

شركة الطيف للتحويل المالي
(مساهمة خاصة) . بغداد

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية
في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

شركة محادل اسماعيل حسن الشيببي وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد
استشارات مالية وادارية ودراسات جدوى اقتصادية
الوزيرية - شارع الحريري - مجاورالمجمع العلمي العراقي
البريد الإلكتروني والهواتف النقالة:-

hilalhammo@yahoo.com

٠٧٩٠٥٧٤٨٧٣٧

٠٧٧١٢٣٣٢٩٩٠

alfahadmahmood@yahoo.com

٠٧٩٠١٣٧٦٤٧٦

adelshaybi@yahoo.com

النقال: ٠٧٩٠١٧٩٠٣٦٤

٠٧٧٠٣٤٦٢٠١٩

شركة الطيف للتحويل المالي (مساهمة خاصة) . بغداد

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الصفحة	المحتويات	رقم الكشف	التسلسل
٧-١	<u>تقرير مجلس الادارة</u>		أ
٩-٨	<u>تقرير مراقب الحسابات</u>		ب
١٠	<u>الميزانية العامة</u>		ج
١١	<u>حساب الارباح والخسائر والتوزيع</u>		د
١٢	<u>بيان التدفق النقدي</u>		هـ
١٣	<u>كشف تسوية الارباح لاغراض ضريبة الدخل والتوزيعات</u>		و
	<u>الكشوفات التحليلية المرفقة</u>		ز
١٤	كشف النقد في الصندوق ولدى المصارف	١	
١٤	كشف المدنين	٢	
١٥	كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها	٣	
١٥	كشف مشروعات تحت التنفيذ	٤	
١٦	كشف التخصيصات	٥	
١٦	كشف الدائنين	٦	
١٦	كشف الاحتياطات	٧	
١٧	كشف المصروفات الادارية	٨	
١٨	كشف الايرادات	٩	
١٨	كشف المصروفات التحويلية والاخري	١٠	
١٩	بيانات الحسابات القومية		ح

شركة الطيف للتحويل المالي (مساهمة خاصة) . بغداد

رأسمالها (٤٥ مليار) دينار

م / تقرير رئيس مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

تنفيذاً لاحكام المادتين (١١٧) و (١٣٤) من قانون الشركات النافذ يسر مجلس ادارة شركة الطيف للتحويل المالي ان يقدم التقرير السنوي عن اعمال ونشاط الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ .

اولاً- نبذة عن تأسيس الشركة :

١. تم تأسيس شركة الطيف للتحويل المالي (مساهمة خاصة) برأسمال قدره (١٠٠) مليون دينار بإسم شركة (بيت المال للحوالات المالية محدودة المسؤولية) بموجب شهادة التأسيس رقم م ش/٢٣٩٢ في ٨/١/٢٠٠٦ .
٢. بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات / الوطنية المرقم ١٠٤٦١ في ١٩/٧/٢٠٠٦، تم زيادة رأسمالها الى (٥٠٠) مليون دينار .
٣. باشرت الشركة عملها بتاريخ ١٩/٩/٢٠٠٧ بعد ان تم منحها اجازة ممارسة العمل بالتحويل المالي الصادرة من البنك المركزي العراقي / المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان المرقمة ٢٦٣٧/٣/٩٦ والمؤرخه في ١٩/٩/٢٠٠٧ .
٤. بموجب قرار دائرة تسجيل الشركات / الوطنية المؤرخ في ٢/٨/٢٠٠٧. تم تغيير اسم الشركة ونوعها ليصبح (شركة الطيف للتحويل المالي / مساهمة خاصة) .
٥. تم زيادة رأسمال الشركة عدة مرات خلال السنوات السابقة ليصبح في منتصف عام ٢٠١٣ (٢٥) مليار دينار بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات / الوطنية المرقم ١٨٩١٨ في ٢٣/٧/٢٠١٣ .
٦. بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات / الوطنية المرقم ٣٣٢٨ في ٥/٢/٢٠١٤ ، اكتملت كافة الاجراءات القانونية اللازمة لزيادة رأسمال الشركة ليصبح (٣٨) مليار دينار .
٧. اكتملت كافة الاجراءات القانونية اللازمة لزيادة رأسمال الشركة ليصبح (٤٥) مليار دينار بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات / الوطنية المرقم ٣٨٨٣ والمؤرخ في ١١/شباط/٢٠١٥ .

ثانياً : اهداف الشركة الرئيسية :

ان اهداف الشركة كما وردت في عقد التأسيس هي المساهمة في التنمية الاقتصادية وتنشيط فعاليتها في مجال ممارسة اعمال تحويل ونقل الاموال من خارج العراق الى داخله وبالعكس وبين محافظاته واقاليمه حسبما تجيزه القوانين النافذة ووفق السياسات الاقتصادية والمالية للدولة.

ثالثاً : مواقع ممارسة الشركة نشاطها :

مقر الشركة الرئيسي والفرع الرئيسي ، في محافظة بغداد بالقرب من ساحة كهربانة ولديها (٢٠) فرعاً موزعة في بغداد والمحافظات العراقية لممارسة نشاط التحويل المالي . والكشف التالي بين عناوين فروع الشركة:

ت	الفروع	العنوان
١	اربيل / فاملي مول	اربيل - فاملي مول الطابق الاول - مقابل كارفور
٢	مول الواحة*	بغداد - الجادرية - تقاطع جامعة بغداد - مول الواحة
٣	البصرة / الجزائر	البصرة - شارع الجزائر - قرب تقاطع ابو شعير - مقابل مصرف الخليج التجاري
٤	البصرة / الخضارة	البصرة - شارع العشار - سوق الخضارة - مقابل البورصة
٥	الحلة	الحلة - شارع اربعين - مقابل فندق الرحمن السياحي
٦	الديوانية	الديوانية - شارع المواكب
٧	الشورجة	بغداد - الشورجة - دربونة المعاضد - سوق الفروري
٨	الكاظمية	بغداد - الكاظمية - شارع باب المراد - مجاور حسينية الصدر
٩	الكويت	الكويت - الجعفرية - مجاور مصرف الخليج - بناية ثابت العطار
١٠	المنصور	بغداد - المنصور - شارع ١٤ رمضان - قرب مطعم الساعة
١١	الناصرية	الناصرية - شارع الكهربانيات - قرب جامع الحاج خضر الطالب
١٢	النجف	النجف الاشرف - شارع المثنى - قرب ورشة بلدية النجف
١٣	بغداد الجديدة	بغداد - بغداد الجديدة - الشارع الرئيسي - مقابل مطعم النعمان
١٤	جميلة	بغداد - جميلة الصناعية - شارع حسينية الانصار
١٥	شارع النهر	بغداد - شارع النهر - مجمع نوري عبد الرزاق - مجاور البنك المركزي العراقي
١٦	كربلاء	مدينة كربلاء المقدسة - مقابل باب السدرة - بين الحرمين - بناية فندق السلام
١٧	مول بغداد**	بغداد - الحارثية - شارع الكندي - مول بغداد
١٨	مطار البصرة	البصرة - مطار البصرة الدولي - صالة المسافرين - مكتب رقم ٦
١٩	البصرة/ تايمز سكوير	البصرة - مجمع تايمز سكوير التجاري - بهو الادارة المحلية سابقاً
٢٠	فرع مجدي مول	السليمانية / مجدي مول

* تم تحويل اسم فرع اربيل الى فرع مول الواحة بموجب موافقة البنك المركزي العراقي بكتابه المرقم ٨٠٤٧/٥/٩ في ٢٠١٧/٥/٩.

** تم تحويل اسم فرع مجمع المشن الى فرع مول بغداد بموجب موافقة البنك المركزي العراقي بكتابه المرقم ٧٣٣٨/٥/٩ في ٢٠١٧/٥/٢١.

رابعاً : بيانات تفصيلية وتحليلية :

١. تم التعاقد خلال السنة مع شركات مجهزة لمستلزمات الدفع الالكتروني .
٢. خلال فترة نشاط الشركة موضوع تقريرنا هذا ، لم تمتلك الشركة اية اسهم في شركات أخرى.
٣. بلغت نفقات الدعاية والاعلان (١٥٥١٨٧٩٠٤) دينار، ونفقات الضيافة (٣٧٢٩٠٠٠) دينار خلال السنة.

خامساً : الرواتب والاجور :

- بلغ عدد العاملين في الشركة (٢٩٠) منتسباً خلال سنة ٢٠١٧ بعد ان كان عددهم (٢٣٣) منتسباً عام ٢٠١٦ وبلغت اجمالي الرواتب والاجور المدفوعة (١٥٤١١٩٨٤٠٠) دينار بضمنها المبلغ المدفوع الى دائرة الضمان الاجتماعي ، بعد ان كانت (١١٤٤٩٧٠٤٠٠) دينار في سنة ٢٠١٦ .
- تدار الشركة من قبل المدير المفوض السيد (رضا حمزه عبدالرضا) خلال عام ٢٠١٧ .

سادساً : مزاد العملة :

تفصيلاً لكتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٤٤٨/م/٩ والمؤرخ في ١٦/١١/٢٠١٤ فقد بلغت مجموع المبالغ النقدية التي اشترتها الشركة لاغراض الحوالات من نافذة المزاد خلال عام ٢٠١٧ بحدود (٧٨٣٥٤٥٠٠) دولار.

سابعاً : ابرز النتائج المالية:

أ - تظهر الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧ أن مجموع الإيرادات بلغ (٦,٦١٥,١١٢,٥٣٢) دينار عام ٢٠١٧، و بلغت المصروفات (٦,٣٢٢,٠١٥,٧٠٦) دينار بهذا تحقق صافي ربح مقداره (٢٩٣,٠٩٦,٨٢٦) دينار قبل ضريبة الدخل وبعد تنزيل مبلغ ضريبة الدخل البالغ (٤٦,٣٠٠,٢٢٨) دينار ليصبح صافي الربح بعد الضريبة (٢٤٦,٧٩٦,٥٩٨) دينار تم توزيعه كما يلي :

احتياطي قانوني (١٢,٣٣٩,٨٣٠) دينار، مخصص مخاطر تقلبات اسعار الصرف (٤,٩٣٥,٩٣٢) دينار ، فائض متراكم (٢٢٩,٥٢٠,٨٣٦) دينار ، والجدول التالي يوضح ذلك:-

التفاصيل	٢٠١٧ الف دينار	٢٠١٦ الف دينار	نسبة النمو
اجمالي الإيرادات	٦٦١٥١١٣	٣٧١٩٨٣٤	%٧٨
اجمالي المصروفات	(٦٣٢٢٠١٦)	(٣٤٤١٨٣٥)	%٨٤
فائض النشاط قبل ضريبة الدخل	٢٩٣٠٩٧	٢٧٧٩٩٩	%٥
تنزل: ضريبة الدخل	٤٦٣٠٠	٤٣٦٩٣	%٦
فائض النشاط بعد ضريبة الدخل	٢٤٦٧٩٧	٢٣٤٣٠٦	%٥
الفائض موزع كما يلي:			
احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات	١٢٣٤٠	١١٧١٥	%٥
الفائض المتراكم	٢٢٩٥٢١	٢١٧٩٠٤	%٥
مخصص مخاطر تقلبات اسعار الصرف	٤٩٣٦	٤٦٨٧	%٥
المجموع	٢٤٦٧٩٧	٢٣٤٣٠٦	%٥

ثامناً : مجلس الادارة الشركة :-

أ- تدار الشركة من قبل مجلس الادارة التالية اسمائهم:-

الصفة	اعضاء مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة	١ فرحان صدام رحمة
نائب رئيس مجلس الادارة	٢ فراس يحيى هادي
المدير المفوض	٣ رضا حمزه عبد الرضا
عضو	٤ محمد اسكندر محمد علي
عضو	٥ حامد جعفر عبدالرضا
عضو	٦ هناء عواد كاظم
عضو	٧ اثير يحيى هادي
عضو	٨ فرات بهنام شعيا
عضو	٩ اسكندر محمد علي احمد

ب- عقد مجلس الإدارة (٩ جلسات) خلال عام ٢٠١٧ إضافة الى اجتماعين للهيئة العامة المنعقدين بتاريخ ٩/آيار/٢٠١٧ و ٢٦/آب/٢٠١٧.

ج- لم يقدم السيادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة اية قروض او استلموا اي قروض او سلف من الشركة وليس لهم اي نفع او مصلحة او لذويهم الى حد الدرجة الرابعة .

تاسعاً : المساهمون في الشركة والأسهم التي يحملونها :-

التسلسل	اسم المساهم	عدد الاسهم
١	فرحان صدام رحمة	٤٠,٦٣٢,١٧٧,٣٠٨
٢	مهيمن فرحان صدام	٨٣٤,٥٠٠,٠٠٠
٣	محمد فرحان صدام	٨٥٦,٠٠٠,٠٠٠
٤	حيدر فرحان صدام	٥٧٠,٦٩٢,٣٠٨
٥	الحسن فرحان صدام	٥٧٣,٠٠٠,٠٠٠
٦	هناء عواد كاظم	٩١١,٤٢٣,٠٧٦
٧	رضا حمزة عبد الرضا	٢,٤٥٠,٠٠٠
٨	محمد اسكندر محمد علي	٢,٠٠٠,٠٠٠
٩	فراس يحيى هادي	٢,٠٠٠,٠٠٠
١٠	فرزدق عزيز طاهر	٤,٠٠٠
١١	شركة الطيف للشحن والتخزين والخدمات البحرية المحدودة	٥٠٤,٣٩٢,٣٠٨
١٢	اثير يحيى هادي	١,٦٠٠,٠٠٠
١٣	حسن عبد الرزاق عبد الرضا	٣,٥٠٠
١٤	مؤيد محمد جاسم	٢,٥٠٠
١٥	شركة الطيف للحلول التقنية المحدودة	١٠٣,٥٠٠,٠٠٠
١٦	حامد جعفر عبد الرضا	١,٥٠٠,٠٠٠
١٧	فرات بهنام شعيا	١,٢٥٠,٠٠٠
١٨	اسكندر محمد علي	١,٠٥٠,٠٠٠
١٩	سلمى عبد العزيز حسن	٧٠٠,٠٠٠
٢٠	مناف احمد صالح	٤٩٧,٥٠٠
٢١	خالد حسام محمد شاكر	٤٩٠,٠٠٠
٢٢	حارث حمد ذياب الكبيسي	٢٨٧,٥٠٠
٢٣	Joona Iouion Mision	٢٥٠,٠٠٠
٢٤	محمد عبد المجيد حميد	١٠٠,٠٠٠
٢٥	Rojer Scott Blandzinski	١٠٠,٠٠٠
٢٦	عمار مظفر صالح	٣,٥٠٠
٢٧	عدي خليل ابراهيم	٣,٥٠٠
٢٨	قحطان فرمان طالب	٣,٠٠٠
٢٩	فراس قيس خيون	٢,٠٠٠
٣٠	علي صاحب عبد الله	٢,٠٠٠
٣١	عبد الله عبد الوهاب جري	٢,٠٠٠
٣٢	عامر كاظم حسين	٢,٠٠٠
٣٣	محمد عريبي فهد	٢,٠٠٠
٣٤	علي عبدالاله عبدالرزاق	٢,٠٠٠
٣٥	مصطفى علي جاسم	٢,٠٠٠
٣٦	محمد ضياء عبدالحميد	٢,٠٠٠
٣٧	علي صبيح صالح	٢,٠٠٠
٣٨	محسن هاشم مهدي	٢,٠٠٠
	المجموع	٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

عاشراً : النقد في الصندوق ولدى المصارف :

- بلغ رصيد النقد بالصندوق كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ (١٢,٧٦٧,٤٢٧,٩٩٩) دينار وكما مبين في الكشف ادناه:

اسم الفرع	دينار عراقي	دولار امريكي	يورو	جنيه استرليني	دينار اردني	دولار استرالي	درهم اماراتي	ليرة تركية	دينار كويتي	المجموع دينار
الرئيسي	٦٤٥٢٨.٧٥٠	٣٢.٥٢٥	٦٧.٠	٤.٠٠	١.٤٨١٨٩٥٥.٠
الشورجة	١١١٤٨٥.٠٠	٣٧٩٩١	٥٨٧١٣٢٢٢
شارع النهر	٦.٩٠٧٥.٠	٦١٨٩.٠	٨٣٥٧٧.٣٠
بغداد الجديدة	٧٤٥٩١.٠٠٠	٥٤٣٢٩	٢.٠٠	١٤٢٩.٠٠٩.٠٨
الديوانية	٣٤٣٧٩١.٠٠٠	٢٣٦٩٥.٠	٦٤.٤٥٢٤.٠٠
الكويت	١٦٧١٤١٥.٠٠	٨٢٤١٥	٢٧.٣٢٥.٠٨.٠
الكاظمية	١١٧.٧٨٧٥.٠	٤١٩٥.٠	١٦٩٦.٠٠١٥.٠
كربلاء	٨٦٢١.٠٨٢٥.٠	٧٢٢٨١٢	١٧٦٧.٦٨٨٧٤
مول بغداد	٢٢.٣٩٢٢٥.٠	٢٦٩٨٢١	١.٠٥	...	٩.٩	٥.٠٠	٥٦.٣٧٣٨٧٢
الجزائر	٤٦١٨٥١٥.٠٠	١٢٨.٣٢٣	٢٤٥	٢٠.٦٤٨٩٧٩٧١
جميلة	٢٧٥٥٥١٥.٠٠	٩٧٣٣.٠	٣٩٧٤.٠٨٦٦.٠
الحلة	١٣٦٧٣٧٢٥.٠	٣٩٤٥٥	١٨٦١٣٤٩١.٠
الخضارة	٣٧٣٥٦.٠٠٠	٢٧٥.٧.٠	٧١٧٩٤٧٦٤.٠
النجف	٢٨١٦٨١.٠٠٠	٩٤٦٨.٠	٤.٠٢٢.٣٦.٠
الناصرية	٣.٦١٧٢.٠٠٠	٢٥٣٣٢٥	٦٢٣٣٣٤٩.٠٠
مطار البصرة	٤١.٠٩٥٢٥.٠	٤٢٩٣٥	٩٤٨٤٩٨٧.٠
مول الواحة	١٦٢٢٧١٧٥.٠	١٢٩٤٧٩	٣٢٤٣٧٩٤٥٨
المنصور	٢٤١٣١٥٥.٠٠	٣٨٣٨٩.٠	٦٥٥.٠	٧٣١٤٤٣٢٨.٠
فاملي مول اربيل	٢٨٦٦٨٣.٠٠٠	٢٦٧٣٥٩	٤٢.٠	٣١٧٥	٦٢٣.١٦.٦٨
تايمز سكوير	٨٣١.٧.٧٥.٠	٥٤٤٥٥١	٢٣.٥	١٥٢٢.٦٨٦.٢
السليمانية	١٦٤٣٨٧٥.٠٠	١٣٩٩٦٧	٦٢.٠	٣٤.٥٢٥١٨٤
المجموع	٦.٠٩٩٩٩٧٥.٠	٥٣٧٧.٤٧	٨٥٦٥	٤.٠٠	٩.٩	٥.٠٠	٢٤٥	٣١٧٥	٢٣.٥	١٢٧٦٧٤٢٧٩٩٩
سعر الصرف	-	١٢٥٢	١٤٥٠	١٦.٠٠	١٧٢.٠	٩.٠٠	٣٣٥	٣١٢	٤.٠٠٠	-

- بلغ رصيد النقد لدى المصارف (٢٦,٣٤٢,٧٣٣,٣٥٩) دينار . وكما مبين بالكشف ادناه:

ت	اسم المصرف	الرصيد / دينار	الرصيد/عملة اجنبية	الرصيد الكلي / دينار
١	مصرف بغداد/ رئيسي	٨٨٠٩٦	٩٣	٢٠٤٥٣٢
٢	المصرف الوطني الاسلامي/ رئيسي	...	٩٨٨	١٢٣٦٩٧٦
٣	المصرف العراقي للتجارة / بغداد	٩٩١٢٩٤	٩٠٢,١٨	٢١٢٠٨٢٣
٤	مصرف البلاد الاسلامي/ رئيسي	٦٩٣٥٧٢٤	٣٨٧٠,٧٢	١١٧٨١٨٦٥
٥	مصرف الرشيد / رئيسي	١٢٢٩٤٣٨٨٩٧	١,٥٤	١٢٣٠٧٥٨٥٠٥
٦	مصرف الخليج التجاري / رئيسي	١٦١٣٥٠٠	٨٦٨	٢٧٠٠٢٣٦
٧	مصرف الاستثمار العراقي/ رئيسي	١٠٧٥٠	٢	١٣٢٥٤
٨	مصرف سومر / رئيسي	٦٤٠٠٠	...	٦٤٠٠٠
٩	مصرف الوركاء / الرئيسي	١٧٠٠٠٠	٧٧١	١١٣٥٢٩٢
١٠	مصرف الشرق الاوسط/ رئيسي	٤٥١٥٦٥٧	٢٣٩٤,٩٥	٧٥١٤١٣٤
١١	مصرف الرافدين / رئيسي	٢٠٨٩٦٨٧١١٩	...	٢٠٨٩٦٨٧١١٩
١٢	مصرف التعاون الاسلامي/ رئيسي	٤٩٣٤٣٤	٤٣	٥٤٧٢٧٠
١٣	مصرف اشور الدولي / رئيسي	٢٤٩٠٦١٦٦٩	٦٦١	٢٤٩٨٨٩٢٤١
١٤	المصرف العراقي الاسلامي/ رئيسي	٩٠٥٠٠	...	٩٠٥٠٠
١٥	المصرف الاهلي العراقي / رئيسي	...	٥٠,٩	٦٣٧٢٦٨
١٦	مصرف جيهان للاستثمار والتمويل/ بغداد	٤٥٧٨٣٠٠	٢٦٥	٤٩١٠٠٨٠
١٧	مصرف الرافدين / فرع الكاظمية	٩٠١٩٠٠	...	٩٠١٩٠٠
١٨	مصرف الشمال / رئيسي	١٤٩٨١٠٠	...	١٤٩٨١٠٠
١٩	مصرف المنصور / رئيسي	٨٨٨٣٣	١٠	١٠١٣٥٣
٢٠	بنك بيلوس / بغداد	٧٤٦٦٢١	٤٦٨٩,٢٤	٦٦١٧٥٤٩
٢١	مصرف عبر العراق / الرئيسي	٣١١٤٨٩٢٥٠٠	١٩٣٥	٣١١٧٣١٥١٢٠
٢٢	بنك البحر المتوسط	٥٩٦٤٣٤٠	٣٣٢,٦٤	٦٣٨٠٨٠٥
٢٣	المصرف العراقي للتجارة / بصرة	٢١٨٠٠٠٠	٨٩١٥,٤٦	١٣٣٤٢١٥٥
٢٤	مصرف الرافدين / فرع البصرة	١٠٠٠٧١٢١٤٥	...	١٠٠٠٧١٢١٤٥
٢٥	مصرف الرافدين / بابل	٧٥٠٠	...	٧٥٠٠
٢٦	مصرف الرافدين / النجف	١٥٢٢١٠٠٠٠	...	١٥٢٢١٠٠٠٠
٢٧	مصرف ابو ظبي الاسلامي	٢٧٧٢٧٠٤٢٨٣	٤٧١٩٤,١٨	٢٨٣١٧٩١٣٩٦
٢٨	مصرف إس بنك التركي / بغداد	٩٤١٨٢٦٦	٦٨٦٥	١٨٠١٣٢٤٦
٢٩	مصرف إس بنك التركي / تركيا	...	\$ ٤١٥٩٥٣٢,٤٤ € ٣٢٠,٤٩ TL ٢,٨٥	٥٢٠٨٢٠٠٢١٣
٣٠	المصرف التجاري العراقي	٢٣٢٠١٩٢٣٣٠	٢٤٧٢,٤٥	٢٣٢٣٢٨٧٨٣٧
٣١	مصرف الرافدين فرع قرطبة/ كوت	١٨٠٠٩٩٠٠٠	...	١٨٠٠٩٩٠٠٠
٣٢	مصرف الرشيد فرع الصادق/ نجف	٣٧٥٠	...	٣٧٥٠
٣٣	المصرف العراقي للتجارة / ناصرية	١٧٠٣٥٠٠	٩٣٦	٢٨٧٥٣٧٢
٣٤	مصرف الرافدين فرع النيل / ناصرية	٥٧٠٠٠	...	٥٧٠٠٠
٣٥	مصرف الرافدين فرع الغري / نجف	٤٧٥٠٠٠	...	٤٧٥٠٠٠
٣٦	مصرف البلاد الاسلامي / بصرة	٤٢٩٠٠٠	١٦١	٦٣٠٥٧٢
٣٧	اكتف بنك التركي	...	٩٦٦	١٢٠٩٤٣٢
٣٨	مصرف الرافدين فرع الشهداء/ كربلاء	٥٢٥٣٠٠٨٥٢	...	٥٢٥٣٠٠٨٥٢
٣٩	مصرف البحر المتوسط / اربيل	٥١٩٤٠٠	٢١١٩,٣٥	٣١٧٢٨٢٦
٤٠	مصرف CSC لبنان	١٥٢١٥٩٧٥٠	١٧٥٩,٤٢٠	١٥٤٣٦٢٥٤٣
٤١	مصرف الثقة الدولي	٧٠٢٧٥٥٧٠٠٠	...	٧٠٢٧٥٥٧٠٠٠
٤٢	مصرف البلاد الاسلامي / ناصرية	٤٥٠٠٠٠	٤٥٠	١٠١٣٤٠٠
٤٣	مصرف البلاد الاسلامي / كربلاء	٤٤٥٧٥٠	٩٤٧٤	١٢٣٠٧١٩٨
٤٤	مصرف الرافدين فرع الجانب الايمن / ديوانية	١٤٩٩٩٩٠٠٠	...	١٤٩٩٩٩٠٠٠
	مجموع النقد لدى المصارف	٢١٠٠٨٤٥٤٧٦٠		٢٦٣٤٢٧٣٣٥٩

احد عشر: الاستيرادات والصادرات

لم تقوم الشركة باستيراد او تصدير اية سلعة او خدمة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

اثنا عشر: الاحداث الجوهرية الطارئة بعد ٢٠١٨/١/١

١- لم تطرأ على الشركة او موجوداتها اية احداث جوهرية خلال الفترة من تاريخ الميزانية لحين عرضها على الهيئة العامة لها تاثير على الوضع المالي للشركة.

٢- قرر مجلس ادارة الشركة بإجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢٦ بتحويل شركة الطيف للتحويل المالي الى مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل ، وقد اكتملت كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتغيير الشركة الى مصرف اسلامي وكذلك زيادة رأس المال من (٤٥ مليار) دينار ليصبح (١٠٠ مليار) دينار بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ش/٥٤٨٧/١٩ في ٢٠١٨/٢/١٩ ، حيث قامت الشركة بتهيأة كافة الامور الخاصة بتحويل الشركة الى مصرف اسلامي.

ثلاثة عشر: النشاطات والتوسعات

خلال عام ٢٠١٧ ، تم افتتاح فرع مجدي مول الكائن في محافظة السليمانية - مجدي مول - الطابق الارضي - مقابل ستي سنتر.

اربعة عشر : السياسة المحاسبية

١- اعتمدت الشركة النظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التأمين كأساس في السجلات المحاسبية وذلك وفقاً للقوانين والتعليمات المرعية النافذة في هذا المجال.

٢- اعتمد القسط الثابت ونسبة ٢٠% في احتساب الاندثار السنوي للموجودات الثابتة والنفقات الايرادية المؤجلة

٣- اعتمدت الشركة مبدأ الاستحقاق كأساس لسياستها المحاسبية ، ولم يحدث اي تغيير في الاسس والسياسات المحاسبية بشأن احتساب الايرادات والمصروفات المستحقة ، المدفوعة او المقبوضة مقدماً والاحتياطيات والتخصيصات .

٤- ان الشركة ملتزمة بضوابط وتعليمات البنك المركزي العراقي وبما ينسجم مع الضوابط المقررة في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥.

خمسة عشر- معلومات اخرى :

لا توجد اية معلومات اخرى تخص نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ غير مذكورة في تقريرنا هذا.

رئيس مجلس الإدارة
فرحان صدام رحمة

المدير المفوض
رضا حمزه عبدالرطيب



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٢٠١٨/١٨/٥٧٨
بغداد في ١٨/نيسان/٢٠١٨

شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد

إلى / العادة مساهمي شركة الطيف للتحويل المالي (مساهمة خاصة) المحترمين
م / تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية

فحصنا الميزانية العامة العائدة لشركتكم (شركة الطيف للتحويل المالي (مساهمة خاصة) . بغداد) كما هي عليه في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧ والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المالية اعلاه والمنتھية بذات التاريخ والتقرير السنوي للشركة والمعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ووفقاً لمعايير التدقيق الوطنية والدولية المعترف بها. لقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التي كانت برأينا ضرورية لاداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لاجراءات التدقيق المتعارف عليها والتي شملت الاختبارات اللازمة لاجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا.

ان هذه الحسابات معدة من قبل الادارة وتعتبر عن وجهة نظرها واقتصرت مهمتنا على تدقيقها وفقاً للاصول والمبادئ المحاسبية والقانونية والعرض المناسب للوضع المالي وبيان الراي الفني بها ولدينا الايضاحات والملاحظات التالية:

١- قامت الشركة بتسعير الموجود النقدي بالعملة الاجنبية بتاريخ الميزانية بمعدل اسعار التداول خلال السنة البالغ (١٢٥٢) دينار لكل دولار ، اما العمليات المالية التي تحققت بالدولار خلال السنة فقد تم تسعيرها بالسعر الآتي بتاريخ نشوئها ، علماً ان البنك المركزي العراقي وجهه بكتابه المرقم ١٧/١/٩ والمؤرخ ٢٠١٦/١/١٣ بأن يتم تسعير العملة الاجنبية بالكلفة.

٢- تم مفاتحة البنك المركزي العراقي / دائرة العمليات المالية وادارة الدين - قسم نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية بكتابتنا المرقم ٢٠١٨/١/٣١ والمؤرخ في ٣/شباط/٢٠١٨ لغرض تزويدنا بكمية الدولار الذي تم شراؤه من قبل الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق ، ولعدم ورود الجواب لغاية تاريخ تقريرنا اعلاه فقد تم الاعتماد على الكشف المقدم من قبل الشركة الذي يبين ان كمية الدولار المشتراة من نافذة مزاد العملة الاجنبية خلال السنة قد بلغ (٧٨,٣٥٤,٥٠٠) دولار.

٣- يمثل المبلغ الظاهر في حساب تعويضات وغرامات البالغ (٢٧٩٠٨٣٠٠٠٠) دينار الغرامة التي خصمها البنك المركزي العراقي من الحساب الجاري للشركة عن غرامات تحويل العملة.

وحسب راينا ويقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقاً لما هو مدون في سجلات الشركة ووفقاً

للمعلومات والايضاحات المعطاة لنا : -


(١) ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر ونظمت حسب تقديرونا بشكل سليم وتضمنت تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وايرادات الشركة.

(٢) الرقابة الداخلية:

- تم الاطلاع على تقارير الرقابة الداخلية وبرنامجها وقد كانت منسقة مع حجم وطبيعة أنشطة الشركة.
- ان نظام الرقابة الداخلية للشركة قد اشتمل على الاجراءات الضرورية التي تتناسب وطبيعة نشاط الشركة.
- (٣) ان عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية قد تمت من قبل ادارة الشركة بشكل سليم وبإشرافنا، وقد تم تقييم الموجودات وفقاً للقواعد والاسس المحاسبية المتبعة في السنة السابقة.
- (٤) ان الشركة اتخذت الاجراءات الكافية لمنع غسيل الاموال او تمويل الارهاب وان هذه الاجراءات يجري تنفيذها وفقاً للأنظمة والتوجيهات الصادرة من البنك المركزي العراقي.
- (٥) ان التقرير السنوي وما تضمنه يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق ولا يتضمن ما يخالف احكام القوانين والتشريعات المالية السائدة.

وبرأينا واستناداً الى المعلومات والايضاحات التي توفرت لدينا فان البيانات المالية وتقرير الادارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وانها على قدر ماتضمنته من مؤشرات للداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما بتاريخ ٣١/كانون الاول/٢٠١٧ ونتائج نشاطها وتدققاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ .

مع التقدير


AL-SHARABI & HIS PARTNERS CO.
محاسبون قانونيون ومراقبو حسابات
عادل اسماعيل حسين البعير
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين
وسركاوة
لتدقيق ومراقبة الحسابات
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

شركة الطيف للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
الموجودات				
الموجودات المتداولة				
١	١٨	النقد في الصندوق ولدى المصارف	٣٩١١.١٦١٣٥٨	٣٦٩٩٣.٣١٦٣٤
٢	١٦	المدينون	٤٠١٦٧.٠٠٨٤	١٨٤.٤٨٨٧.٠٥
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٣١٢١٨٣١٤٤٢	٣٨٨٣٣٥٢.٣٣٩
الموجودات الثابتة				
٣	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٧.٠٩٧٦١٣٩٨٢	٦٤٩١٧٥٣٩١٩
٣	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٢٥٧٧٣٧.٣١	٥٠٨.٤٣٤.٠
٤	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٦٧٥٢٤٤.٧٣	١٦٨٤٩٩٤٦٥.٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٨.٣٠٥٩٥.٠٨٦	٨٢٢٧٥٥٢٩.٩
		مجموع الموجودات	٥١١٥٢٤٢٦٥٢٨	٤٧.٦١.٧٣٢٤٨
	١٩٢٤	خطابات الضمان لدى الغير	٦٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٦٧٥.٠٠٠.٠٠٠
		المجموع	٥٧٩.٢٤٢٦٥٢٨	٥٣٨١١.٧٣٢٤٨
مصادر التمويل				
مصادر التمويل قصيرة الاجل				
٥	٢٢	التخصيصات	٧٨٩٥٦٤٨٣	٧١٤١٣٦٤٦
٦	٢٦	الدائنون	٤٨٧٢٦٩٦٦٦٣	٨١٢٨٤٢٧٧١
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤٩٥١٦٥٣١٤٦	٨٨٤٢٥٦٤١٧
مصادر التمويل طويلة الاجل				
	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع (٤٥ مليار)	٤٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٤٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
	٢١	سهم قيمة السهم دينار واحد	١٢.٠٠.٧٧٣٣٨٢	١١٧٦٨١٦٨٣١
		الاحتياطيات	٤٦٢.٠٠.٧٧٣٣٨٢	٤٦١٧٦٨١٦٨٣١
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٥١١.٥٢.٤٢٦.٥٢٨	٤٧.٦١.٧٣٢.٤٨
		مجموع مصادر التمويل	٦٧٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٦٧٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
	٢٩٢٤	الالتزامات لقاء خطابات الضمان لدى الغير	٥٧٩.٢٤٢٦٥٢٨	٥٣٨١١.٧٣٢٤٨
		المجموع	٥٧٩.٢٤٢٦٥٢٨	٥٣٨١١.٧٣٢٤٨



ع رئيس مجلس الإدارة
فرحان صدام رحمة

المدير المفوض
رضا حمزه عبدالرضا

المحاسب
محمد احمد حسين

تخضع لتقريرنا المرقم ٥٧٨/١٨/٢٠١٨ والمؤرخ في ١٨/نيسان/٢٠١٨

هلال بشير داود همو
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عائضه مكيلا حمزة العريضي
شركاؤه
لتدقيق ومراقبة الحسابات
SHAYBI & HIS PARTNERS CO.
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

شركة الطيف للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٩	٤٤	صافي إيرادات النشاط الجاري	٣٨٣٩٨٥٣٨٩٢	٣٧١٩٨٣٣٤٣٤
		تنزل : مصروفات النشاط الجاري		
	٣٤	مصروفات العمليات المصرفية / خدمات مصرفية	٢٠٤١٤٥٠٠٠	٢٠٣٩٩١٥٠٠
٨	٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٢٥٢٧٩١٨٧٦٢	١٧٩٦٦٠٥٣٩٧
٣	٣٧	الائتذارات والاطفاءات	٧٩٩١٢١٩٤٤	٨١٠٤٤٧٧١٤
		مجموع المصروفات	٣٥٣١١٨٥٧٠٦	٢٨١١٠٤٤٦١١
		فائض العمليات الجارية	٣٠٨٦٦٨١٨٦	٩٠٨٧٨٨٨٢٣
		تضاف: المصروفات التحويلية والاخرى		
	٤٩٣	ارباح رأسمالية (بيع وسائل نقل)	٢٦٨٥٨٦٤٠	...
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى		
١٠	٣٨	المصروفات التحويلية	٤٢٤٣٠٠٠٠	١٣٢٩٠٠٠٠
١٠	٣٩	المصروفات الاخرى	...	٦١٧٥٠٠٠٠٠
		مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٤٢٤٣٠٠٠٠	(٦٣٠٧٩٠٠٠٠)
		فائض النشاط قبل ضريبة الدخل	٢٩٣٠٩٦٨٢٦	٢٧٧٩٩٨٨٢٣
		تنزل: ضريبة الدخل	٤٦٣٠٠٢٢٨	٤٣٦٩٣٣٢٣
		فائض النشاط بعد ضريبة الدخل	٢٤٦٧٩٦٥٩٨	٢٣٤٣٠٥٥٠٠
		الفائض موزعاً كما يلي :		
	٢١٣	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات	١٢٣٣٩٨٣٠	١١٧١٥٢٧٥
	٢٢٥٢	مخصص مخاطر تقلبات اسعار الصرف	٤٩٣٥٩٣٢	٤٦٨٦١١٠
	٢١٤	الفائض المتراكم	٢٢٩٥٢٠٨٣٦	٢١٧٩٠٤١١٥
		المجموع	٢٤٦٧٩٦٥٩٨	٢٣٤٣٠٥٥٠٠

شركة الطيف للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد
بيان التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار	التفاصيل
٢٧٧٩٩٨٨٢٣	٢٩٣٠٩٦٨٢٦	<u>فائض النشاط منقول من حساب الارباح والخسائر</u>
		<u>الفقرات غير النقدية</u>
٨١٠٤٤٧٧١٤	٧٩٩١٢١٩٤٤	الاندثارات والاطفاءات
...	(٢٦٨٥٨٦٤٠)	ارباح رأسمالية
<u>١٠٨٨٤٤٦٥٣٧</u>	<u>١٠٦٥٣٦٠١٣٠</u>	الربح النقدي
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
٧٨٦٢١٨٧٥٦٢	(٢١٧١١٨١٣٧٩)	المدينون
٦٤٨٠٠٥٠٠٠	...	حوالات في الطريق
٤٦٢٧٦٨٨٦٩	٤٠٥٩٨٥٣٨٩٢	الدائنون
(٢٠٢٠٨٢٠٨٦)	(٤٣٦٩٣٣٢٣)	تسديد ضريبة الدخل
<u>٨٧٧٠٨٧٩٣٤٥</u>	<u>١٨٤٤٩٧٩١٩٠</u>	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
...	(٢١٧٩٠٤١١٥)	توزيعات ارباح
...	(٢١٧٩٠٤١١٥)	مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التمويلية والاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
...	٤٦١٣٠٠٠٠	بيع موجودات ثابتة
(٩٥٧٦٢٨٧٥)	(١٨١٠٠٦١٩٥)	شراء موجودات ثابتة
...	(٤٤٠٤٢٩٢٨٦)	الاضافات على النفقات الايرادية المؤجلة
<u>(٩٥٧٦٢٨٧٥)</u>	<u>(٥٧٥٣٠٥٤٨١)</u>	صافي النقد المدفوع للعمليات الاستثمارية
<u>٩٧٦٣٥٦٣٠٠٧</u>	<u>٢١١٧١٢٩٧٢٤</u>	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
٢٧٢٢٩٤٦٨٦٢٧	٣٦٩٩٣٠٣١٦٣٤	رصيد النقد في بداية السنة
<u>٣٦٩٩٣٠٣١٦٣٤</u>	<u>٣٩١١٠١٦١٣٥٨</u>	رصيد النقد في نهاية السنة

شركة الطيف للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف تسوية الأرباح لأغراض ضريبة الدخل والتوزيعات للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

دينار	دينار	البيان
	٢٩٣.٩٦٨٢٦	الربح المحاسبي :
	٤٢٤٣.٠٠٠	تضاف: الضرائب والرسوم
	(٢٦٨٥٨٦٤٠)	تتزل: الأرباح الرأسمالية
	<u>٣.٨٦٦٨١٨٦</u>	الوعاء الضريبي
٤٦٣.٠٢٢٨		١٥% من الوعاء الضريبي / مخصص ضريبة الدخل
	٢٩٣.٩٦٨٢٦	الربح المحاسبي :
	(٤٦٣.٠٢٢٨)	تتزل : ضريبة الدخل
	<u>٢٤٦٧٩٦٥٩٨</u>	الربح بعد الضريبة
١٢٣٣٩٨٣.٠		٥% احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات
٤٩٣٥٩٣٢		٢% مخصص تقلبات اسعار الصرف
٢٢٩٥٢.٨٣٦		الباقي الفائض المتراكم
<u>٢٩٣.٩٦٨٢٦</u>		المجموع

شركة الطيف للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم (١)

كشف النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		النقد في الصندوق	١٨١
١.٣٦٥٤٢٥٠٠	٦٤٥٢٨.٧٥٠	صندوق المركز / دينار	١/١٨١١
١.٩٤٤٧.٠٠٠	٤.٢٩.٨٨٠٠	صندوق المركز / عملات اجنبية	٢/١٨١١
٢١٣١.١٢٥٠٠	١.٤٨١٨٩٥٥٠	مجموع النقد في صندوق المركز	
٦٧٨٨٧٥٨٢٥٠	٥٣٦٤٧١٩٠٠٠	صندوق الفروع / دينار	١/١٨١٢
٩١٢.٧٥٧١.٠١	٦٣٥٤٥١٩٤٤٩	صندوق الفروع / عملات اجنبية	٢/١٨١٢
١٥٩.٩٥١٥٣٥١	١١٧١٩٢٣٨٤٤٩	مجموع النقد في صندوق الفروع	
١٨.٤٠٥٢٧٨٥١	١٢٧٦٧٤٢٧٩٩٩	مجموع النقد في الصندوق	
١٨٩٥٢٥.٣٧٨٣	٢٦٣٤٢٧٣٣٥٩	النقد لدى المصارف (كما موضح في تقرير الادارة)	١٨٣
٣٦٩٩٣.٣١٦٣٤	٣٩١١.١٦١٣٥٨	مجموع النقد في الصندوق ولدى المصارف	

كشف رقم (٢)

كشف المدينين كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
...	٧٣٥.٩٩٨٨٠	مدينون نشاط جاري / عالم خارجي	١٦١٨
١٢٤٤.٢٤١٨٨	١٥٣٤٦٥٩٦٦٩	تأمينات لدى الغير / خطاب الضمان	١٦٦١
٥٩٦٤٦٤٥١٧	١٧٤١٩١.٥٣٥	مصرفات مدفوعة مقدماً / ايجارات	١٦٦٣
١٨٤.٤٨٨٧.٥	٤.١١٦٧.٠٨٤	مجموع المدينين	

شركة الطيف للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد
كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

المجموع	النفقات الايرادية الموجهة	اثاث واجهزة مكاتب	عدد وقالب	وسائل نقل	الات ومعدات	المباني	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي
٩٤٥٢٢٣٨٥٧٢	١١٦٧٤٨٢٩٧٦	١٦٢٤١٧٧٨٢١	٧٥١٣٤٢٠٠	٤٥١٧٢٠١٠٠	١٣٣٧٢٣٤٧٥	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٧/١/١
(٨٠٥٤١٩٩٣)	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	(٨٠٥٤١٩٩٣)	٠٠٠	٠٠٠	الكلفة في ٢٠١٧/١/١
١٦٣١١٨٦٠٥٨	٤٤٠٤٢٩٢٨٦	٨٩٧٩٦١١٨٤	١٣٣٨٠١٥٨٨	١٥٨٩٩٤٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	الاشطوبات خلال السنة
١١٠٠٢٨٨٢٦٣٧	١٦٠٧٩١٢٢٦٢	٢٥٢٢١٣٩٠٠٥	٢٠٨٩٣٥٧٨٨	٥٣٠١٧٢١٠٧	١٣٣٧٢٣٤٧٥	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	الكافة في ٢٠١٧/١٢/٣١
	%٢٠	%٢٠	%٢٠	%٢٠	%٢٠	%٢	نسبة الاندثار
							الاندثار - قسط ثابت
٢٩٠٩٦٨٠٣١٣	١١١٦٦٧٨٦٣٦	١٢٤١٣٦٨٨٩٣	٦٥٦١٧٧٩٥	٢٤٧٧١٠٤٤٠	١١٨٣٠٤٥٤٩	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٧/١/١
(٦١٢٧٠٠٦٣٣)	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	(٦١٢٧٠٠٦٣٣)	٠٠٠	٠٠٠	مخصص الاندثار في ٢٠١٧/١/١
٧٩٩١٢١٩٤٤	٢٣٣٤٩٦٥٩٥	٣٢٤٨٣٥٥٦٤	١٥٠٢٦٨٤٠	٩٠٣٤٤٠٢٠	١٥٤١٨٩٢٥	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠	يترك: مخصص اندثار الشطوبات
٣٦٤٧٥٣١٦٢٤	١٢٥٠١٧٥٢٣١	١٥٦٦٢٠٤٤٥٧	٨٠٦٤٤٦٣٥	٢٧٦٧٨٣٨٢٧	١٣٣٧٢٣٤٧٤	٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠	يضاف اندثار السنة الحالية
٧٣٥٥٣٥١٠١٣	٢٥٧٧٣٧٠٣١	٩٥٥٩٣٤٥٤٨	١٢٨٢٩١١٥٣	٢٥٣٣٨٨٢٨٠	١	٥٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٧/١٢/٣١
							القيمة الدفترية في ٢٠١٧/١٢/٣١

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار
١/١٢٨	تاهيل الفرع الرئيسي ليصبح مصرف اسلامي	٦٣٨٩٠٩٥٨١
٢/١٢٨	تاهيل بعض الفروع لغرض التحول الى مصرف	٣٦٢٣٣٤٤٩٢
	المجموع	٦٧٥٢٤٤٠٧٣

ايضاح: تمثل تكاليف تاهيل بعض الفروع لغرض التحول الى مصرف اصلاحه البالغة (٣٦٢٣٣٤٤٩٢) دينار المبالغ المصروفة على فروع (النجف - كربلاء - بغداد الجديدة - الناصرية)

شركة الطيف للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم (٥)

كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٢٢٥٢	مخصص مخاطر تقلبات اسعار الصرف		
	الرصيد في بداية السنة	٢٧٧٢.٣٢٣	٢٣.٣٤٢١٣
	الاضافات خلال السنة	٤٩٣٥٩٣٢	٤٦٨٦١١٠
	الرصيد في نهاية السنة	٣٢٦٥٦٢٥٥	٢٧٧٢.٣٢٣
٢٢٤	مخصص الضرائب	٤٦٣.٠٢٢٨	٤٣٦٩٣٣٢٣
	مجموع التخصيصات	٧٨٩٥٦٤٨٣	٧١٤١٣٦٤٦

كشف رقم (٦)

كشف الدائنين كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٢٦١٨	دائنون عالم خارجي / ويسترن يونين	٤٦٨١٢١.٦٩٧	٦١٣٢٩١٩.٠٠
٢٦٦٨	حسابات دائنة متنوعة / حوالات غير مسلمة	١٧٩٣٧٥٩٦٦	١٨٩١٢.٠٨٧١
٢٦٦٣	مصرفات مستحقة / اجور تدقيق الحسابات	١٢١١.٠٠٠	١.٠٤٣.٠٠٠
	مجموع الدائنين	٤٨٧٢٦٩٦٦٦٣	٨١٢٨٤٢٧٧١

كشف رقم (٧)

كشف الاحتياطات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

نوع الاحتياطي	رقم الدليل المحاسبي	الحركة خلال السنة	احتياطي عام	الفائض المتراكم	المجموع
			٢١٣	٢١٤	
			دينار	دينار	دينار
الرصيد في ٢٠١٧/١/١			٨٧٥٧٢٤٤٣	١.٠٨٩٢٤٤٣٨٨	١١٧٦٨١٦٨٣١
توزيعات ارباح خلال السنة			...	(٢١٧٩.٤١١٥)	(٢١٧٩.٤١١٥)
الاضافات			١٢٣٣٩٨٣.٠	٢٢٩٥٢.٨٣٦	٢٤١٨٦.٦٦٦
الرصيد في ٢٠١٧/١٢/٣١			٩٩٩١٢٢٧٣	١١٠.٨٦١١.٠٩	١٢٠.٠٧٧٣٣٨٢

شركة الطيف للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم (٨)

كشف المصروفات الادارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٣١	الرواتب والاجور		
٣١١	الرواتب النقدية للموظفين	١٣٧٦.٧.٠٠٠	١.٢٢٢٩٥.٠٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي	١٦٥١٢٨٤.٠٠	١٢٢٦٧٥٤.٠٠
	مجموع الرواتب والاجور	١٥٤١١٩٨٤.٠٠	١١٤٤٩٧.٤٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية		
٣٢٢	الوقود والزيوت	٢٦٤.٤.٠٠٠	١٩٣٦١.٠٠٠
٣٢٥١	لوازم ومهمات	٣٢٦.٠.٠٠٠	٣٦٩٨٥.٠٠
٣٢٥٢	قرطاسية	٣٦٨١٥.٠٠	٢٤٣١٥.٠٠
٣٢٧	مياه وكهرباء	٣٩٩٤٧٥.٠٠	١٢٨٤٢٥.٠٠
	مجموع المستلزمات السلعية	٣٧٣٤.٢٥٠	٢٦٧٧٥٢٥.٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية		
٣٣١	خدمات الصيانة	٤٠.٥٧.٠٠٠	٣٢٤.٥.٠٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	١٥٨٩١٦٩.٠٤	٥٢١٥٧٥.٠٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٢٥٩٢٦٩.٠٠	٢٣.٧٢.٠٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني	٦١.٠٤٥٧٧٧	٤٥٩٨٤٥٩٢٨
٣٣٦٢	اقساط التأمين	٤٦٣٥٤٥.٠٠	٧٨١٧٥٣٦٩
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٣٦.٠.٠.٠.٠.٠	٢٩.٠.٠.٠.٠.٠
٣٣٦٨١	اجور تنظيم الحسابات	...	٢.٠.٠.٠.٠.٠
٣٣٦٨٢	اجور تدقيق الحسابات / مراقب الحسابات	١٢١١.٠.٠.٠.٠	١.٠٤٣.٠.٠.٠.٠
٣٣٦٩	مصروفات خدمية اخرى	٥٢٣٦٩.٣١	١٢٦١٥٧.٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	٩٤٩٣٨.١١٢	٦٢٤٨٥٩٧٤٧
	مجموع المصروفات الادارية	٢٥٢٧٩١٨٧٦٢	١٧٩٦٦.٥٣٩٧

شركة الطيف للتحويل المالي (مساهمة خاصة) . بغداد

كشف رقم (٩)

كشف الإيرادات للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٤٤١٢	ايراد عمولات مستلمة / بيع وشراء العملات	٢٦١٠١٩٦٨٧٦	١٥٩٠٨٩١٠٠١
٤٤٣١	ايراد عمولات مستلمة / الحوالات الداخلية	٢٦٩٤٨٧١٢٨٠	١٤١٩٢٩٤٩٥٦
٤٤٣٢	ايراد عمولات مستلمة/حوالات خارجية/ويسترن يونين	١٢٢٥٠٢٣٤٥٠	٧٠٩٦٤٧٤٧٧
٤٤٣٣	ايراد البطاقة الائتمانية	٥٨١٦٢٢٨٦	...
٣٨٣٢	تفزل: تعويضات وغرامات	(٢٧٤٨٤٠٠٠٠٠)	...
	صافي ايرادات النشاط الجاري	٣٨٣٩٨٥٣٨٩٢	٣٧١٩٨٣٣٤٣٤

* يمثل مبلغ التعويضات والغرامات اعلاه البالغ (٢٧٤٨٤٠٠٠٠٠) دينار الغرامة المفروضة على الشركة من قبل البنك المركزي العراقي / دائرة العمليات المالية وادارة الدين بموجب كتاب الدائرة المرقم ٩٧٤/٦ في ٢٠١٧/٤/٢.

كشف رقم (١٠)

كشف المصروفات التحويلية والاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٣٨	<u>المصروفات التحويلية:</u>		
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٤٢٤٣٠٠٠٠	١٣٢٩٠٠٠٠
	مجموع المصروفات التحويلية	٤٢٤٣٠٠٠٠	١٣٢٩٠٠٠٠
٣٩	<u>المصروفات الاخرى:</u>		
٣٩٢	مصروفات عرضية	...	٦١٧٥٠٠٠٠
	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٤٢٤٣٠٠٠٠	٦٣٠٧٩٠٠٠٠

شركة الطيف للتحويل المالي (مساهمة خاصة) . بغداد

كشف اجمالي القيمة المضافة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
<u>١ - الموارد</u>		
٤٦-٤٤	ايرادات النشاط الجاري	٦٥٣٠٠٩١٦٠٦
<u>٢ - مستلزمات الانتاج</u>		
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٧٣٤٠٢٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٤٩٣٨٠١١٢
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٢٠٤١٤٥٠٠٠
	مجموع مستلزمات الانتاج	١١٩٠٨٦٥٣٦٢
<u>٣ - اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)</u>		
٣٩-٣٨	تنزل - المصروفات التحويلية والآخرى	٥٣٣٩٢٢٦٢٤٤
	٢٧٩٠٨٣٠٠٠٠	
<u>٤ - اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج</u>		
		٢٥٤٨٣٩٦٢٤٤

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
<u>عائد العمل</u>		
٣١	الرواتب والاجور والمخصصات	١٥٤١١٩٨٤٠٠
٣٧	الاندثارات والاطفاءات	٧٩٩١٢١٩٤٤
	فائض العمليات الجارية / قبل الضريبة	٢٠٨٠٧٥٩٠٠
<u>اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج</u>		
		٢٥٤٨٣٩٦٢٤٤