

شركة عز الدين نوري اسماعيل الخشاب  
وشركاؤة لمراقبة وتدقيق الحسابات - التضامنية

شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد  
القوائم المالية والحسابات الختامية  
للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

بغداد - الباب الشرقي - ساحة التحرير - عمارة فارس

## السادة مساهمي شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة / بغداد م/ تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية ...

فحصنا الميزانية العامة لشركتكم كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ 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 ونود أن نبين ما يلي :-

١. الشركة ملتزمة بتعليمات بيع وشراء العملة الأجنبية رقم ٢٦/٣/٩ لسنة ٢٠١٥ ولاحظنا قيامها بالأجراءات ادناه :

- تطبيق مبدأ اعرف زبونك لغرض ضمان السلامة القانونية لأجراءات بيع وشراء العملة الأجنبية ولمختلف الأغراض .
- طلب البيانات الخاصة بالزبون سواء كان شخص طبيعي او معنوي بالإضافة الى بيانات المستفيد الحقيقي سواء كانت هويات تعريفية او عقود مبرمة او فواتير وشهادات منشأ .
- عمل الأقرارات والتعهدات اللازمة لضمان سلامة الموقف القانوني للمعاملات .
- اقرار الزبون بسلامة ومشروعية مصدر امواله وعدم مخالفة (قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب) رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ .
- ٢. المجموعة الدفترية متفقة ونظام مسك الدفاتر التجارية وتضمنت تسجيل كافة المعاملات المالية للشركة .
- ٣. عملية جرد الأثاث واجهزة المكتب والنقد في الصندوق تمت من قبل إدارة الشركة وبأشرافنا وأرصدة النقد لدى المصرف بموجب مطابقة كشوفات المصرف بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٤. التقرير السنوي وما تضمنه يعكس نشاط الشركة خلال السنة ولا يتضمن ما يتعارض والتشريعات النافذة.

في رأينا واستناداً للمعلومات والإيضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الإدارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وانها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للأداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ ونتائج نشاطها وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية بذات التاريخ .

مع التقدير ...

عز الدين نوري اسماعيل الخشاب

محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة عز الدين نوري اسماعيل الخشاب

وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات - التضامنية



# شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٨	٢٠١٧
	١١	الموجودات		
١	١١٦-١١٣	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢٦٢٨٨٥١	١٠٦٧٢٩٢٠
٢	١١٨٦	ديكورات وتركيبات بالقيمة الدفترية	...	٣١٥٦٠٠٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٢٦٢٨٨٥١	١٣٨٢٨٩٢٠
		الموجودات المتداولة		
٣	١٦	المدينون	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٢٨١٧٠٠٠٠٠٠
٤	١٨	النقود	٤٥٠٧٢٥٤٦٠٥٩	٤٢٩٩٣٨٠٦٢٤٩
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٥٧٤٧٥٤٦٠٥٩	٤٥٨١٠٨٠٦٢٤٩
		مجموع الموجودات	٤٥٧٥٠١٧٤٩١٠	٤٥٨٢٤٦٣٥١٦٩

١٩٢٤	مقابل خطابات ضمان صادرة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠
------	-------------------------	------------	------------

## مصادر التمويل

### مصادر التمويل طويل الأجل

٢١١	رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	الاحتياطيات	٧٥٩٤٨٤٧١٠	٧٣٠٦٤١٩١٠
	مجموع حقوق المساهمين	٤٥٧٥٩٤٨٤٧١٠	٤٥٧٣٠٦٤١٩١٠
	مصادر تمويل قصير الأجل		
٦	التخصيصات	٥٦٠٥٠٤٥٩	١٠٠٠٠٠٠٠
٠٠	الدائنون	٩١٠٠٠٠٠	٩٥٣٣٠٠٠
	مجموع مصادر التمويل	٦٥١٥٠٤٥٩	١٩٥٣٣٠٠٠
		٤٥٨٢٤٦٣٥١٦٩	٤٥٧٥٠١٧٤٩١٠

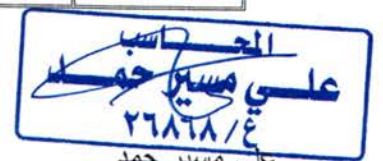
٢٩٢٤	خطابات الضمان الصادرة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠
------	-----------------------	------------	------------



عز الدين نوري إسماعيل الخشاب  
محاسب قانوني ومراقب حسابات



مقدام عزيز شنين  
المدير المفوض



المحاسب

خضوعاً لتقريرنا المرقم ١٢٠/٤ - ١٩٩/ص ر في ٤ / ٤ / ٢٠١٩ . شركة عز الدين نوري إسماعيل الخشاب وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات - التضامنية



## شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
	٤		
		<u>الإيرادات</u>	
١٠	٤٣٧	٣٥٧٤.٧٢٥٠	١.١٩٥٢٢٢٥٠
		<u>أيراد عمولة مستلمة</u>	
		<u>تنزل : المصاريف الجارية</u>	
٧	٣١٢	٧٢٤.٠٨٠٠٠	٥١٦.٠٣٧٧
		<u>الأجور النقدية</u>	
٨	٣٢	٣٤٢١.٠٠٠	٧٧٨٢٥٠٠
		<u>المستلزمات السلعية</u>	
٩	٣٣	٢٤٠.١٧٣٤٤٠	٦٣٥٣.١٤١٠
		<u>المستلزمات الخدمية</u>	
٢-١	٣٧	١١٢.٠٠٠.٦٩	١٤٣٧٢.٧٠
		<u>الاندثار والاطفاء</u>	
--	٣٨٤	٥٢.٤٧٥٤١	٣٤٦.٠٠٠
		<u>ضرائب ورسوم</u>	
		٣٧٩٢٥.٠٠٠	٧١٢٥١٦٣٥٧
		<u>مجموع المصروفات : تنزل</u>	
		(٢١٨٤٢٨.٠٠)	٣٠٧.٠٥٨٩٣
		...	٤٦.٥٠٤٥٩
		<u>نتيجة العمليات الجارية</u>	
		٣٨٤٢	٤٦.٥٠٤٥٩
		<u>ينزل : ضريبة الدخل</u>	
		(٢١٨٤٢٨.٠٠)	٢٦.٩٥٥٤٣٤
		<u>نتيجة العمليات مرحلة اولى</u>	
		<u>ينزل : المصروفات التحويلية والأخرى عدا ح/ ٣٨٤</u>	
١٠	٣٨	٧.٠٠٠.٠٠٠	٤٣٧٦٩٥٠
		<u>مصروفات تحويلية</u>	
		...	١٦٧٥٠.٢٣
		<u>مصروفات سنوات سابقة / ضمان اجتماعي</u>	
		٧.٠٠٠.٠٠٠	٢١١٢٦٩٧٣
		<u>مجموع : ينزل</u>	
		(٢٨٨٤٢٨.٠٠)	٢٣٩٨٢٨٤٦١
		<u>نتيجة عمليات جارية مرحلة ثانية</u>	
		<u>موزع كما يلي :</u>	
٥	٢٢١١	...	٥.٠٠٠.٠٠٠
		<u>احتياطي توسعات</u>	
٥	٢٢١٣	...	١١٩٦٦٤٢٣
		<u>الاحتياطي الزامي</u>	
٥	٢٢٤	...	٢٢٧٣٦٢.٣٨
		<u>الفائض المتراكم</u>	
٥	٢٢٥	(٢٨٨٤٢٨.٠٠)	...
		<u>العجز المتراكم</u>	
		(٢٨٨٤٢٨.٠٠)	٢٣٩٨٢٨٤٦١

بمجلس مهنة مراقبي وتدقيق الحسابات  
بمحافظة القليوبية  
نقدارق على صحة ختم وتوقيع مراقبي الحسابات وأنه مزاول  
لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠١٩ م رده في مستورلية  
عن صحته لهذه البيانات المالية.  
للصالح / مورتير حسين يوسف  
رتم الوصل ٤٦٦  
التوقيع

## شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

دينار	دينار	دينار	التفاصيل	الدليل
			<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :-</b>	
			النقد المستلم من :-	
	٣٥٧٤٠٧٢٥٠	٣٥٧٤٠٧٢٥٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
			تنزل : المدفوعات النقدية عن :-	
		٣٦٥٥١٦٩٨١	الاستخدامات المدفوعة نقداً	٣٥-٣١
		٩١٠٠٠٠٠	مصاريف مستحقة تخص السنة السابقة	٢٦٦٣
		٤٦٠٥٠٤٥٩	مخصص ضريبة السنة السابقة	٢٣٩
	(٤٢٠٦٦٧٤٤٠)	٤٢٠٦٦٧٤٤٠	ينزل	
(٦٣٢٦٠١٩٠)	(٦٣٢٦٠١٩٠)		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
			<b>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-</b>	
٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	
			<b>التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية :</b>	
			النقد المستلم من :-	
	٢١٤٢٠٠٠٠٠٠	٢١٤٢٠٠٠٠٠٠	تأمينات لدى الغير / حساب سومر لدى البنك المركزي	
٢١٤٢٠٠٠٠٠٠	٢١٤٢٠٠٠٠٠٠		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية	
			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث	
			(التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)	
			يضاف : رصيد النقد في ٢٠١٨/١/١	
			رصيد النقد في ٢٠١٨/١٢/٣١	
٤٢٩٩٣٨٠٦٢٤٩				
٤٥٠٧٢٥٤٦٠٥٩				

## شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٨
٨	٤٢٣	ايراد عمولة مستلمة	٣٥٧٤٠٧٢٥٠
		<u>مستلزمات النشاط</u>	
٦	٣٢	المستلزمات السلعية	٣٤٢١٠٠٠
٧	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٤٠١٧٣٤٤٠
-	٣٨	المصروفات التحويلية	٥٩٠٤٧٥٤١
		اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق	(٣٠٢٦٤١٩٨١)
		اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٥٤٧٦٥٢٦٩

كشف توزيع اجمالي القيمة الموجبة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٨
٥	٣١٢	الاجور النقدية	٧٢٤٠٨٠٠٠
١	٣٧	الاندثارات	١١٢٠٠٠٦٩
		نتيجة عمليات جارية موزع	(٢٨٨٤٢٨٠٠)
		اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٥٤٧٦٥٢٦٩

## شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

### كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ كشف رقم (١)

المجموع	اثاث واجهزة	الات ومعدات	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	دينار	رقم الدليل
٥٢٧٢.٣٥.	٢٧٧٢.٣٥.	٢٥٠.٠٠٠.	الكلفة في ٢٠١٨/١/١
...	...	...	الإضافات
٥٢٧٢.٣٥.	٢٧٧٢.٣٥.	٢٥٠.٠٠٠.	الكلفة في ٢٠١٨/١٢/٣١
	%٢٠	%٢٠	
الاندثار ونسبته :			
٤٢.٤٧٤٣٠	١٩٥٤٧٤٣٠	٢٢٥٠.٠٠٠	رصيد الأندثار المتراكم كما في ٢٠١٨/١/١
٨.٤٤٠.٦٩	٥٥٤٤٠.٧٠	٢٤٩٩٩٩٩	اندثار السنة الحالية
٥٠.٩١٤٩٩	٢٥.٩١٥٠٠	٢٤٩٩٩٩٩٩	رصيد الأندثار المتراكم كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ : ينزل
٢٦٢٨٨٥١	٢٦٢٨٨٥٠	١	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

### كشف النفقات الأيرادية المؤجلة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ كشف رقم (٢)

المجموع	ديكورات وتركيبات	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	رقم الدليل
١٩١٤.٠٠٠	١٩١٤.٠٠٠	الكلفة في ٢٠١٨/١/١
...	...	الإضافات
١٩١٤.٠٠٠	١٩١٤.٠٠٠	الكلفة في ٢٠١٨/١٢/٣١
الأطفاء :		
١٥٩٨٤.٠٠٠	١٥٩٨٤.٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٨/١/١
٣١٥٦.٠٠٠	٣١٥٦.٠٠٠	اطفاء السنة الحالية
١٩١٤.٠٠٠	١٩١٤.٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ : ينزل
...	...	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١



## شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كشف المدينون كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ كشف رقم (٣)

رقم الدليل	أسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٦٦١	تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠
١٦٦١	تأمينات لدى الغير / حساب سومر لدى البنك المركزي	٠٠٠	٢١٤٢٠٠٠٠٠٠
		٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٢٨١٧٠٠٠٠٠٠

## شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كشف النقود كما في ٢٠١٨/١٢/٣١      كشف رقم (٤)

	٢٠١٧	٢٠١٨	أسم الحساب	رقم الدليل
	دينار	دينار		
	٥٦٦٣٨٧٦.٣	٢٣٩٤٢٨٣٣٤٥	نقد في صندوق المركز	١٨١
	١٦٧٣٥٢٨٢٥.٠	٦.٨١٢٨.٩٦	نقد في صندوق فرع النجف	١٨١
	٢٢٤٩٣.٣٨١٩	٣٠.٢٤١١٤٤١	<u>مجموع حساب النقد في الصندوق</u>	
			<u>نقدية لدى المصارف</u>	١٨٣
	١٨٣٧٤٨.٣٨٥	١١٣٨٤٧٧٣٨٥	مصرف الرافدين/الرئيسي	١
	٢١٠.٨٠٠.٤٩٤١٣	٢٧٨.٧٠٧.٩١٣	مصرف الرشيد ١٠٦	٢
	٤٦٩.٤١٦	٤٥٤٦١١٤	مصرف المنصور/الرئيسي	٣
	٤٦٩.٠٠٠	٤٤١.٠٠٠	مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتنمية/الرئيسي	٤
	٤٨.٥١٣٨	٤٧٩٥١٣٨	مصرف البلاد الاسلامي/الرئيسي	٥
	٥٠.١٥٠.٤٠٧١	٢٠.٣٨٦٩٨٣٢١	مصرف سومر /الرئيسي	٦
	٥٠.٨٨.٠٠	٤٦٨٨.٠٠	مصرف المتحد للاستثمار/الرئيسي	٧
	٥٣٢٨٥.٠٠	٥٢١٦.٠٠٠	مصرف اشور الدولي/الرئيسي	٨
	١.٩٨٥٧	٨٢٨٥٧	مصرف الاستثمار العراقي	٩
	١.٦٢٥.٠٠	١.٦٢٥.٠٠	مصرف الشمال	١١
	١٥٦٢.٠٠٠	١٥٣٥.٠٠٠	مصرف عبر العراق	١٥
	١.٩٩٩٥٧٤٨٥.٠	١.٩٩٩٤٤٧٨٥.٠	الرشيد فرع الصادق	١٧
	٢٥.٠٠٠.٠٠	٢٥.٠٠٠.٠٠	مصرف العالم الإسلامي	١٨
	٨٩٧.٠٠٠	٨٣١.٠٠٠	مصرف الخليج التجاري	١٩
	٥٠.٣٥٥.٠٠	٥٠.٤٦٤٥.٠	مصرف الثقة الدولي	٢٠
	٤٢٥.٠٠٠	٣.٧.٠٠٠	مصرف الدولي الإسلامي	٢١
	...	٥٩٦.٨٢٩.٠	مصرف سومر /	٢٢
	٣٨٩٥٩٥.٢٤٣.٠	٤٢.٧.١٣٤٦١٨	<u>مجموع حساب النقد لدى المصارف</u>	
	١٧٨٥.٠٠٠.٠٠٠	...	<u>حوالات بالطريق</u>	١٨٥٢
	٤٢٩٩٣٨.٦٢٤٩	٤٥.٧٢٥٤٦.٥٩	<u>مجموع النقود</u>	

## شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

### كشف الاحتياطات كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ كشف رقم (٥)

الاحتياطي	رقم الدليل	احتياطي توسعات	احتياطي الزامي	فائض متراكم	العجز المتراكم	المجموع
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
		٢٢١١	٢٢١٣	٢٢٤	٢٢٥	
الرصيد في ٢٠١٨/١/١		٧٦٨٨٨٧٠	٥٢٠٩٧٨٩٠	٦٩٩٦٩٧٩٥٠	...	٧٥٩٤٨٤٧١٠
الإضافات		...	...	...	(٢٨٨٤٢٨٠٠)	(٢٨٨٤٢٨٠٠)
الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١		٧٦٨٨٨٧٠	٥٢٠٩٧٨٩٠	٦٩٩٦٩٧٩٥٠	(٢٨٨٤٢٨٠٠)	٧٣٠٦٤١٩١٠

### كشف التخصيصات كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ كشف رقم (٦)

المخصص	رقم الدليل	مخصص ضريبة	مخصص تقلبات اسعار الصرف	المجموع
		دينار	دينار	دينار
		١/٢٣٩	٢/٢٣٩	
الرصيد في ٢٠١٨/١/١		٤٦٠٥٠٤٥٩	١٠٠٠٠٠٠٠	٥٦٠٥٠٤٥٩
التنزيلات		(٤٦٠٥٠٤٥٩)	...	(٤٦٠٥٠٤٥٩)
الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١		...	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠

### كشف الدائون كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ كشف رقم (٧)

رقم	أسم الحساب	٢٠١٨	٢٠١٧
الدليل		دينار	دينار
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٨٧٠٠٠٠٠	٩١٠٠٠٠٠
٢٦٦٧	دائرة العمل والضمان الاجتماعي	٨٣٣٠٠٠	...
		٩٥٣٣٠٠٠	٩١٠٠٠٠٠

### كشف الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ كشف رقم (٨)

رقم	أسم الحساب	٢٠١٨	٢٠١٧
الدليل		دينار	دينار
٣١٢١	اجور العاملين	٦٤٦٥٠٠٠٠	٤٦٠٧١٧٦٥
٣١٥	مساهمة في الضمان	٧٧٥٨٠٠٠	٥٥٢٨٦١٢
		٧٢٤٠٨٠٠٠	٥١٦٠٠٣٧٧

## شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

### كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ كشف رقم (٩)

رقم الدليل	أسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣٢٢	الوقود والزيوت	١٢٨١٠٠٠	٣٢٧٧٠٠٠
٣٢٥١	لوازم ومهمات	٨٩٠٠٠	٩٠٦٥٠٠
٣٢٥٢	قرطاسية	٢٣١٠٠٠	١٧٩٩٠٠٠
٣٢٧	ماء وكهرباء	١٨٢٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠
		٣٤٢١٠٠٠	٧٧٨٢٥٠٠

### كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ كشف رقم (١٠)

رقم الدليل	أسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	٤١٥٥٠٠	١٣٠٩٠٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	٧٨٦٠٠٠	٢٧٦٤٠٠٠
٣٣٤	نقل وايفاد واتصالات	١٤٨٧٠٠٠	٢٧٥٨٥٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني	٦٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٢٨٥٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٢١٩٩٣٤٩٤٠	٦٠٤٣٦٩٩١٠
٣٣٦٨٢	أجور تدقيق الحسابات	٨٧٠٠٠٠٠	٩١٠٠٠٠٠
		٢٤٠١٧٣٤٤٠	٦٣٥٣٠١٤١٠

### كشف المصروفات التحويلية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ كشف رقم (١١)

رقم الدليل	أسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣٨٣٢	غرامات	٧٠٠٠٠٠٠	٤٣٧٦٩٥٠
		٧٠٠٠٠٠٠	٤٣٧٦٩٥٠



## شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كشف الإيرادات للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ كشف رقم (١٢)

رقم الدليل	أسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٤٢٣	ايراد مزاد نقدي	٢١٦٠٠٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣	عمولات الحولات الداخلية	٩٧٧٣١٠٠٠	٢٢٦٤٩٨٠٠٠
٤٢٣	عمولات التداول اليومي	١٠٨٥٧٦٢٥٠	٩٨٧٢٤٢٥٠
٤٢٣	عمولات الحولات الخارجية	١٢٩٥٠٠٠٠٠	٦٩٤٣٠٠٠٠٠
		<u>٣٥٧٤٠٧٢٥٠</u>	<u>١٠١٩٥٢٢٢٥٠</u>

## شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

### تقرير الإدارة للسنة المالية ٢٠١٨

#### أولاً : معلومات عامة

أ

- ١- تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس م.ش (٥٤٣٧) في ٢٠٠٧/٧/١٥ ومقرها بغداد - الكرادة - ساحة الحرية - محلة ٩٢٥ - زقاق ٢٠ - عمارة ٢ .
- ٢- شركتنا خاضعة لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وقانون البنك المركزي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ وقانون المصارف رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ وقانون غسل الأموال رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٤ .
- ٣- طبيعة نشاط الشركة هو التحويل المالي حيث تقوم شركتنا بأعمال التحويل الخارجي والداخلي وبيع وشراء الحوالات الخارجية بالعملة الأجنبية والمحلية وإيداعها في حسابات باسم الشركة داخل القطر لصالح المستفيدين وكذلك أنشطة بيع وشراء الحوالات المالية بالإضافة الى تنفيذ عمليات التحويل الخارجي والداخلي بالعملة الأجنبية والمحلية استناداً الى قانون البنك المركزي العراقي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ .

ب

- ١ . تأسست الشركة برأس مال مدفوع بالكامل قدره (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار) خمسمائة مليون دينار والجدول ادناه يوضح مراحل زيادة راس مال الشركة حسب توجيهات البنك المركزي العراقي :-

التفاصيل	رأس المال
بموجب كتاب انتهاء إجراءات الصادر عن دائرة تسجيل الشركات ذي العدد (٩٢٥٨) في ٢٠١٠/٤/٢٨	(٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار) خمسة مليار دينار
بموجب كتاب انتهاء اجراءات عدد (٢٨١٣٠) في ٢٠١٢/١٢/١٨	(١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار) عشرة مليار دينار
بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات عدد(٣١٥٥) في ٢٠١٤/٢/٤	(٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار) عشرون مليار دينار
بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات عدد (١٨٩١٩) في ٢٠١٥/٨/١٢	(٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار) ثلاثون مليار دينار
بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات عدد (٢٤٢٩٧) في ٢٠١٥/١١/١٠	(٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار) خمسة واربعون مليار دينار

## شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

### تقرير الإدارة للسنة المالية ٢٠١٨

- ٢- بلغت نتيجة العمليات الجارية (صافي الربح المحاسبي الموزع) للسنة الحالية مرحلة اولى / (٢١٨٤٢٨٠٠) دينار مدين والمرحلة الثانية (٢٨٨٤٢٨٠٠) دينار مدين، حيث بلغت الأيرادات (٣٥٧٤٠٧٢٥٠) دينار والمصروفات كما موضح في كشف العمليات الجارية والكشوفات المرفقة .
- ٣- ضريبة الدخل المنزلة (لا يوجد) .
- ٤- بلغ رصيد الاحتياطيات (٧٣٠٦٤١٩١٠) دينار دائناً ، حيث بلغ رصيد احتياطي التوسعات (٧٦٨٨٨٧٠) دينار ورصيد الاحتياطي للألزامي (٥٢٠٩٧٨٩٠) دينار وبلغ رصيد الفائض المتراكم (٦٩٩٦٩٧٩٥٠) دينار والعجز المتراكم (٢٨٨٤٢٨٠٠) دينار .
- ٥- بلغ رصيد مخصص ضريبة (صفر) دينار بعد تسديد الرصيد المدور من السنة السابقة .
- ٦- قامت الشركة بحجز مبلغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار كمخصص تقلبات اسعار صرف .
- ٧- الشركة ليست مساهمة في شركات اخرى .
- ٨- الشركة في مرحلة التكيف القانوني استجابة الى توجيهات البنك المركزي العراقي ولم تكتمل الاجراءات خلال سنة ٢٠١٨ المالية وهي قيد الاستكمال خلال سنة ٢٠١٩ .
- ٩- بلغت الاجور النقدية خلال السنة (٧٢٤٠٨٠٠٠) دينار .
- ١٠- الهيكل التنظيمي وتشكيلة مجلس الإدارة : الشركة في مرحلة الاندماج والتحول الى كيان جديد لذا لم يجري انتخاب مجلس ادارة جديد بعد انتهاء دورة المجلس السابقة لحين اكمال اجراءات التحول وان الشركة تدار من قبل المدير المفوض السيد (مقدم عزيز شنين) .

## شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

### تقرير الإدارة للسنة المالية ٢٠١٨

#### ثالثاً : توزيع رأس المال على المساهمين

المساهمة / سهم	المساهم
١٤٢٨٧٥٠٠٠٠٠	١. احمد حسن صالح
١٤٩٣٦٢٥٠٠٠٠	٢. حسام حسن صالح
٢٣٧٠٠٠٠٠٠٠	٣. حذام كاظم حمودي
١٨٣١٣٦٣٦٣٥	٤. حسن سلام حسن
١٨٣١٣٦٣٦٣٥	٥. سامي سلام حسن
١٨٣١٣٦٣٦٣٥	٦. سلام سلام حسن
١٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٧. يقضان محمد حسن هادي
٩١٥٦٨١٨١٩	٨. شهد سلام حسن
٩١٥٦٨١٨١٩	٩. رزان سلام حسن
٩١٥٦٨١٨١٩	١٠. بيسان سلام حسن
٩١٥٦٨١٨١٩	١١. ونام سلام حسن
٩١٥٦٨١٨١٩	١٢. مريم سلام حسن
٥٩٢٥٠٠٠٠٠٠	١٣. منار الياس مرعي
٥٩٢٥٠٠٠٠٠٠	١٤. اصالة طالب راجي
١١٢٥٠٠٠٠٠٠	١٥. رافع محمد حسن
٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦. سعد عبد الرضا جواد
٩١٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧. نزار نعمة عبد الله
٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٨. عمار عبد الكريم عبد الرزاق
٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٩. ليث محمد حسين العامري
٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠. اسعد هادي سلمان
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١. محمد علي ناجي
٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٢. صالح عبد الرزاق احمد
٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	المجموع

#### رابعاً : ادارة الشركة

الأسماء	العنوان الوظيفي
مقدام عزيز شنين	المدير المفوض
سعد عبد الرضا جواد	نائب المدير المفوض
مصطفى صفاء محمد نوري	مدير مكافحة غسل الأموال
احمد محمد جواد	مراقب الأمتثال
ياسر كاظم عبد	مدير التوعية المصرفية وحماية الجمهور
حسام صالح مهدي	مدير ادارة المخاطر
حمزة مثنى	معاون مدير مكافحة غسل الأموال
عامر سعدون طالب	معاون مدير التوعية المصرفية وحماية الجمهور



## شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

### تقرير الإدارة للسنة المالية ٢٠١٨

#### ثانياً : المؤشرات

١. الشركة ملتزمة بتطبيق تعليمات بيع وشراء العملة الأجنبية رقم ٢٦/٣/٩ لسنة ٢٠١٧ وتقوم بالأجراءات ادناة :
  - تطبيق مبدأ اعرف زبونك لغرض ضمان السلامة القانونية لأجراءات بيع وشراء العملة الأجنبية ولمختلف الأغراض .
  - طلب البيانات الخاصة بالزبون سواء كان شخص طبيعي او معنوي بالإضافة الى بيانات المستفيد الحقيقي سواء كانت هويات تعريفية او عقود مبرمة او فواتير وشهادات منشأ .
  - عمل الأقرارات والتعهدات اللازمة لضمان سلامة الموقف القانوني للمعاملات .
  - اقرار الزبون بسلامة ومشروعية مصدر امواله وعدم مخالفة (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) عدد (٣٩) لسنة ٢٠١٥ .
٢. تعمل الشركة وبشكل مستمر على تحقيق الأهداف الموصوفة في عقد تأسيسها وتقوم وبشكل مستمر باعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لضمان النتيجة الأفضل لأعمالها وتعاقداتها .
٣. تقوم شركتنا بالتعامل مع كبريات المصارف في العراق وتواكب احدث التطورات في مجال عملها لضمان افضل خدمة تقدم للزبون .

#### ثالثاً : المؤشرات المالية

١- الجدول ادناة يوضح نتيجة نشاط الشركة للسنوات الثلاث الأخيرة :

السنة المالية	الأرباح والخسائر السنوية	النسبة المئوية مقارنة بسنة الأساس (٢٠١٦)	التفاصيل
٢٠١٦	١٦١٠٣١٦٦٨	%١٠٠	نعتبر سنة ٢٠١٦ هي سنة اساس للمقارنة
٢٠١٧	٢٣٩٨٢٨٤٦١	%١٤٨	زيادة في ارباح الشركة
٢٠١٨	٢٨٨٤٢٨٠٠ (خسارة)	%١٧.٣ (خسارة)	خسارة عن سنة الأساس
الشركة : تحافظ على استمرار الربحية للسنوات ٢٠١٦-٢٠١٧ وخسارة ٢٠١٨ وهي خسارة منطقية ممكن ان تتعرض لها اية مؤسسة مالية في مرحلة تحول الى كيان جديد .			

## شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

### تقرير الإدارة للسنة المالية ٢٠١٨

٢- عائد الأستثمار :

يساوي حاصل قسمة نتيجة النشاط على راس المال المستثمر بالنسبة المئوية :

التفاصيل	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨
	دينار	دينار	دينار
صافي نتيجة النشاط	١٦١٠٣١٦٦٨	٢٣٩٨٢٨٤٦١	- ٢٨٨٤٢٨٠٠
راس المال المستثمر	٤٥ مليار	٤٥ مليار	٤٥ مليار
النتيجة	%٠.٣٦	%٠.٥٣	%٠.٠٦ (خسارة)

#### رابعاً : المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية

- ١- تخدم شركتنا المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال خدماتها المقدمة في مجال التحويل المالي مما يساهم ويحسن ظروف واساليب العمل .
- ٢- تعتمد شركتنا احدث الأساليب في ادارة نشاطها وتعمل وبشكل مستمر على تطوير خدماتها المقدمة الى لزيائن

#### خامساً : معلومات ومؤشرات اضافية

##### معلومات

- ١- قامت الشركة بتمديد مدة خطاب الضمان الخاص بـ (عدم اساءة استخدام الأجازة) المرقم /١٢٧٧٠ تسلسل /٢٦/١٢٧٧٠ لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم ٢٠١٩/٢/١٤ بموجب كتاب مصرف البلاد الاسلامي المؤرخ ٢٠١٨/١/٢٢ .

## شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

### تقرير الإدارة للسنة المالية ٢٠١٨

- ٢- لدى الشركة برنامج (Firco) وهذا البرنامج يحسن من اداء قسم مكافحة وغسيل الاموال من خلال معرفة الاشخاص المحظور التعامل معهم .
- ٣- لم تقم ادارة الشركة بأجراء اي نوع من التأمين يتعلق بالشركة .
- ٤- لم تقم ادارة الشركة بأي استثمارات طويلة كانت ام قصيرة الأجل .
- ٥- لا توجد اية استيرادات او صادرات .
- ٦- لا توجد مبالغ منفقة على الدعاية والسفر والتبرعات والهدايا .
- ٧- لم تواجه الشركة اية مشاكل او معوقات تذكر خلال السنة .
- ٨- لم يتقاضى رئيس واعضاء مجلس الادارة أي رواتب او مكافئات خلال السنة .
- ٩- فروع الشركة : (الرئيسي في بغداد) وفرع النجف.
- ١٠- اسهم الشركة مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية .

### مؤشرات اضافية

- ١١- مؤشر القدرة (الملائمة) : وتعني زيادة الموجودات على المطلوبات المتداولة ولدى شركتنا تبلغ (٤٥٧٣٠٦٤١٩١٠) دينار .
- ١٢- مؤشر مخاطر السيولة : تحتفظ الشركة بسيولة عالية وهي قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها .
- ١٣- مؤشر الاستمرارية : الشركة ملتزمة بجميع التعليمات والخطط الهادفة الى المحافظة على صفة الاستمرارية في عملها .

## شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

### تقرير الإدارة للسنة المالية ٢٠١٨

#### سادساً : اجتماعات مجلس الإدارة والهيئة العامة

##### اجتماعات مجلس الإدارة :-

لا توجد اجتماعات لمجلس الإدارة كون الشركة في مرحلة التكييف القانوني حسب تعليمات البنك المركزي العراقي بالتحويل الى مصرف اسلامي ولم تتم موافقة البنك المركزي على مجلس الإدارة المنتخب حسب اجتماع الهيئة العامة (المؤجل) في ٢٠١٨/١٢/١٨ لحين اكتمال الاجراءات .

##### اجتماعات الهيئة العامة :-

اجتمعت الهيئة العامة للشركة مره واحدة خلال السنة وهو اجتماع الهيئة العامة (المؤجل) بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٨ في مقرها الكائن في بغداد - الكرادة - ساحة الحرية - م ٩٢٥ - ز ٢٠ - بناية ٢ وترأس الاجتماع السيد (يقضان محمد حسن هادي) رئيس مجلس ادارة الشركة ولحصول النصاب القانوني ، حيث تم انتخابه رئيساً رئيساً للجلسة ، تمت مناقشة مايلي :-

- مناقشة البيانات المالية لسنة ٢٠١٨ وتمت المصادقة .
- تعيين مراقب حسابات للشركة وتمت المصادقة على تعيين شركة سلام محمود علي اسماعيل مراقباً لحسابات الشركة .
- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة وتم ذلك .
- مناقشة موضوع الدمج مع شركة سما الندى للتحويل المالي مساهمة خاصة ، حيث تمت المصادقة على رفض الاندماج ومفاتحة البنك المركزي للاندماج بشركة اخرى .
- انتخاب مجلس ادارة جديد لانتهاؤ دورة المجلس الحالي وبعد اجراء الاقتراع السري فاز كل من السادة (يقضان محمد حسن) و(احمد حسن صالح) و(سعد عبد الرضا) و(اسعد هادي) و(ليث محمد) بعضوية مجلس الإدارة الأصلاء وفاز بعضوية مجلس الإدارة الأحتياط كل من (رافع محمد حسن) و(محمد علي ناجي) ونزار نعمة عبد الله) .



## شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

### تقرير الإدارة للسنة المالية ٢٠١٨

#### سابعاً : السياسات والقواعد المحاسبية المعتمدة والأسس

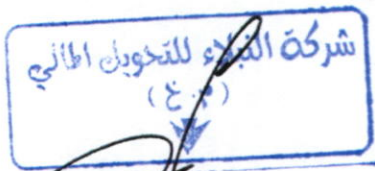
- تتبع الشركة النظام المحاسبي الموحد وتعديلاته في اعداد الميزانية العامة وحساباتها الختامية واستخدمت الشركة مبدأ الأستحقاق كأساس لسياستها المحاسبية بالنسبة للسنة المالية ٢٠١٨ و نود ان نوضح ما يلي :-
- تعتمد الشركة في اعداد بياناتها المالية على القواعد المحاسبية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في ديوان الرقابة المالية التي لها علاقة بنشاط الشركة .
  - تم احتساب قسط الأندثار وفق تعليمات المالية رقم ٩ لسنة ١٩٩٤ بشأن الأندثار والأطفاء للموجودات الثابتة في الوحدات الأقتصادية .
  - الطريقة الأساسية للتقييم هي الكلفة التاريخية .

## شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

### تقرير الإدارة للسنة المالية ٢٠١٨

#### ثامناً : الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية

- ١- لم تطرأ اي احداث او تغييرات من شأنها ان تؤثر على البيانات المالية وتستوجب التعديل خلال الفترة من تاريخ الميزانية ولغاية عرضها على المدير المفوض للشركة لغرض المصادقة .
- ٢- قامت الشركة بتمديد خطاب الضمان عدد ١٢٧٧٠ تسلسل ٢٦/١٢٧٧٠ بمبلغ (٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار نافذ لغاية ٢٠٢٠/٢/١٤ بموجب كتاب مصرف البلاد الاسلامي المؤرخ في ٢٣/١/٢٠١٩ .



مقدم عزيز سنين  
المدير المفوض

