

عواد عبد سالم
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة الرابطة المالية

للتحويل المالي / مساهمة خاصة / المثني

الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧

بغداد/كرادة داخل - الفرع المجاور لمستشفى الراهبات- مقابل صيدلية هنودي-

عمارة احمد جميل حافظ-الطابق الثالث

موبايل / ٠٧٧٠٠٠٣٤٦٤٨ / ٠٧٨١٠٨٨٣٢٠٨

العنوان الالكتروني/awad alsaleem @yahoo.com

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / المثنى

محتويات الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

رقم الصفحة	التفاصيل	التسلسل
٣ - ٢ - ١	تقرير مراقب الحسابات	.١
٤	الميزانية العامة	.٢
٥	حساب الارباح والخسائر والتوزيع	.٣
٦	كشف العمليات الجارية	.٤
٧	كشف التدفق النقدي	.٥
	الشكوفات التحليلية	.٦
٨	كشف الموجودات الثابتة	(٨-١)
٨	كشف النفقات الايرادية الموجلة	(٨-٢)
٨	كشف المدينون	(٨-٣)
٨	كشف النقود	(٩-٤)
٩	كشف التفاصيل النقدية لدى المصارف	(٩-٥)
٩	كشف راس المال	(٩-٦)
٩	كشف الاحتياطات	(١٠-٧)
	كشف التخصيصات	(١٠-٨)
٩	كشف الداننون	(١٠-٩)
٩	كشف الحسابات المتقابلة	(١٠-١٠)
١٠	كشف ايرادات النشاط الجاري	(١٠-١١)
١٠	كشف الرواتب والاجور	(١٠-١٢)
١٠	كشف المستلزمات السلعية	(١١-١٣)
١٠	كشف المستلزمات الخدمية	(١١-١٤)
١٢	كشف اجمالي القيمة المضافة	.٧
١٢	كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة	.٨
١٣	كشف الموارد والاستخدامات	.٩
١٤-١٤	تقرير مجلس الادارة	.١٠

بغداد/كرادة داخل - الفرع المجاور لمستشفى الراهبات- مقابل صيدلية هنودي-

عمارة احمد جميل حافظ-الطابق الثاني

موبايل /٠٧٧٠٠٠٣٤٦٤٨/٠٧٨١٠٨٨٣٢٠٨

بسم الله الرحمن الرحيم

AWAD ABD SALEM
CHARTRED ACCOUNT&AUDITO

عواد عبد سالم
محاسب قانوني ومراقب حسابات

العدد : ١١٣

التاريخ : ٢٠١٨ / ٣ / ٢٧

الى/ السادة مساهمي شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة/ المئتي

م/ تقرير مراقب الحسابات

تحية طيبة ...

لقد فحصنا الميزانية العامة العائدة لشركتكم (شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / المئتي) كما هي عليه في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧ 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 :

أولا الملاحظات

- ١- حققت الشركة خلال سنة ٢٠١٧ إيرادات قدرها (٩٨٠٤٥٧٧٥٠) دينار من ممارسة عملها في بيع وشراء العملات الاجنبية وعمولات تحويل المبالغ لعملائها داخل محافظات العراق والحوالات الداخلة والخارجية وكما مبين في كشف الإيرادات رقم (١١ - ١٠) وتعادل ٢,١٧% من راس مال الشركة .
- ٢- لم تحقق الشركة إيرادات للفترة من ٢٠١٧/٧/١ ولغاية ٢٠١٧/١١/١٨ لكونها تقوم بإجراءات عملية نقل الأسهم من المساهمين السابقين الى الجدد
- ٣- تم شراء اسهم الشركة من قبل المساهمين الجدد من المساهمين السابقين وكما مبين في الجدول المرفق مع تقرير مجلس الادارة
- ٤- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الاصليين والاحتياط من قبل مالكي الأسهم الجدد وكالاتي:

أولاً: الأعضاء الاصليين

ا- خالد رشيد حسن
ب- سليم امين احمد

ج- مردان حسين علي

ثانياً : الأعضاء الاحتياط

ا- زيدون خضير عباس

ب- زينب مهدي حسن

ج- شيماء خضر عباس

وقد حصلت موافقة البنك المركزي العراقي المبدئية بموجب كتابه المرقم ١١٣٠٦/٥/٩ في ٢٠١٧/٨/١٣

على تشكيل المجلس

ثانياً: 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- ليس للشركة اية فروع اخرى .
- ٣- ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقه مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل العمليات المالية للشركة وان نظام الرقابة الداخلية يتلاءم مع طبيعة عمل الشركة
- ٤- ان عملية جرد الموجودات الثابتة والمخزنيه والنقدية في الصندوق تمت من قبل إدارة الشركة
- ٥- ان تقرير مجلس الادارة السنوي للشركة وما تضمنه يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوع التدقيق وانه لا يتضمن ما يخالف احكام القانون والتشريعات الساندة .
- ٦- بلغت كلفة شراء بناية الشركة في مدينة السماوه (٢٠٥٠٠٠٠٠٠) مليارين وخمسين مليون دينار كما بلغت تكاليف ملحقاتها (١٥٠٠٠٠٠٠٠) مائة وخمسين مليون دينار وبلغت كالف تائيتها (١٢٩٤٨٨٠٠٠) دينار وتكاليف الديكورات والتركيبات والقواطع بمبلغ (٢٥٠٠٠٠٠٠٠) مائتان وخمسين مليون دينار
- ٧- صنفت الشركة من قبل البنك المركزي العراقي بدرجة (D) استنادا الى تقييم البنك المركزي العراقي
- ٨- لم تحسب الشركة اندثار على الموجودات الثابتة واطفاء على القواطع والديكورات بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ لكونها لم تستخدم حتى نهاية السنة ٢٠١٧

ثالثاً: خلاصة الراي

وخضوعاً 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 وأستناداً للمعلومات والايضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير مجلس الادارة المرفق بها متفقه مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وانها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للأداء تعطي صورة واضحة وعادله عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧ ونتائج نشاطها وتدقيقاتها النقدية للفترة المنتهية بذات التاريخ بصورة واضحة وعادلة مع التقدير.

عواد عبد سالم

محاسب قانوني ومراقب حسابات



(١٤-٣)

بغداد/كرادة داخل - الفرع المجاور لمستشفى الراهبات- مقابل صيدلية هنودي-

عمارة احمد جميل حافظ-الطابق الثاني

موبايل / ٠٧٧٠٠٠٣٤٦٤٨/٠٧٨١٠٨٨٣٢٠٨

العنوان الالكتروني/awad alsaleem @yahoo.com

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
- ٤- المصرف المتحد للاستثمار
- ٥- مصرف الاتحاد العراقي
- ٦- المصرف الوطني الاسلامي
- ٧- المصرف العراقي الاسلامي
- ٨- مصرف عبر العراقي
- ٩- مصرف الاستثمار العراقي
- ١٠- مصرف زين العراقي
- ١١- مصرف سومر التجاري
- ١٢- المصرف الدولي الإسلامي
- ١٣- مصرف بابل
- ١٤- مصرف البلاد الإسلامي
- ١٥- مصرف الشرق الأوسط
- ١٦- المصرف الأهلي العراقي

وقد أيدت تلك المصارف صحة ارصدة الشركة فيها بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١

- ٥- بلغت مصروفات الشركة في ٢٠١٧/١٢/٣١ (٧٢٨٨٠٩٨٧٠) دينار منها (٣٧٥١٢٠٠٠) دينار تم صرفها على صيانة بنائة الشركة الجديدة في مدينة السماوه وتعادل (٥١%) من اجمالي مصاريف الشركة
- ٦- بلغت المبالغ التي حصلت عليها الشركة من نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية (٩٦٦٩٣٠٠٠) دولار عن الحوالات الخارجية وبلغت العمولات المتحققه عنها (٩٦٦٩٣٠٠٠) دينار
- ٧- ابد مصرف زين العراق بموجب كتابة المرقم ١٨٧٢ في ٢٠١٨/٣/٢٦ صحه صدور خطاب الضمان المرقم(١٧٠٠٠٩) في ٢٠١٧/١٠/٢ والنافذ لغاية ٢٠١٨/١٠/٢ وبمبلغ (٦٧٥٠٠٠٠٠٠) سته مليارات وسبعمائه وخمسين مليون دينار

الميزانية العامة كما عليه في ٢٠١٧/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	١	الموجودات المتداولة	٤٣٠٧٢٩٨٧٢٨٨	٤٤٦٥٤٣١٨٥٣٨
٥-٤	١٨	النقود	---	٧٨٩٥٢٠٠٠٠
٣	١٦	المدينون		
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٣٠٧٢٩٨٧٢٨٨	٤٥٤٤٣٨٣٨٥٣٨
		الموجودات الثابتة	٢٣٢٩٤٨٨٠٠١	١
١	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢٦٥١٧٩٧٧٦	١٨٩٧٤٧٢٠
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٢٥٩٤٦٦٧٧٧	١٨٩٧٤٧٢١
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٥٦٦٧٦٥٥٠٦٥	٤٥٤٦٢٨١٣٢٥٩
		مجموع الموجودات	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠
		الحسابات المتقابلة		
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٠٠٠٠٠٠٠	٩٦٠٠٠٠٠٠
٩	٢٦	الدائنون	٤٨٢٦٢٨٠٩	٥٣٤٤٣٦٨٧
٨	٢٣	التخصيصات قصيرة الاجل	٥٨٢٦٢٨٠٩	٦٣٠٤٣٦٨٧
		المجموع المطلوبات قصيرة الاجل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢١	رأس المال (٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم		
		الاحتياطات	٦٠٩٣٩٢٢٥٦	٣٩٩٧٦٩٥٧٢
٧	٢	مجموع حقوق المالكين	٤٥٦٠٩٣٩٢٢٥٦	٤٥٣٩٩٧٦٩٥٧٢
		مجموع مصادر التمويل	٤٥٦٦٧٦٥٥٠٦٥	٤٥٤٦٢٨١٣٢٥٩
		الحسابات المتقابلة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٠	٢٩			

خالد رشيد حسن

رئيس مجلس الادارة

سليم امين احمد

المدير المفوض

فتية نشأت عزت

مكتب المحاسب
قيسة الشحل
لتقديم الحسابات

خضوعاً لتقريرنا المرقم ١٧٧ والمؤرخ ٢٠١٨/٣/١٤

عواد عبد سالم

محاسب قانوني ومراقب حسابات

(١٤ - ٤)

عواد عبد سالم
محاسب قانوني ومراقب حسابات

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية ٢٠١٧/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٧ دينار	السنة السابقة ٢٠١٦ دينار
١١	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٩٨٠.٤٥٧٧٥٠	٦٣٧٥٤٩٥٠٠
	٤٤١٣	ايراد بيع وشراء الارواق النقدية الاجنبية		
١٢	٣١	تنزل المصروفات الرواتب والاجور	٧١٩٥٠٠٠٠	٢٩٥٠٠٠٠٠
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	٦٣٠٠٠٠٠	٤٥٥٠٠٠٠٠
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٤٥٢٥٣٠٠٠	٢٧٧٠.٤٨٦٦٤
٢-١	٣٧	الفوائد وايجارات الاراضي	---	٦٧٤٣٦٧٩
	٣٨	الاندثارات السنوي الضرائب والرسوم	١٥١١٩٢٦	٥٠٠٠٠٠٠
		مجموع المصاريف	٧٢٨٨٠.٩٨٧٠	٣٢٢٨٤٢٣٤٣
		فائض (عجز) الايرادات على المصاريف	٢٥١٦٤٧٨٨٠	٣١٤٧٠.٧١٥٧
-		قبل ضريبة الدخل		
-		تنزل ضريبة الدخل ١٥%	٣٧٧٤٧١٨٢	٤٧٢٠.٦٠٧٤
		تنزل المصروفات الاخرى		
		صافي الفائض (العجز) بعد الضريبة /موزع كما يلي :-	٢١٣٩٠٠.٦٩٨	٢٦٧٥٠.١٠٨٣
		مخصص تقلبات الاسعار ٢%	٤٢٧٨٠.١٤	٥٣٥٠٠٠٠
		احتياطي توسعات ٢٥%	٥٢٤٠.٥٦٧١	٦٥٥٣٧٧٧٠
		احتياطي الزامي ٥%	٧٨٦.٨٥٠	٩٨٣.٦٦٥
		الفائض المتراكم	١٤٩٣٥٦١٦٣	١٨٦٧٨٢٦٤٨
		المجموع	٢١٣٩٠٠.٦٩٨	٢٦٧٥٠.١٠٨٣

(١٤ - ٥)

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية ٢٠١٧/١٢/٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١١	إيرادات النشاط الجارى	٩٨٠.٤٥٧٧٥٠	٦٣٧٥٤٩٥٠٠
١٢	تنزل المصروفات الرواتب والاجور	٧١٩٥٠٠٠٠	٢٩٥٠٠٠٠٠
١٣	المستلزمات السلعية	٦٣٠٠٠٠٠	٤٥٥٠٠٠٠٠
١٤	المستلزمات الخدمية	٦٤٥٢٥٣٠٠٠	٢٧٧٠.٤٨٦٦٤
٢-١	الفوائد وايجارات الاراضي الاندثار والاطفاءات الضرائب والرسوم	٣٧٩٤٩٤٤ ١٥١١٩٢٦	٦٧٤٣٦٧٩ ٥٠٠٠٠٠٠
	مجموع المصاريف	٧٢٨٨٠.٩٨٧٠	٣٢٢٨٤٢٣٤٣
٤٨	فانض (عجز) العمليات الجارية مرحلة اولى تضاف الايرادات التحويلية والمتنوعة	٢٥١٦٤٧٨٨٠	٣١٤٧٠.٧١٥٧
٤٩	الايرادات الاخرى		
٤٨	تنزيل المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم تضاف الايرادات التحويلية والمتنوعة	----	
	الفانض (العجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	٢٥١٦٤٧٨٨٠	٣١٤٧٠.٧١٥٧

٢٠١٧/١٢/٣١ كشيف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل محاسبي
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	
		النقد المستلم	
٤٦٥٠٠٠٠	٩٨٠٤٥٧٧٥٠	ايرادات عمولات مستلمة	٤٤١
١٠٠٣٤٢٥٠		ايرادات بيع وشراء الاوراق النقدية الاجنبية من الحوالات الداخلية	
٩٤٤٠٢٥٠		ايرادات بيع وشراء الاوراق النقدية الاجنبية من البيع والشراء المباشر للمواطنين	
٦١٣٤٢٥٠٠٠	--	ايرادات بيع وشراء الاوراق النقدية الاجنبية من الحوالات الخارجية	
		يضاف الزيادة في الدائنين	٢٦
٦٣٧٥٤٩٥٠٠	٩٨٠٤٥٧٧٥٠	المجموع	
		<u>ينزل النقد المدفوع</u>	
٣٠١٤٩٨٦٦٤	٧١٣٥٠٣٠٠٠	المصروفات الجارية	
٥٠٠٠٠٠٠	١٥١١٩٢٦	المصروفات التحويلية والاخرى	
١١٤٥٢٠٠٠٠		الزيادة في المدينين	
٤٢١٠١٨٦٦٤	٧١٥٠١٤٩٢٨	المجموع	
٢١٦٥٣٠٨٣٦	٢٦٥٤٤٢٨٢٤	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>	
		النقد المدفوع	
(٩٠٠٠٠٠٠)	(٩٦٠٠٠٠٠)	نقص الدائنين	
	(٢٥٧٩٤٨٨٠٠٠)	زيادة الموجودات الثابتة	
(٩٠٠٠٠٠٠)	(٢٥٨٩٠٨٨٠٠٠)	مجموع الانشطة الاستثمارية	
٢٠٧٥٣٠٨٣٦	(٢٣٢٣٦٤٥١٧٨)	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية والاستثمارية	
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>	
		راس المال	
	٧٨٩٥٢٠٠٠٠	نقص المدينين	
(٣٦٣٠٧١٣)	(٤٧٢٠٦٠٧٤)	الاحتياطات والتخصيصات	
(٣٦٣٠٧١٣)	٧٤٢٣١٣٩٢٦	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية	
٤٤٤٥٠٤١٨٤١٥	٤٤٦٥٤٣١٨٥٣٨	يضاف النقد في ٢٠١٦/٢٠١٧/١/١	
٤٤٦٥٤٣١٨٥٣٨	٤٣٠٧٢٩٨٧٢٨٨	رصيد النقد في ٢٠١٦ / ٢٠١٧/١٢/٣١	

(١٤ - ٧)

No.:

العدد :

Date:

التشفير رقم (١) كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المباني ١١	الاثاث ١١٦١	المجموع
	الكلفة في ٢٠١٧/١/١		١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠
	الاضافات خلال السنة	٢٢٠٠٠٠٠٠٠	١٢٩٤٨٨٠٠٠	٢٣٢٩٤٨٨٠٠٠
	الكلفة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	٢٢٠٠٠٠٠٠٠	١٣٩٤٨٨٠٠٠	٢٣٣٩٤٨٨٠٠٠
	الاندثار ١٠% قسط ثابت	٣%	٢٠%	
	المخصص في ٢٠١٧/١/١	----	٩٩٩٩٩٩٩	٩٩٩٩٩٩٩
	يضاف اندثار الفترة	----	----	----
	الاندثار في ٢٠١٧/١٢/٣١		٩٩٩٩٩٩٩	٩٩٩٩٩٩٩
	القيمة الدفترية للموجودات الثابتة في ٢٠١٧/١٢/٣١	٢٢٠٠٠٠٠٠٠	١٢٩٤٨٨٠٠١	٢٣٢٩٤٨٨٠٠١

كشف النفقات الايرادية المؤجلة للسنة المنتهية في ٢٠١٧ / ١٢/ ٣١ (٢)

رقم الدليل	اسم الحساب	الرصيد في ٢٠١٧/١/١	إطفاء الفترة	مجموع الإطفاء	الرصيد في ٢٠١٧/١٢/٣١
١١٨١	نفقات التأسيس	١٢٨٠٠٠٠٠	٢٥٦٠٠٠٠	٢٥٦٠٠٠٠	١٠٢٤٠٠٠٠
١١٨٢	نفقات قبل التشغيل	٦١٧٤٧٢٠	١٢٣٤٩٤٤	١٢٣٤٩٤٤	٤٩٣٩٧٧٦
١١٨٦	ديكورات وقواطع	----	----	----	٢٥٠٠٠٠٠٠
	المجموع	١٨٩٧٤٧٢٠	٣٧٩٤٩٤٤	٣٧٩٤٩٤٤	٢٦٥١٧٩٧٧٦

كشف رقم (٣) كشف المدينون كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٦٦١	تامينات لدى الغير	----	٦٧٥٠٠٠٠٠
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما		١١٤٥٢٠٠٠٠
	المجموع	-----	٧٨٩٥٢٠٠٠٠

(١٤-٨)

كشف رقم (٤) (ش. م كشفاً) النقود كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨١	نقدية في الصندوق	٤٦٥٦٩٩٧٢٦١	١٠٤٢٨٦٤١١٢٨
١٨٣	نقدية لدى المصارف	٣٨٤١٥٩٩٠٠٢٧	٣٤٢٢٥٦٧٧٤١٠
	المجموع	٤٣٠٧٢٩٨٧٢٨٨	٤٤٦٥٤٣١٨٥٣٨

كشف رقم (٥) كشف تفاصيل النقدية لدى المصارف وحسب المصارف كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	مصرف الشرق الاوسط	١٥٠٠٠٤٤٥٠٠٠	
	مصرف الرافدين / الفرع الرئيسي	١٧٤٧٧٥	١٧٤٧٧٥
١٠٦	مصرف الرشيد / الفرع الرئيسي	٥٠٤٢٩٣	١١٦٢٦٦٦٤٥
	مصرف اشور الدولي	٤٠٠٠٠	١٧١٠٠٠٠
٩٠١	مصرف الاستثمار العراقي	١٣٧٠	٣٦١٥٠٠
٩٩٩	مصرف الاتحاد العراقي	٣٥١٥٠٠	
	المصرف العراقي الاسلامي	١٩٨٨٥٠٠	١٩٩٥٠٠٠
	مصرف عبر العراق	٣٥٩٣١٨٠٢٠	٢٨٤٧٥٠
	المصرف سومر التجاري	١٩٠٠٠	٥٠٨٠٢٠
٩٥٩	مصرف الوطني العراقي	٤٣٢٩٤٠٠	٤٠٩٣٧٠
	مصرف بابل	١٠٠٠٠٥٠٠٠٠	٩٥٠٣٩٧٩٥٠٠
	مصرف زين العراق	٤٧٢٥٠٠٠٠	١٤٧٥٠٠٠٠
	المصرف الدولي الاسلامي	٤١٣٠٠	١٧٩١٢٢٨٩٥٥٠
	المصرف الاهلي العراقي	٢٣٤٧٥٠	٦٦٨٦٢٢٣٣٠٠
	المصرف البلاد الإسلامي	١٣٠٠٠٧٦١٠٠٠	
٩٥١	المصرف المتحد للاستثمار	٣١١١٩	
	المجموع	٣٨٤١٥٩٩٠٠٢٧	٣٤٢٢٥٦٧٧٤١٠

كشف راس المال كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

كشف رقم (٦)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	راس المال الاسمي عدد الاسهم / قيمة السهم	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	راس المال المصدر عدد الاسهم / قيمة السهم	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١١	راس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١٢	يضاف اقساط راس المال المستلمة مقدماً	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	ينزل اقساط راس المال المستحقة وغير المستلمة	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	الرصيد في ٢٠١٦/١٢/٣١	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

(١٤-٩)

كشف الاحتياطات كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

(كشف رقم ٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد في ٢٠١٧/١/١	الاضافات خلال السنة الحالية دينار	الرصيد في ٢٠١٧/١٢/٣١
٢١٤١	احتياطي التوسعات	١٠٦٢٧٧٦٢٨	٥٢٤٠٥٦٧١	١٥٨٦٨٣٢٩٩
٢١٤٤	احتياطي الزامي	١٥٧٨٤٢١٢	٧٨٦٠٨٥٠	٢٣٦٤٥٠٦٢
٢١٧	الفائض المتراكم	٢٧٧٧٠٧٧٣٢	١٤٩٣٥٦١٦٣	٤٢٧٠٦٣٨٩٥
	المجموع	٣٩٩٧٦٩٥٧٢	٢٠٩٦٢٢٦٨٤	٦٠٩٣٩٢٢٥٦

كشف رقم (٨) كشف التخصيصات الضريبية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	الرصيد في ٢٠١٧/١/١	المتحقق خلال السنة	المنزل خلال السنة	الرصيد في ٢٠١٧/١٢/٣١
٢٢٥	مخصص تقلبات الاسعار	٤٢٣٧٦١٣	٤٢٧٨٠١٤	--	١٠٥١٥٦٢٧
٢٢٤	تخصيصات ضريبية	٤٧٢٠٦٠٧٤	٣٧٧٤٧١٨٢	(٤٧٢٠٦٠٧٤)	٣٧٧٤٧١٨٢
	المجموع	٥٣٤٤٣٦٨٧	٤٢٠٢٥١٩٦	(٤٧٢٠٦٠٧٤)	٤٨٢٦٢٨٠٩

كشف رقم (٩) كشف الدائنون كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	١٠٠٠٠٠٠	٩٦٠٠٠٠٠
	المجموع	١٠٠٠٠٠٠	٩٦٠٠٠٠٠

كشف رقم (١٠) كشف الحسابات المتقابلة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٧	السنة السابقة دينار
١٩٢٤	خطابات الضمان الصادرة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠
	المجموع	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠

كشف رقم (١١) كشف ايرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/١٣

اسم الحساب	السنة الحالية دولار	السنة الحالية دينار عمولات مستلمة	السنة السابقة دولار	السنة السابقة دينار عمولات مستلمة
ايراد عمولات مستلمة من الحولات الخارجي دولار	٩٦٦٩٣٠٠٠٠	٩٣٠٠٠	٩٣٠٠٠	٤٦٥٠٠٠٠
ايراد عمولات مستلمة من البيع المباشر	٩٧٩٣٣٠٠		٢٠٠٦٨٥٠	١٠٠٣٤٢٥٠
ايراد عمولات مستلمة من الحولات الداخلي	٣٧٣٤٤٥٠		١٠٦٧٩٥٠٠٠	٦١٣٤٢٥٠٠٠
المجموع	٩٨٠٤٥٧٧٥٠		١١١٧١٩٩٠٠	٦٣٧٥٤٩٥٠٠

كشف رقم (١٢) كشف الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

رقم الدليل	التفاصيل	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١١	الرواتب	٧١٩٥٠٠٠٠	٢٩٥٠٠٠٠٠
	المجموع	٧١٩٥٠٠٠٠	٢٩٥٠٠٠٠٠

(١٠-١٤)

كشف رقم (١٣) كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار ٢٠١٧	اسم الحساب	رقم الدليل
١٨٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	الوقود والزيوت	٣٢٢١
١٢٥٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
١٢٥٠٠٠٠	٢٠٥٠٠٠٠	القرطاسية	٣٢٥٢
٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	الكهرباء	٣٢٧
٤٥٥٠٠٠٠	٦٣٠٠٠٠٠	المجموع	

كشف رقم (١٤) كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار ٢٠١٧	اسم الحساب	رقم الدليل
	٣٧٠٥١٢٠٠٠	مباني	٥٣١٢
١٦٠٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠٠	نقل العاملين	٣٣٤١
١٩٠٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
٢٠٢٠٠٠٠	٢٠٢٠٠٠٠	استجار المباني	٣٣٥٢
		خدمات قانونية	٣٣٦٥
٢٥٩٥٧٨٦٦٤	٢٥٥٣٢١٠٠٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	اجور التنظيم	٣٣٦٨١
٩١٠٠٠٠٠	٩٨٥٠٠٠٠	اجور التدقيق	٣٣٦٨٢
٢٣٥٠٠٠٠	٢٩٥٠٠٠٠	مصرفات خدمية اخرى	٣٣٦٩
٢٧٧٠٤٨٦٦٤	٦٤٥٢٥٣٠٠٠	المجموع	

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

دينار	التفاصيل	رقم الدليل
٩٨٠٤٥٧٧٥٠	١- الموارد ايرادات النشاط الجاري	٤٦-٤٣
٩٨٠٤٥٧٧٥٠	التغيير في المخزون	٤٢٢
٦٣٠٠٠٠٠	اجمالي الموارد	
٦٤٥٢٥٣٠٠٠	٢- مستلزمات الانتاج المستلزمات السلعية	٣٢
	المستلزمات الخدمية	٣٣
	مقاولات وخدمات	٣٤
	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
٦٥١٥٥٣٠٠٠		
٣٢٨٩٠٤٧٥٠	٣- اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (٢-١) ينزل الضرائب والرسوم	٣٨٤
١٥١١٩٢٦	تضاف الاعانات	
٣٢٧٣٩٢٨٢٤	٤- اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

دينار	التفاصيل	رقم الدليل
٧١٩٥٠٠٠٠	عائد العمل رواتب واجور نقدية	٣١
٣٧٩٤٩٤٤	صافي الفوائد (٣٦١ - ٤٦١)	
٢٥١٦٤٧٨٨٠	صافي ايجارات الاراضي (٣٦٢ - ٤٦٢) الاندثارات والاطفاءات	٣٧
٣٢٧٣٩٢٨٢٤	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	

كشف بالموارد والاستخدامات الرسمية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

دينار	الموارد	دينار	الاستخدامات
	أ- تمويل ذاتي		١- استخدامات راسمالية
٢٥١٦٤٧٨٨٠	الزيادة في الاحتياطات والتخصيصات	٢٥٧٩٤٨٨٠٠٠	(١)- تكوين راسمالي اجمالي : الموجودات الثابتة زيادة في المخزون
٣٧٩٤٩٤٤	الاندثرات والاطفاءات		(٢)- مشروعات تحت التنفيذ
٢٥٥٤٤٢٨٢٤		٢٥٧٩٤٨٨٠٠٠	
	ب- تحويلات راسمالية		تحويلات راسمالية
	الزيادة في راس المال	٤٧٢٠٦٠٧٤	الخسائر السنوية نقص في الاحتياطات والتخصيصات
	ج- صافي التغير في المطلوبات		ج- صافي التغير في الموجودات المالية
	الزيادة في المصاريف		الزيادة في المدينين
٤٠٠٠٠٠	الزيادة في الدائنين		النقص في الدائنين
٧٨٩٥٢٠٠٠٠	النقص في المدينين		الزيادة في الصندوق ولدى البنوك
١٥٨١٣٣١٢٥٠	النقص في النقدية بالبنوك والصندوق		
٢٦٢٦٦٩٤٠٧٤	المجموع	٢٦٢٦٦٩٤٠٧٤	المجموع

جمعية خيرية للتقارير
مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
امتنانه السني
رصاصه على ميعه من روفيق روفيق السابت فله من اول
لمنه روفيق ورفيق روفيق لعاش ٢٠١٨ فون روفيق
عن محترمان فله وبيانناش واليه
الموافق
الموافق
رقم الوصل /
لغتك
تاريخه ٩ / ١٢ / ٢٠١٨

تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٧

عملاً بأحكام الفصل الثالث من تعليمات النظام المحاسبي الموحد رقم (١) لسنة ١٩٩٨ وتنفيذاً لأحكام المادتين (١١٧ و١٣٤) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ادناه تقريرنا عن أعمال ونشاط الشركة خلال الفترة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦/ معلومات عن الشركة

أولاً

- ١- تأسست شركة الرابطة المالية للتحويل المالي مساهمة /شركة خاصة /المتنى بموجب شهادة التأسيس المرقمة مش/٠١/٦٨٦٢٨ في ٢٠٠٩/١/١٥ الصادرة من دائرة تسجيل الشركات
 - ٢- رأسمال الشركة (٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسة وأربعون مليار دينار مقسم الى (٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسة وأربعون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد مكتتب بها بالكامل
 - ٣- أهداف الشركة : تحويل ونقل الاموال من داخل العراق الى خارجه وبالعكس وبين محافظاتة واقاليمة وفقاً للتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي بهذا الشأن .
 - ٥- أن شركتنا لا تملك أسهما في شركات أخرى تتجاوز ١٠% من رأس مال تلك الشركات .
- ثانياً -
- ١- لم تقم الشركة بأية عقود خلال السنة السابقة مع أية جهة كان لاعضاء مجلس الإدارة فيها مصلحة .
 - ٢- بلغت الأرباح خلال السنة - ٢٥١٦٤٧٨٨٠ .
 - ٣- بلغت الاحتياطيات كما يلي :-

السنة الحالية	السنة السابقة	
دينار	دينار	
١٥٨٦٨٣٢٩٩	١٠٦٢٧٧٦٢٨	أ- احتياطي توسعات
٢٣٦٤٥٠٦٢	١٥٧٨٤٢١٢	ب - احتياطي إلزامي
٤٢٧٠٦٣٨٩٥	٢٧٧٠٧٧٧٣٢	ج- الفائض المتراكم
		٤- بلغت المبالغ التي حصل عليها المدير المفوض :لا يوجد

ثالثاً - فيما يلي جدول بأسماء المساهمين أعضاء مجلس الإدارة

ت	أسم المساهم	الوظيفة
١ -	خالد رشيد حسن	رئيس مجلس إدارة
٢ -	سليم امين احمد	مدير مفوض
٣ -	احمد كريم عكار	مساهم
٤ -	بشار حكمت شاكر	مساهم
٥ -	مردان حسين علي	مساهم
الأعضاء الاحتياط		
١ -	زيدون خضير عباس	مساهم
٢ -	زينب صباح عبدالله	مساهم
٣ -	زينب مهدي حسن	مساهم
٤ -	مصطفى سليم امين	مساهم
٥ -	شيماء خضر عباس	مساهم

ت	رقم المساهمة	الاسم في المركز	الرصيد النهائي
67	68	زينب حسام حسن الموسى	100,000
28	28	ابتهاج عباس شندل ال ابراهيم	0
36	36	ابراهيم احمد حسن حسن	0
86	87	ابراهيم فراس عبداللطيف علي العيسى	200,000
121	124	احمد سرحان غركان ديش عتابي	2,960,250,000
32	32	احمد عبدالجليل علي العيسى	0
17	17	احمد عدنان هاشم الصراف	1,000,000
118	121	احمد كريم عكار عبود التميمي	100,000
14	14	اسامة عبدالجليل علي العيس	2,500,000
51	51	اسماء صلاح عيسى الجبوري	0
6	6	اشراق محمد رضا محسن الصراف	0
76	77	اطيف سعد عبود سلطان	100,000
40	40	افنان ضياء محمود الطاهر	0
70	71	اماني اوس عبداللطيف علي العيسى	0
50	50	انس صلاح عيسى الجبوري	0
3	3	اوس عبداللطيف علي محمد العيسى	0
106	109	اينا ريسان غركان عتاب	4,450,000,000
83	84	ايه فراس عبداللطيف علي العيسى	200,000
22	22	برقان كامل عباس ال ابوركبية	1,100,000
72	73	بسمة اوس عبداللطيف علي العيسى	0
115	118	بشار حكمت شاكر نله علي	100,000
74	75	بشير سعد عبود سلطان	100,000
65	66	جنان طائب كاظم العيسى	100,000
116	119	حردان حسين علي المشايخي	100,000
120	123	حسن علي غركان ديش عتابي	1,962,900,000
96	97	حسيبة محمد علي العيسى	100,000
26	26	حسين اسامة عبدالجليل علي	0
62	62	حسين علي محمد العيسى	0
81	82	حوراء احمد عبداللطيف علي العيسى	200,000
104	107	خالد رشيد حسن البياتي	100,000
64	65	خالد سعيد علي خضير	100,000
108	111	خالدة فاضل عباس لفته التميمي	4,450,000,000
19	19	رتيبة حسين سلطان محمد البوشوكر	1,000,000
35	35	رزيقة علي محمد العيسى	0
97	98	رشا عدنان ابراهيم الجميلي	100,000
63	63	رضية عبدالامير حسن شكر	100,000
30	30	رقية اسامة عبدالجليل علي	0
45	45	رنا عدنان ابراهيم الجميلي	0
87	88	روى رزاق حسن تركي	200,000
31	31	زهراء اسامة عبدالجليل علي	0
77	78	زهراء سعد عبود سلطان محمد	100,000
52	52	زهراء صلاح عيسى الجبوري	0
25	25	زهراء مجيد محمد علي محمد	0
111	114	زيدون خضير عباس السراج	100,000
117	120	زينب صباح عبدالله المقدم	100,000
34	34	زينب عبدالجليل علي العيسى	0
41	41	زينب عبدالكريم ظاهر العلي	0
29	29	زينب عبداللطيف علي العيسى	1,000,000
114	117	زينب مهدي حسن شحامه	100,000
54	54	زينب نجد عبداللطيف علي	0
58	58	سارة حسين علي محمد العيسى	0
55	55	ساره محسن سلمان حاج عيدان	0

شركة الرابطة المالية
للتحويل المالي

100,000	سامي سعيد علي خضير	67	66
100,000	سامية نعوم صالح العويز	76	75
4,450,000,000	سرحان غركان دبش عتابي	105	102
0	سعد عبود سلطان محمد	79	78
200,000	سلطان مراد عبداللطيف علي العيسى	91	90
100,000	سليم امين احمد جاف	104	101
0	سلمية علي محمد العيسى	48	48
1,000,000	سهلة عبود سلطان ابو شوكر	44	44
0	سهول عبداللطيف علي العيسى	8	8
2,500,000	سهيله حميد رشيد الوتار	13	13
0	شروق مجيد محمد علي	23	23
0	شمس نجد عبداللطيف علي	53	53
100,000	شيماء خضير عباس السراج	116	113
0	صالح رشيد صالح العلي	46	46
1,000,000	صفاء الدين عذاب علوان الشامي	20	20
0	صلاح عيسى خضير الجبوري	47	47
0	ضياء محمود سالم الطاهر	38	38
0	عبدالجليل علي محمد العيسى	27	27
0	عبداللطيف علي محمد عيسى العيسى	1	1
2,500,000	عدنان ابراهيم كاظم الجميلي	11	11
0	علا ضياء محمود الطاهر	43	43
100,000	علاء عامر نوري القره غولي	99	98
100,000	علي خليل يونس سلطان	94	93
4,450,000,000	علي سرحان غركان دبش عتابي	113	110
1,100,000	علي سعيد علي خضير	18	18
0	علي ضياء محمود الطاهر	39	39
0	علي عبدالجليل علي العيسى	33	33
0	علي عبداللطيف علي محمد العيسى	5	5
4,450,000,000	علي غركان دبش عتابي	106	103
200,000	علي فراس عبداللطيف علي العيسى	86	85
0	عمار حسين علي محمد العيسى	56	56
4,450,000,000	غدير سرحان غركان عتابي	126	122
0	فاطمة اوس عبداللطيف علي العيسى	70	69
100,000	فراس عبداللطيف علي محمد العيسى	2	2
100,000	كريم محسن مهدي الصراف	92	91
0	ليث ضياء محمود الطاهر	42	42
1,000,000	مجيد محمد علي محمد	21	21
200,000	محمد احمد عبداللطيف علي العيسى	83	82
100,000	محمد حسين علي محمد العيسى	59	59
100,000	محمد صاحب حسن تركي	95	94
0	محمد صلاح عيسى الجبوري	49	49
0	محمد مجيد محمد علي	24	24
2,000,000	محمد ناصر حسين البوشكر	16	16
0	مراد عبداللطيف علي محمد العيسى	4	4
4,450,000,000	مرتضى ريسان غركان دبش عتاب	112	109
0	مرتضى مكصد عبدالله الساعدي	101	100
0	مروة حسين علي محمد العيسى	57	57
200,000	مريم احمد عبداللطيف علي العيسى	80	79
4,450,000,000	مريم ريسان غركان دبش عتابي	110	107
100,000	منار صاحب حسن تركي	96	95
200,000	مصطفى احمد عبداللطيف علي العيسى	81	80
100,000	مصطفى سليم امين احمد الجاف	115	112
0	معزز احمد حسن حسن	37	37

شركة الرابطة الهاية
لتكنولوجيا المالي
الربطة

650,000	مكيه عبود سلطان البوشوكر	15	15
100,000	مهند حميد كاطع حسن	93	92
4,450,000,000	مينا ريسان غركان عتاب	108	105
2,500,000	نبيل محمد رضا محسن العراف	12	12
200,000	ندى علي عبداللطيف علي العيسى	100	99
100,000	نعم سعد عبود سلطان	74	73
0	نغم سعد عبود سلطان	7	7
100,000	نور زهير جبار ال ماني	69	68
200,000	نور مراد عبداللطيف العيسى	90	89
100,000	هاجر علي حسين الحصاتي	60	60
200,000	هاشم مراد عبداللطيف علي العيسى	89	88
0	هالة عدنان ابراهيم الجميلي	9	9
200,000	هدى فراس عبداللطيف علي العيسى	85	84
0	همسة اوس عبداللطيف علي العيسى	72	71
100,000	وداد محمد جنوع العزاوي	122	119
0	وديان عبداللطيف علي العيسى	10	10
100,000	وليد حسين علي العيسى	61	61

45,000,000,000



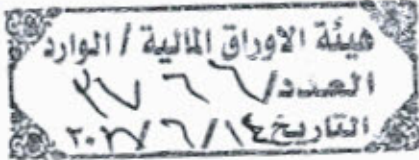


عواد عبد سالم

المحاسب القانوني ومراقب الحسابات

العدد: ٢٢

التاريخ: ٢٠١٧/٦/١٤



إلى / هيئة الأوراق المالية / الإفصاح المالي


م / الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

تحية طيبة ...

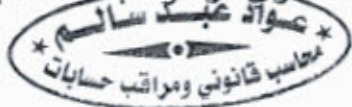
أشارة الى كتابكم المرقم ٤٨٤/١٠ في ٢٠١٨/٦/١١ والحاقاً بتقريرنا المرقم ١١٣ في ٢٠١٨/٣/٢٧

نؤيد بان جرد الموجودات الثابتة والمخزنية والتقديبية قد تمت من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ وبإشرافنا .

للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير


عواد عبد سالم

المحاسب القانوني ومراقب الحسابات



السيد / محمد / بالبريد


٦/٢٠