

حسن هادي الجعالي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة
المنافع

للتوصيل المالي
مساهمة خاصة
بغداد

بيان دatasheet

حسن هادي الجعالي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

العدد ٢٠١٥/٤

التاريخ ٢٠١٦/١٢

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

بعد التحية :

فحصنا الميزانية العامة لشركتكم كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ وحسابات نتيجة النشاط والبيانات والكشفات 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 وفقاً لإجراءات التدقيق المتعارف عليها نود أن نبين ما يلي :

١- المجموعة الدفترية متفقة ونظام مسک 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 .

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

٥- البيانات والحسابات الختامية نظمت وفقاً للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية ومتتفقة مع ما تظهره السجلات وأنها منتظمة طبقاً لقانون الشركات والتعليمات الصادرة بموجبه .

٦- خضعت الشركة لقانون وتعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ وقانون وتعليمات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٤ وحسب تأييد الإدارة .

٧- انجزت الشركة اجراءات زيادة رأس المال من ١٥ مليار دينار الى ٤٥ مليار دينار حسب كتاب دائرة تسجيل الشركات رقم ٢٥٢٣١ في ٢٠١٥/١١/٢٢ .

وأن البيانات المالية وتقرير الادارة تعطي صورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي ونتائج الاعمال والتدفقات النقدية للشركة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥ .

مع التقدير ..

حسن هادي الجعالي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة الملافع للتحويل العالمي / المساعدة الخاصة / بفهام

الصيغة العامة كما في ٣١/١٢/٢٠١٥

رقم الكشف	رقم التسلیں	التفاصيل	٢٠١٤ دینار	٢٠١٥ دینار
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠
	١١٨	النفقات الإيرادية الموجلة	١٢٤٠٠٠	٨٠٠٠٠٠
		الموجودات المتداولة	١٣٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠
	١٦٦١	تأمينات لدى الغير	-	-
	١٨١	نقد في الصندوق	٨٧٣٩٧٨٣٦١٠	٢٨٧٣٩٥٤٥٣٠
	١٨٣	نقد لدى المصارف	٣٦٠٧٦٢٢٠٠٠	١٢١٠٠١٠٠٠
	١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٣٧٥٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠
		مصادر التمويل	٤٨٦٩٦٠٠٣٦١٠	١٧٢٤٢٠٥٤٥٣٠
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢	٢١١	رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠
٢	٢٢	الاحتياطيات	(٦٤٠٤٠٥٩٥)	(١٦٩٨٩٦٧٥)
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	٤٤٩٣٥٩٥٩٤٠٥	١٤٩٨٣٠١٠٣٢٥
٣	٢٣	التحصیلات	٤٤٢٠٥	٤٤٢٠٥
	٢٦٦٣	الدالون / مصاريف مستحقة	١٠٠٠٠٠	٩٠٠٠
	٢٩٢٤	خطاب الضمان	٣٧٥٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠
			٤٨٦٩٦٠٠٣٦١٠	١٧٢٤٢٠٥٤٥٣٠

مروان عبد الرحيم غالب
رئيس مجلس الادارة

نبيل كريم رضا
المدير المفوض

مكتب مهند عباس الريبي
للتنظيم الحسابات / ٣٢٤
٢٠١٥/١٢ في ٢٠١٦/١٢
دبلوم حاسبات الرؤساني
دبلوم حاسبات المحاسبات

حسن هادي الجعالي
محاسب قانوني ومراقب حسابات



خضوعاً لتقريرنا المرقم ٢٠١٥/٤ في ٢٠١٦/١٢

شركة المدافع للتمويل المالي / المساهمة الخاصة / بخطاب

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/١٢/٣١

التفاصيل	دينار	دينار
رصيد النقود كما في ٢٠١٥/١/١	<u>١٤٩٧٤٠٥٤٥٣٠</u>	
إضافات : مصادر التمويل :		
الزيادة في رأس المال	٣٠٠٠٠٠٠	
الإندثارات والاطفاء	٣٥٠٠٠٠	
الزيادة في الاحتياطيات	-	
الزيادة في التخصيصات	-	
الزيادة في الدائنين	١٠٠٠٠٠	
النقصان في المدينين	-	
النقصان في الاستثمارات	٢	
المجموع	<u>٣٠٠٣٦٠٠٠٠</u>	
طرح :		
الإضافات بال موجودات	١٤٧٠٠٠٠	
الزيادة في الاستثمارات	-	
الزيادة في المدينين	-	
النقصان في الاحتياطيات	٤٧٠٥٩٢٠	
النقصان في التخصيصات	-	
النقصان في الدائنين	٢	
المجموع	<u>(١٩٤٠٥٠٩٢٠)</u>	
رصيد النقود كما في ٢٠١٥/١٢/٣١	<u>٤٤٨١٦٠٠٣٦١٠</u>	

حركة المدفوعات التمويل المالي / المساعدة الخاصة / بغداد

بيان العمليات الجارية لسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
		الإيرادات		
٤٢		أيراد النشاط الجاري		
٤٢٣		أيراد العمولات المستلمة	<u>١٣٣٨٣٤٠٨٠</u>	<u>١١٣٦٩٥٢٨٠</u>
		المجموع	<u>١٣٣٨٣٤٠٨٠</u>	<u>١١٣٦٩٥٢٨٠</u>
		تنزل المصروفات		
٣١٢		الأجور	١١٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٤		المستلزمات السلعية	١٢٢٧٠٠٠	١٩١٥٠٠٠
٥		المستلزمات الخدمية	١٢٢٦١٥٠٠٠	٨٩٣٥٠٠٠
٣٦		فوائد مدينة	-	-
٣٧		اندثار وإطفاء	٣٥٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
٣٨٤		ضرائب ورسوم	-	٢٠٥٠٠٠٠
		المجموع	(١٨٠,٨٨٥,٠٠)	(١٤٩,٠٠٠,٠)
		فائض / (عجز) العمليات الجارية موزع كالتالي:	(٤٧٠,٥٠٩٢٠)	(٣٥٣٠٤٧٢٠)
٢	٢٢١٣	احتياطي الزامي	-	-
٢	٢٢٥/٢٢٤	فائض متراكم / عجز متراكم	(٤٧٠,٥٠٩٢٠)	(٣٥٣٠٤٧٢٠)
٢	٢٢٥	مخصص تقلبات الأسعار	-	-
٣	٢٣٦	مخصص الضريبة	-	-

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المنتهية في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١

المجموع دينار	النفقات الابيرادية ١١٨	الأثاث ١١٦	الموجودات الثابتة رقم الدليل
٦٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	الكلفة كما في ٢٠١٥ / ١ / ١
١٤٧٠٠٠	١٤٧٠٠٠	-	الإضافات
٢٠٧٠٠٠	١٨٧٠٠٠	٢٠٠٠٠	الكلفة في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١
-	%٢٠	%٢٠	الاندثار والإطفاء - النسبة / ثابت
٤٢٠٠٠	٣٢٠٠٠	١٠٠٠٠	مخصص الاندثار المتراكم ٢٠١٥ / ١ / ١
٣٥٠٠٠	٣١٠٠٠	٤٠٠٠٠	اندثار - إطفاء السنة
٧٧٠٠٠	٦٣٠٠٠	١٤٠٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١
١٣٠٠٠٠	١٢٤٠٠٠	٦٠٠٠٠	القيمة الدفترية في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١

كشف الاحتياطيات في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١

المجموع دينار	العجز المتراكم ٢٢٥	الفائض المتراكم ٢٢٤	احتياطي إلزامي ٢٢١٣	اسم الحساب رقم الدليل
(١٦٩٨٩٦٧٥)	(٣٥٣٠٤٧٢٠)	١٧٣٩٩٩٢٩٢	٩١٥٧٥٣	الرصيد في ٢٠١٥ / ١ / ١
-	-	-	-	أنتزيلات
(٤٧٠٥٠٩٢٠)	(٤٧٠٥٠٩٢٠)	-	-	الإضافات
(٦٤٠٤٠٥٩٥)	(٨٢٣٥٥٦٤٠)	١٧٣٩٩٩٢٩٢	٩١٥٧٥٣	الرصيد في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١

كشف التخصيصات في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١

المجموع دينار	مخصص الضريبة ٢٣٦	مخصص تقلبات اسعار العملات ٢٣٥	اسم الحساب رقم الدليل
٤٤٢٠٥	-	٤٤٢٠٥	الرصيد في ٢٠١٥ / ١ / ١
-	-	-	أنتزيلات
-	-	-	الإضافات
٤٤٢٠٥	-	٤٤٢٠٥	الرصيد في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٢٠١٥ / ١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
٣٢٢	وقود وزيوت	٤٠٠٠٠٠	١٠٣٠٠٠
٣٢٥١	لوازم ومهام	١١١٠٠٠	٢٤٥٠٠٠
٣٢٥٢	قرطاسية	٢٩٨٥٠٠	٢٥٥٠٠٠
٣٢٧	ماء وكهرباء	٤١٧٥٠٠	٣٨٥٠٠٠
	المجموع	١٢٢٧٠٠٠	١٩١٥٠٠٠

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٢٠١٥ / ١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	٢٥٠٠٠٠	٨٥٠٠٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع ونشر	١٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	-	-
٣٣٤٤	اتصالات	٤٧١٠٠٠	٤٣٥٠٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	١٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٩٠٠٢٥٠٠	٥٤٠٠٠٠
٣٣٦٨١	أجور تنظيم الحسابات	١٣٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠
٣٣٦٨٢	أجور تدقيق الحسابات	٨٧٠٠٠٠	٥٧٠٠٠٠
٣٣٦٩	أخرى	٤١٨٠٠٠	٣٠٥٠٠٠
	المجموع	١٢٢٦١٥٠٠	٨٩٣٥٠٠٠

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بعثداد

تقدير مجلس الادارة للسنة ٢٠١٥

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

١. تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس م . ش ٧٦٤١٥٠١٧ في ٢٠١٠/٨/١٧ برأسمل قدره ٥٠٠٠٠٠ دينار وتم زيادته الى ٤٥٠٠٠٠٠ دينار واخيراً الى ١٥٠٠٠٠٠ دينار حسب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ٢٥٢٣١ في ٢٢/١١/٢٠١٥.
 ٢. لم تكن الشركة عضواً او مساهماً في شركات أخرى .
- ثانياً : ١- بلغت ارصدة الاحتياطي الازامي ٩١٥٧٥٣ دينار والفائض المتراكم ١٧٣٩٩٢٩٢ دينار والعجز المتراكم (٨٢٣٥٦٤٠) دينار .
- ٢- لم يحصل المدير المفوض على آية مبلغ لحساب الرواتب والأجور .
- ٣- خضعت الشركة لقانون وتعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ وقانون وتعليمات وضوابط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٤ .
- ٤- بلغت الايرادات ١٣٣٨٣٤٠٨٠ دينار والمصروفات ١٨٠٨٨٥٠٠٠ دينار وصافي العجز (٤٧٠٥٠٩٢٠) دينار .
- ٥- بلغ عدد جلسات اجتماع مجلس الادارة ستة جلسات .

ثالثاً : تتألف الهيئة العامة للشركة :

١- السيد مروان عبد الرحيم غالب	رئيس مجلس الادارة	٢٠٠٠٠ سهم
٢- السيدة انوار اسماعيل رضا	نائب رئيس مجلس الادارة	٥٠٠٠ سهم
٣- السيد نبيل كريم رضا	عضو مجلس اصيل	٥٠٠٠ سهم
٤- السيد صلاح اكبر علي	عضو مجلس اصيل	٢٠٠٠ سهم
٥- السيد نوزات فريدون محمد	عضو مجلس اصيل	٢٠٠٠ سهم
٦- السيدة جنان اسماعيل رضا	عضو مجلس احتياط	٥٠٠٠ سهم
٧- السيد احمد قحطان حسين	عضو مجلس احتياط	٢٥٠٠ سهم
٨- السيد لهيب قحطان حسين	عضو مجلس احتياط	٢٥٠٠ سهم
٩- السيد لؤي عباس علي	مساهم	٢٠٠٠ سهم
١٠- السيد سعد حسن عبد الوهاب	مساهم	٢٠٠٠ سهم
١١- السيدة سرى قحطان حسين	مساهمة	١٥٠٠ سهم
المجموع		٤٥٠٠ سهم

رابعاً : دفعت الشركة مبلغ ١١٠٠٠٠ دينار على حساب الرواتب والأجور .

خامساً: بلغت أجمالي الإيرادات ١٣٣٨٣٤٠٨٠ دينار

بلغت اجمالي المصروفات (١٨٠٨٨٥٠٠٠) دينار

صافي العجز (٤٧٠٥٠٩٢٠) دينار

سادساً: لم تقم الشركة باستيراد او تصدير اي مادة خلال سنة ٢٠١٥

سابعاً: لا توجد آية تغيرات أو أحداث جوهرية طرأت على الشركة أو موجوداتها بعد تاريخ الميزانية

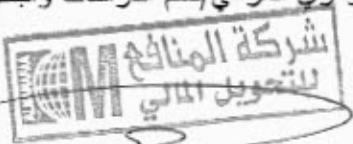
ثامناً: لا توجد اذائر للتسعيرة على نتيجة النشاط للشركة ومركزها المالي

تاسعاً: للشركة فرع في محافظة اربيل بادارة السيد ياسر نزهت عويد حسب موافقة البنك المركزي العراقي/قسم الدراسات والبحوث المصرفية

باتسابهم المرقم ١١٦٢١/٣/٩ في ٢٠١٥/٧/٢٨

عاشرًا: لا توجد آية مبالغ منفقة على الأبحاث والتطوير

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



مروان عبد الرحيم غالب
رئيس مجلس الادارة

