / ٦٧٣ ز / ٤٠ د / ٣٧	عراقية	عسل وليد وحيد	٢٤
100000				بغداد - الغزالية م / ٦٧٣ ز / ٤٠ د / ٣٧	عراقية	ملاك وليد وحيد	٢٥
100000				بغداد - الغزالية م / ٦٧٣ ز / ٤٠ د / ٣٧	عراقية	يوسف وليد وحيد	٢٦
100000				بغداد - الكاظمية م / ٤٤ ز / ٣٧ د / ١٣	عراقية	بتول كاظم حميد	٢٧
100000				بغداد - الكاظمية م / ٤٤ ز / ٣٧ د / ١٣	عراقية	زهراء عقيل مكصد	٢٨
100000				بغداد - الكاظمية م / ٤٤ ز / ٣٧ د / ١٣	عراقية	محمد عقيل مكصد	٢٩
100000				بغداد - الكاظمية م / ٤٤ ز / ٣٧ د / ١٣	عراقية	مصطفى عقيل مكصد	٣٠
200000				النجف - حي العروبة م / ٣٢٢ ز / ٣ / ٢١٠١ د	عراقية	شيماء عبد العباس قاسم	٣١
200000				النجف - حي العروبة م / ٣٢٢ ز / ٣ / ٢١٠١ د	عراقية	حسنين علي عبد الحسين	٣٢
200000				النجف - حي العروبة م / ٣٢٢ ز / ٣ / ٢١٠١ د	عراقية	رقية علي عبد الحسين	٣٣
200000				النجف - حي العروبة م / ٣٢٢ ز / ٣ / ٢١٠١ د	عراقية	افنان علي عبد الحسين	٣٤

500000				النجف - مسلم بن عقيل م/ ٢٠٧ / ز / ٢٣ / د / ٣٠٥	عراقية	علي مهدي عطشان	٣٥
200000				النجف - الوفاء م/الجامعه ز / د / ٢٨٤١٦ / ٣	عراقية	زينب كريم محمد	٣٦
1000000				بغداد - الغزالية م/ ٦٧٣ / ز / ٧٨ / د / ٧	عراقية	ضياء دعير عبد الله	٣٧
1000000				بغداد - الغزالية م/ ٦٧٣ / ز / ٧٨ / د / ٧	عراقية	هبه وحيد عبد الله	٣٨
100000				بغداد - الغزالية م/ ٦٧٣ / ز / ٧٨ / د / ٧	عراقية	حيدر ضياء دعير	٣٩
100000				بغداد - الغزالية م/ ٦٧٣ / ز / ٧٨ / د / ٧	عراقية	علي ضياء دعير	٤٠
100000				بغداد - الغزالية م/ ٦٧٣ / ز / ٧٨ / د / ٧	عراقية	رياحين ضياء دعير	٤١
1000000				بغداد - القناه م / ٥٠٥ / ز / ٣٩ / د / ٦٨	عراقية	باسم دعير عبد الله	٤٢
100000				بغداد - القناه م / ٥٠٥ / ز / ٣٩ / د / ٦٨	عراقية	جميلة محمد علي الله	٤٣
100000				بغداد - القناه م / ٥٠٥ / ز / ٣٩ / د / ٦٨	عراقية	محمد صادق باسم دعير	٤٤
100000				بغداد - القناه م / ٥٠٥ / ز / ٣٩ / د / ٦٨	عراقية	مريم باسم دعير	٤٥
100000				بغداد - القناه م / ٥٠٥ / ز / ٣٩ / د / ٦٨	عراقية	علي باسم دعير	٤٦
100000				بغداد - القناه م / ٥٠٥ / ز / ٣٩ / د / ٦٨	عراقية	فاطمة باسم دعير	٤٧
100000				بغداد - القناه م / ٥٠٥ / ز / ٣٩ / د / ٦٨	عراقية	بنين باسم دعير	٤٨
250000				النجف - النعمان م / ٣ / ز / ٦٢ / د / ٦٥٦	عراقية	مروان احمد نوري	٤٩
1000000				النجف - حي القادسية م / ١١٨ / ز / ٨٢ / د / ٤٥٤٥	عراقية	رافقت هاتف عبد الله	٥٠
100000				النجف - حي القادسية م / ١١٨ / ز / ٨٢ / د / ٤٥٤٥	عراقية	روى عبد الرزاق صاحب	٥١
100000				النجف - حي القادسية م / ١١٨ / ز / ٨٢ / د / ٤٥٤٥	عراقية	رقية رافقت هاتف	٥٢
100000				النجف - حي القادسية م / ١١٨ / ز / ٨٢ / د / ٤٥٤٥	عراقية	مريم رافقت هاتف	٥٣
5000000	5000000			بغداد - الغزالية م / ٦١٨ / ز / ٢٤ / د / ٣٧١	عراقية	أسامة عبد هادي فرحان	٥٤

100000				بغداد - المنتظر م / ٥١١ / ١٦ / ١٢ / ١	عراقية	حيدر زايد شلش	٥٥
100000				بغداد - الغزالية م / ٦٧٣ / ٥٠ / ٣٤	عراقية	احمد عبد الكريم عبد النبي	٥٦
100000				بغداد - الغزالية م / ٦٧٣ / ٥٠ / ٣٤	عراقية	سارة عباس حميد	٥٧
100000				بغداد - الغزالية م / ٦٧٣ / ٥٠ / ٣٤	عراقية	ليث احمد عبد الكريم	٥٨
100000				بغداد - الغزالية م / ٦٧٣ / ٥٠ / ٣٤	عراقية	قمر احمد عبد الكريم	٥٩
100000				بغداد - الغزالية م / ٦٧٣ / ٥٠ / ٣٤	عراقية	سليل احمد عبد الكريم	٦٠
100000				بغداد - الشعلة م / ٤٦٤ / ٤٣ / ١٥	عراقية	مصطفى نوري طلاع	٦١
100000				بغداد - الكاظمية م / ٤٢٧ / ١٧ / ٢٥٨	عراقية	ضرغام رحمان فاهم	٦٢
100000				بغداد - الشعلة م / ٤٦٤ / ٤٣ / ١٥	عراقية	مرتضى نوري طلاع	٦٣
100000				بغداد - الكاظمية م / ٤٢١ / ٣٣ / ٨	عراقية	محمد دعير عبد الله	٦٤
100000				بغداد - الكاظمية م / ٤٢١ / ٣٣ / ٨	عراقية	نور محمد دعير	٦٥
100000				بغداد - الكاظمية م / ٤٢١ / ٣٣ / ٨	عراقية	رضا محمد دعير	٦٦
100000				بغداد - الكاظمية م / ٤٢١ / ٣٣ / ٨	عراقية	مصطفى محمد دعير	٦٧
100000				بغداد - الكاظمية م / ٤٢١ / ٣٣ / ٨	عراقية	رند محمد دعير	٦٨
100000				بغداد - الغزالية م / ٦٧٣ / ٨٢ / ٥٧	عراقية	محي رزج جدوب	٦٩
100000				الكويت - واسط م / ١١٤ / ٦٧ / ٥	عراقية	علي عبد السلام عبد الجبار	٧٠
100000				بغداد - الغزالية م / ٦٣٧ / ٥١ / ٣٤	عراقية	كرار عبد الكريم عبد النبي	٧١
500000				النجف - العبور م / ١١٨ / ١٤ / ٣٥٤٦	عراقية	علي تركي كريم	٧٢
500000				النجف - الراشدية م / ١٠١ / ٦٧ / ٨	عراقية	امير جاسم محمد	٧٣
100000				النجف - الراشدية م / ١٠١ / ٦٧ / ٨	عراقية	سرى امير جاسم	٧٤

100000				التجف - الراشدية م / ١٠١ / ز / ٦٧ / د / ٨	عراقية	رشا امير جاسم	٧٥
100000				التجف - الراشدية م / ١٠١ / ز / ٦٧ / د / ٨	عراقية	علي امير جاسم	٧٦
100000				التجف - الراشدية م / ١٠١ / ز / ٦٧ / د / ٨	عراقية	ازهار علي جعفر	٧٧
100000				التجف - النعمان م / ٢ / ز / ٢ / د / ٢٣٥	عراقية	هدى فرحان حسين	٧٨
100000				التجف - الوفاء م / المكرمه / ٥ / ز / د / ١٣٠٧٣	عراقية	سجاد كريم جعفر	٧٩
200000				التجف - الوفاء م / ٣١٨ / ز / د / ١٧٣٨٨	عراقية	زهراء مسلم كاظم	٨٠
200000				التجف - الوفاء م / ٣١٨ / ز / د / ١٧٣٨٨	عراقية	تبارك حيدر سامي	٨١
200000				التجف - الوفاء م / ٣١٨ / ز / د / ١٧٣٨٨	عراقية	زين العابدين حيدر سامي	٨٢
200000				التجف - الوفاء م / ٣١٨ / ز / د / ١٧٣٨٨	عراقية	حسين حيدر سامي	٨٣
100000				السماعة - الحي الغربي م / ٤٠٧ / ز / ١٧ / د / ١٩	عراقية	فاهم عبد الحسين مهدي	٨٤
100000				السماعة - الحي الغربي م / ٤٠٧ / ز / ١٧ / د / ١٩	عراقية	رفق فاهم عبد الحسين	٨٥
100000				السماعة - الحي الغربي م / ٤٠٧ / ز / ١٧ / د / ١٩	عراقية	حسنين فاهم عبد الحسين	٨٦
100000				السماعة - الحي الغربي م / ٤٠٧ / ز / ١٧ / د / ١٩	عراقية	احمد عبد الحسين مهدي	٨٧
100000				السماعة - الحي الغربي م / ٤٠٧ / ز / ١٧ / د / ١٩	عراقية	اشواق عبد الحسين مهدي	٨٨
100000				السماعة - الحي الغربي م / ٤٠٧ / ز / ١٧ / د / ١٩	عراقية	زينب راضي محمد	٨٩
100000				السماعة - الحي الغربي م / ٤٠٧ / ز / ١٧ / د / ١٩	عراقية	فلوى عبد اللطيف محمد	٩٠
500000				التجف - الوفاء م / ٣١٨ / ز / د / ٣/١٧٣٣٥	عراقية	فرج عذاب حسين	٩١
100000				التجف - الوفاء م / ٣١٨ / ز / د / ٣/١٧٣٣٥	عراقية	روان فرج عذاب حسين	٩٢
100000				التجف - الوفاء م / ٣١٨ / ز / د / ٣/١٧٣٣٥	عراقية	عباس فرج عذاب حسين	٩٣
100000				التجف - الوفاء م / ٣١٨ / ز / د / ٣/١٧٣٣٥	عراقية	جوان فرج عذاب حسين	٩٤

100000					النجف - الوفاء م/ ٣١٨ ز / / د / ١٧٣٣٥ / ٣	عراقية		روى منذر عبد النبي	٩٥
100000					النجف - العبور م / ١١٦ ز / ٦٨ د / ١٤ / ٢	عراقية		رضوان محمد محسن	٩٦
100000					النجف - العبور م / ١١٦ ز / ٦٨ د / ١٤ / ٢	عراقية		زهراء محمد محسن	٩٧
100000					النجف - العبور م / ١١٦ ز / ٦٨ د / ١٤ / ٢	عراقية		محمد محسن عبد السادة	٩٨
500000					النجف - العبور م / ١١٦ ز / ٦٨ د / ١٤ / ٢	عراقية		رسل محمد محسن عبد السادة	٩٩
250000					بغداد - الكرار م / ١٠٣ ز / ٧٩ د / ٥	عراقية		امير عدنان اسماعيل	١٠٠
100000					بغداد - الغزالية م / ٦٧٣ ز / ٤٧ د / ١٧	عراقية		احمد دجير عبد الله	١٠١
30000000000	15000000000								