

لبيه - شارع الربيعي - هاتف 7743000
07901858559 / 07704443393

حسن قادر الجمالين
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة
الطيف
للتحويل المالي
مساهمة خاصة
بغداد
رأس المال 25 000 000 000 دينار
القواعد المالية والكشف الختامية
لسنة المالية المنتهية في
31/12/2013

العدد ٢٠١٣/٦

التاريخ ٢٠١٤/٢/٢٠

**السادة مساهمي شركة الطيف للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد المحترمين
م/تقرير مراقب الحسابات**

بعد التحية :

فحصنا الميزانية العامة لشركتكم كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ وحسابات نتيجة النشاط والبيانات والكشفات 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- المجموعة الدفترية منفقة ونظام مسک الدفاتر التجارية وتضمنت تسجيل موجودات ومطلوبات ونفقات وإيرادات الشركة خلال السنة .

٢- عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية تمت من قبل إدارة الشركة وبتأييدها وبإشراف ممثلنا .
٣- نشاط الشركة حسب تأييد الإدارة .

٤- التقرير السنوي وما تضمنه يعكس نشاط الشركة خلال السنة ولا يتضمن ما يتعارض والتشريعات النافذة.

٥- البيانات والحسابات الخاتمة نظمت وفقاً للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية ومتقدمة مع ما ظهره السجلات وأنها منظمة طبقاً لقانون الشركات والتعليمات الصادرة بموجبه .

٦- خضعت الشركة لتعليمات وضوابط وقانون البنك المركزي العراقي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ وتعليمات وضوابط وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٤ .

٧- نوصي بإيداع المبالغ النقدية الفائضة في حسابات الشركة لدى المصارف عملاً بتعليمات البنك المركزي العراقي .

٨- تم التأييد لنا لارصدنا نقد لدى المصارف بأسئلة مصرف الوركاء بسبب فرض الوصاية عليه .

٩- تم زيادة رأس المال الشركة من ١٥٠٠٠٠٠٠ إلى ٢٥٠٠٠٠٠٠ دينار حسب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ١٨٩١٨ في ٢٠١٣/٧/٢٣

وان الميزانية العامة تعبر عن المركز المالي للشركة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ وان حسابات النتيجة تظهر نتيجة نشاطها للسنة المنتهية بذات التاريخ .

مع التقدير ..

حسن هادي الجعالي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة العطيف للتحويل العالمي / المساعدة الخاصة / بفدادن

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
		الموجودات الثابتة		
١١	١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٢٨٨٧٤٩٧٦٣	١٢٠٢٣٥١١٥٠
١١٨		النفقات الإيرادية المؤجلة	٣٥٧٥٩٣٧٢٧	٥٠٠٧٤٩١٧٩
		الموجودات المتداولة	١٦٤٦٣٤٣٤٩٠	١٧٠٣١٠٠٣٢٩
١٦		المدينون	٢٨٥١٩٣٧٣٣٨	١٨٠.....
١٨١		نقد في الصندوق	١٣٢٨٨٦٤٩٦٩٥	٩٩٨٥٠٩٩٤٠٢
١٨٣		نقد لدى البنك	٩١٢٧٦٧٢٧٤٠	٤٤٠٤٩١٧٨٢٦
١٨٥٢		حوالات بالطريق	٣٥.....	-
١٩٢٤		مقابل خطاب الضمان	٢٢٥.....	-
		مصادر التمويل	٢٩٥١٤٦٠٣٢٦٣	١٦٢٧٣١١٧٥٥٧
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١١		رأس المال المدفوع	٢٥.....	١٥٠.....
٢٢	٢	الاحتياطيات	٤٩٩٨١٩٩٧٥	٣٤٤٦١٩٧٢٧
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	٢٥٤٩٩٨١٩٩٧٥	١٥٣٤٤٦١٩٧٢٧
٢٣		التخصيصات	٣١١١٥٣٥٢	١٤١٤٨٠٠
٢٦		الدائون	١٧٣٣٦٦٧٩٣٦	٩١٤٣٤٩٨٣٠
٢٩٢٤		خطاب الضمان	٢٢٥.....	-
			٢٩٥١٤٦٠٣٢٦٣	١٦٢٧٣١١٧٥٥٧

د/ فرحان حسنان رحمة
رئيس مجلس الادارة

حسن هادي الجمالی
محاسب قانوني ومراقب حسابات

رضا حمزة عبد الرضا
المدير المفوض

خضوعاً لتقريرنا المرقم ٢٠١٤/٢٧/٢٠ في ٢٠١٣/١٢/٣١

محمد احمد حسين
المحاسب / ٢٠٤٩

شركة الطيف للتمويل المالي / المساهمة الخامسة / بخطاب

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/١٢/٢٠١٣

التفاصيل	دينار	دينار
رصيد النقود كما في ٢٠١٣/١/١	١٤٣٩٠٠١٧٢٢٨	
إضافات : مصادر التمويل :		
الزيادة في رأس المال	١٠٠٠٠٠٠	
الإئتمارات والاطفاء	٣٥١٣١٣٦٠٣	
الزيادة في الاحتياطيات	١٥٥٢٠٠٢٤٨	
الزيادة في التخصيصات	١٦٩٦٧٣٥٢	
الزيادة في الدائنين	٨١٩٣١٨١٠٦	
النقصان في المدينين	-	
النقصان في الاستثمارات	١١٣٤٢٧٩٩٣٠٩	=
بيان :		
الإضافات / موجودات	٢٩٤٥٥٦٧٦٤	
الزيادة في الاستثمارات	-	
الزيادة في المدينين	٢٦٧١٩٣٧٣٣٨	
النقصان في الاحتياطيات	-	
النقصان في التخصيصات	-	
النقصان في الدائنين	(٢٩٦٦٤٩٤١٠٢)	=
رصيد النقود كما في ٣١/١٢/٢٠١٣	٢٢٧٦٦٣٢٢٤٣٥	

كشف المديونون في ٣١/١٢/٢٠١٣

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
١٦٦١	تأمينات لدى الغير / خطابات الضمان	٣٣٧٥٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠
١٦٦٥	حسابات مدينة متعددة / عملاء عالم خارجيون	٢٥١٤٤٣٧٣٣٨	-
	المجموع	٢٨٥١٩٣٧٣٣٨	١٨٠٠٠٠٠

شركة الطيف للتحويل المالي / المساهمة الثالثة / بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
		الإيرادات :		
٤٢٣١		إيراد عمولات مستلمة/بيع وشراء العملات / السوق المحلي	٤٣٠٩٩٧٥٠	١٢٦٥٣١٣٠٠
٤٢٣٢		إيراد عمولات مستلمة / عمولات المزاد	٦٤٧٢٧٠٠٠	
٤٢٣٣		إيراد عمولات مستلمة / عمولات الحالات الداخلية	٨١٢٤٢٥٧٥٠	١٠١٤٦٤٨٨٠٠
٤٢٣٤		إيراد عمولات مستلمة / عمولات الحالات الخارجية	٢١٧٢٠٧٣٧٤	
٤٢٣٥		إيراد عمولات مستلمة/عمولات حالات وسترن يونيون	٤٨٧٤٨٢٨٠٤	
٤٩٢		إيرادات عرضية	—	٢٥٠٠٠
		المجموع	<u>١٦٢٤٩٤٢٦٧٨</u>	<u>١١٤١٢٠٥١٠٠</u>

تنزيل المصروفات :

٣١٢	الأجر	٧٢١٢٠١٩٧٥	٢٣٢٧١٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٣٥٣٢٢٥٠	٢٢٦٩٠٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٦٦٢٠٨٠٠٠	٢٠٨٥١٢٥٠٠
٣٦	فوائد مدينة	—	—
٣٧	اندثار وإطفاء	٣٥١٣١٣٦٠٣	٣١٨٧٥٣١١٣
٣٨	ضرائب ورسوم	٥٦٣٧١٢٥٠	١٧٧٢١٢٢٥٠
٣٩	مصاريف عرضية	—	<u>٣٦٣١٦٧٦٣٢</u>
	المجموع	<u>(١٤٣٨٦٢٧٠٧٨)</u>	<u>(١١٦٣٠٤٥٩٩٥)</u>
	فائض / (عجز) العمليات الجارية موزع كالتالي:	<u>١٨٦٣١٥٦٠٠</u>	<u>(٢١٨٤٠٨٩٥)</u>
٤	احتياطي الزامي	٧٧٦٠٠١٣	—
٤	فائض متراكم (عجز متراكم)	١٤٧٤٤٠٢٣٥	<u>(٢١٨٤٠٨٩٥)</u>
٤	مخصص تقلبات اسعار العملات	٣١٦٧٣٥٢	—
٤	مخصص الضريبية	٢٧٩٤٨٠٠٠	—

شركة الطيف للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها، السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

المجموع دينار	النفقات الإدارية ١١٨	الأثاث ١١٦	عدد وقوف الـ ١١٥	وسائل نقل ١١٤	الات ومعدات ١١٣	الموجودات الثابتة رقم الدليل
٢٣٤٧٥٦١٢٧٣	٨٣٩٩٩٩٨٥١	١٠٥٦٥٥٥٤٩٧	٧١٩١٥٢٥٠	٢٤٥٣٩٧٢٠٠	١٣٣٧٢٣٤٧٥	٢٠١٣/١/١ الكلفة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١
٢٩٤٥٥٦٧٦٤	٣١٠٤٨١٤٨	٢٠٧٣٤٢٢١٦	-	٥٦١٦٦٤٠٠	-	الإضافات
٢٣٤٢١١٨٠٣٧	٨٧١٠١٧٩٩٩	١٢٦٣٨٩٧٧١٣	٧١٩١٥٢٥٠	٣٠١٥٦٣٦٠٠	١٣٣٧٢٣٤٧٥	٢٠١٣/١٢/٣١ الكلفة في ٢٠١٣/١٢/٣١
-	%٢٠	%١٠	%١٠	%١٠	%١٠	الإئثار والإطفاء - النسبة / ثابت
٦٤٤٤٦٠٩٤٤	٣٣٩٢٢٠٦٧٢	٢٢٦٠٢٨٤٨٥	١٤٢٤٨٠٥٠	٤٠٢٦٥٦٢٠	٢٤٦٩٨١١٧	٢٠١٣/١/١ مخصص الاندثار المتراكم
٣٥١٣١٣٦٠٣	١٧٤٢٠٣٦٠٠	١٢٦٣٨٩٧٧١	٧١٩١٥٢٥	٣٠١٥٦٣٦٠	١٣٣٧٢٣٤٧	اندثار - إطفاء السنة
٩٩٥٧٧٤٥٤٧	٥١٣٤٢٤٢٧٧	٣٥٢٤١٨٢٥٦	٢١٤٣٩٥٧٥	٧٠٤٢١٩٨٠	٣٨٠٧٠٤٦٤	٢٠١٣/١٢/٣١ الرصيد كما في ٢٠١٣/١٢/٣١
١٦٤٦٣٤٣٤٩٠	٣٥٧٥٩٣٧٢٧	٩١١٤٧٩٤٥٧	٥٠٤٧٥٦٧٥	٢٣١١٤١٦٢٠	٩٥٦٥٣٠١١	قيمة المطربة في ٢٠١٣/١٢/٣١

كشف الاحتياطيات في ٢٠١٣/١٢/٣١

المجموع دينار	العجز المتراكم ٢٢٥	الفائض المتراكم ٢٢٤	احتياطي إلزامي ٢٢١٣	اسم الحساب رقم الدليل
٣٤٤٦١٩٧٢٧	(٢١٨٤٠٨٩٥)	٣٤٩٤٩٠٥٨٣	١٦٩٧٠٠٣٩	٢٠١٣/١/١ الرصيد في ٢٠١٣/١٢/٣١
-	-	-	-	التزييلات
١٥٥٢٠٠٢٤٨	-	١٤٧٤٤٠٢٣٥	٧٧٦٠٠١٣	الإضافات
٤٩٩٨١٩٩٧٥	(٢١٨٤٠٨٩٥)	٤٩٦٩٣٠٨١٨	٢٤٧٣٠٠٥٢	٢٠١٣/١٢/٣١ الرصيد في ٢٠١٣/١٢/٣١

كشف التخصيصات في ٢٠١٣/١٢/٣١

المجموع دينار	مخصص الضريبة ٢٣٦	مخصص تقلبات اسعار العملات ٢٣٥	اسم الحساب رقم الدليل
١٤١٤٨٠٠٠	١٤١٤٨٠٠٠	-	٢٠١٣/١/١ الرصيد في ٢٠١٣/١٢/٣١
(١٤١٤٨٠٠٠)	(١٤١٤٨٠٠٠)	-	التزييلات
٣١١١٥٣٥٢	٢٧٩٤٨٠٠٠	٣١٦٧٣٥٢	الإضافات
٣١١١٥٣٥٢	٢٧٩٤٨٠٠٠	٣١٦٧٣٥٢	٢٠١٣/١٢/٣١ الرصيد في ٢٠١٣/١٢/٣١

كشف الدائنون في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الدليل	المجموع	تفاصيل	٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار
٢٦٦٨	حسابات دائنة متعددة/حوالات غير مستلمة		٩٠٣٣٦٤٨٣٠	١٧٢٦١٦٢٩٣٦
٢٦٣٣	حسابات جارية دائنة - مساهمون		-	-
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة وغير مدفوعة		١٠٩٨٥٠٠٠	٧٥٠٥٠٠٠
	المجموع		٩١٤٣٤٩٨٣٠	١٧٣٣٦٦٧٩٣٦

شركة الطيف للتحويل المالي /المشاركة الخاصة /بغداد

كشف المستلزمات السلعية لسنة المنتهية في ٢٠١٣ /١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	دinar ٢٠١٣	دinar ٢٠١٢	دinar
٣٢٢	وقود وزيوت	١٥٨٠٦٠٠٠	١١٨٦١٠٠٠	
٣٢٥١	لوازم ومهام	١١١٧٢٠٠٠	٥٢٢٩٥٠٠	
٣٢٥٢	قرطاسية	٩٠٣١٠٠٠	٤٠٦٤٠٠٠	
٣٢٧	ماء وكهرباء	٧٥٢٣٢٥٠	١٥٣٦٠٠٠	
	المجموع	٤٣٥٣٢٢٥٠	٢٢٦٩٠٥٠٠	

كشف المستلزمات الخدمية لسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

(٥)

رقم الدليل	اسم الحساب	دinar ٢٠١٣	دinar ٢٠١٢	دinar
٣٣١	خدمات الصيانة	١١٢٩٥٠٠٠	-	
٣٣٣	دعائية ونشر وطبع	٦٥٧٢٠٠٠	٤٩٢٥٠٠٠	
٣٣٤١	نقل العاملين	-	-	
٣٣٤٤	اتصالات	٥٥٠٤٠٠٠	٧٥٩١٠٠٠	
٣٣٥٢	استئجار مباني	٩٩٩٩٥٠٠٠	٧٩٢٠٠٠٠	
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	-	-	
٣٣٦٢	اقساط تأمين	٥٤٤٣٥٠٠٠	٢٥٧٢٠٠٠٠	
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٢٤٠٠٠٠	٤١٥٠٠٠	
٣٣٦٦	خدمات مصرافية	٧٦٨٦٠٠٠	٧٤٨٠٤٥٠	
٣٣٦٨١	أجور تنظيم الحسابات	١٠٠٠٠	٤٦٦٥٠٠٠	
٣٣٦٨٢	أجور تدقيق الحسابات	٧٥٠٥٠٠	٦٣٢٠٠٠	
٣٣٦٩	أخرى	١٥٤٢٠٠	١١٣٧٠٠	
	المجموع	٢٦٦٢٠٨٠٠	٢٠٨٥١٢٥٠	

شیخ مسلم

أولاً : تتفق الأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ندرج المعلومات أدناه :

١. تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس م. ش. ٢٣٩٢ في ٢٠٠٢/١/٨ برأس مال ١٠٠٠٠٠٠٠ دينار باسم شركة بيت المال للحوالات المالية محدودة المسئولية وتم تغيير نوعها إلى مساهمة خاصة وتم زيادة رأس مالها إلى ٥٠٠٠٠ دينار حسب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ١٠٤٦١ في ٢٠٠٢/٧/١٩ وتبديل اسمها إلى شركة الطيف للتحويل المالي المساهمة الخاصة بقرار دائرة تسجيل الشركات المورخ في ٢٠٠٧/٨/٢ ومن ثم إلى ١٥٠٠٠ دينار وبعد ها إلى ٥٠٠٠٠ دينار وبعد ها إلى ١٢٠٠٠٠ دينار ومن ثم إلى ١٥٠٠٠ دينار وأخيراً إلى ٤٠٠٠ دينار حسب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ١٨٩١٨ في ٢٠١٣/٧/٢٣

٤٠. لم تكن الشركة عضواً أو مساهمة في شركات أخرى .

ثانياً : ١- بقيت ارصدة الاحتياطي الاجرامي ٢٤٧٣٠٥٢ دينار والفائض المتراكم ٩٦٩٣٠٨١٨ دينار والعجز المتراكم (٤١٨٤٠٨٩٥) دينار .

٢- خضعت الشركة لقانون وتعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ وقانون وتعليمات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٤.

٣- بلغت عدد جلسات مجلس الادارة لهذه السنة (٧) جلسات .

ثالثاً : يتألف مجلس إدارة الشركة :

رئيس مجلس الادارة	يملاك	٢٣٢٦٠٠٠٠ سهم
نائب رئيس مجلس الادارة	يملاك	٥٠٠٠٠ سهم
عضو	يملاك	٥٠٠٠٠ سهم
عضو	تملاك	٣٨٩٤٢٣٠٧٦ سهم
عضو	يملاك	٣٠٠٠٠ سهم

١- السيد نهران صدام رحمة

- ۲ - المصطفى نعرايس بختي، شادجي

- ٣ -

العنوان: دار الكتب العلمية - ٤

الكلمات الجديدة

ابعا : بفتح الشركة مبلغ ١٩٧٥٢٠١٢٢٧٧ بنار علم حساب الرواتب والأجور :

خامس: باغت جمال، الابارات ٢٢٤٩٤٢٢٧٨ ١ دینار

لغات ادبیات، المchor و فنون (١٤٣٨٢٢٧:٧٨) بنیار

دینار ١٤٢٣١٥٦٠٠ صاف الدیج

سالہ سیما: اٹھ تکہ الشہر کو بسیت لدے اور تھبب اپنے ملکہ خلاں سنہ ۲۰۱۳

بيان: لا يحق لأية تغافل أو إحداث جهوية طلاق على الشريعة أو موجوداتها بعد تاريخ الميزانية

الناتج عن النشاط الشكلي ومهنة هذا المجال.

تسلسل تطويري للشـركـة تم افتتاح فرع الشـركـة الحـدـيد بـاسـمـه فـي عـامـ ١٩٥٣ـ فـي مـدـنـةـ الـبـلـىـلـ :

وَالْمُؤْمِنُونَ هُمُ الْأَوَّلُونَ مَنْ يَعْمَلُ مِنْ حُسْنٍ يَرَهُ

فرحان صدام رحمن
مسنون وحدت اسلامی