

زيونة - شارع الربيعي - هاتف 7743000
07901447086 / 07704443393

حسن هادي الجمالي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة

مؤتة

للتحويل المالي

مساهمة خاصة

بغداد

رأسمالها 100 000 000 000 دينار

القوائم المالية والكشوف الختامية

للسنة المالية المنتهية في

12/12/2017

حسن هادي الجمالي

العدد ٢٠١٧/٢

محاسب قانوني ومراقب حسابات

التاريخ ٢٠١٨/١/٦

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

بعد التحية :

- فحصنا الميزانية العامة لشركتكم كما في ١٢/١٢/٢٠١٧ 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 منقفة 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 مثلنا .
 - ٣- نشاط الشركة حسب تأييد الإدارة .
 - ٤- التقرير السنوي وما تضمنه يعكس نشاط الشركة خلال السنة ولا يتضمن ما يعارض والتشريعات النافذة.
 - ٥- البيانات والحسابات الختامية نظمت وفقاً للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية ومنقفة مع ما ظهره السجلات وأنها منظمة طبقاً لقانون الشركات والتعليمات الصادرة بموجبه .
 - ٦- خضعت الشركة لقانون وتعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ وقانون وتعليمات وضوابط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ .
 - ٧- اكملت الشركة اجراءات تحول نشاطها وتغيير اسمها الى مصرف امين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل وزيادة رأسمالها من ٤٥ مليار دينار الى ١٠٠ مليار دينار حسب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ٣٧١٢٨ في ١٢/١٢/٢٠١٧ ولم يمنح المصرف اجازة ممارسة النشاط من البنك المركزي العراقي لآن .
- وان البيانات المالية وتقرير الادارة تعطي صورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي ونتائج الاعمال والتدفقات النقدية بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠١٧ .

مع التقدير ..

حسن هادي الجمالي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

حسن هادي الجمالي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٧ / ١٢ / ١٢

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٧/١٢/١٢ دينار	٢٠١٦ دينار
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	-	٥٠٠٠٠٠٠
	١١٨	النفقات الإيرادية المؤجلة	٢٩٠٤٠٠٠٠٠	١٠٣٠٠٠٠٠٠
			٢٩٠٤٠٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠٠٠
		الموجودات المتداولة		
	١٦٦١	تأمينات لدى الغير	١٠١٢٥٠٠٠٠٠	١٠١٢٥٠٠٠٠٠
	١٨١	نقد في الصندوق	٣٠٩٠٣٣٠١٩٩٢	٧٦٠٣٧٨٣٦٨٧
	١٨٣	نقد لدى المصارف	٦٨٢٢٨٤٦٦٦٦٩	٣٦٥٤٧٨٧٩٦٨٨
	١٩٢٤	مقابل حطاب الضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠
			١٠٧١٨٤٦٦٨٦٦١	٥٢٠٢٢١٦٣٣٧٥
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	٢١١	رأس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢	٢٢	الاحتياطيات	٣٨٦٦٩٨٣١٣	٢٤٤٩٢٣٠٢٧
			١٠٠٣٨٦٦٩٨٣١٣	٤٥٢٤٤٩٢٣٠٢٧
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣	التحصيلات	٣٠٩٧٠٣٤٨	١٦٢٤٠٣٤٨
	٢٦٦٣	الدائنون/ مصاريف مستحقة	١٧٠٠٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠٠٠
	٢٩٢٤	حطاب الضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
			١٠٧١٨٤٦٦٨٦٦١	٥٢٠٢٢١٦٣٣٧٥

شركة مؤتة
للتحويل المالي
مساهمة خاصة

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

احلام ابراهيم شاه مراد
رئيس مجلس الادارة

حسين احمد مراد
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

خضوعاً لتقريرنا المرقم ٢٠١٧/٢ في ٢٠١٨/١/٦

حسن هادي الجمالي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

حسن هادي الجمالي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٧/١٢/١٢

دينار	دينار	التفاصيل
<u>٤٤١٥١٦٦٣٣٧٥</u>		رصيد النقود كما في ٢٠١٧/١/١
		يضاف : مصادر التمويل :
	٥٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الزيادة في راس المال
	٧٧٦,٠٠٠,٠٠٠	الاندثارات والاطفاءات
	١٤١٧٧٥٢٨٦	الزيادة في الاحتياطات
	١٤٧٣,٠٠٠,٠٠٠	الزيادة في التخصيصات
	٦,٠٠٠,٠٠٠	الزيادة في الدائنين
	-	النقصان في المدينين
	=	النقصان في الاستثمارات
٥٥٢٤,١٠٥٢٨٦		المجموع
		يطرح :
	٢٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الاضافات بالموجودات
	-	الزيادة في الاستثمارات
	-	الزيادة في المدينين
	-	النقصان في الاحتياطات
	-	النقصان في التخصيصات
	=	النقصان في الدائنين
(٢٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)		المجموع
<u>٩٩١٣١٧٦٨٦٦١</u>		رصيد النقود كما في ٢٠١٧/١٢/١٢

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

بيان العمليات الجارية للفترة المنتهية في ١٣/١٣/٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
		الإيرادات :		
	٤٢٣	أيراد العمولات المستلمة	٧٢٣.٥٠.٤٥٣	٤٩٤٨٦٢١٢٩
		المجموع	٧٢٣.٥٠.٤٥٣	٤٩٤٨٦٢١٢٩
		تنزل المصروفات		
	٣١٢	الأجور	٩٧٨٢٢٢٥٠	٤١٠٠٠٠٠٠
٤	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٦٨٠٠٠٠٠	١٠٦٠٠٠٠٠
٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٣٠٧٠٦٩١٧	٢٦٣٤٩٣٠٢٨
	٣٦	فوائد مدينة	-	-
١	٣٧	اندثار وإطفاء	٧٧٦٠٠٠٠٠	٦٩٠٠٠٠٠٠
٦	٣٨	ضرائب ورسوم	٤٥٦٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠
		المجموع	(٥٧٨٥٢٩١٦٧)	(٤٠٤٠٩٣٠٢٨)
		صافي الربح قبل الضريبة	-	٩٠٧٦٩١٠١
٣	٢٣٦	ضريبة الدخل	-	١٣٦١٦٠٠٠
		صافي الربح بعد الضريبة يوزع كما يلي :	١٤٤٥٢١٢٨٦	٧٧١٥٣١٠١
٢	٢٢١٣	احتياطي الزامي	٧٢٢٦٠٦٥	٣٨٥٨٠٠٠
٢	٢٢٤	فائض متراكم	١٣٤٥٤٩٢٢١	٧١٨٢٩١٠١
٣	٢٣٥	مخصص تقلبات اسعار الصرف	٢٧٤٦٠٠٠	١٤٦٦٠٠٠

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المنتهية في ٢٠١٧ / ١٢ / ١٢ كشف (١)

الموجودات الثابتة رقم الدليل	المولدة ١١٣	الأثاث ١١٦	النفقات الايرادية ١١٨	المجموع دينار
الكلفة كما في ٢٠١٧ / ١ / ١	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٥٠٠٠٠٠٠	٣٤٥٠٠٠٠٠٠
الإضافات	-	-	٢٦٠٠٠٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠٠٠٠
الكلفة في ٢٠١٧ / ١٢ / ١٢	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٥٠٠٠٠٠٠
الاندثار والإطفاء - النسبة / ثابت	%٢٠	%٢٠	%٢٠	-
مخصص الاندثار المتراكم ٢٠١٧ / ١ / ١	٤٧٥٠٠٠٠٠٠	٤٧٥٠٠٠٠٠٠	١٤٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٣٧٠٠٠٠٠٠٠
اندثار - إطفاء السنة	٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	٧٢٦٠٠٠٠٠٠	٧٧٦٠٠٠٠٠٠٠
الرصيد كما في ٢٠١٧ / ١٢ / ١٢	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١٤٦٠٠٠٠٠٠	٣١٤٦٠٠٠٠٠٠٠
القيمة الدفترية ٢٠١٧ / ١٢ / ١٢	-	-	٢٩٠٤٠٠٠٠٠٠	٢٩٠٤٠٠٠٠٠٠٠

كشف الاحتياطات في ٢٠١٧ / ١٢ / ١٢ كشف (٢)

اسم الحساب رقم الدليل	احتياطي إلزامي ٢٢١٣	القائض المتراكم ٢٢٤	العجز المتراكم ٢٢٥	المجموع دينار
الرصيد في ٢٠١٧ / ١ / ١	١٥٢٨٨٨٣٣	٢٢٩٦٣٤١٩٤	-	٢٤٤٩٢٣٠٢٧
ألتنزيلات	-	-	-	-
الإضافات	٧٢٢٦٠٦٥	١٣٤٥٤٩٢٢١	-	١٤١٧٧٥٢٨٦
الرصيد في ٢٠١٧ / ١٢ / ١٢	٢٢٥١٤٨٩٨	٣٦٤١٨٣٤١٥	-	٣٨٦٦٩٨٣١٣

كشف التخصيصات في ٢٠١٧ / ١٢ / ١٢ كشف (٣)

اسم الحساب رقم الدليل	مخصص تقليات اسعار العملات ٢٣٥	مخصص الضريبة ٢٣٦	المجموع دينار
الرصيد في ٢٠١٧ / ١ / ١	٢٦٢٤٣٤٨	١٣٦١٦٠٠٠	١٦٢٤٠٣٤٨
ألتنزيلات	-	(١٣٦١٦٠٠٠)	(١٣٦١٦٠٠٠)
الإضافات	٢٧٤٦٠٠٠	٢٥٦٠٠٠٠٠	٢٨٣٤٦٠٠٠
الرصيد في ٢٠١٧ / ١٢ / ١٢	٥٣٧٠٣٤٨	٢٥٦٠٠٠٠٠	٣٠٩٧٠٣٤٨

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٢٠١٧ / ١٢ / ١٢ كشف (٤)

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٣٢٢	وقود وزيوت	١٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠
٣٢٥١	لوازم ومهمات	٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠
٣٢٥٢	قرطاسيه	٥٥٥٠٠٠	٣٩٠٠٠٠
٣٢٧	ماء وكهرباء	٦٢٥٠٠٠	٦٢٠٠٠٠
	المجموع	٢٦٨٠٠٠٠	١٠٦٠٠٠٠

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٢٠١٧ / ١٢ / ١٢ كشف (٥)

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	٣٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع ونشر	٢٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	٢٠٠٠٠٠	-
٣٣٤٤	اتصالات	٦١٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني	١٢٣.٣١١٥٠	-
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	١٦٥٨٧٥٧٦٧	٢٣٤٥٤٣٠٢٨
٣٣٦٨١	أجور تنظيم الحسابات	٢٤٠٠٠٠	٢٠٧٠٠٠٠
٣٣٦٨٢	أجور تدقيق الحسابات	١٤٦٠٠٠٠	٨٩٣٠٠٠٠
٣٣٦٩	أخرى	٦٧٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠
	المجموع	٣٣٠٧٠٦٩١٧	٢٦٣٤٩٣٠٢٨

كشف الضرائب والرسوم للسنة المنتهية في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١ كشف (٦)

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٣٨٤٢	رسم اشتراك سوق العراق للاوراق المالية	١٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠
٢/٣٨٤٢	اجور ممارسة النشاط والاشراف / بنك مركزي	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠
٣/٣٨٤٢	ضريبة الدخل	٢٥٦٠٠٠٠	-
	المجموع	٤٥٦٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠

رابعاً : دفعت الشركة مبلغ ٩٧٨٢٢٢٥٠ دينار على حساب الرواتب والأجور .

خامساً: بلغت أجمالي الإيرادات ٧٢٣.٥٠٤٥٣ دينار

بلغت اجمالي المصروفات (٥٧٨٥٢٩١٦٧) دينار

صافي الربح ١٤٤٥٢١٢٨٦ دينار

سادساً: لم تقم الشركة باستيراد او تصدير اية مادة خلال سنة ٢٠١٧

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

ثامناً: لاتوجد اثر للتسعيرة على نتيجة النشاط للشركة ومركزها المالي

تاسعاً: فروع الشركة :-

فرع اربيل منطقة شيخ الله سوق البورصة بادارة السيد محمد اكرم الموسوي

فرع الحارثية سوق البورصة بادارة السيد احمد عبد الحميد كاظم

عاشراً: لاتوجد أية مبالغ منفقة على الأبحاث والتطوير

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

شركة مؤتة
للنحويل المالي
ميساهم فاضل

احلام ابراهيم شاه مراد
رئيس مجلس الادارة

مجلس الادارة
مؤتة

مجلس هيئة علماء ليبيا
 برئاسة السيد محمد بن عبد الحميد
 ومقره في مدينة بنغازي
 بتاريخ ١٨/١٠/٢٠١٨ م
 رقم الوصل /

محمد بن عبد الحميد
 رئيس الهيئة