

شركة خليل سرحان وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات - تضامنية

المكتب الاستشاري أجازة رقم (٦)
المالية، المحاسبية، الإدارية ودراسات الجدوى

نسخة الشركة

شركة المؤتمن للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد
القوائم المالية والحسابات الختامية
للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

Baghdad- Saadoun St. Bildg 91 Near Baghdad Hotel
Mob : 07902650281 - 07901341291- 07705861101

E mail: Sirhan46@yahoo.com

بغداد - شارع السعدون - بناية ٩١ قرب فندق بغداد
موبايل : ٠٧٩٠١٣٤١٢٩١ - ٠٧٩٠٢٦٥٠٢٨١
: ٠٧٧٠٥٨٦١١٠١

السادة مساهمي شركة المؤتمن للتحويل المالي مساهمة خاصة / بغداد

م/ تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية ...

فحصنا الميزانية العامة لشركتكم كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ وحسابات نتيجة النشاط والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المنتهية بذات التاريخ والتقرير السنوي المعد بمقتضى قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه. حصلنا على المعلومات والإيضاحات الضرورية لأداء مهمتنا طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لإجراءات التدقيق المتعارف عليها نود أن نبين ما يلي :-

١. الشركة ملتزمة بتعليمات مكافحة غسيل الأموال و تمويل الأرهاب .
٢. الإيرادات بموجب سجل العمولات .
٣. المصروفات بموجب المستندات و بعضها مؤيد من قبل الادارة.
٤. المجموعة الدفترية متفقة ونظام مسك الدفاتر التجارية وتضمنت تسجيل المعاملات المالية للشركة .
٥. عملية جرد الأثاث و اجهزة المكتب والنقد في الصندوق تمت من قبل إدارة الشركة و بأشرافنا ورصيد النقد لدى المصرف بموجب كشف المصرف و مطابق للسجلات .
٦. التقرير السنوي وما تضمنه يعكس نشاط الشركة خلال السنة ولا يتضمن ما يتعارض والتشريعات النافذة.
٧. البيانات والحسابات الختامية نظمت وفقاً للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية ومتفقة مع ما تظهره السجلات وإنها منظمة طبقاً لقانون الشركات والتعليمات الصادرة بموجبه .. وإن الميزانية العامة تعبر عن المركز المالي للشركة بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ وإن حسابات النتيجة تظهر نشاط الشركة للسنة المنتهية بذات التاريخ .

مع التقدير ...

شركة خليل سرحان وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات - التضامنية

خليل عبد الله سرحان

محاسب قانوني و مراقب حسابات

عن / شركة خليل سرحان وشركاؤه

لمراقبة وتدقيق الحسابات - تضامنية

شركة المؤتمن للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
	١	الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١.٦٩٥.٠٠٠	١٣.٩٠٠.٠٠٠
		الموجودات المتداولة		
٢	١٨	النقود	١.٠٠٨.٣٥٥.٨٢٥	٥.٦٧٥.٥٩١.٧٥٠
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويل الأجل		
	٢١١	رأس المال المدفوع	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٣	٢٢	الاحتياطيات	٨٥٨.٢٥٨.٢٥٠	٧١٤.٧٧٣.٢٥٠
		مصادر تمويل قصير الأجل		
٤	٢٣٦	تخصيصات ضريبية	...	٤٢٧.١٨٥.٠٠٠
٥	٢٦	دائنون / مصاريف مستحقة	٥٢٢.٥٠٠.٠٠٠	٤٩٠.٠٠٠.٠٠٠
			٥٢٢.٥٠٠.٠٠٠	٩١٧.١٨٥.٠٠٠
			١.٠٠٩.١٠٥.٠٨٢.٥٠٠	٥.٠٨.٦٤٩.١٧٥.٠٠٠

شركة خليل سرحان وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات - التضامنية

خليل عبد الله سرحان
محاسب قانوني و مراقب حسابات
عن / شركة خليل سرحان وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات - تضامنية

بشرى عبد الجبار محمود
رئيس مجلس الإدارة

شركة المؤتمن
للتحويل المالي

المدير المفوض
خليل سرحان

علي محمد علي
المحاسب

خضوعاً لتقريرنا المرقم ١٥-١٧/ص

شركة المؤتمن للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
	٤		
		<u>الإيرادات</u>	
	٤٣٧	٤٧٤٣٥٥٠٠	١٢٦٨٣٥٠٠٠
		<u>تنزل : المصاريف الجارية</u>	
	٣١٢	٣٦٠٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠٠
٦	٣٢	٢٧٤٣٥٠٠	٥٥٣٠٠٠٠
٧	٣٣	٢٤٣٤٨٥٠٠	٨١٦٣١٠٠٠
١	٣٧	٢٣٩٥٠٠٠	٣٩٩٥٠٠٠
		(٣٣٠٨٧٠٠٠)	(٩٨٣٥٦٠٠٠)
		١٤٣٤٨٥٠٠	٢٨٤٧٩٠٠٠
		<u>مجموع المصروفات</u>	
		<u>فائض العمليات الجارية</u>	
		موزع كما يلي :	
٣	٢٢١١	٢٨٦٩٧٠٠	٤٥٩٩٣٥٨
٣	٢٢١٣	٥٧٣٩٤٠	١٢١٠٣٥٨
٣	٢٢٤	١٠٩٠٤٨٦٠	١٨٣٩٧٤٣٤
	٢٣٦	...	٤٢٧١٨٥٠
		١٤٣٤٨٥٠٠	٢٨٤٧٩٠٠٠

شركة المؤتمن للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

دينار	دينار	التفاصيل	الدليل
٥.٦٧٥٥٩١٧٥		الرصيد النقدي كما في ٢٠١٢/١/١	١٨
		تضاف :-	
		<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>	
	٤٧٤٣٥٥٠٠	ايراد عمولة مستلمة	٤٣٧
		<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>	
	٥.٠٠٠.٠٠٠	زيادة رأس مال الشركة من خمسة مليار الى عشرة مليار	٢١
٥.٤٧٤٣٥٥٠٠	٥.٤٧٤٣٥٥٠٠	مجموع التدفقات النقدية التشغيلية و التمويلية	
		تطرح :-	
	٤٢٧١٨٥٠	تخصيصات ضريبية مسددة	٢٣٦
	٤٩٠.٠٠٠	مصاريف مستحقة مسددة نقداً	٢٦٦٣
	٢٥٤٦٧.٠٠٠	الأستخدامات النقدية	٣٥-٣١
(٣٤٦٣٨٨٥٠)	٣٤٦٣٨٨٥٠	مجموع التدفقات النقدية	
١.٠٠٨.٣٥٥٨٢٥		الرصيد في ٢٠١٢/١٢/٣١	

اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

رقم	الدليل	دينار	دينار
٤٢٣	ايراد عمولة مستلمة	٤٧٤٣٥٥٠٠	١٢٦٨٣٥٠٠
	<u>مستلزمات النشاط</u>		
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٧٤٣٥٠٠	٥٥٣.٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٤٣٤٨٥٠٠	٨١٦٣١.٠٠٠
	اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق	(٢٧.٩٢.٠٠٠)	(٨٧١٦١.٠٠٠)
	اجمالي القيمة المضافة الموجبة بسعر كلفة عناصر الانتاج	٢.٣٤٣٥٠٠	٣٩٦٧٤.٠٠٠

شركة المؤتمن للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كشف توزيع اجمالي القيمة الموجبة المضافة بسعر كلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
	٣١٢	الاجور النقدية	٣٦٠٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠٠
١	٣٧	الاندثارات	٢٣٩٥٠٠٠	٣٩٩٥٠٠٠
		فائض عمليات جارية	١٤٣٤٨٥٠٠	٢٨٤٧٩٠٠٠
			٢٠٣٤٣٥٠٠	٣٩٦٧٤٠٠٠

(١) كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

الموجودات الثابتة	رقم الدليل	٢٠١٢/١٢/٣١ و ١/١	٢٠١٢/١٢/٣١
الاثاث والأجهزة	١١٦	الكلفة في	٢٣٩٥٠٠٠٠
		الاندثار :	
		الرصيد في ٢٠١٢/١/١	١٠٨٦٠٠٠٠
		اندثار السنة الحالية	٢٣٩٥٠٠٠
		الرصيد كما في ٢٠١٢/١٢/٣١	(١٣٢٥٥٠٠٠)
		القيمة الدفترية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١	١٠٦٩٥٠٠٠

(٢) كشف النقود كما في ٢٠١٢/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
١٨١	نقدية بالصندوق	٤٢٩٨٧٧٣٢٥	٤١٦٦٣٧٠٦٤
١٨٣	نقدية لدى المصارف / مصرف ايلاف الاسلامي الفرع الرئيسي	٩٦٥٠٤٧٨٥٠٠	٤٦٥٠٩٢٢١١١
		١٠٠٨٠٣٥٥٨٢٥	٥٠٦٧٥٥٩١٧٥

شركة المؤتمن للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

(٣)

كشف الاحتياطات كما في ٢٠١٢/١٢/٣١

الاحتياطي	رقم الدليل	احتياطي توسعات	احتياطي الزامي	فائض متراكم	المجموع
		٢٢١١	٢٢١٣	٢٢٤	
		دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد في ٢٠١٢/١/١		٤٥٩٩٣٥٨	٣٥٤٦٧٢٠	٦٣٣٣١٢٤٧	٧١٤٧٧٣٢٥
الإضافات		٢٨٦٩٧٠٠	٥٧٣٩٤٠	١٠٩٠٤٨٦٠	١٤٣٤٨٥٠٠
الرصيد في ٢٠١٢/١٢/٣١		٧٤٦٩٠٥٨	٤١٢٠٦٦٠	٧٤٢٣٦١٠٧	٨٥٨٢٥٨٢٥

(٤)

كشف التخصيصات كما في ٢٠١٢/١٢/٣١

التخصيص	رقم الدليل	تخصيص
		ضريبة
		٢٣٦
		دينار
الرصيد في ٢٠١٢/١/١		٤٢٧١٨٥٠
التنزيلات		(٤٢٧١٨٥٠)
الإضافات		٠٠٠
الرصيد في ٢٠١٢/١٢/٣١		٠٠٠

(٥)

كشف الدائنون كما في ٢٠١٢/١٢/٣١

رقم الدليل	أسم الحساب	٢٠١٢	٢٠١١
		دينار	دينار
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٥٢٢٥٠٠٠	٤٩٠٠٠٠٠
		٥٢٢٥٠٠٠	٤٩٠٠٠٠٠

(٦)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

رقم الدليل	أسم الحساب	٢٠١٢	٢٠١١
		دينار	دينار
٣٢٢	وقود وزيوت	٨٦٠٠٠	٠٠٠
٣٢٥	المتنوعات	٨٥٧٥٠٠	١٩٣٠٠٠٠
٣٢٧	ماء وكهرباء	١٨٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠
		٢٧٤٣٥٠٠	٥٥٣٠٠٠٠

شركة المؤتمن للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

(٧)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
٣٣١	خدمات صيانة	٦٣٥٠٠٠	...
٣٣٣٢	دعاية وطبع وضيافة	٦٤٧٥٠٠	٤٣٥٥٠٠٠
٣٣٤٤	نقل وايفاد واتصالات	١٤١٦٠٠٠	١٨٨٥٠٠٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني	١٢٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠
٣٣٥٤	استئجار وسائل نقل	٧٥٠٠٠٠	٣٩٤٠٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	١٨٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٣٧٥٠٠٠	٢٤٣٥٠٠٠٠
٣٣٦٨١	أجور تنظيم الحسابات	٣٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٨٢	أجور تدقيق الحسابات	٤٩٢٥٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفات خدمية متنوعة	١٥٠٠٠٠٠٠	١١٢٣٦٠٠٠
		٢٤٣٤٨٥٠٠	٨١٦٣١٠٠٠

شركة المؤتمن للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

تقرير مجلس ادارة لسنة ٢٠١٢

تنفيذاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ سنة ١٩٩٧ المعدل ندرج المعلومات المطلوبة :-

أولاً : نبذة عن الشركة

تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس م . ش (٤٥٧٨٠١) في ٢٠٠٧/٣/١٨ برأس مال قدره (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار تم زيادته الى (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار حسب كتاب انتهاء إجراءات الصادر من دائرة تسجيل الشركات ذي العدد (٣٠١٥٢) في ٢٠٠٩/١٢/٢٩ ، وقد تم زيادة الاخير ليصبح (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار) عشرة مليارات دينار حسب كتاب انتهاء إجراءات الصادر من دائرة تسجيل الشركات ذي العدد (١٥٥٥٧) في ٢٠١٢/٧/١٥ .

ثانياً : نشاط الشركة

١. تقوم الشركة بتطبيق تعليمات مكافحة غسل الاموال .
٢. بلغت ايرادات الشركة (٤٧٤٣٥٥٠٠) دينار عن ممارسة الشركة لنشاطها في التحويل المالي و نود الإشارة الى ان الانخفاض في الأيرادات هو نتيجة لحصر عمليات التحويل الخارجي بالمصارف الأهلية دون شركات التحويل المالي منذ نيسان ٢٠١٢ بموجب تعليمات البنك المركزي .
٣. بلغت المصروفات (٣٣٠٨٧٠٠٠) دينار ليتحقق فائض عمليات بمبلغ (١٤٣٤٨٥٠٠) دينار .
٤. بلغ رصيد الاحتياطيات (٨٥٨٢٥٨٢٥) دينار داتناً موزع الى احتياطي التوسعات (٧٤٦٩٠٥٨) دينار و رصيد الاحتياطي الزامي (٤١٢٠٦٦٠) دينار والفائض المتراكم (٧٤٢٣٦١٠٧) دينار .
٥. بلغت الاجور النقدية (٣٦٠٠٠٠٠) دينار .
٦. لم يتقاضى رئيس مجلس الادارة أي رواتب او مكافآت خلال السنة .
٧. تطبق الشركة النظام المحاسبي للشركات .

ثالثاً : حقوق الملكية

- اجتمع مجلس الإدارة للشركة ستة مرات خلال السنة لغرض مناقشة نشاط الشركة .

اجتماعات الهيئة العامة :-

١. اجتمعت الهيئة العامة بتاريخ ٢٠١٢/٢/٢٩ و صادقت بأغلبية الأصوات على زيادة رأس مال الشركة ليصبح (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار) عشرة مليارات دينار و بالتالي تعديل الفقرة الرابعة من عقد التأسيس الخاصة برأس المال .

٢. اجتمعت الهيئة العامة بتاريخ ٢٠١٢/٧/١٢ و صادقت بأغلبية الأصوات على :-

- اقرار تقرير مجلس الإدارة لنشاط ٢٠١١ مالية .
- اقرار تقرير مراقب الحسابات و المصادقة على حسابات ٢٠١١ مالية .
- اقرار تخصيص ٥% من صافي الربح للأحتياطي الألتزامي وتدوير المتبقي .
- تعيين السيد خليل عبد الله سرحان مراقباً لحسابات الشركة لسنة ٢٠١٢ مالية .
- ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس ادارة الشركة عن سنة ٢٠١١ .

المساهمون الذين يمتلكون اكبر عدد من الاسهم .

المساهم	المساهمة / سهم
١. هلال بدر عبد الله	٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٢. بشرى عبد الجبار محمود	٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٣. اتحاد توفيق لازم	٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٤. عروبة داود سلمان	٩٩٩٦٠٠٠٠
باقي المساهمين و عددهم ١٢ مساهم	١٠٠٠٤٠٠٠٠
	<u>١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠</u>

شركة المؤتمن للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

تقرير مجلس ادارة لسنة ٢٠١٢

رابعاً : مجلس ادارة الشركة :-

قائمة اعضاء مجلس الإدارة الأصلاء

بشرى عبد الجبار محمود	ر.م. الإدارة
عروبة داود سلمان	ن.ر.م. الإدارة
هلال بدر عبد الله	عضو
اتحاد توفيق لازم	عضو
نظير داود عريبي	عضو

قائمة اعضاء مجلس الإدارة الاحتياط

خالد ابراهيم عباس	عضو احتياط
خليل ابراهيم عباس	عضو احتياط
رقل هلال بدر	عضو احتياط
زيدان رحيمة فزع	عضو احتياط
رفيق منصور رحيمة	عضو احتياط

بشرى عبد الجبار محمود
رئيس مجلس ادارة

شركة خليل سراجان وشركاؤه
لمراقبة وتلقيح الحسابات - التضامنية

شركة المؤتمن
للتحويل المالي