

لبيونا - شارع الريبيعرى - هاتف 7743000
07901858559 / 07704443393

حسن هادي الجعالي
محاسب قالولي ومراقب حسابات

شركة
مؤقتة

للتحويل التالي
مساهمة خاصة
بغداد

رأس المال 15 000 000 000 دينار
القواعد المالية والكشف الختامية
لسنة المالية المنتهية في
31/12/2013

حسن هادي الجعالي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

العدد ٢٠١٣/٢٠

التاريخ ٢٠١٤/٢/٢٠

**السادة مساهمي شركة مؤتة 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 متقدمة 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 مثنا .
- ٣- نشاط الشركة حسب تأييد الادارة .
- 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 ومتقدمة مع ما ظهره السجلات وأنها منظمة طبقاً لقانون الشركات والتعليمات الصادرة بموجبه .
- ٦- خضعت الشركة لقانون وتعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ وقانون وتعليمات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٤ .
وان الميزانية العامة تعبر عن المركز المالي للشركة بتاريخ ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١ وان حسابات النتيجة تظهر نتيجة نشاطها للسنة المنتهية بذات التاريخ .

مع التقدير ..



حسن هادي الجعالي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة مؤسسة للتحويل المالي / المساعدة الخاصة / بفتحة

الصيغة العامة كما في ٢٣/١٢/٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٦٥٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠
١١٨		النفقات الإيرادية المؤجلة	٦٥٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠
		الموجودات المتداولة		١٤٠٠٠٠٠
١٦٦١		تأمينات لدى الغير	-	-
١٨١		نقد في الصندوق	٢٣٩٢٧٢٩	٧٦١٧٩٢٩٦٤
١٨٣		نقد لدى المصارف	١٥٠٩١١٥٣٣٦١	١٤٢٧٩٩٩٩٩٣٦
١٩٢٤		مقابل خطاب الضمان	٢٢٥٠٠٠٠	-
		مصادر التمويل		١٥١٨١٧٩٢٩٠٠
		مصادر التمويل طويلة الأجل		١٧٤٧٣٥٤٦٠٩٠
٢١١		رأس المال المدفوع	١٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠
٢٢		الاحتياطيات	٢٠٧٠٤٦٧٨٦	١٦٩٦٤٤٩٠٠
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		١٥١٦٩٦٤٤٩٠٠
٢٣		التخصيصات	٧٤٩٩٣٠٤	٣١٤٨٠٠
٢٦٦٣		الدائون / صاريف مستحقة	٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠
٢٩٢٤		خطاب الضمان	٢٢٥٠٠٠٠	-
			١٧٤٧٣٥٤٦٠٩٠	١٥١٨١٧٩٢٩٠٠

شركة مؤسسة
للحويل المالي
والتمويل

مكتب
مؤيد عباس الريبي
٥٤٤ تنظيم الحسابات /

مثنى قادر عبد الله
رئيس مجلس الادارة

حسين احمد مراة
المدير المفوض

مؤيد عباس الريبي
تنظيم الحسابات / ٥٤٤

خضوعاً لتقريرنا المرقم ٢٠١٣/٢٠ في ٢٠١٤/٢/٢٠

حسن هادي الجعاني
محاسب قانوني ومراقب حسابات
حسن هادي الجعاني
محاسب قانوني ومراقب حسابات

الله اعلم

جمهورية العراق مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات أمانة السر نصادق على صحة توقيع مراقب الحسابات <u>صيحة العباس</u> أو الممثل وأنه مزاول لهيئة مراقبة وتدقيق الحسابات بموجب الإجازة المرقمة (٢٠٢١) في ٢٤ / ٣ / ٢٠٢١ وجدد الاشتراك لسنة ٢٠٢٤ دون أي مسؤولية عن محتويات هذه البيانات المالية
الاسم: <u>حسين عباس</u> الوظيفة: <u>مساعد</u> التوقيع: <u>حسين عباس</u> تاريخ: <u>٢٠٢١/٣/٢٤</u> تاریخه: <u>٢٠٢١/٣/٢٤</u> رقم وصل القيد: <u>٢٠٢١/٣٦٧٩</u>



شركة مؤتة للتمويل المالي /المشاركة الثالثة /بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

التفاصيل	دينار	دينار
رصيد النقود كما في ٢٠١٣/١/١	<u>١٥٠٤١٧٩٢٩٠٠</u>	
يضاف : مصادر التمويل :		
الزيادة في راس المال	-	
الاندثارات والاطفاء	١٠٠٠٠٠	
الزيادة في الاحتياطيات	٣٧٤٠١٨٨٦	
الزيادة في التخصصات	٤٣٥١٣٠٤	
الزيادة في الدائنين	-	
النكسان في المدينين	-	
النكسان في الاستثمارات	-	
المجموع	٥١٧٥٣١٩٠	
يطرح :		
الإضافات/شراء موجودات	-	
الزيادة في الاستثمارات	-	
الزيادة في المدينين	-	
النكسان في الاحتياطيات	-	
النكسان في التخصصات	-	
النكسان في الدائنين	-	
رصيد النقود كما في ٢٠١٣/١٢/٣١	<u>١٥٠٩٣٥٤٦٠٩٠</u>	

شركة مؤتة للتحويل المالي /المشاركة الخاصة /بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
		الإيرادات :		
٤٢٣١		أيراد عمولات مستلمة/بيع وشراء العملات	٢٠٠١٢٥٠٠	١٦٠٠٠٠٠
٤٢٣٢		أيراد عمولات مستلمة / المزاد	١٠١٦٥٩٥٠٠	٣٥٥٠٠٠٠
٤٢٣٣		أيراد عمولات مستلمة / الحالات	١٥٣٥٠٠٠	٦٨٨٣٥٠٠
٤٢٣٤		أيراد عمولات مستلمة / حوالات وسترن يونين	<u>٢٧٨٥٤١٩٠</u>	<u>—</u>
		تنزل المصروفات		
٣١٢		الأجور	٦٠٠٠٠٠	—
٤		المستلزمات السلعية	٢٣٨٥٠٠٠	١٦٩٥٠٠٠
٥		المستلزمات الخدمية	٨٠١٢٥٠٠٠	٧٢٤٠٠٠
٣٦		فوائد مدينة	—	—
٣٧		اندثار وإطفاء	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
٣٨		غرامات	—	—
		المجموع	<u>(١١٩٩٧٥٠٠)</u>	<u>(٩٩٣٥٠٠٠)</u>
		فائض / (عجز) العمليات الجارية موزع كالاتي:	<u>٤٤٩٠١١٩٠</u>	<u>٢٠٩٨٥٠٠</u>
٢	٢٢١٣	احتياطي الزامي	١٩٠٩٠٠٠	٨٩١٨٥٠
٢	٢٢٤	فائض متراكم	٣٥٤٩٢٨٨٦	١٦٩٤٥١٥٠
٢	٢٣٥	مخصص تقلبات اسعار الصرف	٧٦٣٣٠٤	—
٣	٢٣٦	مخصص الضريبة	٦٧٣٦٠٠٠	٣١٤٨٠٠٠

شركة مؤتة للتحويل المالي /المشاركة الخاصة /بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المنتهية في ٢٠١٣ /١٢/٣١

المجموع دينار	النفقات الابيرادية	الأثاث	المولدة	الموجودات الثابتة رقم الدليل
٢٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	الكلفة كما في ٢٠١٣ /١/١
-	-	-	-	الإضافات
٢٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	الكلفة في ٢٠١٣ /١٢/٣١
-	%٥	%٥	%٥	الاندثار والإطفاء - النسبة / ثابت
٦٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	مخصص الاندثار المتراكم ٢٠١٣ /١/١
١٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	اندثار - إطفاء السنة
٧٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠١٣ /١٢/٣١
١٣٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠	٣٢٥٠٠٠٠	٣٢٥٠٠٠٠	القيمة الدفترية في ٢٠١٣ /١٢/٣١

كشف الاحتياطيات في ٢٠١٣ /١٢/٣١

المجموع دينار	العجز المتراكم	الفائض المتراكم	احتياطي إلزامي	اسم الحساب رقم الدليل
١٦٩٦٤٤٩٠٠	-	١٦١١٦٢٦٥٥	٨٤٨٢٢٤٥	الرصيد في ٢٠١٣ /١/١
-	-	-	-	التنزيلات
٣٧٤٠١٨٨٦	-	٣٥٤٩٢٨٨٦	١٩٠٩٠٠	الإضافات
٢٠٧٠٤٦٧٨٦	-	١٩٦٦٥٥٥٤٠	١٠٣٩١٢٤٥	الرصيد في ٢٠١٣ /١٢/٣١

كشف التخصيصات في ٢٠١٣ /١٢/٣١

المجموع دينار	مخصص الضريبة	مخصص تقلبات اسعار العملات	مخصص تقلبات اسعار العملات	اسم الحساب رقم الدليل
٣١٤٨٠٠٠	٣١٤٨٠٠٠	-	-	الرصيد في ٢٠١٣ /١/١
(٣١٤٨٠٠٠)	(٣١٤٨٠٠٠)	-	-	التنزيلات
٧٤٩٩٣٠٤	٦٧٣٦٠٠٠	٧٦٣٣٠٤	٧٦٣٣٠٤	الإضافات
٧٤٩٩٣٠٤	٦٧٣٦٠٠٠	٧٦٣٣٠٤	٧٦٣٣٠٤	الرصيد في ٢٠١٣ /١٢/٣١

شركة مؤتة للتحويل المالي /المساهمة الخاصة /بغداد

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٢٠١٣ /١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
٣٢٢	وقود وزيوت	١٢٢٠٠٠٠	١٠٥٥٠٠٠٠
٣٢٥١	لوازم ومهامات	٣٣٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
٣٢٥٢	قرطاسيه	٤٢٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠
٣٢٧	ماء وكهرباء	٤١٥٠٠٠	٣٣٠٠٠٠
	المجموع	٢٣٨٥٠٠٠	١٦٩٥٠٠٠

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

(٥)

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	٤٥٠٠٠	٣١٠٠٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع ونشر	٢٥٠٠٠٠	١١٠٠٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	-	-
٣٣٤٤	اتصالات	٥٨٢٥٠٠	٤٠٠٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني	-	-
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	٢٠٠٠٠	١٠٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
٣٣٦٨١	أجور تنظيم الحسابات	٣٣٠٠٠	٣٤٠٠٠
٣٣٦٨٢	أجور تدقيق الحسابات	٥٧٠٠٠	٥٦٠٠٠
٣٣٦٩	أخرى	٣٣٠٠٠٠	١٢٠٠٠
	المجموع	٨٠١٢٥٠٠	٧٢٤٠٠٠

شيك دفع تفاصيل الخاتمة | بصفة
تفصيل الخاتمة | ٢٠١٣

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

١. تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس م . ش ٢٩٥٥٩ في ٢٩/١١/٢٠٠٥ ثم تغير إلى ٣٠٨٨٥ برأسمال قدره ٢٠٠٠٠٠٠ دينار و استنادا إلى تعليمات البنك المركزي العراقي فقد تم تغيير نوع الشركة من محدودة إلى مساهمة خاصة وزيادة رأسملها من ٢٠٠٠٠٠٠٠ دينار إلى ٥٠٠٠٠٠٥ دينار حسب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ١٠٠٠٤ في ١٠/٧/٢٠٠٦ ومن ثم إلى ٥٠٠٠٠٠٥ دينار حسب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ٥٠٧٧ في ٢٢/٢/٢٠١١ واخيراً إلى ١٥٠٠٠٠٠٠ دينار حسب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ٢٣٥٥٢ في ١١/١١/٢٠١٢ .
٢. لم تكن الشركة عضوا او مساهمة في شركات أخرى .

ثانياً : ١- بلغت ارصدة الاحتياطي الانرامي ١٤٢٤٥ دينار والفائض المتراكם ١٩٦٦٥٥٥٤٠ دينار .

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

٣- خضعت الشركة لقانون وتعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي رقم ٦ لسنة ٢٠٠٤ وقانون وتعليمات وضوابط مكافحة خصل الاموال وتمويل الارهاب رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٤ .

٤- بلغ عدد جلسات اجتماع مجلس الادارة سبعة جلسات .

ثالثاً : تالف الهيئة العامة للشركة :

١- السيد شهاب احمد سالم	٢٥٠٠٠٠٠ سهم
٢- السيد خليل ابراهيم شاه مراد	٦٥٠٠٠٠٠ سهم
٣- السيد مثنى قادر عبدالله	٦٥٠٠٠٠٠ 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	
	١٥٠٠٠٠٠ سهم

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

خامساً: بلغت أجمالي الإيرادات ١٦٤٨٧٦١٩٠ دينار

بلغت اجمالي المصروفات (١١٩٩٧٥٠٠) دينار

صافي الربح ٤٤٩٠١١٩٠ دينار

سادساً: لم تقم الشركة باستيراد او تصدير اي مادة خلال سنة ٢٠١٣

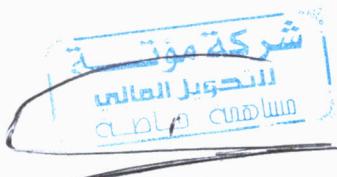
سابعاً: لا توجد آية تغيرات أو أحداث جوهرية طرأت على الشركة أو موجوداتها بعد تاريخ الميزانية

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

تاسعاً: لا توجد توسعات لدى الشركة

عاشرأ: لا توجد آية مبالغ منفقة على الأبحاث والتطوير

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



حسين احمد مراد
المدير المفوض

حسن هادي العمامي
لبنان قانوني ومرافع ساريان