

كرادة - م ٩٠٥ د ٢٧ ج ١/٢٧
07901612640 / 07704443393

سعد مقدي محمد
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة
مؤتة
للتحويل المالي
مساهمة خاصة
بغداد
رأسمالها 15 000 000 000 دينار
القوائم المالية والكشف الختامية
للسنة المالية المنتهية في
٢٠١٢/١٢/٣١

سعد محمد

محاسب قانوني ومراقب حسابات

العدد ٢٠١٢/٦

التاريخ ٢٠١٣/٢/١

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

بعد التحية :

فحصنا الميزانية العامة لشركتكم كما في ٢٠١٢/٣١ 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 متفقة 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 وبasherاف مثنا .

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 الختامية نظمت وفقاً للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية ومتتفقة مع ما تظاهر السجلات وأنها منظمة طبقاً لقانون الشركات والتعليمات الصادرة بموجبه .

٦- التزمت الشركة بتطبيق قانون وتعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ وقانون وتعليمات وضوابط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٤ .

٧- تم زيادة رأس المال الشركة من ٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار الى ١٥٠٠٠٠٠٠ دينار حسب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ٢٣٥٥٢ في ٢٠١٢/١١/١١

وان الميزانية العامة تعبر عن المركز المالي للشركة بتاريخ ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١ وان حسابات النتيجة تظهر نتيجة نشاطها للسنة المنتهية بذات التاريخ .

مع التقدير ..

سعد محمد

محاسب قانوني ومراقب حسابات

سعد محمد

محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة مؤقتة للتحويل العالبي / المساعدة الخاصة / بفجاه

العينالية العامة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٧٠٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠
١١٨		النفقات الإيرادية المؤجلة	٧٠٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠
			١٤٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠
		الموجودات المتداولة		
١٦٦١		تأمينات لدى الغير	-	-
١٨١		نقد في الصندوق	٧٦١٧٩٢٩٦٤	٨١١٤٢٢
١٨٣		نقد لدى المصارف	١٤٢٧٩٩٩٩٩٣٦	٥٠١٥٠٣٥٤٧٨
			١٥١٨١٧٩٢٩٠٠	٥١٦٥٨٤٦٩٠٠
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١١		رأس المال المدفوع	١٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠
٢٢		الاحتياطيات	١٦٩٦٤٤٩٠٠	١٥١٨٠٧٩٠٠
			١٥١٦٩٦٤٤٩٠٠	٥١٥١٨٠٧٩٠٠
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٣		التخصيصات	٣١٤٨٠٠٠	٨٠٣٩٠٠٠
٢٦٦٣		الدائون / صاريف مستحقة	٩٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠
			١٥١٨١٧٩٢٩٠٠	٥١٦٥٨٤٦٩٠٠

شركة مؤقتة
للتحويل العالبي
مساهمة ملائكة

حسين احمد مراد
رئيس المفوض
مشئى قادر عبد الله
رئيس مجلس الادارة

مكتب حباس الريبي
لتنظيم الحسابات / ٥٢٤

مؤيد عباس الريبي
لتنظيم الحسابات / ٥٢٤

خضوعاً لتقريرنا المرقم ٢٠١٢/٦ في ٢٠١٣/٢/١

سليمان محمد
محاسب قانوني ومراقب حسابات

سليمان محمد
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة مؤتقة للتمويل المالي /المشاركة الثالثة /بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٢/١٢/٣١

التفاصيل	دينار	دينار
رصيد النقود كما في ٢٠١٢/١٢/١	٥٠١٥٨٤٦٩٠٠	
إضاف : مصادر التمويل :		
الزيادة في راس المال	١٠٠٠٠٠٠٠	
الإئتمانات والاطفاءات	١٠٠٠٠٠٠	
الزيادة في الاحتياطيات	١٧٨٣٧٠٠٠	
الزيادة في التخصصات	-	
الزيادة في الدائنين	٣٠٠٠٠	
النقصان في المدينين	-	
النقصان في الاستثمارات	-	
المجموع	١٠٠٣٠٨٣٧٠٠	
يطرح :		
الإضافات/شراء موجودات	-	
الزيادة في الاستثمارات	-	
الزيادة في المدينين	-	
النقصان في الاحتياطيات	-	
النقصان في التخصصات	٤٨٩١٠٠	
النقصان في الدائنين	(٤٨٩١٠٠)	
رصيد النقود كما في ٢٠١٢/١٢/٣١	<u>١٥٠٤١٧٩٢٩٠٠</u>	

شركة مؤتة للتحويل المالي /المشاركة الخاصة /بغداد

بيان العمليات التجارية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
		إيرادات		
٤٢		أيراد النشاط الجاري		
٤٢٣١		أيراد عمولات الحالات	٦٨٨٣٥٠٠٠	٨٤٣٠٢٠٠٠
٤٢٣٢		أيراد عمولات بيع وشراء العملات/المزاد	٥١٥٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠٠
			١٢٠٣٣٥٠٠٠	١٢٧٣٠٢٠٠٠
		تنزل المصروفات		
٣١٢		الأجور	-	٢٠٠٠٠٠
٣٢	٤	المستلزمات السلعية	١٦٩٥٠٠٠	٢٥٠٦٦٠٠
٣٣	٥	المستلزمات الخدمية	٧٢٤٠٠٠٠	٢٦٦٤٥٠٠
٣٦		فوائد مدينة	-	-
٣٧		اندثار وإطفاء	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
٣٨		غرامات	-	١٠٠٠٠٠
		المجموع	(٩٩٣٥٠٠٠)	(٧٣٧١١٠٠)
		فائض / (عجز) العمليات التجارية موزع كالتالي:	٢٠٩٨٥٠٠	٥٣٥٩١٠٠
٢٢١٣	٢	احتياطي الزامي	٨٩١٨٥٠	٢٢٧٧٦٠
٢٢٤	٢	فائض متراكم	١٦٩٤٥١٥٠	٤٣٢٧٤٤٠
٢٣٦	٣	تضييقات ضريبية	٣١٤٨٠٠	٨٠٣٩٠٠

شركة مؤتة للتحويل المالي /المساهمة الخاصة /بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المنتهية في ٢٠١٢ /١٢/٣١

المجموع دينار	النفقات الابرادية	الأثاث	المولدة	الموجودات الثابتة رقم الدليل
٢٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	الكلفة كما في ٢٠١٢ /١/١
-	-	-	-	الإضافات
٢٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	الكلفة في ٢٠١٢ /١٢/٣١
-	%٥	%٥	%٥	الاندثار والإطفاء - النسبة / ثابت
٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠	١٢٥٠٠٠	مخصص الاندثار المتراكم ٢٠١٢ /١/١
١٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	اندثار - إطفاء السنة
٦٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠١٢ /١٢/٣١
١٤٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	القيمة الدفترية في ٢٠١٢ /١٢/٣١

كشف الاحتياطيات في ٢٠١٢ /١٢/٣١

(٢)

المجموع دينار	العجز المتراكم	الفائض المتراكم	احتياطي إزامي	اسم الحساب رقم الدليل
١٥١٨٠٧٩٠٠	-	١٤٤٢١٧٥٠٥	٧٥٩٠٣٩٥	الرصيد في ٢٠١٢ /١/١
-	-	-	-	التزييلات
١٧٨٣٧٠٠	-	١٦٩٤٥١٥٠	٨٩١٨٥٠	الإضافات
١٦٩٦٤٤٩٠٠	-	١٦١١٦٢٦٥٥	٨٤٨٢٢٤٥	الرصيد في ٢٠١٢ /١٢/٣١

شركة مؤتة للتحويل المالي /المساهمة الخاصة /بغداد

كشف المستلزمات السلعية لسنة المنتهية في ٢٠١٢ /١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
٣٢٢	وقود وزيوت	١٠٥٥٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠
٣٢٥١	لوازم ومهام	١٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠
٣٢٥٢	قرطاسية	٢١٠٠٠٠	٣١١٦٠٠٠
٣٢٧	ماء وكهرباء	٣٣٠٠٠٠	٣٩٥٠٠٠
	المجموع	١٦٩٥٠٠٠	٢٥٠٦٦٠٠

كشف المستلزمات الخدمية لسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

(٥)

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	٣١٠٠٠٠	٧٦٠٠٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	١١٠٠٠٠	٤٢٥٠٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	-	-
٣٣٤٤	اتصالات	٤٠٠٠٠	٤٢٦٥٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني	-	-
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٣٠٠٠٠	١٨٥٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرافية	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
٣٣٦٨١	أجور تنظيم الحسابات	٣٤٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠
٣٣٦٨٢	أجور تدقيق الحسابات	٥٦٠٠٠	٤٦٠٠٠٠
٣٣٦٩	أخرى	١٢٠٠٠	١١٨٠٠٠
	المجموع	٧٢٤٠٠٠	٢٦٦٤٥٠٠

شركة مؤتة للتحويل العالمي / المساهمة الخاصة / بغداد

تقرير الادارة لسنة ٢٠١٣

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

١- تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس م . ش ٢٩٥٥٩ في ٢٠٠٥/١١/٢٩ ثم تغير إلى ٣٠٨٨٥ برأسمال قدره ٢٠٠٠٠٠٠٠ دينار و استناداً إلى تعليمات البنك المركزي العراقي فقد تم تغيير نوع الشركة من محدودة إلى مساهمة خاصة و زيادة رأسملها من ٢٠٠٠٠٠٠ دينار إلى ٥٠٠٠٠٠٠ دينار حسب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ٤ في ١٠٠٦/٧/٢٠٠٦ ومن ثم إلى ٥٠٠٠٠٠٠ دينار حسب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ٧٧ في ٢٠١١/٢/٢٢ واخيراً إلى ١٥٠٠٠٠٠٠ دينار حسب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ٢٣٥٥٢ في ٢٠١٢/١١/١١ .

٢- لم تكن الشركة عضواً أو مساهمة في شركات أخرى .

ثانياً : ١- بلغت ارصدة الاحتياطي الالزامي ٨٤٨٢٤٥ دينار و الفائض المتراكم ١٦١١٦٢٦٥٥ دينار .

٢- لم يحصل المدير المفوض على آية مبلغ لحساب الرواتب والأجور .

٣- التزمت الشركة بتطبيق قانون وتعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ وقانون وتعليمات وضوابط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٤ .

ثالثاً : تالف الهيئة العامة للشركة :

١- السيد شهاب احمد سالم	٢٥٠٠٠٠ سهم
٢- السيد خليل ابراهيم شاه مراد	٦٥٠٠٠٠ سهم
٣- السيد مثنى قادر عبدالله	٦٥٠٠٠٠ سهم
٤- السيد حسين احمد مراد	٢٥٠٠٠٠ سهم
٥- السيد ليث صادق احمد	٢٥٠٠٠٠ سهم
٦- السيد علاء خليل ابراهيم	٢٥٠٠٠٠ سهم
٧- السيد مهند قادر عبد الله	٢٥٠٠٠٠ سهم
٨- السيد عمر قادر عبد الله	٢٥٠٠٠٠ سهم
٩- الانسة ندى قادر عبد الله	٢٥٠٠٠٠ سهم
١٠- الانسة شيماء قادر عبد الله	٢٥٠٠٠٠ سهم
المجموع	
	١٥٠٠٠٠٠٠ سهم

رابعاً : لم تدفع الشركة اي مبلغ على حساب الرواتب والأجور .

خامساً: بلغت أجمالي الإيرادات ١٢٠٣٣٥٠٠ دينار

بلغت اجمالي المصروفات (٩٩٣٥٠٠٠) دينار

صافي الربح ٢٠٩٨٥٠٠ دينار

سادساً: لم تقم الشركة باستيراد او تصدير اي مادة خلال سنة ٢٠١٢

سابعاً: لا توجد آية تغيرات أو أحداث جوهرية طرأت على الشركة أو موجوداتها بعد تاريخ الميزانية

ثامناً: لا توجد اثر للتسعيرة على نتيجة النشاط للشركة ومركزها المالي

تاسعاً: لا توجد توسعات لدى الشركة

عاشرًا: لا توجد آية مبالغ منفقة على الأبحاث والتطوير

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

شركة مؤتة
للتحويل العالمي
مساهمة خاصة

حسين احمد مراد
المدير المفوض

سعد محمد محمد
محاسب قانوني ومراقب حسابات