

لبيبة-شارع الريبيعي - هاتف 7743000
07901858559 / 07704443393

حسن هادي الجعالي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة
مؤتة

للتحويل المائي
مساهمة خاصة
بغداد

رأس المال 15 000 000 000 دينار
القوائم المالية والكشف الختامية
لسنة المالية المنتهية في
31/12/2014

حسن هادي الجعالي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

العدد ٢٠١٤/٧

التاريخ ٢٠١٥/١/٢٢

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

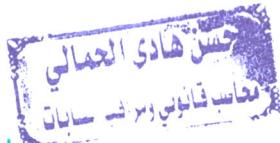
بعد التحية :

فحصنا الميزانية العامة لشركتكم كما في ٢٠١٤/٣١ وحسابات نتيجة النشاط والبيانات والكشفات المتعلقة بها لسنة 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 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 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 .
- ٧- باشرت الشركة بإجراءات زيادة رأس المال من ١٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار إلى ٢٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار .
وان البيانات المالية وتقرير الادارة تعطي صورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي ونتائج الاعمال والتدفقات النقدية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ .

مع التقدير ..



حسن هادي الجعالي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة موتة للتحويل العالمي / المساعدة الخاصة / بغداد

الغيرالية العامة كما في ٣١/٢/٢٠١٤

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٥٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠٠
١١٨		النفقات الإيرادية الموجلة	٤٥٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠٠
			٩٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠
		الموجودات المتداولة		
١٦٦١		تأمينات لدى الغير	-	-
١٨١		نقد في الصندوق	١٨٨٣١٤١٩٤٠	٢٣٩٢٧٧٢٩
١٨٣		نقد لدى المصارف	١٠٢١٠٤٦٠٠٠	١٥٠٩١١٥٣٣٦١
٢/١٨٣		نقد لدى البنك المركزي/مزاد العملة	٢٩٧٥٠٠٠٠	-
١٩٢٤		مقابل خطاب الضمان	٢٢٥٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠
			١٧٤٠٨٦٠١٩٤٠	١٧٤٧٣٥٤٦٠٩٠
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١١		رأس المال المدفوع	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠
٢	٢٢	الاحتياطيات	١٤٨٨٣٨٦٣٦	٢٠٧٠٤٦٧٨٦
			١٥١٤٨٨٣٨٦٣٦	١٥٢٠٧٠٤٦٧٨٦
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٣	٢٣	التخصيصات	٧٦٣٣٠٤	٧٤٩٩٣٠٤
٢٦٦٣		المائون/ مصاريف مستحقة	٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠
٢٩٢٤		خطاب الضمان	٢٢٥٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠
			١٧٤٠٨٦٠١٩٤٠	١٧٤٧٣٥٤٦٠٩٠

خليل ابراهيم شاه مراد
رئيس مجلس الادارة

حسين احمد مراد
العمير المفوض

مؤيد عباس الريبي
تنظيم الحسابات ٢٤



حسن هادي الجعالي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

خضوعاً لتقريرنا المرقم ٢٠١٤/٧ في ٢٠١٥/١/٢٢

مكتب
مكتب المؤيد
٥٤٤ لتنظيم الحسابات / بغداد
٥٤٤ لتنظيم الحسابات / بغداد

جمهورية العراق
مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
أمانة السر

نصادق على صحة ختم وتوفيق مراقب الحسابات وانه مزاول
مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠١٥ دون اي مسؤولية
عن محتويات هذه البيانات المالية

المصادق : حيدر صاحب محمد التوقيع
رقم الوصل : ٦٦٦
التاريخ : ٢١٥/٢/١٤

الدليلى

الدليلى

شركة مؤتة للتمويل المالي /المشاركة الخاصة /بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤/١٢/٣١

التفاصيل	دينار	دينار
رصيد النقود كما في ٢٠١٤/١/١	<u>١٥٠٩٣٥٤٦٠٩٠</u>	
إضاف : مصادر التمويل :		
الزيادة في راس المال	-	
الاندثارات والاطفاء	٤٠٠٠٠٠	
الزيادة في الاحتياطيات	-	
الزيادة في التخصصات	-	
الزيادة في الدائنين	-	
النقصان في المدينين	-	
النقصان في الاستثمارات	-	
المجموع	٤٠٠٠٠٠	
يطرح :		
الإضافات/شراء موجودات	-	
الزيادة في الاستثمارات	-	
الزيادة في المدينين	-	
النقصان في الاحتياطيات	٥٨٢٠٨١٥٠	
النقصان في التخصصات	٦٧٣٦٠٠٠	
النقصان في الدائنين	-	
المجموع	<u>٦٤٩٤٤١٥٠</u>	
رصيد النقود كما في ٢٠١٤/١٢/٣١	<u>١٥٠٦٨٦٠١٩٤٠</u>	

شركة مؤتة للتحويل المالي /المشاركة الخاصة /بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
		الإيرادات :		
٤٢٣		أيراد العمولات المستلمة	<u>١٥٣٥٩١٨٥٠</u>	<u>١٦٤٨٧٦١٩٠</u>
		المجموع	<u>١٥٣٥٩١٨٥٠</u>	<u>١٦٤٨٧٦١٩٠</u>
		تنزل المصروفات		
٣١٢		الأجور	<u>٦٠٠٠٠٠</u>	<u>٦٠٠٠٠٠</u>
٤		المستلزمات السلعية	<u>٢١٧٥٠٠٠</u>	<u>٢٣٨٥٠٠٠</u>
٥		المستلزمات الخدمية	<u>١٢١٥٥٠٠٠</u>	<u>٨٠١٢٥٠٠٠</u>
٣٦		فوائد مدينة	-	-
٣٧		اندثار وإطفاء	<u>٤٠٠٠٠٠</u>	<u>١٠٠٠٠٠</u>
٣٨		ضرائب ورسوم/رسم تسجيل الشركة في سوق العراق للأوراق المالية	<u>٢٢٥٠٠٠٠</u>	-
		المجموع	<u>(٢١١٨٠٠٠٠)</u>	<u>(١١٩٩٧٥٠٠٠)</u>
		فائض / (عجز) العمليات الجارية موزع كالتالي:	<u>(٥٨٢٠٨١٥٠)</u>	<u>(٤٤٩٠١١٩٠)</u>
٢	٢٢١٣	احتياطي الزامي	-	<u>١٩٠٩٠٠٠</u>
٢	٢٢٤	فائض متراكم	-	<u>٣٥٤٩٢٨٨٦</u>
٢	٢٣٥	مخصص تقلبات اسعار الصرف	-	<u>٧٦٣٣٠٤</u>
٣	٢٣٦	مخصص الضريبة	-	<u>٦٧٣٦٠٠٠</u>

شركة مؤتة للتحويل المالي /المشاركة الخاصة /بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المنتهية في ٢٠١٤ /١٢/٣١

المجموع دينار	النفقات الابرادية ١١٨	الأثاث ١١٦	المولدة ١١٣	الموجودات الثابتة رقم الدليل
٢٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	الكلفة كما في ٢٠١٤ /١ /١
-	-	-	-	الإضافات
٢٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	الكلفة في ٢٠١٤ /١٢/٣١
-	%٢٠	%٢٠	%٢٠	الاندثار والإطفاء - النسبة / ثابت
٧٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠٠	مخصص الاندثار المتراكم ٢٠١٤ /١ /١
٤٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	اندثار - إطفاء السنة
١١٠٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠	٢٧٥٠٠٠	٢٧٥٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠١٤ /١٢/٣١
٩٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠	٢٢٥٠٠٠	القيمة الدفترية في ٢٠١٤ /١٢/٣١

كشف الاحتياطيات في ٢٠١٤ /١٢/٣١

المجموع دينار	العجز المتراكم ٢٢٥	الفائض المتراكم ٢٢٤	احتياطي إلزامي ٢٢١٣	اسم الحساب رقم الدليل
٢٠٧٠٤٦٧٨٦	-	١٩٦٦٥٥٥٤١	١٠٣٩١٢٤٥	الرصيد في ٢٠١٤ /١ /١
-	-	-	-	التزييلات
(٥٨٢٠٨١٥٠)	(٥٨٢٠٨١٥٠)			الإضافات
١٤٨٨٣٨٦٣٦	(٥٨٢٠٨١٥٠)	١٩٦٦٥٥٥٤١	١٠٣٩١٢٤٥	الرصيد في ٢٠١٤ /١٢/٣١

كشف التخصيصات في ٢٠١٣ /١٢/٣١

المجموع دينار	مخصص الضريبة ٢٣٦	مخصص تقلبات اسعار العملات ٢٣٥	اسم الحساب رقم الدليل
٧٤٩٩٣٠٤	٦٧٣٦٠٠٠	٧٦٣٣٠٤	الرصيد في ٢٠١٣ /١ /١
(٦٧٣٦٠٠٠)	(٦٧٣٦٠٠٠)	-	التزييلات
-	-	-	الإضافات
٧٦٣٣٠٤	-	٧٦٣٣٠٤	الرصيد في ٢٠١٣ /١٢/٣١

شركة مؤتة للتحويل المالي /المساهمة الخاصة /بغداد

كشف المستلزمات السلعية لسنة المنتهية في ٢٠١٤ / ١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
٣٢٢	وقود وزيوت	١١٥٠٠٠٠	١٢٢٠٠٠٠
٣٢٥١	لوازم ومهامات	٢٨٥٠٠٠	٣٣٠٠٠٠
٣٢٥٢	قرطاسيه	٣٢٥٠٠٠	٤٢٠٠٠٠
٣٢٧	ماء وكهرباء	٤١٥٠٠٠	٤١٥٠٠٠
	المجموع	٢١٧٥٠٠٠	٢٣٨٥٠٠٠

كشف المستلزمات الخدمية لسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

(٥)

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	٣٨٥٠٠٠	٤٥٠٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع ونشر	٤٠٠٠٠	٢٥٠٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	-	-
٣٣٤٤	اتصالات	٥٢٥٠٠٠	٥٨٢٥٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني	-	-
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	١٢٠٠٠	٢٠٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرافية	٦٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
٣٣٦٨١	أجور تنظيم الحسابات	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠
٣٣٦٨٢	أجور تدقيق الحسابات	٥٧٠٠٠	٥٧٠٠٠
٣٣٦٩	أخرى	٤٢٠٠٠	٣٣٠٠٠
	المجموع	١٢١٥٥٠٠	٨٠١٢٥٠٠

شركة مؤتة للتحويل المالي /المساهمة الخاصة /بغداد

تقرير مجلس الادارة للسنة ٢٠١٤

أولاً : تنفيذا 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 ٤٠٠٠٠٠٠ دينار و استنادا إلى تعليمات البنك المركزي العراقي فقد تم تغيير نوع الشركة من مساهمة خاصة و زيادة رأسمالها من ٢٠٠٠٠٠٠٠ دينار إلى ٥٠٠٠٠٠٠ دينار حسب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ١٠٠٠٤ في ٢٠٠٦/٧/١٠ ومن ثم إلى ٥٠٠٠٠٠٠ دينار حسب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ٥٠٧٧ في ٢٠١١/٢/٢٢ واخيرا إلى ١٥٠٠٠٠٠ دينار حسب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ٢٣٥٥٢ في ٢٠١٢/١١/١١ .

٢. لم تكن الشركة عضوا او مساهمة في شركات أخرى .

ثانيا : ١ - بلغت ارصدة الاحتياطي الالزامي ١٠٣٩١٢٤٥ دينار والفائض المتراكم ١٩٦٦٥٥٥٤١ دينار والعجز السنوي (٥٨٢٠٨١٥٠) دينار .

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

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

٤ - بلغ عدد جلسات اجتماع مجلس الادارة ثمانية جلسات .

٥ - باشرت الشركة بإجراءات زيادة راس المال من ١٥٠٠٠٠٠ دينار الى ٢٥٠٠٠٠٠ دينار .

ثالثا : تتالف الهيئة العامة للشركة :

رئيس مجلس الادارة	٦٥٠٠٠٠ سهم	١- السيد خليل ابراهيم شاه مراد
نائب رئيس مجلس الادارة	٦٥٠٠٠٠ سهم	٢- السيد مثنى قادر عبدالله
عضو مجلس ادارة اصيل	٢٥٠٠٠٠ سهم	٣- السيد حسين احمد مراد
عضو مجلس ادارة اصيل	٢٥٠٠٠٠ سهم	٤- السيد ليث صادق احمد
عضو مجلس ادارة احتياط	٢٥٠٠٠٠ سهم	٥- السيد غازي فيصل شمران
عضو مجلس ادارة اصيل	٢٥٠٠٠٠ سهم	٦- السيدة احلام ابراهيم شاه مراد
عضو مجلس ادارة احتياط	٢٥٠٠٠٠ سهم	٧- السيد شهاب احمد سالم
عضو مجلس ادارة احتياط	٢٥٠٠٠٠ سهم	٨- السيد عمر قادر عبد الله
مساهم	٢٥٠٠٠٠ سهم	٩- السيد ليث حسين ياسين
مساهم	٢٥٠٠٠٠ سهم	١٠- السيد احمد مدحت عبد اللطيف
المجموع		١٥٠٠٠٠٠ دينار

رابعا : دفعت الشركة مبلغ ٦٠٠٠٠ دينار على حساب الرواتب والأجور .

خامسا: بلغت أجمالي الإيرادات ١٥٣٥٩١٨٥٠ دينار

بلغت اجمالي المصروفات (٢١١٨٠٠٠٠) دينار

صافي العجز (٥٨٢٠٨١٥٠) دينار

سادسا: لم تقم الشركة باستيراد او تصدير اي مادة خلال سنة ٢٠١٤

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

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

تاسعا: فروع الشركة :-

فرع اربيل منطقة شيخ الله سوق البورصة بادارة السيد محمد اكرم الموسوي

فرع الحارثية سوق البورصة بادارة السيد احمد عبد الحميد كاظم

عاشر: لا توجد آية مبالغ منفقة على الأبحاث والتطوير

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

خليل ابراهيم شاه مراد
رئيس مجلس الادارة

حسن هادي الجمالي
محاسب شأني و مرافق نسائية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**ميزان المراجعة لشركة مؤتة للتحويل المالي / مساهمة خاصة
لفاتورة ٢٠١٤/٣/٣١**

رقم الحساب	اسم الحساب	الموجودات	المطلوبات
١١٣	مولادات	٥٠٠٠٠٠	
١١٦	اثاث واجهزة مكاتب	٥٠٠٠٠٠	
١١٨	النفقات الابيرادية المؤجلة	٦٥٠٠٠٠	
١٨١	نقد في الصندوق	٤٤٥٧٣٥٥٨٩	
١٨٣	نقد لدى المصادر	١٤٦٧٩١٥٩...	
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٢٢٥٠٠٠٠	
٢١١	رأس المال المدفوع	١٥٠٠٠٠٠	
٢٢١٣	الاحتياطي الازامي	١٠٣٩١٢٤٥	
٢٢٤	الفائض المترافق	١٩٦٦٥٥٥٤٠	
٢٣١٣	مخصص الانثار المترافق للمولادات	١٧٥٠٠٠	
٢٣١٦	مخصص الانثار المترافق للاثاث	١٧٥٠٠٠	
٢٣٥	مخصص تقلبات اسعار الصرف	٧٦٣٣٠٤	
٢٣٦	مخصص الضريبة	٦٧٣٦٠٠	
٢٦	الدائنون/مستحقة	٩٠٠٠٠	
٢٩٢٤	خطاب الضمان	٢٢٥٠٠٠٠	
٣	المصروفات	٧٥٠٠٠٠	
٤	الابيرادات	<u>٣٨٨٤٨٥٠٠</u>	
	المجموع	<u>١٧٥٤٧٣٩٤٥٨٩</u>	<u>١٧٥٤٧٣٩٤٥٨٩</u>

**كشف الابيرادات لشركة مؤتة للتحويل المالي / مساهمة خاصة
لفاتورة ٢٠١٤/٣/٣١**

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ/دينار
٤٢٣١	ابيراد عمولات مستلمة/عملات السوق المحلي	٦٣٢١٧٥٠
٤٢٣٢	ابيراد عمولات مستلمة/عملات المزاد	٢٣٢٢٦٧٥٠
٤٢٣٣	ابيراد عمولات مستلمة/حوالات داخلية	٥٠٠٠٠
٤٢٣٤	ابيراد عمولات مستلمة/حوالات وسترن يونين	<u>٤٣٠٠٠٠</u>
	المجموع	<u>٣٨٨٤٨٥٠٠</u>

كشف المصروفات لشركة مؤتة للتحويل المالي / مساهمة خاصة
لغاية ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ/دينار
٣١	الرواتب والاجور	-
٣٢٢	وقود وزيوت	٤.....
٣٢٥١	لوازم ومهام	٨.....
٣٢٥٢	قرطاسية	٨.....
٣٢٧١	مياه	٣٥.....
٣٢٧٢	كهرباء	٢٠.....
٣٣١	خدمات الصيانة	-
٣٣٣	نشر وطبع	-
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٨.....
٣٣٥٢	استئجار مباني وانشاءات	-
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	-
٣٣٦٥	خدمات قانونية	-
٣٣٦٦	خدمات مصرافية	-
٣٣٦٩	خدمة اخرى	٥٥.....
	المجموع	٧٥.....

حسين احمد مراد
المحاسب المفوض

مطر عباس الريعي
المحاسب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ميزان المراجعة لشركة مؤتة للتحويل المالي / مساهمة خاصة
لتغایة ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الموجودات	المطلوبات
١١٣	مولادات	٥٠٠٠٠٠	
١١٧	اثاث واجهزة مكاتب	٥٠٠٠٠٠	
١١٨	النفقات الاديرادية المؤجلة	٦٥٠٠٠٠	
١٨١	نقد في الصندوق	١٣٤٢٤٤٦٤٣٩	
١٨٣	نقد لدى المصارف	١٣٧٤٤٥٠٠٠٠	
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٢٢٥٠٠٠٠٠	
٢١١	رأس المال المدفوع		١٥٠٠٠٠٠
٢٢١٣	الاحتياطي الازامي		١٠٣٩١٢٤٥
٢٢٤	الفائض المترافق		١٩٦٦٥٠٠٤٠
٢٣١٣	مخصص الاندثار المترافق للمولادات		١٧٥٠٠٠٠
٢٣١٦	مخصص الاندثار المترافق للاثاث		١٧٥٠٠٠٠
٢٣٥	مخصص تقلبات اسعار الصرف		٧٦٣٣٠٤
٢٣٦	مخصص الضريبة		٦٧٣٦٠٠٠
٢٦	الدائنون / مستحقة		٩٠٠٠٠٠
٢٩٢٤	خطاب الضمان		٢٢٥٠٠٠٠٠
٣	المصروفات	٧٧٣٥٠٠٠	
٤	الايرادات		٧٠٧٥٠٣٥٠
	المجموع	١٧٥٧٩٢٩٦٤٣٩	١٧٥٧٩٢٩٦٤٣٩

كشف الايرادات لشركة مؤتة للتحويل المالي / مساهمة خاصة
لتغایة ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ/دينار
٤٢٣١	ايراد عمولات مستلمة/ عملات السوق المحلي	١٢٢٣١٧٥٠
٤٢٣٢	ايراد عمولات مستلمة/ عملات المزاد	٣٢٢٢٦٧٥٠
٤٢٣٣	ايراد عمولات مستلمة/ حوالات داخلية	٩٦٧١٨٥٠
٤٢٣٤	ايراد عمولات مستلمة/ حوالات وسترن يونين	١٦٦٢٠٠٠
	المجموع	٧٠٧٥٠٣٥٠

كشف المصاريفات لشركة مؤتة للتحويل المالي / مساهمة خاصة
لتغاية ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ/دينار
٣١	الرواتب والاجور	-
٣٢٢	وقود وزيوت	٧٠٠٠٠
٣٢٥١	لوازم ومهام	١٨٥٠٠٠
٣٢٥٢	قرطاسية	٢٠٥٠٠٠
٣٢٧١	مياه	١٣٠٠٠٠
٣٢٧٢	كهرباء	٦٠٠٠٠
٣٣١	خدمات الصيانة	-
٣٣٣	نشر وطبع	-
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٢٤٠٠٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني وانشاءات	-
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	-
٣٣٦٥	خدمات قانونية	-
٣٣٦٦	خدمات مصرافية	٦٠٠٠٠٠
٣٣٦٩	خدمة اخرى	٢١٥٠٠٠
	المجموع	<u>٧٧٣٥٠٠٠</u>


حسين احمد مراد
المدير المفوض


مajeed Abbas الربيعي
المحاسب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**ميزان المراجعة لشركة مؤتة للتحويل المالي / مساهمة خاصة
لتغطية ٢٠١٤/٩/٣٠**

رقم الحساب	اسم الحساب	الموجودات	المطلوبات
١١٣	مولادات	٥٠٠٠٠٠	
١١٦	اثاث واجهزة مكاتب	٥٠٠٠٠٠	
١١٨	النفقات الایيرادية المؤجلة	٦٥٠٠٠٠	
١٨١	نقد في الصندوق	١٧٣٥٤١٦٤٣٩	
١٨٣	نقد لدى المصارف	١٣٣٨٢٤٦٠٠٠	
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٢٢٥٠٠٠٠	
٢١١	رأس المال المدفوع	١٥٠٠٠٠٠	
٢٢١٣	الاحتياطي الازامي	١٠٣٩١٢٤٥	
٢٢٤	الفائض المتراكم	١٩٦٦٥٥٥٤٠	
٢٣١٣	مخصص الاندثار المتراكم للمولادات	١٧٥٠٠٠٠	
٢٣١٦	مخصص الاندثار المتراكم لثلاث	١٧٥٠٠٠٠	
٢٣٥	مخصص تقلبات اسعار الصرف	٧٦٣٣٠٤	
٢٣٦	مخصص الضريبة	٦٧٣٦٠٠	
٢٦	الدائون/مستحقة	-	
٢٩٢٤	خطاب الضمان	٢٢٥٠٠٠٠	
٣	المصروفات	٨٤٨٥٠٠٠	
٤	الإيرادات	١١٨١٨٠٣٥٠	
	المجموع	١٧٦١٧٧٢٦٤٣٩	١٧٦١٧٧٢٦٤٣٩

**كشف الإيرادات لشركة مؤتة للتحويل المالي / مساهمة خاصة
لتغطية ٢٠١٤/٩/٣٠**

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ/دينار
٤٢٣١	إيراد عمولات مستلمة/عملات السوق المحلي	١٧٥٥١٧٥٠
٤٢٣٢	إيراد عمولات مستلمة/عملات المزاد	٤٤٧٢٦٧٥٠
٤٢٣٣	إيراد عمولات مستلمة/حوالات داخلية	١٤٤٢١٨٥٠
٤٢٣٤	إيراد عمولات مستلمة/حوالات وسترن يونين	٤١٤٨٠٠٠
	المجموع	١١٨١٨٠٣٥٠

كشف المصاريفات لشركة مؤتة للتحويل المالي / مساهمة خاصة
لتغطية ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ/دينار
٣١	الرواتب والاجور	-
٣٢٢	وقود وزيوت	٩٧٥.....
٣٢٥١	لوازم ومهمات	٢٥٥.....
٣٢٥٢	قرطاسية	٢٨٥.....
٣٢٧١	مياه	١٩٥.....
٣٢٧٢	كهرباء	٨.....
٣٣١	خدمات الصيانة	-
٣٣٣	نشر وطبع	-
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٣٧٥.....
٣٣٥٢	استئجار مباني وانشاءات	-
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	-
٣٣٦٥	خدمات قانونية	-
٣٣٦٦	خدمات مصرافية	٦.....
٣٣٦٩	خدمة اخرى	٣٢.....
	المجموع	٨٤٨٥.....

حسين احمد ملاه
المدير المفوض

مطير عباس الريبيعي
المحاسب



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مِيزَانُ الْمَرْاجِعَةِ لِشَرْكَةِ مَؤْتَةٍ لِلتَّحْوِيلِ الْمَالِيِّ / مَسَاهَةٌ خَاصَّةٌ
لِنَفَائِيَّةِ ٢٠١٤/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الموجودات	المطلوبات
١١٣	مولادات	٥٠٠٠٠٠	
١١٦	اثاث واجهزه مكاتب	٥٠٠٠٠٠	
١١٨	النفقات الابيراديه المؤجلة	٤٥٠٠٠٠	
١٨١	نقد في الصندوق	١٩٠٥٦٤١٩٣٩	
١٨٣	نقد لدى المصارف	١٠٢١٠٤٦٠٠٠	
١٨٣	نقد لدى المصارف/مزاد العملة	٢٩٧٥٠٠٠٠	
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٢٢٥٠٠٠٠	
٢١١	رأس المال المدفوع	١٥٠٠٠٠٠	
٢٢١٣	الاحتياطي الازامي	١٠٣٩١٢٤٥	
٢٢٤	الفائض المتراكم	١٩٦٦٥٥٥٤٠	
٢٣١٣	مخصص الاندثار المتراكم للمولادات	٢٧٥٠٠٠٠	
٢٣١٦	مخصص الاندثار المتراكم للاثاث	٢٧٥٠٠٠٠	
٢٣٥	مخصص تقلبات اسعار الصرف	٧٦٣٣٠٤	
٢٣٦	مخصص الضريبة	-	
٢٦	الدائون/مستحقة	٩٠٠٠٠	
٢٩٢٤	خطاب الضمان	٢٢٥٠٠٠٠	
٣	المصروفات	١٨٩٣٠٠٠	
٤	الابيرادات	١٥٣٥٩١٨٥٠	
	المجموع	١٧٦٧٥٤٠١٩٣٩	١٧٦٧٥٤٠١٩٣٩

كَشْفُ الْأَيْرَادَاتِ لِشَرْكَةِ مَؤْتَةٍ لِلتَّحْوِيلِ الْمَالِيِّ / مَسَاهَةٌ خَاصَّةٌ
لِنَفَائِيَّةِ ٢٠١٤/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ/دينار
٤٢٣١	ايراد عمولات مستلمة/عملات السوق المحلي	٢٢٥٩١٧٥٠
٤٢٣٢	ايراد عمولات مستلمة/عملات المزاد	٤٤٧٢٦٧٥٠
٤٢٣٣	ايراد عمولات مستلمة/حوالات داخلية	١٧٧٨٣٣٥٠
٤٢٣٤	ايراد عمولات مستلمة/حوالات وسترن يونيون	٦٨٤٩٠٠٠
	المجموع	١٥٣٥٩١٨٥٠

كشف المصاريفات لشركة مؤقتة للتحويل المالي / مساهمة خاصة
نهاية ٢٠١٤/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ/دينار
٣١	الرواتب والاجور	٦٠٠٠٠٠
٣٢٢	وقود وزيوت	١١٥٠٠٠٠
٣٢٥١	لوازم ومهام	٢٨٥٠٠٠
٣٢٥٢	قرطاسية	٣٢٥٠٠٠
٣٢٧١	مياه	٢٦٥٠٠٠
٣٢٧٢	كهرباء	١٥٠٠٠
٣٣١	خدمات الصيانة	٣٨٥٠٠٠
٣٣٣	نشر وطبع	٤٠٠٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٥٢٥٠٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني وانشاءات	-
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	١٢٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٣٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرافية	٦٠٠٠
٣٣٦٨١	اجور تنظيم الحسابات	٣٣٠٠٠
٣٣٦٨٢	اجور تدقيق الحسابات	٥٧٠٠٠
٣٣٦٩	خدمة اخرى	٤٢٠٠٠
٣٧٣	اندثار المولدات	١٠٠٠
٣٧٦	اندثار الاثاث	١٠٠٠
٣٧٨	اطفاء النفقات الابيرادية المؤجلة	٢٠٠٠
	المجموع	١٨٩٣٠٠٠

حسين احمد مراد
 المحاسب المفوض

محمود عباس الريبيعرى
 المحاسب