

ليولثا-شارع الربيعي - هاتف 7743000

07901858559 / 07704443393

حسن هادي الجمالي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

مجلس الرقابة على الحسابات
مجلس الرقابة على الحسابات
مجلس الرقابة على الحسابات
مجلس الرقابة على الحسابات
مجلس الرقابة على الحسابات
مجلس الرقابة على الحسابات
مجلس الرقابة على الحسابات
مجلس الرقابة على الحسابات
مجلس الرقابة على الحسابات
مجلس الرقابة على الحسابات

شركة

المنافع

للتحويل المالي

مساهمة خاصة

بغداد

رأسمالها 15 000 000 000 دينار

القوائم المالية والكشوف الختامية

لسنة المالية المنتهية في

31/12/2014

حسن هادي الجمالي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

العدد ٢٠١٤/٨

التاريخ ٢٠١٥/١/٢٢

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

بعد التحية :

- فحصنا الميزانية العامة لشركتكم كما في ٢٠١٤ / 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 طبقا للتشريعات النافذة ووفقا لإجراءات التدقيق المتعارف عليها نود أن نبين ما يلي :
- ١- المجموعة الدفترية متفقة ونظام مسك الدفاتر التجارية وتضمنت تسجيل موجودات ومطلوبات ونفقات وايرادات 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 مايتعارض والتشريعات النافذة.
 - ٤- البيانات والحسابات الختامية نظمت وفقا للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية ومتفقة مع ما تظهره السجلات وأنها منظمة طبقا لقانون الشركات والتعليمات الصادرة بموجبه .
 - ٥- خضعت الشركة لقانون وتعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ وقانون وتعليمات وضوابط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٤ وحسب تأييد الادارة .
 - ٦- باشرت الشركة باجراءات زيادة راس المال من ١٥ مليار دينار الى ٢٥ مليار دينار.
- وان البيانات المالية وتقرير الادارة تعطي صورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي ونتائج الاعمال والتدفقات النقدية للشركة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ .

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 هي في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١

| رقم الكشف | رقم الدليل | التفاصيل | ٢٠١٤ دينار | ٢٠١٣ دينار |
|-----------|------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | الموجودات الثابتة | | |
| ١ | ١١ | الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية | ١٠٠٠٠٠٠ | ١٤٠٠٠٠٠٠ |
| | ١١٨ | النفقات الإيرادية المؤجلة | ٨٠٠٠٠٠٠ | ١٦٠٠٠٠٠٠ |
| | | | ١٨٠٠٠٠٠٠ | ٣٠٠٠٠٠٠٠ |
| | | الموجودات المتداولة | | |
| | ١٦٦١ | تأمينات لدى الغير | - | - |
| | ١٨١ | نقد في الصندوق | ٢٨٧٣٩٥٤٥٣٠ | ١٠٥٠١٤٢٥٠ |
| | ١٨٣ | نقد لدى المصارف | ١٢١٠٠٠١٠٠٠٠٠ | ١٤٨٩٢٧٣٥٠٠٠ |
| | ١٩٢٤ | مقابل خطاب الضمان | ٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠ |
| | | | ١٧٢٤٢٠٥٤٥٣٠ | ١٧٢٧٧٧٤٩٢٥٠ |
| | | مصادر التمويل | | |
| | | مصادر التمويل طويلة الاجل | | |
| | ٢١١ | رأس المال المدفوع | ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٢ | ٢٢ | الاحتياطيات | (١٦٩٨٩٦٧٥) | ١٨٣١٥٠٤٥ |
| | | | ١٤٩٨٣٠١٠٣٢٥ | ١٥٠١٨٣١٥٠٤٥ |
| | | مصادر التمويل قصيرة الاجل | | |
| | ٢٣ | التخصيصات | ٤٤٢٠٠٥ | ٤٣٤٢٠٥ |
| | ٢٦٦٣ | الدائون/ مصاريف مستحقة | ٩٠٠٠٠٠٠٠ | ٩٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| | ٢٩٢٤ | خطاب الضمان | ٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| | | | ١٧٢٤٢٠٥٤٥٣٠ | ١٧٢٧٧٧٤٩٢٥٠ |

شركة المنافع
للتحويل المالي / مساهمة خاصة

مكتب
مؤيد عباس الربيعي
لتنظيم الحسابات / ٥٢٤

مروان عبد الرحيم غالب
رئيس مجلس الادارة

نبيل كريم رضا
المدير المفوض

مكتب
مؤيد عباس الربيعي
تنظيم الحسابات / ٥٢٤

حسن هادي الجمالي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

خضوعاً لتقريرنا المرقم ٢٠١٤/٨ في ٢٠١٥/١/٢٢

حسن هادي الجمالي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

جمهورية العراق
مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
أمانة السر
نصادق على صحة ختم وتوقيع مراقب الحسابات وأنه مزاول
لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠١٥ دون اي مسؤولية
عن محتويات هذه البيانات المالية
المصادق : جيدر صاحب محصل التدقيق
رقم الوصل : ٧٧
تأريخه ٢٠١٥/١٢

مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
رقم الوصل : ٧٧

٧٧

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤/١٢/٣١

| دينار | دينار | التفاصيل |
|--------------------|----------|----------------------------------|
| <u>١٤٩٩٧٧٤٩٢٥٠</u> | | رصيد النقود كما في ٢٠١٤/١/١ |
| | | يضاف : مصادر التمويل : |
| | - | الزيادة في راس المال |
| | ١٢٠٠٠٠٠٠ | الاندثارات والاطفاءات |
| | - | الزيادة في الاحتياطات |
| | - | الزيادة في التخصيصات |
| | - | الزيادة في الدائنين |
| | - | النقصان في المدينين |
| | = | النقصان في الاستثمارات |
| ١٢٠٠٠٠٠٠ | | المجموع |
| | | <u>يطرح :</u> |
| | - | الاضافات/شراء موجودات |
| | - | الزيادة في الاستثمارات |
| | - | الزيادة في المدينين |
| | ٣٥٣٠٤٧٢٠ | النقصان في الاحتياطات |
| | ٣٩٠٠٠٠ | النقصان في التخصيصات |
| | = | النقصان في الدائنين |
| (٣٥٦٩٤٧٢٠) | | المجموع |
| <u>١٤٩٧٤٠٥٤٥٣٠</u> | | رصيد النقود كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ |

شركة المناهج للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤

| رقم الكشف | رقم الدليل | اسم الحساب | ٢٠١٤ دينار | ٢٠١٣ دينار |
|-----------|------------|--|-------------|-------------|
| | | الإيرادات | | |
| | ٤٢ | أيراد النشاط الجاري | | |
| | ٤٢٣ | إيراد العمولات المستلمة | ١١٣٦٩٥٢٨٠ | ٨٨٦٥٠٢٥٠ |
| | | المجموع | ١١٣٦٩٥٢٨٠ | ٨٨٦٥٠٢٥٠ |
| | | تنزل المصروفات | | |
| | ٣١٢ | الأجور | ٣٠٠٠٠٠٠ | ٦٠٠٠٠٠٠ |
| ٤ | ٣٢ | المستلزمات السلعية | ١٩١٥٠٠٠٠ | ١٧١٥٠٠٠٠ |
| ٥ | ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ٨٩٣٥٠٠٠٠ | ٥٢٩٠٠٠٠٠ |
| | ٣٦ | فوائد مدينة | - | - |
| | ٣٧ | اندثار وإطفاء | ١٢٠٠٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠٠٠٠ |
| | ٣٨٤ | ضرائب ورسوم | ٢٥٥٠٠٠٠٠ | - |
| | | المجموع | (١٤٩٠٠٠٠٠٠) | (٨٦٠٥٠٠٠٠٠) |
| | | فائض / (عجز) العمليات الجارية موزع كالاتي: | (٣٥٣٠٤٧٢٠) | ٢٦٠٠٢٥٠ |
| ٢ | ٢٢١٣ | احتياطي الزامي | - | ١٠٨٣٠٣ |
| ٢ | ٢٢٥/٢٢٤ | فائض متراكم / عجز متراكم | (٣٥٣٠٤٧٢٠) | ٢٠٥٧٧٤٢ |
| | ٢٣٥ | مخصص تقلبات الاسعار | - | ٤٤٢٠٥ |
| ٣ | ٢٣٦ | مخصص الضريبة | - | ٣٩٠٠٠٠ |

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

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

| المجموع دينار | النفقات الايرادية ١١٨ | الأثاث ١١٦ | الموجودات الثابتة رقم الدليل |
|------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|
| ٦٠٠٠٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠٠٠٠ | الكلفة كما في ٢٠١٤ / ١ / ١ |
| - | - | - | الإضافات |
| ٦٠٠٠٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠٠٠٠ | الكلفة في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١ |
| - | %٢٠ | %٢٠ | الاندثار والإطفاء - النسبة/ ثابت |
| ٣٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٤٠٠٠٠٠٠ | ٦٠٠٠٠٠٠٠ | مخصص الاندثار المتراكم ٢٠١٤ / ١ / ١ |
| ١٢٠٠٠٠٠٠ | ٨٠٠٠٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠٠٠٠ | اندثار - إطفاء السنة |
| ٤٢٠٠٠٠٠٠ | ٣٢٠٠٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠٠٠٠ | الرصيد كما في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١ |
| ١٨٠٠٠٠٠٠٠ | ٨٠٠٠٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠٠٠٠٠ | 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 |
|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| ١٨٣١٥٠٤٥ | - | ١٧٣٩٩٢٩٢ | ٩١٥٧٥٣ | الرصيد في ٢٠١٤ / ١ / ١ |
| - | - | - | - | ألتنزيلات |
| (٣٥٣٠٤٧٢٠) | (٣٥٣٠٤٧٢٠) | - | - | الإضافات |
| (١٦٩٨٩٦٧٥) | (٣٥٣٠٤٧٢٠) | ١٧٣٩٩٢٩٢ | ٩١٥٧٥٣ | الرصيد في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١ |

كشف التخصيصات في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١

| المجموع دينار | مخصص الضريبة ٢٣٦ | مخصص تقلبات اسعار العملات ٢٣٥ | اسم الحساب رقم الدليل |
|------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| ٤٣٤٢٠٥ | ٣٩٠٠٠٠ | ٤٤٢٠٥ | الرصيد في ٢٠١٤ / ١ / ١ |
| (٣٩٠٠٠٠) | (٣٩٠٠٠٠) | - | ألتنزيلات |
| - | - | - | الإضافات |
| ٤٤٢٠٥ | - | ٤٤٢٠٥ | الرصيد في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١ |

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١

| رقم الدليل | اسم الحساب | ٢٠١٤ دينار | ٢٠١٤ دينار |
|------------|--------------|------------|------------|
| ٣٢٢ | وقود وزيوت | ١٠٣٠٠٠٠٠ | ٨٢٥٠٠٠٠ |
| ٣٢٥١ | لوازم ومهمات | ٢٤٥٠٠٠٠ | ٢٤٥٠٠٠٠ |
| ٣٢٥٢ | قرطاسيه | ٢٥٥٠٠٠٠ | ٣٥٠٠٠٠٠ |
| ٣٢٧ | ماء وكهرباء | ٣٨٥٠٠٠٠ | ٢٩٥٠٠٠٠ |
| | المجموع | ١٩١٥٠٠٠٠ | ١٧١٥٠٠٠٠ |

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١

| رقم الدليل | اسم الحساب | ٢٠١٤ دينار | ٢٠١٣ دينار |
|------------|---------------------|------------|------------|
| ٣٣١ | خدمات الصيانة | ٨٥٠٠٠٠٠ | ١٢٥٠٠٠٠ |
| ٣٣٣ | دعاية وطبع ونشر | ٢٥٠٠٠٠٠ | ١٢٥٠٠٠٠ |
| ٣٣٤١ | نقل العاملين | - | - |
| ٣٣٤٤ | اتصالات | ٤٣٥٠٠٠٠ | ٤٣٥٠٠٠٠ |
| ٣٣٥٢ | استئجار مباني | ٦٠٠٠٠٠٠ | - |
| ٣٣٦١ | اشتراقات وانتماءات | ١٢٠٠٠٠٠ | ١٥٠٠٠٠٠ |
| ٣٣٦٥ | خدمات قانونية | ٣٠٠٠٠٠٠ | ٣٠٠٠٠٠٠ |
| ٣٣٦٦ | خدمات مصرفية | ٥٤٠٠٠٠٠ | ٣٠٠٠٠٠٠ |
| ٣٣٦٨١ | أجور تنظيم الحسابات | ٣٣٠٠٠٠٠ | ٣٤٠٠٠٠٠ |
| ٣٣٦٨٢ | أجور تدقيق الحسابات | ٥٧٠٠٠٠٠ | ٥٦٠٠٠٠٠ |
| ٣٣٦٩ | أخرى | ٣٠٥٠٠٠٠ | ٢٥٥٠٠٠٠ |
| | المجموع | ٨٩٣٥٠٠٠٠ | ٥٢٩٠٠٠٠٠ |

ميزان المراجعة لشركة المنافع للتحويل المالي / مساهمة خاصة
نفاية ٢٠١٤/٣/٣١

| رقم الحساب | اسم الحساب | الموجودات | المطلوبات |
|------------|---------------------------|-------------|-------------|
| ١١٦ | اثاث واجهزة مكاتب | ٢٠٠٠٠٠٠٠ | |
| ١١٨ | النفقات الايرادية المؤجلة | ١٦٠٠٠٠٠٠ | |
| ١٨١ | نقد في الصندوق | ٤٠٢٦٩٥٠٠ | |
| ١٨٣ | نقد لدى المصارف | ١٤٩٨٠٧٣٥٠٠٠ | |
| ١٩٢٤ | مقابل خطاب الضمان | ٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠ | |
| ٢١١ | رأس المال المدفوع | | ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٢٢١٣ | الاحتياطي الالزامي | | ٩١٥٧٥٣ |
| ٢٢٤ | الفائض المتراكم | | ١٧٣٩٩٢٩٢ |
| ٢٣١٦ | مخصص الاندثار المتراكم | | ٦٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٢٣٥ | مخصص تقلبات اسعار الصرف | | ٤٤٢٠٥ |
| ٢٣٦ | مخصص الضريبة | | ٣٩٠٠٠٠٠ |
| ٢٦٦٣ | الدائنون/مستحقة | | ٩٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٢٩٢٤ | خطاب الضمان | | ٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٣ | المصروفات | ٦٧٥٠٠٠٠٠ | |
| ٤ | الايرادات | | ٣٠٠٠٠٥٢٥٠ |
| | المجموع | ١٧٣١٣٧٥٤٥٠٠ | ١٧٣١٣٧٥٤٥٠٠ |

كشف الايرادات لشركة المنافع للتحويل المالي / مساهمة خاصة
نفاية ٢٠١٤/٣/٣١

| رقم الحساب | اسم الحساب | المبلغ/دينار |
|------------|--|--------------|
| ٤٢٣١ | ايراد عمولات مستلمة/عملات السوق المحلي | ٦٢٢٩٥٠٠ |
| ٤٢٣٢ | ايراد عمولات مستلمة/عملات المزاد | ١٧٠٢٥٧٥٠ |
| ٤٢٣٣ | ايراد عمولات مستلمة/حوالات داخلية | ٦٧٥٠٠٠٠ |
| | المجموع | ٣٠٠٠٠٥٢٥٠ |

كشف المصروفات لشركة المنافع للتحويل المالي / مساهمة خاصة
نفاية ٢٠١٤/٢/٣١

| رقم الحساب | اسم الحساب | المبلغ/دينار |
|------------|------------------------|--------------|
| ٣١ | الرواتب والاجور | - |
| ٣٢٢ | وقود وزيوت | ٣٠٠٠٠٠٠ |
| ٣٢٥١ | لوازم ومهمات | ٨٠٠٠٠٠ |
| ٣٢٥٢ | قرطاسية | ٨٠٠٠٠٠ |
| ٣٢٧١ | مياه | ٣٥٠٠٠٠ |
| ٣٢٧٢ | كهرباء | ٢٠٠٠٠٠ |
| ٣٣١ | خدمات الصيانة | - |
| ٣٣٣ | دعاية ونشر | - |
| ٣٣٤٤ | اتصالات عامة | ٨٠٠٠٠٠ |
| ٣٣٥٢ | استئجار مباني وانشاءات | - |
| ٣٣٦١ | اشتراقات وانتماءات | - |
| ٣٣٦٥ | خدمات قانونية | - |
| ٣٣٦٦ | خدمات مصرفية | - |
| ٣٣٦٩ | خدمة اخرى | ٨٠٠٠٠٠ |
| | المجموع | ٦٧٥٠٠٠٠ |

نبيل كريم رضا
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
المحاسب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ميزان المراجعة لشركة المنافع للتحويل المالي / مساهمة خاصة
نفاية ٢٠١٤/٦/٣٠

| رقم الحساب | اسم الحساب | الموجودات | المطلوبات |
|------------|---------------------------|-------------|-------------|
| ١١٦ | اثاث واجهزة مكاتب | ٢٠٠٠٠٠٠٠ | |
| ١١٨ | التفقات الايرادية المؤجلة | ١٦٠٠٠٠٠٠ | |
| ١٨١ | نقد في الصندوق | ٩٩٧٧٣٣٩٢١ | |
| ١٨٣ | نقد لدى المصارف | ١٣٩٩١٨٦٨٦٨٨ | |
| ١٩٢٤ | مقابل خطاب الضمان | ٢٢٥٠٠٠٠٠٠ | |
| ٢١١ | رأس المال المدفوع | | ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٢٢١٣ | الاحتياطي الالزامي | | ٩١٥٧٥٣ |
| ٢٢٤ | الفائض المتراكم | | ١٧٣٩٩٢٩٢ |
| ٢٣١٦ | مخصص الاندثار المتراكم | | ٦٠٠٠٠٠٠ |
| ٢٣٥ | مخصص تقلبات اسعار الصرف | | ٤٤٢٠٥ |
| ٢٣٦ | مخصص الضريبة | | ٣٩٠٠٠٠ |
| ٢٦٦٣ | الدائنون/مستحقة | | ٩٠٠٠٠٠٠ |
| ٢٩٢٤ | خطاب الضمان | | ٢٢٥٠٠٠٠٠٠ |
| ٣ | المصروفات | ٦٦٦٠٠٠٠٠ | |
| ٤ | الايرادات | | ٥٨٤٥٣٣٥٩ |
| | المجموع | ١٧٣٤٢٢٠٢٦٠٩ | ١٧٣٤٢٢٠٢٦٠٩ |

كشف الايرادات لشركة المنافع للتحويل المالي / مساهمة خاصة
نفاية ٢٠١٤/٦/٣٠

| رقم الحساب | اسم الحساب | المبلغ/دينار |
|------------|--|--------------|
| ٤٢٣١ | ايراد عمولات مستلمة/عملات السوق المحلي | ١٢٧٢٧٦٠٩ |
| ٤٢٣٢ | ايراد عمولات مستلمة/عملات المزاد | ٣٢٥٧٥٧٥٠ |
| ٤٢٣٣ | ايراد عمولات مستلمة/حوالات داخلية | ١٣١٥٠٠٠٠ |
| | المجموع | ٥٨٤٥٣٣٥٩ |

كشف المصروفات لشركة المنافع للتحويل المالي / مساهمة خاصة
نفاية ٢٠١٤/٦/٣٠

| رقم الحساب | اسم الحساب | المبلغ/دينار |
|------------|------------------------|--------------|
| ٣١ | الرواتب والاجور | - |
| ٣٢٢ | وقود وزيوت | ٤٩٥٠٠٠٠ |
| ٣٢٥١ | لوازم ومهمات | ١٦٠٠٠٠٠ |
| ٣٢٥٢ | قرطاسية | ١٥٥٠٠٠٠ |
| ٣٢٧١ | مياه | ٩٥٠٠٠٠ |
| ٣٢٧٢ | كهرباء | ٤٠٠٠٠٠ |
| ٣٣١ | خدمات الصيانة | - |
| ٣٣٣ | دعاية ونشر | - |
| ٣٣٤٤ | اتصالات عامة | ١٦٠٠٠٠٠ |
| ٣٣٥٢ | استئجار مباني وانشاءات | - |
| ٣٣٦١ | اشتركاكات وانتماءات | - |
| ٣٣٦٥ | خدمات قانونية | - |
| ٣٣٦٦ | خدمات مصرفية | ٥٤٠٠٠٠٠٠ |
| ٣٣٦٩ | خدمية اخرى | ١٥٥٠٠٠٠ |
| | المجموع | ٦٦٦٠٠٠٠٠ |

نبيل كريم رضا
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
المحاسب

ميزان المراجعة لشركة المنافع للتحويل المالي / مساهمة خاصة
نفاية ٢٠١٤/٩/٣٠

| رقم الحساب | اسم الحساب | الموجودات | المطلوبات |
|------------|---------------------------|-------------|-------------|
| ١١٦ | اثاث واجهزة مكاتب | ٢٠٠٠٠٠٠٠ | |
| ١١٨ | النفقات الايرادية المؤجلة | ١٦٠٠٠٠٠٠ | |
| ١٨١ | نقد في الصندوق | ٢٨١٢٦٥٣٧٨٢ | |
| ١٨٣ | نقد لدى المصارف | ١٢١٨٢٦٢٥٠٠٠ | |
| ١٩٢٤ | مقابل خطاب الضمان | ٢٢٥٠٠٠٠٠٠ | |
| ٢١١ | رأس المال المدفوع | | ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٢٢١٣ | الاحتياطي الالزامي | | ٩١٥٧٥٣ |
| ٢٢٤ | الفائض المتراكم | | ١٧٣٩٩٢٩٢ |
| ٢٣١٦ | مخصص الاندثار المتراكم | | ٦٠٠٠٠٠٠ |
| ٢٣٥ | مخصص تقلبات اسعار الصرف | | ٤٤٢٠٥ |
| ٢٣٦ | مخصص الضريبة | | ٣٩٠٠٠٠ |
| ٢٦٦٣ | الدائنون/مستحقة | | - |
| ٢٩٢٤ | خطاب الضمان | | ٢٢٥٠٠٠٠٠٠ |
| ٣ | المصروفات | ٧٢١٠٠٠٠٠ | |
| ٤ | الايرادات | | ٧٨٦٢٩٥٣٢ |
| | المجموع | ١٧٣٥٣٣٧٨٧٨٢ | ١٧٣٥٣٣٧٨٧٨٢ |


كشف الايرادات لشركة المنافع للتحويل المالي / مساهمة خاصة
نفاية ٢٠١٤/٩/٣٠

| رقم الحساب | اسم الحساب | المبلغ/دينار |
|------------|--|--------------|
| ٤٢٣١ | ايراد عمولات مستلمة/عملات السوق المحلي | ١٧١٠٣٧٨٢ |
| ٤٢٣٢ | ايراد عمولات مستلمة/عملات المزاد | ٤٣٧٧٥٧٥٠ |
| ٤٢٣٣ | ايراد عمولات مستلمة/حوالات داخلية | ١٧٧٥٠٠٠٠ |
| | المجموع | ٧٨٦٢٩٥٣٢ |

كشف المصروفات لشركة المنافع للتحويل المالي / مساهمة خاصة
نفاية ٢٠١٤/٩/٣٠

| رقم الحساب | اسم الحساب | المبلغ/دينار |
|------------|------------------------|--------------|
| ٣١ | الرواتب والاجور | - |
| ٣٢٢ | وقود وزيوت | ٧٥٥.٠٠٠ |
| ٣٢٥١ | لوازم ومهمات | ١٩٠.٠٠٠ |
| ٣٢٥٢ | قرطاسية | ٢١٥.٠٠٠ |
| ٣٢٧١ | مياه | ١٤٥.٠٠٠ |
| ٣٢٧٢ | كهرباء | ٦.٠٠٠ |
| ٣٣١ | خدمات الصيانة | - |
| ٣٣٣ | دعاية ونشر | - |
| ٣٣٤٤ | اتصالات عامة | ٢٤٠.٠٠٠ |
| ٣٣٥٢ | استئجار مباني وانشاءات | - |
| ٣٣٦١ | اشتركاكات وانتماءات | - |
| ٣٣٦٥ | خدمات قانونية | - |
| ٣٣٦٦ | خدمات مصرفية | ٥٤.٠٠٠ |
| ٣٣٦٩ | خدمية اخرى | ٢٠٥.٠٠٠ |
| | المجموع | ٧٢١.٠٠٠ |


نبيل كريم رضا
المدير المفوض


مؤيد عباس الربيعي
المحاسب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ميزان المراجعة لشركة المنافع للتحويل المالي / مساهمة خاصة
نفاية ٢٠١٤/١٢/٣١

| المطلوبات | الموجودات | اسم الحساب | رقم الحساب |
|--------------------|--------------------|---------------------------|------------|
| | ٢٠٠٠٠٠٠٠ | اثاث واجهزة مكاتب | ١١٦ |
| | ٨٠٠٠٠٠٠ | التفقات الايرادية المؤجلة | ١١٨ |
| | ٢٩١١٤٥٤٥٣٠ | نقد في الصندوق | ١٨١ |
| | ١٢١٠٠١٠٠٠٠٠ | نقد لدى المصارف | ١٨٣ |
| | ٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠ | مقابل خطاب الضمان | ١٩٢٤ |
| ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | | رأس المال المدفوع | ٢١١ |
| ٩١٥٧٥٣ | | الاحتياطي الالزامي | ٢٢١٣ |
| ١٧٣٩٩٢٩٢ | | الفائض المتراكم | ٢٢٤ |
| ١٠٠٠٠٠٠٠٠ | | مخصص الاندثار المتراكم | ٢٣١٦ |
| ٤٤٢٠٥ | | مخصص تقلبات اسعار الصرف | ٢٣٥ |
| - | | مخصص الضريبة | ٢٣٦ |
| ٩٠٠٠٠٠٠٠ | | الدائنون/مستحقة | ٢٦٦٣ |
| ٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠ | | خطاب الضمان | ٢٩٢٤ |
| | <u>١١١٥٠٠٠٠٠</u> | المصرفات | ٣ |
| <u>١١٣٦٩٥٢٨٠</u> | | الايرادات | ٤ |
| <u>١٧٤٠١٠٥٤٥٣٠</u> | <u>١٧٤٠١٠٥٤٥٣٠</u> | المجموع | |

كشف الايرادات لشركة المنافع للتحويل المالي / مساهمة خاصة
نفاية ٢٠١٤/١٢/٣١

| المبلغ/دينار | اسم الحساب | رقم الحساب |
|------------------|--|------------|
| ٢١٢٦٩٥٣٠ | ايراد عمولات مستلمة/عملات السوق المحلي | ٤٢٣١ |
| ٦٦١٧٥٧٥٠ | ايراد عمولات مستلمة/عملات المزاد | ٤٢٣٢ |
| <u>٢٦٢٥٠٠٠٠</u> | ايراد عمولات مستلمة/حوالات داخلية | ٤٢٣٣ |
| <u>١١٣٦٩٥٢٨٠</u> | المجموع | |

كشف المصروفات لشركة المنافع للتحويل المالي / مساهمة خاصة
نفاية ٢٠١٤/١٢/٣١

| رقم الحساب | اسم الحساب | المبلغ/دينار |
|------------|------------------------|--------------|
| ٣١ | الرواتب والاجور | ٣٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٣٢٢ | وقود وزيوت | ١٠٣٠٠٠٠٠٠ |
| ٣٢٥١ | لوازم ومهمات | ٢٤٥٠٠٠٠٠ |
| ٣٢٥٢ | قرطاسية | ٢٥٥٠٠٠٠٠ |
| ٣٢٧١ | مياه | ٢٥٥٠٠٠٠٠ |
| ٣٢٧٢ | كهرباء | ١٣٠٠٠٠٠٠ |
| ٣٣١ | خدمات الصيانة | ٨٥٠٠٠٠٠٠ |
| ٣٣٣ | دعاية ونشر | ٢٥٠٠٠٠٠٠ |
| ٣٣٤٤ | اتصالات عامة | ٤٣٥٠٠٠٠٠٠ |
| ٣٣٥٢ | استئجار مباني وانشاءات | ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٣٣٦١ | اشتراكات وانتماءات | ١٢٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٣٣٦٥ | خدمات قانونية | ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٣٣٦٦ | خدمات مصرفية | ٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٣٣٦٨١ | اجور تنظيم الحسابات | ٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٣٣٦٨٢ | اجور تدقيق الحسابات | ٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٣٣٦٩ | خدمية اخرى | ٣٠٥٠٠٠٠٠٠٠ |
| | المجموع | ١١١٥٠٠٠٠٠٠٠ |



نبيل كريم رضا
المدير المفوض



مؤيد عباس الربيعي
المحاسب