

موفق أحمد المحاري
محاسب قانوني ومراقب حسابات
شركة موفق أحمد المحاري وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات - تضامنية - بغداد

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد
البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

بغداد - السنك - شارع الجمهورية - عمارة النعمان - ط/٢
موبايل : (٠٧٩٠١٥٤٥٠٢٥) - (٠٧٧٠٨٨٦٨٨٧٣)
Email:muwafqmahari@yahoo.com

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٥

<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 الأيرادية المؤجلة
٧	٣- كشف المدينون
٧	٤- كشف النقود
٨	٥- كشف الاحتياطات
٩	٦- كشف التخصيصات
٩	٦- كشف الدائنون
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
١٥-١٣	- 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/٢٠١٥، 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 ٢٠١٥/١٢/٣١.
 - ٢ - تم اعتماد الكشوفات المصرفية في تأييد أرصدة الحسابات الجارية للشركة مع المصارف كما بتاريخ الميزانية.
 - ٣ - تم اعلام البنك المركزي العراقي - المديرية العامة للحسابات بموجب كتابنا الصادر بالعدد (٣) في ٢٠١٦/٢/١ بخصوص تأييد مشتريات الشركة من العملة الاجنبية من خلال نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية ولم نستلم التأييد لغاية تاريخ اصدار الميزانية.
 - ٤ - استنادا الى قرار الهيئة العامة المتخذ بتاريخ ٢٠١٤/٦/١ تم اكمال الاجراءات القانونية اللازمة لتعديل المادة الرابعة من عقد تاسيس الشركة وذلك بزيادة راسمالها من (١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليار دينار الى (٢١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) واحد وعشرون مليار وخمسمائة مليون دينار حسب كتاب دائرة تسجيل الشركات الصادر بالعدد ٣٩٠٤ في ٢٠١٥/٢/١١.
 - ٥ - وقد تم خلال نفس السنة زيادة راسمال الشركة من (٢١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) واحد وعشرون مليار وخمسمائة مليون دينار الى (٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة واربعون مليار دينار وذلك استنادا الى قرار الهيئة العامة للشركة المتخذ بتاريخ ٢٠١٥/٧/٢٦ وقد تم اكمال الاجراءات القانونية اللازمة لتعديل المادة الرابعة من عقد تاسيس الشركة حسب كتاب دائرة تسجيل الشركات الصادر بالعدد ٢١٨٣٩ في ٢٠١٥/٩/٣٠.
- 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 تضمنت حسب تقديرونا 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 الاول/٢٠١٥ وان البيانات المالية وتقرير الادارة تعطي صورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي ونتائج الاعمال والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ. مع التقدير

موفق احمد المحاري
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين



الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		الموجودات		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١,٠٩٢,٩٦٩,٨٢١	١٢٤,٧١٣,٧١٠
٢	١١٨	النفقات الإيرادية المؤجلة	٨,٩٤٦,١٧٥	١٨,٢٤٣,٦٢٥
			١,١٠١,٩١٥,٩٩٦	١٤٢,٩٥٧,٣٣٥
		الموجودات المتداولة		
٣	١٦	المدينون	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٢٠٣,٠٠٠,٠٠٠
٤	١٨	النقود	٤٨,٧٣٣,٧٠٤,٥٥٤	١٢,٠٨٠,٥٤١,٦٢٥
			٤٨,٨٥٣,٧٠٤,٥٥٤	١٥,٢٨٣,٥٤١,٦٢٥
		مجموع الموجودات	٤٩,٩٥٥,٦٢٠,٥٥٠	١٥,٤٢٦,٤٩٨,٩٦٠
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع	٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٥	٢٢	الاحتياطيات	٧١٥,٦٢٢,١٦٤	٣٦٦,٦٢٩,٨٤١
		مجموع حقوق المساهمين	٤٥,٧١٥,٦٢٢,١٦٤	١٥,٣٦٦,٦٢٩,٨٤١
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٦	٢٣	تخصيصات قصيرة الأجل	١١٠,١٠٨,٣٨٦	٥٢,٩٩٤,١١٩
٧	٢٦	الدائنون	٤,١٢٩,٨٩٠,٠٠٠	٦,٨٧٥,٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٤,٢٣٩,٩٩٨,٣٨٦	٥٩,٨٦٩,١١٩
		مجموع مصادر التمويل	٤٩,٩٥٥,٦٢٠,٥٥٠	١٥,٤٢٦,٤٩٨,٩٦٠

اسماعيل رياض اسماعيل
رئيس مجلس الإدارة

حيدر فلاح محمد حسن
المدير المفوض

احمد باسم حسن
المحاسب / ع / ٢٦٣٩٣



موفق احمد المحاري
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

أشارة لتقريرنا المرقم ٣/ب/٦ والمؤرخ في ٦ / ٢ / ٢٠١٦

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشف حساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		<u>ايرادات النشاط</u>		
	٤٢٣	عمولات مستلمة	١,٩٥٣,٦٦٠,٢٧٨	١,٠٩٨,١٧٣,٨٣٩
		<u>تنزل / كلفة النشاط</u>		
	٣١	الأجور	١٢١,٣٣٣,٠٠٠	٩١,٢٧٨,٤٠٠
	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٥,٧٣٢,٢٥٠	٥٦,٢٣٢,٦٢٧
	٣٣	المستلزمات الخدمية	١,٢٥٨,٥٥٨,٠٠٠	٦٣٠,٨٤٣,٣١٠
	٣٧	الاندثارات	٨٠,٩٥٧,٩٨٩	٤٠,٢٤٢,٥٤٠
	٣٧٨	إطفاء النفقات المؤجلة	٩,٢٩٧,٤٥٠	٤,٦٤٨,٧٢٥
	٣٨٤	الضرائب والرسوم
		مجموع المصروفات الجارية	١,٤٩٥,٨٧٨,٦٨٩	٨٢٣,٢٤٥,٦٠٢
		زيادة الأيرادات على المصروفات	٤٥٧,٧٨١,٥٨٩	٢٧٤,٩٢٨,٢٣٧
		تضاف / الأيرادات التحويلية والأخرى
		تنزل / المصروفات التحويلية والأخرى
		خسائر تقلبات اسعار الصرف	١١٩,٠٠٠	١١٩,٠٠٠
		صافي الربح موزع كما يلي:	٤٥٧,٦٦٢,٥٨٩	٢٧٤,٨٠٩,٢٣٧
	٢٢	<u>الاحتياطات</u>		
	٢٢١	احتياطي التوسعات	٥٩,١٣٠,٠٠٠	٤٣,٩٦٩,٤٧٨
	٢٢١٣	احتياطي قانوني	١٩,٤٥٠,٠٠٠	١١,٦٧٩,٣٩٣
	٢٤	الفائض المتراكم	٣١٠,٤٣٣,٥٨٩	١٧٧,٩٣٨,٩٨١
	٢٣	مخصص الضريبة	٦٨,٦٤٩,٠٠٠	٤١,٢٢١,٣٨٦
			٤٥٧,٦٦٢,٥٨٩	٢٧٤,٨٠٩,٢٣٧

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشف بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
	٤٢٣	عمولات مستلمة	١,٩٥٣,٦٦٠,٢٧٨	١,٠٩٨,١٧٣,٨٣٩
		<u>المصروفات الجارية</u>		
	٨	الأجور	١٢١,٣٣٣,٠٠٠	٩١,٢٧٨,٤٠٠
	٩	المستلزمات السلعية	٢٥,٧٣٢,٢٥٠	٥٦,٢٣٢,٦٢٧
	١٠	المستلزمات الخدمية	١,٢٥٨,٥٥٨,٠٠٠	٦٣٠,٨٤٣,٣١٠
	٢٠	الاندثارات	٨٠,٩٥٧,٩٨٩	٤٠,٢٤٢,٥٤٠
	٣٧٨	إطفاء النفقات المؤجلة	٩,٢٩٧,٤٥٠	٤,٦٤٨,٧٢٥
	٣٨٤	الضرائب و الرسوم
		مجموع المصروفات الجارية	١,٤٨٤,٨٧٨,٦٨٩	٨٢٣,٢٤٥,٦٠٢
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	٤٥٧,٧٨١,٥٨٩	٢٧٤,٩٢٨,٢٣٧
		تضاف/ الإيرادات التحويلية و الأخرى		
		تنزل / المصروفات التحويلية والأخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح ٣٨٤)		
		المصروفات الأخرى		
	٣٩	خسائر تقلبات اسعار الصرف	١١٩,٠٠٠	١١٩,٠٠٠
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	٤٥٧,٦٦٢,٥٨٩	٢٧٤,٨٠٩,٢٣٧

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٥

التفاصيل	دينار	دينار
رصيد النقد لدى المصرف كما في ٢٠١٥/١/١		١٢,٠٨٠,٥٤١,٦٢٥
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:</u>		
النقد المستلم من:		
ايراد النشاط الجاري	١,٩٥٣,٦٦٠,٢٧٨	
	١,٩٥٣,٦٦٠,٢٧٨	
ينزل/ النقد المدفوع عن:		
الاستخدامات النقدية	(١,٤٠٥,٦٢٣,٢٥٠)	
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية		١٢,٦٢٨,٥٧٨,٦٥٣
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:</u>		
يضاف/ الزيادة في رأس المال	٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
الزيادة في الدائون	٤,١٢٣,٠١٥,٠٠٠	
النقص في المدينون	٣,٠٨٣,٠٠٠,٠٠٠	
المجموع	٣٧,٢٠٦,٠١٥,٠٠٠	
ينزل مجموع التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:		
الاضافات على الموجودات الثابتة	(١,٠٤٩,٢١٤,١٠٠)	
تسديد ضرائب	(٥١,٦٧٤,٩٩٩)	
المجموع	(١,١٠٠,٨٨٩,٠٩٩)	
رصيد النقد في الصندوق ولدى المصرف كما في ٢٠١٥/١٢/٣١		٣٦,١٠٥,١٢٥,٩٠١
		٤٨,٧٣٣,٧٠٤,٥٥٤

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في
٣١/كانون الأول/٢٠١٥

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار
	(١) الموارد	
٤٢٤	ايراد النشاط	١,٩٥٣,٦٦٠,٢٧٨
	(٢) مستلزمات الإنتاج	
٣٢	مستلزمات سلعية	٢٥,٧٣٢,٢٥٠
٣٣	مستلزمات خدمية	١,٢٥٨,٥٥٨,٠٠٠
	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (٢-١) ناقصا ضرائب ورسوم غير مباشرة	١,٢٨٤,٢٩٠,٢٥٠
٣٨٤	(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٦٦٩,٣٧٠,٠٢٨
		٠٠٠
		<u>٦٦٩,٣٧٠,٠٢٨</u>

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في
٣١/كانون الأول/٢٠١٥

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار
	<u>عائد العمل</u>	
٣١	(١) رواتب وأجور	١٢١,٣٣٣,٠٠٠
	يضاف /	
٣٦٢	الاندثارات	٩٠,٢٥٥,٤٣٩
٣٧		٤٥٧,٧٨١,٥٨٩
	فائض العمليات الجارية المرحلة الأولى أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	<u>٦٦٩,٣٧٠,٠٢٨</u>

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشف رقم (١)

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٥

المجموع	أثاث وأجهزة مكاتب ١١٦	الألات ومعدات ١١٣	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي التفاصيل
دينار	دينار	دينار	
٢٠١,٢١٢,٧٠٠	١٥٦,٢١٢,٧٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	الكلفة كما في ١/١
١,٠٤٩,٢١٤,١٠٠	٥٣٥,١٢٩,١٠٠	٥٤١,٠٨٥,٠٠٠	الإضافات خلال السنة
١,٢٥٠,٤٢٦,٨٠٠	٦٩١,٣٤١,٨٠٠	٥٥٩,٠٨٥,٠٠٠	الكلفة كما في ١٢/٣١
	%٢٠	%٢٠	نسبة الاندثار (قسط ثابت)
٧٦,٤٩٨,٩٩٠	٥٧,٣٧٣,٩٩٠	١٩,١٢٥,٠٠٠	الاندثار المتراكم كما في ١/١
٨٠,٩٥٧,٩٨٩	٥٣,١٧٨,٥٧٢	٢٧,٧٧٩,٤١٧	الاندثار السنوي
١٥٧,٤٥٦,٩٧٩	١١٠,٥٥٢,٥٦٢	٤٦,٩٠٤,٤١٧	الاندثار المتراكم كما في ١٢/٣١
١,٠٩٢,٩٦٩,٨٢١	٥٨٠,٧٨٩,٢٣٨	٥١٢,١٨٠,٥٨٣	القيمة الدفترية كما في ١٢/٣١

كشف رقم (٢)

كشف النفقات الايرادية المؤجلة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٥

المجموع	نفقات مؤجلة متنوعة ١١٨٧	نفقات تأسيس ١١٨	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي التفاصيل
دينار	دينار	دينار	
٤٦,٤٨٧,٢٥٠	٢١,٤٨٧,٢٥٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	الكلفة كما في ١/١
	%١٠	%١٠	نسبة الإطفاء (قسط ثابت)
٢٨,٢٤٣,٦٢٥	١٠,٧٤٣,٦٢٥	١٧,٥٠٠,٠٠٠	الإطفاء المتراكم كما في ١/١
٩,٢٩٧,٤٥٠	٤,٢٩٧,٤٥٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	الإطفاء السنوي
٣٧,٥٤١,٠٧٥	١٥,٠٤١,٠٧٥	٢٢,٥٠٠,٠٠٠	الإطفاء المتراكم كما في ١٢/٣١
٨,٩٤٦,١٧٥	٦,٤٤٦,١٧٥	٢,٥٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ١٢/٣١

كشف رقم (٣)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٥

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل
٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	...	تأمينات لدى الغير/خطاب ضمان	١٦٦١
١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	تأمينات لدى الغير/ ويسترن يونين	١٦٦١
٨٣٣,٠٠٠,٠٠٠	...	تأمينات لدى الغير/ RTG البنك المركزي	١٦٦١
<u>٣,٢٠٣,٠٠٠,٠٠٠</u>	<u>١٢٠,٠٠٠,٠٠٠</u>	مجموع المدينون	

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشف رقم (٤)

كشف النقود كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠١٥

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨١	نقدية بالصناديق	٢٦,٦٣٠,٧٣٨,٣٤١	٣,٠١٧,٠٤٧,٥٤٢
١٨٣	نقدية لدى المصارف	٢٢,١٠٢,٩٦٦,٢١٣	٩,٠٦٣,٤٩٤,٠٨٣
	مجموع النقود	٤٨,٧٣٣,٧٠٤,٥٥٤	١٢,٠٨٠,٥٤١,٦٢٥

تحليل حساب نقدية لدى المصارف :			
١	١٨٣	المصرف الوطني الاسلامي	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٢	١٨٣	مصرف الرافدين	٤٨,٧٧٣,٤٩٣
٣	١٨٣	مصرف التعاون	٥٠٤,٠٩٥,٨٥٦
٤	١٨٣	مصرف الرشيد	٣٢٨,٨١٨,٦٣٢
٥	١٨٣	مصرف بيلبوس	٨,٨٤١
٦	١٨٣	المصرف العراقي للتجارة	٢٣,٠٢٣,٠٠٠
٧	١٨٣	مصرف المتحد للاستثمار	١٥٠,٠٠٠
٨	١٨٣	مصرف التنمية الدولي	٢,٠٦٢,٦٠٠
٩	١٨٣	المصرف الاهلي العراقي	٤,٠٥٣,٤٧٠
١٠	١٨٣	مصرف الخليج التجاري	١,٠٨٢,٧٠٨
١١	١٨٣	مصرف بغداد	٣,٧٦١,٥٧٣
١٢	١٨٣	مصرف عبر العراق	٥٤,١٨١,٠٠٠
١٣	١٨٣	مصرف دار السلام	٥٧٣,١٥٠
١٤	١٨٣	مصرف جيهان	٩٩٥,٠٠٠
١٥	١٨٣	مصرف الاتحاد	٥,٨٨٦,٨٥٠
١٦	١٨٣	مصرف الموصل	٢٠,٤٠٠,٠٠٠
١٧	١٨٣	مصرف ايش	٦٥,٦٥١,٠٤٠
١٣٨		نقدية لدى البنك المركزي	٢١,٠١٤,٦٤٨,٠٠٠
		المجموع	٢٢,١٠٢,٩٦٦,٢١٣

كشف رقم (٥)

كشف الاحتياطيات كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠١٥

نوع الاحتياطي رقم الدليل التفاصيل	احتياطي التوسعات ٢٢١١ دينار	احتياطي قانوني ٢٢١٣ دينار	الفائض المتراكم ٢٢٤ دينار	المجموع دينار
الرصيد كما في ١/١	٥٩,٥٢٤,٣٥٥	٢٠,١٧٥,٣٣٧	٢٨٦,٩٣٠,١٥٠	٣٦٦,٦٢٩,٨٤٢
التنزيلات	(٤٠,٠٢١,٢٦٧)	(٤٠,٠٢١,٢٦٧)
الإضافات خلال السنة	٥٩,١٣٠,٠٠٠	١٩,٤٥٠,٠٠٠	٣١٠,٤٣٣,٥٨٩	٣٨٩,٠١٣,٥٨٩
الرصيد كما في ١٢/٣١	١١٨,٦٥٤,٣٥٥	٣٩,٦٢٥,٣٣٧	٥٥٧,٣٤٢,٤٧٢	٧١٥,٦٢٢,١٦٤

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشف رقم (٦)

كشف التخصيصات قصيرة الاجل كما في ٣١/كانون الأول ٢٠١٥

نوع التخصيص رقم الدليل التفاصيل	تخصيصات الضريبة دينار	مخصص تقلبات اسعار الصرف دينار	المجموع دينار
الرصيد كما في ١/١	٥٢,٨٧٥,١١٩	١١٩,٠٠٠	٥٢,٩٩٤,١١٩
التنزيلات	(١١,٦٥٣,٧٣٣)	(١١,٦٥٣,٧٣٣)
الإضافات خلال السنة	٦٨,٦٤٩,٠٠٠	١١٩,٠٠٠	٦٨,٧٦٨,٠٠٠
الرصيد كما في ١٢/٣١	١٠٩,٨٧٠,٣٨٦	٢٣٨,٠٠٠	١١٠,١٠٨,٣٨٦

كشف رقم (٧)

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٥

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦٣	حسابات جارية دائنة/حوالات خارجية	٤,١١٨,٨٩٠,٠٠٠
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	١١,٠٠٠,٠٠٠	٦,٨٧٥,٠٠٠
		٤,١٢٩,٨٩٠,٠٠٠	٦,٨٧٥,٠٠٠

كشف رقم (٨)

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٥

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١٢	الرواتب النقدية للعاملين	١٠٣,٦٨٠,٠٠٠	٨١,٠٠٠,٠٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي	١٧,٦٥٣,٠٠٠	١٠,٢٧٨,٤٠٠
	مجموع الرواتب والأجور	١٢١,٣٣٣,٠٠٠	٩١,٢٧٨,٤٠٠

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشوف رقم (٩)

كشوف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٥

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٢٢	وقود وزيوت	١٣,٢٣٦,٢٥٠	١٠,٨٣٢,٥٠٠
٣٢٥	متنوعات	٨٥٠,٠٠٠
٣٢٥١	لوازم ومهمات	٦,٦٠٤,٠٠٠	٣٩,٨٦٥,٦٠٢
٣٢٥٢	قرطاسيه
٣٢٥٤	لوازم مستهلكة	٦,٦٠٤,٠٠٠	٤٠,٧١٥,٦٠٢
٣٢٧	ماء وكهرباء	٥,٨٩٢,٠٠٠	٤,٦٨٤,٥٢٥
	مجموع المستلزمات السلعية	<u>٢٥,٧٣٢,٢٥٠</u>	<u>٥٦,٢٣٢,٦٢٧</u>

كشوف رقم (١٠)

كشوف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٥

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	١٦,٩٨٧,٠٦٠	٣٢,٥٨٨,٣٩٠
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	١٧,١٠٤,٧٧٥
٣٣٣١	دعاية وإعلان	٣,٠٣٠,٠٠٠	٧,٣٦٤,٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٣,٧٨٠,٠٠٠	١,٩٠٠,٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	١٣,٩١٦,٢٥٠	٢٦,٨٦٨,٧٧٥
٣٣٤	نقل وإيفاد واتصالات	٢٠,٧٢٦,٢٥٠
٣٣٤١	تنقلات	٥,١٧٤,٠٠٠	٤,٦٤٩,٥٠٠
٣٣٤٣	سفر وإيفاد	٤٧,٩٨٨,٨٠٠	٢٥,٢٢٠,٠٠٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٦٨,٦٧٢,٠٤٨	٩٢,٥٦٧,٢٧٦
٣٣٥	استنجاز موجودات ثابتة	١٢١,٨٣٤,٨٤٨	١٢٢,٤٣٦,٧٧٦
٣٣٥٢	استنجاز مباني وإنشاءات	١١٤,٣٢٥,٠٠٠	٥٧,٩١٢,٥٠٠
٣٣٦	مصرفات خدمية متنوعة
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٤٦,٣٩٩,٦٠٠	١٣,٤٩٦,٨٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٨٤٣,٢٥١,٢١٧	٣٢٩,٢٥٩,٣٦٩
٣٣٦٨١	أجور تنظيم حسابات	١,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠
٣٣٦٨٢	أجور تدقيق	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,١٢٥,٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفات خدمية متنوعة	٨٤,٠٣٤,٠٢٥	٤١,٩٠٥,٧٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	<u>١,٢٥٨,٥٥٨,٠٠٠</u>	<u>٣٩١,٥٣٦,٨٦٩</u>

حساب الارباح والخسائر لفروع الشركة العراقية للفترة من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/١٢/٣١
الشركة العراقية فرع الشورجة

	مدین	دائن
حساب المصروفات / ٣	٤٣١٨.٣٧٨	
الفائض / ٢٢٤	٣٩٣١٩٦٢٢	.
حساب الايرادات / ٤	٨٢٥.٠٠٠٠	٨٢٥.٠٠٠٠
	٨٢٥.٠٠٠٠	٨٢٥.٠٠٠٠

الشركة العراقية فرع البصرة

	مدین	دائن
حساب المصروفات / ٣	٤٣١٨.٣٧٨	
الفائض / ٢٢٤	٥١٨١٩٦٢٢	.
حساب الايرادات / ٤	٩٥.٠٠٠٠٠	٩٥.٠٠٠٠٠
	٩٥.٠٠٠٠٠	٩٥.٠٠٠٠٠

الشركة العراقية فرع شارع المشجر

	مدین	دائن
حساب المصروفات / ٣	٤٣١٨.٣٧٨	
الفائض / ٢٢٤	٣٢٨١٩٦٢٢	.
حساب الايرادات / ٤	٧٦.٠٠٠٠٠	٧٦.٠٠٠٠٠
	٧٦.٠٠٠٠٠	٧٦.٠٠٠٠٠

الشركة العراقية فرع الصناعة

	مدین	دائن
حساب المصروفات / ٣	٤٣١٨.٣٧٨	
الفائض / ٢٢٤	١٩٨١٩٦٢٢	.
حساب الايرادات / ٤	٦٣.٠٠٠٠٠	٦٣.٠٠٠٠٠
	٦٣.٠٠٠٠٠	٦٣.٠٠٠٠٠

الشركة العراقية فرع اربيل

	مدین	دائن
حساب المصروفات / ٣	٤٣١٨.٣٧٨	
الفائض / ٢٢٤	٥٣٨١٩٦٢٢	.
حساب الايرادات / ٤	٩٧.٠٠٠٠٠	٩٧.٠٠٠٠٠
	٩٧.٠٠٠٠٠	٩٧.٠٠٠٠٠

الشركة العراقية فرع النجف

	مدین	دائن
حساب المصروفات / ٣	٤٣١٨.٣٧٨	
الفائض / ٢٢٤	٢٤٦١٩٦٢٢	.
حساب الايرادات / ٤	٦٧٨.٠٠٠٠	٦٧٨.٠٠٠٠
	٦٧٨.٠٠٠٠	٦٧٨.٠٠٠٠

الشركة العراقية فرع الرئيسي / كراة

	مدین	دائن
حساب المصروفات / ٣	١١٣.٠٠٤٥٧٤٥	
الفائض / ٢٢٤	١٥.٠٨١٤٥٣٣	.
حساب الايرادات / ٤	١٢٨.٠٨٦.٢٧٨	١٢٨.٠٨٦.٢٧٨
	١٢٨.٠٨٦.٢٧٨	١٢٨.٠٨٦.٢٧٨

الشركة العراقية فرع جميلة

	مدین	دائن
حساب المصروفات / ٣	٤٣١٨.٣٧٨	
الفائض / ٢٢٤	٢٧٣١٩٦٢٢	.
حساب الايرادات / ٤	٧٥.٠٠٠٠٠	٧٥.٠٠٠٠٠
	٧٥.٠٠٠٠٠	٧٥.٠٠٠٠٠

الشركة العراقية فرع مجدي مول / اربيل

	مدین	دائن
حساب المصروفات / ٣	٢٨٥٨.٧٧٠	
الفائض / ٢٢٤	١٧٤١٩٢٣٠	.
حساب الايرادات / ٤	٤٦.٠٠٠٠٠	٤٦.٠٠٠٠٠
	٤٦.٠٠٠٠٠	٤٦.٠٠٠٠٠

الشركة العراقية فرع البصرة جزائر

	مدین	دائن
حساب المصروفات / ٣	٣٥١٤٨٥٣٢	
الفائض / ٢٢٤	٣٩٨٥١٤٦٨	.
حساب الايرادات / ٤	٧٥.٠٠٠٠٠	٧٥.٠٠٠٠٠
	٧٥.٠٠٠٠٠	٧٥.٠٠٠٠٠

١,٩٥٣,٦٦٠,٢٧٨	مجموع الايرادات
١,٤٩٦,٠٣٧,٦٨٩	مجموع المصاريف
٤٥٧,٦٢٢,٥٨٩	الفائض

الشركة العراقية للتحويل المالي كشف الإيرادات كما في ٢٠١٥/١٢/٣١

ايرادات شهر شباط - ٢٠١٥	
١٠٤,٩٥٦,٨٠٥	مجموع الإيرادات ٤
٧,٨٩٦,٤٧٢	عمولة بيع وشراء العملات الاجنبية ٤٤١٢
٠	عمولة بيع وشراء العملات الاجنبية من المزاد ٤٤١٢
١,٤٥٢,٨٣٣	عمولة حوالات داخلية ٤٤٣
٩٥,٦٠٧,٥٠٠	عمولة حوالات الويسترن ٤٤٣

ايرادات شهر نيسان - ٢٠١٥	
١٧٨,٣٨٣,٨١٤	مجموع الإيرادات ٤
٢٢,١٦٩,٢٠٠	عمولة بيع وشراء العملات الاجنبية ٤٤١٢
٣,٠٠٠,٠٠٠	عمولة بيع وشراء العملات الاجنبية من المزاد ٤٤١٢
٢,٥١٨,٠٧٤	عمولة حوالات داخلية ٤٤٣
١٥٠,٦٩٦,٥٤٠	عمولة حوالات الويسترن ٤٤٣

ايرادات شهر حزيران - ٢٠١٥	
١٩٥,٨٢٧,٨٢٦	مجموع الإيرادات ٤
٢٦,١٨٥,٧٠٤	عمولة بيع وشراء العملات الاجنبية ٤٤١٢
٣,٠٠٠,٠٠٠	عمولة بيع وشراء العملات الاجنبية من المزاد ٤٤١٢
٣,٠٥٣,٠٣٧	عمولة حوالات داخلية ٤٤٣
١٦٣,٥٨٩,٠٨٥	عمولة حوالات الويسترن ٤٤٣

ايرادات شهر اب - ٢٠١٥	
١٤٥,٠٣١,٠٤٥	مجموع الإيرادات ٤
١٥,٣٦٢,٤٠٢	عمولة بيع وشراء العملات الاجنبية ٤٤١٢
٣,٠٠٠,٠٠٠	عمولة بيع وشراء العملات الاجنبية من المزاد ٤٤١٢
٢٠,٨٩١,٢٥٠	عمولة حوالات بيع وشراء دولار مزاد الحوالات ٤٤١٢
٢,٥٤٥,٣٨٥	عمولة حوالات داخلية ٤٤٣
١٠٣,٢٣٢,٠٠٨	عمولة حوالات الويسترن ٤٤٣

ايرادات شهر تشرين الاول - ٢٠١٥	
١٩٥,٢٢٠,١٣٨	مجموع الإيرادات ٤
٤١,٦٣٣,٩٤٩	عمولة بيع وشراء العملات الاجنبية ٤٤١٢
١,٥٠٠,٠٠٠	عمولة بيع وشراء العملات الاجنبية من المزاد ٤٤١٢
٦٩,١٢٣,٠٠٠	عمولة حوالات بيع وشراء دولار مزاد الحوالات ٤٤١٢
٣,٣٠٠,٥٢٠	عمولة حوالات داخلية ٤٤٣
٧٩,٦٦٢,٦٦٩	عمولة حوالات الويسترن ٤٤٣

ايرادات شهر كانون الاول - ٢٠١٥	
١٦٨,٩٨٨,٢٦٧	مجموع الإيرادات ٤
٤٩,٧٤٣,٢٦٨	عمولة بيع وشراء العملات الاجنبية ٤٤١٢
٣,٠٠٠,٠٠٠	عمولة بيع وشراء العملات الاجنبية من المزاد ٤٤١٢
٢٢,٥٣٠,٠٠٠	عمولة حوالات بيع وشراء دولار مزاد الحوالات ٤٤١٢
٥,٢٠٩,٨٥٧	عمولة حوالات داخلية ٤٤٣
٨٨,٥٠٥,١٤٢	عمولة حوالات الويسترن ٤٤٣

ايرادات شهر كانون الثاني - ٢٠١٥	
١٢٠,٣١٢,٣٣١	مجموع الإيرادات ٤
٦,٤٧٥,٥٤٩	عمولة بيع وشراء العملات الاجنبية ٤٤١٢
٠	عمولة بيع وشراء العملات الاجنبية من المزاد ٤٤١٢
١,٣٣٤,٦٦٥	عمولة حوالات داخلية ٤٤٣
١١٢,٥٠٢,١١٧	عمولة حوالات الويسترن ٤٤٣

ايرادات شهر آذار - ٢٠١٥	
١٥٠,٥١٦,٠٨٤	مجموع الإيرادات ٤
٧,٧٢٢,٥٥٥	عمولة بيع وشراء العملات الاجنبية ٤٤١٢
١,٥٠٠,٠٠٠	عمولة بيع وشراء العملات الاجنبية من المزاد ٤٤١٢
٢,١١٤,١٣٧	عمولة حوالات داخلية ٤٤٣
١٣٩,١٧٩,٣٩٢	عمولة حوالات الويسترن ٤٤٣

ايرادات شهر ايار - ٢٠١٥	
١٩٢,٦٠١,٨٦٠	مجموع الإيرادات ٤
٤١,٦٧٥,٠٧٥	عمولة بيع وشراء العملات الاجنبية ٤٤١٢
٠	عمولة بيع وشراء العملات الاجنبية من المزاد ٤٤١٢
٢,٥١٨,٥٢٥	عمولة حوالات داخلية ٤٤٣
١٤٨,٤٠٨,٢٦٠	عمولة حوالات الويسترن ٤٤٣

ايرادات شهر تموز - ٢٠١٥	
١٦٧,١٤٥,٠٣٧	مجموع الإيرادات ٤
٢٧,١٢٦,١٩٧	عمولة بيع وشراء العملات الاجنبية ٤٤١٢
١,٥٠٠,٠٠٠	عمولة بيع وشراء العملات الاجنبية من المزاد ٤٤١٢
٢,٣٤٠,٤٠٠	عمولة حوالات داخلية ٤٤٣
١٣٦,١٧٨,٤٤٠	عمولة حوالات الويسترن ٤٤٣

ايرادات شهر ايلول - ٢٠١٥	
١٤٥,٤٢٣,٧٦١	مجموع الإيرادات ٤
١٨,٨٦٦,٧٠٨	عمولة بيع وشراء العملات الاجنبية ٤٤١٢
١,٥٠٠,٠٠٠	عمولة بيع وشراء العملات الاجنبية من المزاد ٤٤١٢
٣٩,١٨٩,٠٠٠	عمولة حوالات بيع وشراء دولار مزاد الحوالات ٤٤١٢
٢,٤٣٨,٩٣٦	عمولة حوالات داخلية ٤٤٣
٨٣,٤٢٩,١١٧	عمولة حوالات الويسترن ٤٤٣

ايرادات شهر تشرين الثاني - ٢٠١٥	
١٨٩,٢٥٣,٣١٠	مجموع الإيرادات ٤
٢٠,٥٦٤,٧٣٢	عمولة بيع وشراء العملات الاجنبية ٤٤١٢
٠	عمولة بيع وشراء العملات الاجنبية من المزاد ٤٤١٢
٧٧,٩٩٤,٠٠٠	عمولة حوالات بيع وشراء دولار مزاد الحوالات ٤٤١٢
٤,٠٨٣,٦٣٦	عمولة حوالات داخلية ٤٤٣
٨٦,٦١٠,٩٤٢	عمولة حوالات الويسترن ٤٤٣

مجموع الإيرادات كما في ٢٠١٥/١٢/٣١	
١,٩٥٣,٦٦٠,٢٧٨	
١٨,٠٠٠,٠٠٠	الربح المتحقق من دخول مزاد العملة في البنك المركزي للفترة المنتهية ٢٠١٤
٢٢٩,٧٢٧,٢٥٠	عمولة حوالات بيع وشراء دولار مزاد الحوالات

التقرير السنوي لإدارة الشركة

أولاً : نبذة عن الشركة

- 1 - 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 .
- 2 - حصلت الشركة على أجازة ممارسة أعمال التحويل المالي الصادر من قبل البنك المركزي العراقي بالعدد ٣١٢٠ / ٣ / ١٥ في ١٢ / ٨ / ٢٠٠٨ .
- 3 - 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 .
- 4 - للشركة فروع في بغداد و المحافظات بموافقة البنك المركزي العراقي .
- 5 - الشركة لأتملك أسهما في شركات أخرى .

ثانيا : راسمال الشركة : بلغ راسمال الشركة كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ (٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة واربعون مليار دينار بعد ان تم زيادته خلال السنة موضوعة التقرير كالاتي :

- 1 - استنادا الى قرار الهيئة العامة المتخذ بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠١٤ تم اكمال الاجراءات القانونية اللازمة لتعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة وذلك بزيادة راسمال الشركة من (١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليار دينار الى (٢١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) واحد وعشرون مليار وخمسمائة مليون دينار حسب كتاب دائرة تسجيل الشركات الصادر بالعدد ٣٩٠٤ في ١١ / ٢ / ٢٠١٥ .
- 2 - وقد تم خلال نفس السنة زيادة راسمال الشركة من (٢١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) واحد وعشرون مليار وخمسمائة مليون دينار الى (٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة واربعون مليار دينار وذلك استنادا الى قرار الهيئة العامة للشركة المتخذ بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠١٥ وقد تم اكمال الاجراءات القانونية اللازمة لتعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة حسب كتاب دائرة تسجيل الشركات الصادر بالعدد ٢١٨٣٩ في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥ .

ثالثا : بيانات تفصيلية وتمويلية :

- 1 - بلغت ارصدة الاحتياطيات كما في نهاية السنة (٧١٥,٦٢٢,١٦٤) دينار وتشمل :
(١١٨,٦٥٤,٣٥٥) دينار احتياطي التوسعات و (٣٩,٦٢٥,٣٣٧) دينار احتياطي قانوني و (٥٥٧,٣٤٢,٤٧٢) دينار الفائض المتراكم
- 2 - المبالغ المنفقة للأغراض التالية كما يلي:

ت	التفاصيل	دينار
١	الدعاية والإعلان	٣٠٣٠٠٠٠
٢	نشر وطبع	٣٧٨٠٠٠٠
٣	الضيافة	١٣٩١٦٢٥٠

رابعاً :- مجلس إدارة الشركة

١ - فيما يلي أذناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة وكافة المساهمين في رأسمال الشركة مع عدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم :

الاسم	عدد الاسهم	
١ اسماعيل رياض اسماعيل	٢,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠	رئيس مجلس الإدارة
٢ حيدر فلاح محمد حسن	٢١,٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠	المدير المفوض
٣ سها زكي عبد الرسول الكفائي	١٠,٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠	نائب المدير المفوض
٤ علي عباس عبد الحسين	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	مساهم
٥ رسول محمد حسين رسول الحسيني	٤٧,٥٠٠,٠٠٠	مساهم
٦ تحرير رسول سالم الحسناوي	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	مساهم
٧ عصام محمد رحيم كريم الباوي	٤٧,٥٠٠,٠٠٠	عضو مجلس ادارة
٨ محمود قاسم عبد الحسين	٤٧,٥٠٠,٠٠٠	عضو مجلس ادارة / احتياط
٩ محمد نعمان عبد الحسن اسد	٤٧,٥٠٠,٠٠٠	مساهم
١٠ عمار عباس عبد الحسين	٤٧,٥٠٠,٠٠٠	مساهم
١١ شيروان اسلام عبد الرحمن	١٠,٠٠٠,٠٠٠	عضو مجلس ادارة
١٢ محمد حسين عبيد عذاب	١٠,٠٠٠,٠٠٠	عضو مجلس ادارة / احتياط
١٣ خالد فرحان يوسف	١٠,٠٠٠,٠٠٠	عضو مجلس ادارة / احتياط
١٤ قاسم عبد الامير جابر المظفر	١٠,٠٠٠,٠٠٠	نائب رئيس مجلس ادارة
١٥ ابراهيم اسليم ظاهر ذرب	١٠,٠٠٠,٠٠٠	مساهم
١٦ علي عبد الهادي حمودي	٧,٥٠٠,٠٠٠	عضو مجلس ادارة / احتياط
١٧ شيماء قاسم عبد الحسين	٥,٠٠٠,٠٠٠	مساهم
١٨ حيدر رياض اسماعيل	١١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	مساهم
المجموع	٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	

٢ - لم يحصل المدير المفوض أو أي من المساهمين على رواتب أو مخصصات أو اية مكافآت خلال السنة.
٣ - 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.

خامساً :- بلغت الأجر النقدي خلال السنة مبلغاً وقدره (١٠٣,٦٨٠,٠٠٠) دينار، والمساهمة في الضمان (١٧,٦٥٣,٠٠٠) دينار .

سادساً : الوضع المالي ونتيجة النشاط للسنة المنتهية في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١

بلغ مجموع الإيرادات والمصروفات المتحققة خلال السنة كما يلي :-

دينار	
١,٩٥٣,٦٦٠,٢٧٨	الإيرادات
١,٤٨٤,٩٩٧,٦٨٩	المصروفات
٤٥٧,٦٦٢,٥٨٩	صافي الربح

سابعاً: التغييرات او الأحداث الجوهرية التي طرأت على الشركة (لا توجد).
ثامناً : لا توجد اي اثار للتسعيرة على نشاط الشركة.
تاسعاً : بلغت كلفة الاضافات على الموجودات الثابتة خلال السنة (١,٠٤٩,٢١٤,١٠٠) دينار موزعة على مركز الشركة والفروع التابعة لها.
عاشراً : لا توجد مبالغ منققة 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 (٩٠,٢٥٥,٤٣٩) دينار.
 - ٤ - تم احتساب مخصص تقلبات اسعار الصرف بمبلغ (١١٩,٠٠٠) دينار بنسبة (٢%) على رصيد النقد في الصندوق بالعملة الاجنبية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١.
 - ٥- باشرت الشركة خلال السنة في استكمال اجراءات التحاسب الضريبي مع الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات عن ارباحها للسنوات السابقة استنادا الى توجيهات البنك المركزي العراقي وسيتم الانتهاء من كافة الاجراءات خلال السنة اللاحقة.
- 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 محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١/٤ قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تغيير نشاط الشركة من شركة تحويل مالي الى مصرف اسلامي وتعديل عدد من المواد في عقد التأسيس لتناسب مع النشاط الجديد .
خامس عشر: اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة
عقدت الهيئة العامة ثلاث اجتماعات خلال السنة تم بموجبه وحقق مجلس الإدارة خلال السنة عقد (٨) جلسات .



رئيس مجلس الإدارة
اسماعيل رياض اسماعيل

مع التقدير



المدير المفوض
حيدر فلاح محمد حسن

