

بالتسليم

الشركة المتحدة للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد
البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية
في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

وليد زغير كاظم المنصور
محاسب قانوني ومراقب حسابات

بغداد - شارع السعدون - ساحة كهربائه

بناية الشركة العربية للاستثمارات الصناعية - ط / ٥

رقم الاجازة (٢٧٨) 'صنف الاول

Email: Hassan_wleed@yahoo.com

هاتف : ٠٧٩٠٤٨٢٧٢٤٥

وليد زغير كاظم المنصور
محاسب قانوني ومراقب حسابات
بغداد - شارع السعدون - ساحة كهرمانه
بناية الشركة العربية للاستثمارات الصناعية - ط / ٥

هاتف : ٠٧٩٠٤٨٢٧٢٤٥ Email : Hassan_wleed@yahoo.com

الرقم : م / ٣١ / ٣٧

التاريخ : ٢٣ / ٣ / ٢٠١٧

السادة / مساهمي الشركة المتحدة للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد المحترمين

الموضوع / تقرير مراقب الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في

٣١/كانون الأول/٢٠١٦

يسرنا أن نعلمكم بأننا فحصنا القوائم المالية للشركة المتحدة للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في ٣١/ كانون الأول/٢٠١٦ وبيان العمليات الجارية وبيان التدفقات النقدية وبيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المالية التي انتهت في ذلك التاريخ والتقرير السنوي للشركة المعد بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه

مسؤولية ادارة الشركة :

أن الإدارة مسؤوله عن اعداد هذه البيانات والافصاح عنها بصورة عادلة طبقا للقواعد والمعايير المحاسبية المحلية والدولية بالإضافة لمسئوليتها عن اعداد وتنفيذ نظام للرقابة الداخلية فيما يتعلق بالاعداد والافصاح عن البيانات المالية بصورة عادلة وخالية من الاخطاء الجوهرية الناتجة عن الاخطاء والتلاعب كما تشمل هذه المسؤولية على اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة واستخدام التقديرات المحاسبية المناسبة .

مسؤولية مراقب الحسابات :

ان مسؤوليتنا هي ابداء الرأي الفني المحايد عن البيانات المالية المقدمة لنا وذلك وفقا لأدلة ومعايير التدقيق المحلية والدولية حيث تتطلب هذه المعايير ان نقوم بتخطيط وأنجاز مهام للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت البيانات المالية خالية من اية اخطاء جوهرية كما يشمل التدقيق فحصا على اساس اختباري للبيانات والمستندات المؤيدة للمبالغ الظاهرة في الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦ والافصاح عنها كما يشمل تقييماً للمبادئ المحاسبية ، هذا وباعتقادنا ان تدقيقنا يوفر اساسا معقولا للرأي الذي نبديه وندرج الايضاحات والملاحظات التالية :

أولاً : غسيل الأموال وتمويل الإرهاب :

خلال فحصنا للسجلات المحاسبية ومراجعتنا لطبيعة العمليات المالية التي مارستها الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق فلم يتبين لنا مايشير الى أن هناك عمليات مالية تتعلق بغسيل الأموال أو تلك التي ساهمت، بتمويل الإرهاب .

ثانياً : التغير في حقوق المساهمين :

لقد ارتفعت حقوق المساهمين عما كانت عليه في السنة السابقة بمبلغ (٤٤٦,٥٤١,٤٠٠) دينار وهي متأتية من الزيادة في الارباح المنتهية خلال السنة موضوعة التدقيق .

ثانياً : نشاط الشركة خلال السنة :

- ١- إيرادات الشركة : بلغت إيرادات النشاط الجاري للسنة موضوعة التدقيق (٩٢٩,٦٥٤,٥٠٠) دينار بأرتفاع عن السنة السابقة بنسبة (٢٦,٥٦%) .
- ٢- مصروفات الشركة: بلغت مصروفات النشاط الجاري للسنة موضوعة التدقيق (٤٠٨,٩٠٦,٥١٠) دينار بأخفاض عن السنة السابقة بنسبة (١٥,١٠%) .
- ٣- فائض العمليات الجارية/ قبل الضريبة : فائض العمليات الجارية للسنة موضوعة التدقيق قبل الضريبة (٥٢٠,٧٤٧,٩٩٠) دينار بأرتفاع عن السنة السابقة بمقدار (٣٠٨,٦٨٢,٦٩٠) دينار .
- ٤- فائض العمليات الجارية / بعد الضريبة : فائض العمليات الجارية بعد تنزيل مبلغ ضريبة الدخل (٧٤,٢٠٦,٥٩٠) دينار ظهر بمقدار (٤٤٦,٥٤١,٤٠٠) دينار .

رابعاً : حركة السيولة النقدية :

تبين من قائمة التدفقات النقدية بأن السيولة النقدية للسنة موضوعة التدقيق قد أرتفعت بمقدار (٥٠٤,٩٥٤,٠٠٠) دينار وهي متأتية من التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية .

وخصوعاً لذلك حسب رأينا وبقدر ما توصلنا إليه من خلال فحصنا وطبقاً لما هو مدون في سجلات الشركة وطبقاً للمعلومات والإيضاحات المعطاة لنا :

- ١- إن المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات واستخدامات وموارد الشركة وأن نظام الرقابة الداخلية قد اشتمل على الإجراءات الضرورية التي تضمن صحة ودقة هذه البيانات بدرجة تتناسب مع حجم نشاط الشركة .
- ٢- إن عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية قد تمت بشكل سليم من قبل الشركة وبأشرافنا وقد استلمنا شهادات وتأييدات بان نتائج الجرد جاءت مطابقة للسجلات المساعدة وقد تم تقييم هذه الموجودات وفقاً للاسس والاصول والمبائ المعتمدة والتي اتبعت في السنة السابقة .
- ٣- إن التقرير السنوي وما تضمنه من معلومات مالية ومحاسبية يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة المالية للسنة موضوعة التدقيق وإن هذه المعلومات غير مخالفة للحسابات أو لأحكام القوانين والتشريعات المالية السائدة.
- ٤- إن البيانات المالية قد نظمت وفقاً للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهي متفقة تماماً مع ما تظهره السجلات وإنها منظمة طبقاً لقانون الشركات المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

خامساً : رأي مراقب الحسابات :

بناءً على ماتقدم وحسب رأينا ان القوائم المالية تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الاول/ ٢٠١٦ ونتائج نشاطها وتدفعاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ .

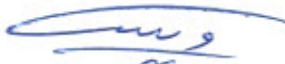
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

~~وليد زغير كاظم~~
وليد زغير كاظم
محاسب قانوني ومراقب حسابات
محاسب قانوني ومراقب حسابات

الشركة المتحدة للتحويل المالي (مساهمة خاصة) – بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦ (بيان - أ -)


رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
١	١٨	النقود بالصندوق والمصارف	٤٥٢٠٠٢٩٣٥٠٠	٤٤٦٩٥٣٣٩٥٠٠
-	١٦	المدينون / تأمينات لدى الغير	٥٤٠٠٠٠٠٠٠	٥٤٠٠٠٠٠٠٠
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
٢	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٠٥٩٢٢٥	٦٣٧٤٦٤١
		<u>مجموع الموجودات</u>	<u>٤٥٧٤٤٣٥٢٧٢٥</u>	<u>٤٥٢٤١٧١٤١٤١</u>
		<u>المطلوبات</u>		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٣	٢٢٤ - ٢٦	التخصيصات والدائنون	١١٥١٠٦٥٩٠	٥٩٠٠٩٤٠٦
		<u>مصادر تمويل طويلة الاجل</u>		
بيان د	٢١١	راس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
بيان د	٢١٢-٢١٦	الاحتياطيات	٦٢٩٢٤٦١٣٥	١٨٢٧٠٤٧٣٥
		<u>مجموع حقوق المساهمين</u>	<u>٤٥٦٢٩٢٤٦١٣٥</u>	<u>٤٥١٨٢٧٠٤٧٣٥</u>
		<u>مجموع المطلوبات</u>	<u>٤٥٧٤٤٣٥٢٧٢٥</u>	<u>٤٥٢٤١٧١٤١٤١</u>


رئيس مجلس الإدارة

وسام عبد السلام جعفر

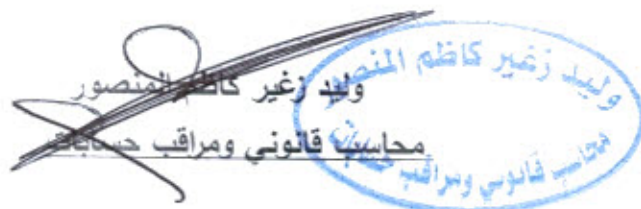

المدير المفوض

فرحان عبدالجبار عبدالحميد


المحاسب

محمد عبدالجبار عبدالحميد

خضوعاً لتقريرنا المرقم (م/٣١/٣٧) والمؤرخ في ٢٣/٣/٢٠١٧


وليد زهير كاظم المنصور
محاسب قانوني ومراقب حسابات

الشركة المتحدة للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦ (بيان - ب -)

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		<u>إيرادات النشاط الجاري</u>		
٤٤	٤	إيرادات العمليات المصرفية	٩٢٩٦٥٤٥٠٠	٦٨٢٧٢٥٠٠٠
		<u>تنزل : مصروفات النشاط الجاري</u>		
٣٤	٥	مصروفات العمليات المصرفية	١٧٢٦٤٩٥٧٨	٢٣٣٧٩٢٠٤٩
٣٧	١	الائتمانات	٢٣١٥٤١٦	١٧٤٩٨٣٠
٣٣-٣١	٦	المصروفات الإدارية	١٤٤٩١٧٣٠٨	١١٠٩١٠٠٠٠
٣٨	٧	المصروفات التحويلية (عدى حساب / ٣٨٤)	٧٨٨٢٤٢٠٨	١١٨٢٠٨١٠٠
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	٣٩٨٧٠٦٥١٠	٤٦٤٦٥٩٩٧٩
		فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	٥٣٠٩٤٧٩٩٠	٢١٨٠٦٥٠٢١
٣٨٤	-	ينزل - الضرائب الرسوم	١٠٢٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠
		فائض العمليات الجارية / قبل الضريبة	٥٢٠٧٤٧٩٩٠	٢١٢٠٦٥٠٢١
٢٢٤	٧	ينزل : مبلغ ضريبة الدخل	٧٤٢٠٦٥٩٠	٣٢٧١٠٠٠٠
		صافي الربح بعد الضريبة / موزع كما مبين ادناه :	٤٤٦٥٤١٤٠٠	١٧٩٣٥٥٠٢١
٢١٢	٨	الاحتياطي الالزامي	٢٦٠٣٧٤٠٠	١٠٩٠٣٠٠٠
٢١٧	٩	الفائض المتراكم / ارباح غير موزعة	٤٢٠٥٠٤٠٠٠	١٦٨٤٥٢٠٢١
		المجموع	٤٤٦٥٤١٤٠٠	١٧٩٣٥٥٠٢١

الشركة المتحدة للتحويل المالي (مساهمة خاصة) – بغداد

بيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦ (بيان - ج -)

دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية النقد المستلم من:
٩٢٩٦٥٤٥٠٠	ايرادات العمليات المصرفية
٨٥٠٠٠٠٠	الزيادة في الدائنين
٩٣٨١٥٤٥٠٠	
١٤٤٩١٧٣٠٨	ينزل - النقد المدفوع عن:
١٧٢٦٤٩٥٧٨	المصروفات الادارية
٨٩٠٢٤٢٠٨	مصروفات العمليات المصرفية
٣٢٧١٠٠٠٠	المصروفات التحويلية
(٦١٠٠٥٩٤)	النقص في التخصيصات
٤٣٣٢٠٠٥٠٠	التغير في التخصيصات المتنوعة
٥٠٤٩٥٤٠٠٠	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
٥٠٤٩٥٤٠٠٠	صافي الزيادة في النقد ومكافئه
٤٤٦٩٥٣٣٩٥٠٠	النقد في ٢٠١٦/١/١
٤٥٢٠٠٢٩٣٥٠٠	النقد في ٢٠١٦/١٢/٣١

الشركة المتحدة للتحويل المالي (مساهمة خاصة) – بغداد

كشف التغيرات في حقوق المساهمين كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٦ (بيان - د -)

نوع الاحتياطي	رقم الدليل المحاسبي	الحركة خلال السنة	رأس المال المدفوع	٢١١ دينار	احتياطي الالتزامي	٢١٢ دينار	الفائض المتراكم ارباح غير موزعة	٢١٧ دينار	العجز المتراكم	٢١٦ دينار	المجموع الاحتياطيات	دينار
الرصيد في ٢٠١٦/١/١			٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠		١٥٨٧٠٩٠٥		١٦٨٤٥٢٠٢١		(١٦١٨١٩١)		١٨٢٧٠٤٧٣٥	
الإضافات خلال السنة			-		٢٦٠٣٧٤٠٠		٤٢٠٥٠٤٠٠٠		-		٤٤٦٥٤١٤٠٠	
الرصيد في ٢٠١٦/١٢/٣١			٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠		٤١٩٠٨٣٠٥		٥٨٨٩٥٦٠٢١		(١٦١٨١٩١)		٦٢٩٢٤٦١٣٥	

الشركة المتحدة للتحويل المالي (مساهمة خاصة) – بغداد

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	(١) الموارد	
٤٥/٤١	إيرادات العمليات المصرفية	٩٢٩٦٥٤٥٠٠
	(٢) مستلزمات الإنتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٦٥٥٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤١٠٦٢٣٠٨
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	١٧٢٦٤٩٥٧٨
٣٨	المصروفات التحويلية	٧٨٨٢٤٢٠٨
		<u>٢٩٦١٩١٠٩٤</u>
	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	٦٣٣٤٦٣٤٠٦
٣٨٤	تنزل - ضرائب ورسوم (غير المباشرة)	١٠٢٠٠٠٠٠
	(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	<u><u>٦٢٣٢٦٣٤٠٦</u></u>

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	عائد العمل	
٣١	الرواتب والاجور النقدية	١٠٠٢٠٠٠٠٠
٣٧	الاندثارات	٢٣١٥٤١٦
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية (قبل الضريبة)	٥٢٠٧٤٧٩٩٠
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	<u><u>٦٢٣٢٦٣٤٠٦</u></u>

الشركة المتحدة للتحويل المالي (مساهمة خاصة) – بغداد

كشف النقود كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

كشف رقم (١)

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٥١٣.٦٥.١١.	٣٧٢٨٤٤٦.٠٠.	نقدية بالصندوق	١٨١
٣٩٥٦٤٦٨٩٣٩.	٤١٤٧١٨٤٧٥.٠٠.	نقدية بالمصارف المحلية	١٨٣
٤٤٦٩٥٣٣٩٥.٠٠.	٤٥٢.٠٠٢٩٣٥.٠٠.	مجموع النقود	

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

كشف رقم (٢)

المجموع	أثاث وأجهزة مكاتب	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي
١١٥٧٧.٧٥	١١٥٧٧.٧٥	الحركة خلال السنة
-	-	الكلفة كما في ٢٠١٦/١/١
١١٥٧٧.٧٥	١١٥٧٧.٧٥	الإضافات خلال السنة
١١٥٧٧.٧٥	١١٥٧٧.٧٥	الكلفة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١
%١٥ و %١٠	%١٥ و %١٠	نسبة الاندثار (قسط ثابت)
		<u>الاندثارات</u>
٥٢.٢٤٣٤	٥٢.٢٤٣٤	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٦/١/١
٢٣١٥٤١٦	٢٣١٥٤١٦	يضاف - اندثار السنة الحالية
٧٥١٧٨٥.	٧٥١٧٨٥.	الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١
٤.٥٩٢٢٥	٤.٥٩٢٢٥	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

الشركة المتحدة للتحويل المالي (مساهمة خاصة) – بغداد

كشف رقم (٣) كشف التخصيصات والدائنون كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>التخصيصات</u>	٢٢
٦٠٠٠٠٠٠	١٠٢٠٠٠٠٠	تخصيصات ضريبية / مخصص الاستقطاع المباشر	٢٢٤
٣٢٧١٠٠٠٠	٧٤٢٠٦٥٩٠	تخصيصات ضريبية / مخصص ضريبة الدخل	٢٢٤
٧٢٩٩٤٠٦	٩٢٠٠٠٠٠	تخصيصات متنوعة / مخصص تقلبات الاسعار	٢٣٥
٤٦٠٠٩٤٠٦	٩٣٦٠٦٥٩٠	مجموع التخصيصات	
		<u>حسابات دائنة متنوعة</u>	٢٦٦
١٣٠٠٠٠٠٠	٢١٥٠٠٠٠٠	مصاريف مستحقة	٢٦٦٢
١٣٠٠٠٠٠٠	٢١٥٠٠٠٠٠		
٥٩٠٠٩٤٠٦	١١٥١٠٦٥٩٠	مجموع الدائنون	

كشف رقم (٤) كشف ايرادات العمليات المصرفية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>ايرادات العمليات الاجنبية:</u>	٤٤١
٨٠٠٩٠٠٠	٢٠١٧٤٠٠٠	ايراد بيع وشراء العملات الاجنبية	٤٤١٢
		<u>عمولات الحوالات:</u>	٤٤٣
٤٦٤٣٠٤٠٠٠	٤٨٣٨٣١٥٠٠	عمولة الحوالات الداخلية	٤٤٣١
٢١٠٤١٢٠٠٠	٤٢٥٦٤٩٠٠٠	عمولة الحوالات الخارجية	٤٤٣١
٦٨٢٧٢٥٠٠٠	٩٢٩٦٥٤٥٠٠	مجموع ايرادات العمليات المصرفية	

الشركة المتحدة للتحويل المالي (مساهمة خاصة) – بغداد

كشف رقم (٥) كشف مصروفات العمليات المصرفية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٤٣	العمولات المصرفية المدفوعة / عمولة الحوالات المدفوعة	١٦٨٤٨٥٣٩٢	٢٢٨٧٥٦٢٣٥
٣٤٥	مصروفات عن تخصيصات متنوعة:		
٣٤٥٢	مخاطر تقلبات اسعار الصرف	٤١٦٤١٨٦	٥٠٣٥٨١٤
	مجموع مصروفات العمليات المصرفية	١٧٢٦٤٩٥٧٨	٢٣٣٧٩٢٠٤٩

كشف رقم (٦) كشف المصاريف الإدارية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١	رواتب وأجور:		
٣١١	رواتب نقدية للموظفين	١٠٠٢٠٠٠٠	٦٤٦٢٥٠٠٠
	مجموع الرواتب والاجور	١٠٠٢٠٠٠٠	٦٤٦٢٥٠٠٠
٣٢	المستلزمات السعوية:		
٣٢٥	متنوعات / القرطاسية	١٢٨٥٠٠٠	١٣١٠٠٠٠
٣٢٧	مياه وكهرباء	٢٣٧٠٠٠٠	٢٣٤٥٠٠٠٠
	مجموع المستلزمات السعوية	٣٦٥٥٠٠٠	٣٦٥٥٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية:		
٣٣٢	خدمات ابحاث واستشارات	-	٢٥٠٠٠٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة / الضيافة	١٧٩٠٠٠٠	١٦٦٠٠٠٠٠
٣٣٤	نقل وايفاد واتصالات	٢٣٧٢٣٠٨	٢١٥٥٠٠٠٠
٣٣٥	استئجار موجودات ثابتة/استئجار المباني والانشاءات	١٢٧٠٠٠٠٠	١٢٠٥٠٠٠٠٠
٣٣٦	مصروفات خدمية متنوعة		
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٢٧٠٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٨	خدمات محاسبية / أجور تدقيق حسابات	٢١٥٠٠٠٠٠	٢٣٨١٥٠٠٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	٢٤٢٠٠٠٠٠	٢٦٥١٥٠٠٠٠
	مجموع المصاريف الادارية	٤١٠٦٢٣٠٨	٤٢٦٣٠٠٠٠٠
		١٤٤٩١٧٣٠٨	١١٠٩١٠٠٠٠٠



تقرير مجلس الادارة عن نشاطات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
وفقاً لاحكام المادتين (١١٧) و(١٣٤) من قانون الشركات رقم ١٩٩٧/٢١ (المعدل)
والنظام المحاسبي الموحد للشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٨

اولاً- نبذة عن الشركة واهدافها الرئيسية:

- ١- أسست الشركة في النصف الثاني من عام ٢٠٠٧ وذلك بموجب شهادة التأسيس المرقمة م٠ش/٠١-٦١٨١ والمؤرخة في ٢٠٠٧/٩/٢ الصادرة عن وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات وحصلت على اجازة ممارسة المهنة رقم ٣٥١٠/٣/٩ في ٢٠٠٨/١١/٢٨ الصادرة من البنك المركزي العراقي.
- ٢- تهدف الشركة الى المساهمة في التنمية الاقتصادية للعراق من خلال ممارسة أعمال التحويل الخارجي والداخلي وبيع وشراء العملات الاجنبية.
- ٣- اتخذت الشركة من بغداد مقراً لها لمزاولة نشاطها ولديها فرع اخر في كربلاء.
- ٤- لم تكن الشركة عضواً في شركات أخرى .

ثانياً- بيانات تفصيلية وتحليلية عن أنشطة الشركة:

- ١- لم تبرم الشركة أية عقود خلال السنة ولا توجد أعمال فيها مصلحة لاعضاء الشركة أو مجلس الادارة والمدير المفوض.
- ٢- حققت الشركة خلال السنة ربح صافي بعد تنزيل مبلغ ضريبة الدخل مقداره (٤٤٦,٥٤١,٤٠٠) ديناراً ولدى تنزيل الاحتياطي الالزامي البالغ (٢٦,٠٣٧,٤٠٠) ديناراً سيبقى صافي الربح القابل للتوزيع بمقدار (٤٢٠,٥٠٤,٠٠٠) ديناراً .
- ٣- بلغ رصيد الاحتياطيات بتاريخ الميزانية العامة (٦٢٩,٢٤٦,١٣٥) ديناراً وكما هو مبين في كشف بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرفق مع القوائم المالية .
- ٤- لم يحصل اعضاء الشركة أو أعضاء مجلس الادارة على أية مبالغ كأجور أو رواتب ومكافئات سواء كانت هذه المبالغ نقدية أم عينية وسواء كان ذلك من الشركة ذاتها ، أو من أي جهة أخرى بحكم اشغالهم لمناصبهم فيها ، عدا المدير المفوض فقد منح راتباً شهرياً مقداره (١,٥٠٠,٠٠٠ دينار) فقط مليون وخمسمائة الف دينار شهرياً .

ثالثاً : رأسمال الشركة :

تأسست الشركة برأسمال مقداره (١٥) مليار دينار وحصلت موافقة دائرة تسجيل الشركات بموجب كتابهم المرقم (ش/٥/٢١٨٢٩) والمؤرخ في ٢٠١٥/٩/٣١ على زيادته ليصبح (٤٥) مليار دينار مدفوع بالكامل من قبل مساهمين الشركة .

رابعاً : غسيل الاموال وتمويل الارهاب :

اتخذت الشركة كافة الاجراءات اللازمة لمنع غسيل الاموال او تمويل الارهاب وان هذه الاجراءات يجري تنفيذها والالتزام بها وفقاً لقانون غسيل الاموال النافذ والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وقد دقت من قبل مراقب حسابات الشركة و اشار اليها في تقريره .

خامساً : الرواتب والاجور والعمالة :

١- بلغت الرواتب والاجور المدفوعة خلال السنة (١٠٠,٢٠٠,٠٠٠) دينار ، كافة منتسبين الشركة عراقي الجنسية وادناه اسماء (٥) منهم تقاضوا اعلى اجراً

ت	اسم المنتسب	عنوانه الوظيفي	الاجور المدفوع / دينار
١	وليد خالد نعمة	مسؤول مكافحة غسيل الاموال	١٢,٠٠٠,٠٠٠
٢	حسين ابراهيم	مسؤول الامتثال	١٢,٠٠٠,٠٠٠
٣	بغيث عمار جواد	معاون مسؤول الامتثال	٩,٠٠٠,٠٠٠
٤	فاروق فؤاد حسين	مسؤول المتابعة	٧,٨٠٠,٠٠٠
٥	محمد عبدالجبار عبدالحميد	محاسب الشركة	٦,٠٠٠,٠٠٠

٢- ظهرت زيادة في الرواتب والاجور المدفوعة مقدارها (٣٥,٥٧٥,٠٠٠) دينار) عن السنة السابقة وذلك بسبب توسع ملاك الشركة .

سادساً : نشاط الشركة ونتيجة النشاط :

١- اجمالي ايرادات الشركة للسنة اعلاه (٩٢٩,٦٥٤,٥٠٠) دينار) منها (٢٠,١٧٤,٠٠٠) دينار) ايرادات بيع وشراء العملات الاجنبية والمتبقي (٩٠٩,٤٨٠,٥٠٠) دينار) يمثل عمولات الحوالات الداخلية والخارجية

٢- بلغت المصاريف الشركة خلال السنة اعلاه (٤٠٨,٩٠٦,٥١٠) دينار) منها :

مصرفات العمليات المصرفية وتمثل (٤٢,٢٢ %)	١٧٢,٦٤٩,٥٧٨ دينار
المصرفات الادارية وتمثل (٣٥,٤٤ %)	١٤٤,٩١٧,٣٠٨ دينار
المصرفات التحويلية والاندثارات وتمثل (٢٢,٣٤ %)	٩١,٣٣٩,٦٢٤ دينار

المبالغ المدفوعة عن الضيافة للسنة اعلاه ظهرت بمقدار (١,٧٩٠,٠٠٠) دينار

٢- نتيجة نشاط الشركة للسنة اعلاه فائض بمقدار (٥٢٠,٧٤٧,٩٩٠ دينار) ولدى تنزيل مبلغ ضريبة الدخل البالغة (٧٤,٢٠٦,٥٩٠ دينار) يكون الفائض بعد ضريبة الدخل والقابل للتوزيع مقداره (٤٤٦,٥٤١,٤٠٠ دينار) وكشف التغيرات في حقوق المساهمين يظهر توزيع الفائض .

سابعاً : الاستيرادات والصادرات :

لم تقوم الشركة باية استيرادات او صادرات خلال السنة اعلاه

ثامناً : التغيرات او الاحداث الجوهرية :

لم تطرأ اية تغيرات او احداث جوهرية على الشركة او موجوداتها خلال الفتره من تاريخ الميزانية ولحين عرضها على الهيئة العامة .

تاسعاً : اثر التسعيرة :

لم يكن للتسعيرة اي اثر على نتيجة نشاط الشركة ومركزها المالي

عاشراً : التوسعات :

لم تحصل اي توسعات في موجودات الشركة خلال السنة اعلاه .

حادي عشر : الابحاث والتطوير :

صرف مبلغ مقداره (٢٥٠) الف دينار لغرض تطوير النظام المحاسبي الموحد المستخدم على الحاسبة اللاكترونية .



No. /
Date

العدد /
التاريخ

وإدناه. أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض وكذلك الاحتياط. وقد بلغت جلسات مجلس الإدارة خلال السنة (٧) جلسات و (٢) جلسته للهيئة العامة :

أعضاء مجلس الإدارة الاحتياطية			أعضاء مجلس الإدارة الأصليين		
عدد	الاسم	ت	عدد	الاسم	ت
الاسهم (مليون)			الاسهم (مليون)		
٨٠	عزیز صالح مهدي	٢-١	٧,٩٠٠	وسام عبد السلام جعفر	١-١
١	صلاح حسن سباهي	٢-٢	٥٠٠	عماد جعفر مهدي	١-٢
١	أمير أحمد محمود	٢-٣	٥٠٠	فرحان عبدالجبار عبدالحميد	١-٣
١	عادل عبد الامير كاظم	٢-٤	١٠٠	أحمد سلمان صالح	١-٤
١	أفراح عاشور جواد	٢-٥	٨٠	قاسم صادق جعفر	١-٥

ولم يكن لأعضاء الهيئة العامة أو مجلس الإدارة أي نفع أو مصلحة أو لذويهم لحد الدرجة الرابعة في كافة أنواع التعامل.

الثاني عشر - السياسات المحاسبية

تعتمد الشركة النظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التأمين الصادر عن وزارة المالية لسنة ١٩٩٢ وذلك تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي العراقي .

الثالث عشر :- معلومات وإيضاحات أخرى

١- اعتمدت الشركة على نشرة البنك المركزي العراقي في احتساب سعر الدولار بيوم الاستحقاق .
٢- ضمن الخطط المستقبلية اتخذت الشركة الاجراءات اللازمة لفتح فرع لها في بغداد (شارع النهر) خلال السنة ولم تستحصل الموافقات الاصولية من الجهات المعنية لغاية اعداد التقرير .

٣- تم زيادة مبلغ مخصص تقلبات الاسعار بمقدار (٤,١٦٤,١٨٦) دينار ليصبح بمقدار (٩,٢٠٠,٠٠٠) دينار والمبلغ يمثل ١٠% من القيمة المكافئة للدولار المتبقي بحوزة الشركة في نهاية السنة المالية وذلك

تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي العراقي .

مع التقدير

رئيس مجلس الإدارة
وسام عبد السلام جعفر

المدير المفوض
فرحان عبدالجبار عبدالحميد

المحاسب قانوني ومراتب الحسابات
وليد زهير كاظم المنصور

جمهورية العراق

مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات

أمانة السر

نصادق على صحة ختم وتوقيع مراقب الحسابات وأنه مزاول

لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠١٧ دون أي مسؤولية

عن محتويات هذه البيانات المالية

المصادق / اراز صباح عبد الرحمن التوقيع

رقم الوصل / ٥٠٧ تاريخه ٢٠١٧ / ٢ / ٥