

زيونة-شارع الربيعي - هاتف 7743000
07901447086 / 07704443393

حسن هادي الجمالي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة
المؤتمن

للتحويل المالي
مساهمة خاصة
بغداد

رأس مالها 100 000 000 000 دينار

القوائم المالية والكشوف الختامية

لسنة المالية المنتهية في

31/12/2015

حسن هادي الجمالي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

العدد ٢٠١٥/٦

التاريخ ٢٠١٦/١/١٢

**السادة مساهمي شركة المؤتمن لتحويل المالي /المساهمة الخاصة /بغداد المحترمين
م/تقرير مراقب الحسابات**

بعد التحية :

- فحصنا الميزانية العامة لشركتكم كما في ٢٠١٥ /١٢/٣١ وحسابات نتيجة النشاط والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المنتهية بذات التاريخ والتقرير السنوي المعد بمقتضى قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والتعليقات الصادرة بموجبه .
- حصلنا على المعلومات والإيضاحات الضرورية لأداء مهمتنا طبقا للتشريعات النافذة ووفقا لإجراءات التدقيق المتعارف عليها نود أن نبين ما يلي :
- ١- المجموعة الدفترية متفقة ونظام مسك الدفاتر التجارية وتضمنت تسجيل موجودات ومطلوبات ونفقات وإيرادات الشركة خلال السنة .
 - ٢- نشاط الشركة حسب تأييد الإدارة .
 - ٣- عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية تمت من قبل إدارة الشركة وبتأييدها وبإشراف ممثلنا .
 - ٣- التقرير السنوي وما تضمنه يعكس نشاط الشركة خلال السنة ولا يتضمن ما يتعارض والتشريعات النافذة.
 - ٤- البيانات والحسابات الختامية نظمت وفقا للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية ومتفقة مع ما تظهره السجلات وأنها منظمة طبقا لقانون الشركات والتعليقات الصادرة بموجبه .
 - ٥- خضعت الشركة لقانون وتعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ وقانون وتعليمات وضوابط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ وحسب تأييد الادارة .
 - ٦- انجزت الشركة اجراءات زيادة راس المال من ١٥ مليار دينار الى ١٠٠ مليار دينار حسب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ٢٦٢٠٢ في ٢٠١٥/١٢/٧ .
- وان البيانات المالية وتقرير الادارة تعطي صورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي ونتائج الاعمال والتدفقات النقدية للشركة بتاريخ ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١ .

مع التقدير ..



حسن هادي الجمالي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة المؤتمن للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

الميزانية العامة كما في ٢١/١٢/٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	-	١١١٥٠٠٠
	١١٨	النفقات الإيرادية المؤجلة	٤٠٠٠٠٠٠٠	-
			٤٠٠٠٠٠٠٠	١١١٥٠٠٠
		الموجودات المتداولة		
	١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	-
	١٨١	نقد في الصندوق	١٩٠٦٩٨٤٦٦٩٧	١٤٩٤٩٢٦٩٧
	١٨٣	نقد لدى المصارف	٨٠٢٠٥٠٠٠٠٠٠	١٤٩٦٠٤٦٠٠٠٠٠
	١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	-
			١٠٤٦٢٤٨٤٦٦٩٧	١٥١١١٠٦٧٦٩٧
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	٢١١	رأس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢	٢٢	الاحتياطيات	١٠٧٢٦٢٨٥٤	٩٩٣١٩٦٩٧
			١٠٠١٠٧٢٦٢٨٥٤	١٥٠٩٩٣١٩٦٩٧
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٣	٢٣	التخصيصات	١٥٨٣٨٤٣	-
	٢٦٦٣	الدائون/ مصاريف مستحقة	١٦٠٠٠٠٠٠٠	١١٧٤٨٠٠٠
	٢٩٢٤	خطاب الضمان	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	-
			١٠٤٦٢٤٨٤٦٦٩٧	١٥١١١٠٦٧٦٩٧

مكتب

علي غسان موسى
رئيس مجلس الإدارة

اسماء اسماعيل حسين
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
تنظيم الحسابات / ٥٢٤

خضوعاً لتقريرنا المرقم ٢٠١٥/٦ في ٢٠١٦/١/١٢



حسن هادي الجمالي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة المؤتمن للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/١٢/٣١

دينار	دينار	التفاصيل
<u>١٥١.٩٩٥٢٦٩٧</u>		رصيد النقود كما في ٢٠١٥/١/١
		يضاف : مصادر التمويل :
	٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠	الزيادة في راس المال
	١١١٥٠٠٠	الاندثارات والاطفاءات
	٧٩٤٣١٥٧	الزيادة في الاحتياطات
	١٥٨٣٨٤٣	الزيادة في التخصيصات
	٤٢٥٢٠٠٠	الزيادة في الدائنين
	-	النقصان في المدينين
	-	النقصان في الاستثمارات
٨٥٠.١٤٨٩٤٠٠٠		المجموع
		<u>يطرح :</u>
	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	الاضافات بالموجودات
	-	الزيادة في الاستثمارات
	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	الزيادة في المدينين
	-	النقصان في الاحتياطات
	-	النقصان في التخصيصات
	-	النقصان في الدائنين
(٨٥٠٠٠٠٠٠٠)		المجموع
<u>٩٩٢٧٤٨٤٦٦٩٧</u>		رصيد النقود كما في ٢٠١٥/١٢/٣١

شركة المؤمن للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
		الإيرادات		
	٤٢	أيراد النشاط الجاري		
	٤٢٣	إيراد العمولات المستلمة	٢٠٠٤٩٠٠٠٠	١١٢١١٤٥٠٠
		المجموع	٢٠٠٤٩٠٠٠٠	١١٢١١٤٥٠٠
		تنزل المصروفات		
	٣١٢	الأجور	١١٨٠٠٠٠٠	٢٧٦٠٠٠٠٠
٤	٣٢	المستلزمات السلعية	٧٦٤٣٠٠٠	٤٨٤٧٠٠٠
٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤٧٩٠٠٠٠	٦٦٨٤٩٠٠٠
	٣٦	فوائد مدينة	-	-
	٣٧	اندثار وإطفاء	١١١٥٠٠٠	٤٧٩٠٠٠٠
	٣٨٤	ضرائب ورسوم	٢٢٥٠٠٠٠	-
		المجموع	(١٩٠٩٦٣٠٠٠)	(١٢٦٥٩٨٢٥٠)
		فائض / (عجز) العمليات الجارية موزع كالآتي:	٩٥٢٧٠٠٠	(١٤٤٨٣٧٥٠)
٢	٢٢١١	احتياطي توسعات	١٥٠٧٦٦	-
٢	٢٢١٣	احتياطي الزامي	٤٠٤٨٥٠	-
٢	٢٢٥/٢٢٤	فائض متراكم / عجز متراكم	٧٣٨٧٥٤١	(١٤٤٨٣٧٥٠)
	٢٣٥	مخصص تقلبات الاسعار	١٥٣٨٤٣	-
٣	٢٣٦	مخصص الضريبة	١٤٣٠٠٠٠	-

شركة المؤتمن للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المنتهية في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١

المجموع دينار	النفقات الايرادية ١١٨	الأثاث ١١٦	الموجودات الثابتة رقم الدليل
٢٣٩٥٠٠٠٠	-	٢٣٩٥٠٠٠٠	الكلفة كما في ٢٠١٥ / ١ / ١
٤٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	-	الإضافات
٤٢٣٩٥٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٢٣٩٥٠٠٠٠	الكلفة في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١
-	%٢٠	%٢٠	الاندثار والإطفاء - النسبة / ثابت
٢٢٨٣٥٠٠٠	-	٢٢٨٣٥٠٠٠	مخصص الاندثار المتراكم ٢٠١٥ / ١ / ١
١١١٥٠٠٠	-	١١١٥٠٠٠	اندثار - إطفاء السنة
٢٣٩٥٠٠٠٠	-	٢٣٩٥٠٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١
-	٤٠٠٠٠٠٠٠	-	القيمة الدفترية في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١

كشف الاحتياطات في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١

المجموع دينار	العجز المتراكم ٢٢٥	الفائض المتراكم ٢٢٤	احتياطي الزامي ٢٢١٣	احتياطي توسعات ٢٢١١	م الحساب م الدليل
٩٩٣١٩٦٩٧	(١٤٤٨٣٧٥٠)	٩٨١٥٦٩٧٤	٥٣٧٩٦٥٣	١٠٢٦٦٨٢٠	رصيد في ٢٠١٥ / ١ / ١
-	١٤٤٨٣٧٥٠	(١٤٤٨٣٧٥٠)	-	-	نزيلات
٧٩٤٣١٥٧	-	٧٣٨٧٥٤١	٤٠٤٨٥٠	١٥٠٧٦٦	ضافات
١٠٧٢٦٢٨٥٤	-	٩١٠٦٠٧٦٥	٥٧٨٤٥٠٣	١٠٤١٧٥٨٦	رصيد في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١

كشف التخصيصات في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١

المجموع دينار	مخصص الضريبة ٢٣٦	مخصص تقلبات اسعار العملات ٢٣٥	اسم الحساب رقم الدليل
-	-	-	الرصيد في ٢٠١٥ / ١ / ١
-	-	-	ألتزيلات
١٥٨٣٨٤٣	١٤٣٠٠٠٠	١٥٣٨٤٣	الإضافات
١٥٨٣٨٤٣	١٤٣٠٠٠٠	١٥٣٨٤٣	الرصيد في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١

شركة المؤتمن للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
٣٢٢	وقود وزيوت	٢٠٠٠٠٠٠	٢٣٢٨٠٠٠
٣٢٥١	لوازم ومهمات	٢٥٠٠٠٠	-
٣٢٥٢	قرطاسيه	٢٠٨٠٠٠٠	-
٣٢٧	ماء وكهرباء	٣٣١٣٠٠٠	٢٥١٩٠٠٠
	المجموع	٧٦٤٣٠٠٠	٤٨٤٧٠٠٠

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	٥٠٠٠٠٠	-
٣٣٣	دعاية وطبع ونشر	٤٠٠٠٠٠	١٦٣٥٠٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	-	-
٣٣٤٤	اتصالات	٣٨٧٠٠٠٠	٣٩٢٣٠٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني	٥٦٧٥٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
٣٣٦١	اشتراقات وانتماءات	٤١٠٠٠٠	١٢٥١٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	١٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	١١٧٢٥٠٠٠٠	-
٣٣٦٨١	أجور تنظيم الحسابات	١٨٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠
٣٣٦٨٢	أجور تدقيق الحسابات	١٤٢٠٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠
٣٣٦٩	أخرى	٢٨٠٠٠٠٠	٢٣٦٤٠٠٠٠
	المجموع	١٤٧٩٠٠٠٠	٦٦٨٤٩٠٠٠

شركة المؤمن للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

تقرير مجلس الإدارة للسنة ٢٠١٥

أولا : تنفيذاً لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ندرج المعلومات أدناه :

١. تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس م. ش ٠١-٤٥٧٨ في ١٨/٣/٢٠٠٧ برأسمال قدره ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار وتم زيادته الى ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار وبعدها الى ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار ومن ثم الى ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار واخيراً الى ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار حسب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ٢٦٢٠٢ في ٧/١٢/٢٠١٥.
٢. لم تكن الشركة عضواً او مساهماً في شركات أخرى .
- ثانياً : ١- بلغت ارصدة احتياطي التوسعات ١٠٤١٧٥٨٦ و الاحتياطي الاثزامي ٥٧٨٤٥٠٣ دينار والفائض المتراكم ٩١٠٦٠٧٦٥ دينار.
- ٢- لم يحصل المدير المفوض على أية مبلغ لحساب الرواتب والأجور .
- ٣- خضعت الشركة لقانون وتعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ وقانون وتعليمات وضوابط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥.
- ٤- بلغت الإيرادات ٢٠٠٤٩٠٠٠٠ دينار والمصروفات ١٩٠٩٦٣٠٠٠ دينار وصافي الربح ٩٥٢٧٠٠٠ دينار.
- ٥- بلغ عدد جلسات اجتماع مجلس الادارة ستة جلسات .

ثالثاً : يتألف مجلس ادارة الشركة :

١- السيد علي غسان موسى	١٦٦٦٦٦٨٠	سهم	رئيس مجلس الادارة
٢- السيدة نهى جواد احمد	٤١٦٦٦٦٠	سهم	نائب رئيس مجلس الادارة
٣- السيد زيد هشام عبد الجبار	٢٤٢٩٩٩٨٨	سهم	عضو مجلس اصيل
٤- السيد عمر طاهر حسين	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	سهم	عضو مجلس اصيل
٥- السيد اياد سامي جاسم	٩٩٣٣١٨٠٠٠٠	سهم	عضو مجلس اصيل
٦- السيد عاطف داوود سلمان	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	سهم	عضو مجلس احتياط
٧- السيد عوف عبد الرحمن حميد	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	سهم	عضو مجلس احتياط
٨- السيد هدير عدنان عبد الرزاق	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	سهم	عضو مجلس احتياط
٩- السيد حسين علي جدوع	١٦٦٨٦٦٨٠	سهم	عضو مجلس احتياط
١٠- السيد نعيم حسن عاصم	٤١٦٦٦٦٠	سهم	عضو مجلس احتياط

رابعا : دفعت الشركة مبلغ ١١٨٠٠٠٠٠٠ دينار على حساب الرواتب والأجور .

خامسا: بلغت أجمالي الإيرادات ٢٠٠٤٩٠٠٠٠ دينار

بلغت اجمالي المصروفات (١٩٠٩٦٣٠٠٠) دينار

صافي الربح ٩٥٢٧٠٠٠ دينار

سادسا: لم تقم الشركة باستيراد او تصدير اية مادة خلال سنة ٢٠١٥

سابعاً: لاتوجد أية تغييرات أو أحداث جوهرية طرأت على الشركة أو موجوداتها بعد تاريخ الميزانية

ثامناً: لاتوجد اثر للتسعيرة على نتيجة النشاط للشركة ومركزها المالي

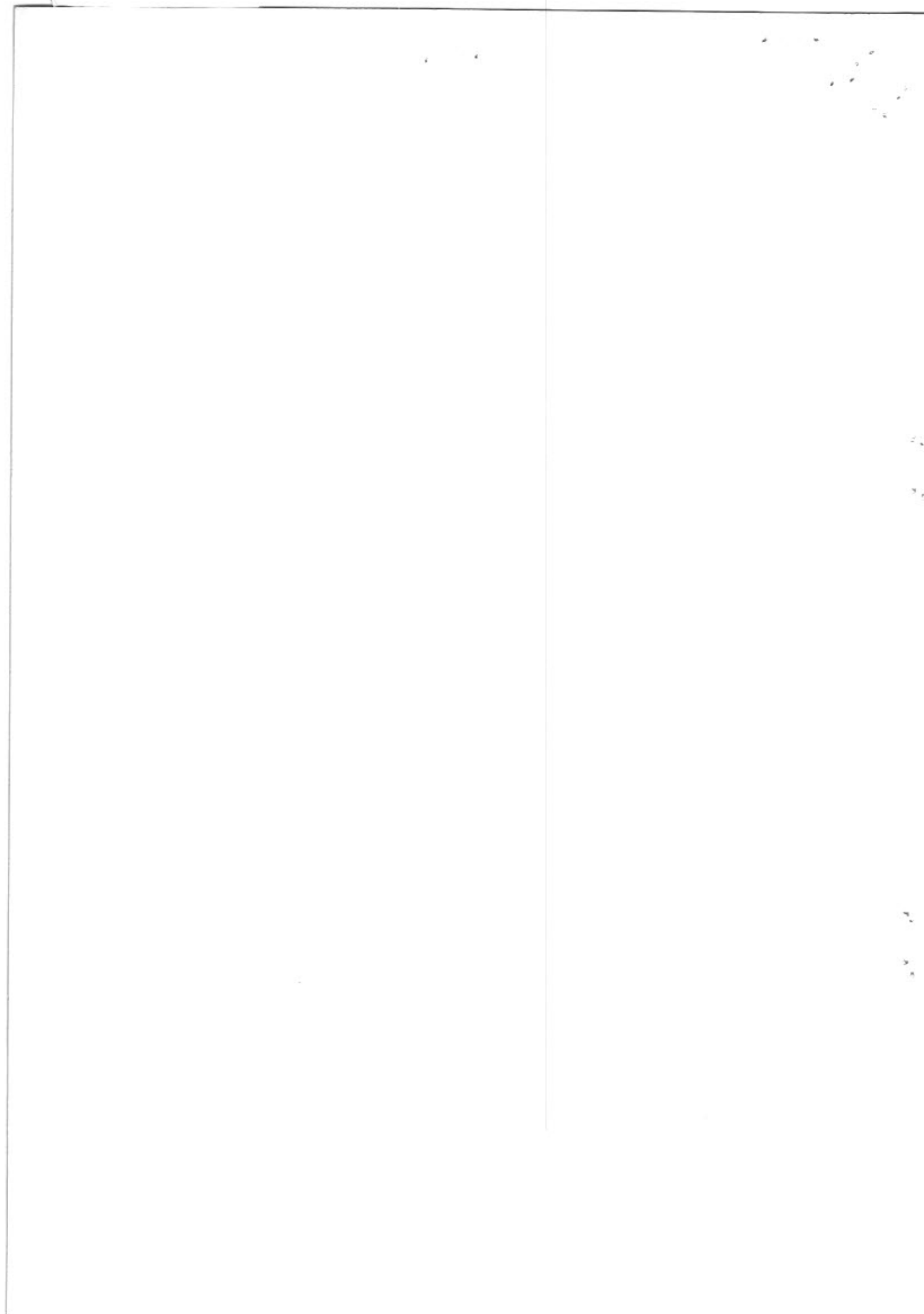
تاسعاً: لاتوجد توسعات لدى الشركة

عاشرًا: لاتوجد أية مبالغ منفقة على الأبحاث والتطوير

حادي عشر: استخدمت الشركة النظام المحاسبي الموحد في تسجيل عملياتها المالية

علي غسان موسى
رئيس مجلس الادارة

علي غسان موسى
رئيس مجلس الادارة



جمهورية العراق
مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات

امسانة المسر

بصادق على صحة ختمه وتوقيع مراقب الحسابات وانه مزاول
لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠١٦ دون اي مسؤولية
من محتويات هذه البيانات المالية

المصدق / اراز صباح عبد الرحمن التوقيع

رقم الوصل / ٥١ تاريخه ٢٠١٦ / ١ / ٢٤