

سعدى نعمان حمد العاني
محااسب قانوني ومراقب حسابات

شركة الباسل العربية للتحويل المالي مساهمة ذاتية
البيانات والقوائم المالية للسنة المنتهية في
٣١/كانون الاول/٢٠٢٣

بغداد - الكرادة - فرع مطعم الشموع - عمارة سلمان الحيدر -
موبايل / ٧١٨٨٩٦٥٠٠٧٥٠٤٤٤٢٩٥١٠٠٧٧٠٤٥٢٤٠٠٠
E-mail : SAADY_ ALAANI@YAHOO.COM

شركة النبال العربية للتحويل المالي/مساهمة خاصة
البيانات والقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

| | | |
|----|--|-------|
| | تقرير مراقب الحسابات | أولا |
| | <u>البيانات المالية</u> | ثانيا |
| | - الميزانية العامة | |
| | - بيان العمليات الجارية | |
| | - التدفقات النقدية | |
| | - <u>الكشوفات</u> | ثالثا |
| ١ | - كشف الموجودات الثابتة | |
| ٢ | - كشف النفقات الايرادية المؤجلة | |
| ٣ | - كشف المدينون | |
| ٤ | - كشف القنود | |
| ٥ | - كشف الاحتياطيات | |
| ٦ | - كشف التخصيصات | |
| ٧ | - كشف الدائنون | |
| ٨ | - كشف الرواتب والاجور | |
| ٩ | - كشف المستلزمات السلعية | |
| ١٠ | - كشف المستلزمات الخدمية | |
| | بيانات لاغراض الحسابات القسومية | رابعا |
| | - بيان القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج | |
| | - بيان توزيع القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عناصر الانتاج | |
| | تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة | خامسا |

العدد :- ٢٠١٤/٢٠٩/٧

التاريخ :- ٢٠١٤/٢/٢

السادة/شركة النبال العربية للتحويل المالي /شركة مساهمة خاصة

م/تقرير مراقب الحسابات

لقد فحصنا الميزانية العامة لشركة النبال العربية للتحويل المالي/شركة مساهمة خاصة كما هي عليه فــــى

٣١/كانون الأول/٢٠١٣ وحسابات نتيجة النشاط والكتشفات المتعلقة بها للسنة المنتهية بنفس التاريخ وتقرير السنوي لمجلس الإدارة المعد بمقتضى قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٧٧ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب..... . لقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التي كانت برأينا ضرورية لأداء مهمتنا التي قمنا بها طبقا للتشريعات النافذة ووفقا لاجراءات التدقيق المعترف بها والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن..... من اختصاصاتنا .

أن الميزانية العامة والحسابات والبيانات المالية المرفقة بها معدة من قبل ادارة الشركة وتعتبر عن وجهة نظر مساهمينا وان مهمتنا هي تدقيق هذه الحسابات والبيانات وفحص نظام الرقابة الداخلية والسجلات والمستندات المستخدمة في الشركة ومدى مطابقتها للمبادئ والاسس المحاسبية والقانونية وبيان الراي بها . وقد تمخضت اعمالنا عن ما يلي :-

١-أيدت الدائرة القانونية في الشركة بأن موضوع استحصا المبلغ المسروق من الشركة والبالغ مليار دينار والظاهر ضمن حساب فروقات نقدية ،أيدت بأن المحكمة المختصة اصدرت قرارا بالسجن المؤبد بحق المتهمين وخولت الشركة اقامة دعوى لاستحصا المبلغ بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية .

٢- يتم تثبيت الحركة النقدية مع المصارف التي تتعامل معها الشركة استنادا الى كشوفات المصارف والأوليات المتوفرة لديها لدى الاوليات الخاصة باستثمارات ال(أر تي جي اس) الخاصة بالمصارف الحكومية التي تتعامل معها لعدم قيام هذه المصارف بارسال تلك الاستثمارات الى الشركة . وقد فاتحت الشركة البنك المركزي بهذا الخصوص وأوعز البنك المركزي الى المصارف المذكورة بموجب كتابه المرقم ١٥٥٠٩/٣/٩ في ٢٠١٣/١٢/١٢ بضرورة تزويد الشركة بالأوليات أنفة الذكر .

٣- تم زيادة رأسمال الشركة ليصبح خمسة عشر مليار دينار بدلا من عشرة مليارات وقد اكتملت اجراءات الزيادة بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ٢٥٨٩٨ والمؤرخ في ٢٠١٣/١٠/٨ .

٤- ان الإيرادات الظاهرة في العمليات الجارية تمثل عمولة الشركة عن الحوالات المالية الصادرة خلال السنة والمثبتة في السجلات بموجب التقارير الشهرية .

٥- من خلال فحصنا للسجلات المحاسبية ومراجعتنا لطبيعة عمليات التحويل التي مارستها الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق فلم يتبين لنا ما يشير الى أن هناك عمليات تحويل تتعلق بضيول الاموال او تلك التي تساهم بتمويل الارهاب .

- وخضوعاً لما ورد أعلاه وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا إليه من خلال فحصنا وطبقاً لما هو مدون فى دفاتر وسجلات الشركة ووفقاً للمعلومات والإيضاحات المعطاة :-
- ١- أن المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت منفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وأيرادات الشركة .
 - ٢- أن عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية تمت من قبل إدارة الشركة (وباشرافنا) وأن نتائج الجرد جاءت مطابقة للسجلات
 - ٣- أن التقرير السنوى لمجلس الإدارة وما تضمنه من معلومات مالية ومحاسبية يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق وأنه لا يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والتشريعات السائدة
 - ٤- أن البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقاً للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهى متفقة تماماً مع ما تظهره السجلات وإنها منظمة طبقاً لقانون الشركات والأنظمة والتعديلات الصادرة بموجبه وأن الميزانية العامة المرفقة تعبر عن المركز المالى للشركة بتاريخ ٣١/كانون الأول/٢٠١٣ وأن حسابات النتيجة تظهر أرباح نشاطها للسنة المنتهية بنفس التاريخ وبصورة أمينة وعادلة.

مع التقدير . . .

سعدى نعمان حمد العانى

محاسب قانونى ومراقب حسابات

شركة الذبال العربية للتحويل المالي/مساهمة خاصة

بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون أول /٢٠١٣

| رقم الكشف | رقم الدليل الخاسبي | اسم الحساب | السنة الحالية دينار | السنة السابقة دينار |
|-----------|--------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | الإيرادات الجارية | | |
| | ٤ | العمولات المستلمة | ٢٤١٧١٧٥٨٧ | ٢٠٧٠٢٠٢١٢ |
| | | المصروفات الجارية | | |
| | ٣١ | الرواتب والاجور | ٧١١٢٣٨٥٢ | ٦٥٠٩٧٣٠٠ |
| | ٣٢ | المستلزمات السلعية | ٢١١١٤٢٢٠ | ١٨٥١٤٧٦٠ |
| | ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ٤٣٤٦٩٩٠٢ | ٤٣٢١٠٠٩٥ |
| | ٣٧ | الائتمانات | ١٧٧٢٢٠٠٠ | ١٧٧٢٢٠٠٠ |
| | ٣٨٤ | الضرائب والرسوم | ٢٠٢٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠٠٠ |
| | | إجمالي المصروفات الجارية | ١٥٥٤٤٩٩٧٤ | ١٤٦٥٤٤١٥٥ |
| | | فائض المرحلة الاولى | ٨٦٢٦٧٦١٣ | ٦٠٤٧٦٠٥٧ |
| | | ينزل/المصروفات التحويلية والاخرى | | |
| | ٣٨ | المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤) | | ١٠٠٠٠٠٠ |
| | | الفائض القابل للتوزيع | ٨٦٢٦٧٦١٣ | ٥٠٤٧٦٠٥٧ |
| | | الفائض يوزع كما يلي :- | | |
| | ٢٢١٣ | احتياطي قانوني | ٣٦٦٦٣٧٤ | ٢١٤٥٢٣٢ |
| | ٢٢٤ | احتياطي توزيع الارباح | ٦٩٦٦١٠٩٧ | ٤٠٧٥٩٤١٦ |
| | ٢٣٦ | مخصص حصة الهيئة العامة للضرائب | ١٢٩٤٠١٤٢ | ٧٥٧١٤٠٩ |
| | | | ٨٦٢٦٧٦١٣ | ٥٠٤٧٦٠٥٧ |

شركة النبال العربية للتحويل المالي / مساهمة خاصة

بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون أول / ٢٠١٣

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | السنة الحالية دينار | السنة السابقة دينار |
|-----------|---------------------|---|------------------------|------------------------|
| | | <u>الإيرادات الجارية</u> | | |
| | ٤ | العمولات المستلمة | ٢٤١٧١٧٥٨٧ | ٢٠٧٠٢٠٢١٢ |
| | | <u>المصروفات الجارية</u> | | |
| | ٣١ | الرواتب والاجور | ٧١١٢٣٨٥٢ | ٦٥٠٩٧٣٠٠ |
| | ٣٢ | المستلزمات السلعية | ٢١١١٤٢٢٠ | ١٨٥١٤٧٦٠ |
| | ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ٤٣٤٦٩٩٠٢ | ٤٣٢١٠٠٩٥ |
| | ٣٧ | الائتمانات | ١٧٧٢٢٠٠٠ | ١٧٧٢٢٠٠٠ |
| | ٣٨٤ | الضرائب والرسوم | ٢٠٢٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠٠٠ |
| | | إجمالي المصروفات الجارية | <u>١٥٥٤٤٩٩٧٤</u> | <u>١٤٦٥٤٤١٥٥</u> |
| | | فائض المرحلة الاولى | ٨٦٢٦٧٦١٣ | ٦٠٤٧٦٠٥٧ |
| | | <u>ينزل/المصروفات التحويلية والاخرى</u> | | |
| | ٣٨ | المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤) | — | ١٠٠٠٠٠٠٠ |
| | | الفائض القابل للتوزيع | <u>٨٦٢٦٧٦١٣</u> | <u>٥٠٤٧٦٠٥٧</u> |
| | | <u>الفائض يوزع كما يلي :-</u> | | |
| | ٢٢١٣ | احتياطي قانوني | ٣٦٦٦٣٧٤ | ٢١٤٥٢٣٢ |
| | ٢٢٤ | احتياطي توزيع الارباح | ٦٩٦٦١٠٩٧ | ٤٠٧٥٩٤١٦ |
| | ٢٣٦ | مخصص حصة الهيئة العامة للضرائب | ١٢٩٤٠١٤٢ | ٧٥٧١٤٠٩ |
| | | | <u>٨٦٢٦٧٦١٣</u> | <u>٥٠٤٧٦٠٥٧</u> |

شركة النبال العربية للتحويل المالي/مساهمة خاصة

بيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | أسم الحساب |
|------------------------|------------------------|---------------------------|
| ٨٢٨٤١١٨٣٨٠ | | الرصيد النقدي في ٢٠١٣/١/١ |
| | | يضاف/ الموارد |
| | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ | الزيادة في رأس المال |
| | ١٧٧٢٢٠٠٠ | الاندثارات والاطفاء |
| | ٧٣٣٢٧٤٧١ | الزيادة في الاحتياطيات |
| | ١٢٩٤٠١٤٢ | الزيادة في التخصيصات |
| | ٣٥٠٠٦٤٠٠٠ | النقص في المدينون |
| | ٢٨٢٠٠٠٠ | الزيادة في الدائنين |
| ٥٤٥٦٨٧٣٦١٣ | | مجموع الموارد |
| ١٣٧٤٠٩٩١٩٩٣ | | مجموع النفود |
| | | الإستخدامات |
| | | مجموع الإستخدامات |
| ١٣٧٤٠٩٩١٩٩٣ | | النقد كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ |

شركة الذبال العربية للتحويل المالي/مساهمة خاصة

كشف النقود كما في ١٢/٣١ / ٢٠١٣ كشف رقم (١)

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | أسم الحساب | رقم الدليل الحاسبي |
|------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| ٤٧٦٨٨٠٧٠٥٩ | ٢٨٩٨٢١٥١١٨ | نقدية بالصندوق | ١٨١ |
| ٣٥١٥٣١١٣٢١ | ١٠٨٤٢٧٧٦٨٧٥ | نقدية لدى المصرف | ١٨٣ |
| <u>٨٢٨٤١١٨٣٨٠</u> | <u>١٣٧٤٠٩٩١٩٩٣</u> | | |

كشف المدينون كما في ١٢/٣١ / ٢٠١٣ كشف رقم (٢)

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | أسم الحساب | رقم الدليل الحاسبي |
|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| ٩١٢٥٦٤٠٠٠ | ٥٦٢٥٠٠٠٠ | حسابات مدينة متنوعة | ١٦٦ |
| ١٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠٠٠٠٠ | تامينات لدى الغير | ١٦٦١ |
| <u>١٩١٢٥٦٤٠٠٠</u> | <u>١٥٦٢٥٠٠٠٠</u> | فروقات نقدية | ١٦٦٥ |

شركة النبال العربية للتحويل المالي/مساهمة خاصة

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/ ٢٠١٣ كشف رقم (٣)

| اجمعي | اثبات | آلات ومعدات | |
|------------|--------------|-------------|-----------------------------------|
| ١١ | ١١٦ | ١١٣ | |
| دينار | دينار | دينار | |
| ١٣٢.٤٥٥.٠٠ | ١.٤٠٣.٥٠٠.٠٠ | ٢٨.٠١٠.٥٠٠ | الكلفة كما في ٢٠١٣/١/١ |
| = | = | = | المشتريات خلال السنة |
| ١٣٢.٤٥٥.٠٠ | ١.٤٠٣.٥٠٠.٠٠ | ٢٨.٠١٠.٥٠٠ | الكلفة في ٢٠١٣/١٢/٣١ |
| | %١٠ | %١٠ | نسبة الاندثار — قسط ثابت |
| | | | الاندثارات |
| ٧٥٨٦٣٩٢٧ | ٥٧٦٥٧١.٠٢ | ١٨٢.٠٦٨٢٥ | مخصص الاندثار المتراكم ٢٠١٣/١/١ |
| ١٣٢.٤٥٥.٠٠ | ١.٤٠٣.٥٠٠.٠٠ | ٢٨.٠١٠.٥٠٠ | اندثار السنة الحالية |
| ٨٩.٠٦٨٤٧٧ | ٦٨.٠٦.٠٠٢ | ٢١٠.٠٧٨٧٥ | الرصيد كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ |
| ٤٢٩٧٧.٢٣ | ٣٥٩٧٤٣٩٨ | ٧٠.٠٢٦٢٥ | القيمة الدفترية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ |

النفقات الايرادية المؤجلة كما في ٢٠١٣ / ١٢/٣١ كشف رقم (٤)

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | الكلفة الكلية | إطفاء السنة الحالية | مجموع الإطفاء | الرصيد ١٢/٣١ / ٢٠١٣ |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| ١١٨١ | نفقات التأسيس | ٢٧٢١٧٢٥.٠ | ٤٥١٧٤٥.٠ | ٢٣٢٩٩٨.٠٠ | ٣٩١٧٤٥.٠ |
| | | | | | دينار |

شركة الزبال العربية للتحويل المالي/مساهمة خاصة

كشف التخصيصات كما في ١٢/٣١ / ٢٠١٣ كشف رقم (٥)

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | أسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| ٣٨٣٢٩٢٠ | ٣٨٣٢٩٢٠ | مخصص تقلبات اسعار الصرف | ٢٣٩ |
| ١٣٢٠٣٨١٠ | ٢٦١٤٣٩٥٢ | مخصص حصة الهيئة العامة للضرائب | ٢٣٦ |
| ١٧٠٣٦٧٣٠ | ٢٩٩٧٦٨٧٢ | | |

كشف الدائرون كما في ١٢/٣١ / ٢٠١٣ كشف رقم (٦)

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | أسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| ٦٥٠٠٠٠٠ | ٩١٥٠٠٠٠ | حسابات دائنة متنوعة | ٢٦٦ |
| ٥١٠٠٠٠ | ٦٨٠٠٠٠ | مصاريف مستحقة وغير مدفوعة | ٢٦٦٣ |
| ٧٠١٠٠٠٠ | ٩٨٣٠٠٠٠ | الضمان الاجتماعي | ٢٦٦٧ |
| ٧٠١٠٠٠٠ | ٩٨٣٠٠٠٠ | | |

كشف الاحتياطيات كما في ١٢/٣١ / ٢٠١٣ كشف رقم (٧)

| الرصيد ١٢/٣١ / ٢٠١٣ دينار | الإضافات دينار | الرصيد ١/١ / ٢٠١٣ دينار | أسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|
| ١٦٥٣٩٩٥٧ | ٣٦٦٦٣٧٤ | ١٢٨٧٣٥٨٣ | الاحتياطي القانوني | ٢٢١٣ |
| ٢٩٤٠٣٩٦٣٧ | ٦٩٦٦١٠٩٧ | ٢٢٤٣٧٨٥٤٠ | الفائض المتراكم | ٢٢٤ |
| ٣١٠٥٧٩٥٩٤ | ٧٣٣٢٧٤٧١ | ٢٣٧٢٥٢١٢٣ | | |

شركة النبال العربية للتحويل المالي / مساهمة خاصة

كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠١٣ كشف رقم (٨)

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| ٥٩٢٠٠٠٠٠ | ٦٤٠٠٠٠٠٠ | الاجور النقدية للعمال | ٣١٢ |
| ٥٨٩٧٣٠٠ | ٧١٢٣٨٥٢ | المساهمة في الضمان الاجتماعي | ٣١٥ |
| ٦٥٠٩٧٣٠٠ | ٧١١٢٣٨٥٢ | | |

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠١٣ كشف رقم (٩)

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| ٨٦٤٨٠٠٠ | ١١٣١٤٠٠٠ | الزيوت والوقود | ٣٢٢ |
| ١٩٥٧٩٠ | — | الادوات الاحتياطية | ٣٢٣ |
| | | المتنوعات | ٣٢٥ |
| ١٠٢٥٢٥٠ | ١٣٢٨٥٠٠ | اللوازم والمهمات | ٣٢٥١ |
| ١٦١٤٠٠٠ | ١٣١٩٢٥٠ | قرطاسية | ٣٢٥٢ |
| ٧٠٣١٧٢٠ | ٧١٥٢٤٧٠ | المياه والكهرباء | ٣٢٧ |
| ١٨٥١٤٧٦٠ | ٢١١١٤٢٢٠ | | |

شركة النبال العربية للتحويل المالي/مساهمة خاصة

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ كشف رقم (١٠)

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | أسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| ٣٦٢١٩٧٠ | ٢٧٩٠٥٠٠ | خدمات الصيانة | ٣٣١ |
| | | دعاية وطبع وضيافة | ٣٣٣ |
| ١٦٥٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠٠٠ | دعاية واعلان | ٣٣٣١ |
| | | نقل وايقاد واتصالات | ٣٣٤ |
| — | ٦٠٩٣٠٠ | نقل العاملين | ٣٣٤١ |
| ٥٩٩٠١٠٠ | ٨٠٣٦٠٠٠ | اتصالات عامة | ٣٣٤٤ |
| | | استنجاز موجودات ثابتة | ٣٣٥ |
| ١٧٨٠٠٠٠٠ | ١٩١٥٠٠٠٠ | استنجاز مباني | ٣٣٥٢ |
| ٤٩٨٠٠٠ | — | استنجاز وسائل نقل | ٣٣٥٤ |
| | | مصروفات خدمية متنوعة | ٣٣٦ |
| ٩٠٠٠٠٠ | ١٢٠٠٠٠٠ | خدمات قانونية | ٣٣٦٥ |
| ٦١٥٠٠٢٥ | ١٤٠٠٤٠٢ | خدمات مصرفية | ٣٣٦٦ |
| ٦٦٠٠٠٠٠ | ٨٢٠٠٠٠٠ | اجور التدقيق | ٣٣٦٨٢ |
| <u>٤٣٢١٠٠٩٥</u> | <u>٤٣٤٦٩٩٠٢</u> | | |

شركة الذبوال العربية للتحويل المالي/مساهمة خاصة

بيان القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | رقم الدليل الحسابي |
|------------------------|------------------------|---|
| ٢٠٧٠٢٠٢١٢ | ٢٤١٧١٧٥٨٧ | (١) قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج العمولات ٤ |
| ٢٠٧٠٢٠٢١٢ | ٢٤١٧١٧٥٨٧ | مجموع قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج |
| ١٨٥١٤٧٦٠ | ٢١١١٤٢٢٠ | (٢) قيمة مستلزمات الانتاج المستلزمات السلعية ٣٢ |
| ٤٣٢١٠٠٩٥ | ٤٣٤٦٩٩٠٢ | المستلزمات الخدمية ٣٣ |
| ٦١٧٢٤٨٥٥ | ٦٤٥٨٤١٢٢ | مجموع قيمة مستلزمات الانتاج |
| ١٤٥٢٩٥٣٥٧ | ١٧٧١٣٣٤٦٥ | (٣) اجمالي القيمة المضافة بسعر المنتج |
| ٢٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٢٠٠٠٠ | نقصا: الرسوم والضرائب (غير المباشرة) ٣٨٤ |
| ١٤٣٢٩٥٣٥٧ | ١٧٥١١٣٤٦٥ | القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج |

بيان توزيع القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المنتهية في

٣١/كانون الاول/٢٠١٣

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | اسم الحساب | رقم الدليل الحسابي |
|------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| ٦٥٠٩٧٣٠٠ | ٧١١٢٣٨٥٢ | ١- تعويضات العاملين الرواتب والاجور | ٣١ |
| ٦٠٤٧٦٠٥٧ | ٨٦٢٦٧٩١٣ | ٢- فائض العمليات | |
| ١٧٧٢٢٠٠٠ | ١٧٧٢٢٠٠٠ | ٣- الاندثارات والاطفاء | |
| ١٤٣٢٩٥٣٥٧ | ١٧٥١١٣٤٦٥ | اجمالي القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج | |



بنال العربية للتحويل المالي ش.م.خ
AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSF

Ref.

Date

تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام / 2013

السادة أعضاء الهيئة العامة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أستنادا الى نص المادة 117 و 134 من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل
نعرض على حضراتكم تقرير مجلس إدارة الشركة الشامل بشأن الحسابات الختامية للسنة
المالية المنتهية في 2013/12/31 المتضمن البيانات التفصيلية عن نشاط الشركة ونتائج
تنفيذ الخطة السنوية.

أولاً :- نبذة عن الشركة وأهدافها .

1. تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس المرقمة م ش / 244 والمورخ في 2006/7/6 براسمال قدره 650000000 (ستمائة وخمسون مليون دينار) .
 2. تم زيادة راسمال الشركة من 650000000 دينار ستمائة وخمسون مليون دينار الى 5000000000 (خمسة مليارات دينار) وتعديل عقد التأسيس ليتضمن المبلغ اعلاه خلال سنة 2010 ومصادقة مسجل الشركات بكتابه المرقم 3833 والمورخ في 2010/2/12
 3. تم تعديل راسمال الشركة وذلك بزيادته من 5000000000 دينار (خمسة مليارات دينار) ليصبح 10000000000 دينار (عشرة مليارات دينار) وتم تعديل عقد التأسيس بموجب المبلغ الجديد وبموافقة دائرة مسجل الشركات بكتابه المرقم 26944 والمورخ في 2012/12/16
 4. تم زيادة راسمال الشركة من 10000000000 (عشرة مليارات دينار) الى 15000000000 (خمسة عشر مليار دينار) خلال السنة موضوع التقرير 2013 وبموجب موافقة دائرة مسجل الشركات بكتابه المرقم 25898 والمورخ في 2013/10/8 وتم تبديل عقد التأسيس على ضوء ذلك
 5. لدى الشركة ثلاث فروع بالاضافة الى الفرع الرئيسي وكما موضح ادناه شركة النبال العربية للتحويل المالي / الفرع الرئيسي وارباحتها خلال السنة 55979667 دينار شركة النبال العربية للتحويل المالي / فرع زيونة وارباحتها خلال السنة 8962684 دينار شركة النبال العربية للتحويل المالي فرع الجامعة التكنولوجية وارباحتها خلال السنة 13130766 دينار شركة النبال العربية للتحويل المالي / فرع الاعظمية وارباحتها خلال السنة 8194496 دينار
- المجموع 86267613 دينار

6. تتولى الشركة القيام بمختلف أنشطة التحويل المالي المحلية والدولية وفق القوانين

والتشريعات الصادرة عن البنك المركزي العراقي وبإشرافه

7. الشركة ليست عضواً في أية شركة اخرى .



النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ
AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref

Date

ثانياً :-

المساهمين :-

| <u>عدد الاسهم</u> | <u>الاسم</u> |
|-------------------------------|----------------------|
| 6405000000 | 1. علي رعد عيسى |
| 515000000 | 2. أحمد شوكت احمد |
| 6805996000 | 3. أحمد رعد عيسى |
| و تسعمائة وستة وتسعون الف سهم | |
| 335000000 | 4. مروه رعد عيسى |
| 85000000 | 5. رعد علي رعد |
| 335900000 | 6. ريم رعد عيسى |
| 36000000 | 7. هدى ناجي جاسم |
| 136000000 | 8. عمر خالد يوسف |
| 2000 | 9. محمد أباد ناجي |
| 173000000 | 10. محمد علي رعد |
| 173000000 | 11. عبد الله عمر رعد |
| 100000 | 12. خلدون خالد مجيد |
| 2000 | 13. أفتخار مجيد جميل |



نبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ
AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date

ثالثاً :-

1. أعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض

| الاصلي | المنصب |
|--------------------|------------------------|
| 1. علي رعد عيسى | رئيس مجلس الإدارة |
| 2. احمد شوكت احمد | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 3. أحمد رعد عيسى | عضو ومدير مفوض |
| 4.أفتخار مجيد جميل | عضو |
| 5. هدى ناجي جاسم | عضو |

- تم عقد 6 اجتماعات لمجلس الإدارة واجتماع واحد للهيئة العامة خلال السنة والذي بموجبه تم مناقشة المواضيع المعروضة على المجلس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها
- لا توجد اية عقود أو التزامات تم ابرامها من قبل الشركة خلال السنة .
- تم بيع اسهم الشركة خلال سنة 2013 وكما موضح أدناه
أ/ نهى ناجي جاسم قامت ببيع 36000000 مليون سهم الى السيد عمر خالد يوسف
ب/ شاكر حمزه روضان قام ببيع 2000 سهم الى السيد محمد أياد ناجي
- قدمت السيدتان مروه رعد عيسى (عضو مجلس الإدارة) وريم رعد عيسى (عضو مجلس إدارة احتياط) استقالتهما من عضوية المجلس وذلك بناء على ماجاء بكتاب البنك المركزي العراقي / المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والانتمان / قسم الدراسات والبحوث المصرفية 104/3/9 والمورخ في 2013/4/24 وقد وافق مجلس الإدارة على الاستقالتين بالاجماع وبموجب محضر الاجتماع المؤرخ في 2013/10/10
- استنادا الى احكام الفقرة ثانيا من المادة 108 من قانون الشركات دعى السيد رئيس مجلس الإدارة العضو الاحتياط هدى ناجي جاسم في شغل مقعد عضو الاداره بدلا من السيدة مروه رعد عيسى وقد وافق المجلس بالاجماع وبموجب المحضر المؤرخ في 2013/10/10
- لم يكن اي من الاشخاص الوارده اسمائهم في عضوية مجلس الإدارة قد استلم او سلم اية قروض او سلف من والى الشركة ولم يستلم المدير المفوض اي رواتب او مكافآت خلال السنة



نبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ
AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date

رابعاً :- نشاط الشركة

كانت نتيجة نشاط الشركة للسنة 2013 وفقاً لما يلي

241717587 دينار الايراد
155449974 دينار المصاريف

86267613 دينار صافي الارباح

خامساً :- الرواتب والاجور

بلغ اجمالي الرواتب والاجور لسنة 2013 مبلغ قدره 71123852 دينار وبعده منتسبين 20 شخص في حين كان مبلغ الرواتب والاجور لسنة 2012 هو 65097300 دينار وبمنتسبين عدد 19 شخص وادناه اسماء خمسة من المنتسبين ممن تقاضوا ا اعلى اجر فيها .

1. احمد قاسم جبار 5350000 دينار
 2. خالد الوليد خالد 4800000 دينار
 3. محمد ايد ناجي 4150000 دينار
 4. جاسم عباس طهماز 3600000 دينار
 5. فاروق عبد اللطيف 3400000 دينار
- وأن الشركة سددت اشتراكات الضمان الاجتماعي شهريا وحسب قانون الضمان الاجتماعي النافذ

سادساً :-

لا توجد أحداث جوهرية خلال فترة صدور الميزانية

سابعاً :-

- أ. اتخذت الشركة كافة الاجراءات المناسبة لمنع غسل الاموال وتمويل الارهاب طبقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي وتقوم بتطوير قدراتها في الكشف عن العمليات المشبوهة وتؤكد اجتماعات مجلس الادارة على حث المنتسبين بضرورة تطبيق هذه التعليمات .
- ب. لا توجد اية مبالغ مدفوعة لاغراض الدعاية والايقاد والسفر والضيافة والتبرعات والهدايا خلال السنة / 2013



بنال العربية للتحويل المالي ش.م.خ
AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date

ثامناً :-

أ. تطبيق الشركة النظام المحاسبي الموحد
ب. أن مبلغ الأرباح الصافي الخاصة لسنة 2013 لن يتم توزيعها على المساهمين لتوفير السيولة

تاسعاً :-

أن الموجودات الثابته الواردة ضمن الميزانية تعود ملكيتها الى الشركة وهي غير محجوزه أو مرهونه وأن الشركة تعتمد طريقة القسط الثابت في احتساب الاندثار .
وفي الختام نتقدم بالشكر والامتنان للبنك المركزي العراقي لتعاونه معنا والى زبائننا الكرام وجمهور المتعاملين معنا والسيد المدير المفوض وكافة منتسبي الشركة لجهودهم وتعاونهم لانجاح عمل الشركة ومن الله التوفيق .

رئيس مجلس الادارة
علي رعد عيسى