

مكتب

المحاسب القانوني ومراقب الحسابات

زكي غازي عبد الرزاق

للأستشارات المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية

عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

I.A.C.A.IRAQ

(المكتب مجاز رسمياً بأجازة رقم ٢٤٩)

عنوان المكتب: ساحة الفردوس عمارة فخر الدين مقابل محطة وقود الفردوس ط

E-mail:zakiaccounting@yahoo.com

نقال (٠٧٩٠١٩٨٩٠٤٧) (٠٧٧١٢٦٨١٢٧٥)

شركة

سما بغداد للتحويل المالي

ش . م . خ - بغداد

البيانات والحسابات الختامية المعدلة للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١١-١-٢٠١٦

شركة
سما بغداد للتحويل المالي
ش . م . خ

تقرير مراقب الحسابات
البيانات المالية المعدلة مع الكشوف الملحقة بها وتقرير الادارة حول نشاط الشركة
للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١١-١-٢٠١٦

المحتويات

رقم البيان
(أ)
(ب)
(ج)

اولا : تقرير مراقب الحسابات

ثانيا : البيانات المالية

- ❖ الميزانية العامة
- ❖ حساب الايرادات والمصروفات
- ❖ العمليات الجارية

ثالثا : الكشوف التابعة

- ❖ المدينون
- ❖ النقود
- ❖ الدائون
- ❖ الرواتب والاجور
- ❖ المستلزمات السلعية
- ❖ المستلزمات الخدمية
- ❖ إجمالي القيمة المضافة وتوزيعها

❖ رابعا : تقرير الادارة حول نشاط الشركة للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١١-١-٢٠١٦

السادة مساهمي / شركه سما بغداد للتحويل المالي ش.م.خ / المحترمين/ بغداد
الموضوع / تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية ...

تم إلغاء تقريرنا المرقم ٥٨١ في ١٢-٨-٢٠١٦ والبيانات المرفقة به بسبب انتهاء الإجراءات القانونية وحسب كتاب مسجل الشركات المرقم ٥٨٨ في ١١-١-٢٠١٦ بتحويل النشاط إلى مصرف نور العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل شركة مساهمة خاصة وقد دققنا البيانات المالية وحسابات نتيجة النشاط المعدلة والبيانات والكشوفات المتعلقة بها قبل التحول للفترة المنتهية بذلك التاريخ والتقرير السنوي المعد بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه

مسؤولية الإدارة :

ان الإدارة مسؤولة عن اعداد هذه البيانات والافصاح عنها بصورة عادله طبقا للقواعد والمعايير المحاسبية المحلية ,بالاضافة الى مسؤوليتها في اعداد وتنفيذ نظام الرقابة الداخليه وخاصه فيما يتعلق بالاعداد والافصاح عن البيانات الماليه بصورة عادله وخاليه من الاخطاء الجوهرية الناتجه عن الاخطاء والتلاعب كما تشمل هذه المسؤوليه على اختيار وتطبيق السياسات الملانمه واستخدام التقديرات المحاسبية المناسبه مسؤوليه مراقب الحسابات :

ان مسؤوليتنا هي ابداء الراي الفني المحايد عن البيانات الماليه المقدمه لنا وذلك وفقا لادله ومعايير التدقيق المحليه .وتتطلب هذه المعايير أن نقوم بتخطيط وانجاز التدقيق للحصول على تاكيد معقول فيما اذا كانت البيانات خاليه من أي خطأ جوهرية ويشمل التدقيق فحصا على اساس اختباري للبيانات والمستندات المؤيدة للمبالغ الظاهرة في الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة اعلاه والافصاح عنها كما يشمل تقييما للمبادئ المحاسبية التي وضعتها الإدارة وفي اعتقادنا ان تدقيقنا يوفر اساسا معقولا للراي الذي نبديه ولدينا الإيضاحات والملاحظات التالية :

- الايرادات الظاهرة في بيان العمليات الجارية هي بموجب سجلات الشركة للفترة اعلاه
- ان الشركة ملتزمة التزاما تاما بتعليمات وقانون مكافحه غسيل الاموال رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ في كافه معاملاتها والمعاملات الخاصه بالحوالات ولم تقم بأي معامله فيها غسيل للأموال .
- استنادا لقرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المرقمه ٩٧ لسنة ٢٠١٦ والمتخذ بجلسته المرقمة ١٥٤٠ في ٥-٦-٢٠١٦ فقد تمت الموفقه على منح مصرف سما بغداد الاسلامي للاستثمار والتمويل أُرخصه النهائيه لممارسه العمل المصرفي مع مراعاة القوانين رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ وقانون المصارف الاسلاميه رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٥ وقانون غسيل الأموال رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ .
- كتاب البنك المركزي العراقي ١٠٥٣٢/٨/٩ في ٤-٧-٢٠١٦ اعتبرت الإجازة التي منحت للمصرف بموجب الفقرة أعلاه تعديلا للإجازة الممنوحة للشركة بموجب كتاب البنك المركزي العراقي ١١٥٤/٣/٩ في ٢-٣-٢٠١٠ من حيث النشاط (ممارسه العمل المصرفي بدلا من التحويل المالي) وتغيير الاسم التجاري من شركه سما بغداد للتحويل المالي إلى مصرف سما بغداد الإسلامي للاستثمار والتمويل) .

النقود :

- بلغ رصيد النقود لدى الصندوق مبلغاً (٦٥٨٥٤٨٠٨٨٧) دينار
- أ- النقد لدى البنك المركزي (٦٣٠٧٢٠٠٠٠٠) دينار
- النقد لدى المصارف الرشيد مبلغ (١٢١١٤٦٠٥٦٠٧) دينار
- النقد لدى مصرف سومر مبلغ (٢٠٦١٩٥) دينار
- النقد لدى مصرف عبر العراق (١٩٧٥٣٦٢٣٥٢٦) دينار

التخصيصات والاحتياطات :

لم تجر الشركة اي تغيير على مخصص ضريبة الدخل في نهاية السنة حيث يبلغ رصيده (٥١٠٠١٠٦٨) دينار .

غسيل الأموال :

من خلال تدقيقنا للسجلات والحركات الماليه للسنة موضوع التدقيق لم نطلع على أية أعمال تخص غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .

خلاصة الرأي :

ومراعاة لما جاء اعلاه وفي رأينا ، واستنادا للمعلومات والإيضاحات التي توفرت لدينا فان البيانات المالية وتقرير الإدارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وأنها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للأداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة للفترة اعلاه ونتائج نشاطها وتدفقاتها النقدية للفترة المنتهية بذات التاريخ.

زكي غازي عبد الرزاق

محاسب قانوني ومراقب حسابات صنف اول
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين





کتابخانه ملی افغانستان
تاسیس ۱۳۰۰ هـ ق - پانجا کورستان
۲۲۷ کابل - افغانستان

شركة
سما بغداد للتحويل المالي
ش. م. خ
كشف تحليل الإيرادات المعدل
للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١-١-٢٠١٦

الشهر	ايراد تداول	عموله مزاد البنك	عموله الحوالات الداخليه	عموله الحوالات الخارجيه	المجموع
١	٤٣٧٦٥٢	٣٠٠٠٠٠	١٤٦١٥٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٢١٩٩١٥٢
المجموع	٤٣٧٦٥٢	٣٠٠٠٠٠	١٤٦١٥٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٢١٩٩١٥٢

شركة
سما بغداد للتحويل المالي
ش.م.خ
الميزانية العامة المعدلة
للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١١-١-٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١	١	الموجودات		
	١١	الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)		١٨٣٥١٨٨٠
	١٢	مشروعات تحت التنفيذ		-
٢	١٨	نفقات ايرادية مؤجلة		-
		مجموع الموجودات الثابتة		١٨٣٥١٨٨٠
		الموجودات المتداولة		
٣	١٦	المدينون تامينات لدى الغير	٥٦٠١٢٥٠٠٠٠٠	١٠١٢٥٠٠٠٠٠٠
٤	١٨	النقود	٤٤٧٦١١١٦٢١٥	٩٩٧٥٨٦٣٩٠٦٣
		مجموع الموجودات المتداولة	١٠٠٧٧٣٦١٦٢١٥	١٠٠٧٧١١٣٩٠٦٣
	١٩	خطابات الضمان الصادرة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠
		<u>مجموع الموجودات</u>	<u>١٠٧٥٢٣٦١٦٢١٥</u>	<u>١٠٧٥٣٩٤٩٠٩٤٣</u>
	٢	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٨	٢١	راس المال	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٩	٢٢	الاحتياطيات	٧٢٢٦١٥١٤٧	٧٢٩٣٨٩٨٧٥
		مجموع حقوق المالكين	٤٥٧٢٢٦١٥١٤٧	٤٥٧٢٩٣٨٩٨٧٥
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	٢٣	التخصيصات	٥١٠٠١٠٦٨	٥١٠٠١٠٦٨
١٠	٢٦	الدائنون	٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠٩١٠٠٠٠٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٥٠٥١٠٠١٠٦٨	٥٥٠٦٠١٠١٠٦٨
	٢٩	مقابل خطابات الضمان الصادرة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل	١٠٠٧٩١٩٦٨٠٩٥	١٠٧٥٣٩٤٩٠٩٤٣
		<u>مجموع المطلوبات</u>	<u>١٠٧٥٢٣٦١٦٢١٥</u>	<u>١٠٧٥٣٩٤٩٠٩٤٣</u>

زكي غازي عبد الرزاق
محاسب قانوني ومراقب حسابات/صنف اول
خضوعا لتقرير (٢٠٠) في ٢٠١٧/١١/٤

رئيس مجلس الإدارة
خيدر جواد حسن

المدير المفوض
عبد الكريم يونس فرحان

زكي غازي عبد الرزاق

محاسب قانوني - مراقب حسابات
صنف اول / رقم الاجازة ٢٤٩

شركة
سما بغداد للتحويل المالي
ش. م. خ
كشف التدفق النقدي المعدل
للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١١-١-٢٠١٦

التفاصيل	المبلغ /دينار
رصيد النقد في ٢٠١٦/١/١	٩٩٧٥٨٦٣٩.٦٣
تضاف : التدفقات النقدية من الانشطه التشغيليه	
ايرادات النشاط الجاري	١٢١٩٩١٥٢
يطرح :النقص في الدائون	(٩١٠٠٠٠٠)
مجموع النقد المستلم	٩٩٧٦١٧٣٨٢١٥
النقد المدفوع عن :	
يطرح : اجمالي الاستخدمات النقدية عدا الاندثارات	٦٢٢٠٠٠
يطرح :الزيادة في المدينون	٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
مجموع التدفقات النقدية من الانشطه التشغيليه	٤٤٧٦١١١٦٢١٥
يطرح : التدفقات النقدية الخارجه عن مشروعات تحت التنفيذ	.
يضاف : النقص في الموجودات ثابتة	.
يطرح : النقص في مخصص الضريبه	.
رصيد النقد في ١١-١-٢٠١٦	٤٤٧٦١١١٦٢١٥

شركة
سما بغداد للتحويل المالي
ش . م . خ

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع المعدل
للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١١-١-٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية	السنة السابقة
اولا :	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	١٢١٩٩١٥٢	١١٣١٦٨٢٤٣٦
ثانيا:		تنزل المصروفات الجارية :		
١٠	٣١	رواتب واجور	٠	٦٥٤٣٦٨٠٠
١١	٣٢	مستلزمات سلعية	٥٦٣٠٠٠	١٧١٤٠٤٧٠
١١	٣٣	مستلزمات خدمية	٨٤٥٩٠٠٠	٥٥٥١٦٠٠٧٠
	٣٧	اندثارات واطفاء	-	٧٥١٦٢٢٠
١	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٠	٣٣٠٨٦٠٥٠
	٣٩٣	خسائر رأسمالية	٩٩٥١٨٨٠	-
		مجموع المصاريف الجارية	١٨٩٧٣٨٨٨	٦٧٨٣٣٩٦١٠
		عجز النشاط الجاري	(٦٧٧٤٧٢٨)	٤٥٣٣٤٢٨٢٦

شركة
سما بغداد للتحويل المالي
ش. م. خ

بيان العمليات الجارية المعدل
للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١١-١-٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية	السنة السابقة
اولا :	٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	١٢١٩٩١٥٢	١١٣١٦٨٢٤٣٦
ثانيا:		تنزل المصروفات الجارية :		
١٠	٣١	رواتب وأجور	٠	٦٥٤٣٦٨٠٠
١١	٣٢	مستلزمات سلعية	٥٦٣٠٠٠	١٧١٤٠٤٧٠
١١	٣٣	مستلزمات خدمية	٨٤٥٩٠٠٠	٥٥٥١٦٠٠٧٠
	٣٧	اندثارات واطفاء	-	٧٥١٦٢٢٠
١	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٠	٣٣٠٨٦٠٥٠
		مجموع المصاريف الجارية	٩٠٢٢٠٠٠	٦٧٨٣٣٩٦١٠
		فائض النشاط الجاري	٣١٧٧١٥٢	٤٥٣٣٤٢٨٢٦
	٣٩٣	خسائر رأسمالية	(٩٩٥١٨٨٠)	-
ثالثا:		عجز العمليات الجارية المرحلة ٢	(٦٧٧٤٧٢٨)	٤٥٣٣٤٢٨٢٦

جمهورية العراق

- مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
أمانة السر

نصادق على صحة ختم وتوقيع مراقب الحسابات وانه مزاول

لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠١٧ دون اي مسؤولية

عن محتويات هذه البيانات المالية

المصدق / ثائر مهدي شاكر التوقيع

رقم الوصل / ٦٧٦٥ تاريخه ١١/١٢

شركة

سما بغداد للتحويل المالي

ش.م.خ

كشف القيمة المضافة وتوزيعها المعدل

للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١-١-٢٠١٦

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة الانتاج للفترة المنتهية في ٢٠١٦/١/١١

رقم الدليل المحاسبي اسم الحساب الفترة الحالية

٤٥-٤١ (١) الموارد ١٢١٩٩١٥٢

(٢) مستلزمات الانتاج

٣٢ المستلزمات السلعية ٥٦٣٠٠٠

٣٣ المستلزمات الخدمية ٨٤٥٩٠٠٠

٣٩ خسائر رأسمالية ٩٩٥١٨٨٠

إجمالي القيمة المضافة (٢-١) (٦٧٧٤٧٢٨)

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة للفترة المنتهية في ٢٠١٦/١/١١

٣١ الاجور

٣٧ الاندثارات والاطفاءات

٢٢٥ عجز النشاط الجاري

اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (٦٧٧٤٧٢٨)

شركة
سما بغداد للتحويل المالي
ش.م.خ
للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١١-١-٢٠١٦

كشف رقم (١) الموجودات الثابتة واندثاراتها المعدل للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١١-١-٢٠١٦

المجموع دينار	اثاث واجهزة مكاتب/١١٦/دينار	الالات والمعدات ١١٣/دينار	الموجودات الثابتة
			رقم الدليل المحاسبي
٣٧٥٨١١٠٠	٣١٥٨١١٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	الكلية في ١/١
-	-	-	الاضافات
(٣٧٥٨١١٠٠)	(٣١٥٨١١٠٠)	(٦٠٠٠٠٠٠)	الاستبعادات
٠	٠	٠	الكلية في ١/١
-	-	-	نسبة الاندثار ٢٠% قسط ثابت
١٩٧٢٩٢٢٠	١٤٩٢٩٢٢٠	٤٨٠٠٠٠٠	المخصص في ١/١
(١٩٧٢٩٢٢٠)	(١٤٩٢٩٢٢٠)	(٤٨٠٠٠٠٠)	المخصص في ١/١
٠	٠	٠	القيمة الدفترية في ١/١

كشف رقم (٢) النفقات ايرادية المؤجلة للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١١-١-٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الكلية الكلية	الاطفاء المتراكم	الاطفاء السنوي	رصيد ١٢/٣١
١١٨١	مصاريف تاسيس	٠	٠	٠	٠

شركة
سما بغداد للتحويل المالي
ش.م.خ
للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١١-١-٢٠١٦

كشف رقم (٣) المدينون للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١١-١-٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية	السنة السابقيه
١٦١	العملاء	.	.
١٦٢	اورق القبض	.	.
١٦٣	حسابات جارية مدينة	.	.
١٦٤	سلف التعهدات الثانويه	.	.
١٦٥	مدينو نشاط غير جاري	.	.
١٦٦١	مدينه متنوعه تامينات لدى الغير	٥٦.١٢٥.٠٠٠.٠٠٠	١٠.١٢٥.٠٠٠.٠٠٠
١٦٧	السلف	-	-
المجموع		٥٦.١٢٥.٠٠٠.٠٠٠	١٠.١٢٥.٠٠٠.٠٠٠

شركة
سما بغداد للتحويل المالي
ش.م.خ
للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١-١-٢٠١٦

كشف رقم (٤) النقود المعدل للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١-١-٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية	السنة السابقة
١٨١	نقد بالصندوق		
١/١٨١	صندوق المركز	٦٥٨٥٤٨٠٨٨٧	١٣٨٤٢٠٦١٣
٢/١٨١	صندوق فرع كربلاء	٠	٨٠٤٣٧٢٥٠
٣/١٨١	صندوق فرع الرشيد	٠	٨٩٥٦٥٥٠٠
	المجموع	٦٥٨٥٤٨٠٨٨٧	٣٠٨٤٢٣٣٦٣
١٨٣	نقد لدى المصارف		
١٨٣	نقد لدى البنك المركزي	٦٣٠٧٢٠٠٠٠٠	-
١/١٨٣	مصرف الرشيد الرئيسي	١١٨٩٣١٢٠٦١٦	١٩٨٧٥٩٤١١٦
٢/١٨٣	مصرف الرشيد التجاري	٢٢١٤٨٤٩٩١	٨٨٥٠٢٢٢٤١
٣/١٨٣	مصرف سومر الرئيسي	٢٠٦١٩٥	٢٦٨٦٢٠٩١٩٥
٤/١٨٣	مصرف عبر العراق	١٩٧٥٣٦٢٣٥٢٦	٣٨٨٩١٣٩٠١٤٨
٥/١٨٣	مصرف الوركاء	٠	-
	المجموع	٣٨١٧٥٦٣٥٣٢٨	٤٤٤٥٠٢١٥٧٠٠
	المجموع الكلي	٤٤٧٦١١١٦٢١٥	٩٩٧٥٨٦٣٩٠٦٣

شركة
سما بغداد للتحويل المالي
ش.م.خ

للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١١-١-٢٠١٦

كشف رقم (٥) راس المال للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١١-١-٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحاليه
٢٢	راس المال الاسمي والمدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	سهم بقيمة اسميه ١ دينار	
	المجموع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

كشف رقم (٦) الاحتياطات للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١١-١-٢٠١٦

نوع الاحتياطي	احتياطي توسعات	احتياطي الزامي	احتياطي تقلبات الاسعار	الفائض المتراكم	العجز المتراكم	المجموع
رقم الدليل المحاسبي	٢٢١١	٢٢١٣	٢٢١٤	٢٢٤	٢٢٥	دينار
الحركة خلال السنه	دينار	دينار		دينار		
رصيد ١/١	١٣٥٩٠٦٥٧٦	٢٩٦٧٤١٦٥	٦٥٨٤٦٧٢	٥٥٧٢٢٤٤٦٢	-	٧٢٩٣٨٩٨٧٥
الاضافات	-	-			(٦٧٧٤٧٢٨)	(٦٧٧٤٧٢٨)
التنزيلات	-	-				
رصيد ١/١١	١٣٥٩٠٦٥٧٦	٢٩٦٧٤١٦٥	٦٥٨٤٦٧٢	٥٥٧٢٢٤٤٦٢	(٦٧٧٤٧٢٨)	٧٢٢٦١٥١٤٧

شركة
سما بغداد للتحويل المالي
ش.م.خ
للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١١-١-٢٠١٦

كشف رقم (٧) التخصيصات للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١١-١-٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية	السنة السابقة
٢٣٦	مخصص الضريبة	-	-
	رصيد ١-١-٢٠١٦	٥١٠٠١٠٦٨	٥١٠٠١٠٦٨
	الإضافات		
	التنزيلات	-	-
المجموع		٥١٠٠١٠٦٨	٥١٠٠١٠٦٨

كشف رقم (٨) الدائنون المعدل للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١١-١-٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية	السنة السابقة
٢٦٣	حسابات جارية دائنة / زيادة راس المال	٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٦٣١	حسابات جارية دائنة داخل المؤسسة	.	-
٢٦٤	حساب التعهدات	.	-
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة أجور تدقيق مستحقة	.	٩١٠٠٠٠٠
المجموع		٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٩١٠٠٠٠٠

شركة
سما بغداد للتحويل المالي
ش.م.خ
للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١-١-٢٠١٦

كشف رقم (٩) الرواتب والاجور المعدل للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١-١-٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية	السنة السابقة
٣١١	رواتب	.	٦٠٧٠٠٠٠٠٠
٣١٢	اجور نقدية	.	-
٣١٥	المساهمة في الضمان	.	٤٧٣٦٨٠٠
المجموع		.	٦٥٤٣٦٨٠٠

شركة
سما بغداد للتحويل المالي
ش.م.خ
للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١-١-٢٠١٦

كشف رقم (١٠) المستلزمات السلعية المعدل للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١-١-٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية	السنة السابقة
٣٢١	خامات ومواد اولية	.	-
٣٢٢	وقود وزيوت	١٠٠٠٠	٧٥٩٥٠٠٠
٣٢٥١	لوازم ومهمات	١٢٣٠٠٠	٥٧٢٠٢٥٠
٣٢٦	تجهيزات العاملين	.	-
٣٢٧	ماء وكهرباء	٤٣٠٠٠٠	٣٨٢٥٢٢٠
المجموع		٥٦٣٠٠٠	١٧١٤٠٤٧٠

كشف رقم (١١) المستلزمات الخدمية المعدل للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١-١-٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية	السنة السابقة
٣٣١	الصيانه- الاثاث	.	٢٣٢٢٢٥٠
٣٣٢	الاستشارات	.	-
٣٣٣٣	الضيافة	٤٩٠٠٠	٥٩٧٣٠٠٠
٣٣٤	النقل والايقاد والاتصالات	.	
٣٣٤١	نقل العاملين	١٠٠٠٠	٧٣٢١٠٠٠
٣٣٤٤	اتصالات عامه	.	١١٦٢١٦٠٠
	المجموع	.	١٨٩٤٢٦٠٠
٣٣٥	استنجاز موجودات ثابتة	.	١٤٤٠٠٠٠٠
٣٣٦٢	أقساط تامين	.	-
٣٣٦٥	خدمات قانونيه	.	٦٧٠٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	.	٤٩١٧٢٢٢٢٠
٣٣٦٨١	أجور التنظيم	.	٦٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٨٢	أجور التدقيق	٨٤٠٠٠٠٠	٩١٠٠٠٠٠
٣٣٦٩	خدمية متنوعه	.	-
المجموع		٨٤٥٩٠٠٠	٥٥٥١٦٠٠٧٠

شركة
سما بغداد للتحويل المالي
ش.م.خ
للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١١-١-٢٠١٦

كشف رقم (١٢) الضرائب والرسوم للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١١-١-٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية	السنة السابقه
٣٨	ضرائب ورسوم	.	.

كشف رقم (١٣) الخسائر الراسمالية للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١١-١-٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية	السنة السابقه
٣٩	خسائر رأسمالية	٩٩٥١٨	.

شركة
سما بغداد للتحويل المالي
ش. م. خ

للفترة من ١-١-٢٠١٦ لغاية ١١-١-٢٠١٦

التقرير السنوي المعدل لمجلس ادارة شركة سما بغداد للتحويل المالي

استنادا لاحكام المواد ١١٧-١٣٤ من قانون الشركات النافذ يسر مجلس الادارة تقديم تقريره للفترة اعلاه الى مساهمي الشركة موضحا فيه اهم الامور الماليه والقانونيه والاداريه للفترة المذكوره ويعتبر هذا التقرير جزءا مكملا وموضحا لما يرد من معلومات في القوائم الماليه والحسابات الختامييه المرفقه .

اولا:-

- نبذة عن الشركة: تأسست الشركة حسب الشهادة المرقمه ٧١٤٥٦ في ٤-٥-٢٠٠٩ براسمال (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار تم زيادته ليصبح (٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار حسب كتاب دائرة تسجيل الشركات الوطني المرقم ٢٢٥٧٩ في ١١-١٠-٢٠١٥ ان هدف الشركة القيام بعمليات التحويل المالي وشراء وبيع الصكوك ودفع وقبض الحوالات بالعمله الاجنبيه ووفقا لتعليمات البنك المركزي العراقي وضوابط قانون مكافحه وغسيل الاموال رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ .
 - استنادا لقرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المرقمه ٩٧ لسنة ٢٠١٦ والمتخذ بجلسته المرقمه ١٥٤٠ في ٥-٦-٢٠١٦ فقد تمت الموافقه على منح مصرف سما بغداد الاسلامي للاستثمار والتمويل الرخصه النهائيه لممارسه العمل المصرفي مع مراعاة القوانين رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ وقانون المصارف الاسلاميه رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٥ وقانون غسيل الاموال رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ .
 - كتاب البنك المركزي العراقي ١٠٥٣٢/٨/٩ في ٤-٧-٢٠١٦ اعتبرت الاجازة المنوحه للمصرف بموجب الفقرة اعلاه تعديلا للاجازة المنوحه للشركه بموجب كتاب البنك المركزي العراقي ١١٥٤/٣/٩ في ٢-٣-٢٠١٠ من حيث النشاط (ممارسه العمل المصرفي بدلا من التحويل المالي) وتغيير الاسم التجاري من شركه سما بغداد للتحويل المالي الى مصرف سما بغداد الاسلامي للاستثمار والتمويل) .
- ثانيا:- لم تكن للشركه مساهمات باي شركة اخرى
- ثالثا:- للشركه فرعان :
- ١- فرع كربلاء المقدسه /شارع الحسين
 - ٢- فرع الرشيد -بغداد-حي الرشيد
- رابعا:- لاتوجد للشركه ايه عقود مبرمه خلال السنه فيها مصلحة لاعضاء مجلس الادارة .
- خامسا:- بلغ رصيد الاحتياطات (-) دينار موزعا كما يلي :
- ١- احتياطي توسعات () دينار .
 - ٢- احتياطي الزامي () دينار
 - ٣- احتياطي تقلبات الاسعار () دينار
 - ٤- الفائض المتراكم (٧٢٩٣٨٩٨٧٥) دينار
 - ٥- العجز المتراكم (٦٧٧٤٧٢٨) دينار

سادسا : بلغ رصيد التخصيصات - ضريبة الدخل (٥١٠٠١٠٦٨) دينار
 سابعا :-بلغت الرواتب والاجور المدفوعه (٠)دينار.
 ثامنا :-المبالغ المصروفة على الضيافة (٤٩٠٠٠) دينار).
 تاسعا :-اسماء كبار المساهمين ومقدار مساهمتهم في راس المال :-

اسم المساهم	عدد الاسهم
وليد مجيد قادر	١٣٩٩٢٠٠٠٠٠٠
حسن ناصر جعفر	١٤٠٨٥٠٠٠٠٠٠
حيدر جواد حسن	٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠
عبد الكريم يونس فرحان	٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠
بشار شاكر حامد	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠
عمار جواد حسن	١٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠
ابراهيم محسن شلش	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
محمد عبد الرضا محمد	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
بسام عدنان محمد	٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
المنتصر يونس فرحان	٦٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠
حسن هادي فرحان	٤٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠
احلام يونس فرحان	٩٠١٠٠٠٠٠٠٠٠
عبد الله يونس فرحان	٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠

عاشرا :-بلغت الرواتب المدفوعه للمدير المفوض (٠) دينار و لم يحصل المدير المفوض او اعضاء مجلس الادارة على ايه قروض او مبالغ سواء كانت نقدا ام عينا لاتوجد ولم يتحقق اي نفع او مصلحة لاي من اعضاء مجلس الادارة او ذويهم الى حد الدرجة الرابعه في انواع المعاملات التي قامت بها الشركة .

احد عشر : لاتوجد اية استيرادات او صادرات للشركة .
 اثني عشر : عقد مجلس الادارة (٣) اجتماعات خلال السنه تم مناقشه السبل والامور للنهوض بواقع عمل الشركة .

ثالث عشر : نشاط الشركة يخضع الى تسعيرة البنك المركزي العراقي

رابع عشر : لم تنفق ايه مبالغ لاغراض البحث والتطوير .

خامس عشر :- الايرادات الكلية (١٢١٩٩١٥٢) دينار المصاريف الكلية (١٨٩٧٣٨٨٨) دينار

ثاني عشر :- بلغت النفقات على مشاريع تحت التنفيذ (٠) دينار.

ثالث عشر :- تتبع الشركة النظام المحاسبي الموحد وتصادق على كافة المصروفات و لها ايرادات مع التقدير والاحترام

رئيس مجلس الادارة

حيدر جواد حسن



زكي غازي عبد الرزاق

محاسب قانوني ومراقب حسابات



52116
1950
1950

Handwritten signature and initials

Faint handwritten notes or scribbles