

لبنان- شارع الربيعي - هاتف 7743000
07901858559 / 07704443393

حسن هادي الجمالي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة

المنافع

للتحويل المالي

مساهمة خاصة

بغداد

رأس مالها 5 000 000 000 دينار

القوائم المالية والكشوف الختامية

للسنة المالية المنتهية في

31/12/2012

1910

...

...

...

حسن هادي الجمالي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

العدد ٢٠١٢/٥

التاريخ ٢٠١٣/٢/١

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

بعد التحية :

فحصنا الميزانية العامة لشركتكم كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ وحسابات نتيجة النشاط والبيانات والكشوفات 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 مسك الدفاتر التجارية وتضمنت تسجيل موجودات ومطلوبات ونفقات وإيرادات الشركة خلال السنة .

٢- نشاط الشركة حسب تأييد الإدارة .

٣- عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية تمت من قبل إدارة الشركة وبتأييدها وبإشراف ممثلنا .

٣- التقرير السنوي وما تضمنه يعكس نشاط الشركة خلال السنة ولا يتضمن ما يتعارض والتشريعات النافذة.

٤- البيانات والحسابات الختامية نظمت وفقاً للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية ومتفقة مع ما تظهره السجلات وأنها منظمة طبقاً لقانون الشركات والتعليمات الصادرة بموجبه .

٥- التزمت الشركة بتطبيق قانون وتعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ وقانون وتعليمات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٤ وحسب تأييد الإدارة .

٦- باشرت الشركة باجراءات زيادة راس المال من ٥ مليار دينار الى ١٥ مليار دينار لدى دائرة تسجيل الشركات . وان الميزانية العامة تعبر عن المركز المالي للشركة بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ وان حسابات النتيجة تظهر نتيجة نشاطها للسنة المنتهية بذات التاريخ .

مع التقدير ..

حسن هادي الجمالي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

حسن هادي الجمالي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢ / ١٢ / ٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٦٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠
	١١٨	النفقات الإيرادية المؤجلة	٢٤٠٠٠٠٠٠	٣٢٠٠٠٠٠٠
			٤٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠
		الموجودات المتداولة		
	١٦٦١	تأمينات لدى الغير	-	-
	١٨١	نقد في الصندوق	٣١٣٧٨٠٠٠	١٨٣٨٩٩٥١
	١٨٣	نقد لدى المصارف	٤٩٥٢٠٠٠٠٠	٤٩٤٨٤٢٠٠٤٩
			٥٠٢٣٣٧٨٠٠٠	٥٠١٦٨١٠٠٠٠
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	٢١١	رأس المال المدفوع	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢	٢٢	الاحتياطيات / العجز المتراكم	١٦١٤٩٠٠٠	٩١٨٨٠٠٠
			٥٠١٦١٤٩٠٠٠	٥٠٠٩١٨٨٠٠٠
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٣	٢٣	التخصيصات	١٢٢٩٠٠٠	١٦٢٢٠٠٠
	٢٦٦٣	الدائون/ صاريين مستحقة	٦٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠
			٥٠٢٣٣٧٨٠٠٠	٥٠١٦٨١٠٠٠٠

**شركة المنافع
للتحويل المالي / مساهمة خاصة**

**كوران محمد نوري فرج
رئيس مجلس الإدارة**

**نبيل كريم رضا
المدير المفوض**

**مكتب
مؤيد عباس الربيعي
لتنظيم الحسابات
٥٢٤
مكتب**

**مؤيد عباس الربيعي
لتنظيم الحسابات / ٥٢٤**

خضوعاً لتقريرنا المرقم ٢٠١٢/٥ في ٢٠١٣/٢/١

**حسن هادي الجمالي
محاسب قانوني بمزاولة مهنته
مسابات**

**حسن هادي الجمالي
محاسب قانوني ومراقب حسابات**

[Faint, illegible handwritten text]

26.11.1953
Wood. 11.11.1953

[Faint, illegible handwritten text]

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٢/١٢/٣١

دينار	دينار	التفاصيل
٤٩٦٦٨١٠٠٠٠		رصيد النقود كما في ٢٠١٢/١/١
		يضاف : مصادر التمويل :
	-	الزيادة في راس المال
	١٠٠٠٠٠٠٠	الاندثارات والاطفاءات
	٦٩٦١٠٠٠	الزيادة في الاحتياطات
	-	الزيادة في التخصيصات
	-	الزيادة في الدائنين
	-	النقصان في المدينين
	-	النقصان في الاستثمارات
١٦٩٦١٠٠٠		المجموع
		يطرح :
	-	الاضافات/شراء موجودات
	-	الزيادة في الاستثمارات
	-	الزيادة في المدينين
	-	النقصان في الاحتياطات
	٣٩٣٠٠٠	النقصان في التخصيصات
	-	النقصان في الدائنين
(٣٩٣٠٠٠)		المجموع
<u>٤٩٨٣٣٧٨٠٠٠</u>		رصيد النقود كما في ٢٠١٢/١٢/٣١

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
		الإيرادات		
	٤٢	أيراد النشاط الجاري		
	٤٢٣١	إيراد عمولات الحوالات	٦٩٠٩٠٠٠٠	٦٠٨٠٠٠٠٠
	٤٢٣٢	إيراد عمولات بيع وشراء العملات/المزاد	٢١٧٥٠٠٠٠	١٢٠٣٠٠٠٠
			٩٠٨٤٠٠٠٠	٧٢٨٣٠٠٠٠
		تنزل المصروفات		
	٣١٢	الأجور	-	٥٠٠٠٠٠
٤	٣٢	المستلزمات السلعية	١٠٠٥٠٠٠٠	١٨٦١٠٠٠٠
٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٢٦٠٠٠٠٠	٣٢٩١٠٠٠٠
	٣٦	فوائد مدينة	-	-
	٣٧	اندثار وإطفاء	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠
	٣٨٤	ضرائب ورسوم	=	=
		المجموع	(٨٢٦٥٠٠٠٠)	(٦٢٠٢٠٠٠٠)
		فائض / (عجز) العمليات الجارية موزع كالآتي:	٨١٩٠٠٠٠	١٠٨١٠٠٠٠
٢	٢٢١٣	احتياطي الزامي	٣٤٨٠٥٠	٤٥٩٤٠٠
٢	٢٢٥/٢٢٤	فائض متراكم / عجز متراكم	٦٦١٢٩٥٠	٨٧٢٨٦٠٠
٣	٢٣٦	تخصيصات ضريبية	١٢٢٩٠٠٠	١٦٢٢٠٠٠

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

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

المجموع دينار	النفقات الايرادية ١١٨	الأثاث ١١٦	الموجودات الثابتة رقم الدليل
٦.٠٠٠.٠٠٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	الكلفة كما في ٢٠١٢ / ١ / ١
-	-	-	الإضافات
٦.٠٠٠.٠٠٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	الكلفة في ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١
-	%٢٠	%١٠	الاندثار والإطفاء - النسبة / ثابت
١.٠٠٠.٠٠٠	٨.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	مخصص الاندثار المتراكم ٢٠١٢ / ١ / ١
١.٠٠٠.٠٠٠	٨.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	اندثار - إطفاء السنة
٢.٠٠٠.٠٠٠	١٦.٠٠٠.٠٠٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١
٤.٠٠٠.٠٠٠	٢٤.٠٠٠.٠٠٠	١٦.٠٠٠.٠٠٠	القيمة الدفترية في ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١

كشف الاحتياطيات في ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١

المجموع دينار	العجز المتراكم ٢٢٥	الفائض المتراكم ٢٢٤	احتياطي إلزامي ٢٢١٣	اسم الحساب رقم الدليل
٩١٨٨.٠٠٠	-	٨٧٢٨٦.٠٠	٤٥٩٤.٠٠	الرصيد في ٢٠١٢ / ١ / ١
-	-	-	-	ألتنزيلات
٦٩٦١.٠٠٠	-	٦٦١٢٩٥.٠	٣٤٨.٥٠	الإضافات
١٦١٤٩.٠٠٠	-	١٥٣٤١٥٥.٠	٨.٧٤٥.٠	الرصيد في ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠١٢

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
٣٢٢	وقود وزيوت	٤٥٥.٠٠٠	١٤٠.٠٠٠
٣٢٥١	لوازم ومهمات	٥.٠٠٠	١٦.٠٠٠
٣٢٥٢	قرطاسيه	٢١.٠٠٠	١٥.٠٠٠
٣٢٧	ماء وكهرباء	٢٩.٠٠٠	١٥١.٠٠٠
	المجموع	١.٠٥٠.٠٠٠	١٨٦١.٠٠٠

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠١٢

(٥)

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	٢١.٠٠٠	٣٤.٠٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	٢٥.٠٠٠	٤٣.٠٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	-	-
٣٣٤٤	اتصالات	٤٢.٠٠٠	٢٢٩.٠٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني	١٤.٠٠٠	١٤.٠٠٠
٣٣٦١	اشتراقات وانتماءات	١.٠٠٠	٧٥.٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٢.٠٠٠	١٢.٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٣.٠٠٠	٥.٠٠٠
٣٣٦٨١	أجور تنظيم الحسابات	١٤.٠٠٠	١٤٤.٠٠٠
٣٣٦٨٢	أجور تدقيق الحسابات	٤٦.٠٠٠	٤٥٦.٠٠٠
٣٣٦٩	أخرى	٨.٠٠٠	٤٧.٠٠٠
	المجموع	٦٢٦.٠٠٠	٣٢٩١.٠٠٠

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

تقرير الإدارة للسنة ٢٠١٢

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

١. تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس م. ش. ٠١-٧٦٤١٥ في ١٧/٨/٢٠١٠ برأسمال قدره ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار .
٢. لم تكن الشركة عضوا او مساهما في شركات أخرى .
- ٣- باشرت الشركة بزيادة رأسمالها من ٥ مليار دينار الى ١٥ مليار دينار لدى دائرة تسجيل الشركات .
ثانيا : ١- بلغت ارصدة الاحتياطي الالزامي ٨٠٧٤٥٠ دينار والفاوض المتراكم ١٥٣٤١٥٥٠ دينار .
٢- لم يحصل المدير المفوض على أية 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 .
٤- بلغت الإيرادات ٩٠٨٤٠٠٠٠٠ دينار والمصروفات ٨٢٦٥٠٠٠٠٠ دينار وصافي الربح ٨١٩٠٠٠٠٠ دينار.

ثالثاً : تتالف الهيئة العامة للشركة :

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم	١- السيدة انوار اسماعيل رضا
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم	٢- السيدة جنان اسماعيل رضا
٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم	٣- السيد نبيل كريم رضا
٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم	٤- السيد مروان عبد الرحيم غالب
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم	٥- السيد احمد قحطان حسين
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم	٦- السيد لهيب قحطان حسين
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم	٧- السيد صلاح اكبر علي
٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم	٨- السيد نوزات فريدون محمد
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم	٩- السيد كوران محمد نوري فرج
٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم	١٠- السيد ازاد فريدون محمد
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم	١١- السيدة سري قحطان حسين
٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم	المجموع

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

خامساً: بلغت أجمالي الإيرادات ٩٠٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

بلغت اجمالي المصروفات (٨٢٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

صافي الربح ٨١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

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

سابعاً: لاتوجد أية تغيرات أو أحداث جوهرية طرأت على الشركة أو موجوداتها بعد تاريخ الميزانية

ثامناً: لاتوجد اثر للتسعيرة على نتيجة النشاط للشركة ومركزها المالي

تاسعاً: لاتوجد توسعات لدى الشركة

عاشرًا: لاتوجد أية مبالغ منفقة على الأبحاث والتطوير

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

شركة المنافع

للتحويل المالي / مساهمة خاصة

كوران محمد نوري فرج

رئيس مجلس الإدارة

حسن هادي الجمالي
مخمس قانوني / مراقب حسابات