

مكتب

محمد عطية عزي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة النبال العربية للتحويل
المالي مساهمة خاصة - بغداد
البيانات والقوائم المالية
للسنة المالية
المنتهية في
٣١ / كانون الاول / ٢٠١٧

المكتب - بغداد - المنصور - شارع ١٤ رمضان - عمارة عهود جاسم ط
هاتف/ ٥٤٢٩٠٠٧ - ص ب ٦٠٨١ المنصور
Email:alshemary47@yahoo.com
النقل / ٠٧٩٠١٣١١٢٩٠

مكتب

محمد عطية عزي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة النبال العربية للتحويل
المالي مساهمة خاصة - بغداد
البيانات والقوائم المالية
للسنة المالية
المنتهية في
٣١ / كانون الاول / ٢٠١٧

المكتب - بغداد - المنصور - شارع ١٤ رمضان - عمارة عبود جاسم ط١
هاتف/ ٥٤٢٩٠٠٧ - ص ب ٦٠٨١ المنصور
Email:alshemary47@yahoo.com
النقل / ٠٧٩٠١٣١١٢٩٠

شركة النبال العربية للتحويل المالي / مساهمة خاصة – بغداد
البيانات والقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

الرمز أو	الفهرست	
	<u>تقرير مراقب الحسابات</u>	اولا
أ	<u>البيانات المالية</u>	ثانيا
ب	الميزانية العامة	✓
ج	بيان العمليات الجارية	✓
د	التدفق النقدي	X
	<u>الكشوفات الملحقة</u>	ثالثا
١	كشف النفود	X
٢	كشف المدينون	X
٣	كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها	X
٤	كشف النفقات الايرادية الموجلة	X
٥	كشف التخصيصات	X
٦	كشف الدائنون	X
٧	كشف الاحتياطات	X
٨	كشف الرواتب والاجور	X
٩	كشف المستلزمات السلعية	X
١٠	كشف المستلزمات الخدمية	✓
	<u>بيانات لاغراض الحسابات القومية</u>	رابعا
١١	بيان القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج	✓
١٢	بيان توزيع القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج	✓
هـ	تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة	خامسا

مكتب

محمد عطية عزي

حاسب قانوني ومراقب حسابات

الرقم / ٢٠١٧ / م / ٣٢

التاريخ / ١٤ / ٢ / ٢٠١٨

(أ)

السادة مساهمي / شركة النبال العربية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / بغداد - المحترمينم / تقرير مراقب الحسابات

تحية طيبة

لقد فحصنا الميزانية العامة لشركة النبال العربية للتحويل المالي / شركة مساهمة خاصة كما في ٣١/كاتون الاول/ ٢٠١٧ وحسابات نتيجة النشاط والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المنتهية بنفس التاريخ والتقرير السنوي لمجلس الإدارة المعد بمقتضى أحكام قانون الشركات (٢١) لسنة ١٩٩٧ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

لقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات 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 اختصاصنا.

ان الميزانية العامة والحسابات والبيانات المالية المرفقة بها معدة من قبل ادارة الشركة وتجر عن وجهة نظرها وان مهمتنا هي تدقيق هذه الحسابات والبيانات وفحص نظام الرقابة الداخلية والسجلات والمستندات المستخدمة في الشركة ومدى مطابقتها للمبادئ والاسس المحاسبية والقانونية وبيان الراي بها وقد تمخضت اعمالنا عن مايلي :

- ١- تم تنزيل ٢٥% من الارباح المتحققة لهذه السنة بعد تنزيل مخصص ضريبة الدخل كإطفاء للمبلغ المسروق من الشركة في السنوات السابقة استناداً الى قرار الهيئة العامة بذلك بعد حصول موافقة الهيئة العامة على عدم اقامة الدعوى الجنائية على سراق مبلغ المليار دينار .
- ٢- ايدت الشركة عدم دخولها مزاد بيع العملات الاجنبية في البنك المركزي العراقي خلال السنة .

٣- من خلال فحصنا السجلات الحسابية ومراجعتنا لطبيعة عمليات التحويل المالي التي مارستها الشركة خلال السنة موضوعة تدقيق لم يتبين لنا مايشير الى ان هناك عمليات تحويل تتعلق بوصول الاموال او تلك التي تساهم بتمويل الارهاب .

٤- يلاحظ ارتفاع رصيد النقد بالصندوق من ١.٦٢١.٢٩٦.٦٥٣ دينار في ٢٠١٦/١٢/٣١ الى ١٦٨١٥.١٤٢.٠٤١ دينار في ٢٠١٧/١٢/٣١ وهو مبلغ كبير نوصي بعدم الاحتفاظ بمبلغ كبير في صناديق الشركة لتلافي مخاطر سرقتها مع ملاحظتنا بان الشركة قامت بايداع مبلغ اثني عشر مليار دينار بتاريخ ٢٠١٨/١/٢ لدى مصرف البلاد الاسلامي .

وخضوعاً لما ورد اعلاه وحسب رأينا وبقد متوصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقاً لما هو مدون في دفاتر وسجلات الشركة وفقاً للمعلومات والايضاحات المقدمة لنا :-

- ١- ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وايرادات الشركة .
 - ٢- ان عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية تمت من قبل ادارة الشركة وبشرفنا وان نتائج الجرد جاءت مطابقة للسجلات .
 - ٣- ان التقرير السنوي لمجلس الادارة وامتضمنه من معلومات مالية ومحاسبية يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق وانه لايتضمن ما يخالف احكام القوانين والتشريعات السائدة .
 - ٤- ان البيانات والحسابات الختامية للشركة قد نظمت وفقا للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهي متفقه تماما مع ما تظهره السجلات وانه منظمة طبقا لقانون الشركات والانظمة والتعظيمات الصادرة بموجبه وان الميزانية العامة المرفقة تعبر عن المركز المالي للشركة بتاريخ ٣١/كانون الاول /٢٠١٧ وان حسابات النتيجة تظهر ارباح نشاطها للسنة المنتهية بذات التاريخ وبصورة واضحة وعادلة.
- مع التقدير...



محمد عطية عوي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

(ج)

شركة النبال العربية للتحويل المالي / شركة مساهمة خاصة - بغداد
بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول / ٢٠١٧

رقم	رقم الدليل	٢٠١٧	٢٠١٦
الكشف	المحاسبي	دينار	دينار
-			
-	٤٢٣	٧٠٨,٧١٥,٤٠٣	٦٧٧,٢٠٩,٢٣١
٨	٣١	٢١١,٤٨٩,٢٥٠	٢١٦,١٦٦,٠٠٠
٩	٣٢	٤١,٥٣٥,٩١٥	٤٤,٦٣٨,٨٠٥
١٠	٣٣	٣١٩,٦٤٧,٠٦٦	٢٨٥,٩٥٥,٤٦٠
٤ و ٣	٣٧	٣٥,٣٤٧,٨٥٨	٣٨,١٩٧,٧٨٧
	٣٨٤	٢٠,١٩٦,٨٠٠	١٠,٢٧٢,٠٠٠
		٦٢٨,٢١٦,٨٨٩	٥٩٥,٢٣٠,٠٥٢
		٨٠,٤٩٨,٥١٤	٨١,٩٧٩,١٧٩
٥	٢٣٦	١٢,٠٧٤,٧٧٧	٩,٢٢٢,٦٥٨
		٦٨,٤٢٣,٧٣٧	٧٢,٧٥٦,٥٢١
٢	١٦٦٥	١٧,١٠٥,٩٣٤	٢٠,٤٩٤,٧٩٥
٧	٢٢١٣	٣,٤٢١,١٨٧	٣,٦٣٧,٨٢٦
٧	٢٢٤	٤٧,٨٩٦,٦١٦	٤٨,٦٢٣,٩٠٠
		٦٨,٤٢٣,٧٣٧	٧٢,٧٥٦,٥٢١

شركة النبال العربية للتحويل المالي / شركة مساهمة خاصة – بغداد

كشف النقود كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ كشف رقم (١)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
١٨١	نقدية بالصندوق	١٦,٨١٥,١٤٢,٠٤١	١,٦٢١,٢٩٦,٦٥٣
١٨٣	نقدية لدى المصارف	٢٦,٢٧٤,١٠٩,٥٣٥	٤١,٩٥٣,١١٩,٢٧٨
	المجموع	٤٣,٠٨٩,٢٥١,٥٧٦	٤٣,٥٧٤,٤١٥,٩٣١

كشف المدينون كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ كشف رقم (٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
١٦٥	مدينون نشاط غير جاري	٣,٠٧٤,٢١٩	-----
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	١,٢٥٤,٢٤٢,١٠٠	٦٧٥,٠٠٠,٠٠٠
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدم	١٦٢,٠٥٠,٠٠٠	١٦٢,٠٥٠,٠٠٠
١٦٦٥	فروقات نقدية	٩٤٠,١٠٤,٠٢١	٩٥٧,٢٠٩,٩٥٥
	المجموع	٢,٣٥٩,٤٧٠,٣٤٠	١,٧٩٤,٢٥٩,٩٥٥

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المنتهية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

كشف رقم (٣)

نوع الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة	ألات معدات ١١٣ دينار	أثاث ١١٦ دينار	المجموع دينار
الكلفة في ٢٠١٧/١/١	٢٢,١٧٤,٠٠٠	١٣٢,٤٩٥,٤١٥	١٥٤,٦٦٩,٤١٥
الإضافات خلال السنة	-----	٩,٠٦٢,٢٥٠	٩,٠٦٢,٢٥٠
الكلفة في ٢٠١٧/١٢/٣١	٢٢,١٧٤,٠٠٠	١٤١,٥٥٧,٦٦٥	١٦٣,٧٣١,٦٦٥
نسبة الاندثار قسط ثابت	%٢٠	%٢٠	-----
مخصص اندثار متراكم في ٢٠١٧/١/١	٢١,٦٧٢,٢٠٠	٩٩,٦٠٤,٦٣٦	١٢١,٢٧٦,٨٣٦
اندثار السنة الحالية	١٤٢,٨٠٠	١٠,٢٧٧,٧٥٨	١٠,٤٢٠,٥٥٨
مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠١٧/١٢/٣١	٢١,٨١٥,٠٠٠	١٠٩,٨٨٢,٣٩٤	١٣١,٦٩٧,٣٩٤
القيمة الدفترية في ٢٠١٧/١٢/٣١	٣٥٩,٠٠٠	٣١,٦٧٥,٢٧١	٣٢,٠٣٤,٢٧١

شركة النبال العربية للتحويل المالي / شركة مساهمة خاصة - بغداد

كشف النفقات الايرادية المؤجلة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ كشف رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الكلفة الكلية دينار	اطفاء السنة دينار	مجمع الاطفاء دينار	الرصيد في ٢٠١٧/١٢/٣١ دينار
١١٨١	نفقات التأسيس	٩٠,٠٢٤,٥٠٠	١٨,٠٠٤,٩٠٠	٤١,٢٦١,٨٠٠	٤٨,٧٦٢,٧٠٠
١١٨٦	ديكورات وقواطع	٣٤,٦١٢,٠٠٠	٦,٩٢٢,٤٠٠	١٦,٢٢٨,١٠٠	١٨,٣٨٣,٩٠٠
	المجموع	<u>١٢٤,٦٣٦,٥٠٠</u>	<u>٢٤,٩٢٧,٣٠٠</u>	<u>٥٧,٤٨٩,٩٠٠</u>	<u>٦٧,١٤٦,٦٠٠</u>

كشف التخصيصات قصيرة الاجل كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ كشف رقم (٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٢٣٦	مخصص حصة الهيئة العامة للضرائب	١٢,٠٧٤,٧٧٧	٩,٢٢٢,٦٥٨
٢٣٩	مخصص تقلبات اسعار الصرف	٣,٨٣٢,٩٢٠	٣,٨٣٢,٩٢٠
	المجموع	<u>١٥,٩٠٧,٦٩٧</u>	<u>١٣,٠٥٥,٥٧٨</u>

كشف الدائنون كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ كشف رقم (٦)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة غير مدفوعة	٩,٥٠٠,٠٠٠	٩,٢٥٠,٠٠٠
٢٦٦٧	الضمان الاجتماعي	١,٨٣٨,٠٠٠	٢,٤٩٧,٥٠٠
	المجموع	<u>١١,٣٣٨,٠٠٠</u>	<u>١١,٧٤٧,٥٠٠</u>

شركة النبال العربية للتحويل المالي / شركة مساهمة خاصة - بغداد
كشف الاحتياطات كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد ٢٠١٧/١/١ دينار	الاضافات دينار	الرصيد في ٢٠١٧/١٢/٣١ دينار
٢٢١٣	احتياطي قانوني	٢٧,٠٥٤,٤٤٨	٣,٤٢١,١٨٧	٣٠,٤٧٥,٦٣٥
٢٢٤	الفائض المتراكم	٤٤٢,٢٨٤,٨٣٩	٤٧,٨٩٦,٦١٦	٤٩٠,١٨١,٤٥٥
	المجموع	<u>٤٦٩,٣٣٩,٢٨٧</u>	<u>٥١,٣١٧,٨٠٣</u>	<u>٥٢٠,٦٥٧,٠٩٠</u>

كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
كشف رقم (٨)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٣١٢١	الاجور النقدية للعمال	١٨٩,٨٥٥,٠٠٠	١٨٦,٤٠٠,٠٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي	٢١,٦٣٤,٢٥٠	٢٩,٧٦٦,٠٠٠
	المجموع	<u>٢١١,٤٨٩,٢٥٠</u>	<u>٢١٦,١٦٦,٠٠٠</u>

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
كشف رقم (٩)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٣٢٢	وقود وزيتون	٩,٧٥٠,٠٠٠	٧,٨١٠,٠٠٠
٣٢٥	<u>المتنوعات</u>		
٣٢٥١	لوازم ومهمات	١,٧٢٣,٥٠٠	١,٢٤٠,٢٥٠
٣٢٥٢	قرطاسية	٨,٣٨٩,٠٠٠	٩,٣٦١,٣٥٠
٣٢٧	مياه وكهرباء	<u>٢١,٦٧٣,٤١٥</u>	<u>٢٦,٢٢٧,٢٠٥</u>
	المجموع	<u>٤١,٥٣٥,٩١٥</u>	<u>٤٤,٦٣٨,٨٠٥</u>

شركة النبال العربية للتحويل المالي / شركة مساهمة خاصة - بغداد

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

كشف رقم (١٠)

٢٠١٦	٢٠١٧	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار ٤,٧٤٩,٣٤٥	دينار ٨,٤٨٤,٥٠٠	خدمات صيانة	٣٣١
		<u>دعاية وطبع وضيافة</u>	٣٣٣
-----	٩٠٠,٠٠٠	دعاية و اعلان	٣٣٣١
		<u>نقل وايقاد واتصالات</u>	٣٣٤
٢٢٥,٠٠٠	٢٣٩,٥٠٠	نقل العاملين	٣٣٤١
	٦٠,٠٠٠	نقل السلع	٣٣٤٢
٢٤,٨٩٤,٨٠٠	٢٢,٨١٦,٠٥٠	اتصالات	٣٣٤٤
		<u>استنجاز موجودات ثابتة</u>	٣٣٥
٨٢,٠٧٣,٠٠٠	٩٢,٦١١,٥٠٠	استنجاز مبني	٣٣٥١
		<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>	٣٣٦
١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	اشتركات	٣٣٦١
١,٢٠٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	خدمات قنولية	٣٣٦٥
١٤٧,٩٧٣,٣١٥	١٦٣,٣١٥,٥١٦	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
-----	٢,٦٥٠,٠٠٠	تدريب وتأهيل	٣٣٦١
٩,٤٥٠,٠٠٠	٩,٥٠٠,٠٠٠	اجور تدقيق	٣٣٦٨٢
٣٩٠,٠٠٠	٢,٢٧٠,٠٠٠	خدمية اخرى	٣٣٦٩
<u>٢٨٥,٩٥٥,٤٦٠</u>	<u>٣١٩,٦٤٧,٠٦٦</u>	المجموع	

شركة النبال العربية للتحويل المالي / شركة مساهمة خاصة – بغداد
 بيان القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المنتهية في
 كشف رقم (١١) ٢٠١٧/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
	١- قيمة الانتاج الاجمالي بسعر البيع		
	العوامل		
	٢- قيمة مستلزمات الانتاج		
٣٢	مستلزمات سلعية	٤١,٥٣٥,٩١٥	٤٤,٦٣٨,٨٠٥
٣٣	مستلزمات خدمية	٣١٩,٦٤٧,٠٦٦	٢٨٥,٩٥٥,٤٦٠
	مجموع قيمة مستلزمات الانتاج	٣٦١,١٨٢,٩٨١	٣٣٠,٥٩٤,٢٦٥
	٣- اجمالي القيمة المضافة بسعر المنتج	٣٤٧,٥٣٢,٤٢٢	٣٤٦,٦١٤,٩٦٦
٣٨٤	ناقصا الضرائب والرسوم	٢٠,١٩٦,٨٠٠	١٠,٢٧٢,٠٠٠
	القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج	<u>٣٢٧,٣٣٥,٦٢٢</u>	<u>٣٣٦,٣٤٢,٩٦٦</u>

بيان توزيع اجمالي القيمة بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المنتهية في
 كشف رقم (١٢) ٢٠١٧/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
	١- تعويضات العاملين		
٣١	الرواتب والاجور	٢١١,٤٨٩,٢٥٠	٢١٦,١٦٦,٠٠٠
	٢- فائض العمليات الجارية	٨٠,٤٩٨,٥١٤	٨١,٩٧٩,١٧٩
٣٧	٣- الاندثرات والاطفاءات	٣٥,٣٤٧,٨٥٨	٣٨,١٩٧,٧٨٧
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج	<u>٣٢٧,٣٣٥,٦٢٢</u>	<u>٣٣٦,٣٤٢,٩٦٦</u>



النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ

AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date

تقرير مجلس الاداره السنوي لعام 2017

الساده اعضاء الهيئه العامه المحترمين

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

استنادا الى نص الماده 117 و134 من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل نعرض على حضراتكم تقرير مجلس اداره الشركه بشأن الحسابات الختاميه المنتهيه في 2017/12/31 والمتضمن البيانات التفصيليه عن نشاط الشركه ونتائج تنفيذ الخطه

اولا : نبذه عن الشركه واهدافها

1. تأسست الشركه بموجب شهاده التأسيس المرقمه م. ش. 244 والمؤرخه في 2006/7/6 برأسمال قدره 650000000 دينار (ستمائة وخمسون مليون دينار)
2. تم زياده رأسمال الشركه من المبلغ اعلاه ليصبح 5000000000 دينار (خمسه مليار دينار) وتعديل عقد التأسيس ليتضمن المبلغ اعلاه خلال سنه 2010 وبمصادقه مسجل الشركات بكتابه المرقم 3833 والمؤرخ في 2010/2/12
3. تم تعديل رأسمال الشركه من المبلغ اعلاه ليصبح 10000000000 دينار (عشره مليار دينار) وتعديل عقد التأسيس بموجبه وذلك استنادا الى كتاب دائره تسجيل الشركات بموجب كتابهم المرقم 26944 في 2012/12/16
4. تم زياده رأسمال الشركه من (عشر مليار دينار) الى (خمسه عشر مليار دينار) خلال سنه 2013 وبموجب موافقه دائره مسجل الشركات بكتابها المرقم 25898 في 2013/10/8 وتم تعديل عقد التأسيس بموجبه
5. تم زياده رأسمال الشركه من (خمسه عشر مليار دينار) الى (خمسه وعشرون مليار دينار) خلال سنه 2014 وبموافقه دائره تسجيل الشركات بكتابهم المرقم 23829 في 2014/9/23 وتم تعديل عقد التأسيس استنادا الى ذلك

-1-



النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ

AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date

تأنيًا :- المساهمين

ادناه جدول بأسماء المساهمين في الشركة

ت	اسم المساهم	عدد الاسهم
1	علي رعد عيسى	9995000000
2	احمد رعد عيسى	9995996000
3	احمد شوكت احمد	15000000
4	عمر خالد يوسف	1311000000
5	مروه رعد عيسى	3350000000
6	ريم رعد عيسى	3359000000
7	محمد علي رعد	4448000000
8	عبد الله عمر رعد	1730000000
9	رعد علي رعد	4450000000
10	هدى ناجي جاسم	36000000
11	خلدون خالد محمد	100000
12	المنذر مجيد جميل	2000
13	محمد اياد ناجي	2000
58-14	لكل مساهم مليون سهم	45000000
59	عثمان احمد رعد	4450000000
60	رعد احمد رعد	4450000000
61	يوسف احمد رعد	5100000000
62	مصعب علي رعد	4450000000
	المجموع	45000000000

-3-



النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ

AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date

ثالثاً :-

1. اعضاء مجلس الاداره والمدير المفوض

عدد الاسهم	الاعضاء الاصليين
15000000	1. احمد شوكت احمد (رئيس مجلس الاداره)
1000000	2. يسار انعام مهدي (نائب رئيس مجلس الاداره)
9995996000	3. احمد رعد عيسى (عضو- مدير مفوض)
36000000	4. هدى ناجي جاسم (عضو)
1000000	5. وسام مصطفى عبد الستار (عضو)

عدد الاسهم	الاعضاء الاحتياط
100000	1. خلدون خالد مجيد
2000	2. افتخار مجيد جميل
1000000	3. محمد نوري رشيد

2. أ- تم عقد 7 اجتماعات لمجلس الاداره خلال السنه ومن ضمن هذه الاجتماعات تم عقد اجتماع بتاريخ 2017/7/26 لدراسه الطلب المقدم من قبل السيد المدير المفوض بخصوص عدم استيفاء عموله من الزبائن للحوالات الداخليه وكذلك الحوالات الخارجيه الى الاردن وتركيا والامارات على ان لايزيد مبلغ الحواله الواحده عن 500 دولار وتمت موافقه المجلس على الطلب وتنفيذه من تاريخ انعقاد المجلس ولغايه 2017/9/30 وذلك لغرض الترويج للشركه

ب- تم عقد اجتماع واحد للهيئه العامه بتاريخ 2017/6/1 والذي بموجبه تم مناقشه تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختاميه لعام 2016 وتم المصادقه عليها وكذلك ناقشت الهيئه العامه موضوع عدم اقامه الدعوى المدنيه ضد المجرمين في القضيه المرقمه 2013/ج/1815 محكمه جنابات الرصافه (سرقة المليار دينار العائده للشركه) مجددا وبعد المناقشه في الموضوع قررت الهيئه العامه عدم اقامه الدعوى المدنيه لدى المحاكم لوقوع الصلح بين الطرفين وتم المصادقه على ماورد في محضر الاجتماع من قبل دائره مسجل الشركات بتاريخ 2017/6/14

-4-



النبال العربية لتحويل المالي ش.م.خ AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date

3. لا توجد اي عقود او التزامات تم ابرامها من قبل الشركة خلال السنة
4. لم يكن اي من الاشخاص الوارده اسماتهم في عضويه مجلس الاداره او اي من اقربيه من
الدرجة الرابعه قد استلم او سلم ايه قروض او سلف من والى الشركة
5. لم يتقاضى اي من اعضاء مجلس الاداره وكذلك المدير المفوض اي مكافئه خلال السنه 2017.
رابعا :- نشاط الشركة
كانت نتيجته نشاط الشركة للسنة 2017 وفقا لمايلي

توزيع الايراد والمصاريف

الفرع	الايراد	المصاريف	الارباح
الرئيسي	147933245	144244621	3688624
زيونه	102589571	85676968	16912603
الجامعه	52488305	45867822	6620483
الاعظميه	61817958	52961907	8856051
المنصور	183130835	156684853	26445982
اربيل	117063360	101702746	15360614
الكاظميه	43692129	41077972	2614157
الاجمالي	708715403	628216889	80498514

ويظهر هناك انخفاض طفيف في ارباح سنه 2017 والبالغه 80498514 دينار عن ارباح سنه 2016
البالغه 81979179 دينار وذلك بسبب استمرار ايقاف الشركة عن دخول مزاد العمله وبموجب كتاب
البنك المركزي المرقم 362/2/9 والمؤرخ في 2015/11/10 ولغايه اعداد هذا التقرير مع ملاحظه بانه
تم الطلب بدخول بعض الانشطه الداخليه والتي لاعلاقه لها بدخول مزاد العمله ولم تحصل الموافقه
عليها وكذلك تغيير مواقع بعض الفروع لقله مواردها الماليه



النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date

خامسا :- الرواتب والاجور

بلغ اجمالي الرواتب والاجور لسنة 2017 مبلغ قدره 189855000 دينار وبعدهد منتسبي 38 شخص في حين كانت الرواتب والاجور لسنة 2016 / 186400000 دينار وبعدهد منتسبي 38 منتسب ايضا والفرق في زياده الاجور تمثل الزيادة السنويه للمنتسب وادناه خمسه من المنتسبين ممن تقاضوا اعلى اجر منها

1. احمد قاسم جبار	5700000	مدير فرع
2. علي عبد الستار محمد	5700000	مدير فرع
3. محمد اباد ناجي	5700000	مدير فرع
4. فاروق عبد اللطيف محمد	5700000	مدير فرع
5. مختار انعام مهدي	5700000	مدير فرع

وان الشركة قد سددت اشتراكات الضمان الاجتماعي شهريا وحسب قانون الضمان الاجتماعي

الاحداث الجوهرية

لا توجد احداث جوهرية خلال الفتره من تاريخ السنه الماليه ولغايه اعداد الحسابات الختاميه وتدقيقها



النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date

سادساً :-

1. اتخذت الشركة كافة الاجراءات المناسبة لمنع غسل الاموال وتمويل الارهاب طبقا لتعليمات البنك المركزي العراقي اذ تم ادخال غالبية منتمسي الشركة بدورات مختلفه لتطوير قابليتهم ومن هذه الدورات خارجيه ومنها دورات داخلية وادناه الدورات الخارجيه المقامه لمنتسبي الشركة

- دوره التوعيه المصرفيه وحمايه الجمهور لمسؤول القسم وللفترة من 2017/1/10-8 لدى رابطته المصارف الخاصه
- دوره برنامج تدريب مسؤول الامتثال لثلاثة من منتسبي الشركة وللفترة من 2017/3/16-14 لدى رابطته المصارف الخاصه
- دوره لاحد منتسبي الشركة بأداره المخاطر المؤسسيه وللفترة من 2017/7/27-23 لدى رابطته المصارف الخاصه
- دوره مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب لاحد منتسبي فرع اربيل في جامعه جيهان وللفترة من 2017/8/3-1 والمقامه من قبل رابطته المصارف الخاصه

وكذلك فقد تم اقامه دورات داخلية لمنتسبي الشركة كافة وبضمنهم منتسبي الفروع وكما موضح ادناه

- دوره الامتثال الخاصه بدقه البيانات (ويسترن يونين) بتاريخ 2017/10/7
- دوره منع الاحتيال للفترة من 2017/12/5-3
- دوره مكافحه غسل الاموال للفترة من 2017/12/9-7
- دوره خاصه بالامتثال وحمايه الجمهور للفترة من 2017/12/13-11

2. لا توجد اي مبالغ مدفوعه لاغراض الايفاد والسفر والضيافه والتبرعات والهدايا .



النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date

سابعاً:-

1. ان الشركة تطبق النظام المحاسبي الموحد
2. ان الارباح الصافية والخاصه بـسنة 2017 سيتم تخفيض مبلغ المرفقه الحاصل والبالغ (مليار دينار) استنادا الى قرار الهيئة العامه المنعقد بتاريخ 2015/9/12 الفقره 6 منه بتحديد مبلغ 25% كمبلغ استقطاع من الارباح السنويه واعتبارا من ميزانيه سنة 2015 صعودا والمتبقي سيتم تدويره الى السنه اللاحقه

ثامناً :-

ان الموجودات الثابته الوارده ضمن الميزانيه تعود ملكيتها الى الشركه وهي غير محجوزه او مرهونه وان الشركه تعتمد القسط الثابت في احتساب الائتثار و البالغ 20% من قيمه الموجود واستنادا الى نظام الائتثار والاطفاء رقم 9 لسنة 1994 وفي الختام نتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الى البنك المركزي العراقي لتعاونه معنا وكذلك زبائننا الكرام وجمهور المتعاملين معنا وشكرنا الى المدير المفاوض وكافه منتمسي الشركه لجهودهم وتعاونهم لانجاح عمل الشركه ومن الله التوفيق

رئيس مجلس الاداره

احمد شوكت احمد

