

Muwafq A. Al-Mahari

موفق احمد المحاربي

Public Accountant & Auditor

محاسب قانوني ومراقب حسابات

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد

البيانات و الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31/كانون الاول/ 2013

موفق احمد المحاربي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

بغداد - - السكن - شارع الجمهورية - عمارة النعمان ط/2

E-mail: muwafqmahari@yahoo.com

هاتف: النقال 07901545025 / 07708868873

الشركة العراقية للتحويل المالي – مساهمة خاصة - بغداد

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣

<u>رقم الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>
١	- تقرير مراقب الحسابات
٢	- الميزانية العامة
٣	- كشف حساب الأرباح والخسائر
٤	- كشف بيان العمليات الجارية
٥	- كشف التدفق النقدي
٦	- كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج
٦	- كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج
	<u>الكشوفات التحليلية المرفقة</u>
٧	١- كشف الموجودات الثابتة
٧	٢- كشف النفقات الايرادية المؤجلة
٧	٣- كشف المدينون
٨	٤- كشف النقود
٩	٥- كشف الاحتياطيات
٩	٦- كشف الدائنون
٩	٧- كشف الرواتب والأجور
٩	٨- كشف المستلزمات السلعية
١٠	٩- كشف المستلزمات الخدمية
١٢-١١	- تقرير إدارة الشركة

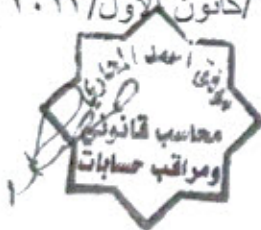
السادة الهيئة العامة للشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد / المحترمين

م/ تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية :

لقد فحصنا الميزانية العامة للشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣، وحسابات نتيجة النشاط والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المنتهية بذلك التاريخ والتقرير السنوي للشركة المعد بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، وقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لأداء مهمتنا التي قمنا بها وفقا لإجراءات التدقيق المعترف بها والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا ، ولدينا الإيضاحات التالية:-

- ١ - تم حصر التحويلات المالية بالمصارف العراقية استنادا الى تعليمات البنك المركزي العراقي العدد ١٨ / مزاد في ٢٠١٢/٧/١٠ مما أدى الى الحد من حركة التحويلات الخارجية لشركات التحويل المالي وبالتالي انعكس ذلك على إيرادات الشركة وأرباحها.
- ٢- اعتمدت الكشوفات المصرفية في تأييد أرصدة الحسابات الجارية للشركة مع المصارف كما بتاريخ الميزانية. ومع مراعاة آجاء أعلاه وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقا لما هو مدون في سجلات الشركة ووفقا للمعلومات والإيضاحات المعطاة لنا :-
- ١- إن المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمن حسب تقديرنا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وإيرادات الشركة وان نظام الرقابة الداخلية قد اشتمل على الإجراءات الضرورية التي تضمن صحة ودقة هذه البيانات بدرجة تتناسب مع حجم نشاط الشركة .
- ٢- إن التقرير السنوي وما تضمنه يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق وانه لا يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والتشريعات الساندة .
- ٣ - إن عملية جرد الموجودات الثابتة قد جرت من قبل الشركة. وكانت النتائج مطابقة للسجلات.
- ٤- إن البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقا للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهي متفقة تماما مع ما تظهره السجلات وأنها منظمة طبقا لقانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وان الميزانية العامة المرفقة تعبر عن حقيقة المركز المالي للشركة بتاريخ ٣١ /كانون الأول/٢٠١٣ وان حسابات النتيجة تظهر نتيجة نشاط الشركة للسنة المنتهية بذلك التاريخ.



مع التقدير

موفق احمد المحاري

محاسب قانوني و مراقب حسابات

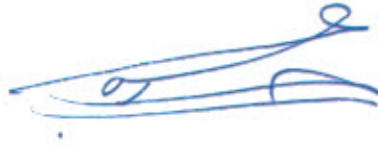
الشركة العراقية للتحويل المالي – مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		<u>الموجودات</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٦٤٩٥٦٢٥٠	١٨٧٣٢٧٥٢٠
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٢٢٨٩٢٣٥٠	٢٧٥٤١٠٧٥
			١٨٧٨٤٨٦٠٠	٢١٤٨٦٨٥٩٥
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٦	المدينون	١٤٩٦٣٢٢٢١٢٣	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠
٤	١٨	النقود	١٤٩٦٣٢٢٢١٢٣	١٢٦١٨٦٣٢٩٠٧
		مجموع الموجودات	١٥١٥١٠٧٠٧٢٣	١٤٨٦٨٦٣٢٩٠٧
			١٥٠٨٣٥٠١٥٠٢	١٥٠٨٣٥٠١٥٠٢
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٥	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	١٣٣٠٤١٩٩٠	٦٧٠٠٤١٧٢
			١٥١٣٣٠٤١٩٩٠	١٥٠٦٧٠٠٤١٧٢
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
	٢٣	تخصيصات الضريبة	١١٦٥٣٧٣٣	٠٠٠٠
	٢٦	الدائنون	٦٣٧٥٠٠٠	١٦٤٩٧٣٣٠
	٦	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٨٠٢٨٧٣٣	١٦٤٩٧٣٣٠
		مجموع مصادر التمويل	١٥١٥١٠٧٠٧٢٣	١٥٠٨٣٥٠١٥٠٢



رئيس مجلس الإدارة
علي عباس عبد الحسين



المدير المفوض
حيدر فلاح محمد حسن



المحاسب
محمد حسين عبيد



موفق احمد المحاربي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

جمهورية العراق
مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
أمانة السر
نصادق على صحة توقيع مراقب الحسابات مؤمن احمد علي
وانه مزاول لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
بموجب الإجازة المرقمة (١٥٤) في ١١ / ١١ / ٢٠١١
وجسده الاشتراك لسنة ٢٠١١ دون أي مسؤولية عن
محتويات هذه البيانات المالية
الاسم : مؤمن احمد علي
التاريخ : ١١ / ١١ / ٢٠١١
رقم سجل الترخيص : ١٥٤
الوظيفة :
التوقيع :
تاريخه :

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشف حساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		<u>ايرادات النشاط</u>		
	٤٤	<u>ايراد العمولات</u>	<u>٢٩.٣٨.٨٤١</u>	١٤٦٣.٠٠٥٥
		<u>تنزل / كلفة النشاط</u>		
	٧	الأجور	٥٨٣٣٤.٠٠٠	٤٥٥٣.٠٠٠
	٨	المستلزمات السلعية	٢.١١.٢٤٣	٨٢١٤٥.٠٠
	٩	المستلزمات الخدمية	١.٧٢٢٥.٥٢	٣٣٧٢٨٣٥٧
	٢١	الاندثارات	٢٢٣٧١٢٧.٠	١٦١٤٤٩٩٥
	٣٧٨	إطفاء النفقات المؤجل	٤٦٤٨٧٢٥	-----
	٣٨٤	الضرائب والرسوم	-----	-----
		<u>مجموع المصروفات الجارية</u>	<u>٢١٢٦٨٩٢٩.٠</u>	١٠٣٦١٧٨٥٢
		زيادة الأيرادات على المصروفات	٧٧٦٩١٥٥١	٤٢٦٨٢٢.٣
		تضاف / الأيرادات التحويلية والأخرى	-	-
		تنزل / المصروفات التحويلية والأخرى	-	-
		<u>صافي الربح موزع كما يلي:</u>	<u>٧٧٦٩١٥٥١</u>	<u>٤٢٦٨٢٢.٣</u>
		<u>الاحتياطات</u>		
	٢٢	احتياطي التوسعات	١٢٤٣.٦٤٨	٣٦٢٧٩٨٧
	٢٢١	احتياطي قانوني	٣٣.١٨٩١	١٨١٣٩٩٤
	٢٢١٣	الفائض المتراكم	٥٠٣.٥٢٧٩	٣.٨٣٧٨٩٢
	٢٤	مخصص الضريبة	١١٦٥٣٧٣٣
	٢٣		٧٧٦٩١٥٥١	٣٦٢٧٩٨٧٣
		<u>دانفو توزيع الأرباح</u>	<u>.....</u>	<u>٦٤.٢٣٣.٠</u>

الشركة العراقية للتحويل المالي – مساهمة خاصة - بغداد

كشف بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
٤٤		إيرادات العمولات	٢٩٠٣٨٠٨٤١	١٤٦٣٠٠٠٥٥
		<u>المصروفات الجارية</u>		
٧	٣١	الأجور	٥٨٣٣٤٠٠٠	٤٥٥٣٠٠٠٠
٨	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٠١١٠٢٤٣	٨٢١٤٥٠٠
٩	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٧٢٢٥٠٥٢	٣٣٧٢٨٣٥٧
٢١	٣٧	الاندثارات	٢٢٣٧١٢٧٠	١٦١٤٤٩٩٥
	٣٧٨	إطفاء النفقات المؤجلة	٤٦٤٨٧٢٥	-
	٣٨٤	الضرائب و الرسوم	٠٠	-
		مجموع المصروفات الجارية	٢١٢٦٨٩٢٩٠	١٠٣٦١٧٨٥٢
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	٧٧٦٩١٥٥١	٤٢٦٨٢٢٠٣
		تضاف/ الإيرادات التحويلية و الأخرى		
		تنزل / المصروفات التحويلية والأخرى		
٣٨		المصروفات التحويلية (عدا حـ ٣٨٤)		-
٣٩		المصروفات الأخرى		-
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	٧٧٦٩١٥٥١	٤٢٦٨٢٢٠٣

الشركة العراقية للتحويل المالي – مساهمة خاصة - بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣

دينار	دينار	التفاصيل
١٢٦١٨٦٣٢٩٠٧		رصيد النقد لدى المصرف كما في ٢٠١٣/١/١
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :</u>
		النقد المستلم من :
	٢٩٠٣٨٠٨٤١	ايراد النشاط الجاري
	٢٩٠٣٨٠٨٤١	
	(١٨٥٦٦٩٢٩٥)	ينزل/ النقد المدفوع عن : الاستخدامات النقدية
١٢٧٢٣٣٤٤٤٥٣	..	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
(١٠١٢٢٣٣٠)	..	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :</u> نقص الدائون
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :</u>
		تنزل المدفوعات النقدية عن :
		شراء موجودات ثابتة
٢٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠	النقص في المدينون
١٤٩٦٣٢٢٢١٢٣		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصرف كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

الشركة العراقية للتحويل المالي – مساهمة خاصة - بغداد

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في
٣١/كانون الأول/٢٠١٣

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار
	(١) الموارد	
٤٢٤	ايراد النشاط	٢٩.٣٨.٨٤١
	(٢) مستلزمات الإنتاج	
٣٢	مستلزمات سلعية	٢.١١.٢٤٣
٣٣	مستلزمات خدمية	١.٧٢٢٥.٥٢
	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (٢-١)	١٢٧٣٣٥٢٩٥
٣٨٤	ناقصاً ضرائب ورسوم غير مباشرة	١٦٣.٤٥٥٤٦
	(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	١٦٣.٤٥٥٤٦

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في
٣١/كانون الأول/٢٠١٣

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار
	<u>عائد العمل</u>	
٣١	(١) رواتب وأجور	٥٨٣٣٤.٠٠٠
	(٢) مزايا عينية	
	تنزل / فوائد دائنة	
٣٦٢	يضاف / مشتريات بغرض البيع	٢٧.١٩٩٩٥
٣٧	الاندثارات	٧٧٦٩١٥٥١
	فائض العمليات الجارية المرحلة الأولى	١٦٣.٤٥٥٤٦
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	١٦٣.٤٥٥٤٦

الشركة العراقية للتحويل المالي – مساهمة خاصة - بغداد

كشف رقم (١)

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣

الموجودات الثابتة	الإلات ومعدات	أثاث وأجهزة مكاتب	المجموع
رقم الدليل المحاسبي	١١٣	١١٦	
التفاصيل	دينار	دينار	دينار
الكلفة كما في ١/١	٤٥٠٠٠٠٠٠	١٥٦٢١٢٧٠٠	٢٠١٢١٢٧٠٠
الإضافات خلال السنة			
الكلفة كما في ١٢/٣١	٤٥٠٠٠٠٠٠	١٥٦٢١٢٧٠٠	٢٠١٢١٢٧٠٠
نسبة الاندثار (قسط ثابت)	%١٥	%١٠	
الاندثار المتراكم كما في ١/١	٣٣٧٥٠٠٠	١٠٥١٠١٨٠	١٣٨٨٥١٨٠
الاندثار السنوي	٦٧٥٠٠٠٠	١٥٦٢١٢٧٠	٢٢٣٧١٢٧٠
الاندثار المتراكم كما في ١٢/٣١	١٠١٢٥٠٠٠	٢٦١٣١٤٥٠	٣٦٢٥٦٤٥٠
القيمة الدفترية كما في ١٢/٣١	٣٤٨٧٥٠٠٠	١٣٠٠٨١٢٥٠	١٦٤٩٥٦٢٥٠

كشف رقم (٢)

كشف النفقات الايرادية المؤجلة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

الموجودات الثابتة	نفقات تأسيس	نفقات مؤجلة متنوعة	المجموع
رقم الدليل المحاسبي	١١٨	١١٨٧	
التفاصيل	دينار	دينار	دينار
الكلفة كما في ١/١	٢٥٠٠٠٠٠٠	٢١٤٨٧٢٥٠	٤٦٤٨٧٢٥٠
نسبة الإطفاء (قسط ثابت)	%١٠	%١٠	
الإطفاء المتراكم كما في ١/١	١٢٥٠٠٠٠٠	٦٤٤٦١٧٥	١٨٩٤٦١٧٥
الإطفاء السنوي	٢٥٠٠٠٠٠٠	٢١٤٨٧٢٥	٤٦٤٨٧٢٥
الإطفاء المتراكم كما في ١٢/٣١	١٥٠٠٠٠٠٠	٨٥٩٤٩٠٠	٢٣٥٩٤٩٠٠
الرصيد كما في ١٢/٣١	١٠٠٠٠٠٠٠	١٢٨٩٢٣٥٠	٢٢٨٩٢٣٥٠

كشف رقم (٣)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية	السنة السابقة
١٦٦١	تأمينات لدى الغير/خطاب ضمان	-	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠
١٦٦٢	مصاريف مدفوعة مقدما	-	-
	مجموع المدينين	-	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠

الشركة العراقية للتحويل المالي – مساهمة خاصة - بغداد

كشف رقم (٤)

كشف النقود كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨١	نقدية بالصناديق	٣٤٧٨٥٣.٤٦٣	٧٦٨٠.٨٤٢٨٣٧
١٨٣	نقدية لدى المصارف	١١٤٨٤٦٩١٦٦.٠	٤٩٣٧٧٩.٠٧.٠
	مجموع النقود	<u>١٤٩٦٣٢٢٢١٢٣</u>	<u>١٢٦١٨٦٣٢٩.٧</u>

تحليل حساب نقدية لدى المصارف :-

١٨٣١	المصرف الوطني الإسلامي	٣٧٢١٥٩٩٥.٠
١٨٣٢	مصرف الرافدين	٣٢٩.٥٦٨
١٨٣٣	مصرف التعاون	١.٢١١٣٩٦٨٥٧
١٨٣٤	مصرف الرشيد	٧٦١٦٣٤.٠٧٥
١٨٣٥	بنك بيبيلوس	١٥٤٣٤٥٢
١٨٣٦	المصرف العراقي للتجارة	١٨٢٥١٨.٠
١٨٣٧	المصرف المتحد للاستثمار	٤٠٧.٠٠٠.٠
١٨٣٨	مصرف التنمية الدولي	١٢٦٥٦.٠
١٨٣٩	المصرف الاهلي العراقي	١٨٢٤٣٨.٠
١٨٤٠	مصرف الخليج التجاري	٩١٩٣٦٧.٠٨
١٨٤١	مصرف الاتحاد العراقي	٨٩٨٨٥.٠
١٨٣	نقد لدى المصارف	<u>١١٤٨٤٦٩١٦٦.٠</u>

كشف رقم (٥)

كشف الاحتياطات كما في ٣١/كانون الأول ٢٠١٣

نوع الاحتياطي	رقم الدليل	رقم التفاصيل	احتياطي التوسعات	احتياطي قانوني	الفائض المتراكم	المجموع
			٢٢١١	٢٢١٣	٢٢٤	
			دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في ١/١			٣١٢٤٢٢٩	٥١٩٤٠٥٣	٥٨٦٨٥٨٩٠	٦٧٠٠٤١٧٢
الإضافات خلال السنة			١٢٤٣٠٦٤٨	٣٣٠١٨٩١	٥٠٣٠٥٢٧٩	٦٦٠٣٧٨١٨
الرصيد كما في ٣١/١٢			١٥٥٥٤٨٧٧	٨٤٩٥٩٤٤	١٠٨٩٩١١٦٩	١٣٣٠٤١٩٩٠

كشف رقم (٦)

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٣

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية	السنة السابقة
		دينار	دينار
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٦٣٧٥٠٠٠	٦٠١٥٠٠٠
٢٦٦٧	مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي	٠٠٠	٤٠٨٠٠٠٠
٢٦٨	دائنو توزيع الأرباح	٠٠٠	٦٤٠٢٣٣٠
		٦٣٧٥٠٠٠	١٦٤٩٧٣٣٠

كشف رقم (٧)

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٣

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية	السنة السابقة
		دينار	دينار
٣١٢	الرواتب النقدية للعاملين	٥٤٠٥٠٠٠٠	٤١٤٥٠٠٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي	٤٢٨٤٠٠٠	٤٠٨٠٠٠٠
	مجموع الرواتب والأجور	٥٨٣٣٤٠٠٠	٤٥٥٣٠٠٠٠

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشف رقم (٨)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٣

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية	السنة السابقة
		دينار	دينار
٣٢٢	وقود وزيت	١٠٨٣٥٥٠٠	٥٠٥٥٥٠٠
٣٢٥	متنوعات		
٣٢٥١	لوازم ومهمات	٣٠٣١٠٠٠	١٣٦٠٠٠
٣٢٥٢	قرطاسية	٣١١٦٥٠٠	١٤٧٣٠٠٠
٣٢٥٤	لوازم مستهلكة		٠٠٠
		٦١٤٧٥٠٠	١٦٠٩٠٠٠
٣٢٧	ماء وكهرباء	٣١٢٧٢٤٣	١٥٥٠٠٠٠
	مجموع المستلزمات السلعية	٢٠١١٠٢٤٣	٨٢١٤٥٠٠

كشف رقم (٥)

كشف الاحتياطات كما في ٣١/كانون الأول ٢٠١٣

نوع الاحتياطي رقم الدليل التفاصيل	احتياطي التوسعات ٢٢١١	احتياطي قانوني ٢٢١٣	الفائض المتراكم ٢٢٤	المجموع
	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في ١/١	٣١٢٤٢٢٩	٥١٩٤٠٥٣	٥٨٦٨٥٨٩٠	٦٧٠٠٤١٧٢
الإضافات خلال السنة	١٢٤٣٠٦٤٨	٣٣٠١٨٩١	٥٠٣٠٥٢٧٩	٦٦٠٣٧٨١٨
الرصيد كما في ٣١/١٢	١٥٥٥٤٨٧٧	٨٤٩٥٩٤٤	١٠٨٩٩١١٦٩	١٣٣٠٤١٩٩٠

كشف رقم (٦)

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٣

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٦٣٧٥٠٠٠	٦٠١٥٠٠٠
٢٦٦٧	مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي	٠٠٠	٤٠٨٠٠٠٠
٢٦٨	دانفو توزيع الأرباح	٠٠٠	٦٤٠٢٣٣٠
		<u>٦٣٧٥٠٠٠</u>	<u>١٦٤٩٧٣٣٠</u>

كشف رقم (٧)

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٣

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١٢	الرواتب النقدية للعاملين	٥٤٠٥٠٠٠٠	٤١٤٥٠٠٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي	٤٢٨٤٠٠٠	٤٠٨٠٠٠٠
	مجموع الرواتب والأجور	<u>٥٨٣٣٤٠٠٠</u>	<u>٤٥٥٣٠٠٠٠</u>

الشركة العراقية للتحويل المالي – مساهمة خاصة - بغداد

كشف رقم (٨)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٣

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٢٢	وقود وزيوت	١٠٨٣٥٥٠٠	٥٠٥٥٥٠٠
٣٢٥	متنوعات		
٣٢٥١	لوازم ومهمات	٣٠٣١٠٠٠	١٣٦٠٠٠
٣٢٥٢	قرطاسيه	٣١١٦٥٠٠	١٤٧٣٠٠٠
٣٢٥٤	لوازم مستهلكة		٠٠٠
		<u>٦١٤٧٥٠٠</u>	<u>١٦٠٩٠٠٠</u>
٣٢٧	ماء وكهرباء	٣١٢٧٢٤٣	١٥٥٠٠٠٠
	مجموع المستلزمات السلعية	<u>٢٠١١٠٢٤٣</u>	<u>٨٢١٤٥٠٠</u>

كشف رقم (٩)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٣

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل
١٢٦٠٢٠٠	٢٥٨٦٢٤٨	خدمات الصيانة	٣٣١
		دعاية وطبع وضيافة	٣٣٣
٣٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٧٥٠	دعاية وإعلان	٣٣٣١
٣٧٦٠٠٠	٢٦٨١٥٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
١٢٧٢٧٥٠	...	ضيافة	٣٣٣٣
١٩٩٨٧٥٠	٥١٨٢٢٥٠		
		نقل وإيفاد واتصالات	٣٣٤
٢٢٣٤٥٠٠	٢١٥٠٠٠٠	تنقلات	٣٣٤١
-----	٧٦٩٧٠٠٠	سفر وإيفاد	٣٣٤٣
٤٦٨٨٠٠٠	٣٣٤٠٠٠٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
٦٩٢٢٥٠٠	١٣١٨٧٠٠٠		
		استنجاز موجودات ثابتة	٣٣٥
٤٢٥٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠٠	استنجاز مباني وإنشاءات	٣٣٥٢
		مصرفات خدمية متنوعة	٣٣٦
٨٥٠٠٠٠	٣٠٢٥٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
١١٣٧٠١٥٧	٤٤٧١٥٣١٦	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٥٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	أجور تنظيم حسابات	٣٣٦٨١
٥٥١٥٠٠٠	٥٦٢٥٠٠٠	أجور تدقيق	٣٣٦٨٢
١٠٦١٧٥٠	٤١٥٤٢٣٨	مصرفات خدمية متنوعة	٣٣٦٩
١٩٢٩٦٩٠٧	٥٨٢٦٩٥٥٤		
٣٣٧٢٨٣٥٧	١٠٧٢٢٥٠٥٢	مجموع المستلزمات الخدمية	

تقرير السنوي لإدارة الشركة

أولاً : نبذة عن الشركة

- أ - تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس المرقمة م ش ٢ - ٨١١٧ والمورخة في ٢٢ / ٤ / ٢٠٠٨ بإسّم شركة عطاء الكوثر للتحويل المالي مساهمة خاصة ، وتم تغيير اسمها الى الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة استنادا الى محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في ٢٤ / ١ / ٢٠١٢ .
- حصلت الشركة على أجازة ممارسة أعمال التحويل المالي الصادر من قبل البنك المركزي العراقي بالعدد ٣١٢٠ / ٣ / ١٥ في ٢٠٠٨ / ٨ / ١٢ .
- وان أهدافها بموجب عقد التأسيس هي :

تحويل الأموال من داخل العراق الى خارجه وبالعكس وبين محافظات وأقاليمه ووفقا للتعليمات الصادرة من البنك المركزي بهذا الشأن وبأجازة الشركة من الجهة أعلاه .

ب- للشركة فروع في بغداد و المحافظات بموافقة البنك المركزي العراقي .

ج - الشركة لأتملك أسهما في شركات أخرى .

ثانياً : بيانات تفصيلية وتمويلية :

١- تم حصر التحويلات المالية بالمصارف العراقية استنادا الى تعليمات البنك المركزي العراقي العدد ١٨ / مزاد في ٢٠١٢ / ٧ / ١٠ مما أدى الى الحد من حركة التحويلات الخارجية لشركات التحويل المالي وبالتالي انعكس ذلك على إيرادات الشركة وأرباحها .

٢ - بلغت الاحتياطيات كما في نهاية السنة (١٣٣٠٤١٩٩٠) دينار وتشمل : (١٥٥٥٤٨٧٧) دينار احتياطي التوسعات و(٨٤٩٥٩٤٤) دينار احتياطي قانوني و(١٠٨٩٩١١٦٩) دينار الفائض المتراكم

٣ - المبالغ المنفقة للأغراض التالية كما يلي :

ت	التفاصيل	دينار
١	الدعاية والإعلان	٢٥٠٠٧٥٠
٢	نشر وطبع	--
٣	الضيافة	--
٤	مكافآت للغير	--
٥	التبرعات	--

ثالثاً :- مجلس إدارة الشركة

أ - فيما يلي أدناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديدة مع عدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم بعد زيادة رأسمال الشركة الى خمسة عشرة مليار دينار .

(استنادا الى كتاب دائرة تسجيل الشركات العدد ١٤٨٤١ في ٤ / ٧ / ٢٠١٢)


الاسم	عدد الأسهم
١ علي عباس عبد الحسين	٢٨٧٥٠٠٠٠٠٠
٢ تحرير رسول سالم الحسناوي	١٩٨٠٠٠٠٠٠٠
٣ حيدر فلاح محمد حسن الشماع	٥١٠٠٠٠٠٠٠٠
٤ سها زكي عبد الرسول الكفائي	٤٧٦٠٠٠٠٠٠٠
٥ رسول محمد حسين رسول الحسيني	٤٧٥٠٠٠٠٠٠٠
٦ عبد الكريم قهرمان خير الله البشير	٤٧٥٠٠٠٠٠٠٠
٧ عصام محمد رحيم كريم الباوي	٤٧٥٠٠٠٠٠٠٠
٨ ياسر حيدر فلاح محمد حسن الشماع	٤٧٥٠٠٠٠٠٠٠
٩ محمد نعمان عبد الحسن اسد	٤٧٥٠٠٠٠٠٠٠
١٠ عمار عباس عبد الحسن	٤٧٥٠٠٠٠٠٠٠
	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ب - لم يحصل أي من المساهمين على رواتب او مخصصات او اية مكافئات خلال السنة .
 ج - ليس للمدير المفوض أو لأحد أقربائه لحد الدرجة الرابعة نفع و مصلحة لهم ولشركاتهم الأخرى كافة أنواع التعامل والتعاقد أو أية ترتيبات موضوعة لمساعدتهم أو لذويهم للحصول على أسهم أو سندات .
 رابعاً :- بلغت الأجرور النقدية خلال السنة مبلغاً وقدره (٥٤٠٥٠٠٠٠٠) دينار، والمساهمة في الضمان (٤٠٨٠٠٠٠٠) دينار .


خامساً : الوضع المالي ونتيجة النشاط للسنة المنتهية في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١
 بلغ مجموع الإيرادات والمصروفات المتحققة خلال السنة كما يلي :-

	دينار
الإيرادات	٢٩٠٣٨٠٨٤١
المصروفات	٢١٢٦٨٩٢٩٠
صافي الربح	٧٧٦٩١٥٥١

سادساً : لا توجد صادرات او استيرادات خلال السنة .
 سابعاً : التغييرات او الأحداث الجوهرية التي طرأت على الشركة (لا توجد) .
 ثامناً : لا توجد اي اثار للتسعيرة على نشاط الشركة .
 تاسعاً : لم تحصل توسعات خلال السنة .
 عاشراً : لا توجد مبالغ منفقة على الأبحاث والتطوير خلال السنة .
 حادي عشر : لم يترتب على الشركة اية التزامات عدا التي ظهرت ضمن الميزانية العامة كما لا توجد دعاوي على الشركة من شأنها ان تؤثر على الوضع المالي .
 ثاني عشر - السياسات المالية والمحاسبية :
 ١ - تتبع الشركة أساس الاستحقاق في تثبيت معاملاتها المالية .
 ٢ - تتبع الشركة النظام المحاسبي الموحد للشركات رقم (١) لسنة ١٩٩٨ الصادر عن وزارة التجارة / دائرة سجل الشركات .
 ٣ - الاندثارات و الاطفاءات خلال السنة (٢٧٠١٩٩٩٥) دينار .
 ٤ - لم يتم احتساب مخصص تقلبات أسعار صرف الدولار نظراً لعدم وجود رصيد للدولار ضمن النقد في الصندوق بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ .
 ثالث عشر : ان المعلومات المثبتة في سجلات الشركة ومستنداتها تعكس الوضع المالي لها ولا يوجد مصدر آخر لبيان مستوى أداء الشركة .
 رابع عشر : الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية
 -استناداً الى محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/١/١٢ تم بيع (٢٨٥٠٠٠٠٠٠٠) سهم من أسهم المساهم / علي عباس عبد الحسين الى المساهم / حيدر فلاح محمد حسن وكذلك بيع (١٩٥٥٠٠٠٠٠٠٠) سهم من أسهم المساهم / تحرير رسول سالم الى المساهمة / سهى زكي عبد الرسول ولم تكتمل إجراءات مصادقة سجل الشركات على محضر المذكور لغاية تاريخ اصدار الميزانية موضوع التقرير .
 خامس عشر : اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة
 عقدت الهيئة العامة اجتماعاً واحداً خلال السنة تم بموجبه اقرا الميزانية العامة وزيادة رأس المال الى خمسة عشر مليار دينار، وحقق مجلس الإدارة خلال السنة عقد (٨) جلسات .


 رئيس مجلس الإدارة
 علي عباس عبد الحسين




 المدير المفوض
 حيدر فلاح محمد حسن

مجلس إدارة الشركة
 مناسب قانوني
 ومراقب حسابات
 -١٢-