

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الزوراء للإستثمار المالي

التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١

حضرات السيدات والسادة مساهمي الشركة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

نرحب بكم أجمل ترحيب لحضوركم إجتماعنا هذا ، وتنفيذا لأحكام المادتين (١١٧) و (١٣٤) من قانون الشركات ، نعرض عليكم التقرير السنوي عن نشاط الشركة للفترة من ٢٠٠٤/١/١ ولغاية ٢٠٠٤/١٢/٣١ . وبموجب الفقرات أدناه

أولا : نبذة عن الشركة وأهدافها :-

١- تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس الصادرة عن دائرة تسجيل الشركات المرقمة م. ش ٧٢٤٨ بتاريخ ٢٠٠٠/٢/١٠ .

٢- منحت الشركة إجازة ممارسة أعمال الإستثمار المالي الصادرة من البنك المركزي العراقي المرقمة ص . ١٠ / ٩ / ٥٦٧ في ٢٠٠٠/٥/٩ .

٣- تهدف الشركة إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية للقطر من خلال توجيه المدخرات نحو الإستثمار وحسب ما نصت عليه المادة (٤) من نظام شركات الإستثمار المالي رقم (٥) لسنة ١٩٩٨ .

٤- تم زيادة رأسمال الشركة إلى (٥٠٠) مليون دينار ودفع بالكامل خلال سنة ٢٠٠٤ بعد طرح الأسهم الكفالة وحصلت الموافقة الرسمية لدائرة تسجيل الشركات على جميع الاجراءات القانونية الخاصة بالاكتاب بموجب كتابها المرقم ٤٣٨٤٥ في ٢٠٠٤/١٢/٥ .

٥- في أدناه خلاصة الإستثمارات بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١

(١) محفظة الشركة الخاصة

القطاعات	عدد الشركات	الكلية / دينار	القيمة السوقية حسب آخر جلسة لعام ٢٠٠٤	الفرق / دينار	النسبة %
المنتج	١٠	٥٢٤٢٤٧٦٢	٦٩٣٥٥٥٣٢	١٦٩٣٠٧٦٩	٣٢,٢٩
الخاص	١٤	١٤٥١٠٣٩٨٤	٣٤٤١٨٣٧٠٧	١٩٩٠٧٩٧٢٣	١٣٧,٢
المجموع	٢٤	١٩٧٥٢٨٧٤٧	٤١٣٥٣٩٢٣٩	٢١٦٠١٠٤٩٢	١٠٩,٢٦

ب- محافظ المستثمرين

تم تصفية محفظتين لمصرف دار السلام وهناك محفظتين في دور التصفية وبناء على رغبة أصحابها .

ثانيا : بيانات تفصيلية وتحليلية

بمقتضى التهمة التي أبرمها السردحة حرس السنة - عقد إيجار مكتب الشركة ببدل سنوي (٨٧٥٠٠٠) دينار .

٢- أنفقت الشركة للدعاية والاعلان (٣٨٠٠٠٠) دينار وللضيافة (٣٣٦٥٠) دينار .

٣- مجلس الادارة - عقد المجلس (٧) إجتماعات عام ٢٠٠٤ ولم يحصل أي من أعضاء المجلس على أية مبلغ أو مخصصات أو مكافئات لقاء مسؤولياته .

أسماء أعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض ومقدار حصص كل منهم في رأس المال

عدد الاسهم

٢٠٠٠٠	رئيس المجلس	د. قيس صالح البدري	١-
٧١٤٤٢٠٥	نائب رئيس المجلس	ماجد محمود الامام	٢-
٩٦٦٦٠	عضو	علي عبد الرحمن الخضير	٣-
٢٧٧٤٨٣	عضو	طارق عبد المجيد البدري	٤-
١٨٢٢٧٣٨٠	عضو ومدير مفوض لغاية ٢٠٠٤/٨/٣١	محمد حمودي مهدي	٥-
١٨٧٣٥١٨	مدير مفوض من ٢٠٠٤/٩/١	محمد عصام العبيدي	٦-

ثالثا : الرواتب والاجور

أ) بلغت الرواتب والاجور المدفوعة خلال السنة (٤٦٠٥٠٠٠) دينار منها مبلغ (٢٤٠٠٠٠٠) رواتب المدير المفوض .

ب) أسماء وعنوان منتسبي الشركة

٢٠٠٤/١١/٣٠ لغاية	محاسب	هشام عبد الجبار	١-
٢٠٠٤/١٢/١ من	محاسب	إقبال عبد الحمزة	٢-

رابعا : إجمالي الإيرادات والمصروفات :-

١٣٦٣٥٨٣٨١

الإيرادات

٣٣٩٥٩٥٢٧

المصروفات

١٠٢٣٩٨٨٥٤

الفائض

خامسا : تم احتساب نسب الاندثار المعتمدة نظاميا والتي تراوحت بين ١٠ - ٢٥ %
لموجودات الشركة المختلفة .

سادسا : السياسة المحاسبية للشركة

١- اعتمدت الشركة النظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التأمين كأساس لتنظيم
اجراءاتها ونظامها المحاسبي .

٢- اعتمدت مبدأ الاستحقاق عند إعداد الحسابات الختامية .

٣- اعتمدت طريقة القسط الثابت لإحتساب الاندثارات .

سابعا : بهدف تقييم إستثمارات الشركة فقد تم اعتماد أسعار جلسة سوق الوراق للأوراق
المالية ليوم ٢٢/١٢/٢٠٠٤ لكونها تمثل آخر جلسة في السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٤ .
وفي ختام تقريرنا لايسعنا إلا أن نعرب عن تقديرنا للجهود القيمة التي بذلتها إدارة الشركة
لتسيير أمورها راجين للجميع الخير والموفقية .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

١٢٣٥

نائب رئيس مجلس الإدارة

ماجد محمود الامام



الـ / السادة أعضاء الهيئة العامة لشركة الزوراء للإستثمار المالي - مساهمة خاصة - المحترمين

م/ البيانات المالية لسنة ٢٠٠٤

تحية طيبة ...

يسرني إعلامكم بأني فحصت الميزانية العمومية للشركة لعام ٢٠٠٤ المالي وحساب الرباح والخسائر المرفق بها وكذا الكشوفات التحليلية لمفرداتهما إضافة الى تقرير الإدارة المعد بمقتضى أحكام قانون الشركات النافذ ... أود الإيضاح بأن كل البيانات معدة من قبل الإدارة وتعبر عن وجهة نظرها وقد اقتصر دوري على تدقيق محتوياتها والتأكد من سلامة مبادئ القياس المحاسبي المطبقة في إعداد حسابات النتيجة ومبادئ الوضوح المطلوبة في إعداد ميزانيتها .
لقد حصلت إلى المعلومات التي رأيتها ضرورية لأداء مهمتي التي قمت بها وفقاً للمتعارف عليه من إجراءات التدقيق وطنياً ودولياً ولدي الملاحظات والإيضاحات التالية :

- ١- حققت الشركة ربحاً مقداره (١٠٢٩٥١٣١٩) دينار وتم توزيعه بموجب القوانين النافذة .
- ٢- بلغت إيرادات الإستثمار المالي (١٣٦٣٥٨٣٨١) دينار خلال السنة . .
- ٣- يتكون رصيد حساب تأمينات لدى الغير من مبلغ المساهمة في فضله أسهم شركة بغداد للمشروبات الغازية بمبلغ (٤٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار والشركة الأهلية للإنتاج الزراعي بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار .
- ٤- أصبح رأس مال الشركة المدفوع (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار خلال السنة مقابل (٢٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار في العام الماضي .
- ٥- لم نحصل على تأييد مساهمة الشركة لدى عدد من الشركات المساهمة وتمت المطابقة مع الشهادات والوصولات المتوفرة لدى الشركة .
- ٦- لم تخصص الشركة لهيوط قيمة الإستثمارات بعد أن قيمت سعر سوقها بأكثر من الكلفة .
- ٧- شكلت فوائد السحب على المكشوف نسبة ١٢% من الإيرادات المتحققة ... نوصي بدراسة اقتصادية عملية الإقتراض مقارنة بتوفير السيولة من بيع بعض أسهم الشركة .
- ٨- استمرت الشركة بإحتساب إندثار موجوداتها يتسبب بتختلف عن النسب الواردة في الجدول الملحق بالنظام رقم ٩ لسنة ١٩٩٤ .

وفيما عدا ذلك فإن :

- ١- أن الشركة جردت موجوداتها الثابتة والنقدية وطابقتها مع السجلات بإشرافنا .
- ٢- أنها تمسك مجموعة دفترية تحقق مقاصد نظام مسك السجلات النافذ .
- ٣- التقرير السنوي للشركة يوضح نشاط إدارتها ولا يتضمن ما يخالف القانون .
- ٤- البيانات المالية للشركة معدة وفقاً للتعليمات ومطابقة للسجلات .
- ٥- الميزانية العمومية كما هي عليه في ٢٠٠٤/١٢/٣١ تعبر عن الوضع المالي للشركة بشكل واضح وان حساب العمليات الجارية يمثل نتيجة نشاطها لنفس الفترة .

مع التقدير

المحاسب القانوني
كريم حوز فرج
مراقب حسابات

شركة الزوراء للاستثمارات المالية - ش.م.خ

كشف رقم (١) كشف الموجودات الثابتة والندوات اتيها كما في ٢٠٠٤ / ١٢ / ٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	الكلفة في ١/١ دينار	الإضافات خلال السنة	الكلفة في ١٢/٣١ دينار	الندوات مقراكم في ١/١	الندوات السنوية الحالية / دينار	رصيد اندثار مقراكم في ١٢/٣١	القيمة الدفترية
١١٦١	الأثاث	٢٧٠٧١٠٠	—	٢٧٠٧١٠٠	١١٥٤٤٥٢	٢٧٠٧١٠	١٤٢٥١١٢	١٢٨١٩٨٨
١١٦٢	أجهزة تكيف	٣٩٥١٤٥٠	—	٣٩٥١٤٥٠	١٦٨٨٠٣٩	٣٤٥٨٢٢	٢٠٣٣٨٦١	١٩١٧٥٨٩
١١٦٣	حاسبات الكترولونية	١٨٧٥٥٥٠	—	١٨٧٥٥٥٠	١٠٠٤٦٧٣	٢٨١٣٣٢	١٢٨٦٠٥٥	٥٨٩٤٩٥
١١٦٤	ألوات مكتب	٢٩٩٩٠٦٠	١٨٥٠٠	٣٠١٧٥٦٠	١٠٣٧٣١٥	٣٠١٧٥٦	١٣٣٩٠٧١	١٦٧٨٤٨٩
١١٦٥	سائل ومفروشات	٢٩٨٠٠٠٠	—	٢٩٨٠٠٠٠	٢٧١٤٣٧	٢٦٥٦٣	٢٩٨٠٠٠٠	—
١١٦٦	كتب علمية	١٩٠٠٠٠	—	١٩٠٠٠٠	١٩٠٠٠	—	١٩٠٠٠٠	—
	المجموع	١١٨٥٠١٦٠	١٨٥٠٠	١١٨٦٨٦٦٠	٥١٧٤٩١٦	١٢٢٦١٨٣	٦٤٠١٠٩٩	٣٤٦٧٥٦١

شركة الزوراء للإستثمار المالي .ش.م.خ

كشف رقم (٢) : كشف النفقات الإيرادية المؤجلة كما في ٢٠٠٤/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	الرصيد في ١/١ دينار	إطفاء السنة الحالية دينار	الرصيد في ١٢/٣١ دينار
١١٨١	نفقات التأسيس	١٤٥٨١١٩	٢٩١٦٢٤	١١٦٦٤٩٥
١١٨٢	نفقات ما قبل التشغيل	١٢٤٦٦٥	٢٤٩٣٣	٩٩٧٣٢
		١٥٨٢٧٨٤	٣١٦٥٥٧	١٢٦٦٢٢٧

كشف رقم (٣) كشف الإستثمارات المالية كما في ٢٠٠٤/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٥٢٣	استثمارات القطاع المختلط	٥٢٤٢٤٧٦٣	٨٦٨٧٢٣٤٤
١٥٢٤	استثمارات القطاع الخاص	١٤٥١٠٣٩٨٤	٥٣٣٥٤٩
	المجموع	١٩٧٥٢٨٧٤٧	٨٧٤٠٥٨٩٣

كشف رقم (٤) كشف المدينون كما في ٢٠٠٤/١٢/٣١

رقم الدين	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨٢	السلفة المستديمة	٦٦٦٠٠	—
١٦٦١	مبالغ مدفوعة للإكتتاب في فظة شركات مساهمة	٤٦٠٠٠٠٠٠٠	—
٢٥٥٢	تأمينات محافظ استثمار غير معادة رغم تصفيتها	٤٢٤١٨٧	—
١٦٦٣	إيرادات مستحقة	—	١٣٦٤٠٠٠
		٤٦٠٤٩٠٧٨٧	١٣٦٤٠٠٠

شركة الزوراء للاستثمار المالي . ش . م . خ

كشف رقم (٥) كشف الإحتياطيات كما في ٢٠٠٤/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	الرصيد في ١/١ دينار	الحركة خلال السنة دينار	الرصيد في ١٢/٣١ دينار
٢٢١	إحتياطي الزامي	١٢٢١٢٤٠	٣٤٥٢٩٦٥	٤٦٧٤٢٠٥
٢٢٥	عجز متراكم	(٢١٦٥٧٥١٢)	٢١٦٥٧٥١٢	صفر
				٤٦٧٤٢٠٥

كشف رقم (٦) كشف الدائنون كما في ٢٠٠٤/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	مصاريف مستحقة	٣٧٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠
	ضريبة الدخل	١٢١٨٦٩٤٠	—
	دائنو توزيع الأرباح	٦٥٦٥٤٣٠٢	—
		٧٨٢١١٢٤٢	٢٨٠٠٠٠

كشف الإيرادات كما في ٢٠٠٤/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٤٦١	إيرادات مالية / استثمارات	١٣٦٣٥٨٣٨١	٢١٨٧٠٣١٥
٤٦٢	فوائد دائنة / توفير	٥٠٤٩٢٨	٥٥٦٠٢٦
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	—	٢٥٥٣١٥٦
		١٣٦٨٦٣٣٠٩	٢٤٩٧٩٤٩٧

شركة الزوراء للإستثمار المالي . ش. م. خ

كشف المصروفات لغاية ٣١/١٢/٢٠٠٤

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية / دينار	السنة السابقة / دينار
٣١١١	الرواتب والأجور	٤٦٠٥٠٠٠	٣٦٦٣٠٠٠
		٤٦٠٥٠٠٠	٣٦٦٣٠٠٠
٣٢	<u>المستلزمات السلعية</u>		
٣٢٥١	لوازم ومهمات	١٠٨٧٥٠	١٤٧٥٠
٣٢٥٢	قرطاسية	٤٦٥٠٠	٥٤٦٥٠
٣٢٧	مياه وكهرباء	١٠٠٠٠	٣٩٤٥٠
	مجموع المستلزمات السلعية	١٦٥٢٥٠	٧٧٣٥٠
٣٣	<u>المستلزمات الخدمية</u>		
٣٣١٦	صيانة أثاث وأجهزة مكتب	٢٧٧٥٠	٥١٠٠٠
٣٣٣١	دعاية واطعان	٣٨٠٠٠٠	٣٠٦٦٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	١٨٩٣٠٠	٧٠٤٥٠
٣٣٣٣	الضيافة	٣٣٦٥٠	٣٤٤٠٠
٣٣٣٦	مؤتمرات وندوات	١٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٣٥١٧٥٠	١٢٠٠٠٠٠
٣٣٤٨	نقل العاملين	١٦٠٠٠٠٠	٩٤٥٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني ومنشآت	٨٥٠٠٠٠	٨٥٠٠٠٠
٣٣٥٤	استئجار وسائل نقل	٨٨٩٠٠	٧٣٧٥٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين	٤٧٠٠٠٠٠	٢٥٠٢٧٥٠
٣٣٦٧	خدمات قانونية	٢٣٠٩٥٩	٥١٠٠٠
٣٣٦٨	اجور التدقيق	٣٧٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠
٣٣٦٩	مصروفات خدمية أخرى	٢٠٢٠٠٠	١٢٣٥٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	٩٢٢٤٣٠٩	٥٦٧٧٩٠٠
٣٤	الفوائد المدنية	١٦٧١٩٠٩٤	
٣٧٦	الإندثارات أثاث وأجهزة	١٢٢٦١٨٣	١٣٢١٥٦٤
٣٧٨	إطفاء نفقات إيرادية	٣١٦٥٥٧	٣١٥٦٩٦
٣٧	مجموع الإندثارات والإطفاءات	١٥٤٢٧٤٠	
٣٨١	مصروفات تحويلية :		
٣٨٤	ضرائب ورسوم	١٥١٦٦٢٥	٥٩٣٤٢٦
	مجموع المصاريف	٣٣٧٧٣٠١٨	١١١٧٠٤٥٩