



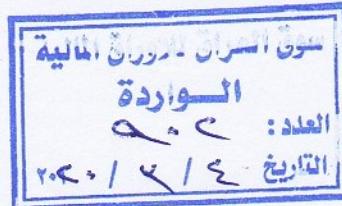
شركة النبلاء للتحويل المالي (م.خ)

Nobles Co. For Money Transfer

رأس المال (45000000000) دينار عراقي

No.

Date:



العدد: 160

التاريخ: 2020/03/01

إلى/ سوق العراق للأوراق المالية

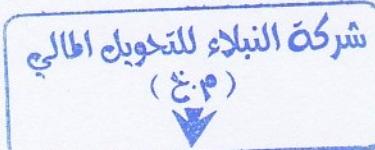
م/ القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2019/12/31

تحية طيبة ..

نرفق لكم طيًّا نسخة من القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2019/12/31 لشركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) للاطلاع.

مع الشكر والتقدير...

المدير المفوض
مقدام عزيز شنinin



شركة عز الدين نوري اسماعيل الخشاب
وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات - التضامنية

شركة النيلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد
القوائم المالية والحسابات الختامية
للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩

بغداد - الباب الشرقي - ساحة التحرير - عمارة فارس

السادة مساهمي شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة / بغداد
م/ تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية ...

فحصتنا العينالية العامة لشركتكم كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ وحسابات نتيجة النشاط والبيانات والكتلوفات المتعلقة بها للسنة المنتهية بذات التاريخ والتقرير السنوي المعد بمقتضى قانون الشركات رقم (٤١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه . فحصتنا على المعلومات والإيضاحات الضرورية لأداء مهمتنا طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لإجراءات التدقيق المعهود عليها ونود أن نبين ما يلي :-

١. الشركة ملتزمة بتعليمات بيع وشراء العملة الأجنبية رقم ٢٦/٣/٩ لسنة ٢٠١٥ ولاحظنا في أمها بالإجراءات أدناه :

• تطبيق مبدأ اعرف زبلك لفرض ضمان السلامة القانونية لإجراءات بيع وشراء العملة الأجنبية ول مختلف الأغراض .

• طلب البيانات الخاصة بالزيون سواء كان شخصاً طبيعياً أو مفعلاً بالإضافة إلى بيانات المستفيد الحقيقي سواء كانت هويات تعريفية أو عقود مبرمة أو فواتير وشهادات منشأ .

• عمل الإقرارات والتعهدات اللازمة لضمان سلامة الموقف القانوني للمعاملات .

• إقرار الزيون بسلامة ومشروعية مصدر أمواله وعدم مخالفته (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ .

٢. المجموعة الدفترية مختلفة ونظام مركب الدفاتر التجاري وتضمنت تسجيل كافة المعاملات المالية للشركة .

٣. عملية جرد الأثاث واجهزة المكتب والنقد في الصندوق تمت من قبل إدارة الشركة وبإشرافها وارصدت النقد لدى المصرف بموجب مطابقة كشوفات المصرف بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ .

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

في رأينا واستناداً للمعلومات والإيضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الإدارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وإنها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للأداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ ونتائج نشاطها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذات التاريخ .

مع التقدير ...

عز الدين نوري اسماعيل الخشاب

محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة عز الدين نوري اسماعيل الخشاب

وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات - التضامنية



شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢١/١٢/٢٠١٩

رقم الكشف	رقم التسليل	الحساب	الموجودات	٢٠١٨ دينار	٢٠١٩ دينار
١١			الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢٦٢٨٨٥١	٢
١	١١٦-١١٣		مجموع الموجودات الثابتة	٢٦٢٨٨٥١	٢
			<u>الموجودات المتداولة</u>		
٦	٦		المديون	٦٧٥٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠
٣	١٨		النقد	٤٥٠٧٢٥٤٩٠٥٩	٤٥٠١٤٧٣٠٤١٩
			مجموع الموجودات المتداولة	٤٥٧٤٧٥٤٦٠٥٩	٤٥٦٨٩٧٣٠٤١٩
			مجموع الموجودات	٤٥٧٥٠١٧٤٩١٠	٤٥٦٨٩٧٣٠٤٢١

٦٧٥٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠	مقابل خطابات ضمان صادرة	٢٩٢٤
----------	----------	-------------------------	------

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويل الأجل

٤١١	رأس المال المتfortawesome	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠
٤	الاحتياطييات	٦٢٠٣٧٣١٢١	٦٢٠٣٧٣١٢١
	مجموع حقوق المساهمين	٤٥٧٣٠٣٤١٩١٠	٤٥٦٧٠٣٧٣١٢١
٥	مصادر تمويل قصير الأجل	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
٦	الخصصيات	٩٥٣٣٠٠٠	٩٣٥٧٣٠٠
	الدائون	١٩٥٣٣٠٠٠	١٩٣٥٧٣٠٠
	مجموع مصادر التمويل	٤٥٧٥٠١٧٤٩١٠	٤٥٦٨٩٧٣٠٤٢١

٦٧٥٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠	خطابات الضمان الصادرة	٢٩٢٤
----------	----------	-----------------------	------



خضوعاً لقرارينا المرقم ٢٤٨ في ٢٠٢٠/١٢/٢٠

محاسب قانوني ومراقب حسابات
شركة عز الدين نوري اسماعيل الخشاب

وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات - التضامنية

شركة النيلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

بيان العمليات الجارية السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	الإيرادات	٤	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
١٠	٤٣٧	أيراد عمولة مستينة		١٤٣٥٦٣٧٥٠	٣٥٧٤٠٧٧٥٠
تنزل : المصروفات الجارية					
٧	٣١٦	الأجور التقديمة		٦٣٠٣٣٩٠	٧٢٤٠٨٠٠٠
٨	٣٢	المستلزمات السلعية		٢٨٣٥٠٠	٣٤٢١٠٠
٩	٣٣	المستلزمات الخدمية		١٢٥٣٣٥٠٩٠	٣٤٠١٧٣٤٤٠
٢-١	٣٧	الانتشار والاطفاء		٢٦٢٨٨٤٩	١١٢٠٠٦٩
--	٣٨٤	ضرائب ورسوم		...	٥٢٠٤٧٥٤٦
		مجموع المصروفات : تنزل		١٩٣٨٣٢٥٣٩	٣٧٩٤٥٠٠٥
		نتيجة العمليات الجارية		(٥٠٢٦٨٧٨٩)	(٢١٨٤٢٨٠٠)
	٣٨٤٢	ينزل : ضريبة الدخل	
		نتيجة العمليات مرحلة اولى		(٥٠٢٦٨٧٨٩)	(٢١٨٤٢٨١٠)
		ينزل : المصروفات التحويلية والأخرى عدا ح/٣٨٤			
١٠	٣٨	مصاريف تحويلية			
		مجموع : ينزل			
		نتيجة عمليات حارية مرحلة ثانية			
		توزيع كما يلى :			
٥	٢٢١١	احتياطي توسيعات		٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠
٥	٢٢١٢	الاحتياطي الازامي		٦٠٠٠	٦٠٠٠
٥	٢٢٤	الفائض المتراكم		٦٠٠٠	٦٠٠٠
٥	٢٢٥	العجز المتراكم		(٦٠٢٦٨٧٨٩)	(٦٠٢٦٨٧٨٩)
				(٦٠٢٦٨٧٨٩)	(٦٠٢٦٨٧٨٩)

جَنْدُسْ مِهْكَمْ مِنْافِيَةْ تَنْدَقْيَةْ الْحَسَابَاتْ
الْأَسْنَدُ السَّرْ
تَنْدَقْ حَلْصَةْ حَفَظْ وَرْقَةْ مِنْافِيَةْ وَتَبَاهَةْ مِنْافِيَةْ
لَهْنَةْ سَرْعَةْ وَدَرْدَنْ أَسْنَادَاتْ حَسَابَاتْ لِلْفَلَلَاتْ وَرْدَادَهْ سَرْعَةْ
شَدَّهْ أَسْنَادَاتْ فَتَهْ أَبْرَيَاتْ الْمَعْنَى.
فَلَوْلَى حَرْسَهْ صَلَاحَهْ
شَرْعَهْ مَدَدَهْ ١٤٢٦

مَدَدَهْ

شركة النيلاء للتحويل العالمي مساهمة خاصة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٩/١٢/٣١

الدليل	التفاصيل	دينار	دينار	دينار	دينار
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :-</u>					
<u>النقد المستلم من :-</u>					
٤٤-٤	٤ ايرادات النشاط الجاري		١٤٣٥٦٣٧٥.	<u>١٤٣٥٦٣٧٥.</u>	
٣٥-٣١	٣ الأستثمارات المدفوعة نقداً		١٩١٨٤٦٣٩.		
٢٦٦٣	٢ مصاريف مستحقة تخص السنة السابقة		٨٧٦٠٠.		
٢٦٦٧	١ دائرة العمل والضمان الاجتماعي ينزل		٨٢٣٠٠.		
	٠ صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية		(٢٠١٣٧٩٣٩٠)	<u>٢٠١٣٧٩٣٩٠.</u>	
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-</u>				
	٣ صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية				
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية :-</u>				
<u>النقد المستلم من :-</u>					
	٣ صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية				
	٢ صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث				
	(التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)				
	١ يضاف : رصيد النقد في ٢٠١٩/١/١				
	٠ رصيد النقد في ٢٠١٩/١٢/٣١				
		٤٥٠٧٢٥٤٦٠٥٩			
		<u>٤٥٠١٤٧٣٠٤١٩</u>			

شركة النيلاء للتحويل العالمي مساهمة خاصة - بغداد

كشف احتمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

الكشف	الدليل	رقم الحساب	رقم
		ايراد عمولة مستلمة	٤٢٣
		<u>مستلزمات التثبيط</u>	
		المستلزمات الصناعية	٣٢
		المستلزمات الخدمية	٣٣
		المصروفات التحويلية	٣٨
		احتمالي القيمة المضافة بسعر السوق : ننزل	
		احتمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	
		١٤٣٥٦٣٧٥٠	
		٢٨٣٥٠٠٠	
		١٢٥٣٣٥١٩٠	
		١٠٠٠٠٠	
		١٤٨١٧٠٩٠	
		٥٣٩٣٦٦٠	

كشف توزيع احتمالي القيمة الموجبة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

الكشف	الدليل	رقم الحساب	رقم
		الاجور التقنية	٣١٢
		الإنتشارات	٣٧
		نتيجة عمليات جارية مولع	
		احتمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	
		٦٤٠٣٣٦٠٠	
		٢٩٣٨٨٤٩	
		(٦٠٢٦٨٧٨٩)	
		٥٣٩٣٦٦٠	

شركة النيلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثارها كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ كشف رقم (١)

الموجودات الثابتة رقم الدليل	المجموع	الاثاث واجهزة	الات ومعدات	الاثاث واجهزة دينار	المجموع دينار
٢٠١٩/١٢/٣١ الكلفة في ١/١			١١٦	١١٣	١١٦
الإضافات					
٢٠١٩/١٢/٣١ الكلفة في	٥٢٧٢٠٣٥٠	٤٧٧٢٠٣٥٠	٢٥٠٠٠٠٠	٤٧٧٢٠٣٥٠	٥٢٧٢٠٣٥٠
٢٠١٩/١٢/٣١ الكلفة في	٥٢٧٢٠٣٥٠	٤٧٧٢٠٣٥٠	٢٥٠٠٠٠٠	٤٧٧٢٠٣٥٠	٥٢٧٢٠٣٥٠
الاندثار ونسبة :			%٢٠	%٢٠	
رصيد الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٩/١/١	٥٠٠٩١٤٩٩	٢٥٠٩١٥٠	٢٤٩٩٩٩٩٩	٢٦٢٨٨٤٩	٢٦٢٨٨٤٩
اندثار السنة الحالية				٦٠٠	
رصيد الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ : ينزل	٥٢٧٢٠٣٤٨	٢٧٧٢٠٣٤٩	٢٤٩٩٩٩٩٩	٢٧٧٢٠٣٤٩	٥٢٧٢٠٣٤٨
القيمة الدفترية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١	٢	١	١	١	٢

شركة النيلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كشف المدينون كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ كشف رقم (٢)

رقم	اسم الحساب	الدليل	٢٠١٩	٢٠١٨	دinar	دinar
١٦٦١	تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان		٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠		
			٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠		

شركة النباء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كشف النقود كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ كشف رقم (٣)

رقم	اسم الحساب	الدليل
٤٠١٨	دينار	
٤٠١٩	دينار	
	دinar	
٦٣٩٤٢٨٣٣٤٥	٧٢٢٨٠٢٣٣٤٥	٦٨١ نقد في صندوق المركز
٦٠٨١٢٨٠٩٦	٦٣٩٢٣٣٥٩٦	٦٨١ نقد في صندوق فرع النجف
٣٠٠٢٤١١٤٤١	٧٩١٧٢٥٦٨٣١	<u>مجموع حساب النقد في الصندوق</u>

١٨٣ نقدية لدى المصارف

١١٣٨٤٧٧٧٣٨٥	٢٦٧٤٧٣٣٨٥	١ مصرف الرافدين/الرئيسي
٢٧٨٠٧٠٧٠٩١٣	٢٢٥٨٣٦٦٥٩١٣	٢ مصرف الرشيد
٤٥٤٦١١٤	٤٤١٢١١٤	٣ مصرف المنصور/الرئيسي
٤٤١٠٠٦	٢٠٤٤٦٩٨٨٥٩	٤ مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتنمية/الرئيسي
٤٧٩٥١٣٨	٤٤٤١١٣٨	٥ مصرف الخطاء الإسلامي
٢٠٣٨١٩٨٣٢١	١٧٦٥٢٦٣٢١	٦ مصرف سومر/الرئيسي
٤٦٨٨٠٠	٤٢٣٨٠٠	٧ مصرف المتحد للاستثمار/الرئيسي
٥٢١٧٠٠٠	٥١١٩٠٠٠	٨ مصرف اشور الدولي/الرئيسي
٨٢٨٥٧	٤٦٨٥٧	٩ مصرف الاستثمار العراقي
١٠٦٢٥٠٠	١٠٦٢٥٠٠	١١ مصرف الشمال
١٥٣٥٠٠٠	١٥٠٨٠٠٠	١٥ مصرف عبر العراق
١٠٩٩٩٤٤٧٨٥٠	١٠٩٩٩٣٨٥٨٥٠	١٧ الرشيد فرع الصادق
٢٥٠٠٠٠٠	٢٤٤٠٠٠	١٨ مصرف العالم الإسلامي
٨٣١٠٠٠	٧٩٧٠٠٠	١٩ مصرف الخليج التجاري
٥٠٤٦٤٥٠	٥٠٣٦٤٥٠	٢٠ مصرف الثقة الدولي
٣٧٧٠٠٠	٣٠٢٠٠	٢١ مصرف الدولي الإسلامي
٥٩٦٠٨٤٩٠	٦٠١١٥٤	٢٢ مصرف سومر / \$
٠٠٠	٣٥٠٠	٢٣ المصرف الأهلي العراقي
٩٩٩	٧٢٥١	٢٤ مصرف التنمية / دولار
٤٢٠٧٠١٥٤٦١٨	٣٧٠٩٧٤٧٣٥٨٨	<u>مجموع حساب النقد لدى المصرف</u>
٤٥٠٧٢٥٤٦٠٥٩	٤٥٠١٤٧٣٠٤١٩	<u>مجموع النقد</u>

شركة النيلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كشف الاحتياطيات كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ كشف رقم (٤)

الاحتياطي	المجموع	احتياطي توسيعات	احتياطي الزامي	فائض متراكم	عجز المتراكم	الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١ كشف رقم (٤)
رقم الدليل		دinar	دinar	دinar	دinar	دinar
		٢٢٥	٢٢٤	٢٢١٣	٢٢١١	
		٧٣٠٦٤١٩١٠	٦٩٩٦٩٧٥٥٠	(٢٨٨٤٢٨,٠٠)	٥٢٠٩٧٨٩٠	٧٣٠٨٨٨٧٠
الإضافات		(٦٠٢٦٨٧٨٩)	
		٣٧٠٣٧٣١٤١	٦٩٩٦٩٧٩٥٠	(٨٩١١١٥٨٩)	٥٢٠٩٧٨٩٠	٧٣٠٨٨٨٧٠
الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١						٢٠١٩/١٢/٣١

كشف رقم (٥)

كشف التخصيصات كما في ٢٠١٩/١٢/٣١

المخصص	مخصص ضريبة	مخصص تقلبات	المجموع	رقم الدليل
رقم الدليل		دinar	دinar	دinar
		١/٢٢٩	٢/٢٢٩	
		٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠
الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١				٢٠١٩/١٢/٣١
التزيادات		٠٠٠	٠٠٠	
الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١		١٠٠٠	١٠٠٠	٢٠١٩/١٢/٣١

كشف رقم (٦)

كشف الدائون كما في ٢٠١٩/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٩	٢٠١٨	دinar
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٨٥٦٠٠٠	٨٧٠٠٠٠	دinar
٢٦٦٧	دائرة العمل والضممان الاجتماعي	٧٩٧٢٠٠	٨٣٣٠٠٠	دinar
		٩٣٥٧٤٠٠	٩٥٢٣٠٠	

كشف رقم (٧)

كشف الرواتب والأجور لسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٩	٢٠١٨	دinar
٣١٢١	اجور العاملين	٥٦٤٨٠٠٠	٦٤٦٥٠٠٠	دinar
٣١٢	مساهمة في الضمان	٦٣٠٣٣٦٠٠	٧٧٥٨٠٠	دinar
		٦٣٠٣٣٦٠٠	٧٧٥٨٠٠	

شركة النيلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ كشف رقم (٩)

رقم الدليل	أسم الحساب	٢٠١٩	٢٠١٨
الدليل	أسم الحساب	٢٠١٩	٢٠١٨
٣٢٤	الوقود والزيوت	٩٣٥٠٠٠	١٢٨٩٠٠٠
٣٢٥١	لوازم ومهام	٦٦٠٠٠	٨٩٠٠٠
٣٢٥٢	قرطاسية	٢٠٤٠٠٠	٢٣١٠٠٠
٣٢٧	ماء وكهرباء	١٩٩٠٠٠	١٨٨٩٠٠٠
		٢٨٣٥٠٠٠	٣٤٢١٠٠٠

كشف رقم (١٠) كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

رقم الدليل	أسم الحساب	٢٠١٩	٢٠١٨
الدليل	أسم الحساب	٢٠١٩	٢٠١٨
٣٢١	خدمات الصيانة	٥٧٦٠٠٠	٤١٢٥٠٠
٣٢٢	دعاية وطبع وصياغة	٨٧٨٠٠٠	٧٨٦٠٠٠
٣٢٤	نقل وايفاد واتصالات	١١٨٣٠٠٠	١٤٨٧٠٠٠
٣٢٥٢	استئجار مباني	٩٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٦
٣٢٦٥	خدمات قانونية	١٧٥٠٠٠	٢٨٥٠٠٠
٣٢٦٦	خدمات مصرافية	١٠٦٣٨٨٠٩٠	٢١٩٩٣٤٩٤
٣٢٦٨٢	أجور تدقيق الحسابات	٨٥٩٠٠٠	٨٧٠٠٠
		١٢٥٣٣٥٠٩٠	٢٤٠١٧٣٤٤

كشف رقم (١١) كشف المصاريف التحويلية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

رقم الدليل	أسم الحساب	٢٠١٩	٢٠١٨
الدليل	أسم الحساب	٢٠١٩	٢٠١٨
٣٨٣٢	غرامات	١٣٦٩٦٦٦	٧٠٠٠٠٠
		١٣٦٩٦٦٦	٧٠٠٠٠٠

شركة النيلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كتشf الابrادات للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ كشف رقم (١٤)

رقم	اسم الحساب	الدليل	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٤٢٣	ايراد مزاد نقدى		٠٠٠	٢٢٧٦٠٠٠٠
٤٢٣	عمولات الحوالات الداخلية		٣٥٥٨٧٥٠٠	٩٧٧٣١٠٠
٤٢٣	عمولات التداول اليومى		١٠٥٨١٧٢٥٠	١٠٨٥٧٦٢٥
٤٢٣	عمولات الحوالات الخارجية		٢١٥٩٠٠٠	١٢٩٥٠٠٠
			١٤٣٥٦٣٧٥٠	٣٥٧٤٠٧٣٥

شركة النيلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

تقرير الأدارة لسنة المالية ٢٠١٩

أولاً : معلومات عامة

أ

١- تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس رقم (٥٤٣٧) في ٢٠٠٢/٧/١٥ ومقارتها بـ بغداد - الكرادة - ساحة الحرية - محطة ٩٦٥ - رفاقى ٢٠ - عمارة ٢ .

٢- شركتنا خاضعة لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعتمد وقانون البنك المركزي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ وقانون المصارف رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ وقانون غسيل الأموال رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٤ .

٣- طبيعة نشاط الشركة هو التحويل المالي حيث تقوم شركتنا بأعمال التحويل الخارجي والداخلي وبيع وشراء الحالات الخارجية بالعملة الأجنبية والمحلية وإيداعها في حسابات باسم الشركة داخل القطر لصالح المستفيدين وكذلك انشطة بيع وشراء الحالات المالية بالإضافة إلى تنفيذ عمليات التحويل الخارجي والداخلي بالعملة الأجنبية والمحلية استناداً إلى قانون البنك المركزي العراقي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ .

ب

١- تأسست الشركة برأس مال مدفوع بالكامل قدره (٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار) خمسماة مليون دينار والحدول أدناه يوضح مراحل زيادة رأس مال الشركة حسب توجيهات البنك المركزي العراقي :-

رأس المال	التفاصيل
(٥٠٠٠٠٠٠ دينار)	بعوجب كتاب انتهاء اجراءات الصادر عن دائرة تسجيل الشركات ذي العدد (٩٢٥٨) في ٢٠١٠/٤/٢٨
(١٠٠٠٠٠٠ دينار)	بعوجب كتاب انتهاء اجراءات عدد (٢٨١٣٠) في ٢٠١٢/١٢/١٨
(٢٠٠٠٠٠٠ دينار)	بعوجب كتاب دائرة تسجيل الشركات عدد (٢١٥٥) في ٢٠١٤/٢/٤
(٣٠٠٠٠٠٠ دينار)	بعوجب كتاب دائرة تسجيل الشركات عدد (١٨٩١٩) في ٢٠١٥/٨/١٢
(٤٥٠٠٠٠٠٠ دينار)	بعوجب كتاب دائرة تسجيل الشركات عدد (٢٤٢٩٧) في ٢٠١٥/١١/١٠

شركة النباء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

تقرير الأدارة للسنة المالية ٢٠١٩

- ٢- بلغت نتيجة العمليات الجارية (صافي الخسارة المحاسبى الموزع) للسنة الحالية مرحلة اولى / (٥٠٢٦٨٧٨٩) دينار مدين والمرحلة الثانية (٦٠٢٦٨٧٨٩) دينار مدين، حيث بلغت الإيرادات (١٤٣٥٦٣٧٥) دينار والمصروفات كما موضح في كشف العمليات الجارية والكتفوفات المرفقة .
- ٣- صريبة الدخل المترتبة (لا يوجد) :
- ٤- بلغ رصيد الاحتياطيات (٦٧٠٣٧٣١٢١) دينار دائناً ، حيث بلغ رصيد الاحتياطي التوسعات (٧٥٨٨٨٧٠) دينار ورصيد الاحتياطي اللذامي (٥٢٠٩٧٨٩٠) دينار وبلغ رصيد الفائض المتراكם (٦٩٩٦٩٢٩٥٠) دينار والعجز المتراكם (٨٩١١١٥٨٩) دينار .
- ٥- قامت الشركة بحجز مبلغ (١٠٠٠٠٠) دينار كمخصص تقلبات السعار صرف .
- ٦- الشركة ليست مساهمة في شركات اخرى .
- ٧- الشركة في مرحلة التكيف القانوني استجابة الى توجيهات البنك المركزي العراقي ولم تكتمل الاجراءات خلال سنة ٢٠١٩ المالية وهي قيد الاستكمال خلال سنة ٢٠٢٠ .
- ٨- بلغت الاجور التقنية خلال السنة (٦٣٠٣٣٦٠٠) دينار .
- ٩- الهيكل التنظيمي وتشكيله مجلس الأدارة : الشركة في مرحلة تحول لذا لم يجري انتخاب مجلس ادارة جديد بعد انتهاء دورة المجلس السابقة لحين اكمال اجراءات التحول وان الشركة تدار من قبل المدير المفوض السيد (مقدام عزيز سنهين) .

شركة النيلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

تقرير الأدارة للسنة المالية ٢٠١٩

ثالثاً : توزيع رأس المال على المساهمين

المساهم	المساهمة / سهم
١. احمد حسن صالح	١٤٩٨٧٥٠٠٠٠
٢. حسام حسن صالح	١٤٩٣٩٢٥٠٠٠
٣. حذام كاظم حمودي	٢٣٧٠٠٠٠٠٠
٤. حسن سلام حسن	١٨٣٦٣٦٣٦٣٥
٥. سامي سلام حسن	١٨٣٦٣٦٣٦٣٥
٦. سلام سلام حسن	١٨٣٨٣٦٣٦٣٥
٧. يقظان محمد حسن هادي	٩٨٠٠٠٠٠٠
٨. شهد سلام حسن	٩١٥٩٨١٨١٩
٩. رزان سلام حسن	٩١٥٦٨١٨١٩
١٠. بيسان سلام حسن	٩١٥٦٨١٨١٩
١١. ولام سلام حسن	٩١٥٩٨١٨١٩
١٢. مريم سلام حسن	٩١٥٩٨١٨١٩
١٣. متار الياس مرعي	٥٩٢٥٠٠٠٠
١٤. اصالة طالب راهي	٥٩٢٥٠٠٠٠
١٥. رافع محمد حسن	١١٢٥٠٠٠٠
١٦. سعد عبد الرضا جواد	٦٥٨٠٠٠٠
١٧. نزار نعمة عبد الله	٩١٣٥٠٠٠٠
١٨. عمار عبد الكريم عبد الرزاق	٢٢٥٠٠٠٠
١٩. ليث محمد حسين العامري	٢٢٥٠٠٠٠
٢٠. السعد هادي سلمان	٣٢٥٠٠٠٠
٢١. محمد علي ناجي	١٠٠٠٠٠٠
٢٢. صالح عبد الرزاق احمد	٢٢٥٠٠٠٠
المجموع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠

رابعاً : ادارة الشركة

الأسماء	العنوان الوظيفي
مقدام عزيز شنين	المدير المفوض
سعد عبد الرضا جواد	نائب المدير المفوض
حسام حسن صالح	مدير فرع النجف
مصطففي صفاء محمد نوري	مدير قسم مكافحة غسل الأموال
احمد محمد جولا	مدير قسم الائتمان
ياسر كاظم عبد	مدير قسم التوعية المصرفية وحماية الجمهور
حسام صالح مهدي	مدير قسم ادارة المخاطر

شركة النيلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

تقرير الأدارة للسنة المالية ٢٠١٩

ثالثاً : المؤشرات

١. الشركة ملتزمة بتطبيق تعليمات بيع وشراء العملة الأجنبية رقم ٢٦/٣/٩ لسنة ٢٠١٧ وتقوم

بإجراءات لائحة :

• تطبيق مبدأ اعرف زبونك لغرض ضمان السلامة القانونية لأجراءات بيع وشراء العملة الأجنبية ولمخالف الأغراض .

• طلب البيانات الخاصة بالزبون سواء كان شخص طبيعي او معنوي بالإضافة الى بيانات المستفيد الحقيقي سواء كانت هويات تعريفية او عقود مبرمة او فواتير وشهادات متشا .

• عمل الاقرارات والتعهدات اللازمة لضمان سلامة الموقف القانوني للمعاملات .

• اقرار الزبون بسلامة ومشروعية مصدر امواله وعدم مخالفه (قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب) عدد (٣٩) لسنة ٢٠١٥ .

٢. تعمل الشركة وبشكل مستمر على تحقيق الأهداف الموصوفة في عقد تأسيسها وتقوم وبشكل مستمر باعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لضمان النتيجة الأفضل لاعمالها وتعاقداتها .

٣. تقوم شركتنا بالتعامل مع كبريات المصارف في العراق وتواكب احدث التطورات في مجال عملها لضمان افضل خدمة تقدم للزبون .

ثالثاً : المؤشرات المالية

١- الجدول أدناه يوضح نتيجة نشاط الشركة لسنوات الثلاث الأخيرة :

السنة المالية	الأرباح والخسائر	النسبة المئوية السنوية	التفاصيل
الأساس (٢٠١٦)	مقارنة سنوية	نسبة المئوية	نوعية المقارنة
٢٠١٧	٢٣٩٨٤٨٤٦١	١٠٠ % موجب	تعتبر سنة ٢٠١٧ هي سنة اساس للمقارنة
٢٠١٨	٢٨٨٤٢٨٠٠ (خسارة)	١٢ % سالب	تحقق خسارة كون الشركة في مرحلة تحول حسب التعليمات
٢٠١٩	٦٠٢٦٨٧٨٩ (خسارة)	٢٥ % سالب	استمرار الخسارة حيث لم تكتمل اجراءات التحول خلال سنة ٢٠١٩

الشركة : حافظت الشركة على الربحية في سنة ٢٠١٧ اسوة بالسنوات السابقة وتعرضت الى خسارة في السنوات ٢٠١٨-٢٠١٩ وهي خسارة منطقية ممكنا ان تتعرض لها اية مؤسسة مالية في مرحلة تحول الى كيان او كيانات جديدة .

شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

تقرير الأدارة للسنة المالية ٢٠١٩

٢- عائد الاستثمار :

يساوي حاصل قسمة نتيجة النشاط على راس المال المستثمر بالنسبة المئوية :

٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	التفاصيل
دينار	دينار	دينار	
٦٠٢٦٨٧٨٩	-	٢٨٨٤٢٨٠٠	صافي نتيجة النشاط
٤٥ مليار	٤٥ مليار	٤٥ مليار	رأس المال المستثمر
٣٠٠١٣ % (خسارة)	٣٠٠٠٦ % (خسارة)	٣٠٠٥٣	النتيجة

رابعاً : المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية

- ١- تخدم شركتنا المجتمع والأقتصاد الوطني من خلال خدماتها المقدمة في مجال التحويل المالي مما يساهم وبحسن ظروف واساليب العمل .
- ٢- تعتمد شركتنا احدث الاساليب في ادارة نشاطها وتعمل وبشكل مستمر على تطوير خدماتها المقدمة الى زبائن

خامساً : معلومات ومؤشرات اضافية

معلومات

- ١- قامت الشركة بتمديد مدة خطاب الضمان الخاص بـ (عدم اساءة استخدام الاجازة) المرقم ١٢٧٧٠/٢٦/١٢٧٧٠ لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم ٢٠٢٠/٢/١٤ بموجب كتاب مصرف البلاد الاسلامي المؤرخ ٢٠١٩/١/٢٣ .

شركة النيلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

تقرير الادارة للسنة المالية ٢٠١٩

- ٢- لدى الشركة برنامج (Firco) وهذا البرنامج يحسن من اداء قسم مكافحة وغسل الاموال من خلال معرفة الاشخاص المحظوظ التعامل معهم .
- ٣- لم تقم ادارة الشركة بأجراء اي نوع من التأمين يتعلق بالشركة .
- ٤- لم تقم ادارة الشركة باي استثمارات طويلة كانت ام قصيرة الأجل .
- ٥- لا توجد اية استيرادات او صادرات .
- ٦- لا توجد مبالغ منفقة على الدعاية والسفر والترعيات والهدايا .
- ٧- حصلت موافقة البنك المركزي على تحول شركتنا الى شركتي صرافة فئة (A) بتحفيض رأس مال شركتنا الى ٥ مليار لتصبح شركة صرافة وتأسيس شركة جديدة اخرى بنفس الفئة وان المخاطبات مستمرة مع البنك المركزي في هذا الخصوص .
- ٨- لم يتلقى رئيس واعضاء مجلس الادارة اي رواتب او مكافآت خلال السنة .
- ٩- فروع الشركة : (الرئيسي في بغداد) وفرع النجف .
- ١٠- اسهم الشركة مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية .

مؤشرات اضافية

- ١١- مؤشر القدرة (الملاعة) : ويعني زيادة الموجودات على المطلوبات المتداولة ولدى شركتنا تبلغ (٤٥٦٧٠٣٧٣١٢١) دينار .
- ١٢- مؤشر مخاطر السيولة : تحافظ الشركة بسيولة عالية وهي قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها .
- ١٣- مؤشر الأستقرارية : الشركة ملتزمة بجميع التعليمات والخطط الهادفة الى المحافظة على صفة الأستقرارية في عملها .

شركة النيلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

تقرير الأدارة للسنة المالية ٢٠١٩

بياناً : اجتماعات مجلس الأدارة والهيئة العامة

اجتماعات مجلس الأدارة :-

تم بموجب الكتاب المرقم ٥٥٠/٥/٩ في ٢٠١٩/١/٩ الصادر من البنك المركزي العراقي التريث في انتخاب مجلس ادارة للشركة لأنها بقصد التحول الى مصرف اسلامي ، ونود الاشارة الى كتاب البنك المركزي عدد ٢٧٩٥٦/٥/٩ في ٢٠١٩/١٢/١٢ ومضمون الكتاب تحويل الشركة الى شركة صرافية فئة (A) ويتم تأسيس شركة جديدة اخرى ينفرد الفئة وما زالت المخاطبات مستمرة مع البنك المركزي العراقي في هذا الخصوص وبناءً على لا توجد اجتماعات لمجلس ادارة الشركة .

اجتماعات الهيئة العامة :-

لا توجد اجتماعات للهيئة العامة في سنة ٢٠١٩ ونورد ادناه اخر اجتماع للهيئة العامة المنعقد في ٢٠١٨/١٢/١٨ وكما موضح تفاصيله ادناه :-

اجتمعت الهيئة العامة للشركة مره واحدة خلال السنة وهو اجتماع الهيئة العامة (المؤجل) بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٨ في مقرها الكائن في بغداد - الكرادة - ساحة الحرية - م ٩٢٥ - ز ٤٠ - بناية ٤ وترأس الاجتماع السيد (يقضان محمد حسن هادي) رئيس مجلس ادارة الشركة وللحصول النصاب القانوني ، حيث تم انتخابه رئيساً لرئيس الجلسة ، تمت مناقشة مايلي :-

- **مناقشة البيانات المالية لسنة ٢٠١٨ وتمت المصادقة .**
- **تعيين مراقب حسابات الشركة وتمت المصادقة على تعيين شركة سلام محمود علي اسماعيل مراقباً لحسابات الشركة .**
- **ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة وتم ذلك .**
- **مناقشة موضوع الدمج مع شركة سما الندى للتحويل المالي مساهمة خاصة . حيث تمت المصادقة على رفض الاندماج ومقاييس البنك المركزي للاندماج بشركة اخرى .**
- **انتخاب مجلس ادارة جديد لانتهاء دورة المجلس الحالي وبعد اجراء الاقتراع السري فاز كل من السادة (يقضان محمد حسن) و(احمد حسن صالح) و(معد عبد الرضا) و(اسعد هادي) و(ليث محمد) بعضوية مجلس الادارة الأصلاء وفاز بعضوية مجلس الادارة الاحتياط كل من (رافع محمد حسن) و(محمد علي ناجي) ونizar نعمة عبد الله .**

شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

تقرير الأدارة للسنة المالية ٢٠١٩

سالفًا : السياسات والقواعد المحاسبية المعتمدة والأسن

- تبعد الشركة النظام المحاسبي الموحد وتعديلاته في اعداد الميزانية العامة وحساباتها الختامية واستخدمت الشركة مبدأ الاستحقاق كأساس لسياسات المحاسبة بالنسبة للسنة المالية ٢٠١٩ ونود ان نوضح ما يلي :-
- تعتمد الشركة في اعداد بياناتها المالية على القواعد المحاسبية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في ديوان الرقابة المالية التي لها علاقة بنشاط الشركة .
 - تم احتساب قسط الاندثار وفق تعليمات المالية رقم ٩ لسنة ١٩٩٤ بشأن الاندثار والأطفاء للموجودات الثابتة في الوحدات الاقتصادية .
 - الطريقة الأساسية للتقييم هي الكلفة التاريخية .

شركة النيلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

تقرير الأدارة للسنة المالية ٢٠١٩

ثامنًا : الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية

- ١- لم تطرأ أي احداث او تغيرات من شأنها ان توفر على البيانات المالية وستوجب التعديل حال
الفترة من تاريخ الميزانية ولغاية عرضها على المدير المفوض للشركة لغرض المصادقة .

