

لبنان - شارع الربيعي - هاتف 7743000
07901858559 / 07704443393

حسن هادي الجمالي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة

الطيف

للتحويل المالي

مساهمة خاصة

بخطا

رأس مالها 15 000 000 000 دينار

القوائم المالية والكشوف الختامية

للسنة المالية المنتهية في

31/12/2012

العدد ٢٠١٢/٤

حسن هادي الجمالي

التاريخ ٢٠١٣/٢/١

محاسب قانوني ومراقب حسابات

السادة مساهمي شركة الطيف 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 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 وإيرادات الشركة خلال السنة .
 - ٢- عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية تمت من قبل إدارة الشركة وبتأييدها وبإشراف ممثلنا .
 - ٣- نشاط الشركة حسب تاييد الإدارة .
 - ٤- التقرير السنوي وما تضمنه يعكس نشاط الشركة خلال السنة ولا يتضمن ما يتعارض والتشريعات النافذة.
 - ٥- البيانات والحسابات الختامية نظمت وفقا للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية ومتفقة مع ما تظهره السجلات وأنها منظمة طبقا لقانون الشركات والتعليمات الصادرة بموجبه .
 - ٦- التزمت الشركة بتطبيق تعليمات وضوابط وقانون البنك المركزي العراقي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ وتعليمات وضوابط وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٤ .
 - ٧- نوصي بإيداع المبالغ النقدية الفائضة في حسابات الشركة لدى المصارف عملا بتعليمات البنك المركزي العراقي .
 - ٨- تم زيادة رأسمال الشركة الى ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار حسب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ٢٥٨٨٥ في ٢٠١٢/١٢/٩
- 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 الطيف للتحويل العالي / المساهمة الخاصة / بغداد

الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٢ / ١٢ / ٢١

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٢٠٢٣٥١١٥٠	١٠٨١٧٩٧٤٠٨
	١١٨	التفقات الإيرادية المؤجلة	٥٠٠٧٤٩١٧٩	٥٥٥٨١١٦٠٩
			١٧٠٣١٠٠٣٢٩	١٦٣٧٦٠٩٠١٧
		الموجودات المتداولة		
	١٦٦١	تأمينات لدى الغير/حطبات الضمان	١٨٠٠٠٠٠٠٠	-
	١٦٦٥	حسابات مدينة متنوعة/فروقات نقدية	-	٣٦٣١٦٧٦٣٢
	١٨١	نقد في الصندوق	٩٩٨٥٠٩٩٤٠٢	٥٢٢٩٩٣٧٤٥٣
	١٨٣	نقد لدى المصارف	٤٤٠٤٩١٧٨٢٦	٤٧٤٥٢٥٠٤٧٦
			١٦٢٧٣١١٧٥٥٧	١١٩٧٥٩٦٤٥٧٨
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	٢١١	رأس المال المدفوع	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	٣٤٤٦١٩٧٢٧	٣٦٦٤٦٠٦٢٢
			١٥٣٤٤٦١٩٧٢٧	٨٣٦٤٦٠٦٢٢
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	٢٣	التخصيصات	١٤١٤٨٠٠٠	١٤١٤٨٠٠٠
	٢٦	الدائون	٩١٤٣٤٩٨٣٠	٣٥٩٥٣٥٥٩٥٦
			١٦٢٧٣١١٧٥٥٧	١١٩٧٥٩٦٤٥٧٨

فرحان صباح رحمة
رئيس مجلس الادارة

رضا حمزة عبد الرضا
المدير المفوض

محمد احمد حسين
المحاسب / ٢٥٠٤٩

خضوعا لتقريرنا المرقم ٢٠١٢/٤ في ٢٠١٣/٢/١

حسن هادي الجمالي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة الطيف للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / وحدات

كشف المدفق النقدي كما في ٢٠١٢/١٢/٣١

دينار	دينار	التفاصيل
<u>٩٩٧٥١٨٧٩٢٩</u>		رصيد النقود كما في ٢٠١٢/١/١
		<u>يضاف : مصادر التمويل :</u>
	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	الزيادة في راس المال
	٣١٨٧٥٣١١٣	الاندثارات والاطفاءات
	-	الزيادة في الاحتياطات
	-	الزيادة في التخصيصات
	-	الزيادة في الدائنين
	١٨٣١٦٧٦٣٢	النقصان في المدينين
٧٥٠١٩٢٠٧٤٥	=	النقصان في الاستثمارات
		<u>يطرح :</u>
	٣٨٤٢٤٤٤٢٥	الاضافات/ موجودات
	-	الزيادة في الاستثمارات
	-	الزيادة في المدينين
	٢١٨٤٠٨٩٥	النقصان في الاحتياطات
	-	النقصان في التخصيصات
<u>(٣٠٨٧٠٩١٤٤٦)</u>	<u>٢٦٨١٠٠٦١٢٦</u>	النقصان في الدائنين
<u>١٤٣٩٠٠١٧٢٢٨</u>		رصيد النقود كما في ٢٠١٢/١٢/٣١

شركة الطينحة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / وحدات

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
		<u>الإيرادات :</u>		
	٤٢٣١	إيراد عمولات الحوالات	١٠١٤٦٤٨٨٠٠	٨٢١٨٥٣٢٥٣
	٤٢٣٢	إيراد عمولات بيع وشراء العملات	١٢٦٥٣١٣٠٠	-
	٤٩٢	إيرادات عرضية	٢٥٠٠٠	٢٤٥٠٠٠
			١١٤١٢٠٥١٠٠	٨٢٢٠٩٨٢٥٣
		<u>تنزل المصروفات :</u>		
	٣١٢	الأجور	٢٣٢٧١٠٠٠٠	٢٨٤٠٦٥٠٠٠
٤	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٢٦٩٠٥٠٠	١٠٧٥٠٢٥٠
٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٠٨٥١٢٥٠٠	١٤٩٣٧٥٥٠٠
	٣٦	فوائد مدينة	-	-
	٣٧	اندثار وإطفاء	٣١٨٧٥٣١١٣	٢٦٢٥٨٠٧٥٦
	٣٨	ضرائب ورسوم	١٧٢١٢٢٥٠	٢١٠١٢٢٥٠
	٣٩	مصروفات عرضية	٣٦٣١٦٧٦٣٢	-
		المجموع	(١١٦٣٠٤٥٩٩٥)	(٧٢٧٧٨٣٧٥٦)
		فائض ((عجز)) العمليات الجارية موزع كالاتي:	(٢١٨٤٠٨٩٥)	٩٤٣١٤٤٩٧
٢	٢٢١٣	احتياطي الزامي	-	٤٠٠٨٣٢٥
٢	٢٢٥/٢٢٤	فائض متراكم (عجز متراكم)	(٢١٨٤٠٨٩٥)	٧٦١٥٨١٧٢
٣	٢٣٦	تخصيصات ضريبية	-	١٤١٤٨٠٠٠

شركة الطيف للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

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

المجموع دينار	النققات الايرانية ١١٨	الاثاث ١١٦	عدد وقوالب ١١٥	وسائل نقل ١١٤	الات ومعدات ١١٣	الموجودات الثابتة رقم الدليل
١٩٦٣٣١٦٨٤٨	٧٢٧.٣٨٣١١	٨٩٥١٩٦٥٩٧	٧.٥٦٥٢٥٠	١٥٧٢٥٩.٠٠٠	١١٣٢٥٧٦٩٠	الكلفة كما في ٢٠١٢ / ١ / ١
٣٨٤٢٤٤٤٢٥	١١٢٩٣١٥٤٠	١٦١٣٥٨٩٠٠	١٣٥.٠٠٠٠	٨٨١٣٨٢.٠٠	٢.٤٦٥٧٨٥	الإضافات
٢٣٤٧٥٦١٢٧٣	٨٣٩٩٦٩٨٥١	١.٥٦٥٥٥٤٩٧	٧١٩١٥٢٥٠	٢٤٥٣٩٧٢.٠٠	١٣٣٧٢٣٤٧٥	التكلفة في ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١
-	%٢٠	%١٠	%١٠	%١٠	%١٠	الاندثار والإطفاء - النسبة / ثابت
٣٢٥٧.٧٨٣١	١٧١٢٢٦٧.٢	١٢.٣٧٢٩٣٥	٧.٥٦٥٢٥٠	١٥٧٢٥٩.٠٠	١١٣٢٥٧٦٩	مخصص الاندثار المتراكم ٢٠١٢ / ١ / ١
٣١٨٧٥٣١١٣	١٦٧٩٩٣٩٧.٠	١.٥٦٥٥٥٥٠	٧١٩١٥٢٥٠	٢٤٥٣٩٧٢.٠	١٣٣٧٢٣٤٨	اندثار - إطفاء السنة
٦٤٤٤٦.٩٤٤	٣٣٩٢٢٠.٦٧٢	٢٢٦.٢٨٤٨٥	١٤٢٤٨.٥٠	٤.٢٦٥٦٢.٠	٢٤٦٩٨١١٧	الرصيد كما في ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١
١٧.٣١٠.٣٢٩	٥٠.٧٤٩١٧٩	٨٣.٥٢٧.١٢	٥٧٦٧٢.٠٠	٢.٥١٣١٥٨.٠	١.٩.٢٥٣٥٨	قيمة 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
٣٦٦٤٦.٦٢٢	-	٣٤٩٤٩.٥٨٣	١٦٩٧.٠٣٩	الرصيد في ٢٠١٢ / ١ / ١
-	-	-	-	الكتنزيات
(٢١٨٤.٠٨٩٥)	(٢١٨٤.٠٨٩٥)	-	-	الإضافات
٣٤٤٦١٩٧٢٧	(٢١٨٤.٠٨٩٥)	٣٤٩٤٩.٥٨٣	١٦٩٧.٠٣٩	الرصيد في ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١

كشف الدائنين في ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١

٢٠١١ دينار	٢٠١٢ دينار	التفاصيل	رقم الدليل
٣٥٨٨٣٥٥٩٥٦	٩.٣٣٦٤٨٣.٠	حسابات دائنة متنوعة/حوالات غير مستلمة	٢٦٦٨
-	-	حسابات جارية دائنة - مساهمون	٢٦٣٣
٧.٠٠٠.٠٠٠	١.٩٨٥.٠٠٠	مصاريق مستحقة وغير مدفوعة	٢٦٦٣
٣٥٩٥٣٥٥٩٥٦	٩١٤٣٤٩٨٣.٠	المجموع	

شركة الطيف للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
٣٢٢	وقود وزيوت	١١٨٦١٠٠٠	٧٤٣٧٢٥٠
٣٢٥١	لوازم ومهمات	٥٢٢٩٥٠٠	٨٠٦٠٠٠
٣٢٥٢	قرطاسيه	٤٠٦٤٠٠٠	١٩٣٢٠٠٠
٣٢٧	ماء وكهرباء	١٥٣٦٠٠٠	٥٧٥٠٠٠
	المجموع	٢٢٦٩٠٠٠	١٠٧٥٠٢٥٠

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١

(٥)

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	-	-
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	٤٩٢٥٠٠٠	٦٠٠٠٥٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	-	-
٣٣٤٤	اتصالات	٧٥٩١٠٠٠	١٤٩٥٠٠٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني	٧٩٢٠٠٠٠٠	٧٩٢٠٠٠٠٠
٣٣٦١	اشتركاكات وانتماءات	-	٧٧٧٣٥٠٠
٣٣٦٢	اقساط تامين	٢٥٧٢٠٠٠٠	٢٤٢٠٠٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٤١٥٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٧٤٨٠٤٥٠٠	٦٩٧٧٥٠٠
٣٣٦٨١	أجور تنظيم الحسابات	٤٦٦٥٠٠٠	١٥٧٠٠٠٠
٣٣٦٨٢	أجور تدقيق الحسابات	٦٣٢٠٠٠٠	٥٤٣٠٠٠٠
٣٣٦٩	أخرى	١١٣٧٠٠٠	٨٧٤٠٠٠
	المجموع	٢٠٨٥١٢٥٠٠	١٤٩٣٧٥٥٠٠

