

Muwafq A. Al-Mahari

Public Accountant & Auditor

موفق احمد المحاري
محاسب قانوني ومراقب حسابات

الشركة العراقية للتحويل المالي – مساهمة خاصة - بغداد

البيانات و الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول / ٢٠١٤

موفق احمد المحاري

محاسب قانوني ومراقب حسابات

بغداد - - السنك - شارع الجمهورية - عمارة الزعمان ط/٢

E-mail: muwafqmahari@yahoo.com

هاتف: النقال ٠٧٩٠١٥٤٥٠٢٥ / ٠٧٧٠٨٨٦٨٨٧٣

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ٢٠١٤

رقم الصفحة

المحتويات

- | | |
|---|--|
| 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 |

الكشوفات التحليلية المرفقة

- | | |
|-------|---------------------------------------|
| ٧ | ١- كشف الموجودات الثابتة |
| ٧ | ٢- كشف النفقات الأيرادية المؤجلة |
| ٧ | ٣- كشف المدينون |
| ٨ | ٤- كشف النقود |
| ٨ | ٥- كشف الاحتياطات |
| ٩ | ٦- كشف الدائنين |
| ٩ | ٧- كشف الرواتب والأجور |
| ١٠ | ٨- كشف المستلزمات السلعية |
| ١٠ | ٩- كشف المستلزمات الخدمية |
| ١١ | ١٠- كشف الأرباح والخسائر لفروع الشركة |
| ١٢ | ١١- كشف الإيرادات |
| ١٤-١٣ | - تقرير إدارة الشركة |

موفق احمد المحاري

الرقم ٤٠ ي

التاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠١٥

محاسب قانوني ومراقب حسابات

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/٢٠١٤، 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 - يمثل حساب مخصص تقلبات اسعار الصرف المبلغ المحتسب بنسبة (٢%) على رصيد النقد في الصندوق بالعملة الاجنبية كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- ٢ - اعتمدت الكشوفات المصرفية في تأييد أرصدة الحسابات الجارية للشركة مع المصارف كما بتاريخ الميزانية.
- ٣ - تم اعلام البنك المركزي العراقي المديرية العامة للحسابات بموجب كتابنا بالعدد ١ في ٢٠١٥/٢/١٠ بخصوص تأييد مشتريات الشركة من العملة الاجنبية من خلال نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية ولم نستلم كتاب التأييد لغاية تاريخ اصدار الميزانية ومع مراعاة ما جاء 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 السائدة .
- ٣ - إن عملية جرد الموجودات الثابتة والنقد في الصندوق قد جرت من قبل الشركة وبإشرافنا وكانت نتائج الجرد 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/ ٢٠١٤ وان البيانات المالية وتقرير الادارة تعطي صورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي ونتائج الاعمال والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ .



Muawafiq

مع التقدير


موفق احمد المحاري


محاسب قانوني و مراقب حسابات

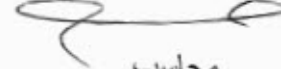
الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد


الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠١٤

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		<u>الموجودات</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٢٤,٧١٣,٧١٠	١٦٤,٩٥٦,٣٥٠
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	١٨,٢٤٣,٦٢٥	٢٢,٨٩٢,٣٥٠
			١٤٢,٩٥٧,٣٣٥	١٨٧,٨٤٨,٦٠٠
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٦	المدفونون	٣,٢٠٣,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٩٦٣,٢٢٢,١٢٣
٤	١٨	النقود	١٢,٠٨٠,٥٤١,٦٢٥	١٤,٩٦٣,٢٢٢,١٢٣
		مجموع الموجودات	١٥,٢٨٣,٥٤١,٦٢٥	١٥,١٥١,٠٧٠,٧٢٣
			١٥,٤٢٦,٤٩٨,٩٦٠	
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٥	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	٣٦٦,٦٢٩,٨٤١	١٣٣,٠٤١,٩٩٠
			١٥,٣٦٦,٦٢٩,٨٤١	١٥,١٣٣,٠٤١,٩٩٠
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
	٢٣	تخصيصات الضريبة	٥٢,٨٧٥,١١٩	١١,٦٥٣,٧٢٣
	٢٣٥	تخصيصات متنوعة/مخصص تقلب اسعار	١١٩,٠٠٠	
		الصرف		٦,٣٧٥,٠٠٠
	٢٦	الدائنون	٦,٨٧٥,٠٠٠	١٨,٠٢٨,٧٣٣
	٦	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٥٩,٨٦٩,١١٩	١٨,٠٢٨,٧٣٣
		مجموع مصادر التمويل	١٥,٤٢٦,٤٩٨,٩٦٠	١٥,١٥١,٠٧٠,٧٢٣


رئيس مجلس الإدارة
علي عباس عبد الحسين


المدير المفوض
حيدر فلاح محمد حسن


محاسب
محمد حسين عبيد
١٦٦٢٨/م


موفق احمد المحاربي
محاسب قاتوني ومراقب حسابات
C.P.A.

٢٠١٥ / ٣ / ١٠

أشارة لتقريرنا المرقم ٤٠ ي والمؤرخ في

جمهورية العراق
مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
امانة السر

نصادق على صحة ختم وتوقيع مراقبي الحسابات وانه مزاول
لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠١٥ دون اي مسؤولية
من محتويات هذه البيانات المالية

المصادق : اrial صباح عهد الرحمن التوقيع

رقم الوصل : ١٢٥٧ تاريخه ١٥/١١/٢٠١٥

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشف حساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٤

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		<u>ايرادات النشاط</u>		
	٤٤	ايراد العمولات	١,٠٩٨,١٧٣,٨٣٩	٢٩٠,٣٨٠,٨٤١
		<u>تنزل / كلفة النشاط</u>		
	٧	الأجور	٩١,٢٧٨,٤٠٠	٥٨,٣٣٤,٠٠٠
	٨	المستلزمات السلعية	٥٦,٢٣٢,٦٢٧	٢٠,١١٠,٢٤٣
	٩	المستلزمات الخدمية	٦٣٠,٨٤٣,٣١٠	١٠٧,٢٢٥,٠٥٢
	٢٠	الاندثارات	٤٠,٢٤٢,٥٤٠	٢٢,٣٧١,٢٧٠
		إطفاء النفقات المؤجل	٤,٦٤٨,٧٢٥	٤,٦٤٨,٧٢٥
		الضرائب والرسوم		
		مجموع المصروفات الجارية	٨٢٣,٢٤٥,٦٠٢	٢١٢,٦٨٩,٢٩٠
		زيادة الأيرادات على المصروفات	٢٧٤,٩٢٨,٢٣٧	٧٧,٦٩١,٥٥١
		تضاف / الأيرادات التحويلية والأخرى	-	-
		تنزل / المصروفات التحويلية والأخرى	-	-
		خسائر تقلبات اسعار الصرف	١١٩,٠٠٠	-
		صافي الربح موزع كما يلي:	٢٧٤,٨٠٩,٢٣٧	٧٧,٦٩١,٥٥١
		<u>الاحتياطيات</u>		
	٢٢	احتياطي التوسعات	٤٣,٩٦٩,٤٧٨	١٢,٤٣٠,٦٤٨
	٢٢١	احتياطي قانوني	١١,٦٧٩,٣٩٣	٣,٣٠١,٨٩١
	٢٢١٣	الفائض المتراكم	١٧٧,٩٣٨,٩٨١	٥٠,٣٠٥,٢٧٩
	٢٤	مخصص الضريبة	٤١,٢٢١,٣٨٦	١,١٦٥٣,٧٣٣
	٢٣		٢٧٤,٨٠٩,٢٣٧	٧٧,٦٩١,٥٥١
		دائنو توزيع الأرباح

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٤

دينار	دينار	التفاصيل
١٤,٩٦٣,٢٢٢,١٢٣		رصيد النقد لدى المصرف كما في ٢٠١٣/١/١
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :</u>
		النقد المستلم من :
		ايراد النشاط الجاري
	١,٠٩٨,١٧٣,٨٣٩	
	١,٠٩٨,١٧٣,٨٣٩	
	(٧٧٨,٣٥٤,٣٣٧)	ينزل/ النقد المدفوع عن : الاستخدامات النقدية
٣١٩,٨١٩,٥٠٢		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :</u>
		يضاف/ الزيادة في الدائون
	٥٠٠,٠٠٠	ينزل/ في المدينون
	٣,٢٠٣,٠٠٠,٠٠٠	ينزل مجموع التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :
(٣,٢٠٢,٥٠٠,٠٠٠)		
<u>١٢,٠٨٠,٥٤١,٦٢٥</u>		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصرف كما في ٢٠١٤/١٢/٣١

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في
٣١/كانون الأول/٢٠١٤

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار
	(١) الموارد	
٤٢٤	ايراد النشاط	١,٠٩٨,١٧٣,٨٣٩
	(٢) مستلزمات الإنتاج	
٣٢	مستلزمات سلعية	٥٦,٢٣٢,٦٢٧
٣٣	مستلزمات خدمية	٦٣٠,٨٤٣,٣١٠
		٦٨٧,٠٧٥,٩٣٧
	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (٢-١)	٤١١,٠٩٧,٩٠٢
٣٨٤	ناقصا ضرائب ورسوم غير مباشرة
	(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٤١١,٠٩٧,٩٠٢

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في
٣١/كانون الأول/٢٠١٤

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار
	عائد العمل	
٣١	(١) رواتب وأجور	٩١,٢٧٨,٤٠٠
	(٢) مزايا عينية	
	تنزل / فوائد دائنة	
٣٦٢	يضاف / مشتريات بغرض البيع	٤٤,٨٩١,٢٦٥
٣٧	الاندثارات	٢٧٤,٩٢٨,٢٣٧
	فائض العمليات الجارية المرحلة الأولى	٤١١,٠٩٧,٩٠٢
	أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشف رقم (١)

كشف الموجودات الثابتة وانذاراتها للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٤

المجموع	أثاث وأجهزة مكاتب ١١٦	الألات ومعدات ١١٣	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي التفاصيل
دينار	دينار	دينار	الكلفة كما في ١/١
٢٠١,٢١٢,٧٠٠	١٥٦,٢١٢,٧٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	الإضافات خلال السنة
٢٠١,٢١٢,٧٠٠	١٥٦,٢١٢,٧٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	الكلفة كما في ١٢/٣١
	%٢٠	%٢٠	نسبة الاندثار (قسط ثابت)
٣٦,٢٥٦,٤٥٠	٢٦,١٣١,٤٥٠	١٠,١٢٥,٠٠٠	الاندثار المتراكم كما في ١/١
٤٠,٢٤٢,٥٤٠	٣١,٢٤٢,٥٤٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	الاندثار السنوي
٧٦,٤٩٨,٩٩٠	٥٧,٣٧٣,٩٩٠	١٩,١٢٥,٠٠٠	الاندثار المتراكم كما في ١٢/٣١
١٢٤,٧١٣,٧١٠	٩٨,٨٣٨,٧١٠	٢٥,٨٧٥,٠٠٠	القيمة الدفترية كما في ١٢/٣١

كشف رقم (٢)

كشف النفقات الايرادية المؤجلة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٤

المجموع	نفقات مؤجلة متنوعة ١١٨٧	نفقات تأسيس ١١٨	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي التفاصيل
دينار	دينار	دينار	الكلفة كما في ١/١
٤٦,٤٨٧,٢٥٠	٢١,٤٨٧,٢٥٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	نسبة الإطفاء (قسط ثابت)
	%١٠	%١٠	الإطفاء المتراكم كما في ١/١
٢٣,٥٩٤,٩٠٠	٨,٥٩٤,٩٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	الإطفاء السنوي
٤,٦٤٨,٧٢٥	٢,١٤٨,٧٢٥	٢,٥٠٠,٠٠٠	الإطفاء المتراكم كما في ١٢/٣١
٢٨,٢٤٣,٦٢٥	١٠,٧٤٣,٦٢٥	١٧,٥٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ١٢/٣١
١٨,٢٤٣,٦٢٥	١٠,٧٤٣,٦٢٥	٧,٥٠٠,٠٠٠	

كشف رقم (٣)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٤

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل
.....	٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	تأمينات لدى الغير/خطاب ضمان	١٦٦١
.....	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	تأمينات لدى الغير/ويسترن يونين	١٦٦١
.....	٨٣٣,٠٠٠,٠٠٠	تأمينات لدى الغير/RTG البنك المركزي	١٦٦١
.....	مصاريف مدفوعة مقدما	١٦٦٢
.....	٣,٢٠٣,٠٠٠,٠٠٠	مجموع المدينين	

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشف رقم (٤)

كشف النقود كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٤

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨١	نقدية بالصناديق	٣,٠١٧,٠٤٧,٥٤٢	٣,٤٧٨,٥٣٠,٤٦٣
١٨٣	نقدية لدى المصارف	٩,٠٦٣,٤٩٤,٠٨٣	١١,٤٨٤,٦٩١,٦٦٠
	مجموع النقود	١٢,٠٨٠,٥٤١,٦٢٥	١٤,٩٦٣,٢٢٢,١٢٣

تحليل حساب نقدية لدى المصارف :-

رقم الدليل	اسم الحساب	المبلغ
١٨٣	١ المصرف الوطني الإسلامي	٤,٤٢٧,٣٠٠
١٨٣	٢ مصرف الرافدين	٤,٩٢١,٢٠٧
١٨٣	٣ مصرف التعاون	٩,٠٢٢,٢١٧,١١٠
١٨٣	٤ مصرف الرشيد	١,٠٢٥,٢٨٨
١٨٣	٥ بنك بيبلس	١,١٧٦,٢٤١
١٨٣	٦ المصرف العراقي للتجارة	١٣,٢١٧,٠٠٠
١٨٣	٧ المصرف المتحد للاستثمار	١٦٠,٠٠٠
١٨٣	٨ مصرف التنمية الدولي	٢,٠٦٥,٦٠٠
١٨٣	٩ المصرف الاهلي العراقي	٢,٩٩٠,٤٨٠
١٨٣	١٠ مصرف الخليج التجاري	٥,٨٣٨,٧٠٨
١٨٣	١١ مصرف الاتحاد العراقي	٨٩٣,٨٥٠
١٨٣	١٢ مصرف دار السلام	٩٦٠,٠٠٠
١٨٣	١٣ مصرف بغداد	٣,٦٠١,٢٩٩
١٨٣	نقد لدى المصارف	٩,٠٦٣,٤٩٤,٠٨٣

كشف رقم (٥)

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٤

نوع الاحتياطي	رقم الدليل	التفاصيل	احتياطي التوسعات	احتياطي قانوني	الفائض المتراكم	المجموع
			٢٢١١	٢٢١٣	٢٢٤	
			دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في ١/١			١٥,٥٥٤,٨٧٧	٨,٤٩٥,٩٤٤	١٠٨,٩٩١,١٦٩	١٣٣,٠٤١,٩٩٠
الإضافات خلال السنة			٤٣,٩٦٩,٤٧٨	١١,٦٧٩,٣٩٣	١٧٧,٩٣٨,٩٨١	٢٣٣,٥٨٧,٨٥١
الرصيد كما في ١٢/٣١			٥٩,٥٢٤,٣٥٥	٢٠,١٧٥,٣٣٧	٢٨٦,٩٣٠,١٥٠	٣٦٦,٦٢٩,٨٤١

كشف رقم (٦)

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٤

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٦,٨٧٥,٠٠٠	٦,٣٧٥,٠٠٠
٢٦٦٧	مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي	٠٠٠	٠٠٠٠
٢٦٨	دائنو توزيع الأرباح	٠٠٠	٠٠٠٠
		<u>٦,٨٧٥,٠٠٠</u>	<u>٦,٣٧٥,٠٠٠</u>

كشف رقم (٧)

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٤

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١٢	الرواتب النقدية للعاملين	٨١,٠٠٠,٠٠٠	٥٤,٠٥٠,٠٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي	١٠,٢٧٨,٤٠٠	٤,٢٨٤,٠٠٠
	مجموع الرواتب والأجور	<u>٩١,٢٧٨,٤٠٠</u>	<u>٥٨,٣٣٤,٠٠٠</u>

الشركة العراقية للتحويل المالي – مساهمة خاصة - بغداد

كشف رقم (٨)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٤

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٢٢	وقود وزيوت	١٠,٨٣٢,٥٠٠	١٠,٨٣٥,٥٠٠
٣٢٥	متنوعات	٨٥٠,٠٠٠	٣,٠٣١,٠٠٠
٣٢٥١	لوازم ومهمات	٣٩,٨٦٥,٦٠٢	٣,١١٦,٥٠٠
٣٢٥٢	قرطاسيه
٣٢٥٤	لوازم مستهلكة	٤٠,٧١٥,٦٠٢	٦,١٤٧,٥٠٠
٣٢٧	ماء وكهرباء	٤,٦٨٤,٥٢٥	٣,١٢٧,٢٤٣
	مجموع المستلزمات السلعية	٥٦,٢٣٢,٦٢٧	٢٠,١١٠,٢٤٣

كشف رقم (٩)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٤

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	٣٢,٥٨٨,٣٩٠	٢,٥٨٦,٢٤٨
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	١٧,١٠٤,٧٧٥	٢,٥٠٠,٧٥٠
٣٣٣١	دعاية وإعلان	٧,٣٦٤,٠٠٠	٢,٦٨١,٥٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	١,٩٠٠,٠٠٠	...
٣٣٣٣	ضيافة	٢٦,٣٦٨,٧٧٥	٥,١٨٢,٢٥٠
٣٣٤	نقل وإيفاد واتصالات	٤,٦٤٩,٥٠٠	٢,١٥٠,٠٠٠
٣٣٤١	تنقلات	٢٥,٢٢٠,٠٠٠	٧,٦٩٧,٠٠٠
٣٣٤٣	سفر وإيفاد	٩٢,٥٦٧,٢٧٦	٣,٣٤٠,٠٠٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	١٢٢,٤٣٦,٧٧٦	١٣,١٨٧,٠٠٠
٣٣٥	استئجار موجودات ثابتة	٥٧,٩١٢,٥٠٠	٢٨,٠٠٠,٠٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني وإنشاءات
٣٣٦	مصرفات خدمية متنوعة	١٣,٤٩٦,٨٠٠	٣,٠٢٥,٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٣٢٩,٢٥٩,٣٦٩	٤٤,٧١٥,٣١٦
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠
٣٣٦٨١	أجور تنظيم حسابات	٦,١٢٥,٠٠٠	٥,٦٢٥,٠٠٠
٣٣٦٨٢	أجور تدقيق	٤١,٩٠٥,٧٠٠	٤,١٥٤,٢٣٨
٣٣٦٩	مصرفات خدمية متنوعة	٣٩١,٥٣٦,٨٦٩	٥٨,٢٦٩,٥٥٤
	مجموع المستلزمات الخدمية	٦٣٠,٨٤٣,٣١٠	١٠٧,٢٢٥,٠٥٢

حساب الارباح والخسائر لفروع الشركة العراقية للفترة من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/١٢/٣١
الشركة العراقية فرع الشورجة

مدین	دائن	
٩٣٣٥٣٢٧٥		حساب المصروفات / ٣
٦٤٨٩٦٧٢٥		الفائض / ٢٢٤
	١٥٨٢٥٠٠٠٠	حساب الايرادات / ٤
	١٥٨٢٥٠٠٠٠	

مدین	دائن	
٩٢١٥٣٢٧٥		حساب المصروفات / ٣
٧٠٨٤٦٧٢٥		الفائض / ٢٢٤
	١٦٣٠٠٠٠٠٠	حساب الايرادات / ٤
	١٦٣٠٠٠٠٠٠	

الشركة العراقية فرع اربيل

مدین	دائن	
١٠٠١٧٨٢٧٥		حساب المصروفات / ٣
١٠٩٨٢١٧٢٥		الفائض / ٢٢٤
	٢١٠٠٠٠٠٠٠	حساب الايرادات / ٤
	٢١٠٠٠٠٠٠٠	

الشركة العراقية فرع النجف

مدین	دائن	
٩٥١٥٣٢٧٥		حساب المصروفات / ٣
٢٢٣٤٦٧٢٥		الفائض / ٢٢٤
	١١٧٥٠٠٠٠٠	حساب الايرادات / ٤
	١١٧٥٠٠٠٠٠	

الشركة العراقية فرع جميلة

مدین	دائن	
٩٨٧٥٣٢٧٥		حساب المصروفات / ٣
٤٢٤٦٧٢٥		الفائض / ٢٢٤
	١٠٣٠٠٠٠٠٠٠	حساب الايرادات / ٤
	١٠٣٠٠٠٠٠٠٠	

الشركة العراقية فرع حي الوحدة الصناعة

مدین	دائن	
٩٠٣٥٣٢٧٥		حساب المصروفات / ٣
١٥٦٤٦٧٢٥		الفائض / ٢٢٤
	١٠٦٠٠٠٠٠٠٠	حساب الايرادات / ٤
	١٠٦٠٠٠٠٠٠٠	

الشركة العراقية فرع شارع المشجر

مدین	دائن	
٧٠٨٨٩٣٤١		حساب المصروفات / ٣
	٣٠٨٨٩٣٤١	العجز المتراكم / ٢٢٥
	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	حساب الايرادات / ٤
	٧٠٨٨٩٣٤١	

الشركة العراقية فرع السماوة

مدین	دائن	
٨١٣٧٧٣٣٥		حساب المصروفات / ٣
٥٥١٢٧٣٣٥		العجز المتراكم / ٢٢٥
	٢٦٢٥٠٠٠٠٠	حساب الايرادات / ٤
	٨١٣٧٧٣٣٥	

الشركة العراقية فرع الرئيسي / كرادة

مدین	دائن	
١٠١١٥٣٢٧٥		حساب المصروفات / ٣
٧٣٠٢٠٥٦٤		الفائض / ٢٢٤
	١٧٤١٧٣٨٣٩	حساب الايرادات / ٤
	١٧٤١٧٣٨٣٩	

١,٠٩٨,١٧٣,٨٣٩	مجموع الايرادات
٨٢٣,٣٦٤,٦٠٢	مجموع المصاريف
٢٧٤,٨٠٩,٢٣٧	الفائض

الشركة العراقية للتحويل المالي كشف الإيرادات كما في ٢٠١٤/١٢/٣١

إيرادات شهر شباط - ٢٠١٤	
٤	مجموع الإيرادات
٤٤١٢	عموله بيع وشراء العملات الاجنبية
٤٤٣	عموله حوالات داخلية
٤٤٣	عمولة حوالات الويسترن
٥٠,٦٧٦,٥١٠	
٣١,٢٦٢,٤٩٠	
٨,٤٢١,١١٥	
١٠,٩٩٢,٩٠٥	

إيرادات شهر كانون الثاني - ٢٠١٤	
٤	مجموع الإيرادات
٤٤١٢	عموله بيع وشراء العملات الاجنبية
٤٤٣	عموله حوالات داخلية
٤٤٣	عمولة حوالات الويسترن
٥٠,٢٥٠,٧٧٧	
٢٩,٧٦٢,٠٠٠	
٧,٢٩١,٨٥٢	
١٣,١٩٦,٩٢٥	

إيرادات شهر نيسان - ٢٠١٤	
٤	مجموع الإيرادات
٤٤١٢	عموله بيع وشراء العملات الاجنبية
٤٤٣	عموله حوالات داخلية
٤٤٣	عمولة حوالات الويسترن
٩٤,٤٠٧,٩٨٧	
١٤,٨٥٨,٨٨٨	
٤,٦٧٠,٨٦٧	
٧٤,٨٧٨,٢٣٢	

إيرادات شهر آذار - ٢٠١٤	
٤	مجموع الإيرادات
٤٤١٢	عموله بيع وشراء العملات الاجنبية
٤٤٣	عموله حوالات داخلية
٤٤٣	عمولة حوالات الويسترن
٨٠,٩٣٦,٤٧٦	
١٥,٤٢٠,٠٠٠	
٤,٩٥٠,٦٧٤	
٦٠,٥٦٥,٨٠٢	

إيرادات شهر حزيران - ٢٠١٤	
٤	مجموع الإيرادات
٤٤١٢	عموله بيع وشراء العملات الاجنبية
٤٤٣	عموله بيع وشراء العملات الاجنبية من المزاد
٤٤٣	عموله حوالات داخلية
٤٤٣	عمولة حوالات الويسترن
٨٣,٤٥٠,٧٤٥	
٤,٦٧١,٠٠٠	
٢,٢٥٠,٠٠٠	
٢,١٣٧,٣١٧	
٧٤,٣٩٢,٤٢٨	

إيرادات شهر ايار - ٢٠١٤	
٤	مجموع الإيرادات
٤٤١٢	عموله بيع وشراء العملات الاجنبية
٤٤٣	عموله حوالات داخلية
٤٤٣	عمولة حوالات الويسترن
٨٦,٩٨٥,٦٨٨	
١١,٧٠٩,٧٥٨	
٢,٩٢٢,٧٧٠	
٧٢,٣٥٣,١٦٠	

إيرادات شهر اب - ٢٠١٤	
٤	مجموع الإيرادات
٤٤١٢	عموله بيع وشراء العملات الاجنبية
٤٤٣	عموله بيع وشراء العملات الاجنبية من المزاد
٤٤٣	عموله حوالات داخلية
٤٤٣	عمولة حوالات الويسترن
٨٥,٧٠٢,٧٢٩	
٦,٦٨٧,٢٤٤	
٥,٠٠٠,٠٠٠	
٨٨٥,٠٢١	
٧٣,١٣٠,٤٦٤	

إيرادات شهر تموز - ٢٠١٤	
٤	مجموع الإيرادات
٤٤١٢	عموله بيع وشراء العملات الاجنبية
٤٤٣	عموله بيع وشراء العملات الاجنبية من المزاد
٤٤٣	عموله حوالات داخلية
٤٤٣	عمولة حوالات الويسترن
٨٣,٤٣٧,٦٠٤	
١١,١٤٨,٣٤٤	
٠	
١,١٢٦,٠١٤	
٧١,١٦٣,٢٤٦	

إيرادات شهر تشرين الاول - ٢٠١٤	
٤	مجموع الإيرادات
٤٤١٢	عموله بيع وشراء العملات الاجنبية
٤٤٣	عموله بيع وشراء العملات الاجنبية من المزاد
٤٤٣	عموله حوالات داخلية
٤٤٣	عمولة حوالات الويسترن
١٠٤,٣٥٩,٥٩٩	
١٢,٣٨٣,٤١١	
٥,٩٠٠,٠٠٠	
٤٣٤,٥٨٨	
٨٥,٦٤١,٦٠٠	

إيرادات شهر ايلول - ٢٠١٤	
٤	مجموع الإيرادات
٤٤١٢	عموله بيع وشراء العملات الاجنبية
٤٤٣	عموله بيع وشراء العملات الاجنبية من المزاد
٤٤٣	عموله حوالات داخلية
٤٤٣	عمولة حوالات الويسترن
١١٤,٨٨١,١٤٢	
٥,٨٦٧,٤٨٨	
٢٥,٠٠٠,٠٠٠	
٤٩٥,٩٣٤	
٨٣,٥١٧,٧٢٠	

إيرادات شهر كانون الاول - ٢٠١٤	
٤	مجموع الإيرادات
٤٤١٢	عموله بيع وشراء العملات الاجنبية
٤٤٣	عموله بيع وشراء العملات الاجنبية من المزاد
٤٤٣	عموله حوالات داخلية
٤٤٣	عمولة حوالات الويسترن
١٣١,٩٨١,٩٧٠	
١٠,٥٧٩,٥١٨	
٧,٠٠٠,٠٠٠	
٨٤٥,٤٩٢	
١١٣,٥٥٦,٩٦٠	

إيرادات شهر تشرين الثاني - ٢٠١٤	
٤	مجموع الإيرادات
٤٤١٢	عموله بيع وشراء العملات الاجنبية
٤٤٣	عموله بيع وشراء العملات الاجنبية من المزاد
٤٤٣	عموله حوالات داخلية
٤٤٣	عمولة حوالات الويسترن
١٣١,١٠٢,٦١١	
١٣,٢٥٠,٠٧٢	
٢٤,٠٠٠,٠٠٠	
٨٢٦,٨٥٩	
٩٣,٠٢٥,٦٨٠	

١,٠٩٨,١٧٣,٨٣٩	مجموع الإيرادات كما في ٢٠١٤/١٢/٣١
---------------	-----------------------------------

٦٩,١٥٠,٠٠٠	المبلغ المتعلق من لدن مزاد العملة في البنك المركزي للجنة التنفيذية ٢٠١٤
------------	---

تقرير السنوي لإدارة الشركة

أولاً : نبذة عن الشركة

أ - تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس المرقمة م ش ٢ - ٨١١٧ والمؤرخة في ٢٢ / ٤ / ٢٠٠٨ باسم 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 محافظاته 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 .

ثانيا : بيانات تفصيلية وتمويلية :

١ - بلغت الاحتياطيات كما في نهاية السنة (٣٦٦,٦٢٩,٨٤١) دينار وتشمل : (٥٩,٥٢٤,٣٥٥) دينار احتياطي التوسعات و(٢٠,١٧٥,٣٢٧) دينار احتياطي قانوني و(٢٨٦,٩٣٠,١٥٠) دينار الفائض المتراكم

٢ - المبالغ المنفقة للأغراض التالية كما يلي:

ت	التفاصيل	دينار
١	الدعاية والإعلان	١٧,١٥٤,٧٧٥
٢	نشر وطبع	٧,٣٦٤,٠٠٠
٣	الضيافة	١,٩٠٠,٠٠٠
٤	مكافآت للغير	--
٥	التبرعات	--

ثالثاً :- مجلس إدارة الشركة
أ - فيما يلي أدياه أسماء أعضاء مجلس الإدارة وكافة المساهمين في راسمال الشركة مع عدد الاسهم التي يمتلكها كل منهم :

الاسم	عدد الأسهم
١ علي عباس عبد الحسين	٢٨٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢ تحرير رسول سالم الحسنوي	١٩٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣ حيدر فلاح محمد حسن الشماع	٥١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٤ سها زكي عبد الرسول الكفائي	٤٧٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٥ رسول محمد حسين رسول الحسيني	٤٧٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٦ عبد الكريم قهرمان خير الله البشير	٤٧٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٧ عصام محمد رحيم كريم الباوي	٤٧٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٨ ياسر حيدر فلاح محمد حسن الشماع	٤٧٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٩ محمد نعمان عبد الحسن اسد	٤٧٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١٠ عمار عباس عبد الحسن	١٥٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

ب - لم يحصل المدير المفوض أو أي من المساهمين على رواتب أو مخصصات أو أية مكافآت 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 .
رابعا :- بلغت الأجر النقدي خلال السنة مبلغا وقدره (٩١,٢٧٨,٤٠٠) دينار، والمساهمة في الضمان (٤,٠٨٠,٠٠٠) دينار .

خامسا : الوضع المالي ونتيجة النشاط للسنة المنتهية في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١
بلغ مجموع الإيرادات والمصروفات المتحققة خلال السنة كما يلي :-

دينار	
الإيرادات	١,٠٩٨,١٧٣,٨٣٩
المصروفات	٨٢٣,٣٦٤,٦٠٢
صافي الربح	٢٧٤,٨٠٩,٢٣٧

سادسا : لا توجد صادرات أو استيرادات خلال السنة .
سابعا : التغييرات أو الأحداث الجوهرية التي طرأت على الشركة (لا توجد).
ثامنا : لا توجد اي آثار للتسعيرة على نشاط الشركة .
تاسعا : لم تحصل توسعات خلال السنة .
عاشرا : لا توجد مبالغ منفقة على الأبحاث والتطوير خلال السنة .
حادي عشر : لم يترتب على الشركة أية 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 (٤٤,٨٩١,٢٦٥) دينار .
٤ - تم احتساب مخصص تقنيات أسعار الصرف المبلغ المحتسب بنسبة (٢%) على رصيد النقد في الصندوق بلعملة الاجنبية كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
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
-استنادا الى قرار الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠١٤/٦/١ المتضمن زيادة رأسمال الشركة من (١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليار دينار الى (٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وأربعون مليار دينار وقد تم الاكتتاب بمبلغ (٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة مليار وخمسمائة مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد وتعديل المادة الرابعة من عقد الشركة ليصبح رهن مال الشركة (٢١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) واحد وعشرون مليار وخمسمائة مليون دينار وذلك استنادا الى قرار مسجل الشركات بتعديل عقد الشركة الصادر في ٢٠١٥/٢/١١ .
خامس عشر: اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة
عقدت الهيئة العامة اجتماعان خلال السنة تم بموجبه إقرار الميزانية العامة وزيادة رأس المال الى خمسة عشر مليار دينار، وحقق مجلس الإدارة خلال السنة عقد (٦) جلسات .

رئيس مجلس الإدارة
علي عباس عبد الحسين



مدير المفوض
حيدر فلاح محمد حسن

