

المصارف المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة

لسنة 2013

لجنة المزاد المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة

لسنة 2013

المصارف المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة

لشهر كانون الثاني 2013

المصارف المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة

لشهر كانون الثاني 2013

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/1/2 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (186474000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (159521000) دولار والتي تتضمن مبلغ (5225000) دولار /نقداً (154296000) دولار /حوالة بنسبة (97 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف اشور	7,000,000	7,000,000	0	0	
2	مصرف الاستثمار العراقي	13,500,000	13,500,000	0	0	
3	المصرف الاهلي	11,728,000	0	0	11,728,000	لعدم وجود ختم المصرف على اقرار المصرف للحوالات
4	مصرف البلاد الاسلامي	14,900,000	14,900,000	0	0	
5	مصرف التجاري العراقي	11,656,000	11,656,000	0	0	
6	مصرف التعاون الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
7	مصرف دجلة والفرات	13,000,000	13,000,000	0	0	
8	مصرف الرشيد	1,300,000	0	1,075,000	225,000	الشركات (المهند،حمورابي ،الوركاء) لمخالفتها تعليمات المزداد
9	مصرف سومر	9,772,000	9,772,000	0	0	
10	مصرف الشمال	14,950,000	14,800,000	150,000	0	
11	مصرف اميرالد	8,000,000	8,000,000	0	0	
12	مصرف الهدى	9,350,000	9,350,000	0	0	
13	مصرف كوردستان	15,000,000	0	0	15,000,000	المزاد لا يغطي اجور الخدمات وجود العبارة في كشف الحولات
14	مصرف جيهان	9,582,000	9,582,000	0	0	
15	مصرف اربيل	13,500,000	13,500,000	0	0	
16	مصرف بيروت والبلاد العربية	3,200,000	3,200,000	0	0	
17	المصرف الوطني الاسلامي	12,575,000	12,575,000	0	0	
18	مصرف التنمية الدولي	8,461,000	8,461,000	0	0	
19	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	186,474,000	154,296,000	5,225,000	26,953,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

المدير العام للاحصاء والابحاث
وليد عيدي عبد النبي
رئيس اللجنة

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/1/7 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (175366000) دولار والتي تتضمن مبلغ (11080000) دولار /نقدا(164286000) دولار /حوالة بنسبة (94 %)
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (175366000) دولار والتي تتضمن مبلغ (11080000) دولار /نقدا(164286000) دولار /حوالة بنسبة (94 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف اشور	825,000	0	700,000	125,000	شركة الراصد لعدم وجود مايويده زيادة الرصيد شركة رند البوادي عدم وجود تاييد المدير المفوض
2	مصرف الائتمان	4,200,000	2,045,000	2,155,000	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	11,087,000	6,862,000	225,000	4,000,000	كون الكشف التحليلي غير منظم
4	مصرف العراقي الاسلامي	10,910,000	10,910,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	3,000,000	3,000,000	0	0	
6	المصرف الاهلي	15,960,000	15,960,000	0	0	
7	مصرف بابل	14,500,000	14,500,000	0	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	3,101,000	3,101,000	0	0	
9	مصرف التجاري العراقي	11,162,000	11,162,000	0	0	
10	مصرف الخليج	5,211,000	3,211,000	0	2,000,000	لكون الفاتورة تحمل تاريخ قديم
11	مصرف دجلة والفرات	2,500,000	2,500,000	0	0	
12	مصرف سومر	7,700,000	7,700,000	0	0	
13	مصرف الشمال	16,000,000	16,000,000	0	0	
14	مصرف اميرالد	10,000,000	0	0	10,000,000	لعدم كفاية الرصيد
15	مصرف الهدى	14,879,000	10,879,000	4,000,000	0	
16	مصرف كوردستان	13,516,000	13,516,000	0	0	
17	مصرف الموصل	8,500,000	0	0	8,500,000	ذلك لعدم الاشارة في كتاب التحويل لتعليمات المزاد الاخيرة 19
18	مصرف ايلاف الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
19	مصرف جيهان	10,071,000	10,071,000	0	0	
20	مصرف اربيل	10,000,000	10,000,000	0	0	
21	مصرف بيبيلوس	5,000,000	5,000,000	0	0	
22	مصرف الاعتماد اللبناني	2,200,000	2,200,000	0	0	
23	المصرف الوطني الاسلامي	10,669,000	10,669,000	0	0	
24	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	199,991,000	164,286,000	11,080,000	24,625,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

المدير العام للإحصاء والأبحاث
وليد عدي عبد النبي
رئيس اللجنة

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/1/8 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (300856000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (239013000) دولار والتي تتضمن مبلغ (61645000) دولار /نقدا(177368000) دولار /حوالة بنسبة (74 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف اشور	15,000,000	11,000,000	4,000,000	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	11,174,000	6,885,000	3,325,000	964,000	الحوالة اختلاف تفاصيل الاعتماد مع كشوفات مقدمه من قبل النقد مخالفة ستة شركات لتعليمات المزار
3	مصرف الاستثمار العراقي	300,000	0	0	300,000	لاشارة الى منشور يحمل تاريخ خطأ
4	مصرف العراقي الاسلامي	14,000,000	10,000,000	4,000,000	0	
5	مصرف الاقتصاد	9,940,000	0	0	9,940,000	كون استمارة الشراء خطأ
6	المصرف الاهلي	18,040,000	18,040,000	0	0	
7	مصرف بابل	13,000,000	13,000,000	0	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	16,900,000	0	0	16,900,000	كون شركة افاق المستقبل شركة واجهيه لم تقدم اي اوليات عند طلبها من قبل المستوردين
9	مصرف بغداد	6,490,000	2,490,000	4,000,000	0	
10	مصرف الخليج	3,255,000	3,255,000	0	0	
11	مصرف دجلة والفرات	13,112,000	10,612,000	2,500,000	0	
12	مصرف الرشيد	23,825,000	0	22,775,000	1,050,000	تسعة عشر شركة لمخالفتها تعليمات المزار
13	مصرف انتركونتيننتال - لبنان	3,687,000	0	970,000	2,717,000	الحوالة لتكرار تقديمه اكثر من استمارة ليوم المزار النقد لعدم صحة اسماء الزبائن
14	مصرف سومر	9,350,000	9,350,000	0	0	
15	مصرف الشمال	14,900,000	0	0	14,900,000	كون شركة افاق المستقبل شركة واجهيه لم تقدم اي اوليات عند طلبها من قبل المستوردين
16	مصرف اميرالد	11,200,000	7,200,000	4,000,000	0	
17	مصرف الهدى	10,824,000	10,824,000	0	0	
18	مصرف كوردستان	19,000,000	0	4,000,000	15,000,000	لعدم تقديم ما يؤيد فتح الاعتماد
19	مصرف المتحد للاستثمار	17,000,000	13,000,000	4,000,000	0	
20	مصرف الموصل	8,500,000	8,500,000	0	0	
21	مصرف ايلاف الاسلامي	75,000	0	75,000	0	
22	مصرف جيهان	9,311,000	9,311,000	0	0	
23	مصرف اربيل	15,000,000	11,000,000	4,000,000	0	
24	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,000,000	5,000,000	0	0	
25	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	5,000,000	0	0	
26	المصرف الوطني الاسلامي	10,072,000	10,000,000	0	72,000	لكون الفاتورة تحمل تاريخ قديم
27	مصرف التنمية الدولي	11,901,000	7,901,000	4,000,000	0	
28	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	300,856,000	177,368,000	61,645,000	61,843,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

المدير العام للاحصاء والابحاث
وليد عيدي عبد النبي
رئيس اللجنة

ايد علوان خماس
ع/ رئيس اللجنة

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/1/9 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (276627000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (219949000)دولار والتي تتضمن مبلغ (11525000) دولار /نقدا(208424000) دولار /حوالة بنسبة (95 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف اشور	9,300,000	9,125,000	150,000	25,000	شركة رند البوادي لا يوجد مايؤيد زيادة رأس المال
2	مصرف الائتمان	589,000	589,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	12,931,000	0	0	12,931,000	منع من دخول المزاد حسب كتاب المديرية العامة للصيرفة والائتمان 83/3/9 في 2013/1/8
4	مصرف الاستثمار العراقي	2,000,000	0	0	2,000,000	كون الفاتورة قديمة
5	مصرف العراقي الاسلامي	10,100,000	10,100,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	9,900,000	5,900,000	4,000,000	0	
7	المصرف الاهلي	18,198,000	0	4,000,000	14,198,000	حسب توجيه السيد المحافظ
8	مصرف بابل	18,000,000	14,000,000	0	4,000,000	لعدم توقيع الكشف التحليلي او ختمة
9	مصرف البلاد الاسلامي	14,000,000	7,000,000	0	7,000,000	حسب توجيه السيد المحافظ
10	مصرف التجاري العراقي	14,098,000	14,098,000	0	0	
11	مصرف الخليج	11,996,000	11,996,000	0	0	
12	مصرف دجلة والفرات	13,483,000	13,483,000	0	0	
13	مصرف الرشيد	3,625,000	0	2,575,000	1,050,000	اربعة عشر شركة مخالفتها تعليمات المزاد
14	مصرف انتركونتيننتال - لبنان	2,687,000	2,687,000	0	0	
15	مصرف سومر	8,900,000	8,900,000	0	0	
16	مصرف الشمال	13,790,000	13,790,000	0	0	
17	مصرف اميرالد	9,000,000	9,000,000	0	0	
18	مصرف الهدى	10,750,000	10,750,000	0	0	
19	مصرف كوردستان	15,000,000	15,000,000	0	0	
20	مصرف الموصل	11,015,000	10,290,000	725,000	0	
21	مصرف جيهان	19,050,000	14,975,000	75,000	4,000,000	لوجود تكرار في اسماء الزبائن
22	مصرف اربيل	10,500,000	10,500,000	0	0	
23	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,000,000	5,000,000	0	0	
24	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	5,000,000	0	0	
25	المصرف الوطني الاسلامي	12,474,000	1,000,000	0	11,474,000	لاختلاف المبلغ رقما وكتابة في كتاب التحويل
26	مصرف التنمية الدولي	10,241,000	10,241,000	0	0	
27	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	276,627,000	208,424,000	11,525,000	56,678,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

خالد شوكت علي

نائب رئيس اللجنة

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/1/10 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (226325000) دولار والتي تتضمن مبلغ (14475000) دولار /نقدا(211850000) دولار /حوالة بنسبة (94 %)
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (226325000)دولار والتي تتضمن مبلغ (14475000) دولار /نقدا(211850000) دولار /حوالة بنسبة (94 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الاستثمار العراقي	10,522,000	6,222,000	300,000	4,000,000	لوجود خطأ في كشف النقد
2	مصرف العراقي الاسلامي	9,500,000	9,500,000	0	0	
3	مصرف الاقتصاد	9,940,000	9,940,000	0	0	
4	المصرف الاهلي	14,198,000	10,198,000	0	4,000,000	لكون المحول والمستفيد هو نفس الشركة
5	مصرف البلاد الاسلامي	17,800,000	13,800,000	4,000,000	0	
6	مصرف بغداد	3,000,000	3,000,000	0	0	
7	مصرف التجاري العراقي	8,732,000	8,732,000	0	0	
8	مصرف الخليج	13,000,000	13,000,000	0	0	
9	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	
10	مصرف دجلة والفرات	10,900,000	10,900,000	0	0	
11	مصرف الرشيد	2,325,000	0	2,175,000	150,000	شركة النبلاء عدم وجود مايؤيد زيادة رأس المال والنبلاء للتحويل المالي ممنوعة من دخول المزاد
12	مصرف سومر	10,000,000	10,000,000	0	0	
13	مصرف الشمال	14,725,000	0	0	14,725,000	كون الاختتام مستنسخة على الطلبات
14	مصرف اميرالد	10,000,000	10,000,000	0	0	
15	المصرف العراقي للتجارة	13,000,000	0	0	13,000,000	1- لم يحدد تاريخ الشراء 2- اختلاف الاعتمادات (المجموع) عن المطلوب في استمارة الشراء 3- تايدات دوانر التمويل الذاتي المرفقة مستنسخه وليست اصلية وتاريخها قديم يعود الى 2011
16	مصرف الهدى	10,685,000	10,685,000	0	0	
17	مصرف كوردستان	9,125,000	0	0	9,125,000	لاختلاف تاريخ فتح الاعتماد في سويقت المصرف عن الكشف المقدم
18	مصرف المتحد للاستثمار	17,000,000	17,000,000	0	0	
19	المنصور	20,160,000	20,160,000	0	0	
20	مصرف الموصل	4,000,000	0	0	4,000,000	لعدم وجود ختم وتوقيع المخولين على الكشوفات المقدمة
21	مصرف جيهان	19,332,000	15,332,000	4,000,000	0	
22	مصرف اربيل	10,600,000	10,600,000	0	0	
23	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,000,000	5,000,000	0	0	
24	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	5,000,000	0	0	
25	المصرف الوطني الاسلامي	11,986,000	9,986,000	0	2,000,000	لكون المحول والمستفيد هو نفس الشركة
26	مصرف التنمية الدولي	10,795,000	10,795,000	0	0	
27	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	2,000,000	0	3,000,000	لعدم تاريخ للفاتورة في كشف المصرف
	المجموع	280,325,000	211,850,000	14,475,000	54,000,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

المدير العام للاحصاء والابحاث
وليد عيدي عبد النبي
رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً "
السيد نائب المحافظ لطفاً"

م/اللجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/1/12 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (210063000) دولار والتي تتضمن مبلغ (13575000) دولار /نقداً(196488000) دولار /حوالة بنسبة (94 %)
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (210063000) دولار والتي تتضمن مبلغ (13575000) دولار /نقداً(196488000) دولار /حوالة بنسبة (94 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف اشور	8,450,000	7,725,000	625,000	100,000	شركة الراصد لعدم وجود مايؤيد زيادة رأس المال والكشوفات النقدية اكثر من 75000
2	مصرف الاستثمار العراقي	8,156,000	8,156,000	0	0	
3	مصرف العراقي الاسلامي	9,500,000	9,500,000	0	0	
4	مصرف الاقتصاد	9,980,000	9,980,000	0	0	
5	مصرف بابل	15,000,000	10,000,000	0	5,000,000	حسب توجيهات السيد المحافظ
6	مصرف البلاد الاسلامي	14,000,000	7,000,000	0	7,000,000	حسب توجيهات السيد المحافظ
7	مصرف الخليج	10,473,000	10,473,000	0	0	
8	مصرف سومر	9,721,000	9,721,000	0	0	
9	مصرف الشمال	13,928,000	13,703,000	225,000	0	
10	مصرف اميرالد	10,700,000	10,700,000	0	0	
11	مصرف الهدى	14,892,000	14,892,000	0	0	
12	مصرف كوردستان	18,561,000	9,125,000	0	9,436,000	لكون تاريخ الفاتورة قبل تاريخ فتح الاعتماد
13	المنصور	9,219,000	9,219,000	0	0	
14	مصرف الموصل	14,729,000	10,004,000	4,725,000	0	
15	مصرف ايلاف الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
16	مصرف جيهان	12,506,000	12,506,000	0	0	
17	مصرف اربيل	14,000,000	14,000,000	0	0	
18	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,000,000	5,000,000	0	0	
19	المصرف الوطني الاسلامي	12,464,000	9,569,000	0	2,895,000	لكون رخصة اجازة شركة جوهرة البخت منتهية الصلاحية
20	مصرف التنمية الدولي	14,215,000	10,215,000	4,000,000	0	
21	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	234,494,000	196,488,000	13,575,000	24,431,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

خالد شوكت علي
نائب رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/1/13 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (245624000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (177751000)دولار والتي تتضمن مبلغ (22230000) دولار /نقدا(155521000) دولار /حوالة بنسبة (84 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف اشور	4,075,000	4,000,000	75,000	0	
2	مصرف الائتمان	4,664,000	2,509,000	2,155,000	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	9,032,000	9,032,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	10,500,000	10,500,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	9,970,000	9,970,000	0	0	
6	المصرف الاهلي	10,997,000	10,997,000	0	0	
7	مصرف بابل	13,000,000	0	0	13,000,000	كون الاقرار يحمل تاريخ قديم
7	مصرف البلاد الاسلامي	14,000,000	0	0	14,000,000	حسب توجيهات السيد المحافظ وكالة
7	مصرف بغداد	2,400,000	2,400,000	0	0	
9	مصرف الخليج	6,024,000	4,024,000	0	2,000,000	كون الاقرار يحمل تاريخ قديم
10	مصرف الرشيد	16,575,000	0	16,000,000	575,000	احد عشر شركة لمخالفتها تعليمات المزاد
11	مصرف سومر	9,950,000	9,950,000	0	0	
12	مصرف الشمال	14,500,000	14,500,000	0	0	
13	مصرف اميرالد	11,000,000	11,000,000	0	0	
14	مصرف الهدى	10,504,000	10,504,000	0	0	
19	مصرف كوردستان	9,643,000	0	0	9,643,000	1- كتب التحويل تحمل نفس العدد والتاريخ 2- لايجوز التحويل لأكثر من مصرفين
15	مصرف المتحد للاستثمار	11,550,000	11,550,000	0	0	
21	المنصور	0	0	0	0	
22	مصرف الموصل	8,955,000	0	0	8,955,000	كون توقيع مراقب الامتثال مستنسخ
16	مصرف جيهان	17,070,000	13,070,000	4,000,000	0	
24	مصرف اربيل	14,700,000	0	0	14,700,000	كون رقم استثماره الشراء مختلف
17	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,000,000	5,000,000	0	0	
26	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	0	0	5,000,000	التوقيع من مراقب الامتثال في حين الموقع هو مراقب الامتثال
18	المصرف الوطني الاسلامي	11,120,000	11,120,000	0	0	
19	مصرف التنمية الدولي	10,395,000	10,395,000	0	0	
20	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	245,624,000	155,521,000	22,230,000	67,873,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

خالد شوكت علي
رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/1/14 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (293229000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (214160000)دولار والتي تتضمن مبلغ (33703000) دولار /نقدا(180457000) دولار /حوالة بنسبة (84 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف اشور	10,050,000	0	4,000,000	6,050,000	لاختلاف يوم الشراء في كتاب طلب الشراء
2	مصرف الائتمان	3,265,000	0	0	3,265,000	كون المخول عن مراقب الامتثال غير معروف لدينا
3	مصرف الاستثمار العراقي	13,932,000	9,407,000	4,525,000	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	9,000,000	9,000,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	9,950,000	0	0	9,950,000	لكون صيغة الاقرار غير صحيحة
6	المصرف الاهلي	11,122,000	11,122,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	13,322,000	0	0	13,322,000	لعدم ذكر العنوان الوظيفي للموقع عن المدير المفوض
8	مصرف بغداد	1,350,000	1,350,000	0	0	
9	مصرف التجاري العراقي	16,854,000	0	0	16,854,000	كون ختم كشف الحوالات مستنسخ
10	مصرف الخليج	8,289,000	5,189,000	0	3,100,000	كون تاريخ اجازة الاستيراد في 2013/12/10
11	مصرف دجلة والفرات	16,000,000	13,500,000	2,500,000	0	
12	مصرف الرافدين	853,000	0	853,000	0	
13	مصرف الرشيد	9,800,000	0	9,125,000	675,000	(9) شركات لمخالفتها تعليمات المزاد
14	مصرف انتركونتيننتال - لبنان	2,000,000	0	0	2,000,000	كون مراقب الامتثال غير معروف لدينا
15	مصرف سومر	13,765,000	9,765,000	4,000,000	0	
16	مصرف الشمال	14,782,000	14,782,000	0	0	
17	مصرف اميرالد	10,100,000	0	0	10,100,000	مدير الفرع غير معروف لدينا
18	مصرف الهدى	14,775,000	10,322,000	4,000,000	453,000	كون الفاتورة تحمل تاريخ قديم
19	مصرف كوردستان	12,000,000	12,000,000	0	0	
20	مصرف المتحد للاستثمار	13,700,000	0	625,000	13,075,000	النقد شركة الهاجر كتاب الشراء مستنسخ وغير واضح الحوالة لوجود زبون عليه شبهات في تعاملاته
21	المنصور	11,723,000	11,723,000	0	0	
22	مصرف الموصل	9,180,000	8,955,000	0	225,000	لعدم وجود طلب شراء المصرف
23	مصرف جيهان	15,184,000	15,109,000	75,000	0	
24	مصرف اربيل	14,140,000	10,140,000	4,000,000	0	
25	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,000,000	5,000,000	0	0	
26	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	5,000,000	0	0	
27	المصرف الوطني الاسلامي	12,371,000	12,371,000	0	0	
28	مصرف التنمية الدولي	10,722,000	10,722,000	0	0	
29	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	293,229,000	180,457,000	33,703,000	79,069,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

خالد شوكت علي
رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً "
السيد نائب المحافظ لطفاً"

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/1/15 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (223598000) دولار والتي تتضمن مبلغ (21375000) دولار /نقدا(202223000) دولار /حوالة بنسبة (90 %)
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (223598000) دولار والتي تتضمن مبلغ (21375000) دولار /نقدا(202223000) دولار /حوالة بنسبة (90 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف اشور	6,225,000	6,050,000	150,000	25,000	لايوجد مايؤيد زيادة رأس المال
2	مصرف الائتمان	623,000	623,000	0	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	11,600,000	9,452,000	0	2,148,000	كون الزبون قدم المادة المستوردة باجازة استيراد من مصرف اخر
4	مصرف العراقي الاسلامي	8,500,000	8,500,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	9,980,000	9,980,000	0	0	
6	المصرف الاهلي	10,484,000	9,726,000	0	758,000	كون المبالغ المطلوبة اكثر من قيمة الفاتورة
7	مصرف بابل	17,000,000	13,000,000	4,000,000	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	13,916,000	0	0	13,916,000	حسب توجيه السيد المحافظ
9	مصرف بغداد	5,700,000	5,700,000	0	0	
10	مصرف التجاري العراقي	18,896,000	18,896,000	0	0	
11	مصرف التعاون الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
12	مصرف الخليج	5,100,000	5,100,000	0	0	
13	مصرف دجلة والفرات	10,900,000	0	0	10,900,000	المخول عن مراقب الائتمان لم يذكر اسمة وعنوانة
14	مصرف الرشيد	4,625,000	0	4,325,000	300,000	الشركات (زمزم ,الضحى , البهجة , المرج العالمية) مخالفتها تعليمات المزا
15	مصرف انتركونتيننتال - لبنان	2,000,000	2,000,000	0	0	
16	مصرف سومر	10,670,000	9,490,000	0	1,180,000	لتقديم الزبون المادة المستوردة بدون اجازة في مصرف اخر
17	مصرف الشمال	15,720,000	15,720,000	0	0	
18	مصرف اميرالد	14,300,000	10,300,000	4,000,000	0	
19	مصرف الهدى	10,236,000	10,236,000	0	0	
20	مصرف كوردستان	9,436,000	0	0	9,436,000	لعدم تقديم الفاتورة الاساسية
21	مصرف المتحد للاستثمار	10,600,000	10,000,000	450,000	150,000	كون ختم شركتي رأس الخيمة والأسرة مستنسخ
22	المنصور	11,255,000	7,255,000	4,000,000	0	
23	مصرف الموصل	11,050,000	0	375,000	10,675,000	الحوالة لعدم معرفة نوع البضاعة المراد استيرادها النقد شركة قصر الذهب الختم مستنسخ
24	مصرف ايلاف الاسلامي	75,000	0	75,000	0	
25	مصرف جيهان	10,567,000	10,567,000	0	0	
26	مصرف اربيل	9,500,000	9,500,000	0	0	
27	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,000,000	5,000,000	0	0	
28	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	5,000,000	0	0	
29	المصرف الوطني الاسلامي	13,119,000	4,328,000	0	8,791,000	الحوالة مبالغ الفواتير نفذت سابقا وعدم وجود ختم المصرف على كشوفات شركة التحويل المالي
30	مصرف التنمية الدولي	10,800,000	10,800,000	0	0	
31	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	281,877,000	202,223,000	21,375,000	58,279,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

خالد شوكت علي
رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/1/16 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (192040000) دولار والتي تتضمن مبلغ (9325000) دولار /نقد(182715000) دولار /حوالة بنسبة (95 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف اشور	6,777,000	6,777,000	0	0	
2	مصرف الاستثمار العراقي	11,581,000	0	0	11,581,000	كون صيغة الاقرار غير صحيحة
3	مصرف العراقي الاسلامي	12,700,000	0	0	12,700,000	لاختلاف ختم المصرف
4	مصرف الاقتصاد	9,950,000	9,950,000	0	0	
5	المصرف الاهلي	14,091,000	9,091,000	0	5,000,000	حسب توجيه السيد المحافظ
6	مصرف البلاد الاسلامي	11,367,000	0	0	11,367,000	وجود زيون غير ملتزم بتعليمات غسيل الاموال
7	مصرف بغداد	2,800,000	2,800,000	0	0	
8	مصرف التجاري العراقي	12,929,000	10,000,000	0	2,929,000	حسب توجيه السيد المحافظ
9	مصرف الخليج	9,501,000	5,501,000	0	4,000,000	عدم وجود تاريخ على الكشوفات المقدمة للمصرف
10	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	
11	مصرف دجلة والفرات	10,900,000	10,900,000	0	0	
12	مصرف الرشيد	875,000	0	875,000	0	
13	مصرف انتركونتيننتال - لبنان	4,610,000	1,365,000	0	3,245,000	لوجود خطأ في حقل اجازة الاستيراد
14	مصرف سومر	9,866,000	9,866,000	0	0	
15	مصرف الشمال	15,267,000	15,267,000	0	0	
16	مصرف اميرالد	10,100,000	10,100,000	0	0	
17	المصرف العراقي للتجارة	12,515,000	0	0	12,515,000	النقد لعدم تثبت يوم الشراء وعدم ذكر اسم الام في الكشوفات /الحوالة لعدم تزويدنا بكشف الحولات الصادرة
18	مصرف الهدى	10,653,000	10,653,000	0	0	
19	مصرف كوردستان	8,517,000	3,670,000	0	4,847,000	1- وجود خطأ في تواريخ الاعتمادات 2- بعض الفواتير مقدمة قبل فتح الاعتماد
20	مصرف المتحد للاستثمار	4,150,000	0	4,150,000	0	
21	مصرف المنصور	16,803,000	16,803,000	0	0	
22	مصرف الموصل	9,953,000	0	225,000	9,728,000	الحوالة لعدم وضوح اسم المستفيد /النقد شركة قصر الذهب لاختلاف المبلغ المطلوب رقماً وكتابة
23	مصرف جيهان	16,109,000	16,109,000	0	0	
24	مصرف اربيل	10,000,000	10,000,000	0	0	
25	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,000,000	5,000,000	0	0	
26	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	5,000,000	0	0	
27	المصرف الوطني الاسلامي	11,675,000	8,481,000	75,000	3,119,000	وجود زيون غير ملتزم بتعليمات غسيل الاموال
28	مصرف التنمية الدولي	10,382,000	10,382,000	0	0	
29	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	273,071,000	182,715,000	9,325,000	81,031,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

خالد شوكت علي
رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/1/17 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (248065000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (197236000)دولار والتي تتضمن مبلغ (13800000) دولار /نقدا(183436000) دولار /حوالة بنسبة (93 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف اشور	10,250,000	10,250,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	3,265,000	3,265,000	0	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	11,384,000	0	0	11,384,000	لكون صيغة الاقرار غير صحيحة
4	مصرف العراقي الاسلامي	9,165,000	9,165,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	9,960,000	5,960,000	4,000,000	0	
6	المصرف الاهلي	10,500,000	6,500,000	0	4,000,000	لكون المحول والمستفيد نفس الشركة وعدم اثبات مايؤيد استمرار الشركة بالعمل في عمان
7	مصرف البلاد الاسلامي	13,950,000	9,950,000	0	4,000,000	لعدم ختم الكشوفات الخاصة بالزيائن
8	مصرف التجاري العراقي	11,001,000	11,001,000	0	0	
9	مصرف الخليج	12,639,000	12,639,000	0	0	
10	مصرف دجلة والفرات	10,800,000	10,800,000	0	0	
11	مصرف الرشيد	625,000	0	625,000	0	
12	مصرف انتركوتننتال - لبنان	5,946,000	4,946,000	1,000,000	0	
13	مصرف سومر	9,620,000	8,400,000	0	1,220,000	كون الزبون غير ملتزم بتعليمات غسيل الاموال
14	مصرف الشمال	18,420,000	14,420,000	4,000,000	0	
15	مصرف اميرالد	11,000,000	0	0	11,000,000	لعدم توقيع المخول الاول على استمارة الشراء
16	مصرف الهدى	10,740,000	10,740,000	0	0	
17	مصرف كوردستان	4,000,000	0	4,000,000	0	
18	مصرف المتحد للاستثمار	14,075,000	0	75,000	14,000,000	كون الزبون غير ملتزم بتعليمات غسيل الاموال
19	مصرف الموصل	9,728,000	9,628,000	100,000	0	
20	مصرف جيهان	10,525,000	10,525,000	0	0	
21	مصرف اربيل	13,000,000	13,000,000	0	0	
22	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,000,000	5,000,000	0	0	
23	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	5,000,000	0	0	
24	المصرف الوطني الاسلامي	11,981,000	11,781,000	0	200,000	لعدم وجود كشوفات الشركة
25	مصرف التنمية الدولي	10,491,000	5,466,000	0	5,025,000	كون الزبون غير ملتزم بتعليمات غسيل الاموال
26	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	248,065,000	183,436,000	13,800,000	50,829,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

المدير العام للاحصاء والابحاث
وليد عيادي عبد النبي
رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً "
السيد نائب المحافظ لطفاً"

م/اللجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/1/20 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (283012000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (219116000)دولار والتي تتضمن مبلغ (50975000) دولار /نقدا(168141000) دولار /حوالة بنسبة (77 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف اشور	4,725,000	0	4,600,000	125,000	لعدم وجود ختم المصرف على كشوفات شركة الحرير
2	مصرف الائتمان	2,500,000	0	2,500,000	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	6,196,000	0	375,000	5,821,000	الحوالة لاختلاف صيغة الاقرار يذكر عبارة تعزيز رصيد وشركة المسلم والبرق تحمل نفس العدد والتاريخ
4	مصرف العراقي الاسلامي	13,500,000	0	0	13,500,000	لاختلاف ختم المصرف وتغيره من شكل بيضوي الى مستطيل دون اعلام اللجنة
5	مصرف الاقتصاد	9,090,000	9,090,000	0	0	
6	المصرف الاهلي	12,100,000	12,100,000	0	0	
7	مصرف بابل	10,000,000	10,000,000	0	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	13,000,000	0	0	13,000,000	كون الزبون غير ملتزم بتعليمات المزاد
9	مصرف بغداد	8,600,000	0	0	8,600,000	لاختلاف صيغة الاقرار في الحوالات وعدم ختم وتوقيع كشف النقد
10	مصرف التجاري العراقي	2,929,000	2,929,000	0	0	
11	مصرف الخليج	9,250,000	5,250,000	0	4,000,000	لكون كشوفات النقد تحمل تاريخ قديم ولعدم وجود توقيع حي عليها
12	مصرف دجلة والفرات	10,847,000	10,847,000	0	0	
13	مصرف الرشيد	19,650,000	0	18,675,000	975,000	لمخالفة الشركات تعليمات المزاد
14	مصرف انتركونتيننتال - لبنان	4,272,000	4,272,000	0	0	
15	مصرف سومر	9,740,000	9,740,000	0	0	
16	مصرف الشمال	10,532,000	10,382,000	0	150,000	كون شركتي الاوان والزيوتون تحمل نفس العدد والتاريخ
17	مصرف اميرالد	10,500,000	10,500,000	0	0	
18	مصرف الهدى	14,800,000	10,800,000	4,000,000	0	
19	مصرف كوردستان	9,093,000	9,093,000	0	0	
20	مصرف المتحد للاستثمار	13,650,000	0	0	13,650,000	النقد لعدم ختم الكشف التحليلي والحوالة كون الزبون غير ملتزم بتعليمات المزاد
21	مصرف الموصل	15,475,000	10,575,000	825,000	4,075,000	كون طلب الشراء بتاريخ قديم ولعدم ذكر العنوان الوظيفي للمخول عن شركة المدمك للصيرفة
22	مصرف ايلاف الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
23	مصرف جيهان	14,514,000	10,514,000	4,000,000	0	
24	مصرف اربيل	16,000,000	12,000,000	4,000,000	0	
25	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,000,000	5,000,000	0	0	
26	المصرف الوطني الاسلامي	14,121,000	10,121,000	4,000,000	0	
27	مصرف التنمية الدولي	13,928,000	9,928,000	4,000,000	0	
28	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	283,012,000	168,141,000	50,975,000	63,896,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

المدير العام للاحصاء والابحاث
وليد عيدي عبد النبي
رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/1/21 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (294814000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (209564000) دولار والتي تتضمن مبلغ (31250000) دولار /نقدا(178314000) دولار /حوالة بنسبة (85 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلا قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف اشور	225,000	0	200,000	25,000	شركة رند البوادي لا يوجد مايؤيد زيادة رأس المال
2	مصرف الائتمان	1,653,000	1,422,000	0	231,000	كون اجازة الاستيراد منتهية الصلاحية
3	مصرف الاستثمار العراقي	12,867,000	8,867,000	4,000,000	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	15,000,000	0	4,000,000	11,000,000	لوجود زيون غير ملتزم بتعليمات غسيل الاموال
5	مصرف الاقتصاد	7,000,000	7,000,000	0	0	
6	المصرف الاهلي	14,100,000	12,000,000	0	2,100,000	لوجود زيون غير ملتزم بتعليمات غسيل الاموال
7	مصرف بابل	10,100,000	10,100,000	0	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	8,000,000	0	4,000,000	4,000,000	لوجود زيون غير ملتزم بتعليمات غسيل الاموال
9	مصرف بغداد	8,720,000	4,720,000	0	4,000,000	لعدم وجود توافيق المخولين على الكشوفات النقدية
10	مصرف التجاري العراقي	6,003,000	6,003,000	0	0	
11	مصرف الخليج	12,510,000	12,510,000	0	0	
12	مصرف دار السلام	1,122,000	0	0	1,122,000	كون العرض تعزيز رصيد وعدم وجود كشف الحولات
13	مصرف دجلة والفرات	13,402,000	10,902,000	2,500,000	0	
14	مصرف الرشيد	7,825,000	0	6,925,000	900,000	(11) شركة لمخالفتها تعليمات المزاد
15	مصرف انتركونتيننتال - لبنان	4,237,000	4,237,000	0	0	
16	مصرف سومر	12,895,000	8,895,000	4,000,000	0	
17	مصرف الشمال	14,090,000	0	150,000	13,940,000	لوجود زيون غير ملتزم بتعليمات غسيل الاموال
18	مصرف اميرالد	15,000,000	11,000,000	0	4,000,000	عدم وجود ختم المصرف على الكشوفات التحليلية
19	المصرف العراقي للتجارة	4,000,000	0	0	4,000,000	1- لعدم وجود اقرار المصرف 2- لعدم تحديد يوم الشراء
20	مصرف الهدى	10,820,000	10,820,000	0	0	
21	مصرف كوردستان	9,590,000	9,590,000	0	0	
22	مصرف المتحد للاستثمار	15,950,000	0	850,000	15,100,000	لوجود زيون غير ملتزم بتعليمات غسيل الاموال
23	مصرف المنصور	7,264,000	0	0	7,264,000	1- عدم وجود تفاصيل الاعتمادات 2- وجود فواتير بتاريخ قديم
24	مصرف الموصل	14,475,000	10,000,000	4,475,000	0	
25	مصرف اילاف الاسلامي	75,000	0	75,000	0	
26	مصرف جيهان	17,643,000	0	75,000	17,568,000	لوجود زيون غير ملتزم بتعليمات غسيل الاموال
27	مصرف اربيل	14,000,000	14,000,000	0	0	
28	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,000,000	5,000,000	0	0	
29	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	5,000,000	0	0	
30	المصرف الوطني الاسلامي	10,966,000	10,966,000	0	0	
31	مصرف التنمية الدولي	10,282,000	10,282,000	0	0	
32	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	294,814,000	178,314,000	31,250,000	85,250,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً "
السيد نائب المحافظ لطفاً"

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/1/22 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (270765000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (244219000)دولار والتي تتضمن مبلغ (21150000) دولار /نقدا(223069000) دولار /حوالة بنسبة (91 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف اشور	7,275,000	7,200,000	75,000	0	
2	مصرف الائتمان	490,000	490,000	0	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	12,827,000	12,677,000	150,000	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	9,500,000	9,500,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	9,880,000	5,880,000	4,000,000	0	
6	المصرف الاهلي	18,859,000	8,357,000	0	10,502,000	الحوالة لكون الزبون غير ملتزم بتعليمات غسل الاموال النقد لعدم توقيع كشف النقد من قبل مخولين اثنين
7	مصرف بابل	11,500,000	11,500,000	0	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	8,240,000	0	0	8,240,000	لوجود زبون غير ملتزم بتعليمات غسل الاموال
9	مصرف بغداد	8,600,000	4,600,000	4,000,000	0	
10	مصرف التجاري العراقي	5,460,000	5,460,000	0	0	
11	مصرف الخليج	15,564,000	11,564,000	4,000,000	0	
12	مصرف دجلة والفرات	10,770,000	10,770,000	0	0	
13	مصرف الرشيد	4,875,000	0	4,300,000	575,000	استبعاد 3 شركات لمخالفتها تعليمات المزاد
14	مصرف انتركونتيننتال - لبنان	4,996,000	4,996,000	0	0	
15	مصرف سومر	10,290,000	10,290,000	0	0	
16	مصرف الشمال	13,280,000	13,280,000	0	0	
17	مصرف اميرالد	14,700,000	10,700,000	0	4,000,000	لعدم وجود ختم حي على جميع كشوفات النقد
18	مصرف الهدى	10,793,000	10,793,000	0	0	
19	مصرف كوردستان	9,436,000	6,207,000	0	3,229,000	تاريخ الفاتوره قديم
20	مصرف المتحد للاستثمار	14,550,000	10,000,000	4,550,000	0	
21	مصرف الموصل	10,555,000	10,480,000	75,000	0	
22	مصرف جبهان	10,509,000	10,509,000	0	0	
23	مصرف اربيل	11,500,000	11,500,000	0	0	
24	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,000,000	5,000,000	0	0	
25	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	5,000,000	0	0	
26	المصرف الوطني الاسلامي	11,165,000	11,165,000	0	0	
27	مصرف التنمية الدولي	10,151,000	10,151,000	0	0	
28	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	270,765,000	223,069,000	21,150,000	26,546,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/1/23 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (274426000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (229355000) دولار والتي تتضمن مبلغ (17625000) دولار نقداً (211730000) دولار لحوالة بنسبة (92 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف اشور	7,650,000	7,650,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	500,000	232,000	0	268,000	كون الفاتوره تاريخها قديم
3	مصرف الاستثمار العراقي	10,201,000	10,201,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	11,000,000	11,000,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	8,250,000	8,250,000	0	0	
6	المصرف الاهلي	15,686,000	11,686,000	4,000,000	0	
7	مصرف بابل	5,100,000	5,100,000	0	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	8,950,000	0	0	8,950,000	وجود زيون غير ملتزم بتعليمات غسل الاموال
9	مصرف بغداد	5,450,000	5,450,000	0	0	
10	مصرف التجاري العراقي	12,016,000	0	0	12,016,000	يستبعد بالكامل بسبب عدم ذكر العنوان الوظيفي للمخول والتوقيع
11	مصرف التعاون الاسلامي	4,000,000	0	0	4,000,000	عدم وجود توقيع مخولين اثنين على الكشف
12	مصرف الخليج	12,870,000	12,870,000	0	0	
13	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	
14	مصرف دجلة والفرات	10,917,000	6,330,000	0	4,587,000	لعدم تثبيت تاريخ الفاتوره على الكشف
15	مصرف الرشيد	1,450,000	0	1,450,000	0	
16	مصرف انتركونتيننتال - لبنان	4,183,000	4,183,000	0	0	
17	مصرف سومر	10,490,000	10,490,000	0	0	
18	مصرف الشمال	9,800,000	9,800,000	0	0	
19	مصرف اميرالد	16,000,000	12,000,000	4,000,000	0	
20	مصرف الهدي	10,768,000	10,768,000	0	0	
21	مصرف كوردستان	11,359,000	7,359,000	4,000,000	0	
22	مصرف المتحد للاستثمار	7,100,000	0	100,000	7,000,000	وجود زيون غير ملتزم بتعليمات غسل الاموال
23	مصرف المنصور	16,424,000	16,424,000	0	0	
24	مصرف الموصل	9,930,000	9,855,000	75,000	0	
25	مصرف جيهان	10,069,000	10,069,000	0	0	
26	مصرف اربيل	12,500,000	5,500,000	0	7,000,000	وجود زيون غير ملتزم بتعليمات غسل الاموال
27	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,000,000	5,000,000	0	0	
28	مصرف الاعتماد اللبناني	6,250,000	5,000,000	0	1,250,000	لعدم وجود الكشوفات التحليلية
29	المصرف الوطني الاسلامي	11,000,000	11,000,000	0	0	
30	مصرف التنمية الدولي	10,513,000	10,513,000	0	0	
31	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	274,426,000	211,730,000	17,625,000	45,071,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

ولجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/1/27 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (295126000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (240142000) دولار والتي تتضمن مبلغ (38050000) دولار ابتداء (202092000) دولار /حصولا بنسبة (84 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعطيات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف اشور	10,220,000	9,395,000	725,000	100,000	لوجود خطأ في طلب الشراء
2	مصرف الائتمان	1,852,000	0	0	1,852,000	كون الموقع عن مراقب الاستئصال غير معروف
3	مصرف الاستثمار العراقي	12,325,000	12,100,000	225,000	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	9,500,000	9,500,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	9,800,000	9,800,000	0	0	
6	المصرف الاهلي	9,977,000	9,223,000	0	754,000	عدم وجود كشف بتفاصيل الاعتماد
7	مصرف البلاد الاسلامي	8,566,000	0	0	8,566,000	لعدم التزام زبون في تعليمات تحويل الاموال وعدم مطابقة مبلغ الاعتماد مع الموفيت
8	مصرف التجاري العراقي	6,640,000	6,640,000	0	0	
9	مصرف الخليج	11,400,000	11,400,000	0	0	
10	مصرف دار السلام	1,122,000	0	0	1,122,000	عدم وجود كشف حوالات الصلابة
11	مصرف دجلة والفرات	14,176,000	7,676,000	2,500,000	4,000,000	لوجود زبون غير ملتزم بتعليمات تحويل الاموال حسب توجيهات المحافظ
12	مصرف الرشيد	17,125,000	0	16,225,000	900,000	لوجود خطأ في الرقم الضريبي لعدد من الشركات
13	مصرف انتركونتيننتال - لبنان	5,000,000	5,000,000	0	0	
14	مصرف سوبر	10,000,000	8,000,000	0	2,000,000	لوجود زبون غير ملتزم بتعليمات تحويل الاموال حسب توجيهات المحافظ
15	مصرف الشمال	12,562,000	12,562,000	0	0	
16	مصرف اميرالد	10,100,000	10,100,000	0	0	
17	مصرف الهدى	14,760,000	10,760,000	4,000,000	0	
18	مصرف كورديستان	9,125,000	9,125,000	0	0	
19	مصرف المتحد للاستثمار	14,175,000	0	0	14,175,000	لوجود زبون غير ملتزم بتعليمات تحويل الاموال
20	مصرف المنصور	17,821,000	17,821,000	0	0	
21	مصرف الموصل	10,604,000	9,379,000	1,125,000	100,000	لعدم زيادة رأس المال لبعض الشركات
22	مصرف ايلاف الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
23	مصرف جيهان	14,058,000	10,058,000	4,000,000	0	
24	مصرف اربيل	15,800,000	5,800,000	4,000,000	6,000,000	لوجود زبون غير ملتزم بتعليمات تحويل الاموال حسب توجيهات المحافظ
25	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,000,000	5,000,000	0	0	
26	مصرف الاعتماد اللبناني	6,250,000	5,000,000	1,250,000	0	
27	مصرف ابو ظبي الاسلامي	374,000	0	0	374,000	لعدم وجود كشف الحوالات
28	المصرف الوطني الاسلامي	11,200,000	10,500,000	0	700,000	استبعاد 200 المبلغ اكثر من المقرر وعدم التزام زبون في تعليمات تحويل الاموال
29	مصرف التنمية الدولي	14,341,000	0	0	14,341,000	لاختلاف المبلغ رقما وكتابة
30	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	5,000,000	0	0	
31	المصرف اللبناني الفرنسي	2,253,000	2,253,000	0	0	
	المجموع	295,126,000	202,092,000	38,050,000	54,984,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/1/28 المطبوعات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (310312000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (262861000) دولار والتي تتضمن مبلغ (44925000) دولار انقذاً (217936000) دولار لحسالة بنسبة (83 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلا قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المطبوعات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
			حالات	نقد		
1	مصرف اشور	14,480,000	0	0	14,480,000	مبلغ النقد المطلوب لا يطابق مع عدد الزبائن في القوائم ومبلغ الحوالات لا تتطابق مع الفواتير
2	مصرف الامتياز	6,466,000	0	4,000,000	2,466,000	لعدم معرفة هوية مراقب الامتثال
3	مصرف الاستثمار العراقي	17,486,000	13,136,000	4,350,000	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	8,700,000	8,700,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	9,990,000	5,990,000	4,000,000	0	
6	المصرف الاهلي	13,177,000	13,177,000	0	0	
7	مصرف بابل	8,600,000	8,600,000	0	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	8,770,000	770,000	4,000,000	4,000,000	لوجود شركة غير ملتزمة بتعليمات غسل الاموال
9	مصرف التجاري العراقي	14,000,000	10,000,000	4,000,000	0	
10	مصرف التعاون الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
11	مصرف الخليج	14,238,000	7,388,000	0	6,850,000	عدم التزام الزبون بتعليمات البنك المركزي
12	مصرف دجلة والفرات	10,900,000	10,900,000	0	0	
13	مصرف الرشيد	12,000,000	0	11,800,000	200,000	لوجود شركة غير ملتزمة بتعليمات غسل الاموال والرقم الضريبي خطأ لاحدى الشركات
14	مصرف انتركونتيننتال - لبنان	5,000,000	5,000,000	0	0	
15	مصرف سومر	11,100,000	11,100,000	0	0	
16	مصرف الشمال	10,145,000	10,145,000	0	0	
17	مصرف اميرالد	9,000,000	9,000,000	0	0	
18	المصرف العراقي للتجارة	4,000,000	0	0	4,000,000	لعدم وجود إقرار
19	مصرف الهدى	10,855,000	10,855,000	0	0	
20	مصرف كورامستان	12,000,000	12,000,000	0	0	
21	مصرف المتحد للاستثمار	19,450,000	0	4,700,000	14,750,000	عدم التزام الزبون بتعليمات غسل الاموال
22	مصرف المتصور	16,555,000	15,850,000	0	705,000	عدم التزام الزبون بتعليمات غسل الاموال
23	مصرف الموصل	8,500,000	8,500,000	0	0	
24	مصرف اילاف الاسلامي	75,000	0	75,000	0	
25	مصرف جيهان	9,175,000	9,175,000	0	0	
26	مصرف اربيل	10,800,000	10,800,000	0	0	
27	مصرف بھروت والبلاد العربية	5,000,000	5,000,000	0	0	
28	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	5,000,000	0	0	
29	المصرف الوطني الاسلامي	11,509,000	11,509,000	0	0	
30	مصرف التنمية الدولي	14,341,000	10,341,000	4,000,000	0	
31	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	310,312,000	217,936,000	44,925,000	47,451,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

مجلس بيع وشراء العملة الأجنبية

نود أن نبين الآتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/1/29 المطبوعات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (266892000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (213337000) دولار والتي تتضمن مبلغ (33500000) دولار نقداً (179837000) دولار لحوالة بنمسية (84 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المطومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف اشور	13,624,000	9,449,000	4,175,000	0	
2	مصرف الائتمان	2,797,000	0	0	2,797,000	لعدم وجود هوية تعريفية لمرافق الائتمان
3	مصرف الاتحاد العراقي	19,050,000	15,050,000	4,000,000	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	12,253,000	0	0	12,253,000	لتكرار التحويل (اقمشه , موبايلات)
5	مصرف العراقي الاسلامي	12,180,000	8,180,000	4,000,000	0	
6	مصرف الاقتصاد	7,500,000	7,500,000	0	0	
7	المصرف الاهلي	7,379,000	6,625,000	0	754,000	لكون التحويل لاغراض فتح الاعتماد
8	مصرف بابل	14,400,000	0	4,000,000	10,400,000	لوجود فاتورة قديمة مر عليها اكثر من (90) يوم
9	مصرف البلاد الاسلامي	566,000	0	0	566,000	التحويل لاغراض فتح الاعتمادات وليس لغرض الاستيراد
10	مصرف بغداد	3,400,000	3,400,000	0	0	
11	مصرف التجاري العراقي	8,850,000	8,850,000	0	0	
12	مصرف الخليج	13,010,000	0	0	13,010,000	لمخالفة الزبون لتعليمات غسيل الاموال
13	مصرف دجلة والفرات	10,800,000	10,800,000	0	0	
14	مصرف الرشيد	3,875,000	0	3,800,000	75,000	لعدم ذكر كشف المبيعات لشركه فجر الخير
15	مصرف انتركونتيننتال - لبنان	6,000,000	5,000,000	1,000,000	0	
16	مصرف مومر	11,775,000	1,700,000	4,000,000	6,075,000	لعدم التزام المصرف بتعليمات غسيل الاموال
17	مصرف الشمال	11,200,000	11,050,000	150,000	0	
18	مصرف اميرالد	14,000,000	10,000,000	4,000,000	0	
19	مصرف الهدى	10,857,000	10,857,000	0	0	
20	مصرف المتحد للاستثمار	375,000	0	0	375,000	لوجود مخالفة على المصرف استنادا على كتاب الصيرفة المرقم 9/2 / 791 في 27/1/2013
21	مصرف المنصور	7,000,000	7,000,000	0	0	
22	مصرف الموصل	14,118,000	9,818,000	4,300,000	0	
23	مصرف جبهان	9,087,000	9,012,000	75,000	0	
24	مصرف اربيل	11,500,000	5,000,000	0	6,500,000	عدم التزام الزبون بتعليمات غسيل الاموال
25	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,000,000	5,000,000	0	0	
26	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	5,000,000	0	0	
27	المصرف الوطني الاسلامي	10,515,000	10,515,000	0	0	
28	مصرف التنمية الدولي	10,781,000	10,031,000	0	750,000	وذلك لتكرار الفاتورة
29	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	5,000,000	0	0	
30	المصرف اللبناني الفرنسي	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	266,892,000	179,847,400	33,504,000	53,555,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

م/لجنة بئع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/1/30 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كلفة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (221334000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (210703000) دولار والتي تتضمن مبلغ (825000) دولار لنقد (209878000) دولار /حوالة بنسبة (100 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تنقيتها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	5,480,000	5,480,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	2,466,000	2,466,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	15,172,000	15,172,000	0	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	10,733,000	10,733,000	0	0	
5	مصرف العراقي الاسلامي	8,640,000	8,640,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	9,200,000	9,200,000	0	0	
7	المصرف الاهلي	11,298,000	11,298,000	0	0	
8	مصرف بابل	8,700,000	8,700,000	0	0	
9	مصرف البلاد الاسلامي	4,000,000	0	0	4,000,000	خطا في تاريخ الفاتورة
10	مصرف بغداد	3,480,000	3,480,000	0	0	
11	مصرف التجاري العراقي	7,900,000	7,900,000	0	0	
12	مصرف الخليج	11,510,000	11,510,000	0	0	
13	مصرف دار السلام	1,122,000	0	0	1,122,000	عدم وجود فاتورة في كشف المصرف
14	مصرف دجلة والفرات	10,840,000	10,840,000	0	0	
15	مصرف الرشيد	925,000	0	825,000	100,000	قيد جنائي
16	مصرف انتركونتيننتال لبنان	4,433,000	4,433,000	0	0	
17	مصرف سومر	8,560,000	8,560,000	0	0	
18	مصرف الشمال	9,720,000	9,720,000	0	0	
19	مصرف اميرالد	9,700,000	9,700,000	0	0	
20	المصرف العراقي للتجارة	4,000,000	0	0	4,000,000	الاختلاف بين تاريخ الاقرار وتاريخ الصادرة لكتاب التحويل وعدم ذكر تاريخ التحويل
21	مصرف الهدى	10,772,000	10,772,000	0	0	
22	مصرف المتصور	1,036,000	0	0	1,036,000	الاختلاف المبلغ رقما وكتابة
23	مصرف جيهان	8,556,000	8,556,000	0	0	
24	مصرف اربيل	11,500,000	11,500,000	0	0	
25	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,000,000	5,000,000	0	0	
26	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	5,000,000	0	0	
27	ابو ظبي الاسلامي	373,000	0	0	373,000	1- تاريخ الاقرار غير تاريخ طلب التحويل 2- تاريخ الفاتورة للمبلغ الاخير مضى عليه اكثر من 3 اشهر
28	المصرف الوطني الاسلامي	10,716,000	10,716,000	0	0	
29	مصرف التنمية الدولي	10,502,000	10,502,000	0	0	
30	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	5,000,000	0	0	
31	المصرف اللبناني الفرنسي	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	221,334,000	209,878,000	825,000	10,631,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/1/31 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (241359000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (187299000) دولار والتي تتضمن مبلغ (12575000) دولار نقداً (174724000) دولار /حوالة بنسبة (93 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	10,686,000	10,686,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	5,146,000	5,101,000	0	45,000	لاتتهاء فتره الفاتوره
3	مصرف الاتحاد العراقي	10,411,000	9,986,000	400,000	25,000	حصة شركة الغدق 75 الف دولار وليس مئة دولار
4	مصرف الاستثمار العراقي	4,244,000	4,244,000	0	0	
5	مصرف العراقي الاسلامي	7,990,000	7,990,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	9,930,000	0	0	9,930,000	بسبب عدم التعريف بوظيفة المخولين على الاستثماره
7	المصرف الاهلي	6,836,000	1,836,000	0	5,000,000	عدم التزام الزبون بتعليمات غسيل الاموال
8	مصرف بابل	9,200,000	9,200,000	0	0	
9	مصرف البلاد الاسلامي	6,170,000	0	0	6,170,000	خطأ في تاريخ الفاتوره
10	مصرف بغداد	5,900,000	0	0	5,900,000	عدم وجود رقم استثماره الشراء
11	مصرف التجاري العراقي	5,986,000	5,986,000	0	0	
12	مصرف الخليج	17,325,000	5,325,000	4,000,000	8,000,000	عدم التزام الزبون بتعليمات غسيل الاموال
13	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	
14	مصرف دجلة والفرات	10,880,000	10,880,000	0	0	
15	مصرف الرشيد	175,000	0	175,000	0	
16	مصرف انتركونتيننتال -لبنان	4,978,000	4,978,000	0	0	
17	مصرف سومر	7,700,000	7,700,000	0	0	
18	مصرف الشمال	10,075,000	10,075,000	0	0	
19	مصرف اميرالد	9,400,000	9,400,000	0	0	
20	مصرف الهدى	10,854,000	10,854,000	0	0	
21	مصرف كوردستان	4,000,000	0	4,000,000	0	
22	المصرف المتحد للاستثمار	14,000,000	0	0	14,000,000	عقوبه لمدته شهر حسب كتاب الصيرفه 791/2/9 في 2013/1/17
23	مصرف المنصور	6,052,000	6,052,000	0	0	
24	مصرف جيهان	9,505,000	9,505,000	0	0	
25	مصرف اربيل	9,000,000	9,000,000	0	0	
26	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,000,000	5,000,000	0	0	
27	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	5,000,000	0	0	
28	المصرف الوطني الاسلامي	11,170,000	11,170,000	0	0	
29	مصرف التنمية الدولي	9,756,000	9,756,000	0	0	
30	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	5,000,000	0	0	
31	المصرف اللبناني الفرنسي	4,990,000	0	0	4,990,000	عدم مطابقة المبلغ رقماً وكتابتاً في استثماره الشراء
	المجموع	241,359,000	174,724,000	12,575,000	54,060,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

المصارف المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة

لشهر شباط 2013

المصارف المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة
لشهر شباط 2013

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/2/3 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (272143000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (235068000) دولار والتي تتضمن مبلغ (56510000) دولار /نقدا(178558000) دولار /حوالة بنسبة (76 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	825,000	0	825,000	0	
2	مصرف الائتمان	1,681,000	1,681,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	9,776,000	0	1,275,000	8,501,000	1- اختلاف اليوم عن تاريخ في طلب الحوالة 2-مائة وخمسة وسبعون الف دولار لعدم اكتمال راس مال (7) شركات
4	مصرف الاستثمار العراقي	6,980,000	6,730,000	250,000	0	
5	مصرف العراقي الاسلامي	7,850,000	7,850,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	9,930,000	9,930,000	0	0	
7	المصرف الاهلي	10,650,000	3,650,000	4,000,000	3,000,000	لوجود زبون غسيل الاموال
8	مصرف التجاري العراقي	4,755,000	4,755,000	0	0	
9	مصرف التعاون الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
10	مصرف الخليج	12,125,000	8,125,000	0	4,000,000	لوجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
11	مصرف دجلة والفرات	13,360,000	10,860,000	2,500,000	0	
12	مصرف الرشيد	21,200,000	0	20,700,000	500,000	عدم ذكر رقم الكتاب
13	مصرف انتركونتيننتال -لبنان	5,000,000	5,000,000	0	0	
14	مصرف سومر	8,904,000	7,329,000	0	1,575,000	تاريخ طلب التمويل للحوالة الثانية قديم
15	مصرف الشمال	9,633,000	9,633,000	0	0	
16	مصرف اميرالد	10,000,000	10,000,000	0	0	
17	المصرف العراقي للتجارة	16,223,000	0	0	16,223,000	
18	مصرف الهدى	14,770,000	10,770,000	4,000,000	0	
19	مصرف المنصور	9,382,000	9,382,000	0	0	
20	مصرف الموصل	13,146,000	10,021,000	925,000	2,200,000	1-انتهاء تاريخ الفاتورة للحوالة بمبلغ (2) مليون دولار واستبعاد 200 الف دولار عن 4 شركات صرافة كونها تستحق 75 الف دولار وليس 100 الف دولار
21	مصرف اילاف الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
22	مصرف جيهان	14,965,000	10,965,000	3,285,000	715,000	لكون ان القوائم وتوافيق المخولين كانت مستنسخه
23	مصرف اربيل	14,900,000	10,900,000	4,000,000	0	
24	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,000,000	5,000,000	0	0	
25	مصرف الاعتماد اللبناني	7,750,000	5,000,000	2,750,000	0	
26	مصرف ابو ظبي	97,000	0	0	97,000	1- تاريخ الاقرا يجب ان يكون مطابق لتاريخ التحويل وعدم وجود نسخة السويقت الخاصة بالاعتماد
27	المصرف الوطني الاسلامي	10,787,000	10,523,000	0	264,000	انتهاءتاريخ الفاتورة
28	مصرف التنمية الدولي	14,454,000	10,454,000	4,000,000	0	
29	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	5,000,000	0	0	
30	المصرف اللبناني الفرنسي	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	272,143,000	178,558,000	56,510,000	37,075,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/2/4 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (251404000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (210486000)دولار والتي تتضمن مبلغ (27925000) دولار /نقداً(182561000) دولار /حوالة بنسبة (87 %)
3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	11,351,000	7,351,000	4,000,000	0	
2	مصرف الائتمان	5,130,000	862,000	4,000,000	268,000	انتهاء تاريخ الفاتورة 2- الجزء المتبقي اقل من الف دولار
3	مصرف الاتحاد العراقي	10,395,000	9,470,000	675,000	250,000	تاريخ الاقرار الخاص بالشركات قديم
4	مصرف الاستثمار العراقي	14,413,000	5,523,000	0	8,890,000	تاريخ اقرار الشراء النقدي الخاص بالشركات غير مطابق ليوم الشراء 2- و انتهاء فترة الفاتورة 3-نقص توقيع المخول الثاني
5	مصرف العراقي الاسلامي	9,550,000	9,550,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	9,980,000	5,980,000	4,000,000	0	
7	المصرف الاهلي	4,226,000	4,226,000	0	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	4,731,000	731,000	4,000,000	0	
9	مصرف بغداد	7,390,000	3,390,000	4,000,000	0	
10	مصرف التجاري العراقي	10,000,000	10,000,000	0	0	
11	مصرف الخليج	13,000,000	13,000,000	0	0	
12	مصرف دجلة والفرات	10,776,000	10,776,000	0	0	
13	مصرف الرشيد	7,000,000	0	6,600,000	400,000	لعدة اسباب
14	مصرف انتركونتيننتال -لبنان	5,000,000	5,000,000	0	0	
15	مصرف سومر	7,910,000	0	0	7,910,000	لعدم تطابق توقيع المخول في الكشوفات مع الطلب
16	مصرف الشمال	10,618,000	10,618,000	0	0	
17	مصرف اميرالد	14,500,000	10,500,000	500,000	3,500,000	تواقيع المخولين مستنسخة
18	مصرف الهدى	10,830,000	10,830,000	0	0	
19	مصرف المنصور	9,601,000	9,601,000	0	0	
20	مصرف الموصل	10,626,000	10,626,000	0	0	
21	مصرف ايلاف الاسلامي	75,000	0	75,000	0	
22	مصرف جيهان	9,647,000	9,572,000	75,000	0	
23	مصرف اربيل	12,000,000	6,000,000	0	6,000,000	عدم التزام الزبون بتعليمات غسيل الاموال
24	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,000,000	3,700,000	0	1,300,000	عدم التزام الزبون بتعليمات غسيل الاموال
25	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	5,000,000	0	0	
26	المصرف الوطني الاسلامي	11,057,000	10,265,000	0	792,000	لوجود زبون غير ملتزم بتعليمات غسيل الاموال
27	مصرف التنمية الدولي	10,108,000	0	0	10,108,000	عدم وجود توقيع المخول احمد نجم عبد المدير التنفيذي
28	مصرف البحر المتوسط	6,500,000	5,000,000	0	1,500,000	تشابه رقم الصادرة الخاصة بالاقرار
29	المصرف اللبناني الفرنسي	4,990,000	4,990,000	0	0	
	المجموع	251,404,000	182,561,000	27,925,000	40,918,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/2/5 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (238280000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (224935000) دولار والتي تتضمن مبلغ (21925000) دولار /نقداً(203010000) دولار /حوالة بنسبة (90 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	8,385,000	8,310,000	75,000	0	
2	مصرف الائتمان	1,021,000	1,021,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	8,951,000	8,326,000	575,000	50,000	لعدم زيادة راس المال لشركتين
4	مصرف الاستثمار العراقي	8,718,000	8,718,000	0	0	
5	مصرف العراقي الاسلامي	12,300,000	8,300,000	4,000,000	0	
6	مصرف الاقتصاد	7,000,000	7,000,000	0	0	
7	المصرف الاهلي	5,500,000	5,500,000	0	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	5,975,000	5,975,000	0	0	
9	مصرف بغداد	3,990,000	3,990,000	0	0	
10	مصرف التجاري العراقي	5,729,000	5,729,000	0	0	
11	مصرف الخليج	10,330,000	10,330,000	0	0	
12	مصرف دار السلام	1,122,000	0	0	1,122,000	عدم وجود توقيع مراقب الامتثال على الكشف التحليلي للحوالات الصادرة
13	مصرف دجلة والفرات	10,930,000	10,930,000	0	0	
14	مصرف الرشيد	4,425,000	0	4,125,000	300,000	عدة اسباب
15	مصرف انتركونتيننتال -لبنان	5,000,000	5,000,000	0	0	
16	مصرف سومر	11,300,000	7,300,000	4,000,000	0	
17	مصرف الشمال	10,703,000	10,553,000	150,000	0	
18	مصرف اميرالد	13,500,000	10,000,000	3,500,000	0	
19	مصرف الهدى	10,794,000	10,794,000	0	0	
20	مصرف كوردستان	9,400,000	9,400,000	0	0	
21	مصرف المنصور	7,168,000	5,903,000	0	1,265,000	تاريخ اجازة الاستيراد كان في 2013/03/19
22	مصرف الموصل	12,350,000	8,350,000	4,000,000	0	
23	مصرف جيهان	8,758,000	8,758,000	0	0	
24	مصرف اربيل	11,800,000	11,800,000	0	0	
25	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,000,000	5,000,000	0	0	
26	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	5,000,000	0	0	
27	المصرف الوطني الاسلامي	11,023,000	11,023,000	0	0	
28	مصرف التنمية الدولي	10,608,000	0	0	10,608,000	تاريخ الاستثمار قديم
29	مصرف البحر المتوسط	6,500,000	5,000,000	1,500,000	0	
30	المصرف اللبناني الفرنسي	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	238,280,000	203,010,000	21,925,000	13,345,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/2/6 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (220008000) دولار والتي تتضمن مبلغ (14908000) دولار نقداً (233442000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (220008000) دولار والتي تتضمن مبلغ (14908000) دولار نقداً (205100000) دولار /حوالة بنسبة (93 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الاتحاد العراقي	12,168,000	7,818,000	4,350,000	0	
2	مصرف الاستثمار العراقي	13,945,000	9,570,000	325,000	4,050,000	اولا بسبب توقيع مخول واحد وثانيا استبعاد 50 الف دولار بسبب عدم زيادة رأس المال احد لشركة المسلم والبرق
3	مصرف العراقي الاسلامي	9,500,000	9,500,000	0	0	
4	مصرف الاقتصاد	9,980,000	7,180,000	0	2,800,000	اختلاف المجموع في كشف الحوالات عن ماهو مثبت في الطلب والاستمارة
5	المصرف الاهلي	7,318,000	7,318,000	0	0	
6	مصرف بابل	9,500,000	9,500,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	7,226,000	5,800,000	0	1,426,000	عدم وضوح المبالغ المثبتة في السوفت
8	مصرف التجاري العراقي	10,000,000	10,000,000	0	0	
9	مصرف الخليج	13,900,000	13,900,000	0	0	
10	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	
11	مصرف بجلة والفرات	10,890,000	10,890,000	0	0	
12	مصرف الرافدين	948,000	0	948,000	0	
13	مصرف الرشيد	800,000	0	800,000	0	
14	مصرف انتركونتيننتال -لبنان	5,000,000	5,000,000	0	0	
15	مصرف سومر	9,900,000	9,900,000	0	0	
16	مصرف الشمال	11,508,000	11,508,000	0	0	
17	مصرف اميرالد	10,500,000	10,500,000	0	0	
18	المصرف العراقي للتجارة	4,000,000	0	3,595,000	405,000	بسبب بيع اكثر من (5000)\$ خمسة الاف المقرر في التعليمات
19	مصرف الهدى	10,724,000	10,724,000	0	0	
20	مصرف كوردستان	9,800,000	9,800,000	0	0	
21	مصرف الموصل	175,000	0	175,000	0	
22	مصرف جيهان	9,125,000	8,410,000	715,000	0	
23	مصرف اربيل	10,600,000	10,600,000	0	0	
24	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,000,000	5,000,000	0	0	
25	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	5,000,000	0	0	
26	المصرف الوطني الاسلامي	11,305,000	6,552,000	0	4,753,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
27	مصرف التنمية الدولي	10,630,000	10,630,000	0	0	
28	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	5,000,000	0	0	
29	المصرف اللبناني الفرنسي	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	233,442,000	205,100,000	14,908,000	13,434,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/2/7 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (256252000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (209712000) دولار والتي تتضمن مبلغ (12075000) دولار /نقداً (197637000) دولار /حوالة بنسبة (94 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	9,915,000	9,915,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	1,485,000	0	0	1,485,000	تاريخ استمارة الشراء خطأ
3	مصرف الاتحاد العراقي	8,784,000	8,784,000	0	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	13,500,000	9,500,000	4,000,000	0	
5	مصرف العراقي الاسلامي	10,300,000	10,300,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	9,970,000	9,970,000	0	0	
7	المصرف الاهلي	6,872,000	2,072,000	0	4,800,000	لوجود زيونين مخالفين لتعليمات غسيل الاموال
8	مصرف بابل	13,000,000	0	0	13,000,000	عدم وجود توقيع المخول الثاني على الطلب
9	مصرف البلاد الاسلامي	9,121,000	0	0	9,121,000	لوجود زيونين مخالفين لتعليمات غسيل الاموال
10	مصرف التجاري العراقي	4,891,000	4,891,000	0	0	
11	مصرف الخليج	7,000,000	7,000,000	0	0	
12	مصرف دار السلام	1,122,000	0	0	1,122,000	لعدم وجود رقم الحساب للمصرف على كتاب التحويل
13	مصرف دجلة والفرات	10,800,000	0	0	10,800,000	عدم كفاية الرصيد
14	مصرف الرشيد	75,000	0	75,000	0	
15	مصرف انتركونتيننتال -لبنان	5,000,000	5,000,000	0	0	
16	مصرف سومر	8,815,000	8,815,000	0	0	
17	مصرف الشمال	13,605,000	9,605,000	0	4,000,000	عدم التعريف عن هوية الموقعين في كشف المبيعات النقدي
18	مصرف اميرالد	9,500,000	9,500,000	0	0	
19	مصرف الهدى	10,740,000	10,740,000	0	0	
20	مصرف كورنستان	13,900,000	9,900,000	4,000,000	0	
21	مصرف المنصور	8,669,000	8,669,000	0	0	
22	مصرف الموصل	10,480,000	10,480,000	0	0	
23	مصرف جيهان	13,000,000	13,000,000	0	0	
24	مصرف اربيل	10,500,000	10,500,000	0	0	
25	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,000,000	5,000,000	0	0	
26	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	5,000,000	0	0	
27	المصرف الوطني الاسلامي	14,500,000	8,288,000	4,000,000	2,212,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
28	مصرف التنمية الدولي	10,708,000	10,708,000	0	0	
29	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	5,000,000	0	0	
30	المصرف اللبناني الفرنسي	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	256,252,000	197,637,000	12,075,000	46,540,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/2/10 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (319841000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (210813000)دولار والتي تتضمن مبلغ (31975000) دولار /نقداً(178838000) دولار /حوالة بنسبة (85 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	9,105,000	8,280,000	725,000	100,000	وجود منع على شركة الرند للبوابي
2	مصرف الائتمان	292,000	0	0	292,000	نقص توقيع المدير التنفيذي لقسم الرقابة المالية على كتاب التمويل
3	مصرف الاتحاد العراقي	9,998,000	8,298,000	1,675,000	25,000	لعدم اكتمال رأس مال شركة دمشق
4	مصرف الاستثمار العراقي	10,210,000	1,538,000	250,000	8,422,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
5	مصرف العراقي الاسلامي	10,700,000	10,700,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	9,990,000	9,990,000	0	0	
7	مصرف بابل	13,000,000	9,000,000	0	4,000,000	يؤجل بيع النقد ليوم غدا لاغراض تدقيقية
8	مصرف البلاد الاسلامي	11,031,000	4,621,000	0	6,410,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
9	مصرف بغداد	1,900,000	1,900,000	0	0	
10	مصرف التجاري العراقي	9,879,000	5,879,000	0	4,000,000	يؤجل بيع النقد ليوم غدا لاغراض تدقيقية
11	مصرف الخليج	12,230,000	7,330,000	0	4,900,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
12	مصرف دجلة والفرات	10,920,000	10,920,000	0	0	
13	مصرف الرشيد	21,150,000	0	20,950,000	200,000	عدم وجود ختم الشركة على كتاب الشراء لشركة ساوة و اختلاف رقم التحاسب الظريبي لشركة المهند
14	مصرف سومر	10,746,000	10,746,000	0	0	
15	مصرف الشمال	14,197,000	5,074,000	0	9,123,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
16	مصرف اميرالد	9,000,000	9,000,000	0	0	
17	المصرف العراقي للتجارة	38,762,000	0	0	38,762,000	1. عدم وجود كشف تحليلي للحولات 2. عدم وجود كتاب يأيد بأنه غير مخول من قبل وزاره المالية
18	مصرف الهدى	14,712,000	10,712,000	0	4,000,000	يؤجل بيع النقد ليوم غدا لاغراض تدقيقية
19	مصرف كوردستان	9,800,000	9,800,000	0	0	
20	مصرف الموصل	6,375,000	6,000,000	375,000	0	
21	مصرف ايلاف الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
22	مصرف جيهان	16,401,000	0	4,000,000	12,401,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
23	مصرف اربيل	14,300,000	10,300,000	0	4,000,000	يؤجل بيع النقد ليوم غدا لاغراض تدقيقية
24	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,000,000	5,000,000	0	0	
25	مصرف الاعتماد اللبناني	8,250,000	5,000,000	0	3,250,000	يؤجل بيع النقد ليوم غدا لاغراض تدقيقية
26	المصرف الوطني الاسلامي	11,045,000	7,902,000	0	3,143,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
27	مصرف التنمية الدولي	14,848,000	10,848,000	0	4,000,000	يؤجل بيع النقد ليوم غدا لاغراض تدقيقية
28	مصرف البحر المتوسط	7,000,000	5,000,000	0	2,000,000	نقص توقيع في كشوفات البيع من قبل مخول ثاني
29	المصرف اللبناني الفرنسي	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	319,841,000	178,838,000	31,975,000	109,028,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/2/11 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (216437000) دولار والتي تتضمن مبلغ (31475000) دولار /نقداً (184962000) دولار /حوالة بنسبة (85 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	9,300,000	5,300,000	0	4,000,000	يؤجل لاغراض تنظيمية ويعاد تقديم طلب شراء النقد
2	مصرف الائتمان	5,735,000	1,735,000	0	4,000,000	يؤجل لاغراض تنظيمية ويعاد تقديم طلب شراء النقد
3	مصرف الاتحاد العراقي	13,701,000	12,201,000	1,500,000	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	10,950,000	10,625,000	325,000	0	
5	مصرف العراقي الاسلامي	10,800,000	10,800,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	9,930,000	9,930,000	0	0	
7	المصرف الاهلي	10,949,000	981,000	0	9,968,000	وجود زبائن مخالفين لتعليمات غسيل الاموال
8	مصرف بابل	13,000,000	9,000,000	4,000,000	0	
9	مصرف البلاد الاسلامي	17,795,000	7,223,000	0	10,572,000	يؤجل لاغراض تنظيمية ويعاد تقديم طلب شراء النقد
10	مصرف بغداد	10,250,000	6,250,000	0	4,000,000	يؤجل لاغراض تنظيمية ويعاد تقديم طلب شراء النقد
11	مصرف التجاري العراقي	10,942,000	6,942,000	4,000,000	0	
12	مصرف الخليج	11,165,000	0	0	11,165,000	وجود زبونين مخالفين لتعليمات غسيل الاموال
13	مصرف دجلة والفرات	13,200,000	10,700,000	0	2,500,000	يؤجل لاغراض تنظيمية ويعاد تقديم طلب شراء النقد
14	مصرف الرشيد	10,050,000	0	9,875,000	175,000	1- لعدم وجود ختم شركة الجوارح على طلب الشراء 2-وجود منع على شركة دناتير
15	مصرف سومر	9,856,000	3,555,000	0	6,301,000	وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
16	مصرف الشمال	14,026,000	10,026,000	0	4,000,000	يعاد تقديم طلب شراء النقد لاغراض تنظيمية
17	مصرف اميرالد	13,200,000	9,200,000	0	4,000,000	يؤجل لاغراض تنظيمية ويعاد تقديم طلب شراء النقد
18	المصرف العراقي للتجارة	12,223,000	0	0	12,223,000	لعدم وجود اقرار كشف تحليلي بالحوالات
19	مصرف الهدى	14,742,000	10,742,000	4,000,000	0	
20	مصرف كوردستان	8,140,000	8,140,000	0	0	
21	مصرف الموصل	500,000	0	450,000	50,000	عدم اكتمال راس المال شركتي المورد والعودة
22	مصرف اילاف الاسلامي	75,000	0	75,000	0	
23	مصرف جيهان	10,072,000	10,072,000	0	0	
24	مصرف اربيل	14,800,000	0	0	14,800,000	وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال ويعاد تقديم طلب شراء النقد
25	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,000,000	5,000,000	0	0	
26	مصرف الاعتماد اللبناني	8,250,000	5,000,000	3,250,000	0	
27	المصرف الوطني الاسلامي	10,750,000	10,750,000	0	0	
28	مصرف التنمية الدولي	14,790,000	10,790,000	4,000,000	0	
29	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	5,000,000	0	0	
30	المصرف اللبناني الفرنسي	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	304,191,000	184,962,000	31,475,000	87,754,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/2/12 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (267455000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (205945000) دولار والتي تتضمن مبلغ (28850000) دولار /نقداً (177095000) دولار /حوالة بنسبة (86 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	10,329,000	6,154,000	4,175,000	0	
2	مصرف الائتمان	392,000	392,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	11,290,000	358,000	275,000	10,657,000	وجود زبون مخالف تعليمات غسيل الاموال
4	مصرف الاستثمار العراقي	14,548,000	10,548,000	4,000,000	0	
5	مصرف العراقي الاسلامي	10,300,000	0	0	10,300,000	لعدم كفاية الرصيد
6	مصرف الاقتصاد	8,000,000	8,000,000	0	0	
7	المصرف الاهلي	14,077,000	8,427,000	0	5,650,000	وجود زبون مخالف تعليمات غسيل الاموال
8	مصرف بابل	9,500,000	9,500,000	0	0	
9	مصرف البلاد الاسلامي	13,695,000	0	4,000,000	9,695,000	وجود زبون مخالف تعليمات غسيل الاموال
10	مصرف بغداد	1,650,000	1,650,000	0	0	
11	مصرف التجاري العراقي	3,616,000	3,616,000	0	0	
12	مصرف الخليج	9,773,000	9,773,000	0	0	
13	مصرف دجلة والفرات	10,830,000	10,830,000	0	0	
14	مصرف الرشيد	2,275,000	0	2,150,000	125,000	عدم زيادة راس المال لكل من شركتي المهند والعراقية
15	مصرف التركونيننتال لبنان	4,440,000	4,440,000	0	0	
16	مصرف سومر	12,460,000	8,460,000	4,000,000	0	
17	مصرف الشمال	10,114,000	10,114,000	0	0	
18	مصرف اميرالد	14,000,000	10,000,000	4,000,000	0	
19	مصرف الهدى	10,875,000	10,875,000	0	0	
20	مصرف كوردستان	6,000,000	6,000,000	0	0	
21	مصرف المنصور	10,786,000	7,091,000	0	3,695,000	لاختلاف المبلغ رقما وكتابتا
22	مصرف الموصل	12,850,000	8,675,000	4,175,000	0	
23	مصرف جيهان	11,363,000	0	75,000	11,288,000	بسبب خطأ تنظيمي في كشف الحوالات
24	مصرف اربيل	11,000,000	5,000,000	0	6,000,000	وجود زبون مخالف تعليمات غسيل الاموال
25	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,000,000	3,500,000	0	1,500,000	وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل اموال
26	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	5,000,000	0	0	
27	المصرف الوطني الاسلامي	11,000,000	8,400,000	0	2,600,000	
28	مصرف التنمية الدولي	10,292,000	10,292,000	0	0	
29	مصرف البحر المتوسط	7,000,000	5,000,000	2,000,000	0	
30	المصرف اللبناني الفرنسي	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	267,455,000	177,095,000	28,850,000	61,510,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/2/13 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (274745000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (190915000) دولار والتي تتضمن مبلغ (31375000) دولار /نقداً (159540000) دولار /حوالة بنسبة (84 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	7,117,000	7,117,000	0	0	
2	مصرف الإنتمان	5,208,000	1,208,000	0	4,000,000	لاغراض تنظيمية ويقدم يوم غدا
3	مصرف الاتحاد العراقي	13,174,000	9,174,000	0	4,000,000	عدم ذكر العنوان الوظيفي للمخول الموقع على استمارات البيع
4	مصرف الاستثمار العراقي	10,878,000	10,878,000	0	0	
5	مصرف العراقي الاسلامي	10,100,000	0	0	10,100,000	لوجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
6	مصرف الاقتصاد	9,910,000	5,910,000	4,000,000	0	
7	المصرف الاهلي	14,829,000	5,100,000	4,000,000	5,729,000	لوجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
8	مصرف بابل	4,750,000	4,750,000	0	0	
9	مصرف البلاد الاسلامي	11,121,000	8,173,000	0	2,948,000	لوجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
10	مصرف بغداد	7,290,000	3,290,000	4,000,000	0	
11	مصرف التجاري العراقي	10,000,000	10,000,000	0	0	
12	مصرف التعاون الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
13	مصرف الخليج	12,056,000	9,466,000	0	2,590,000	وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
14	مصرف دار السلام	5,491,000	0	4,000,000	1,491,000	عدم وجود رقم وتاريخ الفاتورة في الكشف التحليلي للحوالات
15	مصرف دجلة والفرات	13,190,000	2,640,000	2,500,000	8,050,000	لوجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
16	مصرف الرشيد	850,000	0	725,000	125,000	لوجود قيد جنائي على شركة النبلاء للتحويل المالي
17	مصرف سومر	10,380,000	6,537,000	0	3,843,000	لوجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
18	مصرف الشمال	14,184,000	0	4,150,000	10,034,000	وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
19	مصرف اميرالد	9,500,000	9,500,000	0	0	
20	مصرف الهدى	10,734,000	984,000	0	9,750,000	وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
21	مصرف كوردستان	11,000,000	7,000,000	0	4,000,000	لاغراض تنظيمية ويقدم يوم غدا
22	مصرف المنتصور	11,361,000	0	0	11,361,000	عدم وجود توقيع المخول على كشف الحوالات
23	مصرف جيهان	11,283,000	11,283,000	0	0	
24	مصرف اربيل	14,900,000	5,700,000	4,000,000	5,200,000	وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
25	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,000,000	4,391,000	0	609,000	لوجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
26	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	5,000,000	0	0	
27	المصرف الوطني الاسلامي	10,970,000	10,970,000	0	0	
28	مصرف التنمية الدولي	10,798,000	10,798,000	0	0	
29	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	5,000,000	0	0	
30	المصرف اللبناني الفرنسي	4,671,000	4,671,000	0	0	
	المجموع	274,745,000	159,540,000	31,375,000	83,830,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/2/14 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (171447000) دولار والتي تتضمن مبلغ (16265000) دولار /نقداً (155182000) دولار /حوالة بنسبة (91 %)
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (171447000) دولار والتي تتضمن مبلغ (16265000) دولار /نقداً (155182000) دولار /حوالة بنسبة (91 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	4,695,000	4,695,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	2,745,000	2,202,000	0	543,000	لعدم تحديد نوع وتفصيل المجوهرات
3	مصرف الاتحاد العراقي	18,900,000	0	4,000,000	14,900,000	عدم تطابق المادة المطلوبة مع الشركة المجهزة (المستفيدة)
4	مصرف الاستثمار العراقي	11,632,000	2,886,000	0	8,746,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
5	مصرف العراقي الاسلامي	10,700,000	0	0	10,700,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
6	مصرف الاقتصاد	9,980,000	9,980,000	0	0	
7	المصرف الاهلي	8,794,000	530,000	0	8,264,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
8	مصرف بابل	3,500,000	3,500,000	0	0	
9	مصرف البلاد الاسلامي	11,204,000	4,659,000	0	6,545,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
10	مصرف بغداد	7,180,000	7,180,000	0	0	
11	مصرف التجاري العراقي	11,538,000	6,538,000	0	5,000,000	لاغراض تدقيقية
12	مصرف الخليج	12,570,000	3,400,000	4,000,000	5,170,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
13	مصرف دجلة والفرات	10,740,000	10,740,000	0	0	
14	مصرف الرشيد	400,000	0	375,000	25,000	استبعاد جزء من شركة المهندس لعدم زيادة راس مال الشركة الى 500 مليون دينار
15	مصرف انتركونتيننتال -لبنان	5,000,000	5,000,000	0	0	
16	مصرف سومر	9,221,000	956,000	0	8,265,000	1-توقيع المخول قديم 2-لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
17	مصرف الشمال	10,009,000	4,565,000	0	5,444,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
18	مصرف اميرالد	9,700,000	9,700,000	0	0	
19	مصرف الهدى	10,389,000	9,937,000	0	452,000	انتهاء مدة الفاتورة
20	مصرف كوردستان	13,500,000	9,500,000	4,000,000	0	
21	مصرف المنصور	12,508,000	8,618,000	3,890,000	0	
22	مصرف الموصل	10,600,000	0	0	10,600,000	عدم وضوح نوع البضاعة المستبعدة
23	مصرف جيهان	10,876,000	10,876,000	0	0	
24	مصرف اربيل	10,400,000	5,100,000	0	5,300,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
25	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,000,000	900,000	0	4,100,000	عدم تنفيذ تعليمات غسيل الاموال
26	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	5,000,000	0	0	
27	المصرف الوطني الاسلامي	10,745,000	10,745,000	0	0	
28	مصرف التنمية الدولي	10,484,000	10,484,000	0	0	
29	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	5,000,000	0	0	
30	المصرف اللبناني الفرنسي	5,000,000	2,491,000	0	2,509,000	1-عدم وضوح مبلغ تجزئة الفاتورة 2-استبعاد (918) دولار كونها كسور
	المجموع	268,010,000	155,182,000	16,265,000	96,563,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/2/17 المعطيات التالية :-

- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (267784000) دولار .
- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (165344000) دولار والتي تتضمن مبلغ (35400000) دولار نقدًا (129944000) دولار /حوالة بنسبة (79 %)
- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	4,545,000	3,720,000	825,000	0	
2	مصرف الائتمان	10,135,000	0	0	10,135,000	لعدم وجود رصيد كافى للمصرف
3	مصرف الاتحاد العراقي	2,475,000	0	2,450,000	25,000	عدم وصول الشركة الى الراسمال المطلوب
4	مصرف الاستثمار العراقي	10,466,000	3,192,000	250,000	7,024,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
5	مصرف العراقي الاسلامي	10,600,000	0	0	10,600,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
6	مصرف الاقتصاد	9,970,000	3,670,000	0	6,300,000	لاغراض تدقيقية
7	المصرف الاهلي	3,688,000	2,113,000	0	1,575,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
8	مصرف يابل	8,500,000	0	0	8,500,000	لوجود خطأ في تاريخ كتاب التحويل
9	مصرف البلاد الاسلامي	11,063,000	2,817,000	0	8,246,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
10	مصرف الخليج	13,133,000	13,133,000	0	0	
11	مصرف دار السلام	1,491,000	1,491,000	0	0	
12	مصرف دجلة والفرات	10,400,000	0	0	10,400,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
13	مصرف الرشيد	20,675,000	0	19,875,000	800,000	عدة اسباب
14	مصرف انتركونتيننتال -لبنان	3,917,000	3,917,000	0	0	
15	مصرف سومر	9,780,000	2,890,000	0	6,890,000	لاغراض تدقيقية
16	مصرف الشرق الاوسط	4,000,000	0	0	4,000,000	لوجود عقوبة على المصرف
17	مصرف الشمال	10,139,000	10,139,000	0	0	
18	مصرف اميرالد	9,000,000	9,000,000	0	0	
19	مصرف الهدى	14,616,000	10,616,000	4,000,000	0	
20	مصرف كوردستان	9,710,000	0	0	9,710,000	لاغراض تدقيقية
21	مصرف المنصور	7,985,000	0	0	7,985,000	1-تاريخ الاقرار قديم 2-لعدم ادراج جميع الحوالات والاعتمادات في الكشف التحليلي للحوالات
22	مصرف الموصل	10,618,000	9,818,000	0	800,000	1-اختلاف المبلغ المطلوب شراءه عن كشف الشركات 2-عدم وجود اقرار خاص بالشراء النقدي مقدم من قبل المصرف
23	مصرف ايلاف الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
24	مصرف جيهان	15,288,000	11,288,000	4,000,000	0	
25	مصرف اربيل	10,800,000	5,800,000	0	5,000,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
26	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,950,000	3,700,000	0	1,250,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
27	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	5,000,000	0	0	
28	المصرف الوطني الاسلامي	10,500,000	7,300,000	0	3,200,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
29	مصرف التنمية الدولي	10,340,000	10,340,000	0	0	
30	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	5,000,000	0	0	
31	المصرف اللبناني الفرنسي	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	267,784,000	129,944,000	35,400,000	102,440,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/2/18 المعطيات التالية :-

229975000) دولار .

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (104183000)دولار والتي تتضمن مبلغ (25400000) دولار /نقداً(78783000) دولار /حوالة بنسبة (76 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	10,728,000	6,728,000	4,000,000	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	1,350,000	0	1,350,000	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	10,501,000	0	4,325,000	6,176,000	عدم وصول الشريكتين الى راس المال المطلوب 2- عدم وجود رقم وتاريخ اجازة الاستيراد
4	مصرف الاقتصاد	9,980,000	3,813,000	0	6,167,000	لاغراض تدقيقية
5	المصرف الاهلي	4,848,000	0	0	4,848,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
6	مصرف بابل	13,700,000	0	4,000,000	9,700,000	عدم وجود رقم وتاريخ اجازة الاستيراد
7	مصرف البلاد الاسلامي	12,773,000	5,487,000	0	7,286,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
8	مصرف بغداد	5,380,000	1,970,000	0	3,410,000	1- لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال 2- مبلغ المطلوب تحويله اكبر من مبلغ الفاتورة
9	مصرف التجاري العراقي	9,924,000	9,924,000	0	0	
10	مصرف الخليج	10,200,000	3,800,000	0	6,400,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
11	مصرف دجلة والفرات	10,760,000	10,410,000	0	350,000	عدم وجود رقم وتاريخ اجازة الاستيراد
12	مصرف الرشيد	11,300,000	0	11,300,000	0	
13	مصرف سومر	7,173,000	2,100,000	0	5,073,000	لاغراض تدقيقية
14	مصرف الشمال	6,034,000	0	0	6,034,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
15	مصرف اميرالد	9,400,000	0	0	9,400,000	لعدم وجود رقم وتاريخ اجازة الاستيراد
16	المصرف العراقي للتجارة	12,223,000	0	0	12,223,000	الافرار الموجود هو الشراء وليس للحوالة
17	مصرف الهدى	10,862,000	9,942,000	0	920,000	عدم وجود رقم وتاريخ اجازة الاستيراد
18	مصرف كوردستان	8,450,000	0	0	8,450,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
19	مصرف الموصل	10,875,000	10,600,000	275,000	0	
20	مصرف اילاف الاسلامي	75,000	0	75,000	0	
21	مصرف جيهان	11,761,000	0	75,000	11,686,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
22	مصرف اربيل	10,700,000	0	0	10,700,000	لعدم وجود رقم وتاريخ اجازة الاستيراد
23	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,727,000	300,000	0	4,427,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
24	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	1,000,000	0	4,000,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
25	المصرف الوطني الاسلامي	10,800,000	5,285,000	0	5,515,000	1-لعدم وضوح المادة المستوردة في اجازة الاستيراد مع كشف الحوالات 2-لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
26	مصرف التنمية الدولي	2,538,000	2,538,000	0	0	
27	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	1,973,000	0	3,027,000	لاختلاف نشاط الشركة مع البضاعة المستوردة
28	المصرف اللبناني الفرنسي	2,913,000	2,913,000	0	0	
	المجموع	229,975,000	78,783,000	25,400,000	125,792,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/2/19 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (231429000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (134315000) دولار والتي تتضمن مبلغ (31125000) دولار /نقداً(103190000) دولار /حوالة بنسبة (77 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	6,041,000	6,041,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	9,280,000	9,280,000	0	0	
3	مصرف العراقي الاسلامي	7,290,000	7,290,000	0	0	
4	مصرف الاقتصاد	9,990,000	5,990,000	4,000,000	0	
5	المصرف الاهلي	10,614,000	6,558,000	0	4,056,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
6	مصرف بابل	9,700,000	9,700,000	0	0	
7	مصرف التجاري العراقي	10,242,000	10,242,000	0	0	
8	مصرف الخليج	11,000,000	0	0	11,000,000	تاريخ كتاب التحويل قديم
9	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	
10	مصرف دجلة والفرات	9,860,000	9,860,000	0	0	
11	مصرف الرشيد	2,475,000	0	2,375,000	100,000	تكرار رقم الصادرة
12	مصرف سومر	14,300,000	7,080,000	4,000,000	3,220,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
13	مصرف الشمال	11,078,000	0	0	11,078,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال عدم وجود ختم المصرف على اوراق شركتي الصيرفة
14	مصرف اميرالد	4,000,000	0	4,000,000	0	
15	مصرف الهدى	10,943,000	9,786,000	0	1,157,000	عدم وجود رقم وتاريخ اجازة الاستيراد
16	مصرف كوردستان	9,710,000	0	0	9,710,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
17	مصرف المنصور	7,985,000	2,800,000	0	5,185,000	وجود فاتورة منتهية المدة 2-عدم وجود رقم وتاريخ اجازة الاستيراد
18	مصرف الموصل	11,375,000	0	750,000	10,625,000	1- لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال 2-لعدم زيادة راس المال لشركتين
19	مصرف ايلاف الاسلامي	4,000,000	0	0	4,000,000	لاستلامه الحصة الاسبوعية بتاريخ 2013/02/17
20	مصرف جيهان	12,082,000	12,082,000	0	0	
21	مصرف اربيل	12,000,000	0	4,000,000	8,000,000	لعدم وجود رقم وتاريخ اجازة الاستيراد
22	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	0	0	5,000,000	عدم توزيع مبلغ الحوالة على المستفيدين في كشف الحوالات
23	مصرف ابو ظبي	4,000,000	0	4,000,000	0	
24	المصرف الوطني الاسلامي	10,850,000	4,281,000	0	6,569,000	لوجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
25	مصرف التنمية الدولي	14,570,000	2,200,000	4,000,000	8,370,000	1- لاغراض تدقيقية 2-اختلاف المادة المستوردة عن المادة المثبتة في اجازة الاستيراد
26	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	0	0	5,000,000	تكرار نفس الغرض من الحوالة
27	المصرف اللبناني الفرنسي	4,044,000	0	0	4,044,000	تكرار نفس الغرض من الحوالة
	المجموع	231,429,000	103,190,000	31,125,000	97,114,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/2/20 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (156999000) دولار والتي تتضمن مبلغ (12650000) دولار /نقداً (144349000) دولار /حوالة بنسبة (92 %)
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (156999000) دولار والتي تتضمن مبلغ (12650000) دولار /نقداً (144349000) دولار /حوالة بنسبة (92 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	6,578,000	6,503,000	75,000	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	12,902,000	0	4,000,000	8,902,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
3	مصرف الاستثمار العراقي	6,707,000	6,707,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	7,000,000	7,000,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	9,000,000	9,000,000	0	0	
6	المصرف الاهلي	3,246,000	3,246,000	0	0	
7	مصرف بابل	9,800,000	9,800,000	0	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	2,600,000	2,600,000	0	0	
9	مصرف بغداد	5,390,000	3,750,000	0	1,640,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
10	مصرف التجاري العراقي	9,561,000	9,561,000	0	0	
11	مصرف التعاون الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
12	مصرف الخليج	11,965,000	11,965,000	0	0	
13	مصرف دجلة والفرات	10,860,000	9,633,000	0	1,227,000	تاريخ الفاتورة قديم
14	مصرف الرشيد	400,000	0	400,000	0	
15	مصرف سومر	10,417,000	4,662,000	0	5,755,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
16	مصرف الشمال	10,227,000	6,052,000	175,000	4,000,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
17	مصرف الهدى	9,752,000	9,752,000	0	0	
18	مصرف كوردستان	11,000,000	7,000,000	4,000,000	0	
19	مصرف المنصور	8,569,000	8,569,000	0	0	
20	مصرف الموصل	8,955,000	8,955,000	0	0	
21	مصرف جيهان	4,090,000	4,090,000	0	0	
22	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	5,000,000	0	0	
23	مصرف ابو ظبي	409,000	409,000	0	0	
24	المصرف الوطني الاسلامي	10,513,000	5,813,000	0	4,700,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال -2 رقم اجازة الاستيراد غير مطابق لنسخة الاجازة
25	مصرف التنمية الدولي	10,141,000	3,030,000	0	7,111,000	لاغراض تدقيقية
26	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	1,252,000	0	3,748,000	اختلاف نشاط الشركة عن المادة المستوردة
27	المصرف اللبناني الفرنسي	4,414,000	0	0	4,414,000	عدم ذكر تاريخ الفاتورة
	المجموع	198,496,000	144,349,000	12,650,000	41,497,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/2/21 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (11675000) دولار /نقداً (75828000) دولار /حوالة بنسبة (87 %)
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (87503000)دولار والتي تتضمن مبلغ (11675000) دولار /نقداً (75828000) دولار /حوالة بنسبة (87 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	6,050,000	6,050,000	0	0	
2	مصرف الاستثمار العراقي	787,000	0	0	787,000	لكون الممول والمستفيد تعود لنفس الشخص
3	مصرف العراقي الاسلامي	12,000,000	0	4,000,000	8,000,000	كون الشركة المستفيدة لديها اكثر من نشاط ومن عدة مصارف
4	مصرف الاقتصاد	7,500,000	0	0	7,500,000	لعدم كفاية الرصيد
5	المصرف الاهلي	10,335,000	4,485,000	0	5,850,000	1-وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
6	مصرف بابل	9,850,000	9,850,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	1,500,000	1,500,000	0	0	
8	مصرف التجاري العراقي	6,427,000	5,000,000	0	1,427,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
9	مصرف الخليج	11,000,000	0	0	11,000,000	كون الشركة المستفيدة لديها اكثر من نشاط ومن عدة مصارف
10	مصرف دجلة والفرات	9,586,000	9,586,000	0	0	
11	مصرف الرشيد	425,000	0	425,000	0	
12	مصرف سومر	11,250,000	10,250,000	0	1,000,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
13	مصرف الشمال	11,034,000	7,000,000	0	4,034,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
14	مصرف الهدى	10,761,000	9,507,000	0	1,254,000	عدم وجود تاريخ الفاتورة
15	مصرف المنصور	5,141,000	0	0	5,141,000	1- تاريخ الفاتورة قديم 2-وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
16	مصرف الموصل	9,750,000	9,750,000	0	0	
17	مصرف جيهان	12,331,000	0	0	12,331,000	كون الشركة المستفيدة لديها اكثر من نشاط ومن عدة مصارف
18	مصرف اربيل	8,100,000	0	0	8,100,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
19	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,556,000	0	0	1,556,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
20	مصرف الاعتماد اللبناني	6,650,000	2,850,000	3,250,000	550,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
21	المصرف الوطني الاسلامي	14,178,000	0	4,000,000	10,178,000	كونها لاغراض اعتمادات وبدون سوقيات
22	مصرف التنمية الدولي	10,230,000	0	0	10,230,000	مبلغ الاستثمار اكبر من المبلغ المثبت في كشف الحوالة
23	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	0	0	5,000,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
24	المصرف اللبناني الفرنسي	4,414,000	0	0	4,414,000	لاغراض تدقيقية
	المجموع	185,855,000	75,828,000	11,675,000	98,352,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/2/24 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (204002000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (99334000) دولار والتي تتضمن مبلغ (16825000) دولار /نقداً (82509000) دولار /حوالة بنسبة (83 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	9,775,000	8,450,000	1,325,000	0	
2	مصرف الائتمان	7,071,000	7,071,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	6,512,000	0	0	6,512,000	تاريخ الاقرار قديم
4	مصرف الاستثمار العراقي	250,000	0	250,000	0	
5	مصرف العراقي الاسلامي	7,195,000	0	0	7,195,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
6	مصرف الاقتصاد	9,970,000	0	0	9,970,000	تاريخ الاقرار قديم
7	مصرف بابل	9,000,000	0	0	9,000,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
8	مصرف التجاري العراقي	7,827,000	7,827,000	0	0	
9	مصرف الخليج	8,900,000	8,900,000	0	0	
10	مصرف دجلة والفرات	12,340,000	9,840,000	0	2,500,000	اختلاف الختم المثبت سابقا
11	مصرف الرشيد	15,650,000	0	15,250,000	400,000	عدة اسباب
12	مصرف سومر	10,599,000	1,250,000	0	9,349,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
13	مصرف الشمال	10,344,000	0	0	10,344,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
14	المصرف العراقي للتجارة	3,545,000	0	0	3,545,000	عدم وجود ختم المصرف على قوائم البيع للمواطنين
15	مصرف الهدى	13,861,000	9,861,000	0	4,000,000	اختلاف الختم المثبت على قوائم البيع عن قوائم الحوالات
16	مصرف المنصور	7,420,000	7,420,000	0	0	
17	مصرف الموصل	9,000,000	9,000,000	0	0	
18	مصرف جيهان	11,755,000	0	0	11,755,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
19	مصرف اربيل	9,000,000	0	0	9,000,000	عدم وجود رقم وتاريخ اجازة الاستيراد
20	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	5,000,000	0	0	
21	المصرف الوطني الاسلامي	10,750,000	2,250,000	0	8,500,000	1-وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال 2-اختلاف البضاعة المستوردة عن نشاط الشركة
22	مصرف التنمية الدولي	10,546,000	4,496,000	0	6,050,000	1-وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال 2-لاغراض تدقيقية
23	مصرف البحر المتوسط	5,000,000	0	0	5,000,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
24	المصرف اللبناني الفرنسي	2,692,000	1,144,000	0	1,548,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
	المجموع	204,002,000	82,509,000	16,825,000	104,668,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/2/25 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (117497000) دولار والتي تتضمن مبلغ (49475000) دولار /نقداً (68022000) دولار /حوالة بنسبة (58 %)
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (117497000) دولار والتي تتضمن مبلغ (49475000) دولار /نقداً (68022000) دولار /حوالة بنسبة (58 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	8,359,000	6,659,000	1,700,000	0	
2	مصرف الائتمان	4,810,000	810,000	4,000,000	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	6,451,000	3,173,000	325,000	2,953,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
4	مصرف العراقي الاسلامي	8,400,000	0	0	8,400,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
5	مصرف الاقتصاد	9,000,000	9,000,000	0	0	
6	مصرف بابل	9,000,000	0	0	9,000,000	لاغراض تدقيقية
7	مصرف البلاد الاسلامي	5,800,000	0	4,000,000	1,800,000	تاريخ الاقرار قديم
8	مصرف بغداد	9,950,000	0	4,000,000	5,950,000	1-عدم وضوح نوع المادة المستوردة 2-وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
9	مصرف التجاري العراقي	7,316,000	7,316,000	0	0	
10	مصرف الخليج	5,920,000	0	0	5,920,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
11	مصرف دجلة والفرات	12,240,000	0	2,500,000	9,740,000	1-تاريخ الاقرار قديم 2-وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
12	مصرف الرشيد	15,175,000	0	14,875,000	300,000	عدة اسباب
13	مصرف سومر	7,961,000	1,000,000	0	6,961,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
14	مصرف الشرق الاوسط	4,000,000	0	4,000,000	0	
15	مصرف الشمال	9,603,000	9,603,000	0	0	
16	مصرف الهدى	13,825,000	9,825,000	4,000,000	0	
17	المصرف المتحد للاستثمار	4,000,000	0	4,000,000	0	
18	مصرف المنصور	6,730,000	3,972,000	0	2,758,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
19	مصرف الموصل	15,180,000	10,105,000	5,075,000	0	
20	مصرف جيهان	9,427,000	0	0	9,427,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
21	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	0	0	5,000,000	لاغراض تدقيقية
22	المصرف الوطني الاسلامي	8,000,000	5,900,000	0	2,100,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
23	مصرف التنمية الدولي	11,131,000	659,000	0	10,472,000	1-لاغراض تدقيقية 2-وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
24	مصرف البحر المتوسط	5,163,000	0	1,000,000	4,163,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
25	المصرف اللبناني الفرنسي	2,400,000	0	0	2,400,000	عدم وجود تاريخ الفاتورة
	المجموع	204,841,000	68,022,000	49,475,000	87,344,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/2/26 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (19650000) دولار إنقداً (62890000) دولار /حوالة بنسبة (76 %)
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (82540000)دولار والتي تتضمن مبلغ (19650000) دولار إنقداً (62890000) دولار /حوالة بنسبة (76 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	100,000	0	100,000	0	
2	مصرف الائتمان	2,000,000	0	0	2,000,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
3	مصرف العراقي الاسلامي	7,600,000	0	0	7,600,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
4	مصرف الاقتصاد	5,990,000	3,930,000	0	2,060,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
5	المصرف الاهلي	9,245,000	5,245,000	4,000,000	0	
6	مصرف بابل	9,775,000	9,775,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	3,000,000	1,500,000	0	1,500,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
8	مصرف التجاري العراقي	5,000,000	5,000,000	0	0	
9	مصرف الخليج	12,341,000	0	0	12,341,000	1- وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال 2- يقدم يوم الاثنين من كل اسبوع
10	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	
11	مصرف دجلة والفرات	9,843,000	0	0	9,843,000	تاريخ الاقرار قديم
12	مصرف الرشيد	3,675,000	0	3,550,000	125,000	عدة اسباب
13	مصرف سومر	14,960,000	0	0	14,960,000	1-وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال 2-يقدم يوم الاربعاء وحسب الجدول3- تكرر رقم الفاتورة
14	مصرف الشمال	10,097,000	10,097,000	0	0	
15	المصرف العراقي للتجارة	12,223,000	0	0	12,223,000	اعتمادات اجلة
16	مصرف الهدى	9,627,000	9,627,000	0	0	
17	مصرف المنصور	10,442,000	0	0	10,442,000	لعدم وجود توقيع المخول على كتاب التحويل
18	مصرف الموصل	8,825,000	8,825,000	0	0	
19	مصرف اילاف الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
20	مصرف اربيل	8,150,000	0	0	8,150,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
21	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,491,000	0	0	1,491,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
22	مصرف الاعتماد اللبناني	2,990,000	2,990,000	0	0	
23	المصرف الوطني الاسلامي	10,461,000	1,915,000	0	8,546,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
24	مصرف التنمية الدولي	15,716,000	3,986,000	4,000,000	7,730,000	1-وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال 2-اغراض تدقيقية تتعلق بالفواتير المجزئة.
25	المصرف اللبناني الفرنسي	5,000,000	0	0	5,000,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
	المجموع	186,551,000	62,890,000	19,650,000	104,011,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/2/27 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (100295000) دولار والتي تتضمن مبلغ (24675000) دولار /نقداً (75620000) دولار /حوالة بنسبة (75 %)
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (100295000) دولار والتي تتضمن مبلغ (24675000) دولار /نقداً (75620000) دولار /حوالة بنسبة (75 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الائتمان	908,000	908,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	7,250,000	0	7,250,000	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	10,189,000	0	0	10,189,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
4	مصرف العراقي الاسلامي	6,800,000	0	0	6,800,000	1- وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال 2- مقدم اكثر من مصرف
5	مصرف الاقتصاد	9,770,000	1,900,000	0	7,870,000	1- وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال 2- لاغراض تدقيقية
6	المصرف الاهلي	3,329,000	2,854,000	0	475,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
7	مصرف بابل	13,725,000	9,725,000	4,000,000	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	1,800,000	0	0	1,800,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
9	مصرف التجاري العراقي	8,840,000	8,840,000	0	0	
10	مصرف التعاون الاسلامي	4,000,000	0	0	4,000,000	عدم وجود كتاب الاقرار
11	مصرف الخليج	8,870,000	0	0	8,870,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
12	مصرف دجلة والفرات	9,546,000	9,546,000	0	0	
13	مصرف الرشيد	1,325,000	0	1,200,000	125,000	عدة اسباب
14	مصرف سومر	14,333,000	0	4,000,000	10,333,000	1- وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال 2- مقدم اكثر من مصرف
15	مصرف الشمال	9,487,000	9,312,000	150,000	25,000	عدم وصول الشركة الى راس المال المطلوب
16	مصرف اميرالد	10,000,000	10,000,000	0	0	
17	مصرف الهدى	10,758,000	9,546,000	0	1,212,000	ياربخ الفاتورة قديم
18	مصرف كوردستان	12,300,000	0	4,000,000	8,300,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
19	المصرف المتحد للاستثمار	6,500,000	6,500,000	0	0	
20	مصرف الموصل	6,300,000	0	0	6,300,000	لعدم توفر رصيد
21	مصرف ايلاف الاسلامي	75,000	0	75,000	0	
22	مصرف اربيل	11,400,000	0	4,000,000	7,400,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
23	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	0	0	5,000,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
24	المصرف الوطني الاسلامي	10,565,000	2,000,000	0	8,565,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
25	مصرف التنمية الدولي	8,448,000	4,489,000	0	3,959,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
	المجموع	191,518,000	75,620,000	24,675,000	91,223,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/2/28 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (184284000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (101102000) دولار والتي تتضمن مبلغ (15800000) دولار /نقد(85302000) دولار /حسالة بنسبة (84 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	0	0	0	0	
1	مصرف الائتمان	3,942,000	0	0	3,942,000	تاريخ الاقرار قديم
2	مصرف الاتحاد العراقي	0	0	0	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	8,984,000	0	0	8,984,000	عدم وجود اجازة الاستيراد 2- لاغراض تدقيقية
4	مصرف العراقي الاسلامي	12,998,000	8,998,000	4,000,000	0	
5	مصرف الاقتصاد	9,530,000	5,815,000	0	3,715,000	وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
6	المصرف الاهلي	0	0	0	0	
7	مصرف بابل	9,700,000	0	0	9,700,000	لاغراض تدقيقية
9	مصرف البصرة	0	0	0	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	0	0	0	0	
11	مصرف بغداد	0	0	0	0	
9	مصرف التجاري العراقي	12,416,000	5,000,000	0	7,416,000	1- يقدم يوم الثلاثاء وحسب الجدول 2- لاغراض تدقيقية
10	مصرف التعاون الاسلامي	0	0	0	0	
11	مصرف الخليج	14,450,000	5,450,000	0	9,000,000	وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
15	مصرف دار السلام	0	0	0	0	
12	مصرف دجلة والفرات	9,726,000	0	0	9,726,000	1- عدم تطبيق ارقام الاستمارة 2- تاريخ الاقرار قديم
17	مصرف الرافدين	0	0	0	0	
13	مصرف الرشيد	225,000	0	225,000	0	
19	مصرف الزراعي التركي	0	0	0	0	
20	مصرف انتركونتيننتال -لبنان	0	0	0	0	
14	مصرف سومر	9,524,000	4,524,000	0	5,000,000	لاغراض تدقيقية
22	مصرف الشرق الاوسط	0	0	0	0	
15	مصرف الشمال	9,200,000	0	0	9,200,000	وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
16	مصرف اميرالد	12,250,000	8,250,000	4,000,000	0	
25	مصرف عبر العراق	0	0	0	0	
26	المصرف العراقي للتجارة	0	0	0	0	
17	مصرف الهدى	9,672,000	9,672,000	0	0	
18	مصرف كوردستان	6,995,000	6,995,000	0	0	
19	المصرف المتحد للاستثمار	9,100,000	9,100,000	0	0	
30	مصرف المنصور	0	0	0	0	
20	مصرف الموصل	6,200,000	6,200,000	0	0	
21	مصرف اילاف الاسلامي	0	0	0	0	
33	مصرف الوركاء	0	0	0	0	
34	مصرف جيهان	11,680,000	5,195,000	4,075,000	2,410,000	وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
22	مصرف اربيل	0	0	0	0	
36	مصرف بيلوس	0	0	0	0	
37	مصرف بيروت والبلاد العربية	0	0	0	0	
23	مصرف الاعتماد اللبناني	8,500,000	0	3,500,000	5,000,000	وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
39	مصرف ابو ظبي	0	0	0	0	
24	المصرف الوطني الاسلامي	10,724,000	4,000,000	0	6,724,000	وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
25	مصرف التنمية الدولي	8,468,000	6,103,000	0	2,365,000	وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
	المجموع	184,284,000	85,302,000	15,800,000	83,182,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

المصارف المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة

لشهر اذار 2013

الطراز المستبعده والمستبعده في لجنة مزاد العملة

لشهر اذار 2013

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/3/3 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (178788000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (104239000) دولار والتي تتضمن مبلغ (28353000) دولار /نقداً (75886000) دولار /حوالة بنسبة (73 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	4,805,000	3,280,000	1,525,000	0	
2	مصرف الائتمان	1,751,000	1,751,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	9,520,000	9,520,000	0	0	
4	مصرف الاقتصاد	9,990,000	4,430,000	0	5,560,000	لاغراض تدقيقية
5	مصرف بابل	9,750,000	9,750,000	0	0	
6	مصرف بغداد	6,760,000	3,500,000	0	3,260,000	لاغراض تدقيقية
7	مصرف الخليج	9,770,000	0	0	9,770,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
8	مصرف دجلة والفرات	9,564,000	9,564,000	0	0	
9	مصرف الرشيد	14,925,000	0	14,725,000	200,000	عدة اسباب
10	مصرف سومر	10,390,000	0	0	10,390,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
11	مصرف الشمال	9,120,000	0	0	9,120,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
12	المصرف العراقي للتجارة	4,000,000	0	3,551,000	449,000	1-حسب القوائم المرفقة 2-لعدم ورود الطلب ضمن مامثبت في تعميمنا 40/3/9 في 2013/02/17
13	مصرف الهدى	13,625,000	9,625,000	0	4,000,000	لعدم ارفاق القوائم البيع للمواطنين
14	المصرف المتحد للاستثمار	14,600,000	0	4,000,000	10,600,000	تاريخ الفاتورة قديم
15	مصرف المنصور	3,827,000	0	3,827,000	0	
16	مصرف الموصل	10,141,000	9,216,000	725,000	200,000	عدم وجود ختم المصرف والشركة على كتب الاقرار
17	مصرف اربيل	10,000,000	0	0	10,000,000	لاغراض تدقيقية
18	المصرف الوطني الاسلامي	10,500,000	6,000,000	0	4,500,000	لاغراض تدقيقية
19	مصرف التنمية الدولي	10,750,000	9,250,000	0	1,500,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
43	المصرف اللبناني الفرنسي	5,000,000	0	0	5,000,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
	المجموع	178,788,000	75,886,000	28,353,000	74,549,000	

للمتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/3/4 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (208957000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (123954000) دولار والتي تتضمن مبلغ (38425000) دولار /نقداً(85529000) دولار /حوالة بنسبة (69 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	10,292,000	6,192,000	4,100,000	0	
2	مصرف الائتمان	4,000,000	0	4,000,000	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	9,087,000	7,387,000	1,600,000	100,000	عدم وجود ختم المصرف على اقرار شركة الصحراء
4	مصرف الاستثمار العراقي	14,432,000	1,520,000	4,600,000	8,312,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
5	مصرف العراقي الاسلامي	6,700,000	6,700,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	9,890,000	6,045,000	0	3,845,000	لاغراض تدقيقية
7	مصرف بابل	9,650,000	0	0	9,650,000	لاغراض تدقيقية
8	مصرف بغداد	5,640,000	0	4,000,000	1,640,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
9	مصرف التجاري العراقي	5,000,000	5,000,000	0	0	
10	مصرف الخليج	7,150,000	0	0	7,150,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
11	مصرف دجلة والفرات	11,857,000	9,357,000	2,500,000	0	
12	مصرف الرشيد	18,125,000	0	13,625,000	4,500,000	1- (4000)القوائم غيرمنظمة 2- عدم توقيع محاسب الشركة
13	مصرف سومر	9,967,000	0	0	9,967,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
14	مصرف الشمال	8,555,000	8,555,000	0	0	
15	مصرف اميرالد	8,000,000	0	0	8,000,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
16	مصرف الهدى	10,683,000	9,537,000	0	1,146,000	تاريخ اجازة الاستيراد والفاتورة قديم
17	مصرف كوردستان	10,000,000	0	0	10,000,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
18	المصرف المتحد للاستثمار	9,500,000	9,500,000	0	0	
19	مصرف الموصل	13,818,000	0	4,000,000	9,818,000	لاغراض تدقيقية
20	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	0	0	5,000,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
21	المصرف الوطني الاسلامي	10,755,000	9,000,000	0	1,755,000	لاغراض تدقيقية
22	مصرف التنمية الدولي	8,856,000	6,736,000	0	2,120,000	لاغراض تدقيقية
23	مصرف البحر المتوسط	2,000,000	0	0	2,000,000	عدم توفر رصيد
	المجموع	208,957,000	85,529,000	38,425,000	85,003,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/3/5 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (191008000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (113103000) دولار والتي تتضمن مبلغ (27025000) دولار /نقداً (86078000) دولار /حوالة بنسبة (76 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	4,872,000	4,872,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	975,000	0	975,000	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	8,278,000	3,461,000	0	4,817,000	لعدم توفر اجازة الاستيراد
4	مصرف الاقتصاد	13,970,000	3,400,000	4,000,000	6,570,000	لاغراض تدقيقية
5	مصرف بابل	9,550,000	0	0	9,550,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
6	مصرف التجاري العراقي	13,194,000	9,194,000	4,000,000	0	
7	مصرف الخليج	10,293,000	0	0	10,293,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
8	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	
9	مصرف دجلة والفرات	9,582,000	9,582,000	0	0	
10	مصرف الرشيد	6,175,000	0	5,775,000	400,000	عدة اسباب
11	مصرف سومر	10,762,000	3,353,000	0	7,409,000	1-وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال 2-اختلاف نشاط الشركة عن المادة المستوردة
12	مصرف الشمال	6,094,000	6,094,000	0	0	
13	مصرف اميرالد	8,750,000	8,750,000	0	0	
14	مصرف الهدى	9,534,000	9,534,000	0	0	
15	مصرف كوردستان	10,342,000	0	0	10,342,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
16	المصرف المتحد للاستثمار	7,900,000	7,900,000	0	0	
17	مصرف الموصل	10,295,000	0	275,000	10,020,000	اختلاف اسم المحول عن اسم المثبت على اجازة الاستيراد
18	مصرف اילاف الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
19	مصرف جيهان	8,644,000	3,220,000	0	5,424,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
20	مصرف الاعتماد اللبناني	4,880,000	0	0	4,880,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
21	المصرف الوطني الاسلامي	10,556,000	8,656,000	0	1,900,000	لاغراض تدقيقية
22	مصرف التنمية الدولي	13,362,000	8,062,000	4,000,000	1,300,000	*-
23	المصرف اللبناني الفرنسي	5,000,000	0	0	5,000,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
	المجموع	191,008,000	86,078,000	27,025,000	77,905,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/اللجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/3/6 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (177961000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (125831000) دولار والتي تتضمن مبلغ (25950000) دولار /نقداً(99881000) دولار /حوالة بنسبة (79 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	6,800,000	6,800,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	8,200,000	0	4,700,000	3,500,000	تاريخ الفاتورة قديم
3	مصرف الاستثمار العراقي	8,492,000	1,052,000	0	7,440,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
4	مصرف الاقتصاد	3,780,000	1,880,000	0	1,900,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
5	المصرف الاهلي	7,580,000	2,030,000	0	5,550,000	1- وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال 2- تقديم الزيون اكثر من مصرف
6	مصرف بابل	8,775,000	8,775,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	2,796,000	0	0	2,796,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
8	مصرف التجاري العراقي	6,250,000	5,000,000	0	1,250,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
9	مصرف التعاون الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
10	مصرف الخليج	9,760,000	4,150,000	0	5,610,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
11	مصرف دجلة والفرات	9,384,000	0	0	9,384,000	خطأ في اسم الزيون المحول
12	مصرف الرشيد	1,000,000	0	1,000,000	0	
13	مصرف سومر	11,050,000	5,850,000	4,000,000	1,200,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
14	مصرف الشمال	8,905,000	8,730,000	175,000	0	
15	مصرف اميرالد	8,350,000	8,350,000	0	0	
16	مصرف الهدى	13,712,000	9,712,000	4,000,000	0	
17	مصرف كوردستان	11,500,000	7,500,000	4,000,000	0	
18	المصرف المتحد للاستثمار	7,000,000	0	0	7,000,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
19	مصرف الموصل	10,020,000	10,020,000	0	0	
20	مصرف ايلاف الاسلامي	75,000	0	75,000	0	
21	مصرف جيهان	8,100,000	8,100,000	0	0	
22	مصرف اربيل	4,000,000	0	4,000,000	0	
23	المصرف الوطني الاسلامي	10,390,000	5,390,000	0	5,000,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
24	مصرف التنمية الدولي	8,042,000	6,542,000	0	1,500,000	1-وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال 2-لاغراض تدقيقية
	المجموع	177,961,000	99,881,000	25,950,000	52,130,000	

للمتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/3/7 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (196807000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (131219000) دولار والتي تتضمن مبلغ (24650000) دولار /نقداً(106569000) دولار /حوالة بنسبة (81 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	5,110,000	5,110,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	7,512,000	7,512,000	0	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	10,223,000	1,797,000	0	8,426,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
4	مصرف العراقي الاسلامي	11,728,000	7,728,000	4,000,000	0	
5	مصرف الاقتصاد	5,730,000	0	0	5,730,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
6	المصرف الاهلي	8,056,000	2,078,000	0	5,978,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
7	مصرف بابل	9,735,000	9,735,000	0	0	
8	مصرف بغداد	1,600,000	0	0	1,600,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
9	مصرف التجاري العراقي	10,408,000	1,694,000	0	8,714,000	1- وجود زيون مصنفات حسية الاموال 2- لاغراض تدقيق رقم وتاريخ الفاتورة
10	مصرف الخليج	8,870,000	2,370,000	4,000,000	2,500,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
11	مصرف دجلة والفرات	9,452,000	9,452,000	0	0	
12	مصرف الرشيد	775,000	0	750,000	25,000	عدم ارفاق كتاب زيادة راس المال لشركة الطيف
13	مصرف سومر	8,660,000	8,660,000	0	0	
14	مصرف الشمال	9,017,000	9,017,000	0	0	
15	مصرف اميرالد	12,100,000	0	4,000,000	8,100,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
16	مصرف الهدى	9,645,000	9,645,000	0	0	
17	مصرف كوردستان	3,700,000	3,700,000	0	0	
18	المصرف المتحد للاستثمار	10,470,000	10,470,000	0	0	
19	مصرف المنصور	5,567,000	0	0	5,567,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
20	مصرف الموصل	9,485,000	0	75,000	9,410,000	لغرض تدقيق رقم وتاريخ الفاتورة
21	مصرف جبهان	8,092,000	4,017,000	4,075,000	0	
22	مصرف الاعتماد اللبناني	3,750,000	0	3,750,000	0	
23	المصرف الوطني الاسلامي	14,179,000	6,001,000	4,000,000	4,178,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
24	مصرف التنمية الدولي	8,943,000	3,583,000	0	5,360,000	لغرض تدقيق ارقام وتواريخ الفواتير
25	المصرف اللبناني الفرنسي	4,000,000	4,000,000	0	0	
	المجموع	196,807,000	106,569,000	24,650,000	65,588,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

ملحظة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نعين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/3/10 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (178225000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (116925000) دولار والتي تتضمن مبلغ (30150000) دولار إنقداً (86775000) دولار لحسالة بنسبة (74 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	5,745,000	4,020,000	1,725,000	0	
2	مصرف الائتمان	624,000	0	0	624,000	عدم وجود ختم على كشف الحوالات الصادرة
2	مصرف الاتحاد العراقي	6,387,000	4,687,000	1,700,000	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	7,712,000	1,002,000	0	6,710,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
4	مصرف العراقي الاسلامي	0	0	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	3,680,000	3,680,000	0	0	
6	المصرف الاهلي	0	0	0	0	
7	مصرف بابل	9,727,000	0	0	9,727,000	تاريخ الاجازة المثبت في كشف الحوالات قديم
9	مصرف البصرة	0	0	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	3,600,000	3,600,000	0	0	
8	مصرف بغداد	0	0	0	0	
9	مصرف التجاري العراقي	6,904,000	5,000,000	0	1,904,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
10	مصرف التعاون الاسلامي	0	0	0	0	
10	مصرف الخليج	3,440,000	0	0	3,440,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
8	مصرف دار السلام	0	0	0	0	
11	مصرف دجلة والفرات	10,717,000	10,717,000	0	0	
17	مصرف الرافدين	0	0	0	0	
12	مصرف الرشيد	14,825,000	0	14,725,000	100,000	عدم ذكر تاريخ على الكشوفات
19	مصرف الزراعي التركي	0	0	0	0	
20	مصرف التروكوتينتنتال -لبنان	0	0	0	0	
13	مصرف سومر	1,500,000	1,500,000	0	0	
22	مصرف الشرق الاوسط	4,000,000	0	4,000,000	0	
14	مصرف الشمال	14,344,000	0	4,000,000	10,344,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
15	مصرف اميرالد	8,000,000	8,000,000	0	0	
25	مصرف عبر العراق	0	0	0	0	
12	المصرف العراقي للتجارة	0	0	0	0	
16	مصرف الهدى	13,766,000	9,766,000	0	4,000,000	لعدم وجود قوائم مرفقة
17	مصرف كوردستان	7,800,000	7,800,000	0	0	
18	المصرف المتحد للاستثمار	14,570,000	10,570,000	4,000,000	0	
19	مصرف المنصور	5,141,000	0	0	5,141,000	1- وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال 2- تاريخ الفاتورة قديم
20	مصرف الموصل	7,300,000	6,300,000	0	1,000,000	خطأ في كتابة المبلغ على استمارة الشراء
20	مصرف ايلاف الاسلامي	0	0	0	0	
33	مصرف الوركاء	0	0	0	0	
21	مصرف جيهان	0	0	0	0	
22	مصرف اربيل	4,200,000	0	0	4,200,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
36	مصرف بيبيلوس	0	0	0	0	
37	مصرف بيروت والبلاد العربية	0	0	0	0	
22	مصرف الاعتماد اللبناني	0	0	0	0	
39	مصرف ابو ظبي	0	0	0	0	
23	المصرف الوطني الاسلامي	10,000,000	5,000,000	0	5,000,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
24	مصرف التنمية الدولي	9,243,000	5,133,000	0	4,110,000	1- وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال 2- لغرض تدقيق رقم وتاريخ الفاتورة
23	مصرف البحر المتوسط	0	0	0	0	
25	المصرف اللبناني الفرنسي	5,000,000	0	0	5,000,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
	المجموع	178,225,000	86,775,000	30,150,000	61,300,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/3/11 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(191201000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (127319000)دولار والتي تتضمن مبلغ (43800000) دولار /نقد(83519000) دولار /حسالة بنسبية (66 %)

1-

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	8,000,000	3,900,000	4,100,000	0	
2	مصرف الائتمان	10,958,000	6,958,000	4,000,000	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	6,094,000	4,719,000	1,375,000	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	16,795,000	214,000	4,600,000	11,981,000	1- وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال 2-تاريخ الاجازة قديم
5	مصرف الاقتصاد	3,590,000	1,830,000	0	1,760,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
6	المصرف الاهلي	350,000	350,000	0	0	
7	مصرف بابل	9,537,000	9,537,000	0	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	9,762,000	5,762,000	4,000,000	0	
9	مصرف بغداد	4,000,000	0	4,000,000	0	
10	مصرف التجاري العراقي	9,164,000	0	0	9,164,000	1- وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال 2-لاغراض تدقيقية برقم وتاريخ الفاتورة
11	مصرف الخليج	2,400,000	0	0	2,400,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
12	مصرف دجلة والفرات	9,384,000	9,384,000	0	0	
13	مصرف الراشدين	831,000	0	0	831,000	لعدم مطابق القوائم مع مبلغ استثماره الشراء
14	مصرف الرشيد	14,325,000	0	13,725,000	600,000	عدة اسباب
15	مصرف سومر	10,464,000	6,200,000	0	4,264,000	1- وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال 2-لاغراض تدقيقية برقم وتاريخ الفاتورة
16	مصرف الشمال	6,496,000	0	0	6,496,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
17	مصرف الهدى	9,681,000	0	0	9,681,000	لغرض تدقيق رقم وتاريخ الفاتورة
18	مصرف كوردستان	7,000,000	7,000,000	0	0	
19	المصرف المتحد للاستثمار	10,325,000	10,325,000	0	0	
20	مصرف الموصل	12,850,000	8,850,000	4,000,000	0	
21	مصرف اילاف الاسلامي	75,000	0	0	75,000	عدم وجود اسم وتوقيع المدير المفوض على كتاب الشراء للشركة
22	مصرف اربيل	4,400,000	0	0	4,400,000	وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال
23	المصرف الوطني الاسلامي	10,000,000	3,150,000	0	6,850,000	1- وجود زيون مخالف لتعليمات غسيل الاموال 2-لاغراض تدقيقية برقم وتاريخ الفاتورة
24	مصرف التنمية الدولي	10,720,000	5,340,000	0	5,380,000	لغرض تدقيق رقم وتاريخ الفاتورة
25	مصرف البحر المتوسط	4,000,000	0	4,000,000	0	
	المجموع	191,201,000	83,519,000	43,800,000	63,882,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/3/12 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (188234000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (126468000)دولار والتي تتضمن مبلغ (31300000) دولار /نقدا(95168000) دولار /حوالة بنسبة (75 %)
-1

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	5,198,000	5,198,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	4,760,000	4,435,000	325,000	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	8,315,000	2,982,000	0	5,333,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
4	مصرف الاقتصاد	7,930,000	3,930,000	4,000,000	0	
5	المصرف الاهلي	7,053,000	1,053,000	4,000,000	2,000,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
6	مصرف بابل	9,637,000	9,637,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	10,300,000	0	0	10,300,000	اختلاف المبالغ المثبتة في كتب التحويل والاستمارة عن المبالغ المثبتة في كشف الحوالات
8	مصرف بغداد	10,470,000	4,890,000	0	5,580,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
9	مصرف التجاري العراقي	9,297,000	7,159,000	0	2,138,000	لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
10	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	
11	مصرف دجلة والفرات	12,154,000	9,654,000	0	2,500,000	لعدم تقديمه في اليوم المحدد للمصرف ليوم الاحد كل اسبوع
12	مصرف الرشيد	6,025,000	0	5,900,000	125,000	لعدم وجود كتاب الاقرار لشركة مجموع الساحل وشركة الكرادة للتوسط
13	مصرف سومر	8,875,000	8,875,000	0	0	
14	مصرف الشمال	9,000,000	0	0	9,000,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
15	مصرف اميرالد	8,500,000	8,500,000	0	0	
16	مصرف الهدى	13,795,000	9,795,000	4,000,000	0	
17	مصرف كوردستان	9,000,000	9,000,000	0	0	
18	المصرف المتحد للاستثمار	9,950,000	0	0	9,950,000	تكرار رقم الصادرة في كتاب التحويل وكتاب الاقرار
19	مصرف الموصل	1,000,000	0	1,000,000	0	
20	مصرف ايلاف الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
21	مصرف جيهان	75,000	0	75,000	0	
22	مصرف اربيل	4,500,000	4,500,000	0	0	
23	المصرف الوطني الاسلامي	10,000,000	2,660,000	0	7,340,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
24	مصرف التنمية الدولي	14,400,000	2,900,000	4,000,000	7,500,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
	المجموع	188,234,000	95,168,000	31,300,000	61,766,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/3/13 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (161597000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (117858000) دولار والتي تتضمن مبلغ (22031000) دولار /نقدا(95827000) دولار /حوالة بنسبة (81 %)
-1

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	4,010,000	4,010,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	4,100,000	0	4,100,000	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	5,424,000	3,140,000	0	2,284,000	تاريخ اجازة الاستيراد قديمة
4	مصرف العراقي الاسلامي	2,000,000	0	0	2,000,000	اعتماد مؤجل الدفع
5	مصرف الاقتصاد	5,550,000	5,550,000	0	0	
6	مصرف بابل	9,338,000	9,338,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	5,000,000	0	0	5,000,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
8	مصرف بغداد	4,500,000	4,500,000	0	0	
9	مصرف التجاري العراقي	8,964,000	6,999,000	0	1,965,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
10	مصرف التعاون الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
11	مصرف دجلة والفرات	9,375,000	0	0	9,375,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
12	مصرف الرافدين	831,000	0	831,000	0	
13	مصرف الرشيد	1,025,000	0	825,000	200,000	تشابه فب رقم الصادرة
14	مصرف سومر	13,500,000	9,500,000	4,000,000	0	
15	مصرف الشمال	9,375,000	0	175,000	9,200,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
16	مصرف الهدى	9,507,000	9,507,000	0	0	
17	مصرف كوردستان	7,196,000	3,196,000	4,000,000	0	
18	المصرف المتحد للاستثمار	9,675,000	9,675,000	0	0	
19	مصرف الموصل	10,120,000	10,020,000	100,000	0	
20	مصرف جيهان	4,865,000	1,945,000	0	2,920,000	اجازة الاستيراد قديمة
21	مصرف اربيل	12,500,000	8,500,000	4,000,000	0	
22	المصرف الوطني الاسلامي	10,000,000	5,000,000	0	5,000,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
24	مصرف التنمية الدولي	10,742,000	4,947,000	0	5,795,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
	المجموع	161,597,000	95,827,000	22,031,000	43,739,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/3/14 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (182605000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (122560000) دولار والتي تتضمن مبلغ (20600000) دولار /نقدا(101960000) دولار /حوالة بنسبة (83 %)

-1

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	2,800,000	2,800,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	7,117,000	7,117,000	0	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	7,774,000	0	0	7,774,000	اختلاف نشاط المحول عن المادة المستوردة
4	مصرف العراقي الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
5	مصرف الاقتصاد	5,520,000	5,520,000	0	0	
6	المصرف الاهلي	6,735,000	6,735,000	0	0	
7	مصرف بابل	9,685,000	9,685,000	0	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	9,500,000	3,730,000	0	5,770,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
9	مصرف بغداد	3,750,000	3,750,000	0	0	
10	مصرف التجاري العراقي	9,210,000	1,883,000	0	7,327,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
11	مصرف دجلة والفرات	9,583,000	6,583,000	0	3,000,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
12	مصرف الرشيد	525,000	0	525,000	0	
13	مصرف سومر	9,860,000	7,860,000	0	2,000,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
14	مصرف الشمال	11,400,000	0	0	11,400,000	تاريخ اجازة الاستيراد قديم
15	مصرف اميرالد	12,000,000	8,000,000	4,000,000	0	
16	مصرف الهدى	9,654,000	9,654,000	0	0	
17	مصرف كوردستان	4,752,000	0	0	4,752,000	لعدم وجود رقم على استمارة بيع وشراء الدولار
18	المصرف المتحد للاستثمار	9,524,000	9,524,000	0	0	
19	مصرف الموصل	9,175,000	9,100,000	75,000	0	
20	مصرف ايلاف الاسلامي	100,000	0	100,000	0	
21	مصرف جيهان	10,745,000	6,745,000	4,000,000	0	
22	مصرف اربيل	8,800,000	0	0	8,800,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
23	مصرف الاعتماد اللبناني	6,396,000	0	3,900,000	2,496,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
24	المصرف الوطني الاسلامي	14,000,000	3,274,000	4,000,000	6,726,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
	المجموع	182,605,000	101,960,000	20,600,000	60,045,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/3/17 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(215022000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (132670000)دولار والتي تتضمن مبلغ (34240000) دولار /نقدا(98430000) دولار /حسالة بنسبة (74 %)

1-

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	7,245,000	5,520,000	1,550,000	175,000	1-عدم وجود ختم على كتاب الشراء لشركة غرانطة 2- قيد جنائي على شركة ضفاف دجلة
2	مصرف الاتحاد العراقي	7,305,000	4,330,000	2,800,000	175,000	عدم وجود توقيع مخول ثاني
3	مصرف الاستثمار العراقي	10,616,000	3,264,000	0	7,352,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
4	مصرف العراقي الاسلامي	2,450,000	0	0	2,450,000	لكون التمويل اعتماد مؤجل الدفع
5	مصرف الاقتصاد	3,950,000	3,950,000	0	0	
6	المصرف الاهلي	6,500,000	0	0	6,500,000	1-تاريخ الاجازة قديم 2-لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
7	مصرف بابل	9,217,000	0	0	9,217,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
8	مصرف بغداد	2,780,000	0	0	2,780,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
9	مصرف التجاري العراقي	9,941,000	0	0	9,941,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
10	مصرف الخليج	9,637,000	0	0	9,637,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
11	مصرف دجلة والفرات	12,000,000	9,500,000	2,500,000	0	
12	مصرف الرافدين	4,000,000	0	4,000,000	0	
13	مصرف الرشيد	15,375,000	0	15,075,000	300,000	عدة اسباب
14	مصرف انتركونتيننتال -لبنان	1,000,000	0	1,000,000	0	
15	مصرف سومر	9,012,000	9,012,000	0	0	
16	مصرف الشمال	10,243,000	10,243,000	0	0	
17	مصرف اميرالد	9,000,000	0	0	9,000,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
18	مصرف الهدى	11,639,000	5,038,000	0	6,601,000	1- لاغراض تدقيقية برقم وتاريخ الفاتورة 2- عدم وجود قوائم
19	مصرف كوردستان	8,000,000	0	0	8,000,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
20	المصرف المتحد للاستثمار	13,825,000	9,825,000	4,000,000	0	
21	مصرف المنصور	3,315,000	0	3,315,000	0	
22	مصرف الموصل	9,410,000	9,410,000	0	0	
23	مصرف جيهان	7,297,000	7,297,000	0	0	
24	مصرف اربيل	5,090,000	5,090,000	0	0	
25	المصرف الوطني الاسلامي	9,758,000	5,730,000	0	4,028,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
26	مصرف التنمية الدولي	10,499,000	7,678,000	0	2,821,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
27	مصرف البحر المتوسط	3,375,000	0	0	3,375,000	تاخر في تقديم الطلب
28	المصرف اللبناني الفرنسي	2,543,000	2,543,000	0	0	
	المجموع	215,022,000	98,430,000	34,240,000	82,352,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/3/18 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(222572000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (153813000)دولار والتي تتضمن مبلغ (44625000) دولار /نقد(109188000) دولار /حوالة بنسبة (71 %)

1-

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	10,090,000	5,890,000	4,200,000	0	
2	مصرف الائتمان	6,130,000	2,130,000	4,000,000	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	8,565,000	8,140,000	425,000	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	15,485,000	6,860,000	4,600,000	4,025,000	1-تاريخ اجازة الاستيراد قديمة يسمح لشركة مسلم بتقديم (75) من حصتها
5	مصرف العراقي الاسلامي	5,344,000	0	0	5,344,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
6	مصرف الاقتصاد	5,860,000	3,883,000	0	1,977,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
7	المصرف الاهلي	4,574,000	1,750,000	0	2,824,000	1- لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون تاريخ اجازة الاستيراد قديمة
8	مصرف بابل	12,820,000	8,820,000	0	4,000,000	عدم شمولها في التقديم لهذا اليوم
9	مصرف البلاد الاسلامي	14,213,000	10,213,000	4,000,000	0	
10	مصرف بغداد	4,000,000	0	4,000,000	0	
11	مصرف التجاري العراقي	8,907,000	5,000,000	0	3,907,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
12	مصرف دجلة والفرات	8,600,000	8,600,000	0	0	
13	مصرف الرشيد	14,600,000	0	14,350,000	250,000	شركة النبلاء (125) وشركة الميزان (25) وشركة الباسم (100)
14	مصرف سومر	10,290,000	7,000,000	0	3,290,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
15	مصرف الشرق الاوسط	4,000,000	0	0	4,000,000	عدم شمولها في التقديم لهذا اليوم
16	مصرف الشمال	9,872,000	0	0	9,872,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
17	مصرف الهدى	10,864,000	0	4,000,000	6,864,000	تاريخ اجازة الاستيراد قديمة
18	مصرف كوردستان	7,300,000	0	0	7,300,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
19	المصرف المتحد للاستثمار	9,900,000	9,900,000	0	0	
20	مصرف الموصل	13,900,000	8,850,000	5,050,000	0	
21	مصرف جيهان	9,193,000	9,193,000	0	0	
22	مصرف اربيل	6,500,000	0	0	6,500,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
23	مصرف الاعتماد اللبناني	2,120,000	0	0	2,120,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
24	المصرف الوطني الاسلامي	8,960,000	4,912,000	0	4,048,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
25	مصرف التنمية الدولي	10,485,000	8,047,000	0	2,438,000	1- لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون لغرض تدقيق رقم وتاريخ الفاتورة
	المجموع	222,572,000	109,188,000	44,625,000	68,759,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/3/19 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (206427000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (145161000)دولار والتي تتضمن مبلغ (26700000) دولار /نقدا(118461000) دولار /حسوة بنسبة (82 %)

-1

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	5,610,000	5,610,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	3,151,000	2,876,000	275,000	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	8,000,000	8,000,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	5,893,000	0	0	5,893,000	لاختلاف نشاط الشركة التجاري
5	مصرف الاقتصاد	8,990,000	0	4,000,000	4,990,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
6	المصرف الاهلي	6,748,000	1,201,000	4,000,000	1,547,000	تاريخ اجازة الاستيراد قديمة
7	مصرف بابل	9,829,000	9,829,000	0	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	8,791,000	2,191,000	0	6,600,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
9	مصرف بغداد	3,440,000	1,970,000	0	1,470,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
10	مصرف التجاري العراقي	2,068,000	0	0	2,068,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
11	مصرف الخليج	9,870,000	9,870,000	0	0	
12	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	
13	مصرف دجلة والفرات	9,173,000	8,252,000	0	921,000	تاريخ اجازة الاستيراد قديمة
14	مصرف الرشيد	6,475,000	0	6,175,000	300,000	شركتي (الياسر وسلمبيل) محاسب واحد وشركة (الغذوة) اختلاف اسم المدير المفوض
15	مصرف سومر	10,111,000	8,036,000	0	2,075,000	تاريخ اجازة الاستيراد قديمة
16	مصرف الشمال	9,860,000	0	175,000	9,685,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
17	مصرف اميرالد	8,300,000	0	0	8,300,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
18	مصرف الهدى	7,539,000	7,539,000	0	0	
19	مصرف كوردستان	9,550,000	9,550,000	0	0	
20	المصرف المتحد للاستثمار	10,260,000	10,260,000	0	0	
21	مصرف الموصل	9,780,000	9,780,000	0	0	
22	مصرف ايلاف الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
23	مصرف جيهان	7,618,000	7,543,000	75,000	0	
24	مصرف اربيل	8,400,000	0	0	8,400,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
25	مصرف بيروت والبلاد العربية	914,000	914,000	0	0	
26	مصرف الاعتماد اللبناني	3,160,000	3,160,000	0	0	
27	المصرف الوطني الاسلامي	10,000,000	7,000,000	0	3,000,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
28	مصرف التنمية الدولي	14,897,000	4,880,000	4,000,000	6,017,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
	المجموع	206,427,000	118,461,000	26,700,000	61,266,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/3/20 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(195903000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (128165000) دولار والتي تتضمن مبلغ (20875000) دولار /حوالة بنمسية (84 %)

1-

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	4,604,000	4,604,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	1,973,000	1,973,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	8,887,000	4,887,000	4,000,000	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	7,536,000	0	0	7,536,000	الرصيد لا يكفي
5	مصرف العراقي الاسلامي	6,884,000	0	0	6,884,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
6	مصرف الاقتصاد	5,210,000	5,210,000	0	0	
7	المصرف الاهلي	6,250,000	6,250,000	0	0	
8	مصرف بابل	13,795,000	9,795,000	4,000,000	0	
9	مصرف البلاد الاسلامي	2,796,000	2,796,000	0	0	
10	مصرف بغداد	2,940,000	2,940,000	0	0	
11	مصرف التجاري العراقي	5,000,000	0	0	5,000,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
12	مصرف التعاون الاسلامي	4,000,000	0	0	4,000,000	لعدم وجود توقيع مخول ثاني على الكشف
13	مصرف الخليج	9,632,000	0	0	9,632,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
14	مصرف دجلة والفرات	7,836,000	0	0	7,836,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
15	مصرف الرشيد	700,000	0	700,000	0	
16	مصرف سومر	13,425,000	7,050,000	4,000,000	2,375,000	1- لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون 2- تاريخ اجازة الاستيراد قديمة
17	مصرف الشمال	8,904,000	4,365,000	0	4,539,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
18	مصرف اميرالد	6,700,000	2,000,000	0	4,700,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
19	مصرف الهدى	8,634,000	8,634,000	0	0	
20	مصرف كوردستان	14,000,000	0	4,000,000	10,000,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
21	المصرف المتحد للاستثمار	9,075,000	9,075,000	0	0	
22	مصرف الموصل	9,050,000	8,850,000	175,000	25,000	استبعاد (25) من شركة اليمامة
23	مصرف جبهان	4,613,000	4,613,000	0	0	
24	مصرف اربيل	13,150,000	9,150,000	4,000,000	0	
25	مصرف ابو ظبي	270,000	0	0	270,000	مقدم في نفس اليوم
26	المصرف الوطني الاسلامي	9,500,000	8,000,000	0	1,500,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
27	مصرف التنمية الدولي	10,539,000	7,098,000	0	3,441,000	1- لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون 2- تاريخ اجازة الاستيراد قديمة
	المجموع	195,903,000	107,290,000	20,875,000	67,738,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/3/24 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(237777000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (169343000)دولار والتي تتضمن مبلغ (48650000) دولار /نقد(120693000) دولار /حوالة بنسبة (71 %)

1-

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	8,360,000	6,710,000	1,650,000	0	
2	مصرف الائتمان	903,000	903,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	6,625,000	3,500,000	3,125,000	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	12,066,000	10,046,000	0	2,020,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
5	مصرف العراقي الاسلامي	5,583,000	0	0	5,583,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
6	مصرف الاقتصاد	5,030,000	5,030,000	0	0	
7	المصرف الاهلي	4,057,000	2,140,000	0	1,917,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
8	مصرف بابل	9,857,000	8,119,000	0	1,738,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
9	مصرف البلاد الاسلامي	9,426,000	2,926,000	0	6,500,000	اوراق تدقيقية تتعلق بالزبون
10	مصرف الخليج	9,926,000	0	0	9,926,000	لعدم وجود ختم المصرف على كشف الحوالات
11	مصرف دجلة والفرات	9,421,000	6,421,000	0	3,000,000	اوراق تدقيقية تتعلق بالزبون
12	مصرف الرشيد	15,150,000	0	14,925,000	225,000	شركة الحارث من الشركات الممنوعة
13	مصرف سومر	9,260,000	9,260,000	0	0	
14	مصرف الشرق الاوسط	4,000,000	0	4,000,000	0	
15	مصرف الشمال	11,400,000	0	0	11,400,000	اوراق تدقيقية تتعلق بالزبون
16	مصرف اميرالد	11,800,000	0	4,000,000	7,800,000	تاريخ الفاتورة قديم
17	المصرف العراقي للتجارة	4,000,000	0	4,000,000	0	
18	مصرف الهدى	12,961,000	8,961,000	0	4,000,000	عدم وجود قوائم البيع للمواطنين
19	مصرف كوردستان	8,100,000	8,100,000	0	0	
20	المصرف المتحد للاستثمار	13,950,000	9,950,000	4,000,000	0	
21	مصرف الموصل	10,400,000	0	950,000	9,450,000	لغرض تدقيق رقم وتاريخ الفاتورة
22	مصرف جيهان	13,701,000	9,701,000	4,000,000	0	
23	مصرف اربيل	8,400,000	8,400,000	0	0	
24	مصرف الاعتماد اللبناني	6,400,000	2,400,000	4,000,000	0	
25	المصرف الوطني الاسلامي	13,771,000	9,771,000	4,000,000	0	
26	مصرف التنمية الدولي	9,855,000	8,355,000	0	1,500,000	لغرض تدقيق رقم وتاريخ الفاتورة
27	مصرف البحر المتوسط	3,375,000	0	0	3,375,000	اجازة الاستثمار يجب ان يتم المباشرة بها خلال 60 يوم من تاريخ صدورها في 2012/08/29 كما وردة في نص الاجازة
	المجموع	237,777,000	120,693,000	48,650,000	68,434,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/3/25 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(253890000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (158395000) دولار والتي تتضمن مبلغ (56850000) دولار /نقداً (101545000) دولار /حوالة بنسبة (64 %)

1-

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	10,690,000	0	4,200,000	6,490,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
2	مصرف الائتمان	7,048,000	3,048,000	4,000,000	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	9,264,000	8,989,000	275,000	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	12,373,000	0	4,600,000	7,773,000	1- لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون (25) شركة المسرة (25) شركة مسلم
5	مصرف العراقي الاسلامي	5,437,000	0	0	5,437,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
6	مصرف الاقتصاد	5,640,000	3,863,000	0	1,777,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
7	المصرف الاهلي	7,250,000	7,250,000	0	0	
8	مصرف بابل	9,767,000	9,767,000	0	0	
9	مصرف البلاد الاسلامي	12,900,000	0	4,000,000	8,900,000	لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وناريخ الفاتورة
10	مصرف بغداد	4,000,000	0	4,000,000	0	
11	مصرف التجاري العراقي	10,527,000	5,527,000	0	5,000,000	1- لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
12	مصرف الخليج	13,882,000	0	4,000,000	9,882,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
13	مصرف دجلة والفرات	11,921,000	6,421,000	2,500,000	3,000,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
14	مصرف الرشيد	18,000,000	0	18,000,000	0	
15	مصرف سومر	10,399,000	9,899,000	0	500,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
16	مصرف الشمال	8,244,000	0	0	8,244,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
17	مصرف اميرالد	8,300,000	8,300,000	0	0	
18	مصرف الهدى	12,436,000	8,436,000	4,000,000	0	
19	مصرف كوردستان	8,100,000	0	0	8,100,000	رقم الفاتورة مكرر
20	المصرف المتحد للاستثمار	9,375,000	9,375,000	0	0	
21	مصرف الموصل	13,050,000	0	4,200,000	8,850,000	لعدم ذكر اسم المصرف على الاستمارة
22	مصرف ايلاف الاسلامي	100,000	0	75,000	25,000	شركة الشاكر عدم ارفاق كتاب زيادة راس المال
23	مصرف جيهان	7,497,000	7,497,000	0	0	
24	مصرف اربيل	9,300,000	0	0	9,300,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
25	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,000,000	0	0	4,000,000	الزبون مكرر اكثر من مصرف
26	المصرف الوطني الاسلامي	10,472,000	6,647,000	0	3,825,000	1- لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون 2- تدقيق رقم وتاريخ الفاتورة
27	مصرف التنمية الدولي	10,918,000	6,526,000	0	4,392,000	1- لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون 2- رقم وتاريخ الفاتورة قديم
27	مصرف البحر المتوسط	3,000,000	0	3,000,000	0	
	المجموع	253,890,000	101,545,000	56,850,000	95,495,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/3/26 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(193308000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (118235000)دولار والتي تتضمن مبلغ (27650000) دولار /إنقدا(90585000) دولار /حسالة بنمسية (77 %)

1-

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	5,020,000	5,020,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	2,034,000	2,034,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	5,052,000	0	100,000	4,952,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
4	مصرف الاستثمار العراقي	8,103,000	6,182,000	0	1,921,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
5	مصرف العراقي الاسلامي	4,800,000	0	0	4,800,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
6	مصرف الاقتصاد	9,570,000	3,690,000	4,000,000	1,880,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
7	المصرف الاهلي	4,600,000	0	4,000,000	600,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
8	مصرف بابل	9,070,000	9,070,000	0	0	
9	مصرف البلاد الاسلامي	9,412,000	0	0	9,412,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
10	مصرف التجاري العراقي	4,059,000	0	0	4,059,000	لعدم ادراج اسم المصرف على الاستمارة
11	مصرف الخليج	9,831,000	9,831,000	0	0	
12	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	
13	مصرف دجلة والفرات	7,000,000	0	0	7,000,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
14	مصرف الرشيد	7,375,000	0	7,200,000	175,000	شركة الحارث للتحويل المالي(100) ممنوعة من دخول المزايدة شركة الهلال (75) اختلاف برقم التحاسب الظريبي
15	مصرف سومر	9,300,000	9,300,000	0	0	
16	مصرف الشمال	9,370,000	4,423,000	175,000	4,772,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
17	مصرف اميرالد	5,250,000	0	0	5,250,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
18	مصرف الهدى	8,227,000	4,928,000	0	3,299,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
19	مصرف كوردستان	9,936,000	4,752,000	0	5,184,000	لاغراض تدقيقية برقم وتاريخ الفاتورة
20	المصرف المتحد للاستثمار	9,333,000	9,333,000	0	0	
21	مصرف الموصل	8,275,000	8,175,000	100,000	0	
22	مصرف ايلاف الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
23	مصرف جيهان	3,127,000	3,052,000	75,000	0	
24	مصرف اربيل	8,050,000	0	0	8,050,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
25	المصرف الوطني الاسلامي	8,664,000	5,795,000	0	2,869,000	لاغراض تدقيقية برقم وتاريخ الفاتورة
26	مصرف التنمية الدولي	14,850,000	0	4,000,000	10,850,000	لعدم وجود تسلسل الاستمارة
27	المصرف اللبثاني الفرنسي	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	193,308,000	90,585,000	27,650,000	75,073,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/3/27 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (193275000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (117072000) دولار والتي تتضمن مبلغ (20450000) دولار /نقدا(96622000) دولار /حوالة بنسبة (83 %)

1-

3- ان كافة المبيعات اعلا قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الاتحاد العراقي	9,400,000	0	4,000,000	5,400,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
2	مصرف الاستثمار العراقي	6,964,000	5,451,000	0	1,513,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
3	مصرف العراقي الاسلامي	4,656,000	0	0	4,656,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
4	مصرف الاقتصاد	6,230,000	4,345,000	0	1,885,000	لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
5	المصرف الاهلي	11,500,000	11,500,000	0	0	
6	مصرف بابل	13,778,000	5,755,000	0	8,023,000	1-لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة 2-عدم كفاية الرصيد
7	مصرف البلاد الاسلامي	8,800,000	3,800,000	0	5,000,000	بسبب اختلاف اسم الزبون والشركة المستوردة
8	مصرف التجاري العراقي	5,830,000	0	0	5,830,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
9	مصرف التعاون الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
10	مصرف الخليج	9,942,000	0	0	9,942,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
11	مصرف دجلة والفرات	8,277,000	0	0	8,277,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
12	مصرف الرشيد	450,000	0	450,000	0	
13	مصرف سومر	14,710,000	10,210,000	4,000,000	500,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
14	مصرف الشمال	8,227,000	0	0	8,227,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
15	مصرف اميرالد	4,000,000	0	0	4,000,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
16	مصرف الهدى	8,848,000	8,848,000	0	0	
17	مصرف كوردستان	13,984,000	9,984,000	4,000,000	0	
18	المصرف المتحد للاستثمار	9,250,000	9,250,000	0	0	
19	مصرف الموصل	9,780,000	9,780,000	0	0	
20	مصرف اربيل	11,200,000	0	4,000,000	7,200,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
21	المصرف الوطني الاسلامي	9,838,000	5,088,000	0	4,750,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
22	مصرف التنمية الدولي	8,611,000	7,611,000	0	1,000,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
23	المصرف اللبناني الفرنسي	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	193,275,000	96,622,000	20,450,000	76,203,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/3/28 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (195913000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (143613000) دولار والتي تتضمن مبلغ (20125000) دولار /نقدا(123488000) دولار /حوالة بنسبة (86 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاد قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	4,415,000	4,415,000	0	0	
2	مصرف الاستثمار العراقي	7,427,000	7,427,000	0	0	
3	مصرف العراقي الاسلامي	11,525,000	7,525,000	4,000,000	0	
4	مصرف الاقتصاد	6,260,000	3,845,000	0	2,415,000	لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
5	المصرف الاهلي	9,923,000	5,168,000	0	4,755,000	لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
6	مصرف بابل	9,658,000	9,658,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	9,210,000	3,280,000	0	5,930,000	1- عدم ارفاق السويقت الخاص بالاعتماد 2- عدم وجود تفاصيل الاعتماد
8	مصرف التجاري العراقي	9,164,000	0	0	9,164,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
9	مصرف الخليج	4,705,000	4,705,000	0	0	
10	مصرف دجلة والفرات	7,827,000	7,827,000	0	0	
11	مصرف الرشيد	125,000	0	125,000	0	
12	مصرف سومر	9,991,000	531,000	0	9,460,000	لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
13	مصرف الشمال	6,809,000	3,026,000	0	3,783,000	اختلاف النشاط التجاري الزبون
14	مصرف اميرالد	12,500,000	8,500,000	4,000,000	0	
15	مصرف الهدى	8,708,000	8,708,000	0	0	
16	مصرف كوردستان	8,212,000	3,244,000	0	4,968,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
17	المصرف المتحد للاستثمار	9,825,000	0	0	9,825,000	اختلاف نشاط الزبون
18	مصرف الموصل	8,175,000	8,175,000	0	0	
19	مصرف جيهان	11,026,000	7,026,000	4,000,000	0	
20	مصرف اربيل	8,200,000	8,200,000	0	0	
21	مصرف الاعتماد اللبناني	4,000,000	0	4,000,000	0	
22	المصرف الوطني الاسلامي	13,979,000	9,979,000	4,000,000	0	
23	مصرف التنمية الدولي	9,249,000	7,249,000	0	2,000,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
24	المصرف اللبناني الفرنسي	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	195,913,000	123,488,000	20,125,000	52,300,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/3/31 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (179308000) دولار والتي تتضمن مبلغ (45870000) دولار /نقدا(133438000) دولار /حوالة بنمسية (74 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	1,782,000	132,000	1,650,000	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	7,328,000	416,000	3,075,000	3,837,000	1- لاختلاف النشاط التجاري للزبون 2-(25) من شركة الكواكب لعدم وجود عدد الاشخاص 3-(100) من شركة الاصدقاء لوجود خطأ
3	مصرف الاستثمار العراقي	7,000,000	6,000,000	0	1,000,000	لاختلاف النشاط التجاري للزبون
4	مصرف العراقي الاسلامي	8,465,000	8,465,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	6,620,000	5,689,000	0	931,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
6	المصرف الاهلي	11,080,000	8,605,000	0	2,475,000	لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
7	مصرف بابل	9,235,000	9,235,000	0	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	15,266,000	6,266,000	6,000,000	3,000,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالجهة المستفيدة
9	مصرف بغداد	3,880,000	3,880,000	0	0	
10	مصرف الخليج	1,636,000	0	0	1,636,000	تاريخ الفاتورة قديم
11	مصرف دجلة والفرات	7,856,000	7,856,000	0	0	
12	مصرف الرشيد	23,425,000	0	23,100,000	325,000	(100) من بيروت للصيرفة بسبب المدير المفوض عليه منع 2- (100) الشموع للصيرفة اختلاف الاسم في الجدول 3-(125) الرابطة للتحويل المالي عليها منع
13	مصرف سومر	10,815,000	10,815,000	0	0	
14	مصرف الشرق الاوسط	13,346,000	9,346,000	0	4,000,000	عدم وجود عناوين المخولين على كشوفات الشراء
15	مصرف الشمال	11,624,000	3,492,000	4,000,000	4,132,000	اختلاف نشاط الزبون
16	مصرف اميرالد	8,500,000	0	0	8,500,000	لاختلاف النشاط التجاري للزبون
17	مصرف الهدى	11,910,000	7,910,000	0	4,000,000	عدم وجود قوائم الشراء
18	مصرف كردستان	10,000,000	10,000,000	0	0	
19	المصرف المتحد للاستثمار	13,800,000	9,800,000	4,000,000	0	
20	مصرف المنصور	3,095,000	0	3,095,000	0	
21	مصرف الموصل	10,275,000	0	950,000	9,325,000	1- لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون المستفيدة 2-(25) من شركة الطرد لعدم وجود عدد كامل للاشخاص
22	مصرف جيهان	5,194,000	5,194,000	0	0	
23	مصرف اربيل	8,500,000	0	0	8,500,000	لاختلاف النشاط التجاري للزبون
24	المصرف الوطني الاسلامي	9,892,000	9,892,000	0	0	
25	مصرف التنمية الدولي	8,311,000	5,445,000	0	2,866,000	1- لاغراض تدقيقية برقم وتاريخ الفاتورة 2- لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
26	المصرف اللبناني الفرنسي	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	233,835,000	133,438,000	45,870,000	54,527,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

المصارف المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة

لشهر نيسان 2013

الطراز والمشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة
لشهر نيسان 2013

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/4/1 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (234443000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (147011000)دولار والتي تتضمن مبلغ (46150000) دولار /نقدا(100861000) دولار /حوالة بنسبة (69 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	4,200,000	0	4,200,000	0	
2	مصرف الائتمان	4,695,000	695,000	4,000,000	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	5,943,000	181,000	325,000	5,437,000	اختلاف نشاط الزبون التجاري
4	مصرف الاستثمار العراقي	11,723,000	7,098,000	4,625,000	0	
5	مصرف العراقي الاسلامي	4,335,000	4,335,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	5,700,000	4,817,000	0	883,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
7	المصرف الاهلي	7,985,000	1,387,000	0	6,598,000	لعدم ارفاق مبلغ الاعتماد مع كشف الحوالات اضافة الى عدم وجود رقم وتاريخ اجازة الاستيراد
8	مصرف بابل	9,887,000	5,861,000	0	4,026,000	اختلاف نشاط الزبون التجاري
9	مصرف البلاد الاسلامي	9,600,000	9,600,000	0	0	
10	مصرف بغداد	4,000,000	0	4,000,000	0	
11	مصرف الخليج	13,926,000	0	0	13,926,000	لوجود عقوبة يمنعه من دخول المزاو لمدة شهر
12	مصرف دار السلام	1,741,000	1,741,000	0	0	
13	مصرف دجلة والفرات	11,673,000	0	0	11,673,000	1- اختلاف نشاط الشركة عن المادة المستوردة 2-اغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
14	مصرف الرشيد	14,800,000	0	14,700,000	100,000	شركة الراغبين لانها من الشركات الممنوعة
15	مصرف سومر	10,085,000	10,085,000	0	0	
16	مصرف الشرق الاوسط	8,937,000	4,937,000	2,800,000	1,200,000	عدم وجود العنوان الوظيفي للمخولين اضافة الى اختلاف في الختم
17	مصرف الشمال	8,573,000	0	0	8,573,000	اختلاف نشاط الزبون التجاري
18	المصرف العراقي للتجارة	8,000,000	0	0	8,000,000	
19	مصرف الهدى	12,144,000	8,144,000	4,000,000	0	
20	مصرف كوردستان	9,950,000	0	0	9,950,000	لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
21	المصرف المتحد للاستثمار	9,840,000	0	0	9,840,000	اختلاف نشاط الزبون التجاري
22	مصرف الموصل	11,990,000	7,990,000	4,000,000	0	
23	مصرف ايلاف الاسلامي	100,000	0	0	100,000	لوجود عقوبة يمنعه من دخول المزاو لمدة شهر
24	مصرف جيهان	8,411,000	8,411,000	0	0	
25	مصرف اربيل	9,100,000	9,100,000	0	0	
26	مصرف الاعتماد اللبناني	3,000,000	0	0	3,000,000	تاريخ الاجازة قديم
27	المصرف الوطني الاسلامي	9,500,000	5,374,000	0	4,126,000	اختلاف نشاط الزبون التجاري
28	مصرف التنمية الدولي	6,588,000	6,588,000	0	0	
29	مصرف البحر المتوسط	3,500,000	0	3,500,000	0	
30	المصرف اللبناني الفرنسي	4,517,000	4,517,000	0	0	
	المجموع	234,443,000	100,861,000	46,150,000	87,432,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

م.لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/4/2 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (213949000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (139840000) دولار والتي تتضمن مبلغ (29850000) دولار إنقداً (109990000) دولار /حالة بنسبة (79 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	6,490,000	6,490,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	675,000	675,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	6,370,000	0	0	6,370,000	اختلاف نشاط الزبون التجاري
4	مصرف الاستثمار العراقي	9,372,000	3,791,000	0	5,581,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
5	مصرف العراقي الاسلامي	9,350,000	9,350,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	3,300,000	1,965,000	0	1,335,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
7	المصرف الاهلي	12,130,000	8,130,000	4,000,000	0	
8	مصرف بابل	9,677,000	5,591,000	0	4,086,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالجهة المستفيدة (اختلاف النشاط)
9	مصرف البلاد الاسلامي	7,432,000	2,432,000	0	5,000,000	لاعدم ارسال السويقت وتفاصيل الاعتماد
10	مصرف بغداد	3,950,000	1,950,000	0	2,000,000	اختلاف نشاط الزبون التجاري
11	مصرف التجاري العراقي	9,000,000	9,000,000	0	0	
12	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	
13	مصرف دجلة والفرات	11,146,000	8,646,000	2,500,000	0	
14	مصرف الرشيد	6,900,000	0	6,800,000	100,000	(100) من شركة الفجنان تكرار الصادرة
15	مصرف انتركونتيننتال -لبنان	880,000	880,000	0	0	
16	مصرف سومر	10,220,000	495,000	0	9,725,000	لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
17	مصرف الشرق الاوسط	9,550,000	0	0	9,550,000	اختلاف نشاط الزبون التجاري
18	مصرف الشمال	8,875,000	0	175,000	8,700,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
19	مصرف اميرالد	8,250,000	0	0	8,250,000	تاريخ الفاتورة قديم
20	المصرف العراقي للتجارة	8,000,000	0	8,000,000	0	
21	مصرف الهدى	8,688,000	8,688,000	0	0	
22	مصرف كوردستان	6,900,000	6,900,000	0	0	
23	المصرف المتحد للاستثمار	10,480,000	10,480,000	0	0	
24	مصرف الموصل	9,550,000	9,250,000	300,000	0	
25	مصرف جيهان	3,513,000	3,438,000	75,000	0	
26	مصرف اربيل	5,550,000	0	0	5,550,000	اختلاف نشاط الجهة المستفيدة
27	مصرف الاعتماد اللبناني	1,619,000	0	0	1,619,000	تاريخ الاجازة قديم مضى عليها 3 اشهر
28	مصرف ابو ظبي	270,000	270,000	0	0	
29	المصرف الوطني الاسلامي	9,544,000	6,544,000	0	3,000,000	لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
30	مصرف التنمية الدولي	12,268,000	5,025,000	4,000,000	3,243,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
	المجموع	213,949,000	109,990,000	29,850,000	74,109,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/4/3 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (183497000) دولار والتي تتضمن مبلغ (24900000) دولار /نقد(158597000) دولار /حسوة بنسبة (86 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	3,680,000	3,680,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	9,000,000	4,900,000	4,100,000	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	9,782,000	9,782,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	9,650,000	9,650,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	6,900,000	5,657,000	0	1,243,000	اختلاف نشاط الزبون التجاري
6	المصرف الاهلي	8,730,000	8,730,000	0	0	
7	مصرف بابل	13,557,000	4,022,000	4,000,000	5,535,000	اختلاف النشاط الجهة المستفيدة
8	مصرف البلاد الاسلامي	9,397,000	9,397,000	0	0	
9	مصرف التجاري العراقي	8,838,000	8,838,000	0	0	
10	مصرف دجلة والفرات	7,962,000	7,962,000	0	0	
11	مصرف الرافدين	8,000,000	0	8,000,000	0	
12	مصرف الرشيد	800,000	0	800,000	0	
13	مصرف سومر	13,920,000	9,920,000	0	4,000,000	يستبعد النقد بسبب وجود عقوبة من الصيرفة لمدة اسبوع
14	مصرف الشرق الاوسط	8,257,000	0	0	8,257,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
15	مصرف الشمال	6,775,000	4,175,000	0	2,600,000	اختلاف نشاط الزبون التجاري
16	مصرف اميرالد	8,850,000	8,850,000	0	0	
17	مصرف الهدى	8,277,000	0	0	8,277,000	اختلاف نشاط الزبون التجاري
18	مصرف كوردستان	12,800,000	8,800,000	4,000,000	0	
19	المصرف المتحد للاستثمار	9,475,000	9,475,000	0	0	
20	مصرف الموصل	8,850,000	8,850,000	0	0	
21	مصرف جيهان	5,512,000	5,512,000	0	0	
22	مصرف اربيل	12,400,000	8,400,000	4,000,000	0	
23	مصرف بيروت والبلاد العربية	2,975,000	2,975,000	0	0	
24	مصرف الاعتماد اللبناني	2,514,000	0	0	2,514,000	اختلاف نشاط الجهة المستفيدة
25	مصرف ابو ظبي	4,000,000	0	0	4,000,000	عدم وجود مخول ثاني وعدم وجود سكر
26	المصرف الوطني الاسلامي	9,500,000	6,500,000	0	3,000,000	1- لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون 2- اختلاف النشاط التجاري للزبون
27	مصرف التنمية الدولي	8,915,000	5,968,000	0	2,947,000	1- لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ 2 - الفاتورة 2 - اختلاف نشاط الزبون التجاري
28	مصرف البحر المتوسط	1,957,000	1,957,000	0	0	
29	المصرف اللبناني الفرنسي	4,597,000	4,597,000	0	0	
	المجموع	225,870,000	158,597,000	24,900,000	42,373,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/4/4 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (151255000) دولار والتي تتضمن مبلغ (20300000) دولار /نقدا(130955000) دولار /حوالة بنمسية (87 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	4,250,000	4,250,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	2,599,000	2,534,000	0	65,000	تاريخ الفاتورة قديم
3	مصرف الاتحاد العراقي	8,792,000	8,792,000	0	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	8,940,000	8,940,000	0	0	
5	مصرف العراقي الاسلامي	13,885,000	0	4,000,000	9,885,000	1-اختلاف النشاط التجاري للجهة المستفيدة -2- تكرار الفاتورة لاكثر من مصرف
6	مصرف الاقتصاد	5,590,000	5,590,000	0	0	
7	المصرف الاهلي	4,193,000	4,193,000	0	0	
8	مصرف بابل	9,142,000	4,093,000	0	5,049,000	اختلاف النشاط التجاري للجهة المستفيدة
9	مصرف التجاري العراقي	8,794,000	8,794,000	0	0	
10	مصرف دجلة والفرات	7,856,000	7,856,000	0	0	
11	مصرف الرشيد	300,000	0	300,000	0	
12	مصرف سومر	11,054,000	1,704,000	0	9,350,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
13	مصرف الشمال	7,037,000	7,037,000	0	0	
14	مصرف اميرالد	12,250,000	0	0	12,250,000	1- اختلاف النشاط التجاري للجهة المستفيدة -2- عدم كفاية الرصيد
15	مصرف الهدى	8,466,000	8,466,000	0	0	
16	مصرف كوردستان	9,000,000	9,000,000	0	0	
17	المصرف المتحد للاستثمار	9,675,000	9,675,000	0	0	
18	مصرف الموصل	8,550,000	8,550,000	0	0	
19	مصرف جيهان	11,807,000	0	4,000,000	7,807,000	اختلاف النشاط التجاري للجهة المستفيدة
20	مصرف اربيل	8,000,000	8,000,000	0	0	
21	مصرف الاعتماد اللبناني	6,600,000	2,600,000	4,000,000	0	
22	مصرف ابو ظبي	4,000,000	0	4,000,000	0	
23	المصرف الوطني الاسلامي	13,746,000	9,746,000	4,000,000	0	
24	مصرف التنمية الدولي	6,615,000	6,615,000	0	0	
25	المصرف اللبناني الفرنسي	4,520,000	4,520,000	0	0	
	المجموع	195,661,000	130,955,000	20,300,000	44,406,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/4/7 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(255996000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (172777000)دولار والتي تتضمن مبلغ (61000000) دولار انقداً(111777000) دولار لحوالة بنسبة (65 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	3,850,000	0	0	3,850,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
2	مصرف الائتمان	2,806,000	2,806,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	7,323,000	0	0	7,323,000	اختلاف النشاط التجاري للزبون
4	مصرف الاستثمار العراقي	7,819,000	6,902,000	0	917,000	تاريخ الاجازة قديم
5	مصرف العراقي الاسلامي	9,050,000	9,050,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	6,580,000	4,738,000	0	1,842,000	1-اغراض تدقيقية تتعلق بالزبون 2- عدم تحديد نوع البضاعة بشكل تفصيلي
7	المصرف الاهلي	5,729,000	5,729,000	0	0	
8	مصرف بابل	9,727,000	5,716,000	0	4,011,000	اختلاف النشاط التجاري للزبون
9	مصرف البلاد الاسلامي	9,188,000	5,148,000	0	4,040,000	اختلاف النشاط التجاري للزبون
10	مصرف التجاري العراقي	9,400,000	9,400,000	0	0	
11	مصرف دجلة والفرات	10,412,000	7,912,000	2,500,000	0	
12	مصرف الرافدين	8,000,000	0	8,000,000	0	
13	مصرف الرشيد	29,275,000	0	27,700,000	1,575,000	عدة اسباب
14	مصرف انتركونتيننتال -لبنان	2,000,000	0	2,000,000	0	
15	مصرف سومر	11,203,000	9,703,000	0	1,500,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
16	مصرف الشرق الاوسط	13,495,000	3,330,000	4,000,000	6,165,000	لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
17	مصرف الشمال	9,747,000	0	0	9,747,000	اختلاف النشاط التجاري للزبون
18	مصرف اميرالد	12,000,000	8,000,000	4,000,000	0	
19	المصرف العراقي للتجارة	8,000,000	0	8,000,000	0	
20	مصرف الهدى	11,863,000	7,863,000	0	4,000,000	عدم وجود كشوفات الشراء
21	مصرف كوردستان	9,650,000	0	0	9,650,000	لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
22	المصرف المتحد للاستثمار	13,030,000	9,030,000	4,000,000	0	
23	مصرف الموصل	10,618,000	0	800,000	9,818,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
24	مصرف اربيل	8,600,000	0	0	8,600,000	لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
25	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,236,000	1,236,000	0	0	
26	مصرف الاعتماد اللبناني	2,600,000	0	0	2,600,000	اختلاف النشاط التجاري للزبون
27	المصرف الوطني الاسلامي	9,607,000	6,057,000	0	3,550,000	1- تاريخ الفاتورة قديم
28	مصرف التنمية الدولي	9,374,000	5,343,000	0	4,031,000	لاغراض تدقيقة تتعلق بالزبون
29	المصرف اللبناني الفرنسي	3,814,000	3,814,000	0	0	
	المجموع	255,996,000	111,777,000	61,000,000	83,219,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/4/8 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(264611000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (209124000)دولار والتي تتضمن مبلغ (85000000) دولار /نقدا(124124000) دولار /حوالة بنسبة (59 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	8,550,000	0	8,550,000	0	
2	مصرف الانتمان	5,191,000	1,190,000	4,000,000	1,000	يحول خسب مامثبت في السويقت
3	مصرف الاتحاد العراقي	11,930,000	5,880,000	6,050,000	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	13,704,000	8,304,000	5,200,000	200,000	(200)شركة البرق لعدم ادراج قيد زيادة راس المال
5	مصرف العراقي الاسلامي	9,720,000	9,720,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	7,240,000	5,328,000	0	1,912,000	لعدم تحديد نوع البضاعة بشكل واضح
7	مصرف بابل	9,437,000	9,437,000	0	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	15,600,000	9,600,000	6,000,000	0	
9	مصرف بغداد	6,000,000	0	4,000,000	2,000,000	لعدم تقديمه في اليوم المحدد
10	مصرف التجاري العراقي	8,638,000	8,638,000	0	0	
11	مصرف دجلة والفرات	7,872,000	7,872,000	0	0	
12	مصرف الرشيد	38,625,000	0	38,625,000	0	
13	مصرف سومر	11,455,000	1,800,000	0	9,655,000	لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
14	مصرف الشرق الاوسط	9,745,000	2,200,000	0	7,545,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
15	مصرف الشمال	8,730,000	4,249,000	0	4,481,000	اختلاف النشاط التجاري للزبون
16	مصرف اميرالد	8,800,000	0	0	8,800,000	اختلاف نشاط الجهة المستفيدة
17	مصرف الهدى	12,736,000	8,736,000	4,000,000	0	
18	مصرف كردستان	9,425,000	9,425,000	0	0	
19	المصرف المتحد للاستثمار	9,130,000	9,130,000	0	0	
20	مصرف الموصل	13,575,000	8,500,000	4,875,000	200,000	(200)شركة الرياض لعدم ادراج قيد زيادقراس المال
21	مصرف جيهان	2,064,000	1,528,000	200,000	336,000	اختلاف النشاط التجاري للزبون
22	مصرف اربيل	8,000,000	0	0	8,000,000	اختلاف النشاط التجاري للزبون
23	المصرف الوطني الاسلامي	9,504,000	2,168,000	0	7,336,000	اختلاف المبلغ المراد تحويله بين كشف الحوالات وكتاب التحويل
24	مصرف التنمية الدولي	10,964,000	5,943,000	0	5,021,000	1- تاريخ الفاتورة قديم 2-لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
25	مصرف البحر المتوسط	4,534,000	1,034,000	3,500,000	0	
26	المصرف اللبناني الفرنسي	3,442,000	3,442,000	0	0	
	المجموع	264,611,000	124,124,000	85,000,000	55,487,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/4/9 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(226026000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (213666000) دولار والتي تتضمن مبلغ (31450000) دولار إنقذاً (182216000) دولار /حوالة بنسبة (85 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	3,350,000	3,350,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	216,000	216,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	7,229,000	6,629,000	600,000	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	9,714,000	9,714,000	0	0	
5	مصرف العراقي الاسلامي	9,450,000	9,450,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	5,130,000	5,130,000	0	0	
7	المصرف الاهلي	13,225,000	9,225,000	4,000,000	0	
8	مصرف بابل	9,457,000	9,457,000	0	0	
9	مصرف البلاد الاسلامي	9,138,000	9,138,000	0	0	
10	مصرف بغداد	2,000,000	2,000,000	0	0	
11	مصرف التجاري العراقي	6,846,000	6,846,000	0	0	
12	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	
13	مصرف دجلة والفرات	9,173,000	9,173,000	0	0	
14	مصرف الرشيد	17,175,000	0	17,175,000	0	
15	مصرف سومر	10,947,000	9,447,000	0	1,500,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
16	مصرف الشرق الاوسط	9,860,000	0	0	9,860,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
17	مصرف الشمال	5,668,000	5,393,000	275,000	0	
18	مصرف اميرالد	8,200,000	8,200,000	0	0	
19	مصرف الهدى	8,727,000	8,727,000	0	0	
20	مصرف كوردستان	8,000,000	8,000,000	0	0	
21	المصرف المتحد للاستثمار	9,750,000	9,750,000	0	0	
22	مصرف الموصل	9,320,000	7,920,000	1,400,000	0	
23	مصرف جيهان	7,789,000	7,789,000	0	0	
24	مصرف اربيل	9,000,000	9,000,000	0	0	
25	مصرف بيروت والبلاد العربية	2,524,000	2,524,000	0	0	
26	المصرف الوطني الاسلامي	10,500,000	10,500,000	0	0	
27	مصرف التنمية الدولي	14,638,000	9,638,000	4,000,000	1,000,000	تاريخ الفاتورة قديم
28	المصرف اللبناني الفرنسي	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	226,026,000	182,216,000	31,450,000	12,360,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

د/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/4/10 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(203880000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (188563000)دولار والتي تتضمن مبلغ (21271000) دولار /نقداً (167292000) دولار /حوالة بنسبة (89 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	2,000,000	0	2,000,000	0	
2	مصرف الائتمان	885,000	885,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	9,600,000	5,600,000	4,000,000	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	9,962,000	9,512,000	200,000	250,000	1- شركة الراجح عدم وجود توقيع مخول ثاني- تاريخ الاقرار قديم
5	مصرف العراقي الاسلامي	9,325,000	9,325,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	6,340,000	6,340,000	0	0	
7	المصرف الاهلي	1,065,000	1,065,000	0	0	
8	مصرف بابل	9,778,000	9,778,000	0	0	
9	مصرف البلاد الاسلامي	9,619,000	9,619,000	0	0	
10	مصرف بغداد	5,330,000	5,330,000	0	0	
11	مصرف التجاري العراقي	9,800,000	9,800,000	0	0	
12	مصرف دجلة والفرات	6,000,000	6,000,000	0	0	
13	مصرف الرافدين	946,000	0	946,000	0	
14	مصرف الرشيد	2,125,000	0	2,125,000	0	
15	مصرف سومر	14,840,000	10,840,000	4,000,000	0	
16	مصرف الشرق الاوسط	4,623,000	0	0	4,623,000	رقم وتاريخ الفاتورة قديم
17	مصرف الشمال	7,444,000	7,444,000	0	0	
18	مصرف اميرالد	9,000,000	9,000,000	0	0	
19	مصرف الهدى	8,664,000	0	0	8,664,000	اختلاف النشاط التجاري للجهة المستفيدة
20	مصرف كردستان	13,735,000	9,735,000	4,000,000	0	
21	المصرف المتحد للاستثمار	9,495,000	9,495,000	0	0	
22	مصرف الموصل	9,000,000	9,000,000	0	0	
23	مصرف اربيل	12,600,000	8,600,000	4,000,000	0	
24	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,516,000	1,516,000	0	0	
25	مصرف الاعتماد اللبناني	4,670,000	4,670,000	0	0	
26	المصرف الوطني الاسلامي	10,500,000	10,500,000	0	0	
27	مصرف التنمية الدولي	9,538,000	7,758,000	0	1,780,000	اختلاف النشاط التجاري للجهة المستفيدة
28	مصرف البحر المتوسط	480,000	480,000	0	0	
29	المصرف اللبناني الفرنسي	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	203,880,000	167,292,000	21,271,000	15,317,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/4/13 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(199176000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (184714000) دولار والتي تتضمن مبلغ (25300000) دولار إنقذاً (159414000) دولار /حوالة بنسبة (

86 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الائتمان	2,244,000	2,244,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	6,335,000	6,335,000	0	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	9,867,000	9,867,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	13,330,000	9,330,000	4,000,000	0	
5	مصرف الاقتصاد	6,410,000	5,501,000	0	909,000	لأغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
6	المصرف الاهلي	2,771,000	2,771,000	0	0	
7	مصرف بابل	13,558,000	9,558,000	4,000,000	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	9,367,000	0	0	9,367,000	عدم كفاية الرصيد واختلاف مبلغ في كتاب التحويل والاستمارة
9	مصرف التجاري العراقي	8,536,000	8,536,000	0	0	
10	مصرف دجلة والفرات	7,940,000	7,940,000	0	0	
11	مصرف الرشيد	1,100,000	0	1,100,000	0	
12	مصرف سومر	8,921,000	8,921,000	0	0	
13	مصرف الشرق الاوسط	8,153,000	5,276,000	0	2,877,000	عدم تناسب المبلغ مع المادة المستوردة
14	مصرف الشمال	5,253,000	5,253,000	0	0	
15	مصرف اميرالد	12,500,000	8,500,000	4,000,000	0	
16	مصرف الهدى	8,826,000	8,826,000	0	0	
17	مصرف كوردستان	5,100,000	5,100,000	0	0	
18	المصرف المتحد للاستثمار	9,750,000	9,750,000	0	0	
19	مصرف الموصل	7,700,000	7,500,000	200,000	0	
20	مصرف جيهان	4,000,000	0	4,000,000	0	
21	مصرف اربيل	8,400,000	8,400,000	0	0	
22	مصرف بيروت والبلاد العربية	950,000	950,000	0	0	
23	مصرف الاعتماد اللبناني	8,800,000	4,800,000	4,000,000	0	
24	المصرف الوطني الاسلامي	14,309,000	10,309,000	4,000,000	0	
25	مصرف التنمية الدولي	10,056,000	8,747,000	0	1,309,000	تاريخ الفاتورة قديم
26	المصرف اللبناني الفرنسي	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	199,176,000	159,414,000	25,300,000	14,462,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/4/14 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (206292000) دولار والتي تتضمن مبلغ (40800000) دولار /حوالة بنسبة (80 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	12,900,000	5,100,000	7,800,000	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	7,200,000	7,200,000	0	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	9,982,000	0	0	9,982,000	عدم كفاية الرصيد
4	مصرف العراقي الاسلامي	8,670,000	0	0	8,670,000	لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
5	مصرف الاقتصاد	8,190,000	0	0	8,190,000	عدم كفاية الرصيد
6	مصرف بابل	13,855,000	9,855,000	4,000,000	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	19,088,000	19,088,000	0	0	
8	مصرف التجاري العراقي	10,000,000	10,000,000	0	0	
9	مصرف بدجة والفرات	15,697,000	0	0	15,697,000	عدم كفاية الرصيد
10	مصرف الرافدين	8,000,000	0	8,000,000	0	
11	مصرف التركوننتيننتال -لبنان	6,000,000	5,000,000	1,000,000	0	
12	مصرف سومر	9,350,000	9,350,000	0	0	
13	مصرف الشرق الاوسط	12,690,000	4,230,000	4,000,000	4,460,000	لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
14	مصرف الشمال	11,963,000	7,963,000	4,000,000	0	
15	مصرف اميرالد	9,000,000	9,000,000	0	0	
16	المصرف العراقي للتجارة	8,000,000	0	8,000,000	0	
17	مصرف الهدى	12,439,000	8,439,000	0	4,000,000	لعدم وجود قوائم البيع للمواطنين
18	مصرف كوردستان	7,500,000	7,500,000	0	0	
19	المصرف المتحد للاستثمار	13,871,000	9,871,000	4,000,000	0	
20	مصرف الموصل	11,360,000	9,360,000	0	2,000,000	لاختلاف اسماء الشركات في كتاب الشراء عن الاقرار
21	مصرف جيهان	12,872,000	12,872,000	0	0	
22	مصرف اربيل	8,200,000	0	0	8,200,000	لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
23	مصرف بيروت والبلاد العربية	3,701,000	0	0	3,701,000	وجود خطأ في كتاب التحويليين الرقم المثبت مبلغا وكتابة
24	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	5,000,000	0	0	
25	المصرف الوطني الاسلامي	10,164,000	10,164,000	0	0	
26	مصرف التنمية الدولي	10,450,000	8,607,000	0	1,843,000	1- تاريخ الفاتورة قديم 2- لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
27	مصرف البحر المتوسط	1,893,000	1,893,000	0	0	
28	المصرف اللبناني الفرنسي	5,000,000	5,000,000	0	0	
	المجموع	273,035,000	165,492,000	40,800,000	66,743,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

٢٠١٢/٤/١٥

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/4/15 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

38 %

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (103960000) دولار والتي تتضمن مبلغ (64725000) دولار إنقداً (39235000) دولار /حوالة بنمسية)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	4,000,000	0	4,000,000	0	
2	مصرف الائتمان	9,130,000	447,000	4,000,000	4,683,000	عدم الالتزام بالتعليمات
3	مصرف الاتحاد العراقي	1,000,000	1,000,000	0	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	7,892,000	5,408,000	0	2,484,000	1- اختلاف المبلغ في استمارة الشراء عن كشف الحملات وكتاب التحويل 2- لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
5	مصرف العراقي الاسلامي	3,937,000	3,937,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	4,300,000	0	0	4,300,000	عدم وجود توقيع مخول ثاني على كتاب التحويل
7	المصرف الاهلي	2,640,000	0	0	2,640,000	تجاوز السقف المحدد في التعليمات البالغ (500) الف دولار
8	مصرف بابل	2,466,000	2,466,000	0	0	
9	مصرف البلاد الاسلامي	18,342,000	0	8,000,000	10,342,000	تجاوز السقف المحدد في التعليمات البالغ (500) الف دولار
10	مصرف بغداد	4,000,000	0	4,000,000	0	
11	مصرف التجاري العراقي	1,500,000	1,500,000	0	0	
12	مصرف دجلة والفرات	10,045,000	0	0	10,045,000	تجاوز السقف المحدد في التعليمات البالغ (500) الف دولار
13	مصرف الرشيد	32,225,000	0	31,525,000	700,000	عدة اسباب
14	مصرف سومر	2,520,000	2,520,000	0	0	
15	مصرف الشمال	1,904,000	1,904,000	0	0	
16	مصرف اميرالد	5,480,000	1,480,000	0	4,000,000	عدم ا ل التزام بالتعليمات الجديدة
17	مصرف الهدى	5,700,000	0	0	5,700,000	تجاوز السقف المحدد في التعليمات البالغ (500) الف دولار
18	مصرف كوردستان	1,000,000	1,000,000	0	0	
19	المصرف المتحد للاستثمار	4,332,000	4,332,000	0	0	
20	مصرف الموصل	13,200,000	3,500,000	9,700,000	0	
21	مصرف جيهان	1,764,000	1,764,000	0	0	
22	مصرف اربيل	5,000,000	0	0	5,000,000	تجاوز السقف المحدد في التعليمات البالغ (500) الف دولار
23	مصرف بيروت والبلاد العربية	500,000	500,000	0	0	
24	المصرف الوطني الاسلامي	9,247,000	3,581,000	0	5,666,000	عدم الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالفاتورة
25	مصرف التنمية الدولي	7,793,000	3,896,000	0	3,897,000	تكرار الاسم للفاتورة الواحدة
26	مصرف البحر المتوسط	3,500,000	0	3,500,000	0	
	المجموع	163,417,000	39,235,000	64,725,000	59,457,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

١٤٢٥

م/اللجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/4/16 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (152157000) دولار والتي تتضمن مبلغ (115550000) دولار إنقداً (36607000) دولار /حوالة بنسبة (24 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	5,631,000	0	300,000	5,331,000	يراجع المديرية العامة للاستثمارات كونه اعتماد
2	مصرف الائتمان	899,000	899,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	9,650,000	500,000	9,150,000	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	14,663,000	7,067,000	6,100,000	1,496,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزيون
5	مصرف العراقي الاسلامي	4,380,000	2,481,000	0	1,899,000	تجاوز مبلغ الفاتورة في التعطيمات
6	مصرف الاقتصاد	4,320,000	2,901,000	0	1,419,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزيون
7	المصرف الاهلي	5,415,000	188,000	4,000,000	1,227,000	1-كونه اعتماد ويراجع المديرية العامة للاستثمارات 2-لاغراض تدقيقية تتعلق بالزيون
8	مصرف بابل	4,437,000	2,959,000	0	1,478,000	تكرار اسم المحول ومخالفة التعطيمات
9	مصرف التجاري العراقي	3,000,000	3,000,000	0	0	
10	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	
11	مصرف ندلة والفرات	11,978,000	0	0	11,978,000	تجاوز المبلغ المحدد في التعطيمات والبالغ (500) الف دولار
12	مصرف الرشيد	89,400,000	0	83,100,000	6,300,000	عدم وجود اسم المحاسب على الطلبات
13	مصرف سومر	2,920,000	0	0	2,920,000	عدم وجود ختم المصرف على الاستمارة
14	مصرف الشمال	2,543,000	1,943,000	600,000	0	
15	مصرف اميرالد	6,460,000	1,460,000	0	5,000,000	تجاوز المبلغ المحدد في التعطيمات والبالغ (500) الف دولار
16	مصرف الهدي	9,648,000	0	4,000,000	5,648,000	تجاوز المبلغ المحدد في التعطيمات والبالغ (500) الف دولار
17	مصرف كوردستان	1,000,000	1,000,000	0	0	
18	المصرف المتحد للاستثمار	1,852,000	1,852,000	0	0	
19	مصرف الموصل	3,500,000	3,500,000	0	0	
20	مصرف جيهان	300,000	0	300,000	0	
21	مصرف اربيل	8,000,000	0	0	8,000,000	تجاوز المبلغ المحدد في التعطيمات والبالغ (500) الف دولار
22	مصرف بيروت والبلاد العربية	500,000	500,000	0	0	
23	مصرف الاعتماد اللبناني	500,000	500,000	0	0	
24	المصرف الوطني الاسلامي	4,581,000	0	0	4,581,000	عدم وجود ختم المصرف على الاستمارة
25	مصرف التنمية الدولي	13,204,000	5,857,000	4,000,000	3,347,000	تكرار الاسماء
	المجموع	212,781,000	36,607,000	115,550,000	60,624,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٤/١٦

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/4/17 المعطيات التالية :-

1- قاست اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (88853000) دولار والتي تتضمن مبلغ (37350000) دولار /نقد(51503000) دولار /حوالة بنسبة (58 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	2,000,000	0	2,000,000	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	4,300,000	0	4,300,000	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	7,232,000	5,860,000	0	1,372,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
4	مصرف العراقي الاسلامي	5,879,000	3,475,000	0	2,404,000	لتقديم مبلغين لاسم واحد وسوف يتم استبعاده بالكامل في حالة تكرار ذلك
5	مصرف الاقتصاد	6,560,000	2,871,000	0	3,689,000	تكرار اسماء الزبائن والمبلغ المحول وسوف يستبعد الطلب كلياً عند التكرار
6	المصرف الاهلي	777,000	0	0	777,000	تجاوز السقف المحدد في التغطيات والبالغ (500) الف دولار
7	مصرف بابل	6,041,000	4,426,000	0	1,615,000	تكرار اسماء الزبائن وسوف يستبعد الطلب كلياً في حالة تكرار الاسماء
8	مصرف البلاد الاسلامي	1,500,000	1,500,000	0	0	
9	مصرف التجاري العراقي	3,983,000	3,983,000	0	0	
10	مصرف التعاون الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
11	مصرف دجلة والفرات	10,372,000	0	2,500,000	7,872,000	تجاوز السقف المحدد في التغطيات والبالغ (500) الف دولار
12	مصرف الرشيد	13,150,000	0	12,550,000	600,000	تقديم الطلب في تاريخ لاحق
13	مصرف سومر	7,444,000	3,444,000	4,000,000	0	
14	مصرف الشمال	5,500,000	5,000,000	0	500,000	استيرادات المستفيد سيارات مستعملة وقطع غيارها
15	مصرف كوردستان	5,000,000	1,000,000	4,000,000	0	
16	المصرف المتحد للاستثمار	8,035,000	1,985,000	0	6,050,000	تجاوز السقف المحدد في التغطيات والبالغ (500) الف دولار
17	مصرف الموصل	6,000,000	6,000,000	0	0	
18	مصرف اربيل	13,000,000	0	4,000,000	9,000,000	تجاوز السقف المحدد في التغطيات والبالغ (500) الف دولار
19	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,000,000	500,000	0	500,000	لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
20	مصرف الاعتماد اللبناني	500,000	500,000	0	0	
21	المصرف الوطني الاسلامي	8,409,000	5,459,000	0	2,950,000	تجاوز السقف المحدد في التغطيات والبالغ (500) الف دولار
22	مصرف التنمية الدولي	9,439,000	5,500,000	0	3,939,000	تكرار اسماء الزبائن وسوف يستبعد الطلب كلياً في حالة تكرار الاسماء
	المجموع	130,121,000	51,503,000	37,350,000	41,268,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٤/١٧

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/4/18 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(117435000 دولار)

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (117435000)دولار والتي تتضمن مبلغ (20000000) دولار /نقدا(97435000) دولار /حوالة بنمسية (

83 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الاستثمار العراقي	8,311,000	8,311,000	0	0	
2	مصرف العراقي الاسلامي	8,437,000	4,437,000	4,000,000	0	
3	مصرف الاقتصاد	4,275,000	4,275,000	0	0	
4	المصرف الاهلي	4,837,000	4,837,000	0	0	
5	مصرف بابل	5,394,000	5,394,000	0	0	
6	مصرف البلاد الاسلامي	2,500,000	2,500,000	0	0	
7	مصرف التجاري العراقي	2,979,000	2,979,000	0	0	
8	مصرف دجلة والفرات	3,000,000	3,000,000	0	0	
9	مصرف سومر	3,278,000	3,278,000	0	0	
10	مصرف الشمال	8,500,000	8,500,000	0	0	
11	مصرف اميرالد	4,000,000	0	4,000,000	0	
12	مصرف الهدى	7,648,000	7,648,000	0	0	
13	مصرف كوردستان	1,000,000	1,000,000	0	0	
14	المصرف المتحد للاستثمار	7,613,000	7,613,000	0	0	
15	مصرف المنصور	1,500,000	1,500,000	0	0	
16	مصرف الموصل	6,000,000	6,000,000	0	0	
17	مصرف جيهان	4,000,000	0	4,000,000	0	
18	مصرف اربيل	8,000,000	8,000,000	0	0	
19	مصرف الاعتماد اللبناني	4,000,000	0	4,000,000	0	
20	مصرف ابو ظبي	266,000	266,000	0	0	
21	المصرف الوطني الاسلامي	12,794,000	8,794,000	4,000,000	0	
22	مصرف التنمية الدولي	9,103,000	9,103,000	0	0	
	المجموع	117,435,000	97,435,000	20,000,000	0	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/4/21 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (130563000) دولار والتي تتضمن مبلغ (18600000) دولار /نقدا(111963000) دولار /حوالة بنسبة (86 %)

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (130563000) دولار والتي تتضمن مبلغ (18600000) دولار /نقدا(111963000) دولار /حوالة بنسبة (86 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	6,600,000	0	6,600,000	0	
2	مصرف الائتمان	1,246,000	1,246,000	0	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	8,821,000	8,821,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	4,445,000	4,445,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	3,830,000	3,830,000	0	0	
6	مصرف بابل	5,416,000	5,416,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	3,500,000	3,500,000	0	0	
8	مصرف التجاري العراقي	2,500,000	2,500,000	0	0	
9	مصرف دجلة والفرات	4,000,000	4,000,000	0	0	
10	مصرف سومر	4,935,000	4,935,000	0	0	
11	مصرف الشرق الاوسط	4,000,000	0	4,000,000	0	
12	مصرف الشمال	9,500,000	9,500,000	0	0	
13	مصرف اميرالد	8,000,000	8,000,000	0	0	
14	مصرف الهدى	12,720,000	8,720,000	4,000,000	0	
15	مصرف كوردستان	2,000,000	2,000,000	0	0	
16	المصرف المتحد للاستثمار	12,028,000	8,028,000	4,000,000	0	
17	مصرف المنصور	1,656,000	1,656,000	0	0	
18	مصرف الموصل	6,000,000	6,000,000	0	0	
19	مصرف اربيل	8,500,000	8,500,000	0	0	
20	مصرف بيروت والبلاد العربية	2,000,000	2,000,000	0	0	
21	المصرف الوطني الاسلامي	9,653,000	9,653,000	0	0	
22	مصرف التنمية الدولي	9,213,000	9,213,000	0	0	
	المجموع	130,563,000	111,963,000	18,600,000	0	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/4/22 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (192896000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (152102000)دولار والتي تتضمن مبلغ (72250000) دولار /نقدا(79852000) دولار /حوالة بنسبة (52 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	7,050,000	0	7,050,000	0	
2	مصرف الائتمان	6,951,000	1,453,000	4,000,000	1,498,000	تكرار اسم المحول
3	مصرف الاستثمار العراقي	8,525,000	7,132,000	0	1,393,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
4	مصرف العراقي الاسلامي	5,476,000	5,476,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	4,660,000	4,170,000	0	490,000	اختلاف نشاط الزبون التجاري
6	المصرف الاهلي	2,481,000	2,002,000	0	479,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
7	مصرف بابل	5,268,000	5,268,000	0	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	11,800,000	3,800,000	8,000,000	0	
9	مصرف بغداد	4,000,000	0	0	4,000,000	لعدم وجود قوائم
10	مصرف التجاري العراقي	1,967,000	1,967,000	0	0	
11	مصرف الخليج	4,000,000	0	0	4,000,000	عد تنظيم قوائم البيع
12	مصرف دجلة والفرات	4,500,000	4,500,000	0	0	
13	مصرف الرشيد	45,750,000	0	44,100,000	1,650,000	محاسب واحد على عدة شركات
14	مصرف سومر	4,800,000	4,800,000	0	0	
15	مصرف الشمال	11,500,000	11,500,000	0	0	
16	مصرف اميرالد	8,250,000	0	0	8,250,000	تجاوز المبلغ المحدد في التعليمات
17	مصرف الهدى	9,212,000	0	0	9,212,000	1- تجاوز المبلغ المحدد في التعليمات 2- يجب ان يكون مضمون الاقرار محدد كما في التعليمات
18	مصرف كوردستان	1,000,000	1,000,000	0	0	
19	المصرف المتحد للاستثمار	2,956,000	2,956,000	0	0	
20	مصرف الموصل	12,800,000	7,000,000	5,800,000	0	
21	مصرف اربيل	8,000,000	0	0	8,000,000	تجاوز المبلغ المحدد في التعليمات
22	مصرف بيروت والبلاد العربية	2,490,000	2,490,000	0	0	
23	المصرف الوطني الاسلامي	7,316,000	7,016,000	300,000	0	
24	مصرف التنمية الدولي	8,662,000	6,840,000	0	1,822,000	تكرار اسم الزبون
25	مصرف البحر المتوسط	3,482,000	482,000	3,000,000	0	
	المجموع	192,896,000	79,852,000	72,250,000	40,794,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٤/٢٢

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/4/23 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (198778000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (187819000) دولار والتي تتضمن مبلغ (102250000) دولار /نقداً(85569000) دولار /حوالة بنسبة (46 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الائتمان	941,000	941,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	10,550,000	2,000,000	8,450,000	100,000	حسب طلب شركة الغدق
3	مصرف الاستثمار العراقي	14,980,000	7,782,000	6,100,000	1,098,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بنوع البضاعة
4	مصرف العراقي الاسلامي	5,437,000	5,437,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	4,240,000	2,824,000	0	1,416,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون واختلاف نشاط الجهة المستفيدة
6	المصرف الاهلي	4,495,000	495,000	4,000,000	0	
7	مصرف بابل	6,362,000	6,362,000	0	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	4,000,000	4,000,000	0	0	
9	مصرف بغداد	4,000,000	0	4,000,000	0	
10	مصرف التجاري العراقي	1,996,000	1,996,000	0	0	
11	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	
12	مصرف دجلة والفرات	8,000,000	4,000,000	4,000,000	0	
13	مصرف الرافدين	8,000,000	0	8,000,000	0	
14	مصرف الرشيد	55,500,000	0	54,450,000	1,050,000	1- (300) شركة الهودج 2- (300) شركة المستقبل 3- (450) العربية المتحدة للتحويل المالي
15	مصرف الشمال	10,600,000	10,000,000	600,000	0	
16	مصرف اميرالد	2,000,000	2,000,000	0	0	
17	مصرف الهدى	7,311,000	3,000,000	0	4,311,000	تجاوز المبلغ المحدد في التعليمات
18	مصرف كوردستان	1,000,000	1,000,000	0	0	
19	المصرف المتحد للاستثمار	4,404,000	3,954,000	450,000	0	
20	مصرف المنصور	3,000,000	3,000,000	0	0	
21	مصرف الموصل	10,900,000	5,000,000	3,900,000	2,000,000	رقم وتاريخ الفاتورة قديم
22	مصرف جيهان	300,000	0	300,000	0	
23	مصرف اربيل	2,500,000	2,500,000	0	0	
24	مصرف بيروت والبلاد العربية	2,365,000	2,365,000	0	0	
25	مصرف ابو ظبي	260,000	260,000	0	0	
26	المصرف الوطني الاسلامي	9,263,000	8,763,000	0	500,000	تاريخ الفاتورة قديم
27	مصرف التنمية الدولي	11,435,000	6,951,000	4,000,000	484,000	تكرار اسم المحول
28	مصرف البحر المتوسط	939,000	939,000	0	0	
	المجموع	198,778,000	85,569,000	102,250,000	10,959,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

2013/4/23

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود أن نبين الآتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/4/24 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (157729000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (147240000) دولار والتي تتضمن مبلغ (55750000) دولار /نقدا (91490000) دولار /حوالة بنسبة (62 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	450,000	0	450,000	0	
2	مصرف الائتمان	1,507,000	1,507,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	7,800,000	3,500,000	4,300,000	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	7,522,000	7,024,000	0	498,000	تكرار اسم الزبون من مصرف ثاني
5	مصرف العراقي الاسلامي	5,371,000	5,371,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	3,300,000	3,300,000	0	0	
7	المصرف الاهلي	500,000	500,000	0	0	
8	مصرف بابل	10,759,000	6,287,000	4,000,000	472,000	انكشاف الرصيد
9	مصرف البلاد الاسلامي	4,000,000	4,000,000	0	0	
10	مصرف التجاري العراقي	1,976,000	1,976,000	0	0	
11	مصرف التعاون الاسلامي	1,300,000	0	1,300,000	0	
12	مصرف الخليج	4,000,000	0	4,000,000	0	
13	مصرف دجلة والفرات	5,500,000	5,500,000	0	0	
14	مصرف الرشيد	23,850,000	0	21,700,000	2,150,000	1- وجود توقيع المحاسب على اكثر من شركة 2- تكرار في قوائم الاسماء 3- تكرار نفس الخطأ بالنسبة لشركتي الكرادة والرشيد
15	مصرف سومر	8,750,000	4,750,000	4,000,000	0	
16	مصرف الشمال	11,500,000	8,500,000	0	3,000,000	نشاط الشركة المستفيدة
17	مصرف اميرالد	2,500,000	2,500,000	0	0	
18	المصرف العراقي للتجارة	8,000,000	0	8,000,000	0	
19	مصرف الهدى	3,000,000	3,000,000	0	0	
20	مصرف كوردستان	5,000,000	1,000,000	4,000,000	0	
21	المصرف المتحد للاستثمار	2,958,000	2,467,000	0	491,000	لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ اجازة الاستيراد
22	مصرف المنصور	2,500,000	2,500,000	0	0	
23	مصرف الموصل	7,000,000	5,000,000	0	2,000,000	انتهاء فترة اجازة الاستيراد
24	مصرف جيهان	1,798,000	813,000	0	985,000	تكرار اسم المحول لاكثر من فاتورة
25	مصرف اربيل	6,500,000	2,000,000	4,000,000	500,000	تكرار اسم الزبون من مصرف ثاني
26	مصرف بيروت والبلاد العربية	2,292,000	2,292,000	0	0	
27	مصرف الاعتماد اللبناني	904,000	904,000	0	0	
28	المصرف الوطني الاسلامي	8,083,000	8,083,000	0	0	
29	مصرف التنمية الدولي	7,675,000	7,282,000	0	393,000	لعدم وجود تاريخ الفاتورة
30	مصرف البحر المتوسط	1,434,000	1,434,000	0	0	
	المجموع	157,729,000	91,490,000	55,750,000	10,489,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/4/25 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (143473000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (116099000) دولار والتي تتضمن مبلغ (27500000) دولار /نقداً (88599000) دولار /حوالة بنسبة (76 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الاتحاد العراقي	3,800,000	3,500,000	300,000	0	
2	مصرف الاستثمار العراقي	8,649,000	8,150,000	0	499,000	تكرار اسم المحول في مصرف اخر
3	مصرف العراقي الاسلامي	9,418,000	4,924,000	4,000,000	494,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بنشاطا الجهة المستفيدة
4	مصرف الاقتصاد	5,090,000	4,615,000	0	475,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
5	المصرف الاهلي	490,000	490,000	0	0	
6	مصرف بابل	8,279,000	8,279,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	3,500,000	3,500,000	0	0	
8	مصرف نجدة والفرات	5,750,000	5,750,000	0	0	
9	مصرف الرشيد	7,750,000	0	6,750,000	1,000,000	(600) شركتي الخمائل والغريب تكرار قوائم الشراء (300)الابتهاال عدم وجود توقيع على الاقرار (100) البنفسج لا يوجد تعويض
10	مصرف سومر	5,389,000	5,389,000	0	0	
11	مصرف الشمال	12,840,000	6,840,000	0	6,000,000	1- لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
12	مصرف اميرالد	11,000,000	2,500,000	4,000,000	4,500,000	تجاوز المبلغ المحدد في التعليمات
13	مصرف الهدى	4,000,000	4,000,000	0	0	
14	مصرف كوردستان	1,000,000	1,000,000	0	0	
15	المصرف المتحد للاستثمار	8,518,000	2,468,000	0	6,050,000	لمخالفة تعليمات المزاد
16	مصرف المنصور	2,500,000	2,500,000	0	0	
17	مصرف الموصل	7,000,000	5,000,000	0	2,000,000	انتهاء تاريخ اجازة الاستيراد
18	مصرف جبهان	4,000,000	0	4,000,000	0	
19	مصرف اربيل	7,500,000	2,000,000	0	5,500,000	1-تكرار اسم الشركة في اكثر من مصرف 2-تجاوز المبلغ المحدد في التعليمات
20	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,497,000	1,497,000	0	0	
21	مصرف الاعتماد اللبناني	4,000,000	0	4,000,000	0	
22	المصرف الوطني الاسلامي	12,325,000	7,874,000	4,450,000	1,000	لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
23	مصرف التنمية الدولي	8,683,000	7,828,000	0	855,000	
24	مصرف البحر المتوسط	495,000	495,000	0	0	
	المجموع	143,473,000	88,599,000	27,500,000	27,374,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :
وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/4/28 المعطيات التالية :-
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (207154000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (169282000) دولار والتي تتضمن مبلغ (75650000) دولار /نقداً (93632000) دولار /حوالة بنسبة (55 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	8,700,000	0	8,700,000	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	3,500,000	3,500,000	0	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	7,877,000	6,879,000	0	998,000	1- تكرار اسم الشركة في مصرف اخر 2- لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون
4	مصرف العراقي الاسلامي	4,868,000	4,868,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	6,410,000	6,410,000	0	0	
6	مصرف بابل	7,325,000	7,325,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	4,500,000	4,500,000	0	0	
8	مصرف بغداد	1,500,000	1,500,000	0	0	
9	مصرف التجاري العراقي	3,353,000	3,353,000	0	0	
10	مصرف دجلة والفرات	8,480,000	0	0	8,480,000	لعدم كفاية الرصيد
11	مصرف الرشيد	50,550,000	0	48,950,000	1,600,000	1- (100) شركة العتماد تكرار الاسماء 2- (900) شركة الرفيق والشارق وطيبة تكرار الصادرة 3- (600) مجموعة الكوثر وشمس الضحى نفس المحاسب
12	مصرف سومر	6,414,000	6,414,000	0	0	
13	مصرف الشرق الاوسط	4,882,000	882,000	4,000,000	0	
14	مصرف الشمال	16,694,000	8,854,000	4,000,000	3,840,000	1- اجازة الاستيراد قديمة 2- اختلاف الجهة المستفيدة
15	مصرف اميرالد	8,500,000	3,500,000	0	5,000,000	لمخالفته التظيمات
16	المصرف العراقي للتجارة	8,000,000	0	8,000,000	0	
17	مصرف الهدى	8,965,000	4,965,000	0	4,000,000	لعدم وجود قوائم النقد
18	مصرف كوردستان	1,000,000	1,000,000	0	0	
19	المصرف المتحد للاستثمار	8,662,000	3,462,000	0	5,200,000	لمخالفته التظيمات براجع المديرية العامة للاستثمارات
20	مصرف المنصور	4,500,000	2,500,000	2,000,000	0	
21	مصرف الموصل	7,000,000	5,000,000	0	2,000,000	تاريخ الفاتورة قديم
22	مصرف جيهان	1,000,000	1,000,000	0	0	
23	مصرف اربيل	8,000,000	2,000,000	0	6,000,000	المبلغ خارج التظيمات براجع المديرية العامة للاستثمارات
24	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,221,000	1,221,000	0	0	
25	المصرف الوطني الاسلامي	8,178,000	7,678,000	0	500,000	اجازة الاستيراد قديمة
26	مصرف التنمية الدولي	7,075,000	6,821,000	0	254,000	اجازة الاستيراد قديمة
	المجموع	207,154,000	93,632,000	75,650,000	37,872,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٤/٢٨

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :
وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/4/29 المعطيات التالية :-
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (191749000) دولار والتي تتضمن مبلغ (100900000) دولار /نقداً (90849000) دولار /حوالة بنسبة (47 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	6,900,000	0	6,900,000	0	
2	مصرف الائتمان	5,033,000	1,033,000	4,000,000	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	12,850,000	4,000,000	8,850,000	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	14,533,000	7,501,000	2,100,000	4,932,000	1- عدم وضوح الغرض 2- تكرار اسم المحول والمستفيد 3- (4000) حصة
5	مصرف العراقي الاسلامي	4,920,000	4,920,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	4,310,000	3,824,000	0	486,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالمستفيد
7	مصرف بابل	8,672,000	6,195,000	0	2,477,000	1- تكرار اسم المحول 2- اختلاف نشاط الجهة المستوردة
8	مصرف البلاد الاسلامي	14,135,000	3,135,000	8,000,000	3,000,000	1- تكرار اسم الزبون في مصرف اخر 2- لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة 3- تاريخ الاجازة قديم
9	مصرف بغداد	4,000,000	0	4,000,000	0	
10	مصرف التجاري العراقي	3,452,000	3,452,000	0	0	
11	مصرف دجلة والفرات	8,481,000	7,481,000	0	1,000,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بنشاط الجهة المستفيدة
12	مصرف الرشيد	46,200,000	0	45,900,000	300,000	(300) شركة الشقائق اختلاف التوقيع
13	مصرف سومر	6,866,000	6,866,000	0	0	
14	مصرف الشمال	9,977,000	7,757,000	0	2,220,000	1- لاغراض تدقيقية تتعلق بنشاط الجهة المستفيدة 2- تاريخ الفاتورة قديم
15	مصرف اميرالد	7,500,000	3,000,000	0	4,500,000	1- يقدم الى مديرية الاستثمارات لغرض فتح اعتماد 2- لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
16	مصرف الهدي	8,984,000	4,984,000	4,000,000	0	
17	مصرف كوردستان	1,000,000	1,000,000	0	0	
18	المصرف المتحد للاستثمار	12,400,000	2,500,000	4,300,000	5,600,000	مخالف التعليمات براجع المديرية العامة للاستثمارات
19	مصرف المنصور	2,500,000	1,500,000	0	1,000,000	انتهاء تاريخ الفاتورة
20	مصرف الموصل	15,300,000	3,500,000	8,800,000	3,000,000	1- رقم وتاريخ الفاتورة قديم 2- تكرار في اسم المحول
21	مصرف جيهان	2,439,000	2,439,000	0	0	
22	مصرف اربيل	10,000,000	2,000,000	0	8,000,000	مخالف التعليمات براجع المديرية العامة للاستثمارات
23	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,932,000	1,932,000	0	0	
24	المصرف الوطني الاسلامي	10,981,000	7,509,000	300,000	3,172,000	1- لعدم وجود ختم المصرف على كتاب التحويل 2- تكرار اسم الزبون في مصرف اخر
25	مصرف التنمية الدولي	9,506,000	4,321,000	0	5,185,000	1- اسماء مكررة في كشف الحوالات 2- اسم مكرر في مصرف اخر
26	مصرف البحر المتوسط	3,750,000	0	3,750,000	0	
	المجموع	236,621,000	90,849,000	100,900,000	44,872,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٤/٢٩

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/4/30 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (196389000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (150642000) دولار والتي تتضمن مبلغ (51100000) دولار /نقدا(99542000) دولار /حوالة بنسبة (66 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الائتمان	2,342,000	1,856,000	0	486,000	تكرار اسم الزبون المحول
2	مصرف الاتحاد العراقي	4,300,000	3,500,000	300,000	500,000	تاريخ اجازة الاستيراد قديمة
3	مصرف الاستثمار العراقي	12,052,000	6,814,000	0	5,238,000	1- (4000) نقد لوجود عقوبة على المصرف 2- تكرار اسم الشركة الزبون والمستفيد نفس الشخص
4	مصرف العراقي الاسلامي	4,968,000	4,968,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	7,040,000	7,040,000	0	0	
6	المصرف الاهلي	7,933,000	3,436,000	4,000,000	497,000	تكرار اسم الزبون المحول
7	مصرف بابل	11,713,000	7,216,000	4,000,000	497,000	لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
8	مصرف البلاد الاسلامي	6,401,000	3,901,000	0	2,500,000	تكرار اسم المحول في اكثر من مصرف
9	مصرف التجاري العراقي	3,966,000	3,966,000	0	0	
10	مصرف دار السلام	5,020,000	0	4,000,000	1,020,000	يراجع المديرية العامة للاستثمارات
11	مصرف بجلة والفرات	8,000,000	8,000,000	0	0	
12	مصرف الرشيد	32,650,000	0	31,650,000	1,000,000	1- وجود محاسب واحد في شركتي (الزقاي والمنحل) 2- عدم ذكر تلميل الكتب في الطلب والافرار 3- لا يعوض مبلغ الاستبعاد لشركة الاعتماد من المزا السابق لكونها مخالفة
13	مصرف سومر	7,693,000	6,204,000	0	1,489,000	لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
14	مصرف الشمال	9,980,000	3,603,000	900,000	5,477,000	1- نشاط الجهة المستفيدة (مواد مستعملة) 2- لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
15	مصرف اميرالد	10,500,000	3,000,000	0	7,500,000	1- يقدم الى مديرية الاستثمارات لغرض فتح الاعتماد 2- اختلاف نشاط الجهة المستفيدة
16	مصرف الهدى	4,975,000	4,975,000	0	0	
17	مصرف كوردستان	1,684,000	1,684,000	0	0	
18	المصرف المتحد للاستثمار	9,252,000	2,992,000	600,000	5,660,000	لمخالفة التعليمات
19	مصرف المنصور	2,500,000	1,000,000	0	1,500,000	انتهاء تاريخ الفاتورة
20	مصرف الموصل	8,150,000	3,500,000	1,650,000	3,000,000	تكرار اسم الزبون في اكثر من مصرف
21	مصرف جيهان	2,626,000	2,326,000	0	300,000	لعدم ذكر اسم المصرف على الاستمارة
22	مصرف اربيل	9,500,000	2,000,000	0	7,500,000	1- تكرار اسم الزبون في مصرف اخر 2- يقدم الى مديرية الاستثمارات لغرض فتح الاعتماد
23	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,810,000	1,810,000	0	0	
24	مصرف الاعتماد اللبناني	500,000	500,000	0	0	
25	المصرف الوطني الاسلامي	9,066,000	8,566,000	0	500,000	تاريخ اجازة الاستيراد قديمة
26	مصرف التنمية الدولي	10,796,000	5,713,000	4,000,000	1,083,000	1- تكرار اسم المخول 2- لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
27	مصرف البحر المتوسط	972,000	972,000	0	0	
	المجموع	196,389,000	99,542,000	51,100,000	45,747,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

المصارف المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة

لشهر أيار 2013

لجنة المزاد والمستبعده في لجنة مزاد العملة
لشهر أيار 2013

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/5/2 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (174932000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (146985000) دولار والتي تتضمن مبلغ (41500000) دولار /نقداً (105485000) دولار /حوالة بنسبة (72 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الائتمان	1,916,000	1,916,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	8,000,000	4,000,000	4,000,000	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	8,047,000	7,395,000	0	652,000	1- تاريخ الفاتورة قديم 2- تكرار اسم المحول في مصرف اخر
4	مصرف العراقي الاسلامي	12,815,000	4,815,000	4,000,000	4,000,000	تجاوز الحصة المقررة
5	مصرف الاقتصاد	4,000,000	3,700,000	0	300,000	عدم وجود قوائم البيع للمواطنين
6	المصرف الاهلي	553,000	553,000	0	0	
7	مصرف بابل	8,268,000	7,773,000	0	495,000	لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
8	مصرف البلاد الاسلامي	2,264,000	2,264,000	0	0	
9	مصرف التجاري العراقي	1,969,000	1,969,000	0	0	
10	مصرف التعاون الاسلامي	1,500,000	0	1,500,000	0	
11	مصرف الخليج	490,000	490,000	0	0	
12	مصرف دجلة والفرات	10,500,000	0	0	10,500,000	عدم كفاية رصيد المصرف
13	مصرف الرشيد	5,250,000	0	5,250,000	0	
14	مصرف سومر	5,475,000	5,475,000	0	0	
15	مصرف الشرق الاوسط	496,000	496,000	0	0	
16	مصرف الشمال	9,535,000	9,535,000	0	0	
17	مصرف اميرالد	15,450,000	4,450,000	4,000,000	7,000,000	يقدم الى مديرية الاستثمارات لغرض فتح اعتماد
18	مصرف الهدى	5,496,000	5,496,000	0	0	
19	مصرف كوردستان	7,499,000	1,499,000	6,000,000	0	
20	المصرف المتحد للاستثمار	4,461,000	4,461,000	0	0	
21	مصرف المنصور	1,491,000	1,491,000	0	0	
22	مصرف الموصل	7,500,000	7,500,000	0	0	
23	مصرف جيهان	5,905,000	1,605,000	4,300,000	0	
24	مصرف اربيل	13,500,000	4,500,000	4,000,000	5,000,000	يقدم الى مديرية الاستثمارات لغرض فتح اعتماد
25	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,317,000	1,317,000	0	0	
26	مصرف الاعتماد اللبناني	4,990,000	990,000	4,000,000	0	
27	المصرف الوطني الاسلامي	17,420,000	12,970,000	4,450,000	0	
28	مصرف التنمية الدولي	7,861,000	7,861,000	0	0	
29	مصرف البحر المتوسط	466,000	466,000	0	0	
30	المصرف اللبناني الفرنسي	498,000	498,000	0	0	
	المجموع	174,932,000	105,485,000	41,500,000	27,947,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٥/٢

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/5/5 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (202997000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (195381000) دولار والتي تتضمن مبلغ (82075000) دولار /نقدا(113306000) دولار /حوالة بنسبة (58 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	9,600,000	0	9,600,000	0	
2	مصرف الائتمان	1,536,000	1,536,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	4,000,000	3,500,000	0	500,000	تاريخ اجازة الاستيراد قديمة
4	مصرف الاستثمار العراقي	8,117,000	7,619,000	0	498,000	تكرار اسم الزبون في اكثر من مصرف
5	مصرف العراقي الاسلامي	4,978,000	4,978,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	6,890,000	6,590,000	300,000	0	
7	المصرف الاهلي	2,957,000	2,468,000	0	489,000	1- تجاوز المبلغ المحدد 2-تكرار اسم الزبون
8	مصرف بابل	8,734,000	8,230,000	0	504,000	لمخالفة التظيمات
9	مصرف البلاد الاسلامي	2,800,000	2,300,000	0	500,000	تاريخ الفاتورة قديم
10	مصرف التجاري العراقي	1,965,000	1,965,000	0	0	
11	مصرف الخليج	985,000	985,000	0	0	
12	مصرف دجلة والفرات	8,000,000	8,000,000	0	0	
13	مصرف الرشيد	47,100,000	0	45,525,000	1,575,000	المازن والغرد والعنوان والتصور والنظر والصفوة والقلعة لكل منها (225) لعدم ارفاق زيادة راس المال
14	مصرف سومر	6,988,000	5,938,000	0	1,050,000	يستبعد من المزاود لوجود عقوبة على المصرف
15	مصرف الشرق الاوسط	4,496,000	496,000	4,000,000	0	
16	مصرف الشمال	9,223,000	8,723,000	0	500,000	تاريخ اجازة الاستيراد قديمة
17	مصرف اميرالد	5,900,000	5,900,000	0	0	
18	المصرف العراقي للتجارة	8,000,000	0	8,000,000	0	
19	مصرف الهدى	9,964,000	5,964,000	4,000,000	0	
20	مصرف كوردستان	1,000,000	1,000,000	0	0	
21	المصرف المتحد للاستثمار	7,961,000	3,961,000	4,000,000	0	
22	مصرف المنصور	3,000,000	500,000	2,000,000	500,000	تاريخ الفاتورة قديم
23	مصرف الموصل	8,650,000	4,000,000	4,650,000	0	
24	مصرف جيهان	1,487,000	1,487,000	0	0	
25	مصرف اربيل	5,000,000	4,500,000	0	500,000	تكرار اسم المحول في اكثر من مصرف
26	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,983,000	1,983,000	0	0	
27	مصرف الاعتماد اللبناني	995,000	495,000	0	500,000	تاريخ الاجازة قديم
28	المصرف الوطني الاسلامي	12,500,000	12,000,000	0	500,000	تاريخ اجازة الاستيراد قديمة
29	مصرف التنمية الدولي	7,697,000	7,697,000	0	0	
30	المصرف اللبناني الفرنسي	491,000	491,000	0	0	
	المجموع	202,997,000	113,306,000	82,075,000	7,616,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

2013/5/5

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطف
السيد نائب المحافظ لطف

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود أن نبين الآتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/5/6 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (212524000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (204988000) دولار والتي تتضمن مبلغ (94925000) دولار / نقد (110063000) دولار / 54 %

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	6,300,000	0	6,300,000	0	
2	مصرف الائتمان	6,970,000	1,176,000	4,000,000	1,794,000	1- يحول الى المديرية العامة للاستثمارات لكونه اعتماد 2- تاريخ الاجازة قديم
3	مصرف الاتحاد العراقي	13,450,000	3,500,000	9,450,000	500,000	تاريخ الاجازة قديم
4	مصرف الاستثمار العراقي	7,714,000	7,714,000	0	0	
5	مصرف العراقي الاسلامي	4,960,000	4,960,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	7,430,000	7,430,000	0	0	
7	المصرف الاهلي	2,347,000	2,347,000	0	0	
8	مصرف بابل	7,743,000	7,197,000	0	546,000	تجاوز المبلغ المحدد في التعليمات
9	مصرف البلاد الاسلامي	11,500,000	3,000,000	8,000,000	500,000	تاريخ الفاتورة قديم
10	مصرف بغداد	4,000,000	0	4,000,000	0	
11	مصرف الخليج	4,495,000	495,000	4,000,000	0	
12	مصرف دجلة والفرات	12,000,000	8,000,000	4,000,000	0	
13	مصرف الرشيد	46,650,000	0	45,075,000	1,575,000	زهور بغداد ودنانير وذي قار (675) عدم ارفاق زيادة راس المال حمورابي والرواح (600) تكرار الاسماء القصيم (300) اختلاف في الاسماء
14	مصرف سومر	6,114,000	5,621,000	0	493,000	رقم وتاريخ الفاتورة قديم
15	مصرف الشرق الاوسط	995,000	995,000	0	0	
16	مصرف الشمال	8,206,000	7,706,000	0	500,000	تاريخ الاجازة قديم
17	مصرف اميرالد	4,460,000	4,460,000	0	0	
18	مصرف الهدى	5,980,000	5,980,000	0	0	
19	مصرف كردستان	1,000,000	1,000,000	0	0	
20	المصرف المتحد للاستثمار	4,737,000	4,437,000	300,000	0	لعدم وجود ختم المصرف على كتاب الاقرار
21	مصرف المنصور	400,000	0	0	400,000	
22	مصرف الموصل	11,500,000	6,000,000	5,500,000	0	
23	مصرف جيهان	2,462,000	2,462,000	0	0	
24	مصرف اربيل	5,490,000	5,490,000	0	0	
25	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,449,000	1,449,000	0	0	
26	مصرف الاعتماد اللبناني	995,000	995,000	0	0	
27	المصرف الوطني الاسلامي	9,577,000	9,277,000	300,000	0	
28	مصرف التنمية الدولي	8,609,000	7,381,000	0	1,228,000	تاريخ اجازة الاستيراد قديم
29	مصرف البحر المتوسط	4,991,000	991,000	4,000,000	0	
	المجموع	212,524,000	110,063,000	94,925,000	7,536,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

٢٠١٣ / ١٥ / ١٦

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/5/7 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (176166000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (158335000) دولار والتي تتضمن مبلغ (52675000) دولار /نقداً (105660000) دولار /د 67 (%)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الاتحاد العراقي	6,400,000	5,500,000	900,000	0	
2	مصرف الاستثمار العراقي	8,115,000	8,115,000	0	0	
3	مصرف العراقي الاسلامي	5,420,000	5,420,000	0	0	
4	مصرف الاقتصاد	10,919,000	6,479,000	4,000,000	440,000	لعدم كفاية الرصيد
5	المصرف الاهلي	4,994,000	994,000	4,000,000	0	
6	مصرف بابل	7,862,000	6,783,000	0	1,079,000	لمخالفة التعليمات
7	مصرف البلاد الاسلامي	4,000,000	3,500,000	0	500,000	تاريخ الفاتورة قديم
8	مصرف الخليج	2,920,000	2,920,000	0	0	
9	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	
10	مصرف دجلة والفرات	8,000,000	8,000,000	0	0	
11	مصرف الرشيد	34,650,000	0	33,075,000	1,575,000	1-تكرار اسماء الزبائن 2-عدم ارفاق زيادة رأس المال 3-عدم ذكر رقم العدد على الطلب
12	مصرف سومر	5,900,000	5,400,000	0	500,000	تاريخ الفاتورة قديم
13	مصرف الشرق الاوسط	492,000	492,000	0	0	
14	مصرف الشمال	9,607,000	0	900,000	8,707,000	اختلاف المبلغ المثبت في كشف الحوالات عن المبلغ المطلوب
15	مصرف اميرالد	5,400,000	5,400,000	0	0	
16	مصرف الهدى	5,831,000	5,831,000	0	0	
17	مصرف كوردستان	2,986,000	2,986,000	0	0	
18	المصرف المتحد للاستثمار	5,075,000	4,475,000	600,000	0	
19	مصرف المنصور	634,000	489,000	0	145,000	وجود اسم زبون مكرر
20	مصرف الموصل	6,900,000	6,000,000	900,000	0	
21	مصرف ايلاف الاسلامي	4,000,000	0	0	4,000,000	وجود عقوبة على المصرف
22	مصرف جيهان	2,790,000	2,490,000	300,000	0	
23	مصرف اربيل	4,000,000	4,000,000	0	0	
24	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,473,000	974,000	0	499,000	رقم وتاريخ اجازة الاستيراد قديم
25	المصرف الوطني الاسلامي	11,000,000	11,000,000	0	0	
26	مصرف التنمية الدولي	12,301,000	7,915,000	4,000,000	386,000	تاريخ الاجازة قديم
27	مصرف البحر المتوسط	497,000	497,000	0	0	
	المجموع	176,166,000	105,660,000	52,675,000	17,831,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٥/٧

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/5/8 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (148723000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (140336000) دولار والتي تتضمن مبلغ (27475000) دولار إنقداً (112861000) دولار /حوالة بنس 80 (%)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	300,000	0	300,000	0	
2	مصرف الائتمان	1,294,000	1,294,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	9,300,000	5,000,000	4,300,000	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	8,803,000	8,803,000	0	0	
5	مصرف العراقي الاسلامي	5,395,000	5,395,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	7,468,000	7,468,000	0	0	
7	مصرف بابل	11,685,000	7,685,000	4,000,000	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	3,500,000	3,500,000	0	0	
9	مصرف التعاون الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
10	مصرف الخليج	1,470,000	0	0	1,470,000	عدم ذكر مبلغ الفاتورة في كشف الحوالات
11	مصرف دجلة والفرات	8,000,000	8,000,000	0	0	
12	مصرف الرشيد	5,400,000	0	4,875,000	525,000	تكرار اسماء الزبائن
13	مصرف سومر	6,214,000	5,729,000	0	485,000	نفاذ تاريخ الفاتورة
14	مصرف الشمال	8,928,000	8,428,000	0	500,000	لإغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
15	مصرف اميرالد	4,461,000	4,461,000	0	0	
16	مصرف الهدى	5,990,000	5,990,000	0	0	
17	مصرف كوردستان	8,498,000	2,498,000	6,000,000	0	
18	المصرف المتحد للاستثمار	5,498,000	5,498,000	0	0	
19	مصرف المنصور	545,000	545,000	0	0	
20	مصرف الموصل	6,000,000	6,000,000	0	0	
21	مصرف جيهان	1,709,000	1,709,000	0	0	
22	مصرف اربيل	9,000,000	4,500,000	4,000,000	500,000	تاريخ الفاتورة قديم
23	مصرف بيروت والبلاد العربية	999,000	999,000	0	0	
24	مصرف ابو ظبي	4,000,000	0	0	4,000,000	لمخالفة التعليمات وعدم وجود توقيع المخولين
25	المصرف الوطني الاسلامي	11,206,000	11,206,000	0	0	
26	مصرف التنمية الدولي	9,060,000	8,153,000	0	907,000	1-تاريخ الاجازة قديم 2-رقم وتاريخ الفاتورة قديم
	المجموع	148,723,000	112,861,000	27,475,000	8,387,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/ملحق بيع لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/5/8 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها بتاريخ 2013/5/1 والبالغ مجموع (45476000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (38819000) دولار والتي تتضمن مبلغ (0) دولار /نقداً (38819000) دولار /حوالة بنسبة (100 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الاقتصاد	4,800,000	4,800,000	0	0	
2	مصرف بابل	7,736,000	7,736,000	0	0	
3	مصرف التجاري العراقي	1,939,000	1,939,000	0	0	
4	مصرف دجلة والفرات	6,500,000	6,500,000	0	0	
5	مصرف الشمال	9,592,000	8,935,000	0	657,000	تاريخ اجازة الاستيراد قديم
6	المصرف المتحد للاستثمار	2,916,000	2,916,000	0	0	
7	مصرف اربيل	10,500,000	4,500,000	0	6,000,000	تجاوز الحد المسموح بالتعطيمات
8	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,493,000	1,493,000	0	0	
	المجموع	45,476,000	38,819,000	0	6,657,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نيين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/5/9 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (177829000) دولار .

86 (%)

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (161151000)دولار والتي تتضمن مبلغ (22625000) دولار /نقدا(138526000) دولار /حوالة بنسبة ()

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الائتمان	658,000	658,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	5,000,000	5,000,000	0	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	8,120,000	8,120,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	17,670,000	9,670,000	4,000,000	4,000,000	حسب استحقاقه
5	مصرف الاقتصاد	6,514,000	6,514,000	0	0	
6	المصرف الاهلي	1,617,000	1,617,000	0	0	
7	مصرف بابل	8,227,000	8,227,000	0	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	8,535,000	7,535,000	0	1,000,000	نفاذ تاريخ الفاتورة
9	مصرف الخليج	3,445,000	0	0	3,445,000	لعدم وجود حقل مبلغ الفاتورة في كشف الحوالات
10	مصرف دجلة والفرات	7,955,000	7,955,000	0	0	
11	مصرف الرشيد	2,625,000	0	2,625,000	0	
12	مصرف سومر	13,940,000	13,440,000	0	500,000	نفاذ تاريخ الفاتورة
13	مصرف الشرق الاوسط	1,491,000	994,000	0	497,000	لاغراض تدقيقية تتعلق بالفاتورة
14	مصرف الشمال	10,942,000	10,942,000	0	0	
15	مصرف اميرالد	7,980,000	3,980,000	4,000,000	0	
16	مصرف الهدى	11,944,000	11,944,000	0	0	
17	مصرف كوردستان	2,352,000	1,852,000	0	500,000	لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
18	المصرف المتحد للاستثمار	4,500,000	4,500,000	0	0	
19	مصرف الموصل	6,500,000	6,500,000	0	0	
20	مصرف جيهان	5,990,000	1,990,000	4,000,000	0	
21	مصرف اربيل	5,000,000	4,500,000	0	500,000	نفاذ الفاتورة
22	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,971,000	1,971,000	0	0	
23	مصرف الاعتماد اللبناني	4,500,000	500,000	4,000,000	0	
24	مصرف ابو ظبي	4,000,000	0	4,000,000	0	
25	المصرف الوطني الاسلامي	15,151,000	9,701,000	0	5,450,000	1-نفاذ تاريخ الفاتورة-2-لعدم وجود ختم على الاستمارة
26	مصرف التنمية الدولي	10,231,000	9,445,000	0	786,000	1-اغراض تدقيقية تتعلق بالفاتورة 2-نفاذ اجازة الاستيراد
27	مصرف البحر المتوسط	971,000	971,000	0	0	
	المجموع	177,829,000	138,526,000	22,625,000	16,678,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

٢٠١٧/٥/١٩

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/5/12 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (229531000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (196704000) دولار والتي تتضمن مبلغ (88109000) دولار /نقداً (108595000) دولار /حوالة بنسبة (55 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	10,200,000	0	10,200,000	0	
2	مصرف الائتمان	949,000	486,000	0	463,000	تكرار اسم الشركة
3	مصرف الاتحاد العراقي	6,500,000	6,500,000	0	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	8,261,000	8,261,000	0	0	
5	مصرف العراقي الاسلامي	5,210,000	4,710,000	0	500,000	نفاذ تاريخ الفاتورة
6	مصرف الاقتصاد	7,300,000	5,053,000	0	2,247,000	1-لتنفيذ الحوالات على يوم 1-5-2013 2-بخصوص النقد لعدم وجود توقيع المخول الثاني
7	المصرف الاهلي	1,044,000	1,044,000	0	0	
8	مصرف بابل	7,276,000	7,276,000	0	0	
9	مصرف البلاد الاسلامي	3,183,000	2,683,000	0	500,000	تاريخ الفاتورة قديم
10	مصرف الخليج	6,870,000	0	0	6,870,000	عدم وجود حقل مبلغ الفاتورة في كشف الحوالة
11	مصرف دجلة والفرات	11,412,000	7,412,000	4,000,000	0	
12	مصرف الرافدين	809,000	0	809,000	0	
13	مصرف الرشيد	49,725,000	0	47,850,000	1,875,000	1-تكرار اسماء الزبائن(شركة الزقورة+الفري+انوار الفري) 2- خطأ في رقم تحاسب ضريبي(شركة القدوة) 3-خطأ في اسم المفوض(شركة ذي قار) 4- عدم وجود كتاب اطلاق الوديعة(شركة الخير + شركة الجوزاء)
14	مصرف سومر	6,998,000	6,505,000	0	493,000	اغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
15	مصرف الشرق الاوسط	5,425,000	1,425,000	4,000,000	0	
16	مصرف الشمال	16,499,000	11,999,000	4,000,000	500,000	لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
17	مصرف اميرالد	4,490,000	4,490,000	0	0	
18	المصرف العراقي للتجارة	8,000,000	0	0	8,000,000	استبعاد كلي لعدم تقديم قوائم البيع
19	مصرف الهدي	9,995,000	5,995,000	4,000,000	0	
20	مصرف كوردستان	2,000,000	1,500,000	0	500,000	لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
21	المصرف المتحد للاستثمار	9,418,000	5,418,000	4,000,000	0	
22	مصرف الموصل	11,300,000	0	4,800,000	6,500,000	عدم ذكر اسم المصرف على الاستمارة
23	مصرف جيهان	2,990,000	2,990,000	0	0	
24	مصرف اربيل	5,000,000	4,500,000	0	500,000	تاريخ الفاتورة قديم
25	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,880,000	0	0	1,880,000	لعدم كفاية رصيده
26	المصرف الوطني الاسلامي	16,781,000	11,332,000	4,450,000	999,000	نفاذ تاريخ الفاتورة
27	مصرف التنمية الدولي	8,552,000	7,552,000	0	1,000,000	نفاذ تاريخ اجازة الاستيراد
28	مصرف البحر المتوسط	1,464,000	1,464,000	0	0	
	المجموع	229,531,000	108,595,000	88,109,000	32,827,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر مصد
رئيس اللجنة

5. رئيس اللجنة
م. ر. ج. ل. ش. م.
14/5/14

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/5/13 المعطيات التالية :-

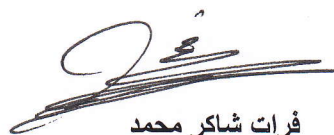
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (234381000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (223177000) دولار والتي تتضمن مبلغ (89475000) دولار /نقد(133702000) دولار /حوالة بنسبة (60 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	6,300,000	0	6,300,000	0	
2	مصرف الائتمان	4,453,000	453,000	0	4,000,000	عدم وجود الاقرار
3	مصرف الاتحاد العراقي	16,850,000	6,500,000	10,050,000	300,000	(300) لشركة الامارات للتوسط لعدم توقيع مخول ثاني على كتاب الاقرار
4	مصرف الاستثمار العراقي	8,567,000	8,567,000	0	0	
5	مصرف العراقي الاسلامي	5,171,000	4,684,000	0	487,000	تاريخ الفاتورة قديم لحوالة تسلسل رقم (1)
6	مصرف الاقتصاد	6,579,000	6,279,000	0	300,000	عدم تطابق مبلغ الاستثمارة رقما وكتابة
7	المصرف الاهلي	1,965,000	1,965,000	0	0	
8	مصرف بابل	9,250,000	9,250,000	0	0	
9	مصرف البلاد الاسلامي	10,930,000	2,930,000	8,000,000	0	
10	مصرف بغداد	4,000,000	0	4,000,000	0	
11	مصرف التجاري العراقي	2,468,000	2,468,000	0	0	
12	مصرف الخليج	12,364,000	8,364,000	4,000,000	0	
13	مصرف دجلة والفرات	7,477,000	7,477,000	0	0	
14	مصرف الرشيد	50,025,000	0	47,025,000	3,000,000	تكرار اسماء وعدم وجود اطلاق وديعة (المنى و القراطيس والشموخ و بنت الهدى والزقاق والهلال والسحاب ووادي الرافدين والسنان والطيف) لكل شركة (300)
15	مصرف سومر	7,251,000	7,251,000	0	0	
16	مصرف الشرق الاوسط	996,000	996,000	0	0	
17	مصرف الشمال	12,521,000	12,521,000	0	0	
18	مصرف اميرالد	5,000,000	5,000,000	0	0	
19	مصرف الهدى	5,984,000	5,984,000	0	0	
20	مصرف كوردستان	1,595,000	0	0	1,595,000	لعدم وجود كتاب التحويل
21	المصرف المتحد للاستثمار	5,100,000	4,500,000	600,000	0	
22	مصرف الموصل	12,200,000	7,000,000	5,200,000	0	
23	مصرف جيهان	2,987,000	2,987,000	0	0	
24	مصرف اربيل	5,000,000	4,500,000	0	500,000	بسبب نفاذ صلاحية تاريخ الفاتورة
25	مصرف بيروت والبلاد العربية	2,421,000	1,923,000	0	498,000	اجازة الاستيراد قديمة لحوالة تسلسل رقم (2)
26	المصرف الوطني الاسلامي	12,680,000	11,949,000	300,000	431,000	لكون المبلغ يجب ان يدفع بحوالة بموجب المستندات المقدمة وليس نقد
27	مصرف التنمية الدولي	8,849,000	8,756,000	0	93,000	نفاذ تاريخ اجازة الاستيراد لحوالة تسلسل رقم (8)
28	مصرف البحر المتوسط	5,398,000	1,398,000	4,000,000	0	
	المجموع	234,381,000	133,702,000	89,475,000	11,204,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..


فiras شاكرا محمد

رئيس اللجنة

٢٠١٣/٥/٢٠

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/5/14 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (201520000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (188507000) دولار والتي تتضمن مبلغ (56100000) دولار /نقداً (132407000) دولار /حوالة بنسبة (70 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الائتمان	4,978,000	503,000	4,000,000	475,000	يستبعد لانتهاء صلاحية الفواتير تسلسل (2,3,4)
2	مصرف الاتحاد العراقي	7,100,000	6,500,000	600,000	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	8,632,000	7,637,000	0	995,000	اختلاف تسلسل الفاتورة في (10و4)
4	مصرف العراقي الاسلامي	4,626,000	4,126,000	0	500,000	تاريخ الفاتورة قديم تسلسل (1)
5	مصرف الاقتصاد	10,865,000	6,565,000	4,300,000	0	
6	المصرف الاهلي	7,640,000	3,142,000	4,000,000	498,000	تاريخ الفاتورة قديم تسلسل (2)
7	مصرف بابل	8,813,000	8,813,000	0	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	3,500,000	3,500,000	0	0	
9	مصرف بغداد	1,000,000	500,000	0	500,000	تاريخ الفاتورة قديم
10	مصرف التجاري العراقي	4,000,000	0	0	4,000,000	يستبعد لعدم ورود قوائم
11	مصرف الخليج	7,878,000	7,878,000	0	0	
12	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	
13	مصرف دجلة والفرات	7,486,000	7,486,000	0	0	
14	مصرف الرشيد	32,250,000	0	30,000,000	2,250,000	1-تكرار الاسماء 2-عدم وجود كتاب اطلاق الوديعة 3-شركة الفيض الوفيض شركة ارض الفرات شركة بلاد الشام للتحويل المالي 4-شركة الحاج شركة شارع النهر شركة المنال شركة الكرادة
15	مصرف سومر	6,988,000	6,988,000	0	0	
16	مصرف الشرق الاوسط	995,000	995,000	0	0	
17	مصرف الشمال	13,759,000	12,859,000	900,000	0	
18	مصرف اميرالد	5,490,000	5,490,000	0	0	
19	مصرف الهدى	5,975,000	5,975,000	0	0	
20	مصرف كوردستان	1,987,000	1,487,000	0	500,000	لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة
21	المصرف المتحد للاستثمار	6,718,000	6,418,000	300,000	0	
22	مصرف المنصور	497,000	0	0	497,000	قدمت بنفس يوم المزاد
23	مصرف الموصل	7,500,000	7,500,000	0	0	
24	مصرف ايلاف الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
25	مصرف جيهان	2,796,000	2,496,000	0	300,000	لعدم وجود ختم استمارة المصرف
26	مصرف اربيل	5,000,000	4,000,000	0	1,000,000	تاريخ الفاتورة قديم تسلسل (4,7)
27	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,932,000	1,434,000	0	498,000	استبعاد حوالة تسلسل (2) لنفاذ الاجازة
28	مصرف الاعتماد اللبناني	500,000	500,000	0	0	
29	المصرف الوطني الاسلامي	12,148,000	11,648,000	0	500,000	تاريخ اجازة الاستيراد قديم تسلسل (21)
30	مصرف التنمية الدولي	11,486,000	6,986,000	4,000,000	500,000	تاريخ اجازة الاستيراد قديم
31	مصرف البحر المتوسط	981,000	981,000	0	0	
	المجموع	201,520,000	132,407,000	56,100,000	13,013,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..


فiras شاكرا محمد

رئيس اللجنة

٢٠١٣/٦/١٢

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/5/15 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (171313000) دولار .

2- بلغت التكمية المباعة لهذا اليوم (161159000) دولار والتي تتضمن مبلغ (28375000) دولار بقدر (132784000) دولار /حوالة بنسبة (82 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيتها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الائتمان	1,919,000	1,445,000	0	474,000	اغراض تدقيقية تاريخ الفاتورة قديم تسلسل الزبائن في الكشف (3,4,5)
2	مصرف الاتحاد العراقي	10,800,000	6,500,000	4,300,000	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	8,354,000	8,354,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	4,594,000	4,444,000	0	150,000	تاريخ الفاتورة قديم تسلسل (1)
5	مصرف الاقتصاد	7,960,000	7,536,000	0	424,000	اغراض تدقيقية تاريخ الفاتورة قديم تسلسل (8)
6	المصرف الاهلي	1,908,000	1,908,000	0	0	
7	مصرف بابل	12,780,000	7,795,000	4,000,000	985,000	لاختلاف نشاط المستفيد تسلسل (6,8)
8	مصرف البلاد الاسلامي	4,310,000	3,810,000	0	500,000	اغراض تدقيقية تاريخ اجازة الاستيراد قديم تسلسل (8)
9	مصرف التجاري العراقي	2,438,000	2,438,000	0	0	
10	مصرف التعاون الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
11	مصرف الخليج	8,826,000	7,829,000	0	997,000	لاختلاف نشاط المستفيد تسلسل (4,9)
12	مصرف فجلة والفرات	7,993,000	7,993,000	0	0	
13	مصرف الرشيد	6,450,000	0	5,775,000	675,000	لعدة اسباب (شركة البينة وشركة الامين وشركة النظيف)
14	مصرف سومر	7,252,000	6,752,000	0	500,000	لاختلاف نشاط المستفيد تسلسل (3)
15	مصرف الشرق الاوسط	1,482,000	989,000	0	493,000	اغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة تسلسل (3)
16	مصرف الشمال	12,329,000	11,829,000	0	500,000	خطا في تسلسل الفاتورة (تسلسل الزبون في كشف الحوالات 9)
17	مصرف اميرك	5,464,000	4,964,000	0	500,000	اغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة تسلسل (11)
18	مصرف الهدى	5,986,000	5,986,000	0	0	
19	مصرف كورنستان	8,000,000	1,000,000	6,000,000	1,000,000	1-رقم الفاتورة قديم تسلسل (3) 2- اغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة تسلسل (2)
20	المصرف المتحد للاستثمار	4,500,000	4,000,000	0	500,000	لاختلاف نشاط المستفيد تسلسل (8)
21	مصرف المنصور	492,000	0	0	492,000	استبعاد كلي لتقديمه في نفس اليوم
22	مصرف الموصل	7,500,000	7,500,000	0	0	
23	مصرف جيهان	4,241,000	3,941,000	300,000	0	
24	مصرف الربيل	9,000,000	4,000,000	4,000,000	1,000,000	تاريخ الفاتورة قديم تسلسل (4,7)
25	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,963,000	999,000	0	964,000	لعدم وضوح تاريخ اجازة الاستيراد تسلسل (3,4)
26	مصرف الاعتماد اللبناني	995,000	995,000	0	0	
27	المصرف الوطني الاسلامي	11,230,000	11,230,000	0	0	
28	مصرف التنمية الدولي	8,115,000	8,115,000	0	0	
29	مصرف البحر المتوسط	432,000	432,000	0	0	
	المجموع	171,313,000	132,784,000	28,375,000	10,154,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة

تمت
لجنة البيع والشراء

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/5/16 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (242321000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (231188000) دولار والتي تتضمن مبلغ (21050000) دولار /نقد(210138000) دولار /حوالة بنسبة (91 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الائتمان	1,236,000	1,236,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	6,831,000	6,831,000	0	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	8,571,000	8,571,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	8,937,000	4,937,000	4,000,000	0	
5	مصرف الاقتصاد	8,225,000	8,225,000	0	0	
6	المصرف الاهلي	1,973,000	1,973,000	0	0	
7	مصرف بابل	17,923,000	9,150,000	0	8,773,000	لوجود خطأ في المجموع بين كشف الحوالات واستمارة الشراء
8	مصرف البلاد الاسلامي	5,371,000	5,371,000	0	0	
9	مصرف التجاري العراقي	3,969,000	3,969,000	0	0	
10	مصرف الخليج	9,321,000	8,826,000	0	495,000	لاختلاف نشاط الشركة المستفيدة التسلسل (4) من كشف الحوالات
11	مصرف دجلة والفرات	7,984,000	7,984,000	0	0	
12	مصرف الرشيد	1,350,000	0	600,000	750,000	1-لوجود عقوبة (شركة بلاد الشام للتحويل المالي) 2-تكرار الاسماء في شركة الامين المتطورة
13	مصرف سومر	17,976,000	17,976,000	0	0	
14	مصرف الشرق الاوسط	1,492,000	1,492,000	0	0	
15	مصرف الشمال	10,842,000	10,842,000	0	0	
16	مصرف اميرالد	21,000,000	17,000,000	4,000,000	0	
17	مصرف الهدى	5,960,000	5,960,000	0	0	
18	مصرف كوردستان	729,000	614,000	0	115,000	لأغراض تدقيقية تسلسل (2)
19	المصرف المتحد للاستثمار	12,000,000	12,000,000	0	0	
20	مصرف الموصل	7,000,000	7,000,000	0	0	
21	مصرف جيهان	20,177,000	16,177,000	4,000,000	0	
22	مصرف اربيل	19,800,000	18,800,000	0	1,000,000	تاريخ الفاتورة قديم التسلسل (4,7)
23	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,331,000	5,331,000	0	0	
24	مصرف الاعتماد اللبناني	5,982,000	1,982,000	4,000,000	0	
25	المصرف الوطني الاسلامي	14,733,000	10,283,000	4,450,000	0	
26	مصرف التنمية الدولي	12,589,000	12,589,000	0	0	
27	مصرف البحر المتوسط	5,019,000	5,019,000	0	0	
	المجموع	242,321,000	210,138,000	21,050,000	11,133,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..


فiras شاكر محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٣ / ٥ / ١٦

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/5/18 المعطيات التالية :-

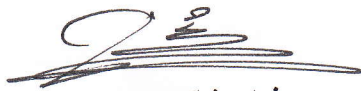
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (195003000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (183780000) دولار والتي تتضمن مبلغ (0) دولار /نقداً (183780000) دولار /حوالة بنسبة (100 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الاتحاد العراقي	6,000,000	6,000,000	0	0	
2	مصرف العراقي الاسلامي	13,212,000	13,212,000	0	0	
3	مصرف الاقتصاد	5,373,000	5,373,000	0	0	
4	مصرف بابل	9,657,000	9,657,000	0	0	
5	مصرف التجاري العراقي	10,000,000	10,000,000	0	0	
6	مصرف دجلة والفرات	11,960,000	11,960,000	0	0	
7	مصرف سومر	10,751,000	10,751,000	0	0	
8	مصرف الشمال	19,823,000	19,823,000	0	0	
9	مصرف اميرالد	16,000,000	16,000,000	0	0	
10	مصرف الهدى	12,516,000	12,516,000	0	0	
11	مصرف كوردستان	3,100,000	3,100,000	0	0	
12	مصرف الموصل	10,500,000	0	0	10,500,000	لعدم قيام المصرف بزيادة رأس ماله بموجب التعليمات
13	مصرف جيهان	8,066,000	8,066,000	0	0	
14	مصرف اربيل	16,300,000	16,300,000	0	0	
15	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,613,000	5,613,000	0	0	
16	مصرف الاعتماد اللبناني	3,000,000	3,000,000	0	0	
17	المصرف الوطني الاسلامي	15,381,000	14,751,000	0	630,000	تاريخ اجازة الاستيراد قديم تسلسل (20)
18	مصرف التنمية الدولي	17,751,000	17,658,000	0	93,000	لاغراض تدقيقية تسلسل (2)
	المجموع	195,003,000	183,780,000	0	11,223,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣ / ٥ / ١٨

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/5/20 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (335040000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (283204000) دولار والتي تتضمن مبلغ (98025000) دولار /نقد(185179000) دولار /حوالة بنسبة (

65

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المباع	المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
				نقد		
1	مصرف آشور	6,000,000	0	6,000,000	0	
2	مصرف الائتمان	4,466,000	466,000	4,000,000	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	14,100,000	6,000,000	8,100,000	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	12,495,000	8,495,000	0	4,000,000	لوجود عقوبة لمدة شهر لغاية 22/5/2013
5	مصرف العراقي الاسلامي	18,674,000	18,674,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	5,900,000	5,600,000	300,000	0	
7	المصرف الاهلي	2,082,000	1,102,000	0	980,000	تاريخ اجازة الاستيراد قديم تسلسل(2,5)
8	مصرف بابل	8,289,000	8,289,000	0	0	
9	مصرف البلاد الاسلامي	8,000,000	0	8,000,000	0	
10	مصرف بغداد	4,000,000	0	4,000,000	0	
11	مصرف التجاري العراقي	5,942,000	5,942,000	0	0	
12	مصرف الخليج	13,871,000	9,871,000	4,000,000	0	
13	مصرف دجلة والفرات	8,177,000	8,177,000	0	0	
14	مصرف الرشيد	49,725,000	0	47,025,000	2,700,000	1-عدم وجود رقم العدد2-شركة الفرات (لوجود قوائم متشابهة الاسماء)3-شركة الكريعات (عدم وجود رقم العدد)4-شركة الهلال (عدم وجود كتاب اطلاق وديعة)5-شركة الجنوب (تكرار قوائم الزبائن)6-شركة الفيض (تكرار قوائم مع شركة الجنوب)7-شركة الديوانية (تكرار قوائم الزبائن)8-شركة الهنوف 9-شركة افاق السما
15	مصرف سومر	17,217,000	17,217,000	0	0	
16	مصرف الشرق الاوسط	6,488,000	2,488,000	0	4,000,000	لتقديمه الشراء بتاريخ الامس
17	مصرف الشمال	21,662,000	21,662,000	0	0	
18	مصرف اميرالد	19,500,000	3,500,000	0	16,000,000	لتقديمه احد الحوالات في نفس اليوم
19	مصرف الهدي	25,406,000	15,415,000	4,000,000	5,991,000	تم استبعاد احد الحوالات المقدمة حسب طلب المصرف
20	مصرف كوردستان	500,000	500,000	0	0	
21	المصرف المتحد للاستثمار	11,500,000	0	4,000,000	7,500,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
22	مصرف المنصور	9,388,000	0	0	9,388,000	لتقديمه في نفس اليوم
23	مصرف الموصل	12,900,000	8,000,000	4,600,000	300,000	استبعاد شركة الفوز لتلاعبها بالقوائم
24	مصرف جبهان	11,159,000	11,159,000	0	0	
25	مصرف اربيل	4,500,000	4,500,000	0	0	
26	مصرف بيروت والبلاد العربية	2,275,000	2,275,000	0	0	
27	مصرف الاعتماد اللبثاني	1,085,000	610,000	0	475,000	لتقديمه احد الحوالات في نفس اليوم
28	المصرف الوطني الاسلامي	11,217,000	10,715,000	0	502,000	1-تاريخ اجازة الاستيراد قديم تسلسل(24) 2-لعدم ذكر رأس مال الشركة
29	مصرف التنمية الدولي	13,569,000	13,569,000	0	0	
30	مصرف البحر المتوسط	4,953,000	953,000	4,000,000	0	
	المجموع	335,040,000	185,179,000	98,025,000	51,836,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٥/٢٠

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/5/21 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (327104000) دولار .

72

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (237603000) دولار والتي تتضمن مبلغ (66910000) دولار /نقداً (170693000) دولار /حوالة بنسبة)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	5,100,000	0	5,100,000	0	
2	مصرف الائتمان	867,000	0	0	867,000	لاختلاف المبلغ رقماً وكتابة
3	مصرف الاتحاد العراقي	11,850,000	9,000,000	1,950,000	900,000	1-عدم ارفاق كتاب اطلاق الوديعة (شركة الاسرة)2-تكرار الاسماء تسلسل(24,41,43)(شركة الرواء)3-تكرار الاسماء تسلسل (1,21,22) (شركة الغفران)
4	مصرف الاستثمار العراقي	7,928,000	7,718,000	0	210,000	1-لاغراض تدقيقية 2-تاريخ اجازة الاستيراد قديم تسلسل (16)
5	مصرف العراقي الاسلامي	29,479,000	20,668,000	0	8,811,000	لتكرار رقم وتاريخ الفاتورة تسلسل (1,2,3,5,6,7,8)
6	مصرف الاقتصاد	10,110,000	6,110,000	3,995,000	5,000	تكرار الاسماء تسلسل (32)
7	المصرف الاهلي	5,663,000	966,000	4,000,000	697,000	تاريخ اجازة الاستيراد قديم تسلسل (2,4)
8	مصرف بابل	6,831,000	6,831,000	0	0	
9	مصرف بغداد	1,030,000	1,030,000	0	0	
10	مصرف التجاري العراقي	7,500,000	3,500,000	4,000,000	0	
11	مصرف الخليج	18,754,000	9,377,000	0	9,377,000	لتكراره تقديم الطلب مرتين بنفس الكمية تم قبول احد الطلبين واستبعاد الآخر
12	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	
13	مصرف دجلة والفرات	34,264,000	0	0	34,264,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
14	مصرف الرشيد	31,200,000	0	28,875,000	2,325,000	1-تكرار اسماء(شركة الاتيق وشركة عبر الخليج)2-نقص في عدد الاسماء(شركة لبنان)3-تشابه قوائم الاسماء (شركة البراق و شركة العقاب)4-اختلاف في اسم المدير المفوض(شركة الصانغ المتحدة)5-عدم وجود كتاب باسم المدير المفوض(شركة الغدوة)6-عدم وجود كتاب اطلاق الوديعة(شركة السلسيل)
15	مصرف سومر	17,562,000	0	0	17,562,000	لتكرار الاسماء تسلسل (4,7,8,10,11,12,14,15)
16	مصرف الشرق الاوسط	8,976,000	4,477,000	4,000,000	499,000	تاريخ اجازة الاستيراد قديم تسلسل (7)
17	مصرف الشمال	19,199,000	18,299,000	900,000	0	
18	مصرف اميرالد	3,500,000	3,500,000	0	0	
19	مصرف الهدى	17,872,000	17,872,000	0	0	
20	مصرف كوردستان	1,450,000	950,000	0	500,000	تاريخ الفاتورة قديم تسلسل(2)
21	المصرف المتحد للاستثمار	7,100,000	6,500,000	0	600,000	لعدم ارفاق كتاب اطلاق الوديعة
22	مصرف المنصور	12,108,000	0	0	12,108,000	لتقديمه في تاريخ يوم امس
23	مصرف الموصل	9,800,000	8,000,000	1,500,000	300,000	استبعاد شركة الهدف لعدم وجود كتاب اطلاق الوديعة تسلسل (6)
24	مصرف اילاف الاسلامي	5,101,000	1,101,000	3,995,000	5,000	لتكرار الاسم تسلسل (363)
25	مصرف جيهان	12,761,000	12,461,000	300,000	0	
26	مصرف اربيل	4,500,000	4,500,000	0	0	
27	مصرف بيروت والبلاد العربية	2,831,000	2,831,000	0	0	
28	المصرف الوطني الاسلامي	12,976,000	12,210,000	300,000	466,000	خطأ في تاريخ اجازة الاستيراد تسلسل (28)
29	مصرف التنمية الدولي	15,359,000	11,359,000	3,995,000	5,000	لتكرار الاسم تسلسل (225)
30	مصرف البحر المتوسط	1,433,000	1,433,000	0	0	
	المجموع	327,104,000	170,693,000	66,910,000	89,501,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فiras شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٤/٥/٢٩

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق ٢٠١٣/٥/٢٢ المعطيات التالية :-

١- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (٢٩٨٢١٤٠٠٠) دولار .

٢- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (٢٥٢٢٦٦٠٠٠) دولار والتي تتضمن مبلغ (٣٠٠٢٥٠٠٠) دولار /نقداً (٢٢٢٢٤١٠٠٠) دولار /حوالة بنمسية (

٨٨

٣- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع	المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد	
1	مصرف الائتمان	١,٢٠١,٠٠٠	١,٢٠١,٠٠٠	.	.
2	مصرف الاتحاد العراقي	١٣,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	.
3	مصرف الاستثمار العراقي	٩,٠٦٧,٠٠٠	.	.	استنادا الى كتاب الدائرة الادارية المرقم ٣٩٢ في ٢١/٥/٢٠١٣
4	مصرف العراقي الاسلامي	٢٤,٥٣١,٠٠٠	٢٤,٥٣١,٠٠٠	.	.
5	مصرف الاقتصاد	٣,٥٢٠,٠٠٠	٣,٥٢٠,٠٠٠	.	.
6	المصرف الاهلي	١,٦٧٩,٠٠٠	٩٨٥,٠٠٠	.	تاريخ اجازة الاستيراد قديم تسلسل (٢٠٣)
7	مصرف بابل	١٢,٧٩١,٠٠٠	٨,٧٩١,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	.
8	مصرف البلاد الاسلامي	١٢,٢٦٠,٠٠٠	١٢,٢٦٠,٠٠٠	.	.
9	مصرف بغداد	٥,٠٤٩,٠٠٠	٥,٠٤٩,٠٠٠	.	.
10	مصرف التعاون الاسلامي	٤,٠٠٠,٠٠٠	.	٤,٠٠٠,٠٠٠	.
11	مصرف الخليج	٢,٠٧٤,٠٠٠	١,٠٣٧,٠٠٠	.	لتقديمه طلبين بنفس مبلغ الحوالة تم استبعاد احد الطلبين وتنفيذ الاخر لعدم كفاية رصيد المصرف في حال تنفيذ الطلبين
12	مصرف دجلة والفرات	٢٩,٦٨٤,٠٠٠	١٦,٨٦٣,٠٠٠	.	استبعاد احد الطلبات المقدمة حسب طلب المصرف
13	مصرف الرشيد	٧,٨٧٥,٠٠٠	.	٦,٦٧٥,٠٠٠	١- شركة الجنوب و شركة الفيض (قوائم الزبائن متشابهة بين الشركتين) ٢- شركة الهلال (عدم وجود كتاب اطلاق الوديعة) ٣- شركة الكوثر (تكرار اسماء)
14	مصرف سومر	١٣,٧٩٩,٠٠٠	١٣,٧٩٩,٠٠٠	.	.
15	مصرف الشرق الاوسط	٣,٤٨٧,٠٠٠	٣,٤٨٧,٠٠٠	.	.
16	مصرف الشمال	١٨,٧٦٩,٠٠٠	١٨,٧٦٩,٠٠٠	.	.
17	مصرف اميرالد	٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	.	.
18	المصرف العراقي للتجارة	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	.	.
19	مصرف الهدى	١٦,٩٥٣,٠٠٠	١٦,٩٥٣,٠٠٠	.	.
20	مصرف كوردستان	١٢,٠٣٣,٠٠٠	٥,٥٣٣,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠ تاريخ الفاتورة قديم تسلسل (١)
21	المصرف المتحد للاستثمار	١٠,٠١٠,٠٠٠	.	٦٠٠,٠٠٠	٩٠٥,٠٠٠ لعدم وجود حقل مبلغ الفاتورة
22	مصرف الموصل	١٠,٣٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	.
23	مصرف ايلاف الاسلامي	٤٥٠,٠٠٠	.	٤٥٠,٠٠٠	.
24	مصرف جيهان	١١,٤٥٧,٠٠٠	١١,٤٥٧,٠٠٠	.	.
25	مصرف اربيل	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	.
26	مصرف بيروت والبلاد العربية	٢,٢٩٥,٠٠٠	٩٩٩,٠٠٠	.	تاريخ اجازة الاستيراد قديم تسلسل (٢٠٣,٥)
27	مصرف الاعتماد اللبناني	٤٩٥,٠٠٠	٤٩٥,٠٠٠	.	.
28	المصرف الوطني الاسلامي	١٣,٠٠٤٧,٠٠٠	١٣,٠٠٤٧,٠٠٠	.	.
29	مصرف التنمية الدولي	١١,١٦٨,٠٠٠	١٠,٦٦٨,٠٠٠	.	تاريخ اجازة الاستيراد قديم تسلسل (٩)
30	مصرف البحر المتوسط	١,٤٦٤,٠٠٠	١,٤٦٤,٠٠٠	.	.
	المجموع	٢٩٨,٢١٤,٠٠٠	٢٢٢,٢٤١,٠٠٠	٣٠,٠٢٥,٠٠٠	٤٥,٩٤٨,٠٠٠

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فiras شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٥/٢٢

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق ٢٠١٣/٥/٢٣ المعطيات التالية :-

١- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغ (٣٢٠٣٦٤٠٠٠) دولار .

٢- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (٢٨٢٧٠١٠٠٠) دولار والتي تتضمن مبلغ (٢٠٢٠٠٠٠٠) دولار / نقداً (٢٦٢٥٠١٠٠٠) دولار / حوالة بنس ٩٣

٣- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الائتمان	١,٢١٧,٠٠٠	١,٢١٧,٠٠٠	.	.	
2	مصرف الاتحاد العراقي	٩,٩٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	.	
3	مصرف الاستثمار العراقي	١٠,٤٩٢,٠٠٠	.	.	١٠,٤٩٢,٠٠٠	استنادا الى كتاب الدائرة الادارية المرقم ٣٩٢ في ٢١/٥/٢٠١٣
4	مصرف العراقي الاسلامي	١٢,٢٦٨,٠٠٠	١٢,٢٦٨,٠٠٠	.	.	
5	مصرف الاقتصاد	١١,٢٦٠,٠٠٠	١١,٢٦٠,٠٠٠	.	.	
6	المصرف الاهلي	٢,٥١٩,٠٠٠	٢,٠٣٤,٠٠٠	.	٤٨٥,٠٠٠	تاريخ اجازة الاستيراد قديم تسلسل (٢)
7	مصرف بابل	٨,٨٤٠,٠٠٠	٨,٨٤٠,٠٠٠	.	.	
8	مصرف البلاد الاسلامي	١٩,٠٥٩,٠٠٠	١٩,٠٥٩,٠٠٠	.	.	
9	مصرف التجاري العراقي	١٠,٢٨٠,٠٠٠	١٠,٢٨٠,٠٠٠	.	.	
10	مصرف الخليج	١٩,٧٦٦,٠٠٠	٩,٨٨٣,٠٠٠	.	٩,٨٨٣,٠٠٠	استبعاد احد الطلبات لتقديمه طلبين بنفس المبلغ ونفس الكشوفات
11	مصرف دجلة والفرات	٣٢,٣٦٧,٠٠٠	١٧,٥٧٤,٠٠٠	.	١٤,٧٩٣,٠٠٠	تم استبعاد احد الطلبات المقدمة حسب طلب المصرف
12	مصرف الرشيد	٣,٣٠٠,٠٠٠	.	٢,٧٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	استبعاد شركتي الفيض والجنوب المتحدة لحين ورود جواب مديرية الصيرفة حسب مذكرة مديرية الصيرفة ٢٢٢ في ٢٢/٥/٢٠١٣
13	مصرف انتركونتيننتال - لبنان	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	.	.	
14	مصرف سومر	١٣,٠٥٠,٠٠٠	١٣,٠٥٠,٠٠٠	.	.	
15	مصرف الشرق الاوسط	٣,٩٣٨,٠٠٠	٣,٤٣٩,٠٠٠	.	٤٩٩,٠٠٠	تاريخ اجازة الاستيراد قديم تسلسل (٥)
16	مصرف اميرال	٢١,٠٠٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	.	
17	مصرف الهدى	١٧,٧٦٣,٠٠٠	١٧,٧٦٣,٠٠٠	.	.	
18	مصرف كوردستان	٤,٨٠٠,٠٠٠	٤,٨٠٠,٠٠٠	.	.	
19	المصرف المتحد للاستثمار	٢٨,٢٥٦,٠٠٠	٢٧,٩٥٦,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	.	
20	مصرف المنصور	١٠,٥٣٦,٠٠٠	١٠,٥٣٦,٠٠٠	.	.	
21	مصرف الموصل	١٠,٣٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	.	
22	مصرف جيهان	١٤,٠٤١,٠٠٠	١٠,٠٤١,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	.	
23	مصرف اربيل	١٤,٧٠٠,٠٠٠	١٤,٧٠٠,٠٠٠	.	.	
24	مصرف بيروت والبلاد العربية	٤,٦٥٨,٠٠٠	٤,٤٤٨,٠٠٠	.	٢١٠,٠٠٠	لعدم ذكر مبلغ الفاتورة تسلسل (٦)
25	مصرف الاعتماد اللبناني	٤,٠٠٠,٠٠٠	.	٤,٠٠٠,٠٠٠	.	
26	المصرف الوطني الاسلامي	١٧,٨٢٢,٠٠٠	١٣,٣٧٢,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	لعدم وجود كتاب اطلاق الوديعة في احد الطلبات المقدمة
27	مصرف التنمية الدولي	١٣,٧٣٢,٠٠٠	١٣,٤٨١,٠٠٠	.	٢٥١,٠٠٠	تاريخ اجازة الاستيراد قديم تسلسل (١٣٠)
	المجموع	٣٢٠,٣٦٤,٠٠٠	٢٦٢,٥٠١,٠٠٠	٢٠,٢٠٠,٠٠٠	٣٧,٦٦٣,٠٠٠	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فiras شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٥/٢٢

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق ٢٠١٣/٥/٢٥ المعطيات التالية :-

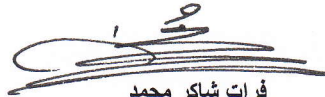
١- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغ (٣١٢٨٩٢٠٠٠) دولار .

٢- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (٢٨٧٨٦٨٠٠٠)دولار والتي تتضمن مبلغ (٣٨٥٠٠٠٠) دولار /نقداً(٢٨٤٠١٨٠٠٠) دولار /حوالة بنسبة (٩٩

٣- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف اشور	٩,١١٠,٠٠٠	٩,١١٠,٠٠٠	.	.	
2	مصرف العراقي الاسلامي	١٢,٩٠٤,٠٠٠	١٢,٩٠٤,٠٠٠	.	.	
3	المصرف الاهلي	٤,٥٧٠,٠٠٠	٤,٥٧٣,٠٠٠	.	٤٩٧,٠٠٠	لعدم ارفاق اجازة الاستيراد تسلسل (٥)
4	مصرف بابل	١١,٢١٨,٠٠٠	١١,٢١٨,٠٠٠	.	.	
5	مصرف البلاد الاسلامي	٨,٨٩١,٠٠٠	٨,٧٨٩,٠٠٠	.	١٠٢,٠٠٠	١- لاغراض تدقيقية ٢- تاريخ الفاتورة قديم تسلسل (٢)
6	مصرف بغداد	٧,٦٠٠,٠٠٠	.	.	٧,٦٠٠,٠٠٠	لعدم وجود ختم المصرف
7	مصرف التجاري العراقي	١٢,٠٣٢,٠٠٠	١٢,٠٣٢,٠٠٠	.	.	
8	مصرف الخليج	١٩,٥٦٠,٠٠٠	١٩,٥٦٠,٠٠٠	.	.	
9	مصرف دجلة والفرات	١٨,٦٥٤,٠٠٠	١٨,٦٥٤,٠٠٠	.	.	
10	مصرف سومر	١١,٥٦٨,٠٠٠	١١,٤٥٢,٠٠٠	.	١١٦,٠٠٠	تاريخ الفاتورة غير صحيح تسلسل (٧) في كشف الحوالات
11	مصرف الشرق الاوسط	١٥,٧٥٩,٠٠٠	١٥,٧٥٩,٠٠٠	.	.	
12	مصرف الشمال	٣٦,٧٠٣,٠٠٠	٢٦,١٦٩,٠٠٠	.	١٠,٥٣٤,٠٠٠	١- لتكرار الفاتورة تسلسل (٥) ٢- تكرار الفاتورة في الطلب الثاني تسلسل (٢)
13	مصرف اميرالد	٢١,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٣,٨٥٠,٠٠٠	٥,١٥٠,٠٠٠	١- لاغراض تدقيقية تسلسل (٤) في كشف الحوالات ٢- لتكرار اسماء الزبائن تسلسل (٢٣٩,٢٥٤,٢١٠,٣٥٩,٣٧٣,٢٤٧)
14	مصرف الهدى	١٧,٧١٤,٠٠٠	١٧,٧١٤,٠٠٠	.	.	
15	مصرف كوردستان	٩,٦٧٤,٠٠٠	٩,٦٧٤,٠٠٠	.	.	
16	المصرف المتحد للاستثمار	٩,٢٦٤,٠٠٠	٩,٢٦٤,٠٠٠	.	.	
17	مصرف المنصور	١٢,١٠٨,٠٠٠	١٢,١٠٨,٠٠٠	.	.	
18	مصرف جيهان	١١,٨٣٦,٠٠٠	١١,٨٣٦,٠٠٠	.	.	
19	مصرف اربيل	١٥,٨٠٠,٠٠٠	١٥,٨٠٠,٠٠٠	.	.	
20	مصرف بيروت والبلاد العربية	٦,٢٨٩,٠٠٠	٥,٢٦٤,٠٠٠	.	١,٠٢٥,٠٠٠	تاريخ اجازة الاستيراد والفاتورة قديم تسلسل (٤)
21	مصرف الاعتماد اللبناني	٥,٦٦٦,٠٠٠	٥,٦٦٦,٠٠٠	.	.	
22	المصرف الوطني الاسلامي	١٦,٢٢٨,٠٠٠	١٦,٢٢٨,٠٠٠	.	.	
23	مصرف التنمية الدولي	١٦,٥٤٣,٠٠٠	١٦,٥٤٣,٠٠٠	.	.	
24	المصرف اللبناني الفرنسي	٢,٢٠١,٠٠٠	٢,٢٠١,٠٠٠	.	.	
	المجموع	٣١٢,٨٩٢,٠٠٠	٢٨٤,٠١٨,٠٠٠	٣,٨٥٠,٠٠٠	٢٥,٠٢٤,٠٠٠	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..


فiras شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٥/٢٥

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/5/26 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغ (376446000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (263090000) دولار والتي تتضمن مبلغ (72425000) دولار /نقداً (190665000) دولار /حوالة بنسبة ()

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	7,860,000	7,860,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	2,131,000	2,131,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	15,000,000	15,000,000	0	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	13,738,000	13,738,000	0	0	
5	مصرف العراقي الاسلامي	14,477,000	14,477,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	11,800,000	9,894,000	0	1,906,000	1-لتنكرار الفاتورة في الميزان السابق تسلسل (1) 2-دخول زيونين على نفس الفاتورة تسلسل (11,14) 3-تم تقليل مبلغ 892 لتفادي ظهور كسر في المبلغ المحول
7	المصرف الاهلي	6,271,000	4,035,000	0	2,236,000	حسب طلب الزبون عادل يوسف حسو تسلسل (3)
8	مصرف بابل	9,264,000	0	0	9,264,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
9	مصرف بغداد	6,290,000	1,190,000	0	5,100,000	لاختلاف نشاط الشركة المستوردة مع ما مثبت مع اجازة التأسيس تسلسل (1)
10	مصرف التجاري العراقي	14,476,000	4,476,000	0	10,000,000	لاختلاف نشاط المستفيد تسلسل (4,5)
11	مصرف الخليج	12,775,000	0	0	12,775,000	1-لعدم كفاية رصيد المصرف 2- استخدام نفس الفاتورة لأكثر من طلب تحويل
12	مصرف دجلة والفرات	29,910,000	0	0	29,910,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
13	مصرف الرشيد	48,675,000	0	46,425,000	2,250,000	1-شركة عطاء الغري وشركة جنة الرحمن وشركة الكمال (عدم وجود ختم الشركة) 2-شركة حيفا وشركة الساعة (عدم وجود ختم مصرف الرشيد على الاقرار وعلى التعهد) 3-شركة امل بغداد (عدم وجود تواريخ على الكتب) 4-شركة النورين المتحدة (عدم وجود رقم للعدد في كل الكتب)
14	مصرف انتركونتيننتال -لبنان	4,800,000	0	0	4,800,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
15	مصرف سومر	13,221,000	13,221,000	0	0	
16	مصرف الشرق الاوسط	21,704,000	9,977,000	4,000,000	7,727,000	لاختلاف نشاط المستفيد تسلسل (4,6,7,9)
17	مصرف الشمال	21,790,000	17,790,000	4,000,000	0	
18	مصرف اميرالد	9,500,000	9,500,000	0	0	
19	المصرف العراقي للتجارة	8,000,000	0	8,000,000	0	
20	مصرف الهدى	20,872,000	8,279,000	4,000,000	8,593,000	لاستخدام الفاتورة لأكثر من مرة
21	مصرف كوردستان	5,005,000	5,005,000	0	0	
22	المصرف المتحد للاستثمار	4,000,000	0	4,000,000	0	
23	مصرف المنصور	2,000,000	0	2,000,000	0	
24	مصرف الموصل	9,500,000	9,500,000	0	0	
25	مصرف جيهان	11,564,000	11,564,000	0	0	
26	مصرف اربيل	19,100,000	19,100,000	0	0	
27	مصرف بيروت والبلاد العربية	2,377,000	383,000	0	1,994,000	لتجزئة الفاتورة تسلسل (1,2,3,5) في كشف الحوالات
28	المصرف الوطني الاسلامي	16,801,000	0	0	16,801,000	عدم مطابقة المبلغ المطلوب مع مبلغ الكشف
29	مصرف التنمية الدولي	13,545,000	13,545,000	0	0	
	المجموع	376,446,000	190,665,000	72,425,000	113,356,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٣/٥/٢٧

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/5/28 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (336840000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (152404000) دولار والتي تتضمن مبلغ (52450000) دولار /نقداً (99954000) دولار /حوالة بنسبة ()

66

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	8,950,000	8,950,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	2,736,000	2,736,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	14,000,000	0	0	14,000,000	لتجزئة الفاتورة وهذا يخالف التعليمات
4	مصرف الاستثمار العراقي	11,608,000	5,504,000	0	6,104,000	لتجزئة الفاتورة وهذا يخالف التعليمات تسلسل (1,4,8,9,10,11)
5	مصرف العراقي الاسلامي	14,210,000	0	0	14,210,000	لتقديمه الطلب يوم امس وهذا يخالف جدول استلام الطلبات
6	مصرف الاقتصاد	8,283,000	4,207,000	300,000	3,776,000	لتجزئة الفاتورة وهذا يخالف التعليمات تسلسل (من 9 الى 17)
7	المصرف الاهلي	8,882,000	1,400,000	4,000,000	3,482,000	لاستخدام الفاتورة لأكثر من مرة
8	مصرف بابل	9,200,000	9,200,000	0	0	
9	مصرف البلاد الاسلامي	8,558,000	4,200,000	0	4,358,000	لتجزئة الفاتورة وهذا يخالف التعليمات تسلسل (1,2,3)
10	مصرف الخليج	13,184,000	0	0	13,184,000	لتجزئة الفاتورة وهذا يخالف التعليمات
11	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	
12	مصرف دجلة والفرات	16,971,000	0	0	16,971,000	لتجزئة الفاتورة وهذا يخالف التعليمات
13	مصرف الرشيد	36,150,000	0	34,650,000	1,500,000	1-شركة الحسن (لعدم وجود اطلاق وديعة وعدم مطابقتها مع نفس الشركة المعنية)2-شركة النورس (عدم وجود كتاب اطلاق الوديعة)3- شركة العرجون (عدم وجود توقيع المحاسب على الاقرار)4-شركة السداد(لوجود قوائم لاسماء متشابهة)5-شركة الجنوب المتحدة تستبعد لحين ورود جواب مديرية الصيرفة والائتمان
14	مصرف سومر	14,744,000	0	0	14,744,000	لتقديمه الطلب يوم امس وهذا يخالف جدول استلام الطلبات
15	مصرف الشمال	900,000	0	900,000	0	
16	مصرف اميرالد	10,000,000	0	0	10,000,000	لتجزئة الفاتورة وهذا يخالف التعليمات
17	المصرف العراقي للتجارة	500,000	0	0	500,000	1-لعدم الالتزام بتاريخ تقديم الطلب 2-لتجزئة الفاتورة
18	مصرف الهدى	18,441,000	0	0	18,441,000	لتجزئة مبلغ الفاتورة
19	مصرف كوردستان	9,010,000	9,010,000	0	0	
20	المصرف المتحد للاستثمار	18,000,000	0	0	18,000,000	لعدم الالتزام بموعد تقديم الطلب
21	مصرف المنصور	9,388,000	0	0	9,388,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
22	مصرف الموصل	8,800,000	0	300,000	8,500,000	لتجزئة الفاتورة وهذا يخالف التعليمات
23	مصرف ايلاف الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
24	مصرف جيهان	14,029,000	13,729,000	300,000	0	
25	مصرف اربيل	18,500,000	18,500,000	0	0	
26	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,498,000	5,498,000	0	0	
27	مصرف الاعتماد اللبناني	9,705,000	9,705,000	0	0	
28	المصرف الوطني الاسلامي	16,894,000	3,283,000	0	13,611,000	لتجزئة الفاتورة وهذا يخالف التعليمات تسلسل (2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19)
29	مصرف التنمية الدولي	17,667,000	0	4,000,000	13,667,000	استبعاد الحوالة لعدم كفاية رصيد المصرف
30	مصرف البحر المتوسط	3,041,000	3,041,000	0	0	
31	المصرف اللبناني الفرنسي	991,000	991,000	0	0	
	المجموع	336,840,000	99,954,000	52,450,000	184,436,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٥/٢٨

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/5/29 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (339833000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (206443000) دولار والتي تتضمن مبلغ (33425000) دولار /نقد(173018000) دولار /حوالة بنسبة (84

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	5,570,000	5,570,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	27,620,000	250,000	14,650,000	12,720,000	لتكرار الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17)
3	مصرف الاستثمار العراقي	12,311,000	11,311,000	0	1,000,000	لتكرار الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل (3)
4	مصرف الاقتصاد	6,463,000	6,463,000	0	0	
5	المصرف الاهلي	9,274,000	8,234,000	0	1,040,000	لتكرار الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل (2,6)
6	مصرف بابل	9,700,000	9,700,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	6,511,000	0	0	6,511,000	لعدم الالتزام بجدول التقديم
8	مصرف بغداد	5,138,000	0	0	5,138,000	لعدم الالتزام بجدول التقديم
9	مصرف التعاون الاسلامي	4,000,000	0	0	4,000,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
10	مصرف الخليج	7,499,000	0	0	7,499,000	لأستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل
11	مصرف دجلة والفرات	35,426,000	8,000,000	0	27,426,000	1-للتقديم طلبين حوالة احدهما يخالف موعد التقديم2-لتكرار الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل (3,2,5,6) في كشف الحوالات
12	مصرف الرشيد	8,850,000	0	8,475,000	375,000	1-شركة الغيظ المتحدة (استبعاد لحين ورود جواب مديرية الصيرفة والائتمان)2-شركة المسك (الوجود خطأ في رقم الحساب الضريبي)
13	مصرف انتركونتيننتال -لبنان	4,800,000	0	0	4,800,000	تاريخ الفاتورة قديم
14	مصرف سومر	13,951,000	0	0	13,951,000	لعدم الالتزام بجدول التقديم
15	مصرف الشرق الاوسط	13,300,000	13,300,000	0	0	
16	مصرف اميرالد	10,000,000	10,000,000	0	0	
17	المصرف العراقي للتجارة	335,000	0	0	335,000	لعدم الالتزام بجدول التقديم
18	مصرف الهدى	31,221,000	13,971,000	0	17,250,000	1-للتقديم طلبين حوالة احدهما يخالف موعد التقديم2-لتكرار الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل (3) في كشف الحوالات
19	مصرف كوردستان	11,175,000	5,175,000	6,000,000	0	
20	المصرف المتحد للاستثمار	17,945,000	0	0	17,945,000	حسب طلب المصرف
21	مصرف المنصور	10,097,000	10,097,000	0	0	
22	مصرف الموصل	8,759,000	959,000	300,000	7,500,000	لتكرار الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل (1,2)
23	مصرف ايلاف الاسلامي	450,000	0	0	450,000	لوجود عقوبة
24	مصرف جبهان	13,744,000	13,744,000	0	0	
25	مصرف اربيل	18,700,000	14,700,000	4,000,000	0	
26	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,858,000	4,358,000	0	1,500,000	تكرار استخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل (6)
27	مصرف الاعتماد اللبناني	4,369,000	2,399,000	0	1,970,000	تكرار استخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل (2) في كشف الحوالات
28	المصرف الوطني الاسلامي	19,675,000	18,795,000	0	880,000	تكرار استخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل (13) في كشف الحوالات
29	مصرف التنمية الدولي	13,344,000	12,244,000	0	1,100,000	لأستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل (9,11)
30	مصرف البحر المتوسط	3,748,000	3,748,000	0	0	
	المجموع	339,833,000	173,018,000	33,425,000	133,390,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٩/٢٠

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/5/30 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (345451000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (268853000) دولار والتي تتضمن مبلغ (31325000) دولار /نقداً (237528000) دولار /حوالة بنسبة ()

88

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المباع نقد	المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
1	مصرف الائتمان	2,623,000	2,623,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	15,548,000	15,548,000	0	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	10,888,000	8,869,000	0	2,019,000	لاستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل (1,7)
4	مصرف العراقي الاسلامي	14,175,000	10,175,000	4,000,000	0	
5	مصرف الاقتصاد	3,715,000	3,715,000	0	0	
6	المصرف الاهلي	902,000	406,000	0	496,000	تاريخ الاجازة قديم تسلسل (3)
7	مصرف بابل	11,175,000	11,175,000	0	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	13,844,000	13,844,000	0	0	
9	مصرف بغداد	1,980,000	1,980,000	0	0	
10	مصرف التجاري العراقي	4,000,000	4,000,000	0	0	
11	مصرف الخليج	13,814,000	225,000	0	13,589,000	لاستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل (5)
12	مصرف دجلة والفرات	35,115,000	0	0	35,115,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
13	مصرف الرشيد	13,575,000	0	10,575,000	3,000,000	1-شركة الابتهاج (خطأ في رقم الحساب الضريبي)2-شركة دجلة (عدم وجود كتاب اطلاق الوديعة)3-شركة غرناطة وشركة المكيا وشركة الانسام وشركة التسليم وشركة الروشة وشركة اسوان وشركة الاعظمية شركة اريحا (لوجود قوائم بأسماء متشابهة ومتكررة للزبائن بين الشركات)
14	مصرف التركونتيننتال -لبنان	4,824,000	4,824,000	0	0	لتقديم طلب الحوالة قبل يوم واحد فقط وهذا يخالف التعليمات
15	مصرف سومر	13,247,000	13,247,000	0	0	
16	مصرف الشرق الاوسط	16,180,000	14,190,000	0	1,990,000	لعدم ذكر تاريخ الفاتورة تسلسل (1) في كشف الحوالات
17	مصرف الشمال	20,320,000	20,320,000	0	0	
18	مصرف اميرالد	11,000,000	7,000,000	4,000,000	0	
19	المصرف العراقي للتجارة	409,000	0	0	409,000	1-لتقديم المعاملة يوم امس الساعة 1.30 ظهراً وهذا يخالف التعليمات 2- لاختلاف التاريخ في استمارة الطلب والافرار
20	مصرف الهدى	33,496,000	33,496,000	0	0	
21	مصرف كوردستان	5,226,000	5,226,000	0	0	
22	مصرف المنصور	11,732,000	11,732,000	0	0	
23	مصرف الموصل	10,500,000	0	0	10,500,000	لاستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل (1,2,3)
24	مصرف جيهان	17,243,000	13,243,000	4,000,000	0	
25	مصرف اربيل	14,300,000	14,300,000	0	0	
26	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,157,000	3,662,000	0	495,000	لاستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل (1)
27	مصرف الاعتماد اللبناني	5,282,000	1,282,000	4,000,000	0	
28	المصرف الوطني الاسلامي	21,695,000	10,711,000	4,750,000	6,234,000	1-لاستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل (8,9,10,13)- تاريخ اجازة الاستيراد خطأ تسلسل (14)
29	مصرف التنمية الدولي	12,454,000	9,703,000	0	2,751,000	لاستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل (1,2,4,5)
30	مصرف البحر المتوسط	2,032,000	2,032,000	0	0	
	المجموع	345,451,000	237,528,000	31,325,000	76,598,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٣/٥/٢٠

المصارف المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة

لشهر حزيران 2013
لشهر حزيران 2013 والمستبعده في لجنة مزاد العملة
لشهر حزيران 2013

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/6/1 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (269859000) دولار .

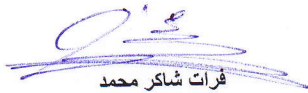
2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (194777000) دولار والتي تتضمن مبلغ (3600000) دولار /نقداً (191177000) دولار /حوالة بنسبة (

98

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع	المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			نقد		
1	مصرف آشور	600,000	0	600,000	0
2	مصرف العراقي الاسلامي	8,195,000	8,195,000	0	0
3	مصرف البلاد الاسلامي	13,547,000	13,547,000	0	0
4	مصرف التجاري العراقي	12,423,000	12,423,000	0	0
5	مصرف التعاون الاسلامي	3,000,000	0	3,000,000	0
6	مصرف الخليج	14,591,000	14,591,000	0	0
7	مصرف دجلة والفرات	37,093,000	0	37,093,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
8	مصرف سومر	15,300,000	15,300,000	0	0
9	مصرف الشرق الاوسط	19,227,000	19,227,000	0	0
10	مصرف الشمال	21,292,000	21,292,000	0	0
11	مصرف اميرالد	10,741,000	10,741,000	0	0
12	مصرف الهدى	34,076,000	0	34,076,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
13	مصرف كوردستان	9,326,000	9,326,000	0	0
14	مصرف المنصور	454,000	454,000	0	0
15	مصرف الموصل	7,150,000	7,150,000	0	0
16	مصرف جيهان	14,848,000	14,848,000	0	0
17	مصرف اربيل	13,600,000	13,600,000	0	0
18	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,778,000	4,778,000	0	0
19	مصرف الاعتماد اللبناني	13,368,000	13,368,000	0	0
20	المصرف الوطني الاسلامي	15,264,000	11,351,000	3,913,000	لاستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل (7,9,11,12)
21	المصرف اللبناني الفرنسي	986,000	986,000	0	0
	المجموع	269,859,000	191,177,000	3,600,000	75,082,000

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..


فiras شاكر محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٣/٦/١

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفا
السيد نائب المحافظ لطفا

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/6/2 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (329673000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (174900000) دولار والتي تتضمن مبلغ (50275000) دولار /نقد(124625000) دولار /حوالة بنسبة (71

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	8,200,000	8,200,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	658,000	658,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	9,605,000	0	0	9,605,000	لعدم وجود ختم المصرف
4	مصرف الاستثمار العراقي	12,458,000	11,460,000	0	998,000	لاستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل (11)
5	مصرف العراقي الاسلامي	7,050,000	7,050,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	8,900,000	8,900,000	0	0	
7	المصرف الاهلي	1,609,000	0	0	1,609,000	لعدم ارفاق اجازة الاستيراد مع الطلب ، يرجى مراعاة ذلك مستقبلا
8	مصرف بابل	10,814,000	0	0	10,814,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
9	مصرف بغداد	7,695,000	7,395,000	0	300,000	تاريخ الاجازة قديم تسلسل (3)
10	مصرف التجاري العراقي	9,610,000	9,610,000	0	0	
11	مصرف الخليج	8,180,000	0	0	8,180,000	تاريخ الفاتورة قديم
12	مصرف دجلة والفرات	38,307,000	0	4,000,000	34,307,000	لعدم كفاية الرصيد المصرف
13	مصرف الرشيد	35,175,000	0	33,975,000	1,200,000	1-شركة الزقورة وشركة خاتقن (خطأ في رقم الحساب الضريبي) شركة الشفق (قائمة الاسماء بدون عدد وتاريخ) 3- شركة الحنان (تستبعد لإشعار اخر ولاغراض تدقيقية)
14	مصرف سومر	13,842,000	13,842,000	0	0	
15	مصرف الشرق الاوسط	9,531,000	5,531,000	4,000,000	0	
16	مصرف الشمال	19,030,000	0	0	19,030,000	لاغراض تدقيقية
17	مصرف اميرالد	7,475,000	3,475,000	0	4,000,000	لاستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل (1,5)
18	مصرف الهدى	38,150,000	0	4,000,000	34,150,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
19	مصرف كوردستان	5,234,000	0	0	5,234,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
20	المصرف المتحد للاستثمار	4,300,000	0	4,300,000	0	
21	مصرف المنصور	451,000	451,000	0	0	
22	مصرف الموصل	8,000,000	0	0	8,000,000	لاستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل
23	مصرف جيهان	12,709,000	12,709,000	0	0	
24	مصرف اربيل	14,000,000	0	0	14,000,000	لاغراض تدقيقية
25	مصرف بيروت والبلاد العربية	3,692,000	3,692,000	0	0	
26	المصرف الوطني الاسلامي	19,739,000	19,739,000	0	0	
27	مصرف التنمية الدولي	15,259,000	11,913,000	0	3,346,000	لاستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل (7,9,15,18,19,20)
	المجموع	329,673,000	124,625,000	50,275,000	154,773,000	

للتفضل بالاطلاع مع التدقيق ..

فراات شاكر محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٣/٦/٢

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/6/3 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغه (346861000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (249728000) دولار والتي تتضمن مبلغ (96375000) دولار إنقذاً (153353000) دولار /حوالة بنسبة () 61

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع	المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد	
1	مصرف آشور	8,250,000	0	8,250,000	0
2	مصرف الائتمان	4,283,000	283,000	4,000,000	0
3	مصرف الاتحاد العراقي	10,400,000	10,400,000	0	0
4	مصرف الاستثمار العراقي	18,763,000	12,059,000	4,000,000	2,704,000 لاستخدام الفاتورة اكثر من مرة تسلمل 4-11-12
5	مصرف العراقي الاسلامي	9,465,000	9,465,000	0	0
6	مصرف الاقتصاد	7,160,000	7,160,000	0	0
7	المصرف الاهلي	4,058,000	4,058,000	0	0
8	مصرف بابل	9,227,000	9,227,000	0	0
9	مصرف البصرة	0	0	0	0
3	مصرف البلاد الاسلامي	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000 حسب توجيه مديرية الصيرفة والائتمان
9	مصرف بغداد	4,000,000	0	4,000,000	0
10	مصرف التجاري العراقي	0	0	0	0
5	مصرف التعاون الاسلامي	0	0	0	0
11	مصرف الخليج	14,350,000	10,350,000	4,000,000	0
11	مصرف دار السلام	0	0	0	0
12	مصرف دجلة والفرات	35,125,000	17,650,000	0	17,475,000 حسب طلب المصرف ك/ 2122-3/6/2013
12	مصرف الرافدين	0	0	0	0
13	مصرف الرشيد	61,350,000	0	58,275,000	3,075,000 استبعاد شركة الفجاء -المدى-الأفضل-لاغراض تدقيقية/شركة دار السلام-التهار-الخبر لعدم وجود كتاب اطلاق وديعة/شركة الشقائق عدم وجود رقم على كتاب الاقرار/شركة الانيس عدم وجود توقيع المحاسب على كتاب الاقرار/شركة الفرند عدم وجود تاريخ على كتاب الشراء/شركة الاقدام-خصن الزيتون لوجود قوائم متشابهة باسماء
18	مصرف الزراعي التركي	0	0	0	0
14	مصرف التركونتيننتال -لبنان	435,000	435,000	0	0
14	مصرف سومر	13,892,000	13,892,000	0	0
15	مصرف الشرق الاوسط	8,170,000	8,170,000	0	0
16	مصرف الشمال	20,906,000	0	0	20,906,000 يستبعد لاغراض تدقيقية
17	مصرف اميرالد	11,000,000	0	0	11,000,000 لعدم كفاية الرصيد
24	مصرف عبر العراق	0	0	0	0
19	المصرف العراقي للتجارة	0	0	0	0
18	مصرف الهدى	15,860,000	15,860,000	0	0
19	مصرف كوردستان	8,658,000	8,658,000	0	0
20	المصرف المتحد للاستثمار	0	0	0	0
21	مصرف المنصور	0	0	0	0
22	مصرف الموصل	16,800,000	7,250,000	9,550,000	0
23	مصرف اילاف الاسلامي	0	0	0	0
33	مصرف الوركاء	0	0	0	0
23	مصرف جيهان	300,000	0	300,000	0
24	مصرف اربيل	14,600,000	0	0	14,600,000 يستبعد لاغراض تدقيقية
36	مصرف بيلوس	0	0	0	0
25	مصرف بيروت والبلاد العربية	3,642,000	1,019,000	0	2,623,000
19	مصرف الاعتماد اللبناني	4,100,000	4,100,000	0	0
24	مصرف ابو ظبي	0	0	0	0
26	المصرف الوطني الاسلامي	11,089,000	0	0	11,089,000 لعدم الالتزام بالجدول الاسبوعي
27	مصرف التنمية الدولي	15,964,000	10,303,000	0	5,661,000 لاستخدام الفاتورة لاكثر من مرة تسلمل 6-8-11-12-13-15
30	مصرف البحر المتوسط	7,014,000	3,014,000	4,000,000	0
21	المصرف اللبناني الفرنسي	0	0	0	0
	المجموع	346,861,000	153,353,000	96,375,000	97,133,000

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٣ / ٦ / ٣
٢٠١٣ / ٦ / ٣
٢٠١٣ / ٦ / ٣

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :
وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/6/6 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (611968000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (251918000) دولار والتي تتضمن مبلغ (73400000) دولار إنقداً (178518000) دولار /حوالة بنسبة (71

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	نقد	المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
1	مصرف آشور	15,230,000	6,810,000	0	8,420,000	لعدم وجود تاريخ الفاتورة
2	مصرف الائتمان	2,035,000	2,035,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	15,621,000	5,100,000	0	10,521,000	حسب طلب المصرف المرفق نسخة منه طيا المرقم 1932 في 4/6/2013
4	مصرف الاستثمار العراقي	43,664,000	0	0	43,664,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
5	مصرف العراقي الاسلامي	26,015,000	26,015,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	13,828,000	0	1,300,000	12,528,000	لعدم وجود توافيق المخولين على القوائم الخاصة بالمبلغ
7	المصرف الاهلي	12,496,000	8,496,000	4,000,000	0	
8	مصرف بابل	21,609,000	21,609,000	0	0	
9	مصرف التجاري العراقي	9,159,000	9,159,000	0	0	
10	مصرف التعاون الاسلامي	4,000,000	0	0	4,000,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
11	مصرف الخليج	18,007,000	0	0	18,007,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
12	مصرف دار السلام	8,000,000	0	4,000,000	4,000,000	حسب طلب المصرف المرفق نسخة منه طيا المرقم 2427 في 6/6/2013
13	مصرف دجلة والفرات	31,750,000	0	0	31,750,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
14	مصرف الرشيد	41,700,000	0	36,600,000	5,100,000	1-شركة الكرادة والفيحاء والسهيل وبلودان والسنان والافضل والسير و الابهاء (لاغراض تدقيقية) 2-شركة السلسيل والرواق (عدم وجود كتاب الشركة على الاقرار) 3-شركة العسل (عدم وجود ختم المصرف على كشف القوائم والاقرار) 4-شركة الخالد والكوت (عدم وجود تاريخ على كتاب الاقرار والاسماء) 5-ضفاف دجلة والفرات (عدم ارسال خطاب الضمان والاقرار) 6-شركة بنزرت (عدم وجود كتاب اطلاق الدويعة) 7-شركة فجر الغدير (وجود اسماء متشابهة للزيان) 8-شركة الاسرة (عدم وجود رقم للعدد على قائمة الاسماء) 9-شركة الهلال (لتغيير اسم الشركة) 10-شركة نجد (استنادا لتطبيقات مديرية الصيرفة والائتمان)
15	مصرف التركوتيتنتال -لبنان	2,424,000	2,424,000	0	0	
16	مصرف سومر	27,373,000	27,373,000	0	0	
17	مصرف الشرق الاوسط	26,077,000	23,965,000	0	2,112,000	لاستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل (8)
18	مصرف الشمال	56,760,000	0	0	56,760,000	لاغراض تدقيقية
19	مصرف اميرالد	24,000,000	0	4,000,000	20,000,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
20	مصرف الهدى	30,140,000	0	0	30,140,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
21	مصرف كوردستان	16,441,000	10,441,000	0	6,000,000	تجاوز الموعد المحدد
22	مصرف المنصور	9,388,000	0	0	9,388,000	1-عدم كفاية رصيد المصرف 2-للتقديم في غير الموعد المحدد
23	مصرف الموصل	14,300,000	3,500,000	0	10,800,000	1-لاستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل (1) 2-في الطلب الثاني لتكرار الفاتورة ايضا تسلسل (2)
24	مصرف ايلاف الاسلامي	4,450,000	0	4,450,000	0	
25	مصرف جيهان	2,300,000	0	2,300,000	0	
26	مصرف اربيل	36,200,000	0	0	36,200,000	لاغراض تدقيقية
27	مصرف بيروت والبلاد العربية	7,879,000	7,560,000	0	319,000	لاستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل (2)
28	مصرف الاعتماد اللبناني	14,627,000	10,627,000	4,000,000	0	
29	مصرف ابو ظبي	4,000,000	0	4,000,000	0	
30	المصرف الوطني الاسلامي	40,024,000	13,404,000	4,750,000	21,870,000	لاستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل (5)
31	مصرف التنمية الدولي	24,013,000	0	4,000,000	20,013,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
32	مصرف البحر المتوسط	8,458,000	0	0	8,458,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
	المجموع	611,968,000	178,518,000	73,400,000	360,050,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٧٢

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/6/8 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغه (492526000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (289347000) دولار والتي تتضمن مبلغ (19150000) دولار /نقدًا(270197000) دولار /حوالة بنسبة (93

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	15,190,000	15,190,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	2,429,000	2,429,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	19,960,000	0	10,450,000	9,510,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب 1937 في 4-6-2013
4	مصرف الاستثمار العراقي	21,801,000	0	0	21,801,000	لاغراض تدقيقية
5	مصرف العراقي الاسلامي	31,230,000	31,230,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	6,830,000	6,830,000	0	0	
7	المصرف الاهلي	8,891,000	8,891,000	0	0	
8	مصرف بابل	16,574,000	0	0	16,574,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
9	مصرف البلاد الاسلامي	1,523,000	1,523,000	0	0	
10	مصرف التجاري العراقي	11,962,000	11,962,000	0	0	
11	مصرف التعاون الاسلامي	3,000,000	0	3,000,000	0	
12	مصرف الخليج	16,790,000	16,790,000	0	0	
13	مصرف دجلة والفرات	30,712,000	0	0	30,712,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
14	مصرف سومر	31,732,000	31,732,000	0	0	
15	مصرف الشرق الاوسط	21,560,000	21,560,000	0	0	
16	مصرف الشمال	41,534,000	0	0	41,534,000	لاغراض تدقيقية
17	مصرف اميرالد	26,075,000	22,075,000	4,000,000	0	
18	مصرف الهدى	30,570,000	30,570,000	0	0	
19	مصرف كوردستان	8,713,000	8,713,000	0	0	
20	مصرف المنصور	5,564,000	0	0	5,564,000	لتقديم الطلب في غير الموعد المحدد
21	مصرف الموصل	14,150,000	0	0	14,150,000	لاغراض تدقيقية
22	مصرف جيهان	1,700,000	0	1,700,000	0	
23	مصرف اربيل	32,700,000	0	0	32,700,000	لاغراض تدقيقية
24	مصرف بيروت والبلاد العربية	12,718,000	12,718,000	0	0	
25	مصرف الاعتماد اللبناني	10,200,000	10,200,000	0	0	
26	المصرف الوطني الاسلامي	30,033,000	30,033,000	0	0	
27	مصرف التنمية الدولي	30,634,000	0	0	30,634,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
28	مصرف البحر المتوسط	5,899,000	5,899,000	0	0	
29	المصرف اللبناني الفرنسي	1,852,000	1,852,000	0	0	
	المجموع	492,526,000	270,197,000	19,150,000	203,179,000	

للتفضل بالإطلاع مع التقدير ..



فiras شاكرا محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٧/١٠

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/6/9 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغه (322410000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (187949000) دولار والتي تتضمن مبلغ (56150000) دولار /نقداً(131799000) دولار /حوالة بنسبة (70

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الاتحاد العراقي	10,080,000	10,080,000	0	0	
2	مصرف الاستثمار العراقي	21,108,000	0	0	21,108,000	لاغراض تدقيقية
3	مصرف العراقي الاسلامي	15,120,000	0	0	15,120,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
4	مصرف الاقتصاد	6,650,000	4,750,000	0	1,900,000	1-تاريخ الاجازة قديم تسلسل 2(4)-لاستخدام الفاتورة لاكثر من طلب تحويل تسلسل(5)
5	المصرف الاهلي	2,946,000	2,946,000	0	0	
6	مصرف بابل	10,562,000	0	0	10,562,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
7	مصرف البلاد الاسلامي	9,720,000	9,720,000	0	0	
8	مصرف التجاري العراقي	9,317,000	9,317,000	0	0	
9	مصرف الخليج	5,547,000	5,547,000	0	0	
10	مصرف دجلة والفرات	20,910,000	11,870,000	4,000,000	5,040,000	لاستخدام الفاتورة لاكثر من طلب تحويل تسلسل (2)
11	مصرف الرافدين	8,000,000	0	0	8,000,000	لاغراض تدقيقية
12	مصرف الرشيد	42,750,000	0	40,650,000	2,100,000	1-شركة موتة وشركة عطاء الغري (لعدم ارسال خطاب الضمان) 2- شركة نور الولاية (لوجود قوائم بأسماء متشابهة للزبائن والتسلسل خطأ) 3-شركة الذهب الاسود وشركة الحارث (لعدم وجود ختم المصرف على كتاب الافرار) 4-شركة الحنان (لاغراض تدقيقية)
13	مصرف سومر	13,172,000	13,172,000	0	0	
14	مصرف الشرق الاوسط	14,947,000	11,113,000	0	3,834,000	لاغراض تدقيقية (من تسلسل 6 الى 44)
15	مصرف الشمال	27,109,000	0	0	27,109,000	لاغراض تدقيقية
16	مصرف اميرالد	10,925,000	10,925,000	0	0	
17	مصرف الهدى	19,425,000	15,425,000	4,000,000	0	
18	مصرف كوردستان	3,726,000	3,726,000	0	0	
19	المصرف المتحد للاستثمار	5,500,000	0	5,500,000	0	
20	مصرف المنصور	2,000,000	0	2,000,000	0	
21	مصرف الموصل	6,450,000	6,450,000	0	0	
22	مصرف اربيل	15,900,000	0	0	15,900,000	لاغراض تدقيقية
23	مصرف بيروت والبلاد العربية	8,218,000	0	0	8,218,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
24	المصرف الوطني الاسلامي	15,570,000	0	0	15,570,000	حسب طلب المصرف المرفق نسخة منه ذو العدد 1813 في 9-6-2013
25	مصرف التنمية الدولي	14,703,000	14,703,000	0	0	
26	مصرف البحر المتوسط	2,055,000	2,055,000	0	0	
	المجموع	322,410,000	131,799,000	56,150,000	134,461,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/6/11 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (286626000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (182315000) دولار والتي تتضمن مبلغ (53975000) دولار /نقداً (128340000) دولار /حوالة بنسبة) 70

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	5,800,000	5,800,000	0	0	
2	مصرف الاستثمار العراقي	21,550,000	0	0	21,550,000	لاغراض تدقيقية
3	مصرف العراقي الاسلامي	14,440,000	0	0	14,440,000	لعدم الالتزام بموعد تقديم الطلب
4	مصرف الاقتصاد	11,847,000	0	0	11,847,000	1- لاختلاف تاريخ استمارة التحويل مع طلب التحويل 2- استبعاد النقد لعدم مطابقة المبلغ المطلوب مع الكشف المرفق بالمبالغ الموزعة 3- لعدم قيام الشركة بتقديم اقرار شراء المبلغ
5	المصرف الاهلي	9,980,000	3,580,000	4,000,000	2,400,000	تسلسل (2,4) لتقديمهم يوم 3/6/2013
6	مصرف بابل	10,618,000	10,618,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	9,316,000	0	0	9,316,000	لكتابة المبلغ خطأ في حقل الفاتورة
8	مصرف التجاري العراقي	4,000,000	0	4,000,000	0	
9	مصرف الخليج	3,600,000	3,600,000	0	0	
10	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	
11	مصرف دجلة والفرات	17,500,000	11,500,000	0	6,000,000	لاختلاف نشاط الشركة المستفيدة تسلسل (1)
12	مصرف الرشيد	34,575,000	0	33,225,000	1,350,000	1- شركة فاس وشركة المحيط (عدم وجود كتاب يوزيد المدير المفوض) 2- شركة النور للتحويل (عدم وجود رقم تحاسب ضريبي) 3- شركة غصن الزيتون (وجود رقم للعدد مكرر في كل اوراق المعاملة)
13	مصرف سومر	10,780,000	10,780,000	0	0	
14	مصرف الشرق الاوسط	6,963,000	6,963,000	0	0	
15	مصرف الشمال	20,285,000	0	0	20,285,000	لاغراض تدقيقية
16	مصرف اميرالد	6,114,000	6,114,000	0	0	
17	مصرف الهدى	17,610,000	17,610,000	0	0	
18	مصرف كوردستان	5,234,000	5,234,000	0	0	
19	مصرف الموصل	6,650,000	6,650,000	0	0	
20	مصرف ايلاف الاسلامي	4,750,000	0	4,750,000	0	
21	مصرف جيهان	300,000	0	0	300,000	لعدم الالتزام بموعد تقديم الطلب
22	مصرف اربيل	14,000,000	0	0	14,000,000	لاغراض تدقيقية
23	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,947,000	3,537,000	0	1,410,000	لاختوائها على فواتير مكررة تسلسل (6)
24	مصرف الاعتماد اللبناني	3,132,000	3,132,000	0	0	
25	المصرف الوطني الاسلامي	18,731,000	17,318,000	0	1,413,000	تسلسل (10) لتقديمه يوم 8/6/2013
26	مصرف التنمية الدولي	19,904,000	15,904,000	4,000,000	0	
	المجموع	286,626,000	128,340,000	53,975,000	104,311,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فراات شاكر محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٢ / ٦ / ١٨

م/اللجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/6/12 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (244232000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (162838000)دولار والتي تتضمن مبلغ (22925000) دولار /نقدا(139913000) دولار /حوالة بنسبة (

86

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	7,730,000	7,730,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	20,355,000	9,605,000	10,450,000	300,000	لعدم وجود ختم شركة مستقبل الشرق على كتاب الاقرار
3	مصرف الاستثمار العراقي	16,007,000	0	0	16,007,000	لاغراض تدقيقية
4	مصرف العراقي الاسلامي	12,375,000	6,475,000	0	5,900,000	ل تكرار الفاتورة لأكثر من مرة تسلمت (2)
5	مصرف الاقتصاد	7,527,000	7,527,000	0	0	
6	مصرف بابل	10,721,000	10,721,000	0	0	
7	مصرف الخليج	7,130,000	7,130,000	0	0	
8	مصرف دجلة والفرات	18,900,000	0	0	18,900,000	لعدم قيام المصرف بكتابة اسم الجهة المستفيدة بشكل صريح وتثبيت اختصاص الشركات
9	مصرف الرشيد	7,650,000	0	6,375,000	1,275,000	1-شركة بغداد العربية (لدخولها المزااد يوم 9-6-2013)2-شركة اريس (اعتبارها شركة قديمة ولها تحاسب ضريبي لمشاركتها عدة مرات مسبقا ونحن على علم بانها ليست شركة جديدة)3-شركة المدى (لاغراض تدقيقية)4-شركة الفوارس وشركة العقبة (لدخولهم المزااد يوم 10/6/2013)
10	مصرف سومر	6,650,000	6,550,000	100,000	0	
11	مصرف الشرق الاوسط	6,146,000	6,146,000	0	0	
12	مصرف الشمال	20,292,000	0	0	20,292,000	لاغراض تدقيقية
13	مصرف اميرالد	6,158,000	938,000	0	5,220,000	لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة تسلمت (1)
14	مصرف الهدى	16,420,000	16,420,000	0	0	
15	مصرف كوردستان	13,654,000	7,654,000	6,000,000	0	
16	مصرف الموصل	7,000,000	7,000,000	0	0	
17	مصرف جبهان	12,850,000	12,850,000	0	0	
18	مصرف اربيل	13,500,000	0	0	13,500,000	لاغراض تدقيقية
19	المصرف الوطني الاسلامي	11,089,000	11,089,000	0	0	
20	مصرف التنمية الدولي	16,688,000	16,688,000	0	0	
21	مصرف البحر المتوسط	5,390,000	5,390,000	0	0	
	المجموع	244,232,000	139,913,000	22,925,000	81,394,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة

م. فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٣/٦/١٢

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود أن نبين الآتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/6/13 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (292757000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (213021000) دولار والتي تتضمن مبلغ (24725000) دولار /نقدًا (188296000) دولار /حوالة بنسبة (88

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	8,100,000	8,100,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	10,770,000	10,770,000	0	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	15,858,000	0	0	15,858,000	لاغراض تدقيقية
4	مصرف العراقي الاسلامي	19,064,000	15,064,000	4,000,000	0	
5	مصرف الاقتصاد	6,255,000	6,255,000	0	0	
6	المصرف الاهلي	2,411,000	2,411,000	0	0	
7	مصرف بابل	7,711,000	7,711,000	0	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	6,970,000	6,970,000	0	0	
9	مصرف بغداد	7,600,000	0	0	7,600,000	لعدم الالتزام بالموعد المحدد للتقديم
10	مصرف الخليج	7,750,000	0	0	7,750,000	لعدم تثبيت اسم المستفيد بشكل واضح
11	مصرف دجلة والفرات	18,555,000	18,555,000	0	0	
12	مصرف الرشيد	5,325,000	0	3,675,000	1,650,000	1-شركة المتحد وشركة عطاء الغري وشركة المهج للتحويل المالي (لاغراض تدقيقية)2-شركة الوائل للصيرفة (عدم وجود كتاب اطلاق الوديعة)
13	مصرف سومر	12,738,000	12,738,000	0	0	
14	مصرف الشرق الاوسط	8,850,000	8,850,000	0	0	
15	مصرف الشمال	21,019,000	0	0	21,019,000	لاغراض تدقيقية
16	مصرف اميرالد	9,500,000	5,500,000	4,000,000	0	
17	مصرف الهدى	17,559,000	17,559,000	0	0	
18	مصرف كوردستان	2,896,000	2,896,000	0	0	
19	المصرف المتحد للاستثمار	10,000,000	0	0	10,000,000	حسب طلب المصرف
20	مصرف الموصل	6,900,000	6,900,000	0	0	
21	مصرف اילاف الاسلامي	2,649,000	2,649,000	0	0	
22	مصرف جيهان	18,590,000	14,290,000	4,300,000	0	
23	مصرف اربيل	15,800,000	0	0	15,800,000	لاغراض تدقيقية
24	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,943,000	4,943,000	0	0	
25	مصرف الاعتماد اللبناني	5,982,000	1,982,000	4,000,000	0	
26	المصرف الوطني الاسلامي	19,906,000	15,097,000	4,750,000	59,000	لعدم قيام الشركة بتقديم التعهد والاقرار تسلسل (5) في كشف الحوالات
27	مصرف التنمية الدولي	16,533,000	16,533,000	0	0	
28	مصرف البحر المتوسط	2,523,000	2,523,000	0	0	
	المجموع	292,757,000	188,296,000	24,725,000	79,736,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فترات شاكر محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٣/٦/١٣

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/6/15 المعطيات التالية :-

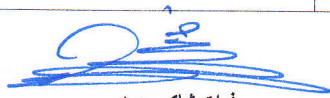
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (275811000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (229634000) دولار والتي تتضمن مبلغ (8000000) دولار /نقداً(221634000) دولار /حوالة بنسبة (97

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع	المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد	
1	مصرف آشور	14,580,000	14,580,000	0	0
2	مصرف الاتحاد العراقي	13,450,000	13,450,000	0	0
3	مصرف الاستثمار العراقي	5,134,000	0	5,134,000	لاغراض تدقيقية
4	مصرف العراقي الاسلامي	16,240,000	16,240,000	0	0
5	مصرف الاقتصاد	8,518,000	8,518,000	0	0
6	المصرف الاهلي	4,054,000	4,054,000	0	0
7	مصرف بابل	9,750,000	9,750,000	0	0
8	مصرف البلاد الاسلامي	6,013,000	6,013,000	0	0
9	مصرف التعاون الاسلامي	4,300,000	0	4,000,000	300,000 عدم وجود كتاب اطلاق الوديعة (شركة الزيتون)
10	مصرف الخليج	7,000,000	7,000,000	0	0
11	مصرف نجلة والفرات	17,537,000	17,537,000	0	0
12	مصرف سومر	12,460,000	12,460,000	0	0
13	مصرف الشرق الاوسط	8,593,000	6,875,000	0	1,718,000 لاغراض تدقيقية تسلسل (6,5,4)
14	مصرف اميرالد	13,700,000	4,600,000	4,000,000	5,100,000 لاستخدام الفاتورة لاكثر من مرة تسلسل (2)
15	مصرف الهدي	14,900,000	0	0	14,900,000 لتوقيع نفس الشخص كخبير ومراقب امثال
16	مصرف كورنستان	3,190,000	0	0	3,190,000 لاختلاف تسلسل الفاتورة
17	المصرف المتحد للاستثمار	10,000,000	10,000,000	0	0
18	مصرف المنصور	9,388,000	9,388,000	0	0
19	مصرف الموصل	7,700,000	7,700,000	0	0
20	مصرف جيهان	13,589,000	13,589,000	0	0
21	مصرف اربيل	9,500,000	0	0	9,500,000 لاغراض تدقيقية
22	مصرف بيروت والبلاد العربية	8,218,000	8,218,000	0	0
23	مصرف الاعتماد اللبناني	18,580,000	18,580,000	0	0
24	المصرف الوطني الاسلامي	18,557,000	18,229,000	0	328,000 حسب طلب المصرف ذو العدد 1877 في 13/6/2013
25	مصرف التنمية الدولي	14,853,000	14,853,000	0	0
26	المصرف اللبناني الفرنسي	6,007,000	0	0	6,007,000 لعدم كفاية الرصيد
	المجموع	275,811,000	221,634,000	8,000,000	46,177,000

للتفضل بالاطلاع مع التدوير ..



فiras شاكرك محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٦/١٥

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/6/16 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (295388000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (238650000) دولار والتي تتضمن مبلغ (59175000) دولار /نقداً (179475000) دولار /حوالة بنسبة (75

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع	المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد	
1	مصرف الائتمان	683,000	683,000	0	0
2	مصرف الاتحاد العراقي	10,560,000	10,560,000	0	0
3	مصرف العراقي الاسلامي	15,255,000	15,255,000	0	0
4	مصرف الاقتصاد	9,400,000	8,565,000	0	835,000
5	المصرف الاهلي	2,658,000	2,658,000	0	0
6	مصرف بابل	10,516,000	10,516,000	0	0
7	مصرف البلاد الاسلامي	14,475,000	14,475,000	0	0
8	مصرف الخليج	7,466,000	7,466,000	0	0
9	مصرف دجلة والفرات	23,090,000	18,190,000	4,300,000	600,000
10	مصرف الرشيد	49,575,000	0	45,975,000	3,600,000
11	مصرف سومر	12,378,000	0	0	12,378,000
12	مصرف الشرق الاوسط	4,000,000	0	4,000,000	0
13	مصرف الشمال	4,000,000	0	0	4,000,000
14	مصرف اميرالد	10,741,000	10,741,000	0	0
15	المصرف العراقي للتجارة	8,105,000	0	0	8,105,000
16	مصرف الهدى	19,240,000	15,240,000	0	4,000,000
17	مصرف كوردستان	5,264,000	5,264,000	0	0
18	المصرف المتحد للاستثمار	4,900,000	0	4,900,000	0
19	مصرف المنصور	12,599,000	10,599,000	0	2,000,000
20	مصرف الموصل	6,850,000	6,850,000	0	0
21	مصرف جيهان	11,885,000	11,885,000	0	0
22	مصرف اربيل	16,200,000	0	0	16,200,000
23	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,927,000	0	0	4,927,000
24	المصرف الوطني الاسلامي	15,570,000	15,477,000	0	93,000
25	مصرف التنمية الدولي	14,594,000	14,594,000	0	0
26	مصرف البحر المتوسط	457,000	457,000	0	0
	المجموع	295,388,000	179,475,000	59,175,000	56,738,000

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فراات شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٦/١٦

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود أن نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/6/17 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (357285000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (294674000) دولار والتي تتضمن مبلغ (93225000) دولار /نقداً (201449000) دولار /حوالة بنسبة (

68

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع	المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			نقد		
1	مصرف آشور	15,650,000	0	15,650,000	
2	مصرف الائتمان	7,635,000	3,635,000	4,000,000	لعدم وجود ختم مراقب الائتمان على اسماء زبائن النقد
3	مصرف الاتحاد العراقي	10,440,000	10,440,000	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	18,526,000	0	18,526,000	لاغراض تدقيقية
5	مصرف العراقي الاسلامي	13,985,000	13,985,000	0	
6	مصرف الاقتصاد	12,092,000	12,092,000	0	
7	المصرف الاهلي	5,007,000	3,486,000	1,521,000	لتكرار الفاتورة تسلسل (3)
8	مصرف بابل	11,574,000	11,574,000	0	
9	مصرف البلاد الاسلامي	8,000,000	0	8,000,000	لاغراض تدقيقية
10	مصرف بغداد	8,000,000	0	8,000,000	
11	مصرف الخليج	11,000,000	7,000,000	4,000,000	
12	مصرف دجلة والفرات	18,330,000	18,330,000	0	
13	مصرف الرشيد	48,675,000	0	47,775,000	1-شركة الزامل (عدد الاسماء المقدمة اقل من المبلغ المطلوب شراؤه) 2-شركة النظر وشركة المعين (عدم وجود ختم المصرف على كتاب الافرار)
14	مصرف سومر	13,152,000	13,152,000	0	
15	مصرف الشرق الاوسط	4,482,000	4,482,000	0	
16	مصرف اميرالد	10,850,000	10,850,000	0	
17	مصرف الهدى	21,400,000	17,400,000	4,000,000	
18	مصرف كورستان	3,825,000	3,825,000	0	
19	المصرف المتحد للاستثمار	10,000,000	0	10,000,000	حسب طلب المصرف
20	مصرف المنصور	2,764,000	2,764,000	0	
21	مصرف الموصل	16,720,000	7,620,000	8,800,000	شركة الخضراء (لعدم وجود ختم على قوائم الزبائن وتوقيع المسؤولين عن ادارة الشركة)
22	مصرف جيهان	20,234,000	20,234,000	0	
23	مصرف اربيل	16,000,000	0	16,000,000	لاغراض تدقيقية
24	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,885,000	4,885,000	0	
25	مصرف الاعتماد اللبناني	5,001,000	5,001,000	0	
26	المصرف الوطني الاسلامي	17,592,000	14,228,000	3,364,000	لانتهاء تاريخ اجازة الاستيراد تسلسل (3,9)
27	مصرف التنمية الدولي	15,909,000	15,909,000	0	
28	مصرف البحر المتوسط	4,557,000	557,000	4,000,000	
29	المصرف اللبناني الفرنسي	1,000,000	0	1,000,000	
	المجموع	357,285,000	201,449,000	93,225,000	62,611,000

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..


فارات شاكر محمد
رئيس اللجنة

١٤ / ٢ / ٢٠١٣

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/6/18 المعطيات التالية :-

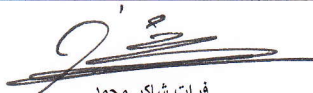
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (362415000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (258267000) دولار والتي تتضمن مبلغ (71225000) دولار /نقداً (187042000) دولار /حوالة بنسبة (72

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	10,080,000	10,080,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	5,973,000	255,000	4,000,000	1,718,000	لاغراض تدقيقية تسلسل (1,2,4,3,9) في كشف الحوالات
3	مصرف الاتحاد العراقي	11,034,000	11,034,000	0	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	10,973,000	0	0	10,973,000	لاغراض تدقيقية
5	مصرف العراقي الاسلامي	12,293,000	12,293,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	13,960,000	0	0	13,960,000	1-عدم كفاية رصيد المصرف 2-عدم وجود ختم المسؤولين على قوائم الزبائن
7	المصرف الاهلي	8,515,000	4,515,000	4,000,000	0	
8	مصرف بابل	11,060,000	11,060,000	0	0	
9	مصرف البلاد الاسلامي	14,048,000	14,048,000	0	0	
10	مصرف الخليج	8,157,000	8,157,000	0	0	
11	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	
12	مصرف دجلة والفرات	18,580,000	0	0	18,580,000	عدم كفاية رصيد المصرف
13	مصرف الرشيد	40,425,000	0	38,175,000	2,250,000	1-شركة الساقلي (عدم وجود اسماء كتفئة لحصة الشركة) 2-شركة الحازم وشركة السدير (خطأ في رقم الحساب الضريبي) 3-شركة الوائل للتصريف والتحويل المالي (لاغراض تدقيقية) 4-شركة الجنوب المتحدة وشركة الونام (عدم وجود كتاب اطلاق الوديعة)
14	مصرف سومر	11,611,000	11,611,000	0	0	
15	مصرف الشمال	22,752,000	0	0	22,752,000	لاغراض تدقيقية
16	مصرف اميرال	10,900,000	10,900,000	0	0	
17	المصرف العراقي للتجارة	8,000,000	0	8,000,000	0	
18	مصرف الهدى	20,886,000	16,886,000	4,000,000	0	
19	مصرف كردستان	5,000,000	0	0	5,000,000	عدم ارفاق اجازة الاستيراد
20	المصرف المتحد للاستثمار	10,000,000	0	0	10,000,000	عدم كفاية رصيد المصرف
21	مصرف المنصور	5,863,000	5,863,000	0	0	
22	مصرف الموصل	8,700,000	8,400,000	300,000	0	
23	مصرف ايلاف الاسلامي	4,750,000	0	4,750,000	0	
24	مصرف جيهان	14,980,000	14,980,000	0	0	
25	مصرف اربيل	16,500,000	0	0	16,500,000	لاغراض تدقيقية
26	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,160,000	5,160,000	0	0	
27	مصرف الاعتماد اللبناني	2,452,000	2,452,000	0	0	
28	المصرف الوطني الاسلامي	18,836,000	16,421,000	0	2,415,000	لاغراض تدقيقية تسلسل (9) في كشف الحوالات
29	مصرف التنمية الدولي	20,386,000	16,386,000	4,000,000	0	
30	مصرف البحر المتوسط	496,000	496,000	0	0	
31	المصرف اللبناني الفرنسي	6,045,000	6,045,000	0	0	
	المجموع	362,415,000	187,042,000	71,225,000	104,148,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..


فiras شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٦/١٨

5. فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/6/20 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (281003000) دولار .

87

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (202087000)دولار والتي تتضمن مبلغ (258500000) دولار /نقدا(176237000) دولار /حوالة بنسبة (

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع	المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد	
1	مصرف آشور	13,800,000	0	0	لتنوع نشاط الزبون
2	مصرف الائتمان	1,906,000	1,906,000	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	10,430,000	10,430,000	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	19,090,000	15,090,000	4,000,000	
5	مصرف الاقتصاد	12,959,000	0	0	لعدم كفاية رصيد المصرف
6	المصرف الاهلي	4,429,000	4,429,000	0	
7	مصرف بابل	11,048,000	11,048,000	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	16,578,000	16,578,000	0	
9	مصرف الخليج	4,800,000	4,800,000	0	
10	مصرف دجلة والفرات	18,390,000	18,390,000	0	
11	مصرف الرشيد	4,800,000	0	4,800,000	
12	مصرف سومر	10,666,000	10,666,000	0	
13	مصرف الشرق الاوسط	14,459,000	14,459,000	0	
14	مصرف الشمال	21,027,000	0	0	لاغراض تدقيقية
15	مصرف اميرالد	13,270,000	9,270,000	4,000,000	
16	مصرف الهدى	16,475,000	16,475,000	0	
17	مصرف كوردستان	5,621,000	5,621,000	0	
18	مصرف المنصور	138,000	68,000	0	لاختلاف تاريخ اجازة الاستيراد عن تاريخ اجازة الاستيراد المرفقة
19	مصرف الموصل	7,550,000	7,550,000	0	
20	مصرف جيهان	17,358,000	13,058,000	4,300,000	
21	مصرف اربيل	5,190,000	0	0	لاغراض تدقيقية
22	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,461,000	4,461,000	0	
23	مصرف الاعتماد اللبناني	4,000,000	0	4,000,000	
24	المصرف الوطني الاسلامي	21,928,000	9,159,000	4,750,000	
25	مصرف التنمية الدولي	17,715,000	0	0	حسب طلب المصرف
26	مصرف البحر المتوسط	2,286,000	2,286,000	0	
27	المصرف اللبناني الفرنسي	629,000	493,000	0	لاختلاف رقم الفاتورة واختلاف الشركة المجهزة تسلسل (1,3)
	المجموع	281,003,000	176,237,000	25,850,000	78,916,000

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

20

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣ / ٧ / ٢٠

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/6/22 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (303279000) دولار .

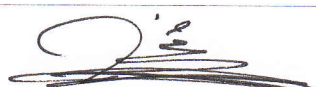
91

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (228547000) دولار والتي تتضمن مبلغ (200000000) دولار /نقداً (208547000) دولار /حوالة بنسبة)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	14,100,000	14,100,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	5,160,000	4,860,000	0	300,000	لتعامل شركة شمس المنتظر مع اكثر من مصرف
3	مصرف العراقي الاسلامي	17,492,000	15,120,000	0	2,372,000	لوجود خطأ في تاريخ اجازة الاستيراد تسلسل (4) في الكشف
4	مصرف الاقتصاد	15,649,000	11,649,000	4,000,000	0	
5	المصرف الاهلي	4,608,000	0	0	4,608,000	لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار
6	مصرف بابل	4,055,000	4,055,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	19,315,000	17,725,000	0	1,590,000	لعدم ارفاق نسخة من اجازة الاستيراد صادرة عن القليم كوردستان تسلسل (1,6)
8	مصرف التجاري العراقي	10,099,000	10,099,000	0	0	
9	مصرف التعاون الاسلامي	300,000	0	0	300,000	لعدم ارفاق كتاب الاقرار الخاص بالمصرف وعدم ارفاق flash memory الخاص ببيانات الزبائن
10	مصرف الخليج	2,617,000	0	0	2,617,000	لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار
11	مصرف بجلة والفرات	19,900,000	0	4,000,000	15,900,000	لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار
12	مصرف سومر	12,160,000	12,160,000	0	0	
13	مصرف الشرق الاوسط	14,227,000	14,227,000	0	0	
14	مصرف الشمال	20,285,000	0	0	20,285,000	لاغراض تدقيقية
15	مصرف اميرالد	23,150,000	10,000,000	4,000,000	9,150,000	لاستخدام الفاتورة سابقا تسلسل (2) في كشف الحوالات
16	مصرف عبر العراق	4,000,000	0	4,000,000	0	
17	مصرف الهدى	14,860,000	14,860,000	0	0	
18	مصرف كوردستان	3,730,000	3,730,000	0	0	
19	مصرف الموصل	7,328,000	7,328,000	0	0	
20	مصرف جيهان	15,829,000	11,829,000	4,000,000	0	
21	مصرف اربيل	16,500,000	0	0	16,500,000	لاغراض تدقيقية
22	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,258,000	4,258,000	0	0	
23	مصرف الاعتماد اللبناني	13,203,000	13,203,000	0	0	
24	المصرف الوطني الاسلامي	19,209,000	18,099,000	0	1,110,000	لدخول الزبون من خلال شركة تحويل مالي تسلسل (11)
25	مصرف التنمية الدولي	15,238,000	15,238,000	0	0	
26	المصرف اللبناني الفرنسي	6,007,000	6,007,000	0	0	
	المجموع	303,279,000	208,547,000	20,000,000	74,732,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فiras شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٦/٢٢

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/6/23 المعطيات التالية :-

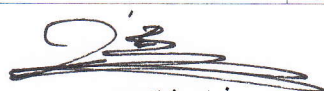
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (340633000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (198903000) دولار والتي تتضمن مبلغ (55925000) دولار /نقداً (142978000) دولار /حوالة بنسبة (72

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع	المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد	
1	مصرف الائتمان	4,411,000	4,411,000	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	10,589,000	10,589,000	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	8,672,000	0	8,672,000	لاغراض تدقيقية
4	مصرف العراقي الاسلامي	16,940,000	0	16,940,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
5	مصرف الاقتصاد	11,710,000	0	11,710,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
6	المصرف الاهلي	11,006,000	0	11,006,000	لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار
7	مصرف بابل	10,950,000	10,950,000	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	19,671,000	0	19,671,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
9	مصرف التجاري العراقي	7,013,000	7,013,000	0	
10	مصرف الخليج	8,250,000	0	8,250,000	لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار
11	مصرف دجلة والفرات	14,182,000	0	14,182,000	1-لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار 2-لعدم كفاية رصيد المصرف 3-لتكرار الاسماء
12	مصرف الرشيد	47,925,000	0	47,925,000	
13	مصرف سومر	14,275,000	14,275,000	0	
14	مصرف الشرق الاوسط	18,489,000	14,489,000	4,000,000	لعدم وجود ختم وتوقيع المسؤولين من قبل المصرف على كشوفات الزبائن
15	مصرف الشمال	24,292,000	0	24,292,000	لاغراض تدقيقية
16	مصرف اميرالد	15,000,000	0	0	
17	مصرف الهدى	15,390,000	0	0	
18	المصرف المتحد للاستثمار	4,600,000	0	4,000,000	شركة الغنة وشركة الصروح (يدخلهم الميزان عن طريق مصرف الرشيد)
19	مصرف المنصور	4,000,000	0	4,000,000	
20	مصرف الموصل	7,260,000	7,260,000	0	
21	مصرف جيهان	12,431,000	12,431,000	0	
22	مصرف اربيل	15,800,000	0	15,800,000	لاغراض تدقيقية
23	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,316,000	0	4,316,000	لوجود خطأ في مجموع كشف الحوالات
24	المصرف الوطني الاسلامي	16,831,000	14,540,000	2,291,000	1-حسب طلب الزبون تسلسل (9)2-زبون لصالح شركة تحويل مالي تسلسل(10)
25	مصرف التنمية الدولي	15,640,000	15,640,000	0	
26	مصرف البحر المتوسط	990,000	990,000	0	
	المجموع	340,633,000	142,978,000	55,925,000	141,730,000

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فiras شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٦/٢٢

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(357997000) دولاړ .

58

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (232651000) دولار والتي تتضمن مبلغ (98705000) دولار /نقدا(133946000) دولار /حوالة بنسبة)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	15,350,000	0	10,550,000	4,800,000	لتحويل الشركات التالية من مصرف الرشيد (شركة اهل الخير، شركة اغادير، غرناطة، العقبة، المغرب، ملدلي، اسوان، الروشة، العيق، النهضة، البيوت، الغيت المتحدة، الايلاف، الابتهاج، اريحا) 2-توجد تكرار في بعض اسماء الزبائن(شركة رند البوادي)
2	مصرف الائتمان	4,853,000	853,000	4,000,000	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	10,175,000	10,175,000	0	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	15,942,000	0	0	15,942,000	لاغراض تدقيقية
5	مصرف الاقتصاد	11,714,000	11,714,000	0	0	
6	المصرف الاهلي	7,695,000	0	0	7,695,000	لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار دينار
7	مصرف بابل	11,155,000	11,155,000	0	0	
8	مصرف بغداد	15,600,000	0	7,980,000	7,620,000	1-تاريخ الفتوة قديم 2-لنتكرار الاسماء في كشف زبائن النقد
9	مصرف التجاري العراقي	9,917,000	9,917,000	0	0	
10	مصرف الخليج	10,180,000	0	4,000,000	6,180,000	لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار دينار
11	مصرف دجلة والفرات	10,600,000	0	0	10,600,000	لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار دينار
12	مصرف الرشيد	60,350,000	0	59,375,000	975,000	1-شركة الحديثة(عدم وجود كتاب اطلاق الوديعة)2-شركة البلاد(عدم وجود توقيع المدير المفوض على كتاب الشراء)3-شركة الحوارء(خطأ في رقم الحساب الضريبي)4-شركة ذي قار(عدم وجود تاريخ على كتاب الاقرار)
13	مصرف سومر	16,590,000	16,590,000	0	0	
14	مصرف الشمال	21,019,000	0	0	21,019,000	لاغراض تدقيقية
15	مصرف اميرالد	18,900,000	18,900,000	0	0	
16	مصرف الهدى	12,462,000	12,462,000	0	0	
17	مصرف المنصور	5,565,000	5,565,000	0	0	
18	مصرف الموصل	16,600,000	7,800,000	8,800,000	0	
19	مصرف جيهان	12,786,000	0	0	12,786,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
20	مصرف اربيل	16,200,000	0	0	16,200,000	لاغراض تدقيقية
21	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,927,000	4,037,000	0	890,000	لوجود دمج في تفاصيل البضاعة واجازة الاستيراد والمبلغ المطلوب تسلسل (6) في كشف الحوالات
22	مصرف الاعتماد اللبناني	9,969,000	6,090,000	0	3,879,000	1-لوجود دمج في تفاصيل البضاعة واجازة الاستيراد والمبلغ المطلوب تسلسل (1) في كشف الحوالات 2-وجود قوانين مكررة ضمن المبلغ المطلوب
23	المصرف الوطني الاسلامي	18,438,000	18,438,000	0	0	
24	مصرف التنمية الدولي	16,760,000	0	0	16,760,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
25	مصرف البحر المتوسط	4,250,000	250,000	4,000,000	0	
المجموع		357,997,000	133,946,000	98,705,000	125,346,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر محمد

٥. رئيس اللجنة

~~مدرسة النور~~

~~C. 1. 1. 1.~~

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :
وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/6/25 المعطيات التالية :-

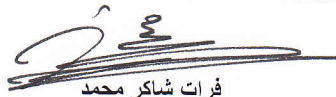
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (267204000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (219319000) دولار والتي تتضمن مبلغ (55250000) دولار /نقداً (164069000) دولار /حوالة بنمسية (75

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الاتحاد العراقي	10,665,000	10,665,000	0	0	
2	مصرف العراقي الاسلامي	4,844,000	4,844,000	0	0	
3	مصرف الاقتصاد	13,864,000	9,564,000	4,000,000	300,000	شركة الريحانة (لعدم وجود كتاب الشراء)
4	المصرف الاهلي	5,215,000	0	4,000,000	1,215,000	لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار دينار
5	مصرف بابل	9,636,000	9,636,000	0	0	
6	مصرف البلاد الاسلامي	10,878,000	10,878,000	0	0	
7	مصرف التجاري العراقي	5,970,000	5,970,000	0	0	
8	مصرف الخليج	5,899,000	0	0	5,899,000	لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار دينار
9	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	
10	مصرف دجلة والفرات	6,063,000	0	0	6,063,000	لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار دينار
11	مصرف الرشيد	36,750,000	0	35,250,000	1,500,000	1-شركة الشهيد الاصفر وشركة الاسرة (عدم وجود كتاب اطلاق الوديعة)2-شركة الغيث (لاستخدام كتاب اطلاق الوديعة الخاص بشركة الغيث المتحدة وهذا يخالف اسم الشركة)3-شركة الفوارس (عدم وجود ختم الشركة على كتاب الاقرار)4-شركة الكمال (عدم وجود تواريخ على الكتب)
12	مصرف سومر	15,169,000	15,169,000	0	0	
13	مصرف الشمال	18,779,000	0	0	18,779,000	لاغراض تدقيقية
14	مصرف اميرالد	21,000,000	21,000,000	0	0	
15	مصرف الهدى	14,842,000	14,842,000	0	0	
16	مصرف الموصل	7,055,000	7,055,000	0	0	
17	مصرف ايلاف الاسلامي	4,750,000	0	4,000,000	750,000	شركة الشارقة وشركة الشاكر (دخولهم مزايا العملة الاجنبية مع مصرف الرشيد)
18	مصرف جيهان	11,966,000	11,966,000	0	0	
19	مصرف اربيل	9,500,000	0	0	9,500,000	لاغراض تدقيقية
20	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,897,000	4,897,000	0	0	
21	مصرف الاعتماد اللبناني	5,137,000	1,258,000	0	3,879,000	لتقديم المعاملة في نفس اليوم وهذا يخالف جدول مواعيد المصارف
22	المصرف الوطني الاسلامي	19,268,000	19,268,000	0	0	
23	مصرف التنمية الدولي	21,057,000	17,057,000	4,000,000	0	
	المجموع	267,204,000	164,069,000	55,250,000	47,885,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..


فiras شاكر محمد

رئيس اللجنة

٢٠١٣/٦/٢٥

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/6/26 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (263207000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (193177000) دولار والتي تتضمن مبلغ (31225000) دولار /نقداً (161952000) دولار /حوالة بنمسية (84

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الائتمان	4,110,000	1,267,000	0	2,843,000	1-لتفاد تاريخ الفاتورة تسلسل (8) في كشف الحوالات 2-لاغراض تدقيقية تسلسل (3,12) لتفاد اجازة الاستيراد تسلسل(11,12,13,14,3,5,6,7,9,10)
2	مصرف الاتحاد العراقي	16,885,000	4,935,000	10,150,000	1,800,000	1-شركة الغنق و دمشق(نقص في كشف الزبائن وتكرار اسماء) 2-الرباط ودبي والشمس المنتظرة والسلوان (دخلهم مع مصرف الرشيد)
3	مصرف العراقي الاسلامي	4,716,000	4,716,000	0	0	
4	مصرف الاقتصاد	9,660,000	9,660,000	0	0	
5	المصرف الاهلي	7,214,000	0	0	7,214,000	لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار دينار
6	مصرف بابل	13,016,000	9,016,000	4,000,000	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	11,315,000	11,315,000	0	0	
8	مصرف التجاري العراقي	6,017,000	6,017,000	0	0	
9	مصرف التعاون الاسلامي	4,300,000	0	300,000	4,000,000	استبعاد حصة المصرف لعدم مطابقة كشوفات الزبائن مع مبلغ الحصة علما ان حصة الاسبوع السابق 19-6-2013 كانت 3.5 مليون وقدم الكشوفات ب 3 مليون دولار
10	مصرف الخليج	5,305,000	0	0	5,305,000	لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار دينار
11	مصرف دجلة والفرات	12,550,000	0	0	12,550,000	لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار دينار
12	مصرف الرشيد	7,725,000	0	6,525,000	1,200,000	1-شركة سومر (لوجود تاريخ قديم الخاص بكشف الزبائن) 2-شركة المروج (عدم وجود تاريخ على قائمة الاسماء)3-شركة الشهد الاصفر(عدم وجود كتاب اطلاق الوديعة)4-شركة الفيت(عدم ارفاق التعمد والافرار واطلاق الوديعة)
13	مصرف سومر	15,518,000	15,268,000	250,000	0	
14	مصرف الشرق الاوسط	14,679,000	12,134,000	0	2,545,000	لاغراض تدقيقية تسلسل (4) في كشف الحوالات
15	مصرف الشمال	19,494,000	0	0	19,494,000	لاغراض تدقيقية
16	مصرف اميرالد	15,000,000	15,000,000	0	0	
17	مصرف الهدى	14,266,000	14,266,000	0	0	
18	مصرف كوردستان	7,159,000	1,159,000	6,000,000	0	
19	مصرف الموصل	7,536,000	7,536,000	0	0	
20	مصرف جيهان	12,783,000	12,783,000	0	0	
21	مصرف اربيل	9,200,000	0	0	9,200,000	لاغراض تدقيقية
22	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,327,000	4,327,000	0	0	
23	مصرف الاعتماد اللبناني	3,879,000	0	0	3,879,000	لتقديمه الطلب في غير الموعد المحدد
24	مصرف ابو ظبي	4,000,000	0	4,000,000	0	
25	المصرف الوطني الاسلامي	15,448,000	15,448,000	0	0	
26	مصرف التنمية الدولي	15,056,000	15,056,000	0	0	
27	المصرف اللبناني الفرنسي	2,049,000	2,049,000	0	0	
	المجموع	263,207,000	161,952,000	31,225,000	70,030,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة

عبدالله لفتي
2013/6/26

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/6/27 المعطيات التالية :-
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(263836000) دولار .

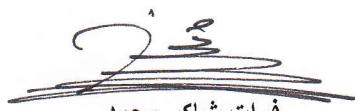
89

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (192953000) دولار والتي تتضمن مبلغ (20500000) دولار /نقداً(172453000) دولار /حوالة بنسبة (

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الائتمان	1,267,000	1,117,000	0	150,000	لانتهاء تاريخ اجازة الاستيراد تسلسل (2) في كشف الحوالات
2	مصرف الاتحاد العراقي	4,857,000	4,857,000	0	0	
3	مصرف العراقي الاسلامي	13,413,000	13,413,000	0	0	
4	مصرف الاقتصاد	9,169,000	8,219,000	0	950,000	لاستخدام الفاتورة مسبقاً في يوم 2013-5-21 تسلسل (1)
5	المصرف الاهلي	3,903,000	0	0	3,903,000	لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار دينار
6	مصرف بابل	10,145,000	10,145,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	22,842,000	22,842,000	0	0	
8	مصرف التجاري العراقي	2,000,000	2,000,000	0	0	
9	مصرف الخليج	5,938,000	0	0	5,938,000	لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار دينار
10	مصرف دجلة والفرات	11,250,000	0	0	11,250,000	لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار دينار
11	مصرف الرشيد	3,750,000	0	3,450,000	300,000	تاريخ كشف الزبائن قديم (شركة سومر)
12	مصرف سومر	14,376,000	14,376,000	0	0	
13	مصرف الشمال	21,358,000	0	0	21,358,000	لاغراض تدقيقية
14	مصرف اميرالد	19,200,000	15,200,000	4,000,000	0	
15	مصرف الهدى	20,624,000	12,624,000	0	8,000,000	لتقديمه الطلب في غير الموعد المحدد
16	المصرف المتحد للاستثمار	5,000,000	5,000,000	0	0	
17	مصرف الموصل	7,575,000	7,125,000	0	450,000	لتقديمه الطلب في غير الموعد المحدد
18	مصرف جيهان	17,416,000	13,116,000	4,300,000	0	
19	مصرف اربيل	13,100,000	0	0	13,100,000	لاغراض تدقيقية
20	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,463,000	4,463,000	0	0	
21	مصرف الاعتماد اللبناني	13,975,000	9,975,000	4,000,000	0	
22	المصرف الوطني الاسلامي	20,381,000	12,457,000	4,750,000	3,174,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب 2115 في 2013-6-27 تسلسل (4) في كشف الحوالات
23	مصرف التنمية الدولي	17,834,000	15,524,000	0	2,310,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب 283 في 2013-6-27 تسلسل (10) في كشف الحوالات
	المجموع	263,836,000	172,453,000	20,500,000	70,883,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..


فiras شاكر محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٣/٦/٢٧

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/6/29 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (206115000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (133383000) دولار والتي تتضمن مبلغ (16300000) دولار /نقداً (117083000) دولار /حوالة بنسبة ()

88

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	8,300,000	8,300,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	4,580,000	4,580,000	0	0	
3	مصرف العراقي الاسلامي	12,804,000	2,384,000	0	10,420,000	تاريخ اجازة الاستيراد قديم تشمل (1,2)
4	مصرف الاقتصاد	4,300,000	0	4,300,000	0	
5	مصرف البلاد الاسلامي	9,441,000	6,989,000	0	2,452,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 741 في 29/6/2013 تشمل (1) في كشف الحوالات
6	مصرف التعاون الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
7	مصرف الخليج	8,950,000	0	4,000,000	4,950,000	لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار دينار
8	مصرف سومر	13,596,000	13,596,000	0	0	
9	مصرف الشرق الاوسط	4,923,000	4,923,000	0	0	
10	مصرف الشمال	21,019,000	0	0	21,019,000	لاغراض تدقيقية
11	مصرف اميرالد	14,000,000	10,000,000	0	4,000,000	لتكرار اسماء الزبائن
12	مصرف الهدى	12,432,000	12,432,000	0	0	
13	مصرف كوردستان	4,968,000	0	0	4,968,000	لتكرار الفواتير
14	المصرف المتحد للاستثمار	5,000,000	5,000,000	0	0	
15	مصرف الموصل	7,055,000	7,055,000	0	0	
16	مصرف جبهان	15,236,000	11,236,000	4,000,000	0	
17	مصرف اربيل	5,200,000	0	0	5,200,000	لاغراض تدقيقية
18	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,590,000	4,590,000	0	0	
19	مصرف الاعتماد اللبناني	12,106,000	11,152,000	0	954,000	لتكرار الفاتورة تشمل (2) مستخدمة مسبقاً في يوم 17/6/2013
20	المصرف الوطني الاسلامي	13,556,000	10,096,000	0	3,460,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 2113 في 27/6/2013 تشمل (5) كشف الحوالات
21	مصرف التنمية الدولي	15,224,000	0	0	15,224,000	حسب طلب المصرف
22	المصرف اللبناني الفرنسي	4,835,000	4,750,000	0	85,000	لنفاذ تاريخ الفاتورة تشمل (1)
	المجموع	206,115,000	117,083,000	16,300,000	72,732,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٦/٢٩

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :
وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/6/30 المعطيات التالية :-
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(294513000) دولار .

71

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (207496000) دولار والتي تتضمن مبلغ (60325000) دولار /نقداً (147171000) دولار /حوالة بنسبة)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع	المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد	
1	مصرف الائتمان	3,651,000	0	0	1-لنفاذ تاريخ الفاتورة تسلسل (2,5,6) في كشف الحوالات 2-لعدم وجود توقيع المدير المفوض
2	مصرف الاتحاد العراقي	5,340,000	5,340,000	0	
3	مصرف العراقي الاسلامي	12,628,000	12,628,000	0	
4	مصرف الاقتصاد	9,610,000	9,610,000	0	
5	المصرف الاهلي	3,501,000	0	0	لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار دينار
6	مصرف بابل	10,500,000	10,500,000	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	7,143,000	7,143,000	0	
8	مصرف التجاري العراقي	1,925,000	1,925,000	0	
9	مصرف الخليج	5,130,000	0	0	لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار دينار
10	مصرف دجلة والفرات	14,800,000	0	4,000,000	لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار دينار
11	مصرف الرشيد	45,225,000	0	44,025,000	1-شركة المشكاة (عدم وجود توقيع المحاسب) 2-شركة الببارق (عدم وجود توقيع المدير المفوض على جدول الزبائن) 3-شركة البيداء (خطأ في رقم الحساب الضريبي) 4-شركة النقاء (تكرار قوائم الزبائن)
12	مصرف سومر	12,932,000	12,932,000	0	
13	مصرف الشرق الاوسط	12,137,000	8,137,000	0	لعدم جلب بيانات الزبائن على flash memory
14	مصرف الشمال	20,285,000	0	0	لاغراض تدقيقية
15	مصرف اميرالد	20,000,000	20,000,000	0	
16	مصرف الهدى	19,910,000	11,910,000	8,000,000	
17	مصرف كوردستان	4,968,000	4,968,000	0	
18	المصرف المتحد للاستثمار	9,300,000	5,000,000	4,300,000	
19	مصرف الموصل	7,239,000	7,239,000	0	
20	مصرف جيهان	19,040,000	0	0	لعدم كفاية رصيد المصرف
21	مصرف اربيل	16,500,000	0	0	لاغراض تدقيقية
22	مصرف بيروت والبلاد العربية	3,935,000	3,935,000	0	
23	المصرف الوطني الاسلامي	15,398,000	12,488,000	0	حسب طلب المصرف ذو الكتاب 2114 في 27/6/2013
24	مصرف التنمية الدولي	13,123,000	13,123,000	0	
25	مصرف البحر المتوسط	242,000	242,000	0	
26	المصرف اللبناني الفرنسي	51,000	51,000	0	
	المجموع	294,513,000	147,171,000	60,325,000	87,017,000

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فiras شاكرا محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٧/٢٠

المصارف المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة

لشهر تموز 2013

المصارف المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة

لشهر تموز 2013

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/7/1 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (291086000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (222051000)دولار والتي تتضمن مبلغ (75450000) دولار /نقداً(146601000) دولار /حوالة بنسبة ()

66

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	11,150,000	0	10,100,000	1,050,000	1-شركة الحرير وشركة الراصد (لتكرار اسماء الزبائن 2-شركة الخليج العالمية (لعدم وجود رقم على كتاب التعهد من قبل الشركة وعدم وجود تاريخ)
2	مصرف الائتمان	4,000,000	0	4,000,000	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	5,750,000	5,750,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	13,397,000	5,682,000	0	7,715,000	لتفاد تاريخ اجازة الاستيراد تسلسل (1) في كشف الحوالات
5	مصرف الاقتصاد	12,959,000	12,959,000	0	0	
6	مصرف بابل	11,235,000	11,235,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	18,401,000	18,401,000	0	0	
8	مصرف بغداد	8,000,000	0	8,000,000	0	
9	مصرف التجاري العراقي	3,969,000	3,969,000	0	0	
10	مصرف الخليج	4,000,000	0	0	4,000,000	لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار دينار
11	مصرف الرشيد	47,775,000	0	44,400,000	3,375,000	1-شركة الجنوب المتحدة (وجود خطأ في تاريخ طلب الشراء)2-شركة الرزان (عدم وجود ختم المصرف على الاقرار)3-شركة الشمال (تشابه الاسماء مع شركة عرع)4-شركة الفاتح (عدم وجود كتاب بالمبلغ الكامل لاطلاق الوديعة)5-شركة حمورابي(عدم وجود كتاب اطلاق الوديعة)6-شركة زهور بغداد وشركة خير بغداد(عدم وجود تأييد المدير المفوض)7-شركة الفهد (خطأ بأسم المدير المفوض)8-شركة الوادي المقدس وشركة الوارث(عدم وضوح كتاب اطلاق الوديعة)9-شركة الجاورس(عدم وضوح اسماء الزبائن)10-شركة الهنوف (عدم وجود تواريخ على الكتب)
12	مصرف سومر	13,376,000	13,376,000	0	0	
13	مصرف الشمال	20,292,000	0	0	20,292,000	لاغراض تدقيقية
14	مصرف اميرالد	19,000,000	19,000,000	0	0	
15	مصرف الهدى	15,756,000	15,756,000	0	0	
16	مصرف المنصور	5,954,000	5,954,000	0	0	
17	مصرف الموصل	17,200,000	0	8,950,000	8,250,000	1-لعدم كفاية رصيد المصرف بالنسبة للحوالة 2-عدم معرفة اسم الموقع عن المدير المفوض (شركة المدماك)
18	مصرف جيهان	14,580,000	0	0	14,580,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
19	مصرف اربيل	5,190,000	0	0	5,190,000	لاغراض تدقيقية
20	المصرف الوطني الاسلامي	16,677,000	16,677,000	0	0	
21	مصرف التنمية الدولي	18,595,000	14,012,000	0	4,583,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 295 في 1/7/2013
22	مصرف البحر المتوسط	1,370,000	1,370,000	0	0	
23	المصرف اللبناني الفرنسي	2,460,000	2,460,000	0	0	
	المجموع	291,086,000	146,601,000	75,450,000	69,035,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فiras شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٧/١

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/7/2 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (239081000) دولار .

92

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (165982000) دولار والتي تتضمن مبلغ (12600000) دولار /نقداً (153382000) دولار /حوالة بنسبية ()

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع	المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد	
1	مصرف آشور	12,800,000	12,800,000	0	0
2	مصرف الائتمان	876,000	876,000	0	0
3	مصرف الاتحاد العراقي	7,473,000	7,473,000	0	0
4	مصرف العراقي الاسلامي	13,921,000	13,921,000	0	0
5	مصرف الاقتصاد	16,310,000	11,710,000	600,000	4,000,000
6	مصرف بابل	11,128,000	0	0	لعدم كفاية رصيد المصرف
7	مصرف البلاد الاسلامي	30,139,000	22,139,000	0	8,000,000
8	مصرف التجاري العراقي	5,460,000	5,460,000	0	0
9	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0
10	مصرف سومر	13,595,000	13,595,000	0	0
11	مصرف اميرالد	14,000,000	0	0	14,000,000
12	مصرف الهدى	15,693,000	15,693,000	0	0
13	مصرف الموصل	7,275,000	7,275,000	0	0
14	مصرف ايلاف الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0
15	مصرف جيهان	14,161,000	0	0	14,161,000
16	مصرف اربيل	15,800,000	0	0	15,800,000
17	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,133,000	5,133,000	0	0
18	مصرف الاعتماد اللبناني	2,300,000	2,300,000	0	0
19	المصرف الوطني الاسلامي	16,946,000	16,946,000	0	0
20	مصرف التنمية الدولي	19,749,000	9,739,000	4,000,000	6,010,000
21	مصرف البحر المتوسط	5,324,000	5,324,000	0	0
22	المصرف اللبناني الفرنسي	2,998,000	2,998,000	0	0
	المجموع	239,081,000	153,382,000	12,600,000	73,099,000

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٧/٢

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/7/3 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (269801000) دولار والتي تتضمن مبلغ (75600000) دولار /نقدا(194201000) دولار /حوالة بنسبة (

72

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	11,890,000	11,890,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	718,000	718,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	16,729,000	5,079,000	11,650,000	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	14,942,000	14,942,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	7,655,000	7,655,000	0	0	
6	مصرف بابل	15,265,000	11,265,000	4,000,000	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	20,706,000	20,706,000	0	0	
8	مصرف التجاري العراقي	6,518,000	6,518,000	0	0	
9	مصرف التعاون الاسلامي	300,000	0	0	300,000	لاغراض تدقيقية
10	مصرف الرشيد	55,650,000	0	53,700,000	1,950,000	1-شركة النبلاء (عدم وجود تأييد باسم المدير المفوض 2-شركة دنيا) عدم وضوح كتاب اطلاق الوديعة 3-شركة التطور وشركة الخضار (خطأ في اسم المدير المفوض) 4-شركة الحور (عدم وجود عدد وتاريخ على قائمة الاسماء) 5-شركة الياسم (خطأ في رقم الحساب الضريبي)
11	مصرف سومر	12,503,000	6,803,000	250,000	5,450,000	لانتهاء تاريخ اجازة الاستيراد تسلسل (2) في كشف الحوالات
12	مصرف الشرق الاوسط	4,991,000	4,991,000	0	0	
13	مصرف اميرالد	20,000,000	20,000,000	0	0	
14	مصرف الهدى	14,430,000	14,430,000	0	0	
15	مصرف كوردستان	6,000,000	0	6,000,000	0	
16	مصرف المنصور	5,285,000	5,285,000	0	0	
17	مصرف الموصل	7,350,000	7,050,000	0	300,000	استبعاد النقد لتقديم المصرف في غير الموعد المحدد
18	مصرف جيهان	12,786,000	11,022,000	0	1,764,000	انتهاء تاريخ اجازة الاستيراد تسلسل (1,2,3,4)
19	مصرف اربيل	20,200,000	0	0	20,200,000	لاغراض تدقيقية
20	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,258,000	5,258,000	0	0	
21	مصرف الاعتماد اللبناني	4,000,000	4,000,000	0	0	
22	المصرف الوطني الاسلامي	15,216,000	13,777,000	0	1,439,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 2126 في 30/6/2013 تسلسل (7) في كشف الحوالات
23	مصرف التنمية الدولي	14,859,000	14,859,000	0	0	
24	مصرف البحر المتوسط	5,160,000	5,160,000	0	0	
25	المصرف اللبناني الفرنسي	2,793,000	2,793,000	0	0	
	المجموع	301,204,000	194,201,000	75,600,000	31,403,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر محمد

رئيس اللجنة

مدير مكتب اللجنة
٢٠١٣/٧/٢٠

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/7/4 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(259867000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (212289000) دولار والتي تتضمن مبلغ (31025000) دولار /نقداً (181264000) دولار /حوالة بنسبة (85

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المباع	المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
				نقد		
1	مصرف آشور	10,100,000	10,100,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	2,843,000	1,547,000	0	1,296,000	تاريخ الفاتورة قديم تسلسل (5,6,7)
3	مصرف الاتحاد العراقي	5,280,000	5,280,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	15,264,000	0	0	15,264,000	قيام المصرف باستخدام الختم الجديد بدلاً من الموعد المحدد لاستخدامه في 6/7/2013
5	مصرف الاقتصاد	7,731,000	7,731,000	0	0	
6	مصرف بابل	11,395,000	11,395,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	22,534,000	15,447,000	0	7,087,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 13/280/1970 في 3/7/2013 تسلسل (3) في كشف الحوالات
8	مصرف الرشيد	9,975,000	0	9,975,000	0	
9	مصرف سومر	15,557,000	15,557,000	0	0	
10	مصرف الشرق الاوسط	9,373,000	9,373,000	0	0	
11	مصرف اميرالد	19,100,000	15,100,000	4,000,000	0	
12	مصرف عبر العراق	4,000,000	0	4,000,000	0	
13	مصرف الهدى	14,324,000	14,324,000	0	0	
14	مصرف كوردستان	5,000,000	5,000,000	0	0	
15	مصرف المنصور	8,111,000	8,111,000	0	0	
16	مصرف الموصل	7,380,000	7,380,000	0	0	
17	مصرف جيهان	23,340,000	12,129,000	4,300,000	6,911,000	1- استخدام الفاتورة لآخر من مرة تسلسل (9,8) بالنسبة للتسلسل 8 فاتورة مستخدمة في 15/6/2013 وتسلسل 9 فاتورة مستخدمة في 20/6/2013 والذي بلغ (6907195) 2- تم استبعاد مبلغ (3805) وذلك عن كمور مبلغ الحوالات تسلسل (من 1 الى 7)
18	مصرف اربيل	9,500,000	0	0	9,500,000	لاغراض تدقيقية
19	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,412,000	5,412,000	0	0	
20	مصرف الاعتماد اللبناني	13,075,000	9,075,000	4,000,000	0	
21	المصرف الوطني الاسلامي	19,673,000	14,845,000	4,750,000	78,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 2161 في 1/7/2013 تسلسل (6) في كشف الحوالات
22	مصرف التنمية الدولي	10,583,000	10,583,000	0	0	
23	مصرف البحر المتوسط	4,757,000	2,875,000	0	1,882,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 771 بغداد/ 2013 في 4/7/2013 تسلسل (2) في كشف الحوالات
24	المصرف اللبناني الفرنسي	5,560,000	0	0	5,560,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
	المجموع	259,867,000	181,264,000	31,025,000	47,578,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر محمد

رئيس اللجنة

م. هادي هادي

٢٠١٢/٧/٤

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/7/6 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (182281000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (149629000) دولار والتي تتضمن مبلغ (13000000) دولار /نقدا (136629000) دولار /حوالة بنسبة (91 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الاتحاد العراقي	5,240,000	5,240,000	0	0	
2	مصرف العراقي الاسلامي	15,406,000	3,706,000	0	11,700,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 28/555 في 6/7/2013
3	مصرف البلاد الاسلامي	7,635,000	2,483,000	0	5,152,000	لاغراض تدقيقية تسلسل (2,3) في كشف الحوالات
4	مصرف بغداد	8,000,000	0	8,000,000	0	
5	مصرف التجاري العراقي	9,179,000	9,179,000	0	0	
6	مصرف سومر	13,863,000	13,863,000	0	0	
7	مصرف اميرالد	15,000,000	15,000,000	0	0	
8	مصرف الهدى	15,323,000	15,323,000	0	0	
9	المصرف المتحد للاستثمار	10,000,000	10,000,000	0	0	
10	مصرف الموصل	8,940,000	8,940,000	0	0	
11	مصرف جيهان	15,200,000	11,200,000	4,000,000	0	
12	مصرف اربيل	15,800,000	0	0	15,800,000	لاغراض تدقيقية
13	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,074,000	5,074,000	0	0	
14	مصرف الاعتماد اللبناني	8,944,000	8,944,000	0	0	
15	المصرف الوطني الاسلامي	13,587,000	13,587,000	0	0	
16	مصرف التنمية الدولي	10,290,000	10,290,000	0	0	
17	مصرف البحر المتوسط	2,882,000	1,882,000	1,000,000	0	
18	المصرف اللبناني الفرنسي	1,918,000	1,918,000	0	0	
	المجموع	182,281,000	136,629,000	13,000,000	32,652,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٧/٦

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/7/7 المعطيات التالية :-
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(230721000) دولار .

70 (%)

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (186918000) دولار والتي تتضمن مبلغ (56575000) دولار /نقداً (130343000) دولار /حوالة بنسبة)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المباع	المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
				نقد		
1	مصرف الانتمان	647,000	647,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	5,015,000	5,015,000	0	0	
3	مصرف العراقي الاسلامي	15,189,000	3,734,000	0	11,455,000	استبعاد الحوالتين 1 و2 حسب طلب المصرف بكتابهم 585/28 في 7/7/2013
4	مصرف الاقتصاد	5,835,000	4,885,000	0	950,000	استبعاد الحوالة تسلسل 5 لتفاد تاريخ الفاتورة وتم جعل المبلغ الباقي رقماً صحيحاً بلا كسور
5	مصرف بابل	11,098,000	0	0	11,098,000	لعدم مطابقة تاريخ الاستمارة مع تاريخ كتاب الشراء والافرار والتعهد
6	مصرف البلاد الاسلامي	8,147,000	8,147,000	0	0	
7	مصرف التجاري العراقي	7,013,000	7,013,000	0	0	
8	مصرف الرافدين	8,000,000	0	0	8,000,000	1-قوائم الاسماء غير مختومة من قبل الفرع 2-اختلاف في تسلسل القوائم 3-عدم وجود توقيع مراقب امثال 4-عدم تزويدنا بفلاش خاص باسماء الزبائن 5-عدم وجود ختم الفرع مع ختم مصرف الرافدين على قائمة الاسماء
9	مصرف الرشيد	45,375,000	0	44,175,000	1,200,000	1-شركة العبير لتقديم طلبتي مختلفين بالاسماء 2-شركة المودة لوجود تشابه بقوائم اسماء الزبائن 3-شركة ابي صدى لعدم وجود ختم الشركة على كل المعاملة 4-شركة السماح لوجود خطأ في رقم التحاسب الضريبي
10	مصرف سومر	12,940,000	12,940,000	0	0	
11	مصرف الشرق الاوسط	4,000,000	0	0	4,000,000	لعدم تقديمه فلاش باسماء الزبائن
12	مصرف اميرال	10,000,000	10,000,000	0	0	
13	المصرف العراقي للتجارة	7,500,000	0	7,500,000	0	
14	مصرف الهدى	14,232,000	14,232,000	0	0	
15	مصرف كوردستان	6,254,000	6,254,000	0	0	
16	المصرف المتحد للاستثمار	4,900,000	0	4,900,000	0	
17	مصرف المنصور	2,000,000	0	0	2,000,000	لعدم وجود فلاش باسماء الزبائن ووجود نقص بالاسماء
18	مصرف الموصل	6,830,000	6,830,000	0	0	
19	مصرف جيهان	15,977,000	15,977,000	0	0	
20	مصرف اربيل	5,100,000	0	0	5,100,000	لاغراض تدقيقية
21	مصرف بيروت والبلاد العربية	6,398,000	6,398,000	0	0	
22	المصرف الوطني الاسلامي	13,702,000	13,702,000	0	0	
23	مصرف التنمية الدولي	10,320,000	10,320,000	0	0	
24	مصرف البحر المتوسط	4,249,000	4,249,000	0	0	
	المجموع	230,721,000	130,343,000	56,575,000	43,803,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٧/٧

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/7/8 المعطيات التالية :-
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

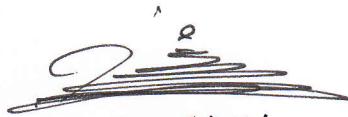
(264477000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (227768000) دولار والتي تتضمن مبلغ (63225000) دولار /نقداً (164543000) دولار /حوالة بنسبة (72 %)

3- ان كافة المبيعات اعلد قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع	المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد	
1	مصرف آشور	10,550,000	0	10,550,000	0
2	مصرف الائتمان	4,000,000	0	4,000,000	لعدم وجود توقيع المخول على كتاب الاقرار
3	مصرف الاتحاد العراقي	5,791,000	5,791,000	0	0
4	مصرف العراقي الاسلامي	15,655,000	15,655,000	0	0
5	مصرف الاقتصاد	6,282,000	6,282,000	0	0
6	مصرف بابل	22,098,000	22,098,000	0	0
7	مصرف البلاد الاسلامي	17,299,000	17,299,000	0	0
8	مصرف بغداد	8,000,000	0	8,000,000	لعدم تقديمه فلاح باسماء الزبائن
9	مصرف التجاري العراقي	4,494,000	4,494,000	0	0
10	مصرف الرشيد	45,075,000	0	44,175,000	900,000 شركة الوادي المقدس لعدم وضوح كتاب اطلاق الوديعة/شركة المديم عدم وجود رقم وتاريخ الخاص باسماء الزبائن/شركة دنانير لاغراض تدقيقية
11	مصرف سومر	15,027,000	15,027,000	0	0
12	مصرف اميرالد	10,000,000	10,000,000	0	0
13	المصرف العراقي للتجارة	490,000	0	490,000	انتهاء اجازة الاستيراد/ تاريخ كتاب الاقرار والشراء في 2/7/2013
14	مصرف الهدى	10,263,000	10,263,000	0	0
15	مصرف كوردستان	3,170,000	3,170,000	0	0
16	مصرف الموصل	16,100,000	7,150,000	8,500,000	450,000 شركة سلسلة الذهب (بسبب عدم قيامها بتقديم خطاب ضمان لمراقبة الصيرفة)
17	مصرف جيهان	14,580,000	11,017,000	0	3,563,000 لاستخدام الفاتورة بتاريخ 3/7/2013 تسلمت 2
18	مصرف اربيل	5,200,000	0	5,200,000	0 لاغراض تدقيقية
19	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,117,000	4,117,000	0	0
20	مصرف الاعتماد اللبناني	8,000,000	0	8,000,000	0 عدم كفاية الرصيد
21	المصرف الوطني الاسلامي	13,188,000	13,188,000	0	0
22	مصرف التنمية الدولي	15,191,000	15,191,000	0	0
23	مصرف البحر المتوسط	7,020,000	914,000	0	6,106,000 1-لعدم تقديمه فلاح باسماء الزبائن2-حسب طلب المصرف بالنسبة للحالة ذو الكتاب المرقم 792 في 7/7/2013 3-تم استبعاد مبلغ (975) وذلك عن كسور مبالغ الحوالتين تسلمت (1,2) في كشف الحوالات
24	المصرف اللبناني الفرنسي	2,887,000	2,887,000	0	0
	المجموع	264,477,000	164,543,000	63,225,000	36,709,000

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٧/٨

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/7/9 المعطيات التالية :-
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

257522000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (231148000) دولار والتي تتضمن مبلغ (61812000) دولار /نقداً(169336000) دولار /حوالة بنسبة (73 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	نقد	المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
1	مصرف الانتمان	6,437,000	6,437,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	5,340,000	5,340,000	0	0	
3	مصرف العراقي الاسلامي	15,699,000	15,699,000	0	0	
4	مصرف الاقتصاد	9,634,000	5,034,000	4,000,000	600,000	تم استبعاد نقد الشركات لعدم ارفاق كتاب اطلاق الوديعة
5	مصرف البلاد الاسلامي	29,333,000	25,440,000	0	3,893,000	1-استبعاد مبلغ (3893)الف دولار لكون المبلغ المطلوب اكثر من مبلغ الفاتورة تسلسل (8) في كشف الحوات 2-لاستخدام الفاتورة مسبقا في 1/7/2013 تسلسل (7) في كشف الحوات
6	مصرف التجاري العراقي	8,916,000	8,916,000	0	0	
7	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	
8	مصرف الرافدين	1,937,000	0	1,937,000	0	
9	مصرف الرشيد	44,925,000	0	43,875,000	1,050,000	1-شركة مجموعة الهندسة (لوجود تشابه في قوائم الزبائن)2-شركة تونس(عدم وجود توقيع المخول على قوائم الزبائن)3-شركة النور (عدم وجود توقيع المحاسب على قوائم الزبائن)
10	مصرف سومر	14,340,000	14,340,000	0	0	
11	مصرف اميرالد	10,000,000	10,000,000	0	0	
12	مصرف الهدى	10,434,000	10,434,000	0	0	
13	مصرف كوردستان	7,354,000	7,354,000	0	0	
14	مصرف الموصل	8,590,000	7,840,000	0	750,000	لقيام المصرف بتقديم الطلب في غير الموعد المحدد وهذا يخالف التعليمات
15	مصرف ايلاف الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
16	مصرف جيهان	14,161,000	10,580,000	0	3,581,000	1- لاستخدام الفاتورة مسبقا في 17/6/2013 تسلسل (3) في كشف الحوات 2-تم استبعاد مبلغ \$45 عن كمور مبلغ الحوات تسلسل (4) في كشف الحوات لاغراض تدقيقية
17	مصرف اربيل	16,500,000	0	0	16,500,000	
18	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,026,000	5,026,000	0	0	
19	المصرف الوطني الاسلامي	16,311,000	16,311,000	0	0	
20	مصرف التنمية الدولي	19,844,000	15,844,000	4,000,000	0	
21	مصرف البحر المتوسط	2,723,000	2,723,000	0	0	
22	المصرف اللبناني الفرنسي	2,018,000	2,018,000	0	0	
	المجموع	257,522,000	169,336,000	61,812,000	26,374,000	

للمتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فiras شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٧/٩

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/7/10 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (214408000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (195186000) دولار والتي تتضمن مبلغ (41600000) دولار /نقدا(153586000) دولار /حوالة بنسبة (79 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	8,120,000	8,120,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	506,000	506,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	16,450,000	4,800,000	11,650,000	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	6,798,000	6,798,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	6,405,000	4,373,000	0	2,032,000	لاختلاف نشاط الزبون تسلسل (4) حيث ان اجازة الاستيراد خاصة باستيراد ملابس رجالية وطلب الزبون في كشف الحوالات استيراد مكائن
6	مصرف بابل	15,595,000	11,595,000	4,000,000	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	27,194,000	27,194,000	0	0	
8	مصرف التجاري العراقي	8,500,000	8,500,000	0	0	
9	مصرف الرافدين	8,000,000	0	0	8,000,000	لعدم قيام المصرف بتدقيق زبائن الفروع وعدم وجود اسماء النخولين بالتوقيع على زبائن الفروع بالاضافة الى ان القوائم المقدمة غير واضحة
10	مصرف الرشيد	19,650,000	0	19,650,000	0	
11	مصرف سومر	14,146,000	13,846,000	300,000	0	
12	مصرف اميرالد	10,000,000	10,000,000	0	0	
13	مصرف الهدى	11,433,000	11,433,000	0	0	
14	مصرف كوردستان	6,000,000	0	6,000,000	0	
15	مصرف الموصل	7,239,000	7,239,000	0	0	
16	مصرف اربيل	9,190,000	0	0	9,190,000	لاغراض تدقيقية
17	مصرف بيروت والبلاد العربية	3,366,000	3,366,000	0	0	
18	المصرف الوطني الاسلامي	15,244,000	15,244,000	0	0	
19	مصرف التنمية الدولي	18,142,000	18,142,000	0	0	
20	المصرف اللبناني الفرنسي	2,430,000	2,430,000	0	0	
	المجموع	214,408,000	153,586,000	41,600,000	19,222,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٣/٧/١٠

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/7/11 المعطيات التالية :-
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(240117000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (212693000) دولار والتي تتضمن مبلغ (33700000) دولار /حوالة بنسبة (84 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	9,870,000	9,870,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	602,000	602,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	5,015,000	5,015,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	16,260,000	12,260,000	4,000,000	0	
5	مصرف الاقتصاد	4,360,000	4,360,000	0	0	
6	مصرف بابل	11,425,000	11,425,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	25,041,000	19,467,000	0	5,574,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب 763/15 في 9/7/2013
8	مصرف الرافدين	8,000,000	0	8,000,000	0	
9	مصرف الرشيد	4,650,000	0	4,650,000	0	
10	مصرف سومر	14,087,000	14,087,000	0	0	
11	مصرف اميرالد	14,000,000	10,000,000	4,000,000	0	
12	مصرف الهدى	14,520,000	14,520,000	0	0	
12	المصرف المتحد للاستثمار	5,150,000	0	0	5,150,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب 951/2883 في 10/7/2013
14	مصرف المنصور	4,563,000	4,563,000	0	0	
15	مصرف الموصل	7,185,000	7,185,000	0	0	
16	مصرف جيهان	32,638,000	28,338,000	4,300,000	0	
17	مصرف اربيل	16,200,000	0	0	16,200,000	لاغراض تدقيقية
18	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,549,000	4,549,000	0	0	
19	مصرف الاعتماد اللبناني	4,000,000	0	4,000,000	0	
20	المصرف الوطني الاسلامي	20,766,000	16,016,000	4,750,000	0	
21	مصرف التنمية الدولي	11,575,000	11,075,000	0	500,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب 328 في 11/7/2013
22	مصرف البحر المتوسط	3,186,000	3,186,000	0	0	
23	المصرف اللبناني الفرنسي	2,475,000	2,475,000	0	0	
	المجموع	240,117,000	178,993,000	33,700,000	27,424,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة
عبدالله عبد الله
11/7/2013

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/7/13 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (182488000) دولار والتي تتضمن مبلغ (34900000) دولار /نقداً (147588000) دولار /حوالة بنسبة (81 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	10,000,000	9,400,000	300,000	300,000	شركة الحق (عدم وجود كتاب اطلاق الوديعة)
2	مصرف الائتمان	4,000,000	0	4,000,000	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	5,400,000	5,400,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	8,988,000	8,988,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	4,600,000	0	4,600,000	0	
6	مصرف البلاد الاسلامي	22,884,000	17,397,000	0	5,487,000	1- استبعاد مبلغ (5152) مليون دولار حسب طلب المصرف ذو الكتاب 2058 في 11/7/2013 2- استبعاد مبلغ (335) ألف دولار لأستخدام الفاتورة مسبقاً في 11/7/2013 تسلسل (7) في كشف الحوالات
7	مصرف بغداد	8,000,000	0	8,000,000	0	
8	مصرف التجاري العراقي	2,070,000	2,070,000	0	0	
9	مصرف الشرق الاوسط	4,000,000	0	4,000,000	0	
10	مصرف اميرالد	19,450,000	15,000,000	2,000,000	2,450,000	1- لتقديم قوائم ب 1400 زبون وليس 1800 زبون 2- شركة (هه مون) لعدم تقديم كتاب اطلاق الوديعة وشهادة التأسيس ولا وجود لختم المصرف على طلب الشراء والقرار والتعهد
11	مصرف الهدى	24,522,000	16,522,000	8,000,000	0	
12	مصرف كوردستان	2,000,000	2,000,000	0	0	
13	المصرف المتحد للاستثمار	15,000,000	15,000,000	0	0	
14	مصرف ايلاف الاسلامي	1,627,000	1,085,000	0	542,000	تسلسل (3) في كشف الحوالات لاختلاف المادة المستوردة بموجب اجازة الاستيراد
15	مصرف جيهان	4,000,000	0	4,000,000	0	
16	مصرف اربيل	16,500,000	0	0	16,500,000	لاغراض تدقيقية
17	مصرف بيروت والبلاد العربية	6,368,000	6,368,000	0	0	
18	مصرف الاعتماد اللبناني	16,467,000	13,100,000	0	3,367,000	1- لعدم وضوح الجهة المستفيدة تسلسل رقم (5) بمبلغ (1950) 2- لعدم وضوح تاريخ الفاتورة تسلسل (6) بمبلغ (1417)
19	المصرف الوطني الاسلامي	14,592,000	14,592,000	0	0	
20	مصرف التنمية الدولي	11,615,000	11,615,000	0	0	
21	المصرف اللبناني الفرنسي	9,051,000	9,051,000	0	0	
	المجموع	211,134,000	147,588,000	34,900,000	28,646,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فiras شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٧/١٣

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود أن نبين الآتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليومي الأحد والاثنين الموافق 14/15/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (419713000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (356842000) دولار والتي تتضمن مبلغ (78125000) دولار /نقداً (278717000) دولار /حوالة بنسبة (78 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	21,870,000	11,020,000	10,850,000	0	
2	مصرف الائتمان	1,647,000	1,647,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	11,610,000	11,610,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	18,338,000	7,157,000	0	11,181,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 28/623 في 13/7/2013
5	مصرف الاقتصاد	8,778,000	8,778,000	0	0	
6	مصرف بابل	22,503,000	11,375,000	0	11,128,000	لاستخدام جميع الفواتير بتاريخ 8/7/2013
7	مصرف البلاد الاسلامي	32,482,000	29,698,000	0	2,784,000	لورود اسم شركة بدلا من اسم البنك المراسل تسلسل (3) في كشف الحوالات
8	مصرف بغداد	8,000,000	0	8,000,000	0	
9	مصرف التجاري العراقي	10,935,000	7,170,000	0	3,765,000	لاغراض تدقيقية تسلسل (1) في كشف الحوالات
10	مصرف الرشيد	45,375,000	0	42,675,000	2,700,000	1-شركة اكد (لتكرار اسماء الزبائن) 2-شركة الطابوس و المهاجرين (لاغراض تدقيقية) 3-شركة الامل و امل بغداد (عدم وجود ختم المصرف على قائمة الزبائن) 4- شركة الشروق (عدم وجود ختم المصرف على كتاب الاقرار وقائمة الاسماء) 5-شركة كركوك (لوجود خطأ في تاريخ كتاب الاقرار) 6-شركة العالمية المتحدة (لوجود خطأ في تاريخ كتاب الشراء) 7-شركة الغري (عدم وجود تاريخ لكتاب الاقرار والتعهد)
11	مصرف سومر	25,836,000	25,836,000	0	0	
12	مصرف اميرالد	20,000,000	20,000,000	0	0	
13	مصرف الهدى	31,797,000	31,797,000	0	0	
14	مصرف كوردستان	3,007,000	3,007,000	0	0	
15	المصرف المتحد للاستثمار	5,800,000	0	5,800,000	0	
16	مصرف المنصور	5,395,000	5,395,000	0	0	
17	مصرف الموصل	24,610,000	17,360,000	6,800,000	450,000	شركة سلمة الذهب (بسبب عدم ارسالها كتاب الضمان)
18	مصرف جيهان	13,125,000	13,067,000	0	58,000	لاغراض تدقيقية تسلسل (4) في كشف الحوالات
19	مصرف اربيل	25,300,000	0	0	25,300,000	لاغراض تدقيقية
20	مصرف بيروت والبلاد العربية	7,344,000	7,344,000	0	0	
21	مصرف الاعتماد اللبناني	2,947,000	2,947,000	0	0	
22	المصرف الوطني الاسلامي	27,707,000	25,102,000	0	2,605,000	تنفيذ تاريخ اجازة الاستيراد تسلسل (8) في كشف الحوالات
23	مصرف التنمية الدولي	30,579,000	30,579,000	0	0	
24	مصرف البحر المتوسط	11,018,000	4,118,000	4,000,000	2,900,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 812 بذا/ 13/2013 في 15/7/2013
25	المصرف اللبناني الفرنسي	3,710,000	3,710,000	0	0	
	المجموع	419,713,000	278,717,000	78,125,000	62,871,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٣ / ٧ / ١٥

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 2013/7/16 المعطيات التالية :-

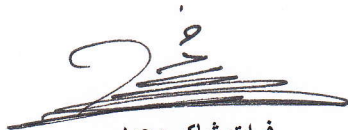
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (278169000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (268659000)دولار والتي تتضمن مبلغ (64300000) دولار /نقدا(204359000) دولار /حوالة بنسبة (76 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الاتحاد العراقي	5,243,000	5,243,000	0	0	
2	مصرف العراقي الاسلامي	11,437,000	11,437,000	0	0	
3	مصرف الاقتصاد	9,403,000	4,803,000	4,600,000	0	
4	مصرف بابل	11,642,000	11,642,000	0	0	
5	مصرف البلاد الاسلامي	31,023,000	31,023,000	0	0	
6	مصرف التجاري العراقي	9,029,000	9,029,000	0	0	
7	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	
8	مصرف الرشيد	47,700,000	0	47,700,000	0	
9	مصرف سومر	14,747,000	14,747,000	0	0	
10	مصرف الشرق الاوسط	14,449,000	14,449,000	0	0	
11	مصرف اميرالد	15,000,000	15,000,000	0	0	
12	مصرف الهدى	17,754,000	17,754,000	0	0	
13	مصرف الموصل	7,755,000	7,755,000	0	0	
14	مصرف اילاف الاسلامي	4,308,000	308,000	4,000,000	0	
15	مصرف جيهان	14,440,000	14,440,000	0	0	
16	مصرف اربيل	5,100,000	0	0	5,100,000	لاغراض تدقيقية
17	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,000,000	1,000,000	0	0	
18	مصرف الاعتماد اللبناني	13,886,000	9,476,000	0	4,410,000	لعدم تحديد نوع الاكترونيات المستوردة تسلسل (4) في كشف الحوالات
19	المصرف الوطني الاسلامي	15,318,000	15,318,000	0	0	
20	مصرف التنمية الدولي	22,065,000	18,065,000	4,000,000	0	
21	المصرف اللبناني الفرنسي	2,870,000	2,870,000	0	0	
	المجموع	278,169,000	204,359,000	64,300,000	9,510,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣ / ٧ / ١٦

مجلس القضاة
15/7/1430 هـ

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليومي 18 و 2013/7/20 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها 440990000 (دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (348870000) دولار والتي تتضمن مبلغ (33500000) دولار /نقدًا(315370000) دولار /حوالة بنسبة (90 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	29,250,000	29,250,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	5,240,000	5,240,000	0	0	
3	مصرف العراقي الاسلامي	22,173,000	22,173,000	0	0	
4	مصرف الاقتصاد	3,767,000	3,767,000	0	0	
5	مصرف بابل	21,561,000	21,561,000	0	0	
6	مصرف البلاد الاسلامي	54,589,000	43,905,000	0	10,684,000	1-استبعاد مبلغ (5147) حسب طلب المصرف ذو الكتاب 15/7/2013 في 2-استبعاد مبلغ (5537) حسب طلب المصرف ذو الكتاب 15/7/2013 في تسلسل (1,4) في كشف الحوالات
7	مصرف بغداد	8,000,000	0	8,000,000	0	
8	مصرف التجاري العراقي	2,805,000	2,805,000	0	0	
9	مصرف سومر	29,897,000	29,897,000	0	0	
10	مصرف الشرق الاوسط	12,541,000	5,008,000	0	7,533,000	لاختلاف نشاط المستفيد تسلسل (1,3,5) في كشف الحوالات
11	مصرف اميرالد	19,450,000	15,000,000	4,450,000	0	
12	مصرف عبر العراق	4,000,000	0	4,000,000	0	
13	مصرف الهدى	31,908,000	14,946,000	0	16,962,000	تم استبعاد احد طلبي الحوالة لعدم كفاية رصيد المصرف
14	مصرف كوردستان	28,497,000	3,150,000	0	25,347,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب 984/ادارة/226 في 20/7/2013
15	المصرف المتحد للاستثمار	10,000,000	10,000,000	0	0	
16	مصرف المنصور	5,709,000	5,592,000	0	117,000	لاغراض تدقيقية
17	مصرف الموصل	7,239,000	0	0	7,239,000	حسب كتاب مديرية الصيرفة والائتمان
18	مصرف جيهان	34,276,000	25,976,000	8,300,000	0	
19	مصرف اربيل	10,390,000	0	0	10,390,000	لاغراض تدقيقية
20	مصرف بيروت والبلاد العربية	11,049,000	10,317,000	0	732,000	لاغراض تدقيقية تسلسل (4) في كشف الحوالات
21	مصرف الاعتماد اللبناني	18,095,000	14,095,000	4,000,000	0	
22	المصرف الوطني الاسلامي	32,790,000	28,040,000	4,750,000	0	
23	مصرف التنمية الدولي	28,891,000	15,775,000	0	13,116,000	1-استبعاد مبلغ (11349) حسب طلب المصرف ذو العدد 349 في 20/7/2013 2-استبعاد مبلغ (1542) حسب طلب المصرف ذو العدد 344 في 18/7/2013 تسلسل (1) في كشف الحوالات 3- استبعاد مبلغ (225) تسلسل (7) في كشف الحوالات (لاختلاف نشاط المستفيد)
24	المصرف اللبناني الفرنسي	8,873,000	8,873,000	0	0	
	المجموع	440,990,000	315,370,000	33,500,000	92,120,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فراش شاكر محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٣/١٠/٢٠

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 2013/7/21 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(196777000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (83717000) دولار والتي تتضمن مبلغ (20450000) دولار /نقد(63267000) دولار /حوالة بنسبة (76 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الاتحاد العراقي	6,000,000	6,000,000	0	0	
2	مصرف العراقي الاسلامي	11,181,000	0	0	11,181,000	لعدم كفاية رصيد المصرف حيث ان الرصيد يبلغ (11674244) مليار دينار عراقي
3	مصرف الاقتصاد	5,186,000	5,186,000	0	0	
4	مصرف بابل	11,333,000	11,333,000	0	0	
5	مصرف البلاد الاسلامي	9,614,000	9,614,000	0	0	
6	مصرف الرشيد	10,650,000	0	10,650,000	0	
7	مصرف سومر	13,459,000	13,459,000	0	0	
8	مصرف الشرق الاوسط	4,000,000	0	4,000,000	0	
9	مصرف اميرالد	15,200,000	0	0	15,200,000	لعدم كفاية رصيد المصرف حيث ان الرصيد يبلغ (2177604) مليار دينار عراقي
10	مصرف الهدى	14,754,000	0	0	14,754,000	لعدم كفاية رصيد المصرف حيث ان الرصيد يبلغ (2949110) مليار دينار عراقي
11	المصرف المتحد للاستثمار	15,800,000	0	5,800,000	10,000,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب 2967/951 في 21/7/2013
12	مصرف المنصور	4,000,000	0	0	4,000,000	لتثبيت تواريخ البيع لأشهر الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر من عام 2013
13	مصرف الموصل	7,680,000	0	0	7,680,000	حسب كتاب مديرية الصيرفة والائتمان
14	مصرف جيهان	14,540,000	14,540,000	0	0	
15	مصرف اربيل	16,200,000	0	0	16,200,000	لاغراض تدقيقية
16	مصرف بيروت والبلاد العربية	3,135,000	3,135,000	0	0	
17	المصرف الوطني الاسلامي	16,198,000	0	0	16,198,000	لعدم كفاية رصيد المصرف حيث ان الرصيد يبلغ (15476713) مليار دينار عراقي
18	مصرف التنمية الدولي	15,537,000	0	0	15,537,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب 350 في 21/7/2013
19	المصرف اللبناني الفرنسي	2,310,000	0	0	2,310,000	لعدم كفاية رصيد المصرف حيث ان الرصيد يبلغ (1395795) مليار دينار عراقي
	المجموع	196,777,000	63,267,000	20,450,000	113,060,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فiras شاكرا محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣ / ٧ / ٢١

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 2013/7/22 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(281997000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (247416000) دولار والتي تتضمن مبلغ (88425000) دولار /نقدا(158991000) دولار /حوالة بنسبة (64 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	11,150,000	0	11,150,000	0	
2	مصرف الائتمان	4,751,000	751,000	4,000,000	0	
3	مصرف العراقي الاسلامي	11,173,000	9,040,000	0	2,133,000	لاختلاف نشاط المستفيد عن نوع وغرض البضاعة تسلسل (3) في كشف الحوالات
4	مصرف الاقتصاد	5,559,000	5,559,000	0	0	
5	مصرف بابل	11,624,000	11,624,000	0	0	
6	مصرف البلاد الاسلامي	22,511,000	22,511,000	0	0	
7	مصرف بغداد	8,000,000	0	8,000,000	0	
8	مصرف الرشيد	56,775,000	0	56,775,000	0	
9	مصرف سومر	13,009,000	13,009,000	0	0	
10	مصرف الشرق الاوسط	11,994,000	11,994,000	0	0	
11	مصرف اميرالد	20,200,000	20,200,000	0	0	
12	مصرف الهدى	12,633,000	12,633,000	0	0	
13	مصرف المنصور	773,000	0	0	773,000	لاختلاف اسماء المخولين في استمارة البيع وكتاب الشراء والافرار والكشف التحليلي للحوالات وعدم ذكر عناوينهم الوظيفية
14	مصرف الموصل	16,220,000	0	8,500,000	7,720,000	1- بالنسبة للحوالة تم الاستبعاد حسب كتاب مديرية الصيرفة والائتمان 2- بالنسبة للنقد تم استبعاد مبلغ (300) الف دولار (شركة الفوز) وذلك لعدم مطابقة اسم المدير المفوض المذكور في كشف المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان مع اسم المدير المفوض الحالي للشركة
15	مصرف جيهان	14,732,000	14,732,000	0	0	
16	مصرف اربيل	16,500,000	0	0	16,500,000	لاغراض تدقيقية
17	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,068,000	3,563,000	0	1,505,000	لاختلاف اختصاص الجهة المجهزة تسلسل (2) في كشف الحوالات
18	مصرف الاعتماد اللبناني	4,734,000	2,784,000	0	1,950,000	لاغراض تدقيقية تسلسل (1) في كشف الحوالات
19	المصرف الوطني الاسلامي	14,120,000	14,120,000	0	0	
20	مصرف التنمية الدولي	16,471,000	16,471,000	0	0	
21	مصرف البحر المتوسط	4,000,000	0	0	4,000,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب 822 في 17/7/2013
	المجموع	281,997,000	158,991,000	88,425,000	34,581,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فiras شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣ / ٧ / ٢٢

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 2013/7/23 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (307913000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (278814000) دولار والتي تتضمن مبلغ (82280000) دولار /نقداً(196534000) دولار /حوالة بنسبة (70 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	11,750,000	11,750,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	1,789,000	0	0	1,789,000	لا انتهاء تاريخ الفاتورة
3	مصرف الاتحاد العراقي	5,243,000	5,243,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	10,145,000	10,145,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	12,806,000	8,206,000	4,600,000	0	
6	مصرف بابل	11,594,000	11,594,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	25,100,000	22,585,000	0	2,515,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب 15/7/78 في 17/7/2013 تسلسل (7,9)
8	مصرف التجاري العراقي	4,000,000	0	4,000,000	0	
9	مصرف دار السلام	4,000,000	0	3,580,000	420,000	وذلك لوجود نقص في الاسماء
10	مصرف الرشيد	62,400,000	0	62,100,000	300,000	شركة الصور (لتكرار اسماء الزبائن)
11	مصرف سومر	14,871,000	14,871,000	0	0	
12	مصرف الشرق الاوسط	11,189,000	11,189,000	0	0	
13	مصرف اميرالد	15,000,000	15,000,000	0	0	
14	مصرف الهدى	12,831,000	12,831,000	0	0	
15	مصرف كوردستان	2,981,000	1,676,000	0	1,305,000	لاختلاف المادة المستوردة عن المادة المذكورة في اجازة الاستيراد تسلسل (2)
16	مصرف المنصور	9,305,000	9,011,000	0	294,000	لا انتهاء تاريخ الفاتورة تسلسل (3) في كشف الحوالات
17	مصرف الموصل	8,250,000	0	0	8,250,000	1- بالنسبة للحوالة (حسب كتاب مديرية الصيرفة والائتمان) 2- بالنسبة للنقد (لعدم تثبيت الاسم الحالي للمدير المفوض للشركة على كتاب الشراء)
18	مصرف ايلاف الاسلامي	4,542,000	542,000	4,000,000	0	
19	مصرف جيهان	14,777,000	14,777,000	0	0	
20	مصرف اربيل	9,500,000	0	0	9,500,000	لا غرض تدقيقية
21	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,167,000	0	0	4,167,000	1- استبعاد مبلغ (2500) لاختلاف المادة المستوردة في اجازة الاستيراد و كشف الحوالات تسلسل (2) 2- استبعاد مبلغ (1667) لاختلاف اختصاص الجهة المستفيدة عن المادة المستوردة تسلسل (1) في كشف الحوالات
22	مصرف الاعتماد اللبناني	6,200,000	6,200,000	0	0	
23	المصرف الوطني الاسلامي	18,107,000	18,107,000	0	0	
24	مصرف التنمية الدولي	21,652,000	17,652,000	4,000,000	0	
25	مصرف البحر المتوسط	3,281,000	2,722,000	0	559,000	لا غرض تدقيقية تسلسل (2,3) في كشف الحوالات
26	المصرف اللبناني الفرنسي	2,433,000	2,433,000	0	0	
	المجموع	307,913,000	196,534,000	82,280,000	29,099,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..


فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٣/٧/٢٩

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 2013/7/24 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (241260000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (210129000) دولار والتي تتضمن مبلغ (49950000) دولار /نقدا(160179000) دولار /حوالة بنسبة (76 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	13,200,000	13,200,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	339,000	339,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	17,140,000	5,190,000	11,950,000	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	11,890,000	0	0	11,890,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب 28/680 في 23/7/2013
5	مصرف الاقتصاد	7,979,000	6,053,000	0	1,926,000	لنفاذ تاريخ اجازة الاستيراد تسلسل (3) في كشف الحوالات
6	مصرف بابل	15,220,000	11,220,000	4,000,000	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	22,217,000	22,217,000	0	0	
8	مصرف الرشيد	28,050,000	0	27,600,000	450,000	شركة الندى (حسب كتاب مديرية الصيرفة والائتمان)
9	مصرف سومر	11,342,000	10,942,000	400,000	0	
10	مصرف الشرق الاوسط	7,454,000	7,454,000	0	0	
11	مصرف اميرالد	15,000,000	15,000,000	0	0	
12	مصرف كوردستان	6,000,000	0	6,000,000	0	
13	مصرف ايلاف الاسلامي	1,082,000	1,082,000	0	0	
14	مصرف جيهان	13,987,000	13,987,000	0	0	
15	مصرف اربيل	15,800,000	0	0	15,800,000	لاغراض تدقيقية
16	مصرف بيروت والبلاد العربية	6,033,000	5,433,000	0	600,000	لاختلاف المادة المستوردة في اجازة الاستيراد عن كشف الحوالات تسلسل (2)
17	مصرف الاعتماد اللبناني	7,940,000	7,940,000	0	0	
18	المصرف الوطني الاسلامي	18,835,000	18,595,000	0	240,000	لنفاذ تاريخ الفاتورة المقدمة من الزبون تسلسل (1) في كشف الحوالات
19	مصرف التنمية الدولي	16,099,000	15,874,000	0	225,000	لاختلاف نشاط المستفيد تسلسل (7) في كشف الحوالات
20	مصرف البحر المتوسط	2,718,000	2,718,000	0	0	
21	المصرف اللبناني الفرنسي	2,935,000	2,935,000	0	0	
	المجموع	241,260,000	160,179,000	49,950,000	31,131,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة
مدير مكتب القضاة
٢٠١٢

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 2013/7/25 المعطيات التالية :-

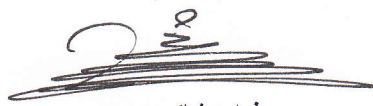
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (189642000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (151358000) دولار والتي تتضمن مبلغ (17500000) دولار /نقد(133858000) دولار /حوالة بنسبة (88 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	11,900,000	11,900,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	13,855,000	13,855,000	0	0	
3	مصرف العراقي الاسلامي	15,091,000	11,091,000	4,000,000	0	
4	مصرف الاقتصاد	8,875,000	8,875,000	0	0	
5	مصرف بابل	11,456,000	11,456,000	0	0	
6	مصرف سومر	14,033,000	0	0	14,033,000	لعدم التزام المصرف بالموعد الاسبوعي
7	مصرف اميرالد	24,650,000	20,200,000	4,450,000	0	
8	مصرف كوردستان	3,103,000	2,052,000	0	1,051,000	لعدم تثبيت المادة المستوردة في اجازة الاستيراد واختلافها مع الفاتورة المقدمة
9	مصرف ايلاف الاسلامي	17,875,000	0	0	17,875,000	لعدم ذكر مبالغ الفاتورة وكذلك تاريخ اجازة الاستيراد تم تثبيتها بتاريخ 8/8/2013
10	مصرف جيهان	16,853,000	16,553,000	300,000	0	
11	مصرف اربيل	5,100,000	0	0	5,100,000	لاغراض تدقيقية
12	مصرف الاعتماد اللبناني	4,000,000	0	0	4,000,000	
13	المصرف الوطني الاسلامي	24,008,000	19,258,000	4,750,000	0	
14	مصرف التنمية الدولي	15,917,000	15,692,000	0	225,000	تسلسل (6) لاختلاف نشاطات الجهة المستفيدة
15	المصرف اللبناني الفرنسي	2,926,000	2,926,000	0	0	
	المجموع	189,642,000	133,858,000	17,500,000	38,284,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٤/٢٥

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 2013/7/27 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها 210386000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (201968000)دولار والتي تتضمن مبلغ (28000000) دولار /نقد(173968000) دولار /حوالة بنسبة (86 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الاتحاد العراقي	2,700,000	2,700,000	0	0	
2	مصرف الاقتصاد	4,000,000	0	4,000,000	0	
3	مصرف البلاد الاسلامي	33,939,000	33,939,000	0	0	
4	مصرف بغداد	8,000,000	0	8,000,000	0	
5	مصرف سومر	13,687,000	13,687,000	0	0	
6	مصرف الشرق الاوسط	14,860,000	14,860,000	0	0	
7	مصرف اميرالد	24,100,000	20,100,000	4,000,000	0	
8	مصرف الهدى	20,921,000	12,921,000	8,000,000	0	
9	مصرف كوردستان	5,698,000	5,698,000	0	0	
10	المصرف المتحد للاستثمار	10,000,000	10,000,000	0	0	
11	مصرف المنصور	773,000	0	0	773,000	لوجود نفس توافيق المسؤول عن قسم غسيل الاموال وقسم الفروع والتسويات على الاستثمار والاقرار
12	مصرف جيهان	19,677,000	15,677,000	4,000,000	0	
13	مصرف بيروت والبلاد العربية	6,359,000	5,789,000	0	570,000	لاغراض تقييكية تسلسل (4) في كشف الحوالات
14	مصرف الاعتماد اللبناني	9,000,000	9,000,000	0	0	
15	المصرف الوطني الاسلامي	17,044,000	9,969,000	0	7,075,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب 2584 في 25/7/2013 تسلسل (5,6,7) في كشف الحوالات
16	مصرف التنمية الدولي	13,716,000	13,716,000	0	0	
17	المصرف اللبناني الفرنسي	5,912,000	5,912,000	0	0	
	المجموع	210,386,000	173,968,000	28,000,000	8,418,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٧/٢٧

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 2013/7/28 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (262748000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (216357000) دولار والتي تتضمن مبلغ (50450000) دولار /نقدا(165907000) دولار /حوالة بنمسية (77 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الائتمان	5,631,000	0	0	5,631,000	لانتهاء تاريخ الفواتير
2	مصرف الاتحاد العراقي	6,080,000	6,080,000	0	0	
3	مصرف العراقي الاسلامي	11,170,000	11,170,000	0	0	
4	مصرف الاقتصاد	8,883,000	0	0	8,883,000	لعدم كفاية رصيد المصرف حيث ان الرصيد يبلغ 2967209000 دينار
5	مصرف بابل	11,491,000	0	0	11,491,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب 1/1656 في 25/7/2013
6	مصرف البلاد الاسلامي	19,085,000	19,085,000	0	0	
7	مصرف الرشيد	40,950,000	0	40,350,000	600,000	شركة الشهب و شركة الميناء (كون المدير المفوض نفسه للشركتين)
8	مصرف سومر	13,656,000	13,656,000	0	0	
9	مصرف الشرق الاوسط	16,604,000	12,604,000	4,000,000	0	
10	مصرف اميرالد	20,400,000	20,400,000	0	0	
11	المصرف العراقي للتجارة	496,000	0	0	496,000	لانتهاء تاريخ الفاتورة
12	مصرف الهدى	12,810,000	12,810,000	0	0	
13	مصرف كوردستان	25,347,000	25,347,000	0	0	
14	المصرف المتحد للاستثمار	6,100,000	0	6,100,000	0	
15	مصرف المنصور	5,589,000	5,295,000	0	294,000	لانتهاء تاريخ الفاتورة تسلسل (2)
16	مصرف جيهان	14,614,000	14,614,000	0	0	
17	المصرف الوطني الاسلامي	18,895,000	0	0	18,895,000	لعدم كفاية رصيد المصرف حيث ان الرصيد يبلغ 14742655000 دينار
18	مصرف التنمية الدولي	15,625,000	15,625,000	0	0	
19	مصرف البحر المتوسط	5,437,000	5,336,000	0	101,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب 839 في 22/7/2013
20	المصرف اللبناني الفرنسي	3,885,000	3,885,000	0	0	
	المجموع	262,748,000	165,907,000	50,450,000	46,391,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة
2013/7/28

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود أن نبين الآتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 2013/7/29 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (280727000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (271982000) دولار والتي تتضمن مبلغ (85120000) دولار /نقداً(186862000) دولار /حوالة بنسبة (69 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	21,570,000	10,420,000	11,150,000	0	
2	مصرف الائتمان	5,439,000	0	4,000,000	1,439,000	لانتهاء صلاحية الفاتورة تسلسل (1,2,3) في كشف الحوالات
3	مصرف الاتحاد العراقي	6,200,000	6,200,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	10,784,000	10,784,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	7,885,000	5,910,000	0	1,975,000	1-لانتهاء مدة اجازة الاستيراد تسلسل (3) في الكشف 2- استبعاد مبلغ (1812) دولار عن كسور الحوالات تسلسل(1,4,5) في الكشف
6	مصرف بابل	11,598,000	11,598,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	17,901,000	17,901,000	0	0	
8	مصرف بغداد	8,000,000	0	8,000,000	0	
9	مصرف الرشيد	54,000,000	0	53,850,000	150,000	شركة السندباد (لعدم وجود توقيع المدير المفوض في كشف الزبائن)
10	مصرف سومر	14,912,000	14,912,000	0	0	
11	مصرف اميرالد	15,100,000	15,100,000	0	0	
12	المصرف العراقي للتجارة	384,000	384,000	0	0	
13	مصرف الهدى	14,754,000	14,754,000	0	0	
14	مصرف كوردستان	2,467,000	1,020,000	0	1,447,000	1-لاختلاف نوع البضاعة في اجازة الاستيراد عن ما موجود في الفاتورة تسلسل (2) في الكشف 2-لاختلاف اسم المستورد في الاجازة عن الفاتورة تسلسل (3)
15	مصرف المنصور	6,890,000	6,600,000	0	290,000	لانتهاء صلاحية الفاتورة تسلسل (2) في كشف الحوالات
16	مصرف الموصل	8,500,000	0	8,120,000	380,000	لتكرار الاسماء بواقع (67) اسم
17	مصرف جيهان	15,833,000	15,833,000	0	0	
18	مصرف بيروت والبلاد العربية	6,060,000	3,066,000	0	2,994,000	1- لاغراض تفقيعية تسلسل (1) 2-لاختلاف نوع البضاعة عن ما موجود في اجازة الاستيراد تسلسل (2)
19	المصرف الوطني الاسلامي	17,539,000	17,469,000	0	70,000	لانتهاء صلاحية الفاتورة تسلسل (2) في كشف الحوالات
20	مصرف التنمية الدولي	17,549,000	17,549,000	0	0	
21	مصرف البحر المتوسط	13,582,000	13,582,000	0	0	
22	المصرف اللبناني الفرنسي	3,780,000	3,780,000	0	0	
	المجموع	280,727,000	186,862,000	85,120,000	8,745,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٧/٢٩

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 2013/7/30 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (263657000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (242786000) دولار والتي تتضمن مبلغ (60925000) دولار /نقدا(181861000) دولار /حوالة بنسبة (75 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	12,100,000	12,100,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	300,000	0	0	300,000	لانتهاء صلاحية الفاتورة
3	مصرف الاتحاد العراقي	7,710,000	7,710,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	11,181,000	11,181,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	11,918,000	7,318,000	4,300,000	300,000	شركة الوديد(لعدم ارفاق flash memory قابل للتلفيز على قاعدة بيانات مزاد العملة الاجنبية حسب تعليمات البنك المركزي العراقي)
6	مصرف بابل	11,487,000	11,487,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	19,589,000	17,690,000	0	1,899,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب 15/8/04 في 29/7/2013 تسلسل (1) في الكشف
8	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	
9	مصرف الرشيد	46,725,000	0	44,625,000	2,100,000	1-شركة الميناء (كون المدير المفوض نفسه لشركة الشهب) 2- شركة النهر الخالد و شركة النيلاء وشركة النور(حسب كتاب مديرية الصيرفة)3-شركة الاسوار (عدم وجود توقيع المدير المفوض والمحاسب على كشف الزياتن)
10	مصرف سومر	16,769,000	16,769,000	0	0	
11	مصرف اميرالد	20,100,000	20,100,000	0	0	
12	مصرف الهدى	14,612,000	14,612,000	0	0	
13	مصرف كوردستان	1,394,000	480,000	0	914,000	لاختلاف رقم الاجازة عن ما مثبت في كشف الحوالات تسلسل (2)
14	مصرف المنصور	8,489,000	0	0	8,489,000	لانتهاء صلاحية التخويل بموجب كتاب المصرف ق.د/1586 في 8/7/2013
15	مصرف ايلاف الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
16	مصرف جيهان	16,410,000	16,410,000	0	0	
17	مصرف الاعتماد اللبناني	7,200,000	3,900,000	0	3,300,000	لاغراض تدقيقية تسلسل (1) في كشف الحوالات
18	المصرف الوطني الاسلامي	17,940,000	14,504,000	0	3,436,000	1- حسب طلب المصرف بموجب الكتاب المرقم 2643 في 30/7/2013 تسلسل (4) 2-لانتهاء صلاحية الفاتورة تسلسل (8)
19	مصرف التنمية الدولي	23,650,000	19,650,000	4,000,000	0	
20	مصرف البحر المتوسط	2,315,000	2,182,000	0	133,000	لاغراض تدقيقية تسلسل (1,2) في كشف الحوالات
21	المصرف اللبناني الفرنسي	5,768,000	5,768,000	0	0	
	المجموع	263,657,000	181,861,000	60,925,000	20,871,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فiras شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣ / ٤ / ٣٠

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود أن نبين الآتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 2013/7/31 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (184883000) دولار والتي تتضمن مبلغ (32975000) دولار /نقداً (151908000) دولار /حوالة بنسبة (82 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الائتمان	1,478,000	540,000	0	938,000	لانتهاء صلاحية الفاتورة تسلسل (1,2) في كشف الحوالات
2	مصرف الاتحاد العراقي	18,186,000	0	11,950,000	6,236,000	حسب طلب المصرف باستبعاد كامل الحوالة بموجب الكتاب ذو العدد 9/2534 في 30/7/2013
3	مصرف العراقي الاسلامي	7,546,000	7,546,000	0	0	
4	مصرف الاقتصاد	5,281,000	5,281,000	0	0	
5	مصرف بابل	11,048,000	11,048,000	0	0	
6	مصرف البلاد الاسلامي	17,719,000	6,660,000	0	11,059,000	حسب طلب المصرف باستبعاد كامل الحوالة بموجب الكتاب ذو العدد 13/302/2246 في 30/7/2013
7	مصرف الرشيد	15,975,000	0	14,625,000	1,350,000	1-شركة عراقنا وشركة الشارق للتحويل المالي (حسب مذكرة مديرية الصيرفة والائتمان) 2-شركة الاسوار للتحويل المالي (عدم وجود توقيع المدير المفوض على طلب الشراء و كشف الزبائن والافرار)
8	مصرف سومر	15,289,000	14,889,000	400,000	0	
9	مصرف الشرق الاوسط	26,812,000	26,812,000	0	0	
10	مصرف اميرالد	15,200,000	5,000,000	0	10,200,000	لاختلاف منشأ البضاعة المستوردة عن ما مثبت في اجازة الاستيراد تسلسل (2)
11	مصرف الهدى	14,430,000	14,430,000	0	0	
12	مصرف كوردستان	6,000,000	0	6,000,000	0	
13	مصرف المنصور	294,000	0	0	294,000	لانتهاء صلاحية الفاتورة
14	مصرف جبهان	14,433,000	14,433,000	0	0	
15	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,606,000	5,606,000	0	0	
16	المصرف الوطني الاسلامي	18,008,000	14,624,000	0	3,384,000	1-استبعاد مبلغ 3300000 حسب طلب المصرف ذو الكتاب 2644 في 30/7/2013 تسلسل (3) 2-استبعاد مبلغ 84000 لانتهاء تاريخ الفاتورة تسلسل (2)
17	مصرف التنمية الدولي	17,962,000	17,962,000	0	0	
18	مصرف البحر المتوسط	3,223,000	3,223,000	0	0	
19	المصرف اللبناني الفرنسي	3,854,000	3,854,000	0	0	
	المجموع	218,344,000	151,908,000	32,975,000	33,461,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٢/٥/٢١

المصارف المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة

لشهر أب 2013

المصارف المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة

لشهر أب 2013

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :
وجدت اللجنة التنفيذية ليوم الخميس 1/8/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (141855000) دولار والتي تتضمن مبلغ (13050000) دولار /نقدًا (128805000) دولار /حوالة بنسبة (91 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	11,200,000	11,200,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	6,695,000	6,695,000	0	0	
3	مصرف العراقي الاسلامي	10,774,000	10,774,000	0	0	
4	مصرف الاقتصاد	4,303,000	4,303,000	0	0	
5	مصرف بابل	11,610,000	11,610,000	0	0	
6	مصرف البلاد الاسلامي	18,106,000	18,106,000	0	0	
7	مصرف سومر	14,033,000	14,033,000	0	0	
8	مصرف اميرالد	24,550,000	20,100,000	4,450,000	0	
9	مصرف كوردستان	5,040,000	5,040,000	0	0	
10	مصرف جيهان	19,423,000	0	4,300,000	15,123,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب 1592 في 31/7/2013
11	المصرف الوطني الاسلامي	25,224,000	14,667,000	4,300,000	6,257,000	1- بالنسبة للنقد استنادا لكتاب مديرية الصيرفة المرقم 9/3/2202 في 28/7/2013 (شركة النولق). 2- بالنسبة للحوالة (حسب طلب المصرف بكتابه المرقم 2645 في 30/7/2013)
12	مصرف التنمية الدولي	12,277,000	12,277,000	0	0	
	المجموع	163,235,000	128,805,000	13,050,000	21,380,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٨/٣

م/اللجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم السبت 3/8/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (188759000) دولار والتي تتضمن مبلغ (20300000) دولار /نقداً (168459000) دولار /حوالة بنسبة (89 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	582,000	0	0	582,000	لوجود خطأ في كتابة مبلغ الحوالة في الكشف
2	مصرف العراقي الاسلامي	10,662,000	10,662,000	0	0	
3	مصرف الاقتصاد	10,000,000	5,700,000	4,300,000	0	
4	مصرف البلاد الاسلامي	18,886,000	10,481,000	0	8,405,000	لانتهاء تاريخ الاجازة تسلسل (1) في كشف الحوالات
5	مصرف بغداد	8,000,000	0	8,000,000	0	
6	مصرف سومر	12,963,000	12,963,000	0	0	
7	مصرف الشرق الاوسط	21,282,000	21,282,000	0	0	
8	مصرف اميرالد	10,000,000	10,000,000	0	0	
9	مصرف الهدى	14,739,000	14,739,000	0	0	
10	مصرف كوردستان	6,212,000	6,212,000	0	0	
11	المصرف المتحد للاستثمار	15,000,000	15,000,000	0	0	
12	مصرف ايلاف الاسلامي	1,086,000	1,086,000	0	0	
13	مصرف جيهان	19,962,000	0	4,000,000	15,962,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب 1592 في 31/7/2013
14	مصرف بيروت والبلاد العربية	6,918,000	6,918,000	0	0	
15	مصرف الاعتماد اللبناني	9,318,000	5,318,000	4,000,000	0	
16	المصرف الوطني الاسلامي	16,148,000	16,148,000	0	0	
17	مصرف التنمية الدولي	12,345,000	12,345,000	0	0	
18	مصرف البحر المتوسط	13,061,000	13,061,000	0	0	
19	المصرف اللبناني الفرنسي	6,544,000	6,544,000	0	0	
	المجموع	213,708,000	168,459,000	20,300,000	24,949,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فiras شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٨/٢

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 4/8/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (221434000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (162078000) دولار والتي تتضمن مبلغ (53975000) دولار /نقد(108103000) دولار /حوالة بنسبة (67 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الاتحاد العراقي	7,323,000	0	0	7,323,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب 2555 في 31/7/2013
2	مصرف العراقي الاسلامي	10,237,000	0	0	10,237,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب 731/29 في 31/7/2013
3	مصرف الاقتصاد	4,288,000	2,481,000	0	1,807,000	يستبعد مبلغ 1805820 دولار تسلسل 3 حسب طلب المصرف ذو الكتاب 449 في 31/7/2013 ومبلغ 1180 دولار لاغراض المطابقة
4	مصرف بابل	11,194,000	0	0	11,194,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب 1700 في 31/7/2013
5	مصرف البلاد الاسلامي	15,952,000	15,952,000	0	0	
6	مصرف الرشيد	43,875,000	0	43,875,000	0	
7	مصرف سومر	15,115,000	15,115,000	0	0	
8	مصرف الشرق الاوسط	16,729,000	12,729,000	4,000,000	0	
9	مصرف اميرالد	20,400,000	20,400,000	0	0	
10	مصرف الهدى	12,822,000	12,822,000	0	0	
11	مصرف كوردستان	6,045,000	0	0	6,045,000	استبعد كلي لكون مبلغ الاجازة اقل من المبلغ المطلوب تحويله
12	المصرف المتحد للاستثمار	6,100,000	0	6,100,000	0	
13	مصرف المنصور	4,000,000	0	0	4,000,000	استبعد كلي لتكرار الاسماء
14	مصرف ايلاف الاسلامي	1,083,000	1,083,000	0	0	
15	مصرف جيهان	11,824,000	0	0	11,824,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب 1592 في 31/7/2013
16	المصرف الوطني الاسلامي	15,288,000	15,288,000	0	0	
17	مصرف التنمية الدولي	13,466,000	6,540,000	0	6,926,000	استبعد مبلغ 6926 الف دولار تسلسل 1-3-5 حسب طلب المصرف ذو الكتاب 383 في 4/8/2013
18	مصرف البحر المتوسط	558,000	558,000	0	0	
19	المصرف اللبناني الفرنسي	5,135,000	5,135,000	0	0	
	المجموع	221,434,000	108,103,000	53,975,000	59,356,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٨/٤

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود أن نبين الآتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 5/8/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (296622000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (288639000) دولار والتي تتضمن مبلغ (92195000) دولار /نقداً (196444000) دولار /حوالة بنسبة (68 %)

3- إن كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	19,550,000	8,400,000	11,150,000	0	
2	مصرف الائتمان	4,000,000	0	4,000,000	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	6,630,000	6,630,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	9,276,000	9,276,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	5,183,000	5,183,000	0	0	
6	مصرف بابل	11,600,000	7,598,000	0	4,002,000	لاخراض تدقيقية تسلسل (2) في كشف الحوالات /استبعاد مبلغ (1200) دولار لتفادي الكسور
7	مصرف البلاد الاسلامي	23,795,000	19,795,000	4,000,000	0	
8	مصرف بغداد	8,000,000	0	8,000,000	0	
9	مصرف الرشيد	59,775,000	0	56,925,000	2,850,000	1-شركة النهر للصيرفة وشركة المنافع للتحويل المالي وشركة المرج العالمية للتحويل المالي وشركة النبال العربية للتحويل المالي (استبعاد بموجب مذكرة مديرية الصيرفة والائتمان) 2-شركة المسلم (تاريخ البيع المثبت في كشف الزبائن بتاريخ 31/8/2013) 3-شركة الطيار (لتكرار اسماء الزبائن) 4-شركة مصر للصيرفة (لعدم وجود كتاب الاقرار) 5-شركة سماء الهدباء (عدم وجود رقم للعدد على كتاب الشراء)
10	مصرف سومر	12,684,000	12,684,000	0	0	
11	مصرف الشرق الاوسط	15,367,000	15,367,000	0	0	
12	مصرف اميرالد	15,000,000	15,000,000	0	0	
13	مصرف الهدى	12,662,000	12,662,000	0	0	
14	مصرف كوردستان	5,171,000	5,171,000	0	0	
15	مصرف المنصور	10,255,000	9,504,000	0	751,000	لانتهاء تاريخ الفاتورة تسلسل (3) في كشف الحوالة
16	مصرف الموصل	8,500,000	0	8,120,000	380,000	لوجود نقص في كشف اسماء الزبائن البالغ (76) اسم عن حصة الاسبوع السابق في 29/7/2013
17	مصرف ايلاف الاسلامي	1,085,000	1,085,000	0	0	
18	مصرف جيهان	10,928,000	10,928,000	0	0	
19	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,741,000	4,741,000	0	0	
20	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	5,000,000	0	0	
21	المصرف الوطني الاسلامي	20,533,000	20,533,000	0	0	
22	مصرف التنمية الدولي	16,216,000	16,216,000	0	0	
23	مصرف البحر المتوسط	2,737,000	2,737,000	0	0	
24	المصرف اللبناني الفرنسي	7,934,000	7,934,000	0	0	
	المجموع	296,622,000	196,444,000	92,195,000	7,983,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة
كامل محمد علي
٥٠٨ / ١٢ / ٥

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 6/8/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (255932000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (235064000) دولار والتي تتضمن مبلغ (47750000) دولار /نقد(187314000) دولار /حوالة بنسبة (80 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	10,500,000	10,500,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	2,106,000	284,000	0	1,822,000	لانتهاؤ صلاحية الفاتورة تسلسل (2,3,4) في كشف الحوالات
3	مصرف الاتحاد العراقي	5,160,000	5,160,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	8,426,000	8,426,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	13,700,000	9,100,000	0	4,600,000	لارفاق كشوفات الشراء للزيان بنفس تاريخ تقديم الطلب
6	مصرف بابل	11,673,000	7,627,000	0	4,046,000	لاغراض تدقيقية تسلسل (3)
7	مصرف البلاد الاسلامي	19,401,000	19,401,000	0	0	
8	مصرف الرشيد	41,700,000	0	39,750,000	1,950,000	1-شركة البحرين(للكرار اسماء الزيان)2-شركة الحارث العربية للتحويل المالي (لاغراض تدقيقية بموجب مذكرة مديرية الصيرفة والائتمان) 3-شركة الفيض المتحدة(لان كشف الزيان مقدم بتاريخ 30/6/2013) 4-شركة الباز (لعدم مطابقة تاريخ البيع لكشوفات الزيان مع الحصص السابقة) 5-شركة السلميل (لعدم وجود كتاب اطلاق الوديعة) 6-شركة الريح (لان كشف الزيان مقدم بتاريخ 31/8/2013)
9	مصرف سومر	12,635,000	12,635,000	0	0	
10	مصرف الشرق الاوسط	17,573,000	17,573,000	0	0	
11	مصرف اميرالد	20,400,000	20,400,000	0	0	
12	مصرف الهدى	12,900,000	12,900,000	0	0	
13	مصرف كوردستان	5,490,000	5,490,000	0	0	
14	المصرف المتحد للاستثمار	9,800,000	9,800,000	0	0	
15	مصرف ايلاف الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
16	مصرف جيهان	13,548,000	13,548,000	0	0	
17	المصرف الوطني الاسلامي	14,292,000	14,222,000	0	70,000	لانتهاؤ صلاحية الفاتورة تسلسل (7) في كشف الحوالات
18	مصرف التنمية الدولي	20,563,000	8,183,000	4,000,000	8,380,000	1-تم استبعاد مبلغ (3421000) دولار حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 392 في 6/8/2013 تسلسل (7,8) 2-تم استبعاد مبلغ (4959000) دولار لاغراض تدقيقية تسلسل (2)
19	مصرف البحر المتوسط	6,207,000	6,207,000	0	0	
20	المصرف اللبناني الفرنسي	5,858,000	5,858,000	0	0	
	المجموع	255,932,000	187,314,000	47,750,000	20,868,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر محمد

رئيس اللجنة

٢٠١٣/٨/٦

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 7/8/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (205983000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (163636000)دولار والتي تتضمن مبلغ (33625000) دولار /نقدا(130011000) دولار /حوالة بنسبة (79 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الائتمان	4,828,000	4,828,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	14,525,000	2,275,000	12,250,000	0	
3	مصرف العراقي الاسلامي	12,675,000	12,675,000	0	0	
4	مصرف الاقتصاد	7,465,000	7,465,000	0	0	
5	مصرف بابل	15,595,000	7,526,000	4,000,000	4,069,000	1-استبعاد مبلغ (4068200) عن الحوالة تسلمت (2) نفاذ تاريخ الفاتورة 2-استبعاد مبلغ (800) دولار عن كسور الحوالات تسلمت (1,3)
6	مصرف البلاد الاسلامي	20,619,000	20,619,000	0	0	
7	مصرف الرشيد	12,375,000	0	10,875,000	1,500,000	1-شركة الملاح (لأن الاجازة ممنوحة في 4/8/2013 وهي شركة جديدة مع ارفاقها لكشف الزبائن)2-شركة السوق (لأن الاجازة ممنوحة في 5/8/2013 وهي شركة جديدة مع ارفاقها لكشف الزبائن)3-شركة السمر (لأن الاجازة ممنوحة في 6/8/2013 وهي شركة جديدة مع ارفاقها لكشف الزبائن بتاريخ 5/8/2013)4-شركة الصفي (لأن الاجازة ممنوحة في 5/8/2013 وهي شركة جديدة مع ارفاقها لكشف الزبائن بتاريخ 5/25/7/2013)5-شركة المسلسيل (لأن قوائم كشف الزبائن بتاريخ 7/8/2013)
8	مصرف سومر	14,065,000	13,565,000	500,000	0	
9	مصرف اميرالد	15,100,000	5,000,000	0	10,100,000	لاغراض تدقيقية تسلمت (2) في كشف الحوالات
10	مصرف الهدى	12,840,000	12,840,000	0	0	
11	مصرف كوردستان	12,243,000	0	6,000,000	6,243,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
12	مصرف المنصور	8,489,000	8,489,000	0	0	
13	مصرف جيهان	14,689,000	0	0	14,689,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 1517/3/44 في 7/8/2013
14	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,622,000	4,070,000	0	552,000	لاغراض تدقيقية تسلمت (4) في كشف الحوالات
15	المصرف الوطني الاسلامي	11,426,000	11,176,000	0	250,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 2763 في 7/8/2013 تسلمت (5) في الكشف
16	مصرف التنمية الدولي	18,531,000	13,587,000	0	4,944,000	لاغراض تدقيقية تسلمت (3) في كشف الحوالات
17	مصرف البحر المتوسط	5,354,000	5,354,000	0	0	
18	المصرف اللبناني الفرنسي	542,000	542,000	0	0	
	المجموع	205,983,000	130,011,000	33,625,000	42,347,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فiras شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٢ / ٨ / ٧

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :
وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 8/8/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (144297000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (74659000) دولار والتي تتضمن مبلغ (13050000) دولار /نقداً (61609000) دولار /حوالة بنسبية (83 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الاتحاد العراقي	3,071,000	3,071,000	0	0	
2	مصرف العراقي الاسلامي	15,234,000	0	0	15,234,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
3	مصرف البلاد الاسلامي	17,863,000	12,750,000	0	5,113,000	لانتهاء صلاحية الفاتورة تسلسل (2) في كشف الحوالات
4	مصرف سومر	11,787,000	11,787,000	0	0	
5	مصرف اميرالد	19,650,000	15,200,000	4,450,000	0	
6	مصرف الهدى	12,831,000	0	0	12,831,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
7	مصرف كوردستان	6,305,000	0	0	6,305,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 984/ادارة/237 في 8/8/2013
8	مصرف المنصور	8,808,000	8,431,000	0	377,000	لانتهاء صلاحية اجازة الاستيراد تسلسل (3) في كشف الحوالات
9	مصرف جيهان	19,423,000	0	4,300,000	15,123,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 1517/44/3 في 7/8/2013
10	المصرف الوطني الاسلامي	17,277,000	0	4,300,000	12,977,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 2764 في 7/8/2013
11	مصرف التنمية الدولي	12,048,000	10,370,000	0	1,678,000	لانتهاء صلاحية الفاتورة تسلسل (7) في كشف الحوالات
	المجموع	144,297,000	61,609,000	13,050,000	69,638,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٢ / ٨ / ١٢

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :
وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 10/8/2013 المعطيات التالية :-

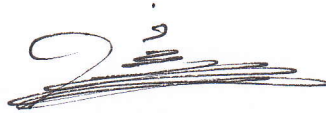
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (71209000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (58729000) دولار والتي تتضمن مبلغ (4000000) دولار /نقداً(54729000) دولار /حوالة بنسبة (93 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف العراقي الاسلامي	10,011,000	10,011,000	0	0	
2	مصرف البلاد الاسلامي	19,506,000	19,506,000	0	0	
3	مصرف سومر	12,988,000	12,988,000	0	0	
4	مصرف الهدى	12,480,000	0	0	12,480,000	حسب طلب المصرف بموجب كتابه المرقم 2/1146 في 13/8/2013
5	مصرف جيهان	4,000,000	0	4,000,000	0	
6	مصرف التنمية الدولي	12,224,000	12,224,000	0	0	
	المجموع	71,209,000	54,729,000	4,000,000	12,480,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٨/١٣

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 11/8/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (93789000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (67549000)دولار والتي تتضمن مبلغ (8000000) دولار /نقد(59549000) دولار /حوالة بنسبة (88 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الاتحاد العراقي	6,000,000	6,000,000	0	0	
2	مصرف العراقي الاسلامي	10,184,000	0	0	10,184,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 28/781 في 13/8/2013
3	مصرف سومر	13,100,000	13,100,000	0	0	
4	مصرف الشرق الاوسط	20,332,000	12,882,000	4,000,000	3,450,000	لانتهاء صلاحية اجازة الاستيراد تسلسل (4) في كشف الحوالة
5	مصرف اميرالد	15,100,000	15,100,000	0	0	
6	مصرف الهدى	12,606,000	0	0	12,606,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 1151 في 14/8/2013
7	مصرف المنصور	4,000,000	0	4,000,000	0	
8	مصرف التنمية الدولي	12,467,000	12,467,000	0	0	
	المجموع	93,789,000	59,549,000	8,000,000	26,240,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة
١٢/٨/٢٠١٣

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان تبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 12/8/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (254407000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (188821000) دولار والتي تتضمن مبلغ (88525000) دولار /نقد(100296000) دولار /حوالة بنسبة (53 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	15,972,000	4,822,000	11,150,000	0	
2	مصرف الائتمان	8,965,000	4,086,000	3,650,000	1,229,000	1- بالنسبة للحوالة لانتهاء صلاحية الفاتورة تسلسل(2,8,9,10,11,12,13,14,17,15) في كشف الحوالات 2- بالنسبة للنقد استبعاد زبائن فرع البيع البالغ عددهم (70) زبون لدخولهم المزداد بصورة متكررة
3	مصرف الاتحاد العراقي	5,880,000	5,880,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	10,237,000	0	0	10,237,000	
5	مصرف الاقتصاد	6,260,000	6,260,000	0	0	
6	مصرف البلاد الاسلامي	18,905,000	18,905,000	0	0	
7	مصرف بغداد	8,000,000	0	8,000,000	0	
8	مصرف الرشيد	56,025,000	0	55,725,000	300,000	شركة السمر (باعتبارها شركة جديدة وتقديمها كشف زبائن بتاريخ 7/8/2013 وتاريخ كتاب الشراء والافرار والتعهد بتاريخ 7/8/2013)
9	مصرف سومر	12,951,000	12,951,000	0	0	
10	مصرف اميرالد	15,200,000	10,100,000	0	5,100,000	لانتهاء صلاحية الفاتورة تسلسل (1) في كشف الحوالات
11	مصرف الهدى	12,930,000	0	0	12,930,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
12	مصرف كوردستان	6,269,000	0	0	6,269,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب 984/ادارة/238 في 12/8/2013
13	المصرف المتحد للاستثمار	6,100,000	0	5,500,000	600,000	شركة الفيض وشركة الخواطر (لكون المدير المفوض هو نفس معاون المدير المفوض لدى الشركتين)
14	مصرف الموصل	4,800,000	0	4,500,000	300,000	شركة الفوز (لاغراض تدقيقية)
15	مصرف ايلاف الاسلامي	1,715,000	0	0	1,715,000	لعدم وجود حقل مبلغ الفاتورة وعدم وجود رقم وتاريخ اجازة الاستيراد
16	مصرف جيهان	15,962,000	9,294,000	0	6,668,000	
17	مصرف بيروت والبلاد العربية	7,957,000	7,957,000	0	0	
18	مصرف الاعتماد اللبناني	7,295,000	5,095,000	0	2,200,000	
19	المصرف الوطني الاسلامي	18,038,000	0	0	18,038,000	1- حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 2764 في 7/8/2013 2- حسب كتاب مديرية الصيرفة المرقم 9/2/9855 في 7/8/2013
20	مصرف التنمية الدولي	11,822,000	11,822,000	0	0	
21	مصرف البحر المتوسط	3,124,000	3,124,000	0	0	
	المجموع	254,407,000	100,296,000	88,525,000	65,586,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة
م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية
٢٠١٢/٨/١٢

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 13/8/2013 المعطيات التالية :-
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(262824000) دولار .

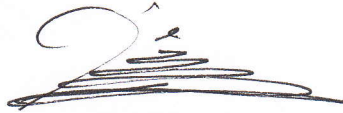
63 (%)

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (165777000) دولار والتي تتضمن مبلغ (60925000) دولار /نقد(104852000) دولار /حوالة بنسبة)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	11,482,000	11,482,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	5,945,000	5,945,000	0	0	
3	مصرف العراقي الاسلامي	10,708,000	10,708,000	0	0	
4	مصرف الاقتصاد	14,005,000	0	4,600,000	9,405,000	لعدم كفاية رصيد المصرف الذي يبلغ (15916243) مليار دينار عراقي
5	مصرف بابل	8,077,000	8,077,000	0	0	
6	مصرف البلاد الاسلامي	27,771,000	0	0	27,771,000	1- لعدم كفاية رصيد المصرف الذي يبلغ (43638038) مليار دينار عراقي 2- بالنسبة للنقد يستبعد لتقديم الطلب في غير الموعد المحدد
7	مصرف الرشيد	44,925,000	0	44,325,000	600,000	1- شركة الانبار (لورود كشف الزبائن بتاريخ 13/8/2013) 2- شركة الاميال (لورود كشف الزبائن بتاريخ 16/8/2013)
8	مصرف سومر	12,470,000	12,470,000	0	0	
9	مصرف اميرالد	15,100,000	15,100,000	0	0	
10	مصرف عبر العراق	4,000,000	0	4,000,000	0	
11	مصرف الهدى	14,112,000	14,112,000	0	0	
12	مصرف كوردستان	6,045,000	0	0	6,045,000	لكون المبلغ المطلوب تحويله اكثر من مبلغ اجازة الاستيراد المقدمة حيث ان مبلغ الاجازة (3) مليار دينار
13	المصرف المتحد للاستثمار	10,000,000	0	0	10,000,000	لعدم كفاية رصيد المصرف الذي يبلغ (7621262) مليار دينار عراقي
14	مصرف ايلاف الاسلامي	5,106,000	1,083,000	4,000,000	23,000	لاختلاف نوع البضاعة في كشف الحوالات عن ما مثبت في اجازة الاستيراد تسلسل (3) في كشف الحوالات
15	مصرف جيهان	11,824,000	5,156,000	0	6,668,000	لانتهاء صلاحية الفاتورة تسلسل (3)
16	المصرف الوطني الاسلامي	17,475,000	0	0	17,475,000	استنادا الى كتاب مديرية المصارف المرقم 9855 في 7/8/2013
17	مصرف التنمية الدولي	23,972,000	12,970,000	4,000,000	7,002,000	1- لاستخدام الفاتورة لكثر من طلب تحويل تسلسل (2) 2- لاغراض تدقيق تسلسل (8)
18	مصرف البحر المتوسط	14,974,000	2,916,000	0	12,058,000	لتجاوز مبلغ الاجازتين تسلسل (2,3,4) في كشف الحوالات
19	المصرف اللبناني الفرنسي	4,833,000	4,833,000	0	0	
	المجموع	262,824,000	104,852,000	60,925,000	97,047,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فiras شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٨/١٣

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 14/8/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (252829000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (229138000)دولار والتي تتضمن مبلغ (58050000) دولار /نقد(171088000) دولار /حوالة بنسبة (75 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الاتحاد العراقي	16,624,000	4,674,000	11,950,000	0	
2	مصرف العراقي الاسلامي	11,776,000	0	0	11,776,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 28/780 في 13/8/2013
3	مصرف الاقتصاد	4,877,000	3,632,000	0	1,245,000	1-تم استبعاد مبلغ (1243784) حسب طلب المصرف ذو الكتاب 498 في 13/8/2013 2-تم استبعاد مبلغ (1216) عن كمور الحوالات تسلسل (1,2) في الكشف
4	مصرف بابل	9,250,000	9,250,000	0	0	
5	مصرف البلاد الاسلامي	23,997,000	23,997,000	0	0	
6	مصرف الرشيد	46,800,000	0	45,600,000	1,200,000	1-شركة الضلال (لورود كشف الزبائن بتاريخ 6/7/2013) 2-شركة الوارث (عدم وضوح كتاب اطلاق الوديعة) 3- شركة عجلون (لاختلاف طلب الشراء مع كشف الزبائن) 4-الشركة العراقية (لورود كشف الزبائن بتاريخ 14/8/2013)
7	مصرف سومر	15,815,000	15,315,000	500,000	0	
8	مصرف الشرق الاوسط	30,836,000	30,836,000	0	0	
9	مصرف اميرالد	15,000,000	15,000,000	0	0	
10	مصرف الهدي	14,621,000	14,621,000	0	0	
11	مصرف كوردستان	5,785,000	0	0	5,785,000	لاختلاف نوع المادة المستوردة في اجازة الاستيراد عن المادة المثبتة في الكشف
12	مصرف المنصور	2,320,000	2,320,000	0	0	
13	مصرف جيهان	14,689,000	14,689,000	0	0	
14	مصرف بيروت والبلاد العربية	6,036,000	6,036,000	0	0	
15	مصرف الاعتماد اللبناني	560,000	0	0	560,000	لانتهاء صلاحية اجازة الاستيراد
16	مصرف التنمية الدولي	17,674,000	17,674,000	0	0	
17	مصرف البحر المتوسط	11,664,000	8,539,000	0	3,125,000	لانتهاء صلاحية اجازة الاستيراد تسلسل (3) في كشف الحوالة
18	المصرف اللبناني الفرنسي	4,505,000	4,505,000	0	0	
	المجموع	252,829,000	171,088,000	58,050,000	23,691,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٢/٨/١٤

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 15/8/2013 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (179761000) دولار والتي تتضمن مبلغ (21150000) دولار /نقداً (142552000) دولار /حوالة بنسبة (87 %)
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (163702000)دولار والتي تتضمن مبلغ (21150000) دولار /نقداً (142552000) دولار /حوالة بنسبة (87 %)
- 3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	7,150,000	7,150,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	6,375,000	6,375,000	0	0	
3	مصرف العراقي الاسلامي	14,986,000	0	4,000,000	10,986,000	حسب كتاب المصرف المرقم 801/28 في 15/8/2013
4	مصرف الاقتصاد	4,178,000	4,178,000	0	0	
5	مصرف بابل	9,455,000	9,455,000	0	0	
6	مصرف البلاد الاسلامي	18,659,000	18,659,000	0	0	
7	مصرف الرشيد	9,150,000	0	8,550,000	600,000	1-شركة الوارث (اختلاف تاريخ البيع في الكشف ونفاذ جوازات السفر) 2-الشركة العراقية (الورود كشف الزبائن بتاريخ 14/8/2013 مع اختلاف تاريخ البيع والشراء)
8	مصرف سومر	13,958,000	13,958,000	0	0	
9	مصرف اميرالد	19,650,000	15,200,000	4,000,000	450,000	شركة هارون (لعدم وجود كتاب اطلاق الوديعة وكتاب اجازة الشركة)
10	مصرف الهدى	12,660,000	12,660,000	0	0	
11	مصرف كوردستان	6,378,000	6,378,000	0	0	
12	مصرف المنصور	5,322,000	5,322,000	0	0	
13	مصرف ايلاف الاسلامي	23,000	0	0	23,000	لتقديم الطلب في غير الموعد المحدد (قدم الطلب بتاريخ 15/8/2013) وهذا يخالف التعليمات
14	مصرف جيهان	15,423,000	15,123,000	300,000	0	
15	مصرف الاعتماد اللبناني	4,000,000	0	0	4,000,000	لتقديم كشف الزبائن لطلب سابق
16	المصرف الوطني الاسلامي	4,300,000	0	4,300,000	0	
17	مصرف التنمية الدولي	18,066,000	18,066,000	0	0	
18	مصرف البحر المتوسط	4,767,000	4,767,000	0	0	
19	المصرف اللبناني الفرنسي	5,261,000	5,261,000	0	0	
	المجموع	179,761,000	142,552,000	21,150,000	16,059,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فiras شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٨/١٥

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 17/8/2013 المعطيات التالية :-

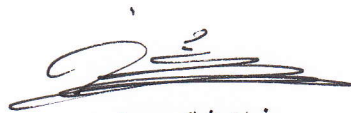
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (207720000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (192116000) دولار والتي تتضمن مبلغ (30800000) دولار /نقدا(161316000) دولار /حوالة بنسبة (84 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الائتمان	350,000	0	350,000	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	9,920,000	9,920,000	0	0	
3	مصرف العراقي الاسلامي	10,754,000	10,754,000	0	0	
4	مصرف الاقتصاد	10,618,000	2,290,000	4,000,000	4,328,000	1-استبعاد مبلغ (3029000) تسلسل (1,3) في كشف الحوالات لاختلاف تاريخ اجازة الاستيراد في الكشف عن الاجازة المقدمة 2-استبعاد مبلغ (1299000) لانتهاء صلاحية الفاتورة تسلسل (2) في الكشف
5	مصرف البلاد الاسلامي	39,371,000	35,284,000	4,000,000	87,000	لصدور اجازة الاستيراد في 17/12/2013 تسلسل (9) في كشف الحوالات
6	مصرف بغداد	8,000,000	0	8,000,000	0	
7	مصرف سومر	10,579,000	10,579,000	0	0	
8	مصرف اميرالد	19,550,000	15,100,000	4,450,000	0	
9	مصرف الهدى	12,512,000	12,512,000	0	0	
10	مصرف كوردستان	12,037,000	0	6,000,000	6,037,000	لعدم مطابقة رقم اجازة الاستيراد الجديدة مع كشف الحوالات المرفق سابقا
11	المصرف المتحد للاستثمار	10,000,000	10,000,000	0	0	
12	مصرف ايلاف الاسلامي	632,000	0	0	632,000	لان مزايا العملة الاجنبية لا يلي مثل هذه الطلبات
13	مصرف جيهان	14,353,000	14,353,000	0	0	
14	مصرف بيروت والبلاد العربية	12,209,000	12,209,000	0	0	
15	مصرف الاعتماد اللبناني	7,338,000	3,338,000	4,000,000	0	
16	مصرف التنمية الدولي	16,437,000	16,437,000	0	0	
17	مصرف البحر المتوسط	7,643,000	3,123,000	0	4,520,000	لاغراض تدقيقية تسلسل (1) في كشف الحوالات
18	المصرف اللبناني الفرنسي	5,417,000	5,417,000	0	0	
	المجموع	207,720,000	161,316,000	30,800,000	15,604,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣ / ٨ / ١٧

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 18/8/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (205488000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (184346000) دولار والتي تتضمن مبلغ (59000000) دولار /نقداً(125346000) دولار /حوالة بنسبة (68 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المبيع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الاتحاد العراقي	6,150,000	6,150,000	0	0	
2	مصرف العراقي الاسلامي	10,848,000	10,848,000	0	0	
3	مصرف الاقتصاد	4,794,000	4,794,000	0	0	
4	مصرف بابل	9,540,000	9,540,000	0	0	
5	مصرف البلاد الاسلامي	15,792,000	6,560,000	0	9,232,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 13/310/2407 في 18/8/2013 تسلسل (1,3,4)
6	مصرف الرشيد	49,950,000	0	48,900,000	1,050,000	1-شركة الصانغ المتحدة للصيرفة وشركة المسكك للصيرفة (بسبب اختلاف اسم الجد للمدير المفوض بين طلب الشركة وكتاب المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والانتماء) 2-شركة الاسوار للتحويل المالي (لوجود خطأ في تاريخ الطلب)
7	مصرف سومر	7,617,000	7,617,000	0	0	
8	مصرف اميرالد	20,000,000	20,000,000	0	0	
9	المصرف العراقي للتجارة	8,000,000	0	0	8,000,000	لكون كشف الزبائن لايمثل المبلغ المبيع للمصرف فعلا بزيادة (104) زبون وعدم ارفاق flash memory باسماء الزبائن
10	مصرف الهدى	16,731,000	12,731,000	4,000,000	0	
11	مصرف كردستان	6,291,000	6,291,000	0	0	
12	المصرف المتحد للاستثمار	6,100,000	0	6,100,000	0	
13	مصرف الموصل	7,965,000	7,965,000	0	0	
14	مصرف جيهان	14,674,000	14,674,000	0	0	
15	مصرف التنمية الدولي	16,716,000	13,856,000	0	2,860,000	حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 418 في 18/8/2013 تسلسل (9)
16	المصرف اللبناني الفرنسي	4,320,000	4,320,000	0	0	
	المجموع	205,488,000	125,346,000	59,000,000	21,142,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فiras شاكرا محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣ / ٨ / ١٨

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 19/8/2013 المعطيات التالية :-

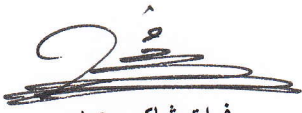
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (256783000) دولار والتي تتضمن مبلغ (87400000) دولار /نقد(169383000) دولار /حوالة بنسبة (66 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	11,450,000	0	10,700,000	750,000	شركة الحرير (عدم ارفاق كتاب اطلاق الوديعة ونقص التاريخ على كتب الشركة) شركة الوادي (عدم ارفاق اجازة ترخيص الشركة)
2	مصرف الائتمان	4,000,000	0	4,000,000	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	7,500,000	7,500,000	0	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	4,000,000	0	4,000,000	0	
5	مصرف العراقي الاسلامي	10,838,000	10,838,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	4,893,000	4,893,000	0	0	
7	مصرف بابل	9,043,000	9,043,000	0	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	22,964,000	14,559,000	0	8,405,000	حسب كتاب المصرف المرقم 2420 والمؤرخ في 2013/8/18 تسلسل (1) في كشف الحوالات
9	مصرف بغداد	8,000,000	0	8,000,000	0	
10	مصرف الرشيد	54,000,000	0	53,100,000	900,000	1-شركة نخيل البصرة (عدم وجود كتاب يزيد اسم المدير المفوض) 2-شركة المستقبل (عدم وجود ختم الشركة على كتاب الشراء) 3-شركة الذهب (عدم وضوح كتاب اطلاق الوديعة وعدم وجود تأييد اسم المدير المفوض)
11	مصرف سومر	16,260,000	16,260,000	0	0	
12	مصرف الشرق الاوسط	18,850,000	14,308,000	0	4,542,000	لعدم ارفاق اجازة الاستيراد تسلسل (6,7,8,9,10,11)
13	مصرف اميرالد	15,100,000	15,100,000	0	0	
14	مصرف الهدى	14,390,000	14,390,000	0	0	
15	مصرف كوردستان	6,045,000	6,045,000	0	0	
16	مصرف الموصل	18,025,000	8,775,000	7,600,000	1,650,000	1-شركة الطود والعودة (عدم ارفاق كتاب اطلاق الوديعة) 2-سلسلة الذهب وشركة الفوز(شركات مستبعدة حسب كتاب مديرية الصيرفة والائتمان) 3-شركة المدمك (عدم اطلاق كتاب يبين اسم المدير المفوض)
17	مصرف جيهان	15,503,000	15,503,000	0	0	
18	مصرف بيروت والبلاد العربية	6,168,000	6,168,000	0	0	
19	مصرف التنمية الدولي	18,778,000	18,778,000	0	0	
20	المصرف اللبناني الفرنسي	7,223,000	7,223,000	0	0	
	المجموع	273,030,000	169,383,000	87,400,000	16,247,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..


فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٣/٨/١٩

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 20/8/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

223121000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (216023000)دولار والتي تتضمن مبلغ (53925000) دولار /نقدا(162098000) دولار /حوالة بنسبة (75 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	6,210,000	6,210,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	265,000	0	0	265,000	لعدم ختم كتاب تحويل المبلغ بفتح المصرف
3	مصرف الاتحاد العراقي	6,305,000	6,305,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	10,237,000	10,237,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	9,017,000	4,417,000	4,600,000	0	
6	مصرف بابل	10,014,000	10,014,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	21,117,000	21,117,000	0	0	
8	مصرف التجاري العراقي	5,399,000	5,399,000	0	0	
9	مصرف الرشيد	41,925,000	0	41,325,000	600,000	1-شركة الدوب(عدم وجود كتاب اطلاق الوديعة وعدم وجود ما يؤيد اسم المدير المفوض وكذلك عدم ذكر تاريخ البيع) 2-شركة الذهب(الاختلاف اسم المدير المفوض بين الشركة وقائمة المديرية العامة للصيرفة)
10	مصرف سومر	13,912,000	13,912,000	0	0	
11	مصرف الشرق الاوسط	3,210,000	0	0	3,210,000	عدم مطابقة مجموع كشف الحوالة مع تفاصيل طلبات الزبائن
12	مصرف اميرالد	15,100,000	15,100,000	0	0	
13	مصرف الهدى	14,140,000	14,140,000	0	0	
14	مصرف كردستان	6,269,000	6,269,000	0	0	
15	مصرف الموصل	8,870,000	8,870,000	0	0	
16	مصرف ايلان الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
17	مصرف جوهان	13,712,000	13,712,000	0	0	
18	مصرف التنمية الدولي	22,856,000	18,856,000	4,000,000	0	
19	مصرف البحر المتوسط	6,041,000	3,018,000	0	3,023,000	لاهماله في ادراج تاريخ الاجارة حيث وردت بتاريخين مختلفين 2013 و 2014
20	المصرف اللبناني الفرنسي	4,522,000	4,522,000	0	0	
	المجموع	223,121,000	162,098,000	53,925,000	7,098,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة

٢٠١٣ / ١٢ / ٢٠

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :-

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 21/8/2013 المعطيات التالية :-
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(221699000) دولار .

86 %

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (215896000) دولار والتي تتضمن مبلغ (30825000) دولار /نقداً (185071000) دولار /حوالة بنسبة)

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الائتمان	2,145,000	2,145,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	16,300,000	3,150,000	13,150,000	0	
3	مصرف العراقي الاسلامي	10,587,000	10,587,000	0	0	
4	مصرف الاقتصاد	5,024,000	5,024,000	0	0	
5	مصرف بابل	9,040,000	9,040,000	0	0	
6	مصرف البلاد الاسلامي	23,430,000	23,430,000	0	0	
7	مصرف التجاري العراقي	10,705,000	10,705,000	0	0	
8	مصرف الرشيد	12,825,000	0	11,175,000	1,650,000	1-شركة العودة (اشتراكها مع مصرف الموصل يوم 2013-8-19 وعدم وجود كتاب اطلاق الوديعة من مديرية الصيرفة والائتمان) 2-شركة الطود(اشتراكها مع مصرف الموصل يوم 2013-8-19 وعدم وجود كتاب اطلاق الوديعة من مديرية الصيرفة والائتمان) 3-شركة اربحا للصيرفة(عدم وجود كتاب اطلاق الوديعة من مديرية الصيرفة والائتمان) 4-الوائل للتحويل المالي (لوجود اسم احد المشتريين متشابه مع اسم مفترض لوالد ذلك المشتري واسم الام متشابه) 5-شركة الطيف(لعدم ارفاق كتاب اطلاق الوديعة)
9	مصرف سومر	14,940,000	14,440,000	500,000	0	
10	مصرف الشرق الاوسط	14,481,000	14,481,000	0	0	
11	مصرف اميرالد	15,200,000	15,200,000	0	0	
12	مصرف الهدى	14,840,000	14,840,000	0	0	
13	مصرف كوردستان	6,000,000	0	6,000,000	0	
14	مصرف المنصور	8,473,000	8,473,000	0	0	
15	مصرف الموصل	8,940,000	8,940,000	0	0	
16	مصرف جيهان	16,065,000	16,065,000	0	0	
17	مصرف بيروت والبلاد العربية	8,804,000	5,804,000	0	3,000,000	لكون المبلغ المطلوب تحويله اكبر من مبلغ الاجازة المقدمة تسلسل(2) في الكشف المرفق
18	مصرف التنمية الدولي	19,237,000	19,237,000	0	0	
19	مصرف البحر المتوسط	4,663,000	3,510,000	0	1,153,000	لنفاذ تاريخ اجازة الاستيراد تسلسل (2و3) في كشف الحوالات
	المجموع	221,699,000	185,071,000	30,825,000	5,803,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
21/08/2013

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود أن نبين الآتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 22/8/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (218993000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (185391000) دولار والتي تتضمن مبلغ (19150000) دولار /نقد(166241000) دولار /حوالة بنسبة (90 %)

3- إن كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الائتمان	2,623,000	2,623,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	6,090,000	6,090,000	0	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	0	0	0	0	
3	مصرف العراقي الاسلامي	13,341,000	13,341,000	0	0	
4	مصرف الاقتصاد	4,866,000	4,866,000	0	0	
5	مصرف بابل	9,076,000	9,076,000	0	0	
6	مصرف البلاد الاسلامي	20,312,000	13,656,000	0	6,656,000	لعدم كفاية الرصيد استنادا الى كتاب المصرف المرقم 2460 والموزع 2013/8/21
7	مصرف التجاري العراقي	8,600,000	8,600,000	0	0	
8	مصرف الرشيد	2,175,000	0	2,100,000	75,000	شركة الرامي للصيرفة بسبب اختلاف اسم المدير المفوض في كتاب الشراء وبين قائمة المديرية العامة للصيرفة
9	مصرف سومر	14,540,000	14,540,000	0	0	
10	مصرف الشرق الاوسط	5,140,000	5,140,000	0	0	
11	مصرف اميرالد	24,650,000	0	4,450,000	20,200,000	لعدم توفر رصيد في حساب المصرف الجاري
12	مصرف الهدى	12,777,000	12,777,000	0	0	
13	مصرف كوردستان	6,671,000	0	0	6,671,000	1-تجاوز المبلغ في اجازة الاستيراد 2-اختلاف المادة المستوردة عن ما مثبت في الفاتورة
14	المصرف المتحد للاستثمار	10,000,000	10,000,000	0	0	
15	مصرف المنصور	2,583,000	2,583,000	0	0	
16	مصرف الموصل	8,766,000	8,766,000	0	0	
17	مصرف ايلاف الاسلامي	6,436,000	6,436,000	0	0	
18	مصرف جيهان	21,750,000	17,450,000	4,300,000	0	
19	مصرف الاعتماد اللبناني	4,000,000	0	4,000,000	0	
20	المصرف الوطني الاسلامي	4,300,000	0	4,300,000	0	
21	مصرف التنمية الدولي	18,803,000	18,803,000	0	0	
22	مصرف البحر المتوسط	7,903,000	7,903,000	0	0	
23	المصرف اللبناني الفرنسي	3,591,000	3,591,000	0	0	
	المجموع	218,993,000	166,241,000	19,150,000	33,602,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياصري
رئيس اللجنة
22/08/2013

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :
وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 24/8/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (261166000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (235745000) دولار والتي تتضمن مبلغ (22000000) دولار /نقداً(213745000) دولار /حوالة بنسبة (91 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	6,000,000	0	6,000,000	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	13,796,000	13,796,000	0	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	5,671,000	5,671,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	12,314,000	12,314,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	9,117,000	5,117,000	4,000,000	0	
6	مصرف البلاد الاسلامي	19,440,000	16,210,000	0	3,230,000	لوجود خطأ في تسجيل مبلغ الفاتورة عن المبلغ المطلوب في تسلم(4) في كشف الحوالات للزبون يادكار علي سعيد لطفاً
7	مصرف بغداد	8,000,000	0	8,000,000	0	
8	مصرف التجاري العراقي	9,101,000	9,101,000	0	0	
9	مصرف سومر	14,974,000	14,974,000	0	0	
10	مصرف الشرق الاوسط	33,478,000	28,936,000	0	4,542,000	تاريخ الاجازة المذكورة في الكشف يختلف عن تاريخ الاجازة المرفقة
11	مصرف اميرالد	27,100,000	25,100,000	0	2,000,000	بسبب تقديمه كشوفات بيع خاصة بيوم السبت السابق 2013/8/17 بمقدار اقل من 4000 دولار ويوزل الى السبت القادم 3013/8/31
12	مصرف الهدى	12,515,000	12,515,000	0	0	
13	مصرف كوردستان	6,330,000	6,330,000	0	0	
14	المصرف المتحد للاستثمار	10,250,000	10,250,000	0	0	
15	مصرف المنصور	4,945,000	4,945,000	0	0	
16	مصرف الموصل	8,285,000	0	0	8,285,000	يوزل لان كشف الحوالات الصادرة يخص يوم 2013/8/31 وهو مقدم يوم 2013/8/24 فهو يخص جلسة المزاد التي سوف تتعقد بعد سبعة ايام
17	مصرف جيهان	19,341,000	15,341,000	4,000,000	0	
18	مصرف بيروت والبلاد العربية	7,364,000	0	0	7,364,000	لان اجازة الاستيراد المرقمة 271 والصادرة من اقليم كوردستان بدون مبلغ
19	مصرف الاعتماد اللبناني	5,432,000	5,432,000	0	0	
20	مصرف التنمية الدولي	15,612,000	15,612,000	0	0	
21	مصرف البحر المتوسط	7,734,000	7,734,000	0	0	
22	المصرف اللبناني الفرنسي	4,367,000	4,367,000	0	0	
	المجموع	261,166,000	213,745,000	22,000,000	25,421,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/ب/

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 25/8/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (266345000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (254445000) دولار والتي تتضمن مبلغ (63600000) دولار /نقد(190845000) دولار /حوالة بنسبة (75 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الائتمان	1,836,000	1,836,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	6,350,000	6,350,000	0	0	
3	مصرف العراقي الاسلامي	13,934,000	13,934,000	0	0	
4	مصرف الاقتصاد	4,958,000	4,958,000	0	0	
5	مصرف بابل	10,050,000	10,050,000	0	0	
6	مصرف البلاد الاسلامي	17,371,000	17,371,000	0	0	
7	مصرف التجاري العراقي	5,000,000	5,000,000	0	0	
8	مصرف الرشيد	53,100,000	0	49,500,000	3,600,000	1-الشارقة والرفيف (تشابه الاسماء في القوائم) 2-الهدير (اختلاف تاريخ البيع في القوائم المرفقة) 3-الازل والعقيق واللواء والصجد والاياع والتسامح(عدم ذكر تاريخ البيع في قوائم الزبائن) 4-الاقطار(تكرار الاسماء في القوائم المرفقة) 5-اليسر(عدم وجود توقيع المحاسب والمدير المفوض على طلب الشراء) 6-الوايل(اختلاف اسم المدير المفوض بين طلب الشراء ومذكرة مرجع لمراقبة الصيرفة والائتمان)
9	مصرف سومر	15,286,000	15,286,000	0	0	
10	مصرف الشرق الاوسط	19,758,000	15,758,000	4,000,000	0	
11	مصرف اميرالد	20,200,000	20,200,000	0	0	
12	المصرف العراقي للتجارة	8,000,000	0	0	8,000,000	يقدم الاسبوع المقبل لحين تقديم قوائم الزبائن بشكل اصولي
13	مصرف الهدى	17,481,000	13,481,000	4,000,000	0	
14	مصرف كوردستان	6,000,000	6,000,000	0	0	
15	المصرف المتحد للاستثمار	16,800,000	10,400,000	6,100,000	300,000	تقديم شركة مستقبل الشرق الاوسط كشوفات زبائن في يوم 25-8-2013
16	مصرف الموصل	9,160,000	9,160,000	0	0	
17	مصرف جيهان	16,759,000	16,759,000	0	0	
18	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,134,000	4,134,000	0	0	
19	مصرف التنمية الدولي	15,986,000	15,986,000	0	0	
20	المصرف اللبناني الفرنسي	4,182,000	4,182,000	0	0	
	المجموع	266,345,000	190,845,000	63,600,000	11,900,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/الربيع

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية يوم 26/8/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (235835000) دولار والتي تتضمن مبلغ (83850000) دولار /نقداً (151985000) دولار /حوالة بنسبة (64 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	11,150,000	0	10,700,000	450,000	لعدم تقديم كتاب اطلاق الوديعة لشركة التحرير
2	مصرف الائتمان	4,482,000	482,000	4,000,000	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	6,975,000	6,975,000	0	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	13,237,000	9,237,000	4,000,000	0	
5	مصرف العراقي الاسلامي	12,690,000	12,690,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	4,772,000	4,772,000	0	0	
7	مصرف بابل	8,093,000	8,093,000	0	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	17,833,000	17,833,000	0	0	
9	مصرف التجاري العراقي	11,348,000	8,388,000	0	2,960,000	لانتهاء تاريخ اجازة الاستيراد تسلسل (3) في كشف الحوالات
10	مصرف الخليج	4,000,000	0	4,000,000	0	
11	مصرف الرشيد	54,450,000	0	52,950,000	1,500,000	1-شركات الوائل والاقمار(تاريخ قوائم الزبائن قديم) 2-شركة دار السلام (لعدم وجود تاريخ البيع) 3-شركات الفرند و ذي فار وحمورابي (لاغراض تدقيقية)
12	مصرف سومر	14,542,000	14,542,000	0	0	
13	مصرف الشرق الاوسط	10,027,000	10,027,000	0	0	
14	مصرف اميرالد	15,200,000	5,100,000	0	10,100,000	لاغراض تدقيقية
15	مصرف الهدى	14,380,000	14,380,000	0	0	
16	مصرف كوردستان	5,368,000	0	0	5,368,000	لان المستورد زهير محمد حاجي قام باستيراد دجاج مجمد يوم 19-8-2013 بنفس رقم الاجازة (2430) بالمبلغ 6045000 دولار اي ما يعادل 7127000000 مليار دينار وهو يغطي مبلغ الاجازة المقدمة تقريبا لان مبلغها 8000000000 دينار
17	المصرف المتحد للاستثمار	10,000,000	10,000,000	0	0	
18	مصرف الموصل	17,105,000	8,305,000	8,200,000	600,000	1-شركة الفوز لانها مستبعدة من مديرية الصيرفة والائتمان 2-شركة الرياض لتقديمه كشوفات بتاريخ الشراء وليس تاريخ البيع
19	مصرف جيهان	14,830,000	0	0	14,830,000	1-تجاوز المبلغ المراد تحويله مبلغ الاجازة المقدمة تسلسل(1و2و3و4) في كشف الحوالات 2-لاختلاف اجازة الاستيراد المقدمة عن كشف الحوالات تسلسل(5) في كشف الحوالات 3-يستبعد تسلسل (7,6) في كشف الحوالات حسب طلب المصرف بكتابه المرقم 1755 في 2013/8/26
20	مصرف التنمية الدولي	18,145,000	18,145,000	0	0	
21	مصرف البحر المتوسط	3,016,000	3,016,000	0	0	
22	المصرف اللبناني الفرنسي	3,480,000	0	0	3,480,000	عدم وجود توقيع عادل محمد التحاس معاون مدير المصرف على كتاب الإفراج في مزاد يوم 2013/8/26
	المجموع	275,123,000	151,985,000	83,850,000	39,288,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/ب/

مريم حسن
رئيس اللجنة
c.12/8/26

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 27/8/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (277279000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (257090000) دولار والتي تتضمن مبلغ (63800000) دولار /نقداً (193290000) دولار /حوالة بنسبة (75 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الاتحاد العراقي	6,730,000	6,730,000	0	0	
2	مصرف الاستثمار العراقي	11,218,000	11,218,000	0	0	
3	مصرف العراقي الاسلامي	11,632,000	11,632,000	0	0	
4	مصرف الاقتصاد	8,944,000	4,344,000	4,600,000	0	
5	مصرف بابل	8,048,000	8,048,000	0	0	
6	مصرف البلاد الاسلامي	21,194,000	21,194,000	0	0	
7	مصرف التجاري العراقي	11,111,000	11,111,000	0	0	
8	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	
9	مصرف الرشيد	44,850,000	0	43,200,000	1,650,000	1-شركة النهر الخالد(لعدم وجود كتاب اطلاق الوديعة) 2-شركات الاحتكفية للصرافة والمهل والدروب (للتشابه الاسماء في القوائم المرفقة طياً في طلب الشراء) 3-شركة زهور بغداد(لعدم ذكر تاريخ البيع)
10	مصرف سومر	13,275,000	13,275,000	0	0	
11	مصرف الشرق الاوسط	10,229,000	10,229,000	0	0	
12	مصرف اميرالد	20,100,000	20,100,000	0	0	
13	مصرف عبر العراق	4,000,000	0	4,000,000	0	
14	مصرف الهدى	14,705,000	14,705,000	0	0	
15	مصرف كوردستان	6,375,000	6,375,000	0	0	
16	المصرف المتحد للاستثمار	10,100,000	0	0	10,100,000	لان رقم القائمة مستخدم في معاملة اخرى يوم 2013/8/24 مع اختلاف المبلغ ورفعت مذكرة للسيد المحافظ باحالة الزبون والمصرف الى لجنة فرض العقوبات
17	مصرف المنصور	5,265,000	5,265,000	0	0	
18	مصرف الموصل	8,305,000	8,305,000	0	0	
19	مصرف ايلاف الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
20	مصرف جيهان	15,780,000	8,341,000	0	7,439,000	تسلسل (4321 و 4) في كشف الحوالات حسب طلب المصرف بكتابه المرقم 1763 في 2013/8/27
21	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,302,000	3,302,000	0	1,000,000	شركة ويلا(اجارة الشركة 5 مليار دينار ومشترياتها بالاجارة المرقمة 408 باكثر من 25 مليون دولار لشهري تموز واب 2013)
22	مصرف التنمية الدولي	24,778,000	20,778,000	4,000,000	0	
23	مصرف البحر المتوسط	3,499,000	3,499,000	0	0	
24	المصرف اللبثاني الفرنسي	4,839,000	4,839,000	0	0	
	المجموع	277,279,000	193,290,000	63,800,000	20,189,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شمران الياسري
رئيس اللجنة
2013/اب/27

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 28/8/2013 المعطيات التالية :-

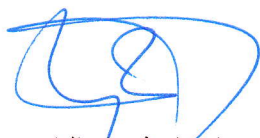
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (226099000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (192011000) دولار والتي تتضمن مبلغ (19465000) دولار /نقداً(172546000) دولار /حوالة بنسبة (90 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الائتمان	380,000	380,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	15,160,000	2,010,000	9,150,000	4,000,000	لعدم ادراج اسم الام في القوائم المرفقة
3	مصرف الاستثمار العراقي	8,200,000	8,200,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	11,779,000	11,779,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	4,570,000	1,945,000	0	2,625,000	لاغراض تدقيقية
6	مصرف بابل	13,055,000	9,055,000	0	4,000,000	1-عدم ذكر اسم الام في قوائم البيع 2-عدم كفاية الرصيد
7	مصرف البلاد الاسلامي	21,167,000	21,167,000	0	0	
8	مصرف التجاري العراقي	9,552,000	9,552,000	0	0	
9	مصرف الرافدين	715,000	0	715,000	0	
10	مصرف الرشيد	10,500,000	0	9,600,000	900,000	1-شركات الشارقة والرفيف (تشابه الاسماء في قوائم البيع) 2-شركة الجار(لتكرار الاسماء)
11	مصرف سومر	13,225,000	12,725,000	0	500,000	لعدم ادراج اسم الام في القوائم المرفقة
12	مصرف الشرق الاوسط	11,397,000	11,397,000	0	0	
13	مصرف اميرالد	15,100,000	15,100,000	0	0	
14	مصرف الهدى	14,156,000	14,156,000	0	0	
15	مصرف كوردستان	5,329,000	0	0	5,329,000	لاغراض تدقيقية
16	المصرف المتحد للاستثمار	10,300,000	0	0	10,300,000	حسب طلب المصرف بكتابتهم المرقم 3361/951 بتاريخ 28-8-2013
17	مصرف الموصل	8,346,000	8,346,000	0	0	
18	مصرف جيهان	10,440,000	10,440,000	0	0	
19	مصرف بيروت والبلاد العربية	7,815,000	7,815,000	0	0	
20	مصرف ابو ظبي	4,000,000	0	0	4,000,000	لعدم ادراج اسم الام في القوائم المرفقة
21	مصرف التنمية الدولي	19,366,000	16,932,000	0	2,434,000	1-تسلسل (10) في القائمة المرفقة الزبون سلام قادر لحين صدور قرار الصيرفة والائتمان 2-تسلسل(7) لعدم ارسال الاجازة الصحيحة
22	مصرف البحر المتوسط	6,242,000	6,242,000	0	0	
23	المصرف اللبناني الفرنسي	5,305,000	5,305,000	0	0	
	المجموع	226,099,000	172,546,000	19,465,000	34,088,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..


احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/ب/

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 29/8/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (225537000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (203631000)دولار والتي تتضمن مبلغ (27250000) دولار /نقد(176381000) دولار /حوالة بنسبة (87 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الائتمان	1,876,000	1,876,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	10,780,000	6,780,000	0	4,000,000	تكرار ارقام الجوازات في الكشوفات المرفقة
3	مصرف الاستثمار العراقي	7,558,000	6,768,000	0	790,000	تسلسل (2 و 4) لاغراض تدقيقية
4	مصرف العراقي الاسلامي	11,617,000	11,617,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	6,531,000	6,531,000	0	0	
6	مصرف بابل	7,079,000	0	0	7,079,000	حسب طلب دائرة الصيرفة والائتمان
7	مصرف البلاد الاسلامي	17,616,000	17,616,000	0	0	
8	مصرف التجاري العراقي	7,520,000	7,520,000	0	0	
9	مصرف الخليج	4,000,000	0	4,000,000	0	
10	مصرف الرشيد	4,200,000	0	3,900,000	300,000	شركة زهور بغداد(تكرار اسم الزبون في صفحة واحدة)
11	مصرف سومر	15,264,000	15,264,000	0	0	
12	مصرف الشرق الاوسط	14,752,000	14,752,000	0	0	
13	مصرف اميرالد	19,550,000	15,100,000	750,000	3,700,000	اختلاف اسم الأب مع تشابه اسم الام في القوائم المرفقة
14	مصرف الهدى	12,417,000	12,417,000	0	0	
15	مصرف كوردستان	12,037,000	0	6,000,000	6,037,000	حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 984 في 29-8-2013
16	المصرف المتحد للاستثمار	10,000,000	10,000,000	0	0	
17	مصرف الموصل	8,425,000	8,425,000	0	0	
18	مصرف جيهان	19,151,000	14,851,000	4,300,000	0	
19	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,364,000	4,364,000	0	0	
20	مصرف الاعتماد اللبناني	4,000,000	0	4,000,000	0	
21	المصرف الوطني الاسلامي	4,300,000	0	4,300,000	0	
22	مصرف التنمية الدولي	18,117,000	18,117,000	0	0	
23	مصرف البحر المتوسط	4,383,000	4,383,000	0	0	
	المجموع	225,537,000	176,381,000	27,250,000	21,906,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/اب

نود ان نبين الاتي :
وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 31/8/2013 المعطيات التالية :-

(97 %)

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها
2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (148831000) دولار والتي تتضمن مبلغ (4000000) دولار /نقداً (144831000) دولار /حوالة بنسبة ()

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف العراقي الاسلامي	12,288,000	12,288,000	0	0	
2	مصرف الاقتصاد	4,317,000	4,317,000	0	0	
3	مصرف البلاد الاسلامي	18,067,000	18,067,000	0	0	
4	مصرف التجاري العراقي	11,573,000	11,573,000	0	0	
5	مصرف سومر	23,260,000	16,614,000	0	6,646,000	لاغراض تدقيقية
6	مصرف اميرالد	30,300,000	30,300,000	0	0	
7	مصرف الهدى	12,615,000	12,615,000	0	0	
8	مصرف كوردستان	5,785,000	5,785,000	0	0	
9	المصرف المتحد للاستثمار	12,200,000	12,200,000	0	0	
10	مصرف ايلاف الاسلامي	192,000	192,000	0	0	
11	مصرف جيهان	16,558,000	0	4,000,000	12,558,000	حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 1798 في 29-8-2013
12	مصرف التنمية الدولي	15,561,000	15,561,000	0	0	
13	المصرف اللبناني الفرنسي	5,319,000	5,319,000	0	0	
	المجموع	168,035,000	144,831,000	4,000,000	19,204,000	

للتفضل بالإطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/ب/

المصارف المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة

لشهر أيلول 2013

الطراز المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة
أيلول 2013

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 1/9/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (223143000) دولار والتي تتضمن مبلغ (65850000) دولار /نقدا(157293000) دولار /حوالة بنسبة (70 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الائتمان	1,509,000	1,509,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	6,236,000	6,236,000	0	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	4,262,000	2,148,000	0	2,114,000	1-تسلسل في كشف الحوالات (اختلاف المدة المستوردة عن اسم المستفيد) 2-تسلسل (2) انتهاء تاريخ الفاتورة
4	مصرف العراقي الاسلامي	11,419,000	11,419,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	7,446,000	7,446,000	0	0	
6	مصرف بابل	8,033,000	0	0	8,033,000	حسب كتاب مديرية الصيرفة والائتمان المرقم 2629/2/9 في 2013/8/29
7	مصرف البلاد الاسلامي	18,908,000	18,908,000	0	0	
8	مصرف التجاري العراقي	7,556,000	4,560,000	0	2,996,000	تسلسل (2) في الكشف المرفق لانتهاء فترة الاجازة
9	مصرف الرشيد	54,900,000	0	51,750,000	3,150,000	1-شركة الاسوار (اغراض تدقيقية) 2-النواعير (لعدم وجود تاريخ البيع) 3-بيت المال والسنايل والفراقد (تشابه اسماء في القوائم المرفقة) 4-جوهرة الشارقة (عدم وجود الرقم التحاسبي) 5-الصفحة (تشابه اسماء مع شركة الال) 6-الال (تشابه اسماء مع شركة الصفرة) 7-شركة دبي (تشابه اسماء مع شركة النشمي) 8-النشمي (تشابه اسماء مع شركة دبي)
10	مصرف سومر	17,867,000	17,867,000	0	0	
11	مصرف الشرق الاوسط	20,527,000	16,527,000	4,000,000	0	
12	مصرف اميرالد	20,200,000	10,100,000	0	10,100,000	لوجود تباين في ادراج اجازات الاستيراد واختلاف نوع المادة عن المستورد
13	مصرف الهدى	16,482,000	12,482,000	4,000,000	0	
14	مصرف كوردستان	5,600,000	0	0	5,600,000	حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 1455 في 2013/9/1
15	المصرف المتحد للاستثمار	16,400,000	10,000,000	6,100,000	300,000	عدم وجود توقيع المحاسب على كتاب الشراء
16	مصرف المنصور	4,000,000	0	0	4,000,000	بسبب عدم ادراج اسم الام في الكشف المرفقة
17	مصرف الموصل	8,390,000	4,175,000	0	4,215,000	تسلسل (1) في الكشف لانتهاء تاريخ الاجازة
18	مصرف جيهان	14,162,000	14,162,000	0	0	
19	مصرف التنمية الدولي	15,683,000	13,291,000	0	2,392,000	تسلسل (5) للزيون سلام قادر لاغراض تدقيقية
20	مصرف البحر المتوسط	9,115,000	1,873,000	0	7,242,000	لتجاوز المبلغ المطلوب مبلغ الاجازة المقدمة
21	المصرف اللبناني الفرنسي	4,590,000	4,590,000	0	0	
	المجموع	273,285,000	157,293,000	65,850,000	50,142,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..


احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/ايلول/

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 2/9/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (275976000) دولار والتي تتضمن مبلغ (85850000) دولار /حالة بنسبة (69 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	11,000,000	0	11,000,000	0	
2	مصرف الائتمان	4,000,000	0	4,000,000	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	4,629,000	4,629,000	0	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	11,169,000	7,169,000	4,000,000	0	
5	مصرف العراقي الاسلامي	12,293,000	12,293,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	9,640,000	9,640,000	0	0	
7	مصرف بابل	8,025,000	0	0	8,025,000	بناءً على توجيه المديرية العامة للصيرفة والائتمان
8	مصرف البلاد الاسلامي	24,748,000	24,748,000	0	0	
9	مصرف بغداد	8,000,000	0	8,000,000	0	
10	مصرف التجاري العراقي	12,919,000	8,413,000	0	4,506,000	لانتهاء تاريخ اجازة الاستيراد
11	مصرف الخليج	4,000,000	0	4,000,000	0	
12	مصرف الرافدين	8,000,000	0	0	8,000,000	لعدم ارفاق اسم الام في الكشوفات المقدمة
13	مصرف الرشيد	49,350,000	0	46,650,000	2,700,000	1-شركات السرمود و المعجم والشام والوركاء (لاغراض تدقيقية) 2-شركة الذهب(تشابه الاسماء في قائمة الزبائن) 3-شركة قطر(عدم وجود ختم الشركة على قائمة الزبائن) 4-شركة التقوى(عدم وجود توقيع المحاسب على الاقرار) 5-شركات القدس والجادرية (تشابه الاسماء في القوائم المقدمة)
14	مصرف سومر	17,958,000	17,958,000	0	0	
15	مصرف الشرق الاوسط	23,097,000	23,097,000	0	0	
16	مصرف اميرالد	25,400,000	10,100,000	0	15,300,000	حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 666 في 2013/9/1
17	مصرف الهدى	12,446,000	12,446,000	0	0	
18	مصرف كوردستان	6,045,000	0	0	6,045,000	بناءً على طلب المصرف بكتابهم المرقم 984 في 2013/9/2
19	المصرف المتحد للاستثمار	10,300,000	10,300,000	0	0	
20	مصرف الموصل	17,290,000	8,490,000	8,200,000	600,000	1-شركة العودة(تشابه في اسم الام مع اختلاف اسم الاب) 2-شركة رواة(تكرار اسم الزبون)
21	مصرف بيروت والبلاد العربية	7,054,000	7,054,000	0	0	
22	مصرف الاعتماد اللبناني	8,480,000	8,480,000	0	0	
23	مصرف التنمية الدولي	18,193,000	18,193,000	0	0	
24	مصرف البحر المتوسط	2,616,000	2,616,000	0	0	
25	المصرف اللبناني الفرنسي	4,500,000	4,500,000	0	0	
	المجموع	321,152,000	190,126,000	85,850,000	45,176,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/أيلول

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 3/9/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (305627000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (242712000)دولار والتي تتضمن مبلغ (59700000) دولار /نقد(183012000) دولار /حوالة بنسبة (75 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	9,830,000	9,830,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	2,264,000	2,264,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	7,435,000	3,680,000	0	3,755,000	لاغراض تدقيقية
4	مصرف الاستثمار العراقي	9,008,000	9,008,000	0	0	
5	مصرف العراقي الاسلامي	11,884,000	11,884,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	12,492,000	9,892,000	600,000	2,000,000	لعدم ادراج اسم الام في الكشوفات المرفقة
7	مصرف بابل	8,021,000	0	0	8,021,000	حسب كتاب مديرية الصيرفة والائتمان المرقم 2629 في 2013/8/29
8	مصرف البلاد الاسلامي	19,657,000	19,657,000	0	0	
9	مصرف التجاري العراقي	17,153,000	8,707,000	0	8,446,000	استبعدت الحوالة حسب طلب المصرف بكتابه المرقم 1052 في 2013/9/1 واستبعد النقد لعدم ادراج اسم الام
10	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	
11	مصرف الرشيد	48,750,000	0	47,100,000	1,650,000	1-شركة الوليد(مبلغ الوديعة قليل) 2-شركة البلاد(عدم وجود تاريخ البيع) 3-شركة فاس للصيرفة(اغراض تدقيقية) 4-شركة الطيف(اغراض تدقيقية) 5-شركة المنافع(تكرار الاسماء)
12	مصرف سومر	15,485,000	8,255,000	0	7,230,000	لاغراض تدقيقية
13	مصرف الشرق الاوسط	32,082,000	28,994,000	0	3,088,000	لانتهاج تاريخ الفاتورة
14	مصرف اميرالد	30,400,000	10,100,000	0	20,300,000	لاغراض تدقيقية
15	مصرف عبر العراق	4,000,000	0	4,000,000	0	
16	مصرف الهدي	12,768,000	12,768,000	0	0	
17	المصرف المتحد للاستثمار	10,000,000	10,000,000	0	0	
18	مصرف المنصور	5,548,000	5,548,000	0	0	
19	مصرف الموصل	8,753,000	4,328,000	0	4,425,000	لانتهاج فترة نفاذية الاجازة
20	مصرف اילاف الاسلامي	4,000,000	0	0	4,000,000	لعدم ادراج اسم الام في الكشوفات المرفقة
21	مصرف التنمية الدولي	24,151,000	20,151,000	4,000,000	0	
22	مصرف البحر المتوسط	3,424,000	3,424,000	0	0	
23	المصرف اللبناني الفرنسي	4,522,000	4,522,000	0	0	
	المجموع	305,627,000	183,012,000	59,700,000	62,915,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شمران الياسري
رئيس اللجنة
2013/ايلول

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 4/9/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (281871000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (255369000) دولار والتي تتضمن مبلغ (33510000) دولار /نقدا(221859000) دولار /حوالة بنسبة (87 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	10,900,000	10,900,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	533,000	533,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	16,975,000	3,825,000	12,850,000	300,000	شركة الايام (تكرار الاسماء في القوائم المرفقة)
4	مصرف الاستثمار العراقي	11,431,000	10,185,000	0	1,246,000	لاغراض تدقيقية
5	مصرف العراقي الاسلامي	12,762,000	12,762,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	10,377,000	8,404,000	0	1,973,000	لاغراض تدقيقية
7	مصرف بابل	8,054,000	0	0	8,054,000	حسب كتاب مديرية الصيرفة والائتمان المرقم 2629 في 2013/8/29
8	مصرف البلاد الاسلامي	22,459,000	22,459,000	0	0	
9	مصرف التجاري العراقي	11,262,000	11,262,000	0	0	
10	مصرف الخليج	11,079,000	11,079,000	0	0	
11	مصرف الرافدين	8,000,000	0	7,385,000	615,000	نقص في التوثيق
12	مصرف الرشيد	12,675,000	0	12,675,000	0	
13	مصرف سومر	18,097,000	17,497,000	600,000	0	
14	مصرف الشرق الاوسط	16,816,000	16,816,000	0	0	
15	مصرف اميرالد	30,200,000	30,200,000	0	0	
16	مصرف الهدى	14,250,000	6,950,000	0	7,300,000	لاغراض تدقيقية
17	مصرف كوردستان	4,017,000	4,017,000	0	0	
18	المصرف المتحد للاستثمار	10,000,000	10,000,000	0	0	
19	مصرف المنصور	5,700,000	5,700,000	0	0	
20	مصرف الموصل	8,622,000	8,622,000	0	0	
21	مصرف بيروت والبلاد العربية	7,779,000	7,779,000	0	0	
22	مصرف ابو ظبي	4,000,000	0	0	4,000,000	بسبب تكرار الاسماء في قوائم البيع
23	مصرف التنمية الدولي	18,414,000	18,414,000	0	0	
24	مصرف البحر المتوسط	3,014,000	0	0	3,014,000	لاغراض تدقيقية
25	المصرف اللبناني الفرنسي	4,455,000	4,455,000	0	0	
	المجموع	281,871,000	221,859,000	33,510,000	26,502,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/يناير

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 5/9/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(221364000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (157217000) دولار والتي تتضمن مبلغ (17026000) دولار /نقداً (140191000) دولار /حوالة بنسبة (89 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الاتحاد العراقي	7,500,000	7,500,000	0	0	
2	مصرف الاستثمار العراقي	9,046,000	9,046,000	0	0	
3	مصرف العراقي الاسلامي	12,254,000	12,254,000	0	0	
4	مصرف الاقتصاد	8,714,000	8,714,000	0	0	
5	مصرف بابل	8,185,000	0	0	8,185,000	حسب كتاب مديرية الصيرفة والائتمان المرقم 2629 في 2013/8/29
6	مصرف البلاد الاسلامي	15,152,000	15,152,000	0	0	
7	مصرف التجاري العراقي	11,456,000	7,507,000	0	3,949,000	لاغراض تدقيقية (تدقيق نشاطات شركة الانام لتتويعها)
8	مصرف الخليج	11,970,000	0	0	11,970,000	لعدم كفاية الرصيد
9	مصرف الرافدين	1,951,000	0	1,951,000	0	
10	مصرف الرشيد	2,775,000	0	2,775,000	0	
11	مصرف سومر	15,216,000	15,216,000	0	0	
12	مصرف الشرق الاوسط	10,970,000	10,970,000	0	0	
13	مصرف اميرالد	29,650,000	0	4,000,000	25,650,000	1- استبعدت الحوالة لاغراض تدقيقية 2- استبعد من النقد لتكرار اسماء الزبائن في قوائم البيع مع مصرف الاعتماد اللبناني (شركة هه مون)
14	مصرف الهدى	14,725,000	14,725,000	0	0	
15	مصرف كوردستان	7,748,000	0	0	7,748,000	حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 258 في 2013/9/5
16	المصرف المتحد للاستثمار	9,900,000	9,900,000	0	0	
17	مصرف الموصل	7,714,000	7,714,000	0	0	
18	مصرف جيهان	4,300,000	0	4,000,000	300,000	لوجود اخطاء في جدول معلومات الزبائن
19	مصرف الاعتماد اللبناني	4,000,000	0	0	4,000,000	لتكرار اسماء الزبائن في قوائم البيع مع مصرف اميرالد (شركة هه مون)
20	المصرف الوطني الاسلامي	4,300,000	0	4,300,000	0	
21	مصرف التنمية الدولي	18,881,000	16,536,000	0	2,345,000	استبعد المستورد سعد جابر عبد حيث ان الاسم المثبت في اجازة الاستيراد هو سعد جبر عبد
22	المصرف اللبناني الفرنسي	4,957,000	4,957,000	0	0	
	المجموع	221,364,000	140,191,000	17,026,000	64,147,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/ايلول/

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 7/9/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(248728000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (197566000) دولار والتي تتضمن مبلغ (36700000) دولار /نقدا(160866000) دولار /حوالة بنسبة (81 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	3,472,000	1,972,000	1,500,000	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	17,100,000	16,800,000	300,000	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	12,744,000	12,744,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	11,602,000	11,602,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	11,313,000	7,313,000	4,000,000	0	
6	مصرف البلاد الاسلامي	16,913,000	8,852,000	0	8,061,000	حسب طلب المصرف بموجب كتابه 2623 في 5-9-2013
7	مصرف بغداد	8,000,000	0	8,000,000	0	
8	مصرف التجاري العراقي	11,582,000	7,605,000	0	3,977,000	شركة الانام (لاغراض تدقيقية)
9	مصرف الخليج	4,000,000	0	4,000,000	0	
10	مصرف سومر	16,422,000	16,422,000	0	0	
11	مصرف اميرالد	22,000,000	0	4,000,000	18,000,000	اغراض تدقيقية
12	مصرف الهدى	15,666,000	15,666,000	0	0	
13	مصرف كوردستان	13,323,000	1,994,000	6,000,000	5,329,000	اغراض تدقيقية
14	المصرف المتحد للاستثمار	10,150,000	10,150,000	0	0	
15	مصرف الموصل	600,000	0	600,000	0	
16	مصرف جيهان	16,858,000	12,558,000	4,300,000	0	
17	مصرف بيروت والبلاد العربية	7,112,000	7,112,000	0	0	
18	مصرف الاعتماد اللبناني	21,560,000	6,820,000	4,000,000	10,740,000	اغراض تدقيقية
19	مصرف التنمية الدولي	16,653,000	16,653,000	0	0	
20	مصرف البحر المتوسط	5,055,000	0	0	5,055,000	تجاوز مبلغ الاجازتين المقدمة الحد المسموح به في الاجازة
21	المصرف اللبناني الفرنسي	6,603,000	6,603,000	0	0	
	المجموع	248,728,000	160,866,000	36,700,000	51,162,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شمران الياسري
رئيس اللجنة
2013/ايلول

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 8/9/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (298420000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (278156000) دولار والتي تتضمن مبلغ (75780000) دولار /نقد(202376000) دولار /حوالة بنسبة (73 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الاتحاد العراقي	5,400,000	5,400,000	0	0	
2	مصرف الاستثمار العراقي	6,910,000	6,910,000	0	0	
3	مصرف العراقي الاسلامي	10,856,000	10,856,000	0	0	
4	مصرف الاقتصاد	10,510,000	10,510,000	0	0	
5	مصرف البلاد الاسلامي	18,510,000	13,205,000	0	5,305,000	حسب طلب المصرف بموجب كتابه المرقم 2624 في 2013/9/5
6	مصرف التجاري العراقي	7,534,000	7,534,000	0	0	
7	مصرف الخليج	5,320,000	5,320,000	0	0	
8	مصرف الرشيد	52,500,000	0	50,250,000	2,250,000	1-شركة سما بغداد وشركة عطاء الغري(كتاب مديرية الصيرفة والائتمان المرقم 2776/3/9 في 2013/9/7 . 2-شركة الخورنق(اغراض تدقيقية بناء على طلب مديرية العامة للصيرفة والائتمان بكتابهم المرقم 2728/2/9 في 2013/9/5). 3-شركة النواعير(تكرار الاسماء في قائمة الزبائن). 4-شركة الرابطة المالية(اغراض تدقيقية بناء على كتاب مديرية الصيرفة والائتمان المرقم 2776/3/9 في 2013/9/7). 5-شركة اليقين (لاغراض تدقيقية بناء على توجيهات مديرية الصيرفة والائتمان).
9	مصرف سومر	20,765,000	20,765,000	0	0	
10	مصرف الشرق الاوسط	28,738,000	17,208,000	4,000,000	7,530,000	اغراض تدقيقية
11	مصرف الشمال	300,000	0	0	300,000	شركة الاوس(لاستلامها المبلغ المطلوب من مصرف الاتحاد يوم 2013/9/4 ولا يجوز تكرار الطلب خلال نفس الاسبوع لان ذلك مخالف لتعليمات المزداد)
12	مصرف اميرالد	10,000,000	10,000,000	0	0	
13	المصرف العراقي للتجارة	7,500,000	0	7,500,000	0	
14	مصرف الهدى	19,482,000	15,482,000	4,000,000	0	
15	المصرف المتحد للاستثمار	16,650,000	10,250,000	6,080,000	320,000	1-شركة المنة(لعدم ادراجها تواريخ البيع في كشوفات الزبائن) 2-تكرار الاسماء في كشوفات الحوالات المقدمة
16	مصرف المنصور	4,000,000	0	3,950,000	50,000	تكرار الاسماء في كشف الحوالات المقدم
17	مصرف الموصل	8,290,000	8,290,000	0	0	
18	مصرف جيهان	14,898,000	14,898,000	0	0	
19	مصرف بيروت والبلاد العربية	8,022,000	8,022,000	0	0	
20	المصرف الوطني الاسلامي	12,719,000	12,719,000	0	0	
21	مصرف التنمية الدولي	17,011,000	17,011,000	0	0	
22	مصرف البحر المتوسط	8,010,000	3,501,000	0	4,509,000	بموجب طلب المصرف بكتابهم المرقم 1021 في 2013/9/2
23	المصرف اللبناني الفرنسي	4,495,000	4,495,000	0	0	
	المجموع	298,420,000	202,376,000	75,780,000	20,264,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/أيلول

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 9/9/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (317429000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (282989000) دولار والتي تتضمن مبلغ (64920000) دولار /نقد(218069000) دولار /حوالة بنسبة (77 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	20,825,000	10,125,000	10,670,000	30,000	تكرار اسماء الزبائن مع مصرف الموصل
2	مصرف الائتمان	4,000,000	0	4,000,000	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	5,515,000	5,515,000	0	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	10,915,000	10,915,000	0	0	
5	مصرف العراقي الاسلامي	11,502,000	11,502,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	10,656,000	10,656,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	22,130,000	12,703,000	0	9,427,000	1- اختلاف المادة المذكورة في الاجازة عما استورده التاجر 2- يستبعد 6321000 حسب طلب المصرف بكتابه 2582 في 2013/9/4
8	مصرف التجاري العراقي	3,942,000	0	0	3,942,000	حسب طلب المصرف بكتابه المرقم 1097 في 2013/9/9
9	مصرف الخليج	14,698,000	10,698,000	0	4,000,000	لورود الطلب في نفس يوم المزاد وبعد الساعة العاشرة
10	مصرف الرشيد	52,950,000	0	50,250,000	2,700,000	1- شركات الفراق والوطن (حسب توجيه مديرية الصيرفة والائتمان في 2013/9/9 2- شركة البهجة (حسب كتاب مديرية الصيرفة والائتمان المرقم 2728/2/9 في 2013/9/5 3- شركة المهج (حسب كتاب الصيرفة والائتمان المرقم 2776/3/9 في 2013/9/7 4- شركة السانح (عدم ذكر تاريخ البيع) 5- شركات الحارث العربية والبطحاء والولاء (تكرار الاسماء في قائمة الزبائن)
11	مصرف سومر	19,847,000	19,847,000	0	0	
12	مصرف الشرق الاوسط	15,360,000	11,719,000	0	3,641,000	اغراض تدقيقية
13	مصرف اميرالد	10,000,000	10,000,000	0	0	
14	مصرف الهدى	16,125,000	16,125,000	0	0	
15	مصرف كوردستان	6,611,000	6,611,000	0	0	
16	المصرف المتحد للاستثمار	10,150,000	10,150,000	0	0	
17	مصرف الموصل	16,351,000	8,151,000	0	8,200,000	تكرار اسماء الزبائن في الكشوفات المقدمة
18	مصرف جيهان	16,819,000	16,819,000	0	0	
19	مصرف بيروت والبلاد العربية	3,710,000	3,710,000	0	0	
20	مصرف الاعتماد اللبناني	2,187,000	2,187,000	0	0	
21	المصرف الوطني الاسلامي	13,477,000	13,477,000	0	0	
22	مصرف التنمية الدولي	20,295,000	20,295,000	0	0	
23	مصرف البحر المتوسط	5,014,000	2,514,000	0	2,500,000	لعدم ادراج اسماء الامهات في كشف الزبائن المقدم
24	المصرف اللبناني الفرنسي	4,350,000	4,350,000	0	0	
	المجموع	317,429,000	218,069,000	64,920,000	34,440,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/اليلول/5

فحة صلاحي
نائب رئيس اللجنة

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

(309153000) دولار .

نود ان نبين الاتي :
وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 10/9/2013 المعطيات التالية :-
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(% 77

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (238217000) دولار والتي تتضمن مبلغ (54125000) دولار /نقد(184092000) دولار /حوالة بنسبة)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع	المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد	
1	مصرف الائتمان	1,566,000	1,566,000	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	5,640,000	5,640,000	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	8,746,000	8,746,000	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	12,633,000	12,633,000	0	
5	مصرف الاقتصاد	18,399,000	13,799,000	4,550,000	تكرار الاسماء في كشوفات الزبائن المقدمة
6	مصرف البلاد الاسلامي	21,301,000	21,301,000	0	
7	مصرف التجاري العراقي	5,837,000	0	4,000,000	حسب طلب المصرف بموجب كتابه المرقم 1097 في 2013/9/9
8	مصرف الخليج	16,072,000	10,372,000	0	شركة الراوي (انتهاء اجازة استيراد الشركة)
9	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	لورود الطلب متأخر علماً اننا طلبنا ان تقدم المصارف طلباتها في اليوم الذي يسبق المزاد
10	مصرف الرشيد	44,625,000	0	41,585,000	1-شركة العامر(بناء على طلب المديرية العامة للصيرفة والائتمان) 2-جثة الاسعار (لعدم تشابه اسم المدير المفوض في كتاب طلب الشراء وكتاب المديرية العامة للصيرفة) 3-النواير(حسب المراسلة مع المديرية العامة للصيرفة والائتمان) 4-الطيف والنور والنبلاء والوان(بناء على كتاب المديرية العامة للصيرفة والائتمان) 5-شركة سبا(تكرار اسماء الزبائن في كشوفات الزبائن المقدمة) 6-شركات الامين والمهل والمشهور(تكرار اسماء الزبائن في كشوفات المقدمة)
11	مصرف سومر	16,422,000	10,061,000	0	اغراض تدقيقية
12	مصرف الشرق الاوسط	16,046,000	10,378,000	0	اغراض تدقيقية
13	مصرف الشمال	2,720,000	2,720,000	0	
14	مصرف اميرالد	20,000,000	0	20,000,000	
15	مصرف عبر العراق	15,822,000	8,172,000	0	لورود الطلب متأخر علماً اننا طلبنا ان تقدم المصارف طلباتها في اليوم الذي يسبق المزاد
16	مصرف الهدى	15,822,000	8,172,000	0	اغراض تدقيقية
17	مصرف كوردستان	6,045,000	6,045,000	0	
18	المصرف المتحد للاستثمار	10,000,000	10,000,000	0	
19	مصرف الموصل	7,788,000	7,788,000	0	
20	مصرف ايلاف الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	لورود الطلب متأخر علماً اننا طلبنا ان تقدم المصارف طلباتها في اليوم الذي يسبق المزاد
21	مصرف جيهان	16,024,000	10,424,000	0	شركة ماس العالمية (استخدام فاتورة واجازة مكررة)
22	المصرف الوطني الاسلامي	15,257,000	15,257,000	0	
23	مصرف التنمية الدولي	24,376,000	20,376,000	3,990,000	تكرار اسم زبون في كشوفات الزبائن المقدمة
24	مصرف البحر المتوسط	6,335,000	3,315,000	0	تجاوز المبلغ المسموح به في اجازة الاستيراد
25	المصرف اللبناني الفرنسي	5,499,000	5,499,000	0	
	المجموع	309,153,000	184,092,000	54,125,000	70,936,000

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/ايلول

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 11/9/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (270081000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (195046000) دولار والتي تتضمن مبلغ (38040000) دولار /نقدا(157006000) دولار /حوالة بنسبة (80 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	7,650,000	7,650,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	17,155,000	4,005,000	12,935,000	215,000	تكرار اسماء الزبائن في الكشوفات المقدمة
3	مصرف الاستثمار العراقي	10,324,000	2,963,000	0	7,361,000	اغراض تدقيقية
4	مصرف العراقي الاسلامي	11,726,000	5,901,000	0	5,825,000	اغراض تدقيقية
5	مصرف الاقتصاد	13,304,000	5,277,000	0	8,027,000	اغراض تدقيقية
6	مصرف البلاد الاسلامي	17,771,000	15,655,000	0	2,116,000	اغراض تدقيقية
7	مصرف التجاري العراقي	7,526,000	7,526,000	0	0	
8	مصرف الخليج	10,370,000	10,370,000	0	0	
9	مصرف الرشيد	16,200,000	0	14,680,000	1,520,000	1-شركات الوطن والمرج العالمية والنيال العربية(حسب كتاب مديرية الصيرفة والائتمان) 2-شركات الخلال والبطحاء والخيرات (تكرار الاسماء في قائمة الزبائن)
10	مصرف سومر	18,093,000	17,593,000	430,000	70,000	لورود اسماء مكررة مع مصرف آخر
11	مصرف الشرق الاوسط	11,597,000	7,721,000	0	3,876,000	اغراض تدقيقية
12	مصرف الشمال	2,732,000	2,732,000	0	0	
13	مصرف اميرالد	10,100,000	0	0	10,100,000	اغراض تدقيقية
14	مصرف الهدى	15,363,000	0	0	15,363,000	اغراض تدقيقية
15	مصرف كوردستان	6,000,000	0	5,995,000	5,000	تكرار اسم زبون مع مصرف اخر
16	المصرف المتحد للاستثمار	10,050,000	0	0	10,050,000	اغراض تدقيقية
17	مصرف المنصور	4,199,000	4,199,000	0	0	
18	مصرف الموصل	7,248,000	7,248,000	0	0	
19	مصرف جيهان	16,124,000	16,124,000	0	0	
20	مصرف بيروت والبلاد العربية	6,367,000	5,267,000	0	1,100,000	اغراض تدقيقية
21	مصرف ابو ظبي	4,000,000	0	4,000,000	0	
22	المصرف الوطني الاسلامي	12,524,000	10,088,000	0	2,436,000	اغراض تدقيقية
23	مصرف التنمية الدولي	23,565,000	23,565,000	0	0	
24	مصرف البحر المتوسط	5,308,000	3,122,000	0	2,186,000	تجاوز مبلغ الاجازة
25	المصرف اللبناني الفرنسي	4,785,000	0	0	4,785,000	اغراض تدقيقية
	المجموع	270,081,000	157,006,000	38,040,000	75,035,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/اليلول

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 12/9/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (275325000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (128356000) دولار والتي تتضمن مبلغ (22205000) دولار /نقدا(106151000) دولار /حوالة بنسبة (83 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الائتمان	1,554,000	0	0	1,554,000	اغراض تدقيقية
2	مصرف الاتحاد العراقي	8,830,000	8,830,000	0	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	7,928,000	0	0	7,928,000	بناءً على طلب المصرف بكتابهم المرقم 2557 في 2013/9/11
4	مصرف العراقي الاسلامي	15,294,000	1,589,000	4,000,000	9,705,000	اغراض تدقيقية
5	مصرف الاقتصاد	13,480,000	5,343,000	0	8,137,000	اغراض تدقيقية
6	مصرف البلاد الاسلامي	14,888,000	0	0	14,888,000	نعدم كفاية الرصيد
7	مصرف التجاري العراقي	9,327,000	9,327,000	0	0	
8	مصرف الخليج	23,483,000	15,461,000	0	8,022,000	اغراض تدقيقية
9	مصرف الرشيد	2,025,000	0	1,275,000	750,000	1-شركة الاسوار للتحويل المالي(بناءً على كتاب مديرية الصيرفة والائتمان) 2-شركة النواعير(حسب المراسلة مع المديرية العامة للصيرفة والائتمان)
10	مصرف سومر	16,811,000	9,816,000	0	6,995,000	اغراض تدقيقية
11	مصرف الشرق الاوسط	6,670,000	0	0	6,670,000	اغراض تدقيقية
12	مصرف الشمال	5,453,000	5,453,000	0	0	
13	مصرف اميرالد	14,750,000	0	4,395,000	10,355,000	1-اغراض تدقيقية 2-شركة هه مون(تكرار الاسماء في الكشفات المقدمة) 3-تكرار اسماء مع مصرف الاعتماد اللبناني 4-شركة الشام(حسب كتاب المديرية العامة للصيرفة والائتمان)
14	مصرف الهدى	14,912,000	0	0	14,912,000	اغراض تدقيقية
15	مصرف كوردستان	7,748,000	956,000	0	6,792,000	اغراض تدقيقية
16	المصرف المتحد للاستثمار	9,900,000	0	0	9,900,000	اغراض تدقيقية
17	مصرف المنصور	7,613,000	7,613,000	0	0	
18	مصرف الموصل	7,866,000	0	0	7,866,000	حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 1555 في 2013/9/12
19	مصرف جيهان	22,229,000	12,224,000	4,295,000	5,710,000	1-تكرار اسم زيون مع مصرف اميرالد 2-اغراض تدقيقية
20	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,384,000	0	0	4,384,000	اغراض تدقيقية
21	مصرف الاعتماد اللبناني	8,945,000	0	3,950,000	4,995,000	1-تكرار الاسماء مع مصرف اميرالد 2-تجاوز مبلغ الاجازة
22	المصرف الوطني الاسلامي	20,212,000	13,896,000	4,290,000	2,026,000	1-لوجود تشابه في الاسماء وادراج اسم الام في صيغة طفل او طالب 2-اختلاف تاريخ الاجازة في كشف الحوالات عن تاريخ الاجازة المرفقة في طلب الشراء
23	مصرف التنمية الدولي	20,843,000	13,741,000	0	7,102,000	1-تكرار القاتورة 2-اغراض تدقيقية
24	مصرف البحر المتوسط	5,415,000	1,902,000	0	3,513,000	تجاوز مبلغ الاجازة
25	المصرف اللبناني الفرنسي	4,765,000	0	0	4,765,000	اغراض تدقيقية
	المجموع	275,325,000	106,151,000	22,205,000	146,969,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياصري
رئيس اللجنة
2013/ايلول/

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 14/9/2013 المعطيات التالية :-

(333954000) دولار .

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (224742000)دولار والتي تتضمن مبلغ (84195000) دولار /نقدا(140547000) دولار /حوالة بنسبة (63 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	8,700,000	0	0	8,700,000	عدم توقيع استمارة الشراء من قبل المدير المفوض
2	مصرف الاتحاد العراقي	3,300,000	0	0	3,300,000	لان المصرف قدم طلبه في نفس يوم المزاد وقد تم تبليغ المصارف بتقديم طلباتها اليوم الذي يسبق يوم المزاد
3	مصرف الاستثمار العراقي	9,197,000	9,197,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	11,887,000	8,491,000	0	3,396,000	اغراض تدقيقية
5	مصرف الاقتصاد	9,483,000	0	0	9,483,000	لعدم توقيع استمارة الشراء من قبل المدير المفوض
6	مصرف البلاد الاسلامي	26,872,000	21,359,000	0	5,513,000	اغراض تدقيقية
7	مصرف بغداد	8,000,000	0	8,000,000	0	
8	مصرف التجاري العراقي	7,550,000	2,967,000	0	4,583,000	اغراض تدقيقية
9	مصرف الخليج	9,100,000	5,100,000	4,000,000	0	
10	مصرف الرشيد	53,625,000	0	52,105,000	1,520,000	1-شركة برج الفخار (لورود تاريخ البيع للقوائم المرفقة بنفس تاريخ الشراء للوجبة الجديدة) 2-شركات بابا كركر و الهاشم (تكرار الاسماء في القوائم المرفقة) 3-شركة الكمال(يوجد اسم نائب المدير المفوض على قائمة الزبائن ولا يوجد توقيعه مع العلم بأنه وحسب التعليمات لا يجوز توقيع القوائم الا من قبل المدير المفوض) 4-شركة الورود(تاريخ كشف اسماء الزبائن في 2013/9/4) 5-شركة الصنوبر(تاريخ كشف الزبائن في 2013/6/2) 6-شركة المسك(خطأ في اسم الجد للمدير المفوض في كتاب طلب الشراء مع كتاب المديرية العامة للصيرفة والانتمان)
11	مصرف سومر	17,283,000	6,168,000	0	11,115,000	اغراض تدقيقية
12	مصرف الشمال	5,407,000	0	0	5,407,000	عدم توقيع استمارة الشراء من قبل المدير المفوض
13	مصرف اميرالد	14,300,000	10,300,000	3,995,000	5,000	تكرار اسم الزبون شهاب احمد مولود ضمن قوائم الزبائن المقدمة يوم 2013/9/11
14	مصرف الهدى	14,770,000	7,410,000	0	7,360,000	اغراض تدقيقية
15	مصرف كوردستان	10,000,000	10,000,000	0	0	
16	المصرف المتحد للاستثمار	10,000,000	10,000,000	0	0	
17	مصرف المنصور	5,957,000	0	0	5,957,000	عدم توقيع استمارة الشراء من قبل المدير المفوض
18	مصرف الموصل	8,200,000	0	8,200,000	0	
19	مصرف ايلاف الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
20	مصرف جيهان	24,063,000	14,281,000	3,895,000	5,887,000	1-اغراض تدقيقية 2-تكرار الزبون شهاب احمد ضمن قوائم مصرف اميرالد 3-فرع زاخو (تكرار جدول من 20 اسم)
21	مصرف اربيل	10,000,000	0	0	10,000,000	اغراض تدقيقية
22	مصرف بيروت والبلاد العربية	7,020,000	5,880,000	0	1,140,000	اغراض تدقيقية
23	مصرف الاعتماد اللبناني	13,794,000	0	0	13,794,000	لان المصرف قدم طلبه في نفس يوم المزاد وقد تم تبليغ المصارف بتقديم طلباتها اليوم الذي يسبق يوم المزاد
24	المصرف الوطني الاسلامي	15,333,000	12,636,000	0	2,697,000	اغراض تدقيقية
25	مصرف التنمية الدولي	21,053,000	16,758,000	0	4,295,000	اغراض تدقيقية
26	المصرف اللبناني الفرنسي	5,060,000	0	0	5,060,000	اغراض تدقيقية
	المجموع	333,954,000	140,547,000	84,195,000	109,212,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شمران الياسري
رئيس اللجنة
2013/ايلول

مبايع

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 15/9/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (234019000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (164411000) دولار والتي تتضمن مبلغ (14000000) دولار /نقدا(150411000) دولار /حوالة بنسبة (91 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الاتحاد العراقي	7,215,000	7,215,000	0	0	
2	مصرف الاستثمار العراقي	11,607,000	5,638,000	0	5,969,000	1-انتهاء تاريخ اجازة الاستيراد 2-اغراض تدقيقية
3	مصرف العراقي الاسلامي	11,641,000	11,641,000	0	0	
4	مصرف الاقتصاد	12,934,000	0	0	12,934,000	لعدم توقيع المدير المفوض على استمارة الشراء وتم ابلاغ المصارف كافة بضرورة ذلك مسبقاً
5	مصرف التجاري العراقي	7,485,000	7,485,000	0	0	
6	مصرف الخليج	15,221,000	15,221,000	0	0	
7	مصرف سومر	20,377,000	20,377,000	0	0	
8	مصرف الشرق الاوسط	4,000,000	0	0	4,000,000	عدم وجود توقيع المدير المفوض على استمارة الشراء ولم يردنا اي كتاب يبرر عدم التوقيع رغم اتصالنا وتبليغنا المصرف عدة مرات هذا اليوم ولا يؤخذ بتحويل من المصرف
9	مصرف الشمال	5,368,000	0	0	5,368,000	لإدراج المبلغ كتابة خطأ وهذا أهم عنصر في الاستمارة
10	مصرف اميرالد	16,400,000	6,200,000	0	10,200,000	اغراض تدقيقية
11	مصرف عبر العراق	4,000,000	0	4,000,000	0	
12	مصرف الهدى	18,561,000	14,561,000	4,000,000	0	
13	مصرف كوردستان	2,296,000	2,296,000	0	0	
14	المصرف المتحد للاستثمار	16,900,000	10,500,000	6,000,000	400,000	1-شركة الاسرة (تقديم فلاح غير صالح للعمل) 2-شركة الفواطر(تكرار الاسماء في قائمة الزبائن المقدمة) 3-شركة البركة (تكرار الاسماء مع شركة الصروح) 4-شركة الصروح (تكرار الاسماء مع شركة البركة) 5-شركة الشهير(تكرار اسم زيون) 6-شركة الفيض(تكرار اسم زيون)
17	مصرف المنصور	0	0	0	0	
15	مصرف الموصل	8,212,000	0	0	8,212,000	اغراض تدقيقية
16	مصرف جيهان	19,235,000	9,140,000	0	10,095,000	اغراض تدقيقية
17	مصرف بيروت والبلاد العربية	6,169,000	5,089,000	0	1,080,000	شركة ولاء للتجارة العامة (تجاوز مبلغ الاجازة)
18	المصرف الوطني الاسلامي	17,514,000	15,505,000	0	2,009,000	اغراض تدقيقية
19	مصرف التنمية الدولي	20,940,000	16,529,000	0	4,411,000	اغراض تدقيقية
20	مصرف البحر المتوسط	3,014,000	3,014,000	0	0	
21	المصرف اللبناني الفرنسي	4,930,000	0	0	4,930,000	اغراض تدقيقية
	المجموع	234,019,000	150,411,000	14,000,000	69,608,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
11/يونيو/2013

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 16/9/2013 المعطيات التالية :-

(309269000) دولار .

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (197645000) دولار والتي تتضمن مبلغ (74100000) دولار /نقدا(123545000) دولار /حوالة بنسبة (63 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	11,450,000	0	10,140,000	1,310,000	تكرار اسماء الزبائن مع مصرف اخر
2	مصرف الائتمان	4,000,000	0	3,995,000	5,000	تكرار اسم زبون في كشوفات الزبائن المقدمة مع مصرف اشور
3	مصرف الاتحاد العراقي	6,230,000	6,230,000	0	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	16,965,000	4,533,000	4,000,000	8,432,000	تجاوز مبلغ الاجازة عن الحد المسموح به
5	مصرف العراقي الاسلامي	11,864,000	8,957,000	0	2,907,000	اغراض تدقيقية
6	مصرف الاقتصاد	12,591,000	0	0	12,591,000	حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 673 في 2013/9/15
7	مصرف البلاد الاسلامي	11,430,000	3,794,000	0	7,636,000	لادرج اسم الزبون خطأ (غير مطابق في كشف الحوالات مع اجازة الاستيراد لكل من ضريحام صاحب هادي وسيف ظافر عبد الامير)
8	مصرف التجاري العراقي	7,488,000	0	0	7,488,000	اغراض تدقيقية
9	مصرف الخليج	23,383,000	19,383,000	3,990,000	10,000	تكرار الاسماء مع مصرف اشور
10	مصرف الرشيد	45,300,000	0	43,500,000	1,800,000	1-شركة الخلال(لورود تاريخ الاقرار في 2013/2/16 وهذا مخالف للتعليمات) 2-شركات الرقيم والبصرة(عدم وجود توقيع محاسب الشركة على القوائم المرفقة) 3-شركة المستقل(ورود طلب الشراء باسم نائب المدير المفوض) 4-شركة الزهور(ورود تاريخ البيع نفس تاريخ طلب الشراء في 2013/9/16) 5-شركة اللبيب(عدم وجود كتاب باسم المدير المفوض)
11	مصرف سومر	19,800,000	19,800,000	0	0	
12	مصرف الشمال	10,907,000	10,907,000	0	0	
13	مصرف اميرالد	10,100,000	0	0	10,100,000	اغراض تدقيقية
14	مصرف الهدى	15,185,000	0	0	15,185,000	اغراض تدقيقية
15	مصرف كوردستان	2,139,000	2,139,000	0	0	
16	المصرف المتحد للاستثمار	10,100,000	10,100,000	0	0	
17	مصرف الموصل	16,974,000	8,474,000	8,475,000	25,000	تكرار الاسماء مع مصارف اخرى
18	مصرف جيهان	21,078,000	18,420,000	0	2,658,000	اغراض تدقيقية
19	مصرف اربيل	10,200,000	0	0	10,200,000	عدم توقيع كشف الحوالات من قبل المدير المفوض
20	المصرف الوطني الاسلامي	14,411,000	10,808,000	0	3,603,000	خطأ في تاريخ اجازة الاستيراد
21	مصرف التنمية الدولي	18,959,000	0	0	18,959,000	لعدم وجود توقيع المدير المفوض على استمارة الشراء وقد ابلغ المصرف وتقدم السبب
22	مصرف البحر المتوسط	4,010,000	0	0	4,010,000	حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 1089 في 2013/9/15
23	المصرف اللبناني الفرنسي	4,705,000	0	0	4,705,000	اغراض تدقيقية
	المجموع	309,269,000	123,545,000	74,100,000	111,624,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/ايلول

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 17/9/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (292462000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (178373000) دولار والتي تتضمن مبلغ (59705000) دولار /نقد(118668000) دولار /حوالة بنسبة (67 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الائتمان	1,387,000	1,387,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	6,000,000	6,000,000	0	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	11,117,000	141,000	0	10,976,000	1-ايكلاس للتجارة العامة (اغراض تدقيقية) 2-الزبون امين احمد خالد(تجاوز مبلغ الاجازة) 3-شركة مزاييا البصرة حسب طلب المصرف بكتابه المرقم 2576 في 2013/9/16
4	مصرف العراقي الاسلامي	11,753,000	6,348,000	0	5,405,000	اغراض تدقيقية
5	مصرف الاقتصاد	6,153,000	0	0	6,153,000	1-استبد النقد (لورود طلب الشراء في نفس يوم المزاود وهذا مخالف للتعليمات الاخيرة) 2-استبدت الحوالة حسب طلب المصرف بكتابتهم المرقم 981 في 2013/9/17
6	المصرف الاهلي	4,000,000	0	4,000,000	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	21,385,000	11,836,000	0	9,549,000	اغراض تدقيقية
8	مصرف التجاري العراقي	7,437,000	5,447,000	0	1,990,000	اغراض تدقيقية ولاسباب مختلفة
9	مصرف الخليج	5,100,000	5,100,000	0	0	
10	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	
11	مصرف الرشيد	46,575,000	0	43,715,000	2,860,000	1-شركة القدوة والطيف العالمية(حسب كتاب مديرية الصيرفة والائتمان المرقم 2806/29 في 2013/9/9) 2-الغريب للتوسط (تكرار اسم زبون في قائمة البيع) 3-زهور بخداد(ورود الطلب باسم نائب المدير المفوض) 4-السماعل(عدم وجود توقيع المحاسب على قوائم الاسماء المرفقة) 5-النصر(خطأ في تاريخ الاقرار 2013/7/19) 6-المهل(عدم وجود ختم الشركة على كتاب طلب الشراء) 7-المحيط(خطأ في تاريخ البيع لحصة مستتمة سابقا اي 2012/11/12) 8-العربية المتحدة وشركة بدر(ورود الطلب باسم نائب المدير المفوض)
12	مصرف سومر	17,075,000	5,567,000	0	11,508,000	اغراض تدقيقية
13	مصرف الشمال	10,824,000	10,824,000	0	0	
14	مصرف اميرالد	12,200,000	12,200,000	0	0	
15	مصرف الهدى	14,680,000	0	0	14,680,000	اغراض تدقيقية
16	مصرف كوردستان	6,850,000	0	0	6,850,000	اغراض تدقيقية
17	المصرف المتحد للاستثمار	10,100,000	10,100,000	0	0	
18	مصرف الموصل	7,084,000	7,084,000	0	0	
19	مصرف ايلاف الاسلامي	4,000,000	0	3,995,000	5,000	تكرار اسم احد الزبائن مع اسم زبون في مصرف التنمية
20	مصرف جيهان	20,668,000	9,471,000	0	11,197,000	اغراض تدقيقية
21	مصرف اربيل	10,000,000	0	0	10,000,000	اغراض تدقيقية
22	مصرف بيروت والبلاد العربية	7,189,000	0	0	7,189,000	لعدم ادراج اسم المصرف في استمارة الشراء
23	مصرف الاعتماد اللبناني	2,460,000	2,460,000	0	0	
24	المصرف الوطني الاسلامي	14,186,000	14,186,000	0	0	
25	مصرف التنمية الدولي	19,050,000	8,517,000	3,995,000	6,538,000	1-اغراض تدقيقية 2-تكرار اسم زبون مع مصرف ايلاف
26	مصرف البحر المتوسط	4,509,000	0	0	4,509,000	تجاوز مبلغ الاجازة المقدمة
27	المصرف اللبناني الفرنسي	6,680,000	2,000,000	0	4,680,000	اغراض تدقيقية
	المجموع	292,462,000	118,668,000	59,705,000	114,089,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/اليلول

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 18/9/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (289443000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (172696000) دولار والتي تتضمن مبلغ (35665000) دولار /نقدا(137031000) دولار /حوالة بنسبة (79 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	8,700,000	8,700,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	1,499,000	1,499,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	15,982,000	2,232,000	13,390,000	360,000	1-اراس الخيمة (تاريخ البيع قديم) 2-شركات الاصدقاء والمضاييف وماجد والمتحدة ودعاء الكوثر والفضاء الرحب (تكرار الاسماء في كشوفات المقدمة)
4	مصرف الاستثمار العراقي	9,004,000	0	0	9,004,000	1-تسلسل (1) في كشف الحوالات (لاغراض تدقيقية) 2-تسلسل 2 و 3 (تجاوز مبلغ الاجازة الحد المسموح به)
5	مصرف العراقي الاسلامي	11,490,000	2,831,000	0	8,659,000	تسلسل (1 و 2 و 3) في كشف الحوالات (لاغراض تدقيقية)
6	مصرف الاقتصاد	12,877,000	7,846,000	0	5,031,000	تسلسل (4 و 6) لاغراض تدقيقية
7	مصرف البلاد الاسلامي	19,398,000	8,120,000	0	11,278,000	تسلسل (1 و 2 و 4) في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية
8	مصرف التجاري العراقي	9,541,000	6,581,000	0	2,960,000	تسلسل (2) في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية
9	مصرف الخليج	20,652,000	11,562,000	0	9,090,000	تسلسل (2 و 3) في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية
10	مصرف الرشيد	17,175,000	0	16,275,000	900,000	1-شركة العامر(بناء على كتاب مديرية الصيرفة والائتمان) 2-شركات التجدد ويدير الخير (لعدم ورود تاريخ في الاقرار)
11	مصرف سومر	13,771,000	5,804,000	0	7,967,000	1-التقدم عدم توقيع المعاملة من قبل المدير المفوض 2-الحوالة (تسلسل (1) في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية)
12	مصرف الشمال	10,899,000	10,899,000	0	0	
13	مصرف اميرالد	20,100,000	0	0	20,100,000	اغراض تدقيقية
14	مصرف الهدى	12,716,000	0	0	12,716,000	اغراض تدقيقية
15	مصرف كوردستان	6,000,000	0	6,000,000	0	
16	المصرف المتحد للاستثمار	15,650,000	15,650,000	0	0	
17	مصرف المنصور	2,677,000	2,677,000	0	0	
18	مصرف الموصل	8,471,000	8,471,000	0	0	
19	مصرف جيهان	18,336,000	12,471,000	0	5,865,000	تسلسل (2 و 1) في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية
20	مصرف اربيل	14,100,000	10,100,000	0	4,000,000	عدم ذكر اسم الام في كشوفات المقدمة
21	مصرف بيروت والبلاد العربية	7,080,000	0	0	7,080,000	1-متركة وبلا (حسب طلب المصرف) 2-الباقى اغراض تدقيقية
22	المصرف الوطني الاسلامي	13,380,000	13,380,000	0	0	
23	مصرف التنمية الدولي	12,492,000	8,208,000	0	4,284,000	تسلسل (1 و 3) في كشف الحوالات (لاغراض تدقيقية)
24	مصرف البحر المتوسط	2,615,000	0	0	2,615,000	اغراض تدقيقية
25	المصرف اللبناني الفرنسي	4,838,000	0	0	4,838,000	اغراض تدقيقية
	المجموع	289,443,000	137,031,000	35,665,000	116,747,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/ايلول/

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 19/9/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (259819000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (133890000)دولار والتي تتضمن مبلغ (20740000) دولار انقذا(113150000) دولار /حوالة بنسبة (85 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	9,450,000	9,450,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	594,000	594,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	6,300,000	6,300,000	0	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	2,996,000	0	0	2,996,000	تجاوز مبلغ الاجازة الحد المسموح به
5	مصرف العراقي الاسلامي	11,375,000	2,958,000	0	8,417,000	اغراض تدقيقية
6	مصرف الاقتصاد	10,777,000	0	0	10,777,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
7	مصرف البلاد الاسلامي	22,079,000	11,525,000	0	10,554,000	تسلسل 3 و4 في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية
8	مصرف التجاري العراقي	11,513,000	8,501,000	0	3,012,000	تسلسل 3 في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية
9	مصرف الخليج	21,125,000	10,714,000	0	10,411,000	تسلسل 1 و3 لاغراض تدقيقية
10	مصرف الرشيد	4,875,000	0	4,115,000	760,000	1-الطيف العالمية والرابطة العالمية(بناء على كتاب المديرية العامة للصيرفة والائتمان) 2-شركة المهد(تكرار اسم زبون في قائمة البيع)
11	مصرف سومر	16,700,000	4,616,000	0	12,084,000	تسلسل 1 و2 لاغراض تدقيقية
12	مصرف الشمال	9,476,000	3,189,000	0	6,287,000	تسلسل 2 و3 في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية
13	مصرف اميرالد	14,450,000	10,000,000	4,385,000	65,000	تكرار الاسماء مع مصرف الاعتماد اللبناني وجيهان
14	مصرف الهدى	14,212,000	0	0	14,212,000	تسلسل 1 و2 لاغراض تدقيقية
15	مصرف كوردستان	6,000,000	6,000,000	0	0	
16	المصرف المتحد للاستثمار	16,100,000	6,150,000	0	9,950,000	الزبون همام عبد الرزاق فرحان (اغراض تدقيقية)
17	مصرف الموصل	8,305,000	4,165,000	0	4,140,000	تسلسل 2 لاغراض تدقيقية
18	مصرف جيهان	22,786,000	8,982,000	4,000,000	9,804,000	1-استبعد من النقد شركة الغزال (اختلاف اسم المدير المفوض) 2-استبعد من الحوالة تسلسل 1 و2 و3 و4 في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية
19	مصرف اربيل	10,230,000	0	0	10,230,000	اغراض تدقيقية
20	مصرف الاعتماد اللبناني	4,000,000	0	3,940,000	60,000	تكرار الاسماء مع مصرف اميرالد
21	المصرف الوطني الاسلامي	19,195,000	14,895,000	4,300,000	0	
22	مصرف التنمية الدولي	6,626,000	2,202,000	0	4,424,000	تسلسل 2 و3 في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية
23	مصرف البحر المتوسط	2,916,000	0	0	2,916,000	شركة عين البنبوع لاغراض تدقيقية
24	المصرف اللبناني الفرنسي	7,739,000	2,909,000	0	4,830,000	تسلسل (2) لاغراض تدقيقية
	المجموع	259,819,000	113,150,000	20,740,000	125,929,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/ايلول/19

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان تبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 21/9/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (245913000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (165740000) دولار والتي تتضمن مبلغ (28785000) دولار /نقدا(136955000) دولار /حوالة بنسبة (83 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	4,000,000	0	0	4,000,000	لعدم تقديم فلاح ميموري او دسك وقائمة باسماء الزبائن
2	مصرف الاتحاد العراقي	4,000,000	3,700,000	300,000	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	5,533,000	0	0	5,533,000	1-لعدم تقديم معلومات السويقت خلال المدة المقررة من قبلنا 2-تسلسل (4) في كشف الحوالات لتجاوز مبلغ الاجازة
4	مصرف العراقي الاسلامي	10,503,000	10,503,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	4,600,000	0	4,570,000	30,000	بسبب تكرار اسم زيون مع مصرف بغداد وعدة اسماء مع مصرف ايلاف وتكرار الاسماء في كشف الحوالات المقدم
6	المصرف الاهلي	4,835,000	835,000	4,000,000	0	
7	مصرف بابل	5,006,000	0	0	5,006,000	حسب كتاب المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان المرقم 2629 في 2013/8/29
8	مصرف البلاد الاسلامي	22,045,000	12,223,000	0	9,822,000	1-الزيون صباح جبار لاغراض تدقيقية 2-الزيون عامر هادي مهدي بناء على طلب المصرف نفسه 3-الزيون وليد ابراهيم علوان لانتهاء تاريخ الاجازة
9	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,995,000	5,000	تكرار اسم زيون مع مصرف الاقتصاد
10	مصرف التجاري العراقي	7,566,000	7,566,000	0	0	
11	مصرف الخليج	9,100,000	0	4,000,000	5,100,000	عدم تقديم معلومات السويقت في المدة المقررة كما تقتضي التعليمات
12	مصرف سومر	19,383,000	19,383,000	0	0	
13	مصرف الشمال	9,050,000	9,050,000	0	0	
14	مصرف اميرالد	12,000,000	0	0	12,000,000	1-استبعدت الحوالة لعدم تقديم معلومات السويقت واغراض تدقيقية 2-استبعد النقد لاختلاف تواريخ الممولين وعدم توقيع مراقب الامتثال
15	مصرف الهدى	12,336,000	0	0	12,336,000	اغراض تدقيقية
16	مصرف كوردستان	5,734,000	0	0	5,734,000	اغراض تدقيقية
17	المصرف المتحد للاستثمار	17,465,000	17,465,000	0	0	
18	مصرف الموصل	4,240,000	0	0	4,240,000	تقديم المعاملة في نفس يوم المزداد وتم ابلاغ المصارف بتقديمه قبل يوم
19	مصرف ايلاف الاسلامي	4,000,000	0	3,950,000	50,000	تكرار الاسماء مع مصرفي جيهان والاقتصاد ووجود خطأ مطبعي في اسم أحد الزبائن (مكتوب حرف فقط)
20	مصرف جيهان	24,622,000	10,384,000	3,970,000	10,268,000	1-النقد لتكرار الاسماء مع مصرف ايلاف 2-استبعد من الحوالة تسلسل (532) في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية
21	مصرف اربيل	20,000,000	20,000,000	0	0	
22	مصرف بيروت والبلاد العربية	6,049,000	0	0	6,049,000	اغراض تدقيقية
23	مصرف الاعتماد اللبناني	3,019,000	3,019,000	0	0	
24	المصرف الوطني الاسلامي	15,836,000	15,836,000	0	0	
25	مصرف التنمية الدولي	6,575,000	6,575,000	0	0	
26	المصرف اللبناني الفرنسي	416,000	416,000	0	0	
	المجموع	245,913,000	136,955,000	28,785,000	80,173,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/اليلول
٢١

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 22/9/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (300066000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (173643000) دولار والتي تتضمن مبلغ (72335000) دولار /نقداً(101308000) دولار /حوالة بنسبة (58 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الائتمان	2,552,000	2,552,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	6,880,000	0	0	6,880,000	بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 1136 في 2013/9/22
3	مصرف الاستثمار العراقي	7,636,000	4,643,000	0	2,993,000	تسلسل 3 في كشف الحوالات لتجاوز مبلغ الاجازة المقدمة الحد المسموح به
4	مصرف العراقي الاسلامي	11,723,000	5,368,000	0	6,355,000	تسلسل 3 و4 في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية
5	مصرف الاقتصاد	9,418,000	0	0	9,418,000	بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 1003 في 2013/9/22
6	المصرف الاهلي	4,310,000	190,000	0	4,120,000	تسلسل 1 في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية
7	مصرف البلاد الاسلامي	19,519,000	11,557,000	0	7,962,000	تسلسل 2 و5 في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية
8	مصرف التجاري العراقي	7,613,000	7,613,000	0	0	
9	مصرف الخليج	15,085,000	11,080,000	0	4,005,000	تسلسل 2 في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية
10	مصرف الرشيد	55,575,000	0	54,045,000	1,530,000	1-شركة النمر (تاريخ البيع في القوائم المرفقة نفس تاريخ الشراء المقدم بالطلب) 2-الشركة العراقية وشركة التوابر (عدم وجود توقيع المدير المفوض على كتاب الطلب ولكن ورد باسم نائب المدير المفوض) 3-شركة القوس (عدم تكملة اسماء الزبائن حيث ورد ان عدد القیود هو 60 ولكن المذكور فعلا هو 51 اسم فقط) 4-شركات الفتح والزفورة وصحاري (تكرار اسماء الزبائن في قائمة البيع) 5-شركة الفاو (ورود تاريخ الكشف في 2013/9/11)
11	مصرف سومر	17,148,000	0	0	17,148,000	عم توقيع المعاملة من قبل المدير المفوض
12	مصرف الشرق الاوسط	4,000,000	0	3,990,000	10,000	تكرار الاسماء في قوائم الفرع الرئيسي للمصرف مع فرع المستقبل
13	مصرف الشمال	9,387,000	9,387,000	0	0	
14	مصرف اميرالد	9,000,000	0	0	9,000,000	اغراض تدقيقية
15	مصرف عبر العراق	4,000,000	0	3,995,000	5,000	تكرار الاسماء مع مصرف المتحد
16	مصرف الهدى	16,518,000	0	4,000,000	12,518,000	1-اغراض تدقيقية 2-عدم تقديمه معلومات السويقت خلال المدة المقررة
17	المصرف المتحد للاستثمار	20,850,000	7,850,000	6,305,000	6,695,000	1-استبعد من الحوالة تسلسل 1 و2 في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية 2-استبعد من النقد لوجود تكرار بالاسماء في كشوفات الزبائن
18	مصرف المنصور	8,897,000	8,897,000	0	0	
19	مصرف الموصل	8,597,000	0	0	8,597,000	لعدم تقديم معلومات السويقت رغم تبليغ المصارف مسبقا بضرورة تقديمها
20	مصرف جيهان	17,072,000	10,444,000	0	6,628,000	تسلسل 2 و5 في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية
21	مصرف اربيل	9,000,000	0	0	9,000,000	اغراض تدقيقية
22	مصرف الاعتماد اللبناني	9,294,000	4,239,000	0	5,055,000	تسلسل 1 في كشف الحوالات لتجاوز مبلغ الاجازة المبلغ المسموح به
23	المصرف الوطني الاسلامي	14,988,000	14,918,000	0	70,000	بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 328 في 2013/9/18 وكتابهم الثاني للنس الغرض والمرقم 3340 في 2013/9/22
24	مصرف التنمية الدولي	4,858,000	2,570,000	0	2,288,000	تسلسل 3 في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية
25	مصرف البحر المتوسط	6,146,000	0	0	6,146,000	عدم تقديم معاملات السويقت خلال المدة المقررة
	المجموع	300,066,000	101,308,000	72,335,000	126,423,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياصري
رئيس اللجنة
2013/اليلول

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود أن نبين الآتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 23/9/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(285199000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (153642000)دولار والتي تتضمن مبلغ (33535000) دولار /نقدا(120107000) دولار /حالة بنسبة (78 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	11,150,000	0	10,625,000	525,000	1-شركة نكة لعدم ذكر اسم الام 2-شركة الوزيرية لتكرار اسماء الزبائن مع اسماء زبائن مصرف آشور نفسه 3-شركة الحرير بناء على توجيه المديرية العامة للصيرفة والائتمان بكتابتهم المرقم 3011 في 2013/9/21 4-شركة الراصد لتكرار اسماء زبائن الشركة مع زبائن مصرف آشور نفسه 5-واستبعد من المصرف نفسه الاسماء المكررة مع الشركات اعلاه ولتكرار الاسماء ايضا مع مصرف الخليج
2	مصرف الائتمان	5,487,000	1,487,000	3,985,000	15,000	تكرار الاسماء مع مصرف الموصل / فرع بغداد ونقص اسم زبون في قائمة البيع
3	مصرف الاتحاد العراقي	4,200,000	0	0	4,200,000	بناء على طلب المصرف بكتابتهم المرقم 1162 في 2013/9/21
4	مصرف الاستثمار العراقي	15,901,000	5,912,000	4,000,000	5,989,000	تسلسل 2 و3 في كشف الحوالة لتجاوز مبلغ الاجازة
5	مصرف العراقي الاسلامي	11,285,000	0	0	11,285,000	اغراض تدقيقية
6	مصرف الاقتصاد	12,896,000	0	0	12,896,000	عدم توقيع المدير المفوض لكشف الحوالات الصادرة رغم تبليغ المصرف بضرورة ذلك
7	مصرف البلاد الاسلامي	20,422,000	8,220,000	0	12,202,000	1-استبعد النقد لعدم ادراج اسم الام في كشوفات الزبائن بالاضافة لعدم ذكر الاسم الثلاثي للزبائن من الحوالة: 1-تسلسل 2 لاغراض تدقيقية 2-تسلسل 4 بناء على طلب المصرف بكتابتهم المرقم 2811 في 2013/9/19
8	مصرف التجاري العراقي	11,707,000	8,611,000	0	3,096,000	تسلسل 3 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
9	مصرف الخليج	22,187,000	14,179,000	3,995,000	4,013,000	1-استبعد من الحوالة تسلسل 4 في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية 2-من النقد استبعد لتكرار الاسماء في كشوفات الزبائن المقدمة
10	مصرف سومر	16,662,000	0	0	16,662,000	لعدم توقيع المدير المفوض على طلب الشراء والكتاب المقدم من قبل المصرف لا يفي بالغرض
11	مصرف الشمال	10,776,000	10,776,000	0	0	
12	مصرف اميرالد	8,750,000	8,750,000	0	0	
13	مصرف الهدي	12,868,000	0	0	12,868,000	عدم تقديم معلومات السوفيت
14	مصرف كردستان	11,326,000	10,268,000	0	1,058,000	تسلسل 3 في كشف الحوالة لتجاوز مبلغ الاجازة
15	المصرف المتحد للاستثمار	17,100,000	0	0	17,100,000	1-استبعد 6250 بناء على طلب المصرف بكتابتهم المرقم 3667 في 2013/9/22 2-استبعد مبلغ الحوالة المتبقي لاغراض تدقيقية
16	مصرف المنصور	3,280,000	3,280,000	0	0	
17	مصرف الموصل	18,140,000	9,640,000	8,430,000	70,000	تكرار الاسماء في كشوفات الزبائن المقدمة
18	مصرف جيهان	18,696,000	6,954,000	0	11,742,000	تسلسل 2 و3 و5 في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية
19	مصرف اربيل	8,500,000	8,500,000	0	0	
20	مصرف الاعتماد اللبناني	10,470,000	4,500,000	0	5,970,000	1-تسلسل 1 في كشف الحوالات لتجاوز مبلغ الاجازة 2-استبعد مبلغ الحوالة 3150 لورود الطلب قبل يوم من المزاو ولوجود حوالة ثانية في نفس اليوم
21	المصرف الوطني الاسلامي	14,763,000	12,511,000	0	2,252,000	1-تسلسل 5 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية 2-تسلسل 6 في كشف الحوالة حسب طلب المصرف بكتابتهم المرقم 3339 في 2013/9/22
22	مصرف التنمية الدولي	13,318,000	6,519,000	0	6,799,000	تسلسل 4 و5 و6 في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية
23	مصرف البحر المتوسط	5,315,000	0	2,500,000	2,815,000	اغراض تدقيقية
	المجموع	285,199,000	120,107,000	33,535,000	131,557,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/ايلول/

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :
وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 24/9/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (317320000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (185826000) دولار والتي تتضمن مبلغ (65641000) دولار /نقد(120185000) دولار /حوالة بنمسية (65 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	6,820,000	6,820,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	219,000	219,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	4,210,000	0	0	4,210,000	حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 3072 في 2013/9/22
4	مصرف الاستثمار العراقي	7,426,000	4,413,000	0	3,013,000	تسلسل 1 فس كشف الحوالات لاغراض تدقيقية
5	مصرف العراقي الاسلامي	11,192,000	0	0	11,192,000	اغراض تدقيقية
6	مصرف الاقتصاد	10,083,000	986,000	4,560,000	4,537,000	من الحوالة استبعد التسلسل 2 و3 من كشف الحوالة لاغراض تدقيقية استبعد من مبلغ النقد للأسباب: 1- عدم ذكر تاريخ التحويل لاحد الزبائن وعدم ذكر اسم الام لزيون اخر 2- شركة الوديد (نقص في اسماء الزبائن) تكرار الاسماء في كشوفات الزبائن المقدمة
7	المصرف الاهلي	3,800,000	0	3,785,000	15,000	
8	مصرف البلاد الاسلامي	22,662,000	9,941,000	0	12,721,000	1-تسلسل 2 في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية 2-تسلسل 4 لانتهاء مدة الاجازة
9	مصرف التجاري العراقي	4,590,000	4,590,000	0	0	
10	مصرف الخليج	21,349,000	21,349,000	0	0	
11	مصرف دار السلام	4,000,000	0	0	4,000,000	عدم ادراج اسم الام فس كشوفات البيع المقدمة رغم تبليغ المصارف بذلك مسبقا
12	مصرف الرافدين	1,181,000	0	1,181,000	0	
13	مصرف الرشيد	49,650,000	0	48,140,000	1,510,000	1-شركات المعين والصداقة والشهب والحاتر(حسب كتاب المديرية العامة للصيرفة والائتمان المرقم 3011/2/9 في 2013/9/21 2-شركة القيراط (اختلاف اسم الزبون الكامل مع اسم الام لهم) 3-شركة القصيم (تكرار اسم زبون في قائمة البيع)
14	مصرف سومر	13,703,000	0	0	13,703,000	لعدم وجود توقيع المدير المفوض على استمارة البيع
15	مصرف الشمال	15,979,000	9,511,000	0	6,468,000	1-تم استبعاد تسلسل 5 في كشف الحوالات بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 7966 في 2013/9/22 2-استبعد تسلسل 1 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
16	مصرف اميرالد	8,000,000	0	0	8,000,000	اغراض تدقيقية
17	مصرف الهدى	12,662,000	12,662,000	0	0	
18	مصرف كوردستان	8,986,000	5,000,000	0	3,986,000	تسلسل 1 فس كشف الحوالات لاغراض تدقيقية
19	المصرف المتحد للاستثمار	17,050,000	6,600,000	0	10,450,000	حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 3676 في 2013/9/23
20	مصرف الموصل	8,716,000	8,716,000	0	0	
21	مصرف ايلاف الاسلامي	4,000,000	0	3,980,000	20,000	تكرار الاسماء في كشوفات الزبائن المقدمة
22	مصرف جيهان	16,239,000	4,812,000	0	11,427,000	تسلسل 1 و2 و4 في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية
23	مصرف اربيل	9,500,000	0	0	9,500,000	اغراض تدقيقية
24	مصرف الاعتماد اللبناني	7,525,000	0	0	7,525,000	1-تسلسل 1 في كشف الحوالات لتجاوز مبلغ الاجازة 2-تسلسل 2 لورود رقم الاجازة خطأ 3-عدم تقديم معلومات السويقت
25	المصرف الوطني الاسلامي	14,222,000	12,990,000	0	1,232,000	تسلسل 7 في كشف الحوالات لنفاذ تاريخ الفاتورة
26	مصرف التنمية الدولي	29,637,000	7,657,000	3,995,000	17,985,000	1-تكرار الاسماء في كشوفات الزبائن المقدمة للنقد 2-تسلسل 1 و3 و4 و6 و8 و9 و10 و11 لاغراض تدقيقية
27	مصرف البحر المتوسط	1,910,000	1,910,000	0	0	
28	المصرف اللبناني الفرنسي	2,009,000	2,009,000	0	0	
	المجموع	317,320,000	120,185,000	65,641,000	131,494,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياصري
رئيس اللجنة
اليلول/2013

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 25/9/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (332267000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (213767000) دولار والتي تتضمن مبلغ (77445000) دولار /نقد(136322000) دولار /حوالة بنسبة (64 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	7,415,000	7,415,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	1,582,000	1,582,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	16,225,000	2,175,000	13,185,000	865,000	1-شركة الإصفاة للتوسط والمتحدة للتحويل المالي (حسب كتب المديرية العامة للصيرفة والائتمان) 2-تسلسل رقم 1 في كشف الحوالة لتجاوز مبلغ الإجازة الحد المسموح به
4	مصرف الاستثمار العراقي	10,821,000	4,814,000	0	6,007,000	اغراض تدقيقية
5	مصرف العراقي الاسلامي	10,595,000	0	0	10,595,000	تسلسل 3 و 5 في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية
6	مصرف الاقتصاد	12,934,000	7,816,000	0	5,118,000	
7	المصرف الاهلي	500,000	500,000	0	0	
8	مصرف بابل	2,000,000	0	0	2,000,000	لان المصرف معاقب من قبل المديرية العامة للصيرفة والائتمان
9	مصرف البلاد الاسلامي	21,625,000	6,502,000	0	15,123,000	1-تسلسل 1 بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 2808 في 2013/9/19 2-تسلسل 2 لاغراض تدقيقية
10	مصرف التجاري العراقي	11,448,000	11,448,000	0	0	
11	مصرف الخليج	19,623,000	14,614,000	0	5,009,000	تسلسل 1 في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية
12	مصرف الرشيد	56,700,000	0	54,260,000	2,440,000	1-شركات البراء والتبادل (بناء على كتب المديرية العامة للصيرفة المرقم 3011/2/9 في 2013/9/21 2-الشركة العراقية (ورود اسم المدير المفوض باسم آخر في كتاب المديرية العامة للصيرفة والائتمان) 3-شركة التل(تكرار اسم زيون في قائمة البيع) 4-شركة مونة(عدم وجود توقيع المدير المفوض على طلب الشراء المقدم) 5-شركة الباسل(اختلاف اسم جد المدير المفوض في القوائم المرفقة عن ما موجود في كتاب الطلب) 6-شركات الإبداع والتجف وسعد خليل(ورود اسم الام خطأ مع اسم الزيون) 7-شركة فريلاء (ورود كتاب طلب الشراء والافرار بنفس العدد) 8-شركة البلاد (ورود الافرار بدون رقم (العدد)) 9-شركة الحرث(ورود طلب الشراء يوم 2013/9/26)
13	مصرف سومر	15,121,000	10,470,000	0	4,651,000	1-استبعد النقد اختلاف المبلغ الاجمالي الوارد في كشف الزبائن عن المبلغ المستلم من قبل المصرف بتاريخ 2013/9/11 2-يستبعد من الحوالة تسلسل 1 في الكشف المقدم لاغراض تدقيقية
14	مصرف الشمال	9,565,000	9,565,000	0	0	
15	مصرف اميرالد	9,500,000	0	0	9,500,000	اغراض تدقيقية
16	مصرف الهدى	14,743,000	14,743,000	0	0	
17	مصرف كوردستان	15,850,000	9,850,000	6,000,000	0	
18	المصرف المتحد للاستثمار	17,700,000	0	0	17,700,000	1-بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 3690/951 في 2013/9/24 2-عدم تقديم معلومات السوفيت
19	مصرف الموصل	8,557,000	8,557,000	0	0	
20	مصرف جيهان	17,824,000	7,491,000	0	10,333,000	تسلسل 2 و 4 و 5 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
21	مصرف اربيل	14,200,000	0	4,000,000	10,200,000	اغراض تدقيقية
22	مصرف بيروت والبلاد العربية	3,510,000	0	0	3,510,000	اغراض تدقيقية
23	مصرف الاعتماد اللبناني	4,546,000	4,546,000	0	0	
24	المصرف الوطني الاسلامي	13,915,000	9,929,000	0	3,986,000	1-تسلسل 1 لوجود خطأ في اسم الزيون 2-تسلسل 3 لاغراض تدقيقية
25	مصرف التنمية الدولي	12,752,000	4,305,000	0	8,447,000	التسلسل 1 و 2 و 5 و 6 في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية
26	مصرف البحر المتوسط المجموع	3,016,000 332,267,000	0 136,322,000	0 77,445,000	3,016,000 118,500,000	حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 1140 في 2013/9/22

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/أيلول/

مصدق
أشرف ذريح
٢٠١٣

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان تبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 26/9/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (131317000) دولار والتي تتضمن مبلغ (25135000) دولار /نقداً (106182000) دولار /حوالة بنسبة (81 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	5,250,000	5,250,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	964,000	964,000	0	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	5,386,000	2,845,000	0	2,541,000	تسلسل 3 في كشف الحوالات لتجاوز مبلغ الاجازة
4	مصرف العراقي الاسلامي	14,733,000	0	4,000,000	10,733,000	اغراض تدقيقية
5	مصرف الاقتصاد	12,591,000	7,502,000	0	5,089,000	تسلسل (5,6) في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية
6	المصرف الاهلي	3,960,000	0	0	3,960,000	اغراض تدقيقية
7	مصرف البلاد الاسلامي	23,815,000	9,301,000	0	14,514,000	تسلسل (2 و 3 و 6) لاغراض تدقيقية
8	مصرف التجاري العراقي	6,778,000	6,778,000	0	0	
9	مصرف الخليج	18,139,000	18,139,000	0	0	
10	مصرف الرشيد	5,175,000	0	4,575,000	600,000	1-شركة البلاد (عدم وجود اسم المحاسب في كتاب الاقرار) 2-شركة الصادق (عدم وجود توقيع المحاسب والمدير المفوض على قائمة الزبائن)
11	مصرف سومر	16,675,000	5,974,000	0	10,701,000	تسلسل (2 و 4) لاغراض تدقيقية
12	مصرف الشمال	9,347,000	6,301,000	0	3,046,000	تسلسل رقم (2) في كشف الحوالات : اختلاف اسم الزبون المذكور في الكشف عن الاسم المذكور في كتاب الاقرار
13	مصرف اميرالد	13,450,000	0	4,420,000	9,030,000	1-استبعدت من الحوالة لاغراض تدقيقية 2-من النقد استبعدت شركة هه مون وزبائن من فروع اربيل وبغداد لتكرار الاسماء مع مصرف الاعتماد
14	مصرف الهدى	12,903,000	0	0	12,903,000	اغراض تدقيقية
15	مصرف كوردستان	11,197,000	5,584,000	0	5,613,000	تسلسل (1 و 4) في كشف الحوالة لتجاوز مبلغ الاجازة
16	المصرف المتحد للاستثمار	14,350,000	0	0	14,350,000	1-عدم توقيع مديرة الفرع على كشف الحوالات والكتب المرفقة . 2-تسلسل (1 و 2) في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية
17	مصرف الموصل	8,361,000	5,076,000	0	3,285,000	تسلسل رقم (1) لوجود خطأ في تاريخ اجازة الاسترداد
18	مصرف جيهان	20,056,000	9,527,000	3,995,000	6,534,000	1-استبعد من النقد لتكرار اسم زبون مع مصرف اميرالد 2-من الحوالة تسلسل 2 و 3 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
19	مصرف اربيل	10,000,000	0	0	10,000,000	اغراض تدقيقية
20	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,995,000	1,995,000	0	0	
21	مصرف الاعتماد اللبناني	7,020,000	0	3,915,000	3,105,000	1-استبعدت الحوالة لاغراض تدقيقية 2-من النقد بسبب تكرار الاسماء مع مصارف الوطني الاسلامي واميرالد
22	المصرف الوطني الاسلامي	18,458,000	12,329,000	4,230,000	1,899,000	1-من الحوالة بسبب اختلاف اسم الزبون تسلسل رقم 1 في كشف الحوالات عما مذكور في كتاب التحويل 2-استبعد من النقد لتكرار اسماء الزبائن مع مصرف الاعتماد واميرالد
23	مصرف التنمية الدولي	11,958,000	5,660,000	0	6,298,000	تسلسل (1,2,6) لاغراض تدقيقية
24	المصرف اللبناني الفرنسي	2,957,000	2,957,000	0	0	
	المجموع	255,518,000	106,182,000	25,135,000	124,201,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/ايلول/

لجنة البيع والشراء
2013/ايلول/

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 28/9/2013 المعطيات التالية :-

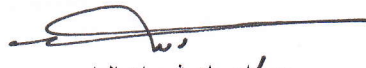
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (153135000) دولار والتي تتضمن مبلغ (37895000) دولار /نقداً (115240000) دولار /حوالة بنسبة (75 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع	المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد	
1	مصرف آشور	2,000,000	0	1,990,000	تكرار الاسماء مع مصرف بغداد
2	مصرف الاتحاد العراقي	6,520,000	6,520,000	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	11,009,000	11,009,000	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	10,190,000	0	10,190,000	اغراض تدقيقية
5	مصرف الاقتصاد	18,595,000	10,279,000	4,000,000	1-تسلسل (7) اختلاف تاريخ الاجازة عما هو موجود في كشف الحوالة 2-تسلسل (5) اغراض تدقيقية
6	المصرف الاهلي	6,185,000	2,185,000	4,000,000	0
7	مصرف البلاد الاسلامي	16,516,000	11,442,000	0	تسلسل رقم (3) في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
8	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,985,000	تكرار الاسماء مع مصارف اشور وابلاف واميرالد
9	مصرف التجاري العراقي	1,935,000	0	1,935,000	خطأ في تاريخ الاجازة
10	مصرف الخليج	21,756,000	0	3,980,000	من النقد للاسباب: 1-تكرار اسماء مع مصارف اميرالد واشور 2-تكرار الاسماء تسلسل رقم (3) في قائمة فرع الاعظمية وتسلسل رقم (1) في قائمة فرع الكرادة استبعدت الحوالة لعدم توقيع المعاملة من قبل المدير المفوض
11	مصرف سومر	16,441,000	6,561,000	0	تسلسل رقم 1 و 3 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
12	مصرف الشمال	9,544,000	9,544,000	0	
13	مصرف اميرالد	10,000,000	0	3,965,000	1-استبعدت الحوالة لاغراض تدقيقية 2-استبعدت من النقد لتكرار الاسماء مع الخليج وجيهان وابلاف
14	مصرف الهدى	12,426,000	8,511,000	0	تسلسل (2) في كشف الحوالة لوجود خطأ في تاريخ الاجازة
15	مصرف كوردستان	12,112,000	7,971,000	0	تسلسل (2) في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
16	مصرف المنصور	1,977,000	1,977,000	0	
17	مصرف ايلاف الاسلامي	4,259,000	259,000	3,985,000	1-من النقد استبعد لتكرار الاسماء مع مصارف اخرى
18	مصرف جيهان	22,708,000	0	3,990,000	1-من النقد لتكرار الاسماء مع مصارف اخرى 2- الحوالة لاغراض تدقيقية
19	مصرف اربيل	20,750,000	16,750,000	4,000,000	0
20	مصرف الاعتماد اللبناني	5,000,000	5,000,000	0	
21	المصرف الوطني الاسلامي	10,668,000	10,668,000	0	
22	مصرف التنمية الدولي	7,715,000	3,574,000	0	تسلسل رقم 1 و 2 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
23	المصرف اللبناني الفرنسي	2,990,000	2,990,000	0	
	المجموع	239,296,000	115,240,000	37,895,000	86,161,000

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..


س/احسان شمran الياسري
رئيس اللجنة
2013/ايلول

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 29/9/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (262559000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (205378000) دولار والتي تتضمن مبلغ (80295000) دولار /نقداً (125083000) دولار /حوالة بنسبة (61 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الاستثمار العراقي	11,740,000	11,740,000	0	0	
2	مصرف العراقي الاسلامي	10,682,000	0	0	10,682,000	اغراض تدقيقية
3	مصرف الاقتصاد	10,067,000	5,008,000	0	5,059,000	تسلسل 1 و 2 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
4	مصرف البلاد الاسلامي	14,292,000	3,190,000	0	11,102,000	1-تسلسل 1 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية 2-تسلسل 3 في كشف الحوالة حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 2904/381 في 2013/9/26
5	مصرف الخليج	15,427,000	15,427,000	0	0	
6	مصرف الرشيد	56,625,000	0	54,515,000	2,110,000	1-شركات السندباد وابي صيدا والولدان(بناء على كتاب المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان المرقم 3011/2/9 في 2013/9/21) 2-شركة الصفيان لتكرار الاسماء مع شركة الياسر 3-شركة الياسر لتكرار الاسماء مع شركة الصفيان 4-شركة لاريسا لورود قائمة الزبائن والافراد بتاريخ 2013/9/28 5-شركة المتقال لعدم وجود ختم الشركة على قائمة الزبائن 6-شركة اليصوب لتكرار اسم زبون في قائمة البيع
7	مصرف سومر	15,615,000	9,090,000	0	6,525,000	تسلسل 3 و 5 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
8	مصرف الشرق الاوسط	4,000,000	0	0	4,000,000	عدم توقيع كشف البيع النقدي من قبل المدير المفوض
9	مصرف الشمال	16,077,000	16,077,000	0	0	
10	مصرف اميرالد	7,500,000	0	0	7,500,000	اغراض تدقيقية
11	مصرف عبر العراق	4,000,000	0	3,995,000	5,000	تكرار الاسماء مع مصرف المنصور
12	المصرف العراقي للتجارة	7,800,000	0	7,495,000	305,000	1-تكرار اسم زبون مع مصرف الشرق الاوسط 2-شركة المسمى (لكون الكتب الواردة من الشركة مصورة وغير حية)
13	مصرف الهدى	16,752,000	12,752,000	3,995,000	5,000	تكرار الاسماء مع مصرف الشرق الاوسط
14	مصرف كوردستان	15,078,000	7,423,000	0	7,655,000	تسلسل 1 و 2 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
15	المصرف المتحد للاستثمار	15,200,000	8,800,000	6,365,000	35,000	لتكرار اسماء الزبائن في الكشفونات المقدمة
16	مصرف المنصور	3,950,000	0	3,930,000	20,000	تكرار الاسماء مع مصرف الشرق الاوسط والمتحد للاستثمار
17	مصرف الموصل	7,703,000	7,703,000	0	0	
18	مصرف اربيل	10,000,000	10,000,000	0	0	
19	مصرف الاعتماد اللبناني	238,000	238,000	0	0	
20	المصرف الوطني الاسلامي	10,650,000	10,650,000	0	0	
21	مصرف التنمية الدولي	9,163,000	6,985,000	0	2,178,000	تسلسل 3 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
	المجموع	262,559,000	125,083,000	80,295,000	57,181,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

٩/٢٩
احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
٢٠١٣/٩/٢٩

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 30/9/2013 المعطيات التالية :-

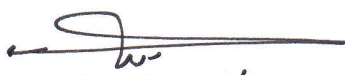
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (250315000) دولار .

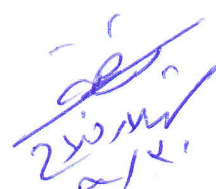
2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (176891000) دولار والتي تتضمن مبلغ (53810000) دولار /نقداً (123081000) دولار /حوالة بنمسية (70 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	16,400,000	5,700,000	10,695,000	5,000	تكرار اسم زيون في قائمة الزبائن المقدمة
2	مصرف الائتمان	4,000,000	0	3,995,000	5,000	تكرار اسم زيون مع مصرف الموصل
3	مصرف الاتحاد العراقي	4,025,000	4,025,000	0	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	13,578,000	9,578,000	4,000,000	0	
5	مصرف العراقي الاسلامي	11,439,000	0	0	11,439,000	بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 1151/28 في 2013/9/29
6	مصرف الاقتصاد	10,777,000	0	0	10,777,000	1-تسلسل 1 و2 في كشف الحوالة لوجود خطأ في تاريخ الاجازة 2-تسلسل 3 لوجود خطأ في الغرض ونوع البضاعة 3-تسلسل 4 و5 لاغراض تدقيقية
7	مصرف البلاد الاسلامي	20,889,000	8,608,000	3,940,000	8,341,000	1-تسلسل 1 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية 2-تسلسل 4 في كشف الحوالة حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 919/15 في 2013/9/29 3-استبعد من التقد لتكرار الاسماء في قوائم الزبائن المقدمة وتشابه اسماء الامهات مع اختلاف اسماء الاباء
8	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,990,000	10,000	تكرار اسم زيون في قائمة الزبائن المقدمة
9	مصرف التجاري العراقي	7,737,000	3,737,000	0	4,000,000	استبعد التقد لورود طلب دخول المزداد في نفس يوم المزداد وليس قبل يوم كما تقتضي التعليمات بالنسبة للتقد
10	مصرف الخليج	18,454,000	14,454,000	4,000,000	0	
11	مصرف الرشيد	8,000,000	0	8,000,000	0	
12	مصرف سومر	19,980,000	19,980,000	0	0	
13	مصرف الشرق الاوسط	4,000,000	0	0	4,000,000	لورود طلب دخول المزداد في نفس يوم المزداد
14	مصرف الشمال	15,591,000	12,304,000	0	3,287,000	تسلسل 4 (خليل محسن فلاح) لاغراض تدقيقية
15	مصرف اميرالذ	9,500,000	1,500,000	0	8,000,000	تسلسل 2 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
16	مصرف الهدي	12,978,000	8,413,000	0	4,565,000	تسلسل 2 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
17	مصرف كوردستان	6,322,000	1,104,000	0	5,218,000	تسلسل 1 و 2 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
18	المصرف المتحد للاستثمار	9,100,000	9,100,000	0	0	
19	مصرف الموصل	12,910,000	4,110,000	8,700,000	100,000	تكرار الاسماء
20	مصرف جيهان	11,511,000	0	0	11,511,000	اغراض تدقيقية
21	مصرف اربيل	8,400,000	8,400,000	0	0	
22	المصرف الوطني الاسلامي	10,315,000	10,315,000	0	0	
23	مصرف التنمية الدولي	3,909,000	1,753,000	0	2,156,000	تسلسل 2 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
24	مصرف البحر المتوسط	2,500,000	0	2,490,000	10,000	تكرار اسم زيون في قائمة الزبائن المقدمة
	المجموع	250,315,000	123,081,000	53,810,000	73,424,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..


/س احسان شميران الناصري
رئيس اللجنة
2013/ايلول/


/س احسان شميران الناصري

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 30/9/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (46650000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (45150000) دولار والتي تتضمن مبلغ (45150000) دولار /حوالة بنسبة (0 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الرشيد	46,650,000	0	45,150,000	1,500,000	1-شركة الجمل (عدم وجود ختم الشركة على الاقرار) 2-شركة المضيايف(وجود ختم باسم المضيف وليس المضيايف) 3-شركات سومروالميناء (بناء على كتاب المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان) 4-شركة الانهار(عدم وجود عدد في قائمة الزبائن)
	المجموع	46,650,000	0	45,150,000	1,500,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



س/احسان شمران الياسري
رئيس اللجنة
ايلول/2013

المصارف المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة

لشهر تشرين الأول 2013
لشهر تشرين الأول 2013

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 01/10/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(272248000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (186390000) دولار والتي تتضمن مبلغ (62550000) دولار /نقدا (123840000) دولار /حوالة بنسبة (66 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة.

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ الميع		سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد	
1	مصرف آشور	7,300,000	7,300,000	0	
2	مصرف الائتمان	1,451,000	0	1,451,000	اغراض تدقيقية
3	مصرف الاتحاد العراقي	4,016,000	4,016,000	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	6,608,000	5,984,000	624,000	تسلسل 3 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
5	مصرف العراقي الاسلامي	11,820,000	0	11,820,000	بناء على طلب المصرف بكتابه المرقم 1150 في 2013/9/29
6	مصرف الاقتصاد	16,976,000	7,912,000	4,570,000	4,494,000
7	المصرف الاهلي	4,000,000	0	3,840,000	160,000
8	مصرف البلاد الاسلامي	17,056,000	11,990,000	0	5,066,000
9	مصرف التجاري العراقي	4,000,000	0	0	4,000,000
10	مصرف الخليج	19,489,000	15,488,000	0	4,001,000
11	مصرف دار السلام	4,000,000	0	3,975,000	25,000
12	مصرف الرشيد	48,000,000	0	46,195,000	1,805,000
13	مصرف سومر	15,775,000	7,612,000	0	8,163,000
14	مصرف الشمال	10,029,000	10,029,000	0	0
15	مصرف الهدى	12,714,000	12,714,000	0	0
16	مصرف كوردستان	6,383,000	0	0	6,383,000
17	المصرف المتحد للاستثمار	9,450,000	9,450,000	0	0
18	مصرف المنصور	6,497,000	6,497,000	0	0
19	مصرف الموصل	8,776,000	8,776,000	0	0
20	مصرف ايلاف الاسلامي	4,000,000	0	3,970,000	30,000
21	مصرف جيهان	11,914,000	0	0	11,914,000
22	مصرف اربيل	9,000,000	0	0	9,000,000
23	مصرف بيروت والبلاد العربية	2,588,000	0	0	2,588,000
24	مصرف الاعتماد اللبناني	3,042,000	2,117,000	0	925,000
25	المصرف الوطني الاسلامي	10,727,000	5,905,000	0	4,822,000
26	مصرف التنمية الدولي	14,819,000	6,232,000	0	8,587,000
27	المصرف اللبناني الفرنسي	1,818,000	1,818,000	0	0
	المجموع	272.248.000	123.840.000	62.550.000	85.858.000

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

٥/ احسان شمران الياسري
رئيس اللجنة
٢٠١٣/١١

~~See~~
2/11/11

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان تبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 02/10/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(228465000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (159276000) دولار والتي تتضمن مبلغ (38520000) دولار /نقدًا (120756000) دولار /حوالة بنسبة (76 %)

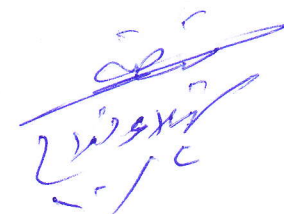
3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع	المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد	
1	مصرف آشور	4,256,000	4,256,000	0	0
2	مصرف الاتحاد العراقي	16,125,000	2,225,000	12,765,000	تكرار الاسماء بين المصرف وشركات اخرى
3	مصرف الاستثمار العراقي	9,205,000	3,613,000	0	1-تسلسل 1 لاغراض تدقيقية 2-تسلسل 4 لتجاوز مبلغ الاجازة
4	مصرف الاقتصاد	15,348,000	5,334,000	0	تسلسل 3 و4 و6 و7 لاغراض تدقيقية
5	مصرف البلاد الاسلامي	18,355,000	15,157,000	0	بناء على طلب المصرف بكتابتهم المرقم 919/15 في 2013/9/29
6	مصرف الخليج	19,403,000	14,253,000	0	تسلسل 1 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
7	مصرف الرشيد	16,050,000	0	14,990,000	الشركات التالية استبعدت لتكرار الاسماء في قوائم الزبائن المقدمة وتكرار الاسماء مع المصرف ومصارف اخرى (الكوثر للصيرفة، التلال، الرابطة المالية، الخيرات، الاعظمية، ايلاف، الانهار، الوافد، الرواح، الوشق، الغيث، الذي، دجلة والفرات، الصفصاف، العفود، الداني، البرد، القارب، البصام، السعفة، الحدياء، الاسوار)
8	مصرف سومر	16,685,000	11,538,000	800,000	اغراض تدقيقية
9	مصرف الشمال	10,057,000	10,057,000	0	0
10	مصرف الهدى	14,707,000	14,707,000	0	0
11	مصرف كوردستان	13,004,000	0	5,970,000	1-استبعدت الحوالة حسب طلب المصرف بكتابتهم المرقم 290/ادار/984 في 2013/10/2 2-استبعد من مبلغ النقد لتكرار الاسماء مع نفس المصرف ومع شركة الاعظمية التابعة لمصرف الرشيد
12	المصرف المتحد للاستثمار	10,000,000	10,000,000	0	0
13	مصرف الموصل	8,911,000	8,911,000	0	0
14	مصرف جيهان	11,506,000	0	0	بناء على طلب المصرف بكتابتهم المرقم 2109/3/44 في 2013/10/1
15	مصرف اربيل	12,420,000	0	3,995,000	1-استبعدت الحوالة لاغراض تدقيقية 2-استبعد من مبلغ النقد لتكرار الاسماء مع شركة الكوثر للصيرفة
16	مصرف الاعتماد اللبناني	690,000	690,000	0	0
17	المصرف الوطني الاسلامي	10,775,000	10,775,000	0	0
18	مصرف التنمية الدولي	13,038,000	3,990,000	0	تسلسل 1 و 5 و 7 و 9 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
19	مصرف البحر المتوسط	5,250,000	5,250,000	0	0
20	المصرف اللبناني الفرنسي	2,680,000	0	0	لعدم تقديم معلومات السويقت
	المجموع	228,465,000	120,756,000	38,520,000	69,189,000

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/اليلول



م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 03/10/2013 المعطيات التالية :-

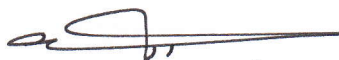
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (201734000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (122473000)دولار والتي تتضمن مبلغ (19735000) دولار /حوالة بنسبة (84 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	4,100,000	4,100,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	3,870,000	3,870,000	0	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	12,788,000	12,788,000	0	0	
4	مصرف الاقتصاد	12,896,000	0	0	12,896,000	اغراض تدقيقية
5	مصرف التجاري العراقي	3,591,000	3,591,000	0	0	
6	مصرف الخليج	18,793,000	18,793,000	0	0	
7	مصرف الرشيد	3,375,000	0	3,375,000	0	
8	مصرف سومر	18,786,000	14,659,000	0	4,127,000	تسلسل رقم 3 في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية
9	مصرف الشمال	10,195,000	10,195,000	0	0	
10	مصرف اميرالد	4,450,000	0	4,105,000	345,000	1-استبعد من فرع اربيل لعدم توقيع مدير الفرع على الكشف 2-تكرار الاسماء مع مصرف الاعتماد وشركة هه مون
11	المصرف العراقي للتجارة	300,000	0	0	300,000	اختلاف يوم التقديم للمصرف حيث ان من المفروض ان يكون يوم الاحد وليس يوم الخميس
12	مصرف الهدى	12,623,000	12,623,000	0	0	
13	مصرف كوردستان	9,717,000	0	0	9,717,000	1-تسلسل 1 في كشف الحوالة لتجاوز مبلغ الاجازة 2-تسلسل 2 و 3 لاغراض تدقيقية
14	المصرف المتحد للاستثمار	11,450,000	0	0	11,450,000	اغراض تدقيقية
15	مصرف الموصل	8,995,000	8,995,000	0	0	
16	مصرف جيهان	15,316,000	0	4,000,000	11,316,000	بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 2114/3/44 في 2013/10/3
17	مصرف اربيل	9,500,000	0	0	9,500,000	اغراض تدقيقية
18	مصرف الاعتماد اللبناني	9,125,000	5,125,000	3,975,000	25,000	تكرار الاسماء مع مصرف اميرالد
19	المصرف الوطني الاسلامي	15,144,000	7,999,000	4,280,000	2,865,000	1-من الحوالة تسلسل 3 في كشف الحوالة لوجود اختلاف في رقم الاجازة 2-من النقد لتكرار الاسماء في كشوفات المقدمة
20	مصرف التنمية الدولي	11,355,000	0	0	11,355,000	اغراض تدقيقية
21	مصرف البحر المتوسط	3,118,000	0	0	3,118,000	عدم توقيع الكتب الرسمية وكشف الحوالة من قبل مراقب الامتثال
22	المصرف اللبناني الفرنسي	2,247,000	0	0	2,247,000	لعدم تقديم السوفيتات
	المجموع	201,734,000	102,738,000	19,735,000	79,261,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..


د/احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
اليلول/2013


اليلول/2013

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 05/10/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (244065000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (152487000)دولار والتي تتضمن مبلغ (45790000) دولار /نقد(106697000) دولار /حوالة بنسبة (70 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	2,000,000	0	1,990,000	10,000	تكرار الاسماء مع مصرف بغداد والخليج
2	مصرف الاتحاد العراقي	12,000,000	0	0	12,000,000	1-استبعدت الحوالة لورود الطلب يوم الخميس 2013/10/3 والمفروض ان يقدم قبل اسبوع 2-استبعد من مبلغ النقد شركة راس الخيمة بسبب ادراج تاريخ البيع خطأ 2013/10/26 3-من مبلغ النقد شركة البتويج لعدم ارفاقه كتاب اطلاق الوديعة
3	مصرف الاقتصاد	18,160,000	0	4,000,000	14,160,000	تقديم المعاملة في يوم الخميس 2013/10/3 والمفروض تقدم قبل اسبوع
4	المصرف الاهلي	4,000,000	0	3,970,000	30,000	تكرار الاسماء مع نفس المصرف ومصرف بغداد
5	مصرف بابل	5,006,000	0	0	5,006,000	حسب كتاب المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان المرقم 3036 في 2013/9/22
6	مصرف البلاد الاسلامي	23,680,000	8,809,000	0	14,871,000	1-تسلسل 1 و 2 في كشف الحوالة بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 2891/23 في 2013/10/3 2-تسلسل 3 بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 919/5 في 2013/9/29 2-تسلسل 6 في كشف الحوالة بموجب كتاب المصرف 2893/13 في 2013/10/3
7	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,905,000	95,000	تكرار الاسماء مع مصرف الاهلي واشور
8	مصرف التجاري العراقي	1,993,000	1,993,000	0	0	
9	مصرف الخليج	23,982,000	19,982,000	3,980,000	20,000	تكرار الاسماء مع نفس المصرف ومصرف اشور
10	مصرف سومر	18,619,000	14,554,000	0	4,065,000	تسلسل 2 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
11	مصرف الشمال	10,055,000	6,664,000	0	3,391,000	تسلسل 1 لاغراض تدقيقية كما تم استقطاع 1000 دولار من الحوالة حسب كتابها المرقم 588 في 2013/10/3
12	مصرف اميرالد	6,000,000	0	0	6,000,000	لاغراض تدقيقية
13	مصرف عبر العراق	4,000,000	0	3,980,000	20,000	تكرار الاسماء في قائمة الزبائن المقدمة ومع مصرف ايلاف
14	مصرف الهدى	12,633,000	12,633,000	0	0	
15	مصرف كوردستان	4,995,000	0	0	4,995,000	لاغراض تدقيقية
16	المصرف المتحد للاستثمار	9,775,000	9,775,000	0	0	
17	مصرف الموصل	4,000,000	0	4,000,000	0	
18	مصرف ايلاف الاسلامي	5,405,000	0	4,000,000	1,405,000	تقديم المعاملة في يوم الخميس 2013/10/3 والمفروض تقدم قبل اسبوع
19	مصرف جيهان	18,235,000	0	4,000,000	14,235,000	1-الحوالة لاغراض تدقيقية 2-تستبعد شركة الغزال من النقد لعدم اكمال اوراق المدير المفوض بالتوقيع من الصيرفة والائتمان
20	مصرف اربيل	20,500,000	16,500,000	3,975,000	25,000	تكرار الاسماء مع نفس المصرف ومصرف التنمية
21	المصرف الوطني الاسلامي	10,376,000	10,376,000	0	0	
22	مصرف التنمية الدولي	15,240,000	0	3,990,000	11,250,000	1-حسب كتاب المصرف المرقم 604 في يوم 2013/10/3 2-استبعد من النقد لتكرار اسم مع مصرف اشور
23	المصرف اللبناني الفرنسي	5,411,000	5,411,000	0	0	
	المجموع	244,065,000	106,697,000	45,790,000	91,578,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
5/10/2013

10/10/2013

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الاتحاد العراقي	3,920,000	3,920,000	0	0	
2	مصرف الاستثمار العراقي	7,508,000	7,508,000	0	0	
3	مصرف الاقتصاد	14,026,000	7,042,000	0	6,984,000	1- تسلسل رقم 1 في كشف الحوالة لاختلاف اسم الزبون بين الكشف والاجازة 2- تسلسل 2 و6 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
4	مصرف البلاد الاسلامي	21,600,000	5,175,000	0	16,425,000	1- تسلسل 4 في كشف الحوالة حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 2890/395/13 في 2013/10/3 2- تسلسل 1 و2 في كشف الحوالة حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 2892/397/13 في 2013/19/3
5	مصرف الخليج	20,693,000	14,783,000	0	5,910,000	تسلسل 3 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
6	مصرف الرشيد	62,025,000	0	53,725,000	8,300,000	تكرار الاسماء في قوائم المصرف نفسه وتكرار الاسماء مع مصارف اخرى
7	مصرف سومر	16,958,000	16,958,000	0	0	
8	مصرف الشرق الاوسط	4,000,000	0	0	4,000,000	حسب توجيه مدير عام المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والانتماء هاتفياً في يوم 2013/10/3
9	مصرف الشمال	9,964,000	6,591,000	0	3,373,000	تسلسل 3 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
10	مصرف اميرالد	7,680,000	680,000	0	7,000,000	لاغراض تدقيقية
11	المصرف العراقي للتجارة	300,000	0	0	300,000	لان استمارة الشراء بتاريخ 2013/10/6 وكتاب طلب الشراء بتاريخ سابق في 2013/10/3 وكتاب الشركة في 2013/10/5
12	مصرف الهدي	15,822,000	11,822,000	3,980,000	20,000	تكرار الاسماء في قوائم المصرف نفسه
13	مصرف كوردستان	8,086,000	4,100,000	0	3,986,000	1- تسلسل 1 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
14	المصرف المتحد للاستثمار	16,150,000	9,450,000	4,960,000	1,740,000	تكرار الاسماء مع مصرف الرشيد ومع شركات المصرف نفسه
15	مصرف الموصل	9,363,000	4,872,000	0	4,491,000	تسلسل 2 في كشف الحوالة بسبب خطأ في كتابة تاريخ الاجازة وتوقيع مراقب الامتثال باللغة الانكليزية
16	مصرف جيهان	13,432,000	0	0	13,432,000	حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 2135/3/44 في 2013/10/6
17	مصرف اربيل	8,200,000	0	0	8,200,000	عدم تقديم معلومات الموفقت
18	مصرف بيروت والبلاد العربية	2,702,000	2,295,000	0	407,000	تسلسل 2 في كشف الحوالة لتجاوز مبلغ الاجازة
19	مصرف الاعتماد اللبناني	2,199,000	1,274,000	0	925,000	تسلسل 2 في كشف الحوالة لانتهاء تاريخ الفاتورة في 2013/10/5
20	المصرف الوطني الاسلامي	11,098,000	9,275,000	0	1,823,000	تسلسل 1 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
21	مصرف التنمية الدولي	9,011,000	0	0	9,011,000	عدم تقديم معلومات الموفقت
22	مصرف البحر المتوسط	3,419,000	3,419,000	0	0	
23	المصرف اللبناني الفرنسي	2,948,000	2,948,000	0	0	
	المجموع	271,104,000	112,112,000	62,665,000	96,327,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

د/احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
تشرين اول/2013

مستشار
مستشار
مستشار

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود أن نبين الآتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 07/10/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (219876000) دولار والتي تتضمن مبلغ (87610000) دولار /نقد(132266000) دولار /حوالة بنمسية (60 %)

3- إن كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المباع نقد	المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
1	مصرف آشور	17,550,000	6,100,000	11,340,000	110,000	تكرار الاسماء مع المصرف نفسه ومصرف الاستثمار
2	مصرف الائتمان	5,304,000	0	3,990,000	1,314,000	1-استبعدت الحوالة لاغراض تدقيقية 2-استبعد من النقد لتشابه رقم جواز السفر واختلاف الاسماء
3	مصرف الاتحاد العراقي	8,030,000	8,030,000	0	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	14,819,000	8,619,000	3,970,000	2,230,000	1-تسلسل رقم (1) في كشف الحوالة سبب عدم وضوح اسم المستفيد 2-استبعد من النقد لتكرار الاسماء مع مصرف آشور
5	مصرف الاقتصاد	15,836,000	9,905,000	0	5,931,000	تسلسل (1 و 6 و 7) لاغراض تدقيقية
6	المصرف الاهلي	3,695,000	3,695,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	24,125,000	13,198,000	0	10,927,000	1-تسلسل رقم 2 و 3 حسب طلب المصرف بكتابتهم المرقم 3020/403/13 في 2013/10/6 2-تسلسل 4 لاغراض تدقيقية
8	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,965,000	35,000	تكرار الاسماء مع مصرف آشور والموصل
9	مصرف التجاري العراقي	4,941,000	4,941,000	0	0	
10	مصرف الخليج	21,756,000	0	3,940,000	17,816,000	1-استبعدت الحوالة لعدم تقديم معلومات السوفيت 2-استبعد من النقد لتكرار اسماء ضمن قوائم المصرف نفسه وتكرار اسماء مع مصرف آشور
11	مصرف الرشيد	49,350,000	0	45,255,000	4,095,000	1-شركة بيبي(ورود اسم الام بصورة غير صحيحة في قوائم البيع) 2-شركات التصرفات والحوالات والاسماء والمعارف(ورود اسم معين المدير المفوض في الاجازة في حين ورد في الطلب اسم معين) 3-شركة السيد(تاريخ البيع 8/6 في حين تاريخ الاجازة في 8/30) 4-الغالب(عدم تغطية اسماء الزمان) 5-الفران(عدم وجود ختم الشقة على كتاب طلب الشراء) 6-العربية المتحدة(ورود الطلب في 2013/10/8) 7-البنك(خطا في اسماء التغطية لتاريخ) 8-الشركة(عدم وجود ختم المصرف) 9-التجارة(عدم وجود ختم الاسماء في القوائم المرفقة وتداخلها) 10-التمويل(ورود تاريخ القوائم في 2013/10/6) 11-البنك(خطا في اسماء في القوائم) 12-البنك(اسم ام احد الزمان غير كامل) 13-البنك(الاسماء في القوائم(ورود اسم الام في القوائم غير صحيح)
12	مصرف سومر	18,813,000	11,980,000	0	6,833,000	تسلسل 5 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
13	مصرف الشمال	10,102,000	0	0	10,102,000	المبلغ المقدم لا يتطابق مع المبلغ في كشف الحوالة
14	مصرف اميرالد	8,700,000	700,000	0	8,000,000	حسب طلب المصرف بكتابتهم المرقم 790 في 2013/10/6
15	المصرف العراقي للتجارة	300,000	0	300,000	0	
16	مصرف الهدي	16,444,000	16,444,000	0	0	
17	مصرف كوردستان	10,240,000	5,440,000	0	4,800,000	تسلسل 2 في كشف الحوالة لتجاوز مبلغ الاجازة
18	المصرف المتحد للاستثمار	9,600,000	9,600,000	0	0	
19	مصرف الموصل	18,465,000	9,365,000	7,870,000	1,230,000	تكرار الاسماء مع نفس المصرف ومع مصرف آشور وبغداد
20	مصرف جيهان	11,294,000	0	0	11,294,000	حسب طلب المصرف بكتابتهم المرقم 2135/3/44 في 2013/10/6
21	مصرف اربيل	8,270,000	8,270,000	0	0	
22	مصرف بيروت والبلاد العربية	3,962,000	0	0	3,962,000	1-تسلسل 1 لاغراض تدقيقية 2-تسلسل 2 في كشف الحوالة لادراج ارقام اجازات لاتتطابق بالزبون المذكور 3-تسلسل 3 لوجود خطأ في رقم الاجازة
23	مصرف الاعتماد اللبناني	8,545,000	0	0	8,545,000	1-تسلسل 1 و 2 لتجاوز مبلغ الاجازة 2-تسلسل 3 لاغراض تدقيقية
24	المصرف الوطني الاسلامي	10,300,000	10,300,000	0	0	
25	مصرف التنمية الدولي	11,565,000	0	0	11,565,000	عدم تقديم معلومات السوفيت
26	مصرف البحر المتوسط	6,133,000	3,133,000	2,980,000	20,000	تكرار الاسماء في قوائم الزمان المقدمة لنفس المصرف
27	المصرف اللبناني الفرنسي المجموع	2,546,000	2,546,000	0	0	
		328,685,000	132,266,000	87,610,000	108,809,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الباسري
رئيس اللجنة
تشرين اول 2013

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان تبين الاتي :
وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 08/10/2013 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (298533000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (192030000) دولار والتي تتضمن مبلغ (53635000) دولار /نقداً (138395000) دولار /حوالة بنمسية (72 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	4,360,000	4,360,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	1,423,000	0	0	1,423,000	عدم تقديم معلومات السويقت
3	مصرف الاتحاد العراقي	8,575,000	8,575,000	0	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	8,697,000	8,697,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	19,289,000	0	4,495,000	14,794,000	استبعدت الحوالة لعدم كفاية رصيد المصرف في الحساب الجاري استبعد من النقد لتكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف نفسه ومع شركته ومع مصارف اخرى (الرشيد وايلاف والاقتصاد)
6	المصرف الاهلي	6,400,000	0	0	6,400,000	استبعدت الحوالة لتجاوز مبلغ الاجازة استبعد النقد لعدم تطبيق الكشف مع الاستمارة
7	مصرف البلاد الاسلامي	22,251,000	22,251,000	0	0	
8	مصرف التجاري العراقي	4,000,000	0	3,990,000	10,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف نفسه
9	مصرف الخليج	23,448,000	17,420,000	0	6,028,000	تسلسل (4) في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
10	مصرف دار السلام	4,000,000	0	0	4,000,000	عدم حصول المصرف على موافقة المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان على تعيين مخول لممارسة اعمال المصرف استنادا الى المكاملة الهاتفية مع الموظف المسؤول في المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان
11	مصرف الرشيد	47,250,000	0	37,550,000	9,700,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف نفسه ومع شركات ومصارف اخرى
12	مصرف سومر	16,387,000	2,684,000	0	13,703,000	تسلسل (4 و 5) في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
13	مصرف الشمال	16,603,000	16,603,000	0	0	
14	مصرف اميرالد	9,800,000	800,000	0	9,000,000	تسلسل رقم (2) في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
15	مصرف الهدى	16,617,000	16,617,000	0	0	
16	مصرف كردستان	7,181,000	0	0	7,181,000	لاغراض تدقيقية
17	المصرف المتحد للاستثمار	8,900,000	8,900,000	0	0	
18	مصرف المنصور	5,902,000	0	0	5,902,000	عدم تقديم معلومات السويقت
19	مصرف الموصل	9,045,000	9,045,000	0	0	
20	مصرف ايلاف الاسلامي	4,000,000	0	3,855,000	145,000	تكرار الاسماء مع مصرف الرشيد
21	مصرف اربيل	8,440,000	8,440,000	0	0	
22	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,796,000	310,000	0	5,486,000	تسلسل (1) في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية تسلسل (2) لوجود خطأ في اسم الزبون في كشف الحوالة
23	مصرف الاعتماد اللبناني	4,942,000	4,942,000	0	0	
24	المصرف الوطني الاسلامي	11,923,000	8,338,000	0	3,585,000	تسلسل رقم (3) في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
25	مصرف التنمية الدولي	15,975,000	0	3,745,000	12,230,000	استبعدت الحوالة لعدم تقديم معلومات السويقت استبعد من النقد لتكرار الاسماء مع مصرف الرشيد
26	مصرف البحر المتوسط	1,917,000	0	0	1,917,000	حسب طلب المصرف بتأجيله المرقم 2013/1244 في 2013/10/8
27	المصرف اللبناني الفرنسي	5,412,000	413,000	0	4,999,000	تسلسل (1 و 2) في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
	المجموع	298,533,000	138,395,000	53,635,000	106,503,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شمران الياسري
رئيس اللجنة
/تشرين اول/ 2013

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان تبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 09/10/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (134514000) دولار والتي تتضمن مبلغ (32180000) دولار /نقداً (102334000) دولار /حوالة بنسبة (76 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الائتمان	3,526,000	0	0	3,526,000	عدم ختم الاستمارة من قبل المصرف وعدم تقديم معلومات السويقت
2	مصرف الاتحاد العراقي	17,460,000	0	13,405,000	4,055,000	استبعدت الحوالة بناء على طلب المصرف بكتبيهم المرقم 3219 في 2013/10/8 استبعدت من النقد لتكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف نفسه وتكرار اسماء مع شركات ومصارف اخرى
3	مصرف الاستثمار العراقي	8,621,000	8,621,000	0	0	
4	مصرف الاقتصاد	15,408,000	3,197,000	0	12,211,000	تسلسل (2 و 4 و 6 و 7 و 8) في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
5	المصرف الاهلي	1,950,000	1,950,000	0	0	
6	مصرف البلاد الاسلامي	22,228,000	22,228,000	0	0	
7	مصرف التجاري العراقي	3,643,000	3,643,000	0	0	
8	مصرف الخليج	21,787,000	16,793,000	0	4,994,000	تسلسل (3) في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية تسلسل (5) حسب طلب المصرف بكتبيهم المرقم 1093 في 2013/10/7
9	مصرف الرشيد	20,700,000	0	17,985,000	2,715,000	1-شركة الشرقية(تبيان تاريخ البيع مع كشف المبيعات 2-شركة الداعي(ورود تاريخ البيع في 2013/10/8) 3-شركة العقب (ورود الاقرار في 2013/10/8) 4-الطيف للتحويل المالي(تاريخ البيع قديم 2013/8/28) 5-الطيف(تاريخ البيع قديم) 6-التطور، الصخرة، السلام، الجد، نور المين، كهزمانة، الخوفة، الفجر، الواحة الزرقاء، الونام، التمسك، الازل، المهدي، الدوحة، البراء، الزكي، العربية المتحدة، الوركاء الاهلية، الاسوار، الخيرات)
10	مصرف سومر	20,035,000	14,651,000	790,000	4,594,000	من الحوالة تسلسل 5 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية من النقد لتكرار الاسماء مع مصرف الاتحاد
11	مصرف الشمال	13,664,000	0	0	13,664,000	عدم تقديم معلومات السويقت
12	مصرف اميرالد	6,000,000	0	0	6,000,000	لاغراض تدقيقية
13	مصرف الهدي	15,868,000	15,868,000	0	0	
14	مصرف كوردستان	14,328,000	1,044,000	0	13,284,000	يستبعد من مبلغ الحوالة تسلسل (1 و 3) لاغراض تدقيقية يستبعد النقد لعدم توقيع الاستمارة والكتب المرفقة من قبل المدير المفوض للمصرف
15	المصرف المتحد للاستثمار	8,300,000	8,300,000	0	0	
16	مصرف المتصور	3,255,000	3,255,000	0	0	
17	مصرف الموصل	8,692,000	0	0	8,692,000	عدم ختم كتاب الاقرار من قبل المصرف
18	مصرف اربيل	12,240,000	0	0	12,240,000	استبعدت الحوالة لاغراض تدقيقية استبعد النقد لعدم توقيع مراقب الامتثال على قوائم البيع
19	مصرف الاعتماد اللبناني	4,282,000	0	0	4,282,000	لاغراض تدقيقية
20	مصرف التنمية الدولي	9,061,000	465,000	0	8,596,000	اغراض تدقيقية
21	مصرف البحر المتوسط	2,319,000	2,319,000	0	0	
22	المصرف اللبناني الفرنسي	2,926,000	0	0	2,926,000	عدم توقيع الاستمارة من قبل المدير المفوض
	المجموع	236,293,000	102,334,000	32,180,000	101,779,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شمران الياسري
رئيس اللجنة
1 تشرين اول/ 2013

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 10/10/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (249979000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (178224000)دولار والتي تتضمن مبلغ (32975000) دولار /نقداً(145249000) دولار /حوالة بنسبة (81 %)

3- ان كافة المبيعات اعلا قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع	المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	نقد	سبب الاستبعاد
1	مصرف آشور	5,030,000	5,030,000	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	10,390,000	10,390,000	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	7,922,000	4,679,000	0	تسلسل 1 في كشف الحوالة لاختلاف اسم الزبون عما هو مثبت في اجازة الاستيراد
4	مصرف العراقي الاسلامي	11,247,000	7,247,000	3,985,000	تكرار 3 اسماء مع مصرف الرشيد
5	مصرف الاقتصاد	14,003,000	6,332,000	0	تسلسل (7,5,4,1) لاغراض تدقيقية
6	المصرف الاهلي	2,520,000	2,520,000	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	20,968,000	13,134,000	0	تسلسل 2 و 3 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
8	مصرف التجاري العراقي	4,223,000	2,248,000	0	تسلسل 2 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
9	مصرف الخليج	21,021,000	15,997,000	0	تسلسل 3 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
10	مصرف الرشيد	12,375,000	0	12,295,000	شركات التساهل والصخروفونز العراق و الوصال واعلي الحدياء والحضر والتسامح (تكرار اسماء الزبائن)
11	مصرف سومر	18,750,000	12,496,000	0	تسلسل 2 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
12	مصرف الشمال	10,188,000	10,188,000	0	
13	مصرف اميرالد	12,450,000	0	4,435,000	استبعدت الحوالة لاغراض تدقيقية استبعد من النقد لتكرار الاسماء مع مصرف الاعتماد اللبناني وتكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف نفسه
14	مصرف الهدى	15,603,000	15,603,000	0	
15	مصرف كوردستان	5,991,000	0	0	حسب طلب المصرف بكتبتهم المرقم 984/ادار/304/5 في 2013/10/10
16	المصرف المتحد للاستثمار	9,750,000	9,750,000	0	
17	مصرف المنصور	5,657,000	5,657,000	0	
18	مصرف الموصل	9,061,000	0	0	لاغراض تدقيقية
19	مصرف جيهان	4,000,000	0	4,000,000	
20	مصرف اربيل	9,500,000	0	0	لاغراض تدقيقية
21	مصرف بيروت والبلاد العربية	2,817,000	0	0	استنادا الى محضر لجنة فرض الغرامات المرقم 11 لسنة 2013 القاضي بحرمان المصرف من دخول المزايا لمدة شهر
22	مصرف الاعتماد اللبناني	7,692,000	3,692,000	3,965,000	تكرار الاسماء مع مصرف اميرالد والوطني الاسلامي والرشيد
23	المصرف الوطني الاسلامي	15,143,000	10,843,000	4,295,000	تكرار الاسماء مع مصرف الاعتماد اللبناني
24	مصرف التنمية الدولي	11,589,000	7,354,000	0	تسلسل 3 و 4 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
25	المصرف اللبناني الفرنسي	2,089,000	2,089,000	0	
	المجموع	249,979,000	145,249,000	32,975,000	71,755,000

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الناصري
رئيس اللجنة
تشرين اول/2013

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود أن نبين الآتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 10/10/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (169147000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (115900000) دولار والتي تتضمن مبلغ (0) دولار /نقداً/ (115900000) دولار /حوالة بنمسية (100 %)

3- إن كافة المبيعات أعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع	المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد	
1	مصرف آشور	8,460,000	0	0	اغراض تدقيقية
2	مصرف الاستثمار العراقي	10,516,000	7,264,000	0	لاختلاف اسم الزبون في كشف الحوالات عن ما هو مذكور في كتاب الاقرار
3	مصرف العراقي الاسلامي	13,316,000	13,316,000	0	
4	المصرف الاهلي	865,000	865,000	0	
5	مصرف الخليج	19,671,000	14,615,000	0	تسلسل 3 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
6	مصرف سومر	12,738,000	12,738,000	0	
7	مصرف الشمال	10,290,000	10,290,000	0	
8	مصرف اميرالد	8,000,000	0	0	عدم وجود ختم المصرف على استمارة الشراء
9	مصرف الهدى	14,248,000	14,248,000	0	
10	مصرف كوردستان	10,975,000	0	0	ورود الطلب بعد الساعة الواحدة من ظهر هذا اليوم
11	المصرف المتحد للاستثمار	9,625,000	9,625,000	0	
12	مصرف الموصل	8,754,000	8,754,000	0	
13	مصرف جيهان	11,603,000	11,603,000	0	
14	مصرف اربيل	8,160,000	0	0	لاغراض تدقيقية
15	مصرف بيروت والبلاد العربية	2,370,000	0	0	استنادا الى محضر لجنة فرض العقوبات المرقم 11 لسنة 2013
16	المصرف الوطني الاسلامي	10,529,000	8,663,000	0	تسلسل 2 لعدم وجود اجازة استيراد تسلسل 5 لتجاوز مبلغ الاجازة
17	مصرف التنمية الدولي	7,110,000	2,002,000	0	لاغراض تدقيقية
18	مصرف البحر المتوسط	1,917,000	1,917,000	0	
	المجموع	169,147,000	115,900,000	0	53,247,000

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
1/ تشرين اول/ 2013

د/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الآتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 12/10/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (165470000) دولار والتي تتضمن مبلغ (46040000) دولار /نقد(119430000) دولار /حوالة بنسبة (72 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع	المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد	
1	مصرف آشور	2,000,000	0	1,970,000	تكرار الاسماء مع مصارف كردستان وابلان وبغداد
2	مصرف الاتحاد العراقي	300,000	0	300,000	
3	مصرف الاستثمار العراقي	5,171,000	5,171,000	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	9,670,000	9,670,000	0	
5	مصرف الاقتصاد	15,484,000	0	3,980,000	استبعدت الحوالة لاغراض تدقيقية من النقد استبعد لتكرار الاسماء مع مصارف ايلان وبغداد وكردستان والخليج
6	المصرف الاهلي	4,000,000	0	3,995,000	تكرار اسم زبون مع مصرف الموصل
7	مصرف البلاد الاسلامي	22,208,000	14,905,000	0	تسلسل 2 و 6 لاغراض تدقيقية
8	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,930,000	تكرار الاسماء مع مصارف الموصل وجيهان وكردستان واشور
9	مصرف التجاري العراقي	2,834,000	2,834,000	0	
10	مصرف الخليج	23,956,000	19,956,000	3,965,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف نفسه وتكرار الاسماء مع مصارف اربيل وجيهان
11	مصرف سومر	13,970,000	13,027,000	0	لاغراض تدقيقية
12	مصرف الشمال	10,287,000	6,908,000	0	لاغراض تدقيقية
13	مصرف اميرالد	13,430,000	1,930,000	3,995,000	استبعد من النقد تكرار اسم زبون مع مصرف اربيل من الحوالة استبعد لاختلاف رقم الاجازة عما هو مثبت في الكشف
14	مصرف الهدى	14,338,000	14,338,000	0	
15	مصرف كردستان	10,797,000	0	0	استبعدت الحوالة لاغراض تدقيقية استبعد النقد لعدم وجود موافقة الصيرفة على المخول بالتوقيع / فرع بغداد
16	المصرف المتحد للاستثمار	10,000,000	10,000,000	0	
17	مصرف المنصور	5,902,000	5,902,000	0	
18	مصرف الموصل	5,200,000	0	3,965,000	لتكرار الاسماء مع مصارف بغداد وجيهان والاهلي وعدم تقديم اقرار من قبل المصرف للشركات المقدمة
19	مصرف ايلان الاسلامي	4,000,000	0	3,980,000	تكرار الاسماء مع مصارف اشور والموصل والاقتصاد
20	مصرف جيهان	4,000,000	0	3,980,000	تكرار الاسماء مع مصارف الخليج والموصل وبغداد
21	مصرف اربيل	22,000,000	0	3,980,000	استبعدت الحوالة لعدم ادراج اسم المصرف في استمارة الشراء استبعد من النقد لتكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف نفسه ومع مصارف الخليج واميرالد
22	مصرف بيروت والبلاد العربية	3,801,000	0	0	بناء على محضر لجنة فرض العقوبات المرقم 11 لسنة 2013
23	مصرف الاعتماد اللبناني	4,120,000	0	0	لاغراض تدقيقية
24	المصرف الوطني الاسلامي	12,034,000	12,034,000	0	
25	مصرف التنمية الدولي	15,601,000	2,755,000	4,000,000	تسلسل 1 و 2 و 3 و 6 لاغراض تدقيقية
26	المصرف اللبناني الفرنسي	2,707,000	0	0	لاغراض تدقيقية
	المجموع	245,810,000	119,430,000	46,040,000	80,340,000

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/أكتوبر/أول

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 12/10/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (167584000) دولار .

2- بلغت الكمية المعاعة لهذا اليوم (128830000)دولار والتي تتضمن مبلغ (0) دولار /نقداً (128830000) دولار /حوالة بنسبة (100 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد	
1	مصرف الاستثمار العراقي	10,790,000	10,790,000	0	
2	مصرف العراقي الاسلامي	13,009,000	13,009,000	0	
3	مصرف الاقتصاد	5,931,000	0	5,931,000	لاغراض تدقيقية
4	المصرف الاهلي	2,870,000	2,870,000	0	
5	مصرف البلاد الاسلامي	17,572,000	13,274,000	4,298,000	تسلسل 5 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
6	مصرف سومر	14,124,000	14,124,000	0	
7	مصرف الشمال	10,223,000	10,223,000	0	
8	مصرف اميرالد	8,000,000	8,000,000	0	
9	مصرف الهدى	12,552,000	12,552,000	0	
10	المصرف المتحد للاستثمار	10,150,000	10,150,000	0	
11	مصرف الموصل	8,152,000	0	8,152,000	عدم ختم استمارة المصرف
12	مصرف جيهان	13,029,000	13,029,000	0	
13	مصرف اربيل	16,500,000	8,500,000	8,000,000	لاغراض تدقيقية
14	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,433,000	0	1,433,000	حسب طلب المصرف بكتابه المرقم 2013/944 في 2013/10/10
15	المصرف الوطني الاسلامي	14,389,000	3,449,000	10,940,000	1-عدم كتابة مبلغ التحويل كتابة فقط رقماً 2-اضافة بان تسلسل 5 استنادا الى كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم 181 في 2013/3/14 باعادة العمل باجازة الاستيراد ولا يوجد اعطاء
16	مصرف التنمية الدولي	8,860,000	8,860,000	0	
	المجموع	167,584,000	128,830,000	38,754,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياصري
رئيس اللجنة
تشرين اول/2013

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان تبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 13/10/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

318612000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (227163000) دولار والتي تتضمن مبلغ (77845000) دولار /نقد(149318000) دولار /حوالة بنمسية (66 %)

3- ان كافة المبيعات اعلانه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	نقد	المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
1	مصرف آشور	5,200,000	5,200,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	1,287,000	1,287,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	7,040,000	7,040,000	0	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	7,507,000	7,507,000	0	0	
5	مصرف العراقي الاسلامي	12,040,000	12,040,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	13,529,000	4,215,000	0	9,314,000	تسلسل(8,7,5,4,3,1) في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
7	مصرف البلاد الاسلامي	17,092,000	8,638,000	0	8,454,000	1-تسلسل (1) في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية 2-تسلسل (4) في كشف الحوالة لعدم ختم الاجازة من قبل وزارة التجارة
8	مصرف الخليج	19,764,000	19,764,000	0	0	
9	مصرف الرشيد	107,625,000	0	71,440,000	36,185,000	تكرار اسماء الزبائن في كشوفات المقدمة ضمن المصرف نفسه ومع شركات اخرى
10	مصرف سومر	16,211,000	4,252,000	0	11,959,000	لاغراض تدقيقية
11	مصرف الشرق الاوسط	4,000,000	0	0	4,000,000	حسب مذكرة المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان المرقمة 3169 في 2013/10/5
12	مصرف الشمال	13,426,000	13,426,000	0	0	
13	مصرف اميرالد	8,000,000	8,000,000	0	0	
14	المصرف العراقي للتجارة	300,000	0	300,000	0	
15	مصرف الهدى	15,453,000	15,453,000	0	0	
16	المصرف المتحد للاستثمار	7,000,000	0	6,105,000	895,000	تكرار اسماء الزبائن في كشوفات المقدمة
17	مصرف المنصور	5,849,000	5,849,000	0	0	
18	مصرف الموصل	8,771,000	4,334,000	0	4,437,000	تسلسل (1) في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
19	مصرف اربيل	10,000,000	0	0	10,000,000	لاغراض تدقيقية
20	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,828,000	0	0	1,828,000	حسب طلب المصرف بكتابتهم المرقم 2013/944 في 2013/10/10
21	مصرف الاعتماد اللبناني	4,377,000	0	0	4,377,000	لعدم تطابق منظوق اجازة الاستيراد مع المواد المستوردة في كشف الحوالة
22	المصرف الوطني الاسلامي	12,374,000	12,374,000	0	0	
23	مصرف التنمية الدولي	11,979,000	11,979,000	0	0	
24	مصرف البحر المتوسط	7,960,000	7,960,000	0	0	
	المجموع	318,612,000	149,318,000	77,845,000	91,449,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
التسعين اول/2013

لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 13/10/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (187969000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (146980000) دولار والتي تتضمن مبلغ (0) دولار / نقد (146980000) دولار / حوالة بنمسية (100 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الائتمان	1,507,000	1,507,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	9,715,000	0	0	9,715,000	عدم كفاية الرصيد الجاري في حساب المصرف
3	مصرف الاستثمار العراقي	11,057,000	11,057,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	9,026,000	9,026,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	8,544,000	0	0	8,544,000	تسلسل (1 و 3 و 4) لاغراض تدقيقية تسلسل (2) في كشف الحوالة لاختلاف الاسم في الاجازة عما هو مذكور في الكشف
6	المصرف الاهلي	2,345,000	2,345,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	21,873,000	13,354,000	0	8,519,000	تسلسل 2 بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 3092/413/13 في 2012/10/10 تسلسل 3 بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 3071/410/13 في 2013/10/9
8	مصرف الخليج	13,913,000	13,913,000	0	0	
9	مصرف سومر	16,994,000	11,713,000	0	5,281,000	تسلسل 1 و 2 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
10	مصرف الشمال	10,127,000	10,127,000	0	0	
11	مصرف اميرالد	8,000,000	0	0	8,000,000	لاغراض تدقيقية
12	مصرف الهدى	12,192,000	12,192,000	0	0	
13	المصرف المتحد للاستثمار	10,300,000	10,300,000	0	0	
14	مصرف الموصل	8,550,000	8,550,000	0	0	
15	مصرف جيهان	10,529,000	10,529,000	0	0	
16	مصرف اربيل	8,220,000	8,220,000	0	0	
17	المصرف الوطني الاسلامي	11,629,000	11,629,000	0	0	
18	مصرف التنمية الدولي	9,541,000	9,541,000	0	0	
19	مصرف البحر المتوسط	3,907,000	2,977,000	0	930,000	الفقرة (1 و 2) حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 1269 في 2913/10/10
	المجموع	187,969,000	146,980,000	0	40,989,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
تشرين اول/2013

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 14/10/2013 (الجلسة الاولى) المعطيات التالية :-
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

292542000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (221570000) دولار والتي تتضمن مبلغ (69760000) دولار /نقدا(151810000) دولار /حوالة بنمسية (69 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	16,250,000	0	9,035,000	7,215,000	استبعدت الحوالة لاغراض تدقيقية استبعد من النقد 8 شركات لعدم ادراج المبلغ ككافية والباقي لتكرار اسماء الزبائن مع فروع بغداد والموصل
2	مصرف الائتمان	5,461,000	0	0	5,461,000	استبعدت الحوالة لاغراض تدقيقية استبعد النقد لعدم ختم الاستمارة من قبل المصرف
3	مصرف الاتحاد العراقي	8,910,000	0	0	8,910,000	حسب طلب المصرف بكتابتهم المرقم 3228 في 2013/10/9
4	مصرف الاستثمار العراقي	10,451,000	10,451,000	0	0	
5	مصرف العراقي الاسلامي	10,386,000	10,386,000	0	0	
6	المصرف الاهلي	1,300,000	1,300,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	19,016,000	14,883,000	0	4,133,000	تسلسل 1 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
8	مصرف التجاري العراقي	5,843,000	3,880,000	0	1,963,000	تسلسل 2 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
9	مصرف الخليج	18,093,000	14,093,000	4,000,000	0	
10	مصرف الرشيد	66,725,000	0	48,020,000	18,705,000	1-استبعاد 8000000 لعدم وجود قوائم بيع للزبائن 2-استبعاد 10705000 لتكرار اسماء الزبائن واسباب اخرى
11	مصرف سومر	14,541,000	11,171,000	0	3,370,000	تسلسل 3 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
12	مصرف الشمال	13,636,000	13,636,000	0	0	
13	مصرف اميرالد	8,120,000	620,000	0	7,500,000	تسلسل 2 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
14	مصرف الهدى	16,631,000	16,631,000	0	0	
15	المصرف المتحد للاستثمار	10,050,000	10,050,000	0	0	
16	مصرف الموصل	18,290,000	0	8,705,000	9,585,000	استبعد من النقد لتكرار اسماء الزبائن استبعدت الحوالة لعدم كفاية الرصيد الجاري في حساب المصرف
17	مصرف ايلاف الاسلامي	1,405,000	1,405,000	0	0	
18	مصرف جيهان	10,546,000	10,546,000	0	0	
19	مصرف اربيل	8,400,000	8,400,000	0	0	
20	مصرف الاعتماد الليباني	4,130,000	0	0	4,130,000	بناء على طلب المصرف بكتابتهم المرقم 907 في 2013/10/8
21	المصرف الوطني الاسلامي	10,352,000	10,352,000	0	0	
22	مصرف التنمية الدولي	9,116,000	9,116,000	0	0	
23	مصرف البحر المتوسط	4,890,000	4,890,000	0	0	
	المجموع	292,542,000	151,810,000	69,760,000	70,972,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شبران الياسري
رئيس اللجنة
12/تشرين اول/2013

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :
وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 14/10/2013 (الجلسة الثانية الخاصة بيوم 2013/10/16 والمنفذة يوم 2013/10/14) المعطيات التالية :-
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (180917000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (132622000)دولار والتي تتضمن مبلغ (0) دولار /نقد(132622000) دولار /حوالة بنسبة (100 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المباع	المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
				نقد		
1	مصرف الائتمان	3,667,000	2,363,000	0	1,304,000	تسلسل 28 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
2	مصرف الاتحاد العراقي	2,165,000	0	0	2,165,000	حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 3238 في 2013/10/10
3	مصرف الاستثمار العراقي	14,229,000	14,229,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	7,274,000	7,274,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	7,140,000	500,000	0	6,640,000	تسلسل 1 لاختلاف في اسم المستفيد تسلسل 2 لاختلاف اسم الزبون في كتاب المصرف تسلسل 3 و 5 لاغراض تدقيقية
6	المصرف الاهلي	3,947,000	3,947,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	10,743,000	6,171,000	0	4,572,000	تسلسل 1 لاغراض تدقيقية
8	مصرف الخليج	17,766,000	10,178,000	0	7,588,000	تسلسل 2 في كشف الحوالة بسبب اختلاف الاسم المكتوب في الاجازة عن المكتوب في الكشف تسلسل 5 لوجود خطأ في تاريخ نفاذ الاجازة
9	مصرف سومر	12,905,000	4,249,000	0	8,656,000	تسلسل 1 و 3 لاغراض تدقيقية
10	مصرف الشمال	10,101,000	10,101,000	0	0	
11	مصرف اميرالد	9,000,000	0	0	9,000,000	لغفلة المصرف سابقا ومنتظر الاجابة منه
12	مصرف الهدى	10,486,000	10,486,000	0	0	
13	المصرف المتحد للاستثمار	19,425,000	19,425,000	0	0	
14	مصرف الموصل	8,801,000	8,801,000	0	0	
15	مصرف جبهان	12,811,000	12,811,000	0	0	
16	مصرف اربيل	8,370,000	0	0	8,370,000	استبعاد صاحب الشركة اصلا ومنتظر اجابة المصرف
17	المصرف الوطني الاسلامي	11,533,000	11,533,000	0	0	
18	مصرف التنمية الدولي	9,435,000	9,435,000	0	0	
19	مصرف البحر المتوسط	1,119,000	1,119,000	0	0	
	المجموع	180,917,000	132,622,000	0	48,295,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الهاسري
رئيس اللجنة
تشرين اول/2013

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان تبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 20/10/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (230002000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (153244000) دولار والتي تتضمن مبلغ (10025000) دولار /نقد(143219000) دولار /حوالة بنسبة (93 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع	المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد	
1	مصرف آشور	6,796,000	6,796,000	0	
2	مصرف الائتمان	3,526,000	2,075,000	0	تمسلسل 10 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
3	مصرف الاستثمار العراقي	12,554,000	9,306,000	0	تمسلسل 1 في كشف الحوالات لاختلاف اسم الزبون بين الكشف والاجازة المقدمة
4	مصرف العراقي الاسلامي	9,072,000	0	0	لعدم كفاية الرصيد الجاري في حساب المصرف
5	مصرف الاقتصاد	13,306,000	0	0	بناء على مذكرة المديرية العامة للحسابات المرقمة حس/2875/3/11 في 2013/10/20
6	المصرف الاهلي	10,960,000	10,960,000	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	19,170,000	12,151,000	0	تمسلسل 1 و 5 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
8	مصرف التجاري العراقي	3,930,000	1,950,000	0	تمسلسل 1 في كشف الحوالات لاختلاف اسم الزبون بين الكشف والاجازة المقدمة
9	مصرف الخليج	17,715,000	10,322,000	0	تمسلسل 2 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية تمسلسل 3 في كشف الحوالة بناء على طلب المصرف بكتائهم المرقم 1123 في 2013/10/14
10	مصرف سومر	15,905,000	10,396,000	0	تمسلسل 2 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
11	مصرف الشمال	10,257,000	10,257,000	0	
12	مصرف اميرالد	8,000,000	8,000,000	0	
13	مصرف عبر العراق	4,000,000	0	3,985,000	اختلاف اسماء الانشاء مع الامهات
14	المصرف العراقي للتجارة	300,000	0	0	لعدم استحصل موافقة مديرية المراقبة والائتمان على توقيع الكتب والاستمارة للمصرف
15	مصرف الهدى	17,524,000	17,524,000	0	
16	المصرف المتحد للاستثمار	17,400,000	10,400,000	6,040,000	لتكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف ومع شركاته
17	مصرف المنصور	6,237,000	6,237,000	0	
18	مصرف الموصل	8,499,000	8,499,000	0	
19	مصرف جيهان	13,548,000	10,043,000	0	تمسلسل 1 في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية
20	مصرف اربيل	9,000,000	0	0	لاغراض تدقيقية
21	مصرف الاعتماد اللبناني	4,862,000	0	0	لاغراض تدقيقية
22	المصرف الوطني الاسلامي	10,614,000	8,303,000	0	تمسلسل 3 في كشف الحوالة لعدم وضوح اجازة الاستيراد وعدم التمكن من مطابقتها مع كشف الحوالة
23	مصرف التنمية الدولي	6,827,000	0	0	لعدم تقديم معلومات السويقت
	المجموع	230,002,000	143,219,000	10,025,000	76,758,000

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
تشرين اول/2013

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :
وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 21/10/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (266568000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (187359000) دولار والتي تتضمن مبلغ (67740000) دولار نقداً (119619000) دولار /حوالة بنسبة (64 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	2,400,000	0	2,395,000	5,000	تكرار اسم زيون مع شركة (الضيقة) التابعة لمصرف الرشيد
2	مصرف الائتمان	4,000,000	0	3,970,000	30,000	تكرار اسماء الزياتين بين قوائم المصرف وقوائم شركات الاميال والشقق والباحة
3	مصرف الاستثمار العراقي	15,980,000	11,980,000	3,995,000	5,000	تكرار اسم زيون مع شركة (الشتر للصيرفة) التابعة لمصرف الرشيد
4	مصرف العراقي الاسلامي	13,442,000	0	0	13,442,000	لعدم توقيع المكتب من قبل المدير المفوض
5	مصرف الاقتصاد	14,026,000	6,074,000	0	7,952,000	تسلسل 1 و 3 و 6 و 7 في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية
6	المصرف الاهلي	650,000	650,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	16,517,000	3,474,000	0	13,043,000	تسلسل 2 و 3 و 4 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
8	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,935,000	65,000	تكرار ارقام جوازات زياتين المصرف وتكرار الاسماء مع شركات الفاي واليسر والبراق والقوة والضيقة
9	مصرف التجاري العراقي	1,629,000	1,629,000	0	0	
10	مصرف الخليج	21,765,000	15,739,000	0	6,026,000	تسلسل 3 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
11	مصرف الرشيد	55,125,000	0	44,980,000	10,145,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف نفسه ومع شركاته
12	مصرف سومر	15,480,000	13,330,000	0	2,150,000	تسلسل 1 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
13	مصرف الشمال	9,964,000	9,964,000	0	0	
14	مصرف اميرالد	8,500,000	0	0	8,500,000	لاغراض تدقيقية
15	مصرف الهدى	16,718,000	11,529,000	0	5,189,000	تسلسل 2 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
16	المصرف المتحد للاستثمار	9,925,000	9,925,000	0	0	
17	مصرف الموصل	12,186,000	7,086,000	4,465,000	635,000	شركات (الهدف والرياض والجامعة والعودة والزند وقصر الذهب) لتكرار الاسماء وشركة المدمك لعدم توقيع المدير المفوض على طلب الشراء
18	مصرف جيهان	10,548,000	6,546,000	0	4,002,000	تسلسل 1 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
19	مصرف اربيل	8,020,000	0	0	8,020,000	لاغراض تدقيقية
20	مصرف الاعتماد اللبناني	4,232,000	4,232,000	0	0	
21	المصرف الوطني الاسلامي	10,789,000	10,789,000	0	0	
22	مصرف التنمية الدولي	6,672,000	6,672,000	0	0	
المجموع		266,568,000	119,619,000	67,740,000	79,209,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
١٠/٢٠١٣
١٥/ تشرين اول 2013

مستقبل
مستقبل
مستقبل

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	8,037,000	0	0	8,037,000	عدم زيادة رأس المال حسب مذكرة المدبرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان المرفقة 2013/10/22 في 3333/3/9
2	مصرف الاستثمار العراقي	9,822,000	0	0	9,822,000	عدم زيادة رأس المال حسب مذكرة المدبرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان المرفقة 2013/10/22 في 3333/3/9
3	مصرف العراقي الاسلامي	9,072,000	0	0	9,072,000	عدم زيادة رأس المال حسب مذكرة المدبرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان المرفقة 2013/10/22 في 3333/3/9
4	مصرف الاقتصاد	16,567,000	0	0	16,567,000	عدم زيادة رأس المال حسب مذكرة المدبرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان المرفقة 2013/10/22 في 3333/3/9
5	المصرف الاهلي	3,895,000	0	3,845,000	50,000	تكرار الاسماء مع مصرف الرشيد وايلاف
6	مصرف البلاد الاسلامي	19,213,000	14,792,000	0	4,421,000	تسلسل 3 لاغراض تدقيقية
7	مصرف الخليج	19,831,000	15,818,000	0	4,013,000	تسلسل 4 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
8	مصرف الرشيد	28,050,000	0	22,670,000	5,380,000	تكرار الاسماء ضمن المصرف نفسه وشركائه ومصارف اخرى
9	مصرف سومر	15,984,000	0	0	15,984,000	عدم زيادة رأس المال حسب مذكرة المدبرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان المرفقة 2013/10/22 في 3333/3/9
10	مصرف الشمال	16,828,000	16,828,000	0	0	
11	مصرف اميرالد	7,500,000	0	0	7,500,000	لاغراض تدقيقية
12	مصرف الهدى	17,408,000	17,408,000	0	0	
13	المصرف المتحد للاستثمار	10,000,000	10,000,000	0	0	
14	مصرف المنصور	5,195,000	5,195,000	0	0	
15	مصرف الموصل	8,152,000	8,152,000	0	0	
16	مصرف ايلاف الاسلامي	4,000,000	0	0	4,000,000	عدم زيادة رأس المال حسب مذكرة المدبرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان المرفقة 2013/10/22 في 3333/3/9
17	مصرف جيهان	11,595,000	11,595,000	0	0	
18	مصرف اربيل	8,340,000	0	0	8,340,000	لاغراض تدقيقية
19	المصرف الوطني الاسلامي	11,121,000	4,743,000	0	6,378,000	تسلسل 1 و 2 و 5 لعدم وضوح الاجازة لغرض اجراء التدقيق اللازم
20	مصرف التنمية الدولي	12,946,000	6,718,000	3,985,000	2,243,000	استبعاد من الحوالة تسلسل 2 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية استبعاد من النقد لتكرار الاسماء مع مصرف الاقتصاد وشركة الخزنة التابعة للمصرف
	المجموع	243,556,000	111,249,000	30,500,000	101,807,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/تشرين اول

مستقبل
شهر رمضان
عصر ١٠

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 23/10/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المعايعة لهذا اليوم (163229000) دولار والتي تتضمن مبلغ (55480000) دولار /نقد(107749000) دولار /حوالة بنمسية (66 %)

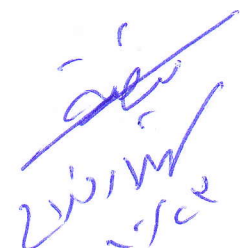
3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	11,200,000	0	0	11,200,000	عدم زيادة رأس المال حسب مذكرة المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان المرفقة 3333/3/9 في 2013/10/22
2	مصرف الاتحاد العراقي	14,350,000	0	0	14,350,000	عدم زيادة رأس المال حسب مذكرة المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان المرفقة 3333/3/9 في 2013/10/22
3	مصرف الاستثمار العراقي	7,657,000	0	0	7,657,000	عدم زيادة رأس المال حسب مذكرة المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان المرفقة 3333/3/9 في 2013/10/22
4	مصرف العراقي الاسلامي	8,903,000	0	0	8,903,000	عدم زيادة رأس المال حسب مذكرة المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان المرفقة 3333/3/9 في 2013/10/22
5	مصرف الاقتصاد	15,218,000	0	0	15,218,000	عدم زيادة رأس المال حسب مذكرة المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان المرفقة 3333/3/9 في 2013/10/22
6	المصرف الاهلي	2,520,000	2,520,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	21,352,000	16,960,000	0	4,392,000	تسلسل 2 لاغراض تدقيقية
8	مصرف الخليج	23,690,000	23,690,000	0	0	
9	مصرف الرشيد	60,450,000	0	51,490,000	8,960,000	تكرار الاسماء ضمن شركات المصرف نفسه ومع مصارف اخرى
10	مصرف سومر	17,251,000	0	0	17,251,000	عدم زيادة رأس المال حسب مذكرة المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان المرفقة 3333/3/9 في 2013/10/22
11	مصرف الشمال	13,600,000	13,600,000	0	0	
12	مصرف اميرالد	8,000,000	0	0	8,000,000	لاغراض تدقيقية
13	مصرف الهدى	15,915,000	15,915,000	0	0	
14	مصرف كوردستان	6,000,000	0	0	6,000,000	لعدم موافقة المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان على تعيين مخول من المصرف بدلا عن المدير المفوض
15	المصرف المتحد للاستثمار	9,700,000	9,700,000	0	0	
16	مصرف الموصل	8,888,000	8,888,000	0	0	
17	مصرف جيهان	11,882,000	11,882,000	0	0	
18	مصرف اربيل	12,250,000	0	3,990,000	8,260,000	استبعدت الحوالة لاغراض تدقيقية استبعد من النقد لتكرار الاسماء مع مصرف الاتحاد وشركة الناجح التابعة للمصرف
19	مصرف الاعتماد اللبناني	5,100,000	0	0	5,100,000	حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 937 في 2013/10/20
20	مصرف ابو ظبي	4,000,000	0	0	4,000,000	عدم توقيع المدير المفوض على كتاب الشراء
21	المصرف الوطني الاسلامي	11,923,000	0	0	11,923,000	اختلاف مجموع الكتابين المرقمين 3699 و 3700 المورخين في 2013/10/23 عما هو مذكور في كشف الحوالة
22	مصرف التنمية الدولي	7,486,000	2,411,000	0	5,075,000	تسلسل (1 و 3 و 4) في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
23	المصرف اللبناني الفرنسي	4,863,000	2,183,000	0	2,680,000	تسلسل 1 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
	المجموع	302,198,000	107,749,000	55,480,000	138,969,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



احسان شمران الياسري
رئيس اللجنة
15/ تشرين اول 2013



م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :
وجدت اللجنة التنفيذية يوم 24/10/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المعايعة لهذا اليوم (166881000) دولار والتي تتضمن مبلغ (47925000) دولار /نقد(118956000) دولار /حوالة بنمسية) 71 (%)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
1	مصرف آشور	4,015,000	0	4,015,000	عدم زيادة رأس المال حسب مذكرة المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان المرفقة 3333/3/9 في 2013/10/22
2	مصرف الاستثمار العراقي	6,966,000	0	6,966,000	عدم زيادة رأس المال حسب مذكرة المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان المرفقة 3333/3/9 في 2013/10/22
3	مصرف العراقي الاسلامي	6,992,000	0	6,992,000	عدم زيادة رأس المال حسب مذكرة المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان المرفقة 3333/3/9 في 2013/10/22
4	مصرف الاقتصاد	12,542,000	0	12,542,000	عدم زيادة رأس المال حسب مذكرة المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان المرفقة 3333/3/9 في 2013/10/22
5	مصرف البلاد الاسلامي	27,454,000	18,832,000	8,622,000	تسلسل 1 و 5 لاغراض تدقيقية
6	مصرف التجاري العراقي	3,876,000	0	3,876,000	عدم زيادة رأس المال حسب مذكرة المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان المرفقة 3333/3/9 في 2013/10/22
7	مصرف الخليج	23,457,000	23,457,000	0	
8	مصرف الرشيد	42,375,000	0	8,915,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف نفسه ومع مصارف اخرى
9	مصرف سومر	13,916,000	0	13,916,000	عدم زيادة رأس المال حسب مذكرة المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان المرفقة 3333/3/9 في 2013/10/22
10	مصرف الشمال	13,742,000	10,294,000	3,448,000	تسلسل 1 في كشف الحوالة حسب طلب المصرف بكتابه الرقم 8805 في 2013/10/23
11	مصرف اميرالد	11,950,000	7,500,000	4,335,000	تكرار اسماء الزبائن مع قوائم فرع اربيل ومصرف الاعتماد اللبناني
12	مصرف الهدى	16,651,000	16,651,000	0	
13	المصرف المتحد للاستثمار	8,000,000	8,000,000	0	
14	مصرف المنصور	3,273,000	0	3,273,000	بسبب تقديم المعاملة في يوم الاربعة 2013/10/23
15	مصرف الموصل	9,073,000	9,073,000	0	
16	مصرف جيهان	15,641,000	7,570,000	1,875,000	استبعد من الحوالة تسلسل 3 لتجاوز مبلغ الاجازة من النقد للاسباب : 1- عدم توقيع القوائم من قبل المدير المفوض للفرع الرئيسي 2- عدم توقيع المدير المفوض للفرع بخداد على قوائم البيع 3- عدم توقيع مدير فرع السليمانية على قوائم البيع
17	مصرف اربيل	8,300,000	0	8,300,000	عدم ختم كشف الحوالات من قبل المصرف
18	مصرف الاعتماد اللبناني	4,000,000	0	3,995,000	تكرار اسم زبون مع مصرف اميرالد / فرع بخداد
19	المصرف الوطني الاسلامي	16,430,000	10,132,000	4,260,000	استبعد من الحوالة تسلسل 5 في كشف الحوالة لعدم وضوح الاجازة من النقد استبعد لتكرار الاسماء مع زبائن مصرف الرشيد
20	مصرف التنمية الدولي	8,687,000	4,477,000	4,210,000	تسلسل 1 و 3 لاغراض تدقيقية
21	المصرف اللبناني الفرنسي	2,970,000	2,970,000	0	
	المجموع	260,310,000	118,956,000	47,925,000	93,429,000

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
تشرين اول/ 2013

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 26/10/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (277130000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (179013000)دولار والتي تتضمن مبلغ (40410000) دولار /نقد(138603000) دولار /حوالة بنسبة (77 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المباع	المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
				نقد		
1	مصرف آشور	6,015,000	0	1,880,000	4,135,000	استبعد من النقد تكرار الاسماء مع مصرف ايلاف استبعدت الحوالة لاغراض تدقيقية
2	مصرف الاستثمار العراقي	6,966,000	6,966,000	0	0	
3	مصرف العراقي الاسلامي	17,016,000	17,016,000	0	0	
4	مصرف الاقتصاد	21,800,000	4,603,000	3,985,000	13,212,000	استبعد من النقد لتكرار الاسماء مع قوائم مصرف التنمية ومصرف الموصل / فرع بغداد ومع مصرف بغداد استبعدت الحوالة المقدمة يوم السبت 2013/10/26 واستبعدت التسلسلات 1 و2 و3 و4 من حوالة يوم الخميس 2013/10/24 لاغراض تدقيقية
5	المصرف الاهلي	2,655,000	0	2,635,000	20,000	تكرار الاسماء مع مصرف الموصل/فرع بغداد ومع مصرف كوردستان وضمن قوائم المصرف نفسه اسم زيون يحمل نفس رقم الجواز لزبون اخر
6	مصرف بابل	3,000,000	0	0	3,000,000	استمرار العقوبة المفروضة على المصرف حسب المكاملة الهاتفية مع السيد مدير عام الصيرفة والائتمان
7	مصرف البلاد الاسلامي	16,493,000	16,493,000	0	0	
8	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,960,000	40,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف نفسه ومع مصارف اشور والاقتصاد
9	مصرف التجاري العراقي	9,638,000	0	0	9,638,000	تستبعد لعدم تقديم معاملة جديدة حسب المكاملة الهاتفية مع المصرف
10	مصرف الخليج	18,631,000	0	4,000,000	14,631,000	بناء على طلب المصرف بكتابتهم المرقم ج.ع.دولي/1137 في 2013/10/21
11	مصرف سومر	27,811,000	19,521,000	0	8,290,000	تسلسل 2 و3 لاغراض تدقيقية
12	مصرف الشمال	10,342,000	10,342,000	0	0	
13	مصرف اميرالد	12,400,000	0	3,905,000	8,495,000	استبعدت الحوالة لاغراض تدقيقية استبعد من النقد لتكرار الاسماء مع مصرف اربيل
14	مصرف الهدى	16,377,000	16,377,000	0	0	
15	مصرف كوردستان	6,000,000	0	0	6,000,000	لعدم حصول المصرف على موافقة المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان على تعيين مفوض للمصرف
16	المصرف المتحد للاستثمار	8,450,000	8,450,000	0	0	
17	مصرف الموصل	13,650,000	9,050,000	4,560,000	40,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف نفسه ومع مصارف ايلاف وكوردستان والاقتصاد
18	مصرف ايلاف الاسلامي	4,000,000	0	3,865,000	135,000	تكرار الاسماء مع مصرف اشور ومصرف جيهان ومصرف الموصل
19	مصرف جيهان	17,767,000	4,412,000	3,725,000	9,630,000	من الحوالة لاسباب: تسلسل 2 لاغراض تدقيقية تسلسل 3 لتجاوز مبلغ اجازة الاستيراد من النقد استبعد لاسباب : تكرار اسم زيون مع مصرف ايلاف تشابه ارقام الجوازات للزبائن بين قوائم المصرف وفروع التجف وزاخو عدم ختم كشف الزبائن من قبل المصرف
20	مصرف اربيل	22,415,000	8,360,000	3,895,000	10,160,000	من الحوالة استبعد تسلسل 2 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية استبعد من النقد لتكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف نفسه ومع مصرف اميرالد
21	المصرف الوطني الاسلامي	14,729,000	14,729,000	0	0	
22	مصرف التنمية الدولي	12,975,000	2,284,000	0	10,691,000	استبعد من الحوالة تسلسل 1 و 2 و4 حسب طلب المصرف بكتابه المرقم 679 في 2013/10/24 استبعد النقد لان تاريخ الكتاب المرفق والمرقم 672 في 2013/10/3 والمفروض يكون في 2013/10/26
	المجموع	277,130,000	138,603,000	40,410,000	98,117,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شمران الياسري
رئيس اللجنة
تشرين اول/2013

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود أن نبين الآتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 27/10/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (192956000) دولار والتي تتضمن مبلغ (61445000) دولار /نقداً(131511000) دولار /حوالة بنمسية (68 %)

3- إن كافة المبيعات أعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع	المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد	
1	مصرف الاستثمار العراقي	8,953,000	8,953,000	0	
2	مصرف العراقي الاسلامي	13,223,000	10,923,000	0	تسلسل 1 في كشف الحوالة لاضافة اسم الجد للزبون بخط اليد في اجازة الاستيراد
3	مصرف الاقتصاد	3,562,000	0	0	لاغراض تدقيقية
4	مصرف البلاد الاسلامي	20,509,000	9,535,000	0	تسلسل 1 و 5 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
5	مصرف التجاري العراقي	3,878,000	1,911,000	0	تسلسل 1 في كشف الحوالة بسبب اختلاف الاسم في الكشف عما مذكور في الاجازة
6	مصرف الخليج	14,671,000	14,671,000	0	
7	مصرف الرشيد	44,625,000	0	38,960,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف نفسه ومع شركاته ومصارف اخرى
8	مصرف سومر	15,065,000	15,065,000	0	
9	مصرف الشمال	10,305,000	10,305,000	0	
10	مصرف اميرالد	7,000,000	7,000,000	0	
11	مصرف عبر العراق	4,000,000	0	3,890,000	تكرار الاسماء مع مصارف الرشيد والمتحد والعراقي للتجارة ومع المصرف نفسه
12	المصرف العراقي للتجارة	7,795,000	0	7,755,000	تكرار الاسماء مع شركات الوابل والفقمة والشمال والهيثم وسائو ومصرف المنصور وغير العراقي
13	مصرف الهدى	14,662,000	14,662,000	0	
14	مصرف كوردستان	8,308,000	0	0	عدم وجود اسماء الموقعين على استمارة الشراء وطلب التحويل والاقرار من ضمن مذكرة الصيرفة الخاصة بتوقيع العدراء المفوضين وعدم موافقة الصيرفة على توقيع هؤلاء الموقعين انشاء
15	المصرف المتحد للاستثمار	16,250,000	8,350,000	6,950,000	تكرار الاسماء مع الشركات التابعة لمصرف الرشيد
16	مصرف المنصور	3,930,000	0	3,890,000	تكرار الاسماء مع شركات تابعة لمصرف الرشيد ومصرف العراقي للتجارة
17	مصرف الموصل	8,917,000	4,390,000	0	تسلسل 1 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
18	مصرف جيهان	11,873,000	3,519,000	0	تسلسل 1 و 2 في كشف الحوالة لتجاوز مبلغ الاجازة
19	مصرف اربيل	10,120,000	10,120,000	0	
20	المصرف الوطني الاسلامي	10,317,000	4,904,000	0	تسلسل 3 و 5 و 6 لعدم وضوح الاجازة
21	مصرف التنمية الدولي	9,526,000	7,203,000	0	تسلسل 3 في كشف الحوالة استنادا الى طلب المصرف بكتابتهم الرقم 680 في 2013/10/24
	المجموع	247,489,000	131,511,000	61,445,000	54,533,000

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شمران الياسري
رئيس اللجنة
تشرين اول 2013

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :
وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 28/10/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (245105000) دولار والتي تتضمن مبلغ (77655000) دولار /نقداً (167450000) دولار /حوالة بنمسية (68 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	11,150,000	0	10,385,000	765,000	تكرار الاسماء مع شركات تابعة لمصرف الرشيد
2	مصرف الائتمان	4,188,000	188,000	3,990,000	10,000	تكرار اسماء مع شركة البلاد للصيرفة التابعة لمصرف الرشيد
3	مصرف الاتحاد العراقي	5,070,000	5,070,000	0	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	14,095,000	10,095,000	3,985,000	15,000	تكرار الاسماء مع مصرف آشور
5	مصرف العراقي الاسلامي	13,385,000	6,693,000	0	6,692,000	تسلسل 4 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
6	مصرف الاقتصاد	7,384,000	7,384,000	0	0	
7	المصرف الاهلي	670,000	670,000	0	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	31,654,000	12,738,000	0	18,916,000	استبعد من الحوالة تسلسل 2 و 4 و 5 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية استبعد النقد بسبب عدم ادراج تاريخ اصدار الجواز وتاريخ نفاذ الجواز في قوائم البيع
9	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,930,000	70,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف نفسه ومع شركات تابعة لمصرف الرشيد ومع قوائم مصرف الموصل
10	مصرف الخليج	18,631,000	10,200,000	3,970,000	4,461,000	من الحوالة استبعد تسلسل 3 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية من النقد استبعد لتكرار رقم الجواز لزيان مختلفين ضمن قوائم المصرف نفسه وشركة الرائد التابعة لمصرف الرشيد
11	مصرف الرشيد	53,300,000	0	38,385,000	14,915,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف نفسه ومع مصارف اخرى
12	مصرف سومر	14,988,000	14,988,000	0	0	
13	مصرف الشمال	16,620,000	16,620,000	0	0	
14	مصرف اميرالد	6,800,000	6,800,000	0	0	
15	مصرف الهدى	14,581,000	14,581,000	0	0	
16	مصرف كوردستان	6,300,000	0	0	6,300,000	عدم حصول المصرف على موافقة المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان على تعيين مخول للمصرف بدلاً من المدير المفوض
17	المصرف المتحد للاستثمار	9,725,000	9,725,000	0	0	
18	مصرف الموصل	18,391,000	4,110,000	9,010,000	5,271,000	استبعد من الحوالة تسلسل 2 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية استبعد من النقد لتكرار ضمن قوائم المصرف نفسه ومع شركته
19	مصرف ايلاف الاسلامي	8,014,000	8,014,000	0	0	
20	مصرف جيهان	10,943,000	10,943,000	0	0	
21	مصرف اربيل	8,320,000	0	0	8,320,000	لاغراض تدقيقية
22	المصرف الوطني الاسلامي	10,275,000	10,275,000	0	0	
23	مصرف التنمية الدولي	11,912,000	11,912,000	0	0	
24	مصرف البحر المتوسط	7,374,000	6,444,000	0	930,000	استبعاد بناء على طلب المصرف بكتابه المرقم 1336 في 2013/10/27
	المجموع	311,770,000	167,450,000	77,655,000	66,665,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/10/27

م/لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 29/10/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(267744000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (194081000) دولار والتي تتضمن مبلغ (56425000) دولار نقداً (137656000) دولار /حوالة بنمسة (71 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الاتحاد العراقي	7,400,000	7,400,000	0	0	
2	مصرف الاستثمار العراقي	8,444,000	4,719,000	0	3,725,000	تسلسل 2 لاغراض تدقيقية
3	مصرف العراقي الاسلامي	13,357,000	13,357,000	0	0	
4	مصرف الاقتصاد	12,400,000	5,078,000	4,270,000	3,052,000	من النقد لتكرار الاسماء مع شركات الرشيد ومصرف ايلاف من الحوالة تسلسل 2 لاغراض تدقيقية
5	المصرف الاهلي	4,830,000	830,000	3,920,000	80,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف نفسه ومع قوائم شركات الصرافة التابعة لمصرف الرشيد ومع مصرف ايلاف
6	مصرف البلاد الاسلامي	23,009,000	0	0	23,009,000	لعدم تقديم معلومات السويقت
7	مصرف الخليج	20,555,000	20,555,000	0	0	
8	مصرف دار السلام	4,000,000	0	0	4,000,000	تقديم المعاملة في نفس يوم المزاد
9	مصرف الرشيد	45,975,000	0	40,420,000	5,555,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف نفسه ومع شركات الصرافة التابعة للمصرف ومصارف اخرى
10	مصرف سومر	14,335,000	14,335,000	0	0	
11	مصرف الشمال	13,587,000	10,211,000	0	3,376,000	تسلسل 2 لاغراض تدقيقية
12	مصرف اميرالد	8,100,000	0	0	8,100,000	لاغراض تدقيقية
13	مصرف الهدى	12,750,000	12,750,000	0	0	
14	مصرف كوردستان	5,147,000	0	0	5,147,000	عدم حصول المصرف على موافقة المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان على اعتماد توقيع المخول بدلا من المدير المفوض
15	المصرف المتحد للاستثمار	9,250,000	9,250,000	0	0	
16	مصرف الموصل	7,468,000	2,988,000	0	4,480,000	تسلسل 2 لاغراض تدقيقية
17	مصرف ايلاف الاسلامي	4,000,000	0	3,845,000	155,000	تكرار الاسماء مع شركات مصرف الرشيد ومصرف التنمية ومصرف الاهلي
18	مصرف جيهان	12,279,000	12,279,000	0	0	
19	مصرف اربيل	8,190,000	8,190,000	0	0	
20	المصرف الوطني الاسلامي	10,305,000	5,512,000	0	4,793,000	الفقرة 3 و5 في كشف الحوالة لعدم وضوح الاجازة الفقرة 4 لتجاوز مبلغ الاجازة
21	مصرف التنمية الدولي	14,202,000	10,202,000	3,970,000	30,000	تكرار الاسماء مع الشركات التابعة للمصرف نفسه
22	مصرف البحر المتوسط	6,040,000	0	0	6,040,000	بناء على طلب المصرف بكتابتهم المرقم 1349 في 2013/9/29 ووجود كسور في مبلغ الحوالة
23	المصرف اللبناني الفرنسي	2,121,000	0	0	2,121,000	لعدم تطابق المبلغ المكتوب رقما عما هو مكتوب كتابة
	المجموع	267,744,000	137,656,000	56,425,000	73,663,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
تشرين اول/2013

لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :
وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 30/10/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (216640000) دولار والتي تتضمن مبلغ (54635000) دولار / نقداً (162005000) دولار / حوالة بنسبة (75 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الاتحاد العراقي	15,175,000	2,025,000	9,060,000	4,090,000	تسلسل (1) في كشف الحوالة لانتهاء مدة الفاتورة من النقد استبعد لتكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف وعدم ادراج مبلغ النقد كتأجيل في كتاب الشراء
2	مصرف العراقي الاسلامي	13,694,000	4,573,000	0	9,121,000	بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 1313/28 في 2013/10/29
3	مصرف الاقتصاد	7,972,000	5,208,000	0	2,764,000	تسلسل 3 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
4	المصرف الاهلي	4,325,000	3,180,000	0	1,145,000	تسلسل 2 في كشف الحوالة لوجود تاريخ تمديد الاجازة خطأ بدلاً من تاريخ الاجازة سهواً
5	مصرف البلاد الاسلامي	25,577,000	17,150,000	0	8,427,000	تسلسل 5 و 6 استبعدت لاغراض تدقيقية
6	مصرف الخليج	22,001,000	16,901,000	0	5,100,000	تسلسل 3 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
7	مصرف الرشيد	52,250,000	0	34,850,000	17,400,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف نفسه ومع شركات المصرف ومصارف اخرى
8	مصرف سومر	14,756,000	13,956,000	790,000	10,000	استبعد من النقد لتكرار اسماء زيونين مع مصرف الرشيد
9	مصرف الشمال	13,484,000	13,484,000	0	0	
10	مصرف اميرالد	7,500,000	0	0	7,500,000	عدم تقديم معلومات الموفقت
11	مصرف الهدى	15,725,000	15,725,000	0	0	
12	مصرف كوردستان	6,000,000	0	5,950,000	50,000	استبعد من النقد لتكرار الاسماء مع شركات تابعة لمصرف الرشيد وضمن قوائم المصرف نفسه
13	المصرف المتحد للاستثمار	9,000,000	9,000,000	0	0	
14	مصرف المنصور	5,995,000	5,995,000	0	0	
15	مصرف الموصل	8,574,000	0	0	8,574,000	عدم ختم كشف الحوالة من قبل المصرف
16	مصرف ايلاف الاسلامي	8,260,000	8,260,000	0	0	
17	مصرف جيهان	10,040,000	10,040,000	0	0	
18	مصرف اربيل	12,080,000	8,080,000	3,985,000	15,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف نفسه ومصرف الاتحاد
19	مصرف الاعتماد اللبناني	3,231,000	3,231,000	0	0	
20	المصرف الوطني الاسلامي	10,605,000	10,605,000	0	0	
21	مصرف التنمية الدولي	9,182,000	9,182,000	0	0	
22	مصرف البحر المتوسط	5,410,000	5,410,000	0	0	
	المجموع	280,836,000	162,005,000	54,635,000	64,196,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/تشرين اول

المصارف المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة

لشهر تشرين الثاني 2013

لجنة المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة

لشهر تشرين الثاني 2013

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/11/2 والمنعقدة يوم 2013/11/3 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (270450000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (176391000) دولار والتي تتضمن مبلغ (33935000) دولار /نقدا(142456000) دولار /حوالة بنسبة (81 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	2,000,000	0	2,000,000	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	5,010,000	4,410,000	600,000	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	9,453,000	9,453,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	11,577,000	11,577,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	9,897,000	5,597,000	4,275,000	25,000	تكرار اسم زيون مع مصرف التنمية ومصرف بغداد و5 اسماء ضمن قوائم المصرف نفسه
6	المصرف الاهلي	4,000,000	0	3,960,000	40,000	تكرار الاسماء مع مصرف بغداد والائلاف والاقتصاد والتنمية ومصرف الموصل
7	مصرف البلاد الاسلامي	24,937,000	20,560,000	0	4,377,000	استبعد تسلسل 5 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
8	مصرف بغداد	8,000,000	0	0	8,000,000	عدم كتابة اسم المصرف على استمارة الشراء
9	مصرف الخليج	29,722,000	10,568,000	4,000,000	15,154,000	استبعد تسلسل 1 لاختلاف اسم الزبون في الاجارة استبعد تسلسل 5 و6 لاغراض تدقيقية
10	مصرف سومر	12,246,000	12,246,000	0	0	
11	مصرف الشمال	13,356,000	13,356,000	0	0	
12	مصرف اميرالد	20,100,000	0	4,000,000	16,100,000	استبعدت الحوالة لعدم تقديم السوفيتات وعدم كتابة العنوان الوظيفي واسم مدير الفرع على استمارة الشراء
13	مصرف الهدى	16,790,000	16,790,000	0	0	
14	مصرف كوردستان	4,988,000	0	0	4,988,000	عدم توقيع المعاملة من قبل المدير المفوض وعدم وجود اسماء الموقعين على المعاملة في مذكرة الصيرفة المعتمدة من قبل هذه اللجنة
15	المصرف المتحد للاستثمار	12,000,000	12,000,000	0	0	
16	مصرف الموصل	12,092,000	0	3,260,000	8,832,000	استبعدت الحوالة لعدم وضوح اسم المدير المفوض على استمارة الشراء استبعد من النقد لتكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف نفسه ومع شركة الرياض
17	مصرف الايلاف الاسلامي	4,000,000	0	0	4,000,000	عدم وجود اسم مخول المصرف فقط توقيعه وتكرار الاسماء مع فرع بغداد وجيهان وبغداد ومصرف الاهلي
18	مصرف جيهان	15,896,000	11,896,000	3,955,000	45,000	تكرار الاسماء مع مصارف الايلاف والموصل
19	مصرف اربيل	21,000,000	0	3,940,000	17,060,000	استبعدت الحوالة لعدم تقديم معلومات السوفيت وتسلسل 2 لاغراض تدقيقية استبعد من النقد لتكرار اسم ضمن قوائم نفس المصرف ومع مصرف الاقتصاد
20	مصرف الاعتماد اللبناني	3,611,000	3,611,000	0	0	
21	المصرف الوطني الاسلامي	14,618,000	10,392,000	0	4,226,000	تسلسل 3 لاختلاف اسم الزبون الموجود في كشف الحوالة عن الاسم الوارد في كتاب المصرف المرقم 3819 في 2013/11/2 تسلسل 8 لعدم تلبية تاريخ صدور الاجارة فقط تاريخ التمديد في كشف الحوالات
22	مصرف التنمية الدولي	13,036,000	0	3,945,000	9,091,000	استبعدت الحوالة لعدم وجود اسم المدير المفوض وكلة على استمارة الشراء من النقد لتكرار اسم مع مصارف الاقتصاد والموصل والاهلي
23	المصرف اللبناني الفرنسي	2,121,000	0	0	2,121,000	تقديم المعاملة في يوم الارباء المصادف 2013/10/30 وهذا مختلف للتعليمات التي تنص على تقديم المعاملة قبل اسبوع من تاريخ المزايا الخاص بها
	المجموع	270,450,000	142,456,000	33,935,000	94,059,000	

للتفضل بالاطلاع مع التدوير ..

احسان شميران الياصري
رئيس اللجنة
2013/تشرين اول

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/11/3 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (285619000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (212314000) دولار والتي تتضمن مبلغ (45690000) دولار /نقد(166624000) دولار /حوالة بنسبة (78 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد	
1	مصرف آشور	11,200,000	0	0	عدم تقديم معلومات السوفيت
2	مصرف الائتمان	2,706,000	2,706,000	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	5,075,000	0	0	لعدم ارفاق كشف الحوالات مع المعاملة
4	مصرف الاستثمار العراقي	11,365,000	8,918,000	0	تسلسل 5 في كشف الحوالة لعدم ذكر تاريخ الفاتورة
5	مصرف العراقي الاسلامي	12,934,000	0	0	يستبعد لعدم تقديم السوفيتات
6	مصرف الاقتصاد	9,874,000	9,874,000	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	28,039,000	17,788,000	0	تسلسل 3 و 6 لاغراض تدقيقية
8	مصرف الخليج	28,162,000	28,162,000	0	
9	مصرف الرشيد	39,375,000	0	34,330,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف نفسه ومع مصارف اخرى واسباب شكلية
10	مصرف سومر	14,745,000	13,779,000	0	تسلسل 1 لاغراض تدقيقية
11	مصرف الشرق الاوسط	4,000,000	0	0	استندوا الى مذكرة الصوفية والائتمان المرقمة 3169 في 2013/10/5
12	مصرف الشمال	10,118,000	10,118,000	0	
13	مصرف اميرالد	8,400,000	8,400,000	0	
14	مصرف عبر العراق	4,000,000	0	3,815,000	استبعد من النقد لعدم ذكر اسم الام في الكشف لخمس اسماء زبائن وتكرار الاسماء والاقلام الجوازات مع مصارف الرشيد والمتمد
15	المصرف العراقي للتجارة	300,000	0	300,000	
16	مصرف الهدى	15,647,000	15,647,000	0	
17	المصرف المتحد للاستثمار	23,850,000	16,250,000	7,245,000	استبعد من النقد لتكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف نفسه وشركته
18	مصرف الموصل	8,477,000	0	0	عدم وضوح اسم الموقع على استمارة الشراء
19	مصرف جيهان	9,991,000	9,991,000	0	
20	مصرف اربيل	9,000,000	9,000,000	0	
21	المصرف الوطني الاسلامي	15,991,000	15,991,000	0	
22	مصرف التنمية الدولي	7,457,000	0	0	عدم ذكر اسم المدير المفوض وكالة في استمارة الشراء
23	مصرف البحر المتوسط	4,913,000	0	0	عدم مطابقة مبلغ الحوالة رقماً مع ماهو مكتبة
	المجموع	285,619,000	166,624,000	45,690,000	73,305,000

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
تشرين ثاني/2013

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :
وجدت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/11/4 المعطيات التالية :-
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (227045000) دولار والتي تتضمن مبلغ (87470000) دولار /بقدا(139575000) دولار /حوالة بنسبة (61 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	17,800,000	7,100,000	9,980,000	720,000	تكرار الاسماء مع مصارف البلاد الاسلامي والائتمان و الخليج والموصل ومع الشركات التابعة لمصرف الرشيد
2	مصرف الائتمان	5,732,000	1,732,000	3,980,000	20,000	استبعد من النقد لتكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف المقدمة
3	مصرف الاتحاد العراقي	9,071,000	0	0	9,071,000	بناء على طلب المصرف بكتابه المرقم 3439/د/9 في 2013/11/4
4	مصرف الاستثمار العراقي	14,814,000	10,814,000	3,950,000	50,000	من النقد لتكرار الاسماء مع الشركات التابعة لمصرف الرشيد ومع مصارف بغداد والبلاد الاسلامي
5	مصرف العراقي الاسلامي	14,470,000	2,400,000	0	12,070,000	استبعد تسلسل 2 و3 و4 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية
6	مصرف الاقتصاد	5,258,000	5,258,000	0	0	
7	المصرف الاهلي	470,000	470,000	0	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	31,499,000	15,145,000	3,825,000	12,529,000	من النقد استبعد لتكرار الاسماء مع شركات الصيرفة التابعة لمصرف الرشيد ومع مصارف الموصل والاستثمار والخليج واشور والائتمان وبغداد ومع نفس المصرف من الحوالة للاسباب: استبعد تسلسل 1 و 2 لاغراض تدقيقية استبعد تسلسل 4 لعدم وضوح اسم الزبون في الكشف المقدم مع الاجازة استبعد تسلسل 7 لتجاوز مبلغ الاجازة
9	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,960,000	40,000	تكرار الاسماء مع مصارف الموصل والبلاد الاسلامي ومع شركات تابعة لمصرف الرشيد
10	مصرف الخليج	29,905,000	16,777,000	3,970,000	9,158,000	استبعد من الحوالة تسلسل 2 و 5 لاغراض تدقيقية استبعد من النقد لتكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف ومصارف الرشيد والبلاد الاسلامي واشور
11	مصرف الرشيد	62,150,000	0	46,985,000	15,165,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف نفسه ومع شركائه ومصارف اخرى
12	مصرف سومر	13,711,000	12,500,000	0	1,211,000	تسلسل 1 استبعد لعدم ادراج تاريخ اصدار اجازة الاستيراد
13	مصرف الشمال	13,573,000	6,782,000	0	6,791,000	تسلسل (2 و 4) لاغراض تدقيقية
14	مصرف اميرالد	15,100,000	9,100,000	0	6,000,000	تسلسل 3 لاغراض تدقيقية
15	مصرف الهدى	15,392,000	15,392,000	0	0	
16	المصرف المتحد للاستثمار	10,800,000	10,800,000	0	0	
17	مصرف الموصل	17,608,000	0	6,820,000	10,788,000	استبعدت الحوالة لعدم ختم كشف الحوالة من قبل المصرف استبعد من النقد لتكرار الاسماء في قوائم المصرف والشركات
18	مصرف ايلاف الاسلامي	8,302,000	0	0	8,302,000	عدم تقديم السويقتات
19	مصرف جيهان	13,601,000	4,672,000	0	8,929,000	تسلسل 1 في كشف الحوالة لتجاوز مبلغ الاجازة تسلسل 3 لاختلاف اسم الزبون بين الاجازة والكشف
20	مصرف اربيل	9,500,000	0	0	9,500,000	لاغراض تدقيقية
21	المصرف الوطني الاسلامي	16,791,000	14,169,000	0	2,622,000	استبعد تسلسل 7 لانتهاء مدة الاجازة
22	مصرف التنمية الدولي	5,040,000	2,284,000	0	2,756,000	تسلسل 3 في كشف الحوالة بناء على طلب المصرف بكتابه المرقم 693 في 2013/10/28 تسلسل 2 لاغراض تدقيقية
23	مصرف البحر المتوسط	4,180,000	4,180,000	0	0	
	المجموع	342,767,000	139,575,000	87,470,000	115,722,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
تشرين ثاني 2013

م.لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نعين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/11/6 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت التكمية المباعة لهذا اليوم (182761000) دولار والتي تتضمن مبلغ (56440000) دولار لنقد (126321000) دولار بحوالة بنمسية (69 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تنفيذها من قبل اللجنة وكتبت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	مسيب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف أثور	9,360,000	5,040,000	0	4,320,000	تمسك 1 لاغراض تنفيذية
2	مصرف الاتحاد العراقي	13,225,000	2,625,000	9,985,000	615,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف
3	مصرف الاستثمار العراقي	10,410,000	10,410,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	14,942,000	0	0	14,942,000	لاغراض تنفيذية
5	مصرف الاقتصاد	8,764,000	3,582,000	0	5,182,000	استبعد تمسك 3 وه لاغراض تنفيذية
6	المصرف الاهلي	3,095,000	1,843,000	0	1,252,000	استبعد تمسك 2 لتجاوز مبالغ الاجرة
7	مصرف البلاد الاسلامي	23,009,000	13,879,000	0	9,130,000	تمسك 5 وه لاغراض تنفيذية تمسك 7 لتجاوز مبالغ الاجرة
8	مصرف التجاري العراقي	10,159,000	6,187,000	0	3,972,000	تمسك 1 لاغراض تنفيذية
9	مصرف الخليج	21,184,000	10,617,000	0	10,567,000	تمسك 1 وه لاغراض تنفيذية
10	مصرف الرشيد	43,800,000	0	41,400,000	2,400,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف ومع شركات التابعة للمصرف ومع مصرف اخر
11	مصرف سومر	13,758,000	6,982,000	770,000	6,006,000	من النقد لتكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف من الحوالة تمسك 3 لاغراض تنفيذية
12	مصرف الشمال	13,566,000	0	0	13,566,000	لاغراض تنفيذية
13	مصرف اميرالد	9,000,000	0	0	9,000,000	عدم توقيع المعاملة من قبل مديرية الفرع عليه سلم مهدي
14	مصرف الهدى	15,914,000	15,914,000	0	0	
15	المصرف المتحد للاستثمار	17,025,000	7,925,000	300,000	8,800,000	تمسك 2 لاغراض تنفيذية
16	مصرف ايلاف الاسلامي	8,425,000	0	0	8,425,000	نعم تقديم سويقات
17	مصرف جيهان	14,889,000	4,985,000	0	9,904,000	استبعد تمسك 1 و2 حسب طلب المصرف بكتابتهم 2392/3/44 في 2013/11/6 استبعد تمسك 4 لتجاوز مبالغ الاجرة
18	مصرف اربيل	12,420,000	8,420,000	3,985,000	15,000	من النقد لتكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف
19	مصرف الاعتماد اللبناني	3,465,000	0	0	3,465,000	لاغراض تنفيذية
20	المصرف الوطني الاسلامي	16,890,000	16,890,000	0	0	
21	مصرف التنمية الدولي	5,529,000	5,529,000	0	0	
22	مصرف البحر المتوسط	4,530,000	3,514,000	0	1,016,000	تمسك 2 بسبب اختلاف اسم الشركة في اجرة الاستيراد مع شركة الحوالة
23	المصرف اللبناني الفرنسي	1,979,000	1,979,000	0	0	
	المجموع	295,338,000	126,321,000	56,440,000	112,677,000	

للتفصيل بالاطلاع مع التأكيد ..

احسان محمدان الياسري
رئيس اللجنة
تشرين ثاني/2013

لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود أن نبين الآتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/11/7 المعطيات التالية :-

302565000) دولار .

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (205373000) دولار والتي تتضمن مبلغ (49295000) دولار لبقا (156078000) دولار لحوالة بنسبة (76 %)

3- إن كافة المبيعات اعلاه قد تم تنفيذها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المتاح	المبلغ المستبد	مستند الاستبعاد
1	مصرف آشور	5,850,000	0	0	5,850,000	لاغراض تجارية
2	مصرف الائتمان	751,000	0	0	751,000	تحويل توريد الفقرة
3	مصرف الاتحاد العراقي	7,355,000	0	0	7,355,000	صحب طلب المصرف بكتابهم 9/4383 في 2013/11/6
4	مصرف الاستثمار العراقي	9,164,000	9,164,000	0	0	
5	مصرف العراقي الاسلامي	13,843,000	11,143,000	0	2,700,000	تمسك 2 لاغراض تجارية
6	مصرف الاقتصاد	7,946,000	2,542,000	0	5,404,000	تمسك 3 و 3 لاغراض تجارية
7	المصرف الاهلي	5,662,000	3,739,000	0	1,923,000	استبعد تمسك 1 في كشف الحوالة بسبب عدم ترجمة الاجزاء من الفريدي للعربي استبعد تمسك 3 لاغراض تجارية
8	مصرف البلاد الاسلامي	25,904,000	15,423,000	0	10,481,000	تمسك 7 و 8 لاغراض تجارية
9	مصرف التجاري العراقي	6,845,000	0	0	6,845,000	استبعد الى مذكرة قسم الشؤون القانونية المرفقة 4762 في 2013/11/4
10	مصرف الخليج	25,236,000	14,842,000	0	10,394,000	تمسك 4 و 5 لاغراض تجارية
11	مصرف الرشيد	35,775,000	0	32,335,000	3,440,000	تكرار الاسماء ضمن فوائده للمصرف نفسه ومع شركائه
12	مصرف سومر	12,401,000	0	0	12,401,000	لاغراض تجارية
13	مصرف الشمال	12,301,000	8,840,000	0	3,461,000	تمسك 3 لاغراض تجارية
14	مصرف اميرالد	11,950,000	0	4,415,000	7,535,000	استبعدت الحوالة بسبب تقديم المعطلة في يوم الأحد 2013/11/3 اي قبل من اسبوع قبل المزايدة وهذا ملحق للطلبات من ذلك استبعد من شركة هه مون ومن مصرف نفسه فرع بغداد لتكرار الاسماء مع مصرف الاعتماد اللبناني والمصرف الوطني الاسلامي
15	مصرف الهدى	16,645,000	16,645,000	0	0	
16	مصرف كورنستان	10,444,000	7,964,000	0	2,480,000	تمسك 4 لاغراض تجارية
17	المصرف المتحد للاستثمار	18,000,000	8,150,000	0	9,850,000	تمسك 1 لاغراض تجارية
18	مصرف الموصل	8,574,000	8,574,000	0	0	
19	مصرف جيهان	18,375,000	14,075,000	4,300,000	0	
20	مصرف اربيل	8,400,000	8,400,000	0	0	
21	مصرف الاعتماد اللبناني	4,000,000	0	3,970,000	30,000	تكرار الاسماء ضمن فوائده للمصرف نفسه والوطني الاسلامي
22	المصرف الوطني الاسلامي	20,165,000	13,865,000	4,275,000	2,025,000	استبعد من ذلك لتكرار الاسماء مع مصرف اميرالد والاعتماد اللبناني من الحوالة تمسك 2 لاغراض تجارية
23	مصرف التنمية الدولي	6,281,000	6,281,000	0	0	
24	مصرف البحر المتوسط	5,561,000	3,374,000	0	2,187,000	تمسك 7 لاغراض تجارية
25	المصرف اللبناني الفرنسي	5,137,000	3,057,000	0	2,080,000	تمسك 3 لاغراض تجارية
	المجموع	302,565,000	166,078,000	49,295,000	97,192,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شمران الياسري
رئيس اللجنة
نشرين ثاني/2013

لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لقد ان لبيح الآتي :
وجدت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/11/10 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبلغها (311871000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (208125000) دولار والتي تتضمن مبلغ (51250000) دولار لنقد (156875000) دولار /حوالة بنمسية (76 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تنفيذها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصرف	المبلغ المباع		المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الامتياز	1,526,000	1,526,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	7,754,000	7,754,000	0	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	16,743,000	16,743,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	14,363,000	9,235,000	0	5,128,000	تمسك 1 و 2 لاغراض تنفيذية
5	مصرف الاقتصاد	7,854,000	7,854,000	0	0	
6	المصرف الاهلي	3,370,000	2,545,000	0	825,000	تمسك 3 لاغراض تنفيذية
7	مصرف البلاد الاسلامي	26,188,000	6,690,000	0	19,498,000	تمسك 1 و 2 و 3 و 4 في كشف الحوالة لاغراض تنفيذية
8	مصرف التجاري العراقي	3,045,000	0	0	3,045,000	عدم زيادة رأس المال
9	مصرف الخليج	27,225,000	11,650,000	0	15,575,000	تمسك 1 و 3 و 4 لاغراض تنفيذية
10	مصرف الرشيد	40,875,000	0	39,705,000	1,170,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف نفسه ومع شركته ومع مصارف اخرى
11	مصرف سومر	11,796,000	7,688,000	0	4,108,000	تمسك 2 في كشف الحوالة لاغراض تنفيذية
12	مصرف الشمال	16,406,000	16,406,000	0	0	
13	مصرف اميرال	8,000,000	0	0	8,000,000	عدم وجود ختم على الاجرة المرفقة 64168 والمرفقة في 2013/8/25 بقم وازرة التجارة
14	مصرف عبر العراق	4,000,000	0	3,970,000	30,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف نفسه
15	المصرف العراقي للتجارة	300,000	0	300,000	0	
16	مصرف الهادي	15,871,000	15,871,000	0	0	
17	مصرف كورليستان	7,263,000	2,088,000	0	5,175,000	تمسك 2 في كشف الحوالة لاغراض تنفيذية
18	المصرف المتحد للاستثمار	26,275,000	9,625,000	7,275,000	9,375,000	من النقد استبعد لتكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف نفسه من الحوالة استبعد تمسك 2 في كشف الحوالة لاغراض تنفيذية
19	مصرف الموصل	9,116,000	9,116,000	0	0	
20	مصرف جيهان	12,133,000	0	0	12,133,000	عدم ختم كتاب الافراد المرفق 2358/3/44 في 2013/11/10
21	مصرف اربيل	18,900,000	8,460,000	0	8,440,000	تمسك 2 في كشف الحوالة لاغراض تنفيذية
22	مصرف الاعتماد البناني	4,725,000	4,725,000	0	0	
23	المصرف الوطني الاسلامي	16,359,000	11,740,000	0	4,619,000	تمسك 1 لاغراض تنفيذية
24	مصرف التنمية الدولي	9,187,000	4,700,000	0	4,487,000	تمسك 1 و 3 لاغراض تنفيذية
25	مصرف البحر المتوسط	4,597,000	2,459,000	0	2,138,000	تمسك 1 لاغراض تنفيذية
	المجموع	311,871,000	156,875,000	51,250,000	103,746,000	

للتفاضل بالاطلاع مع التدوير ..

احسان شعيران الهامري
رئيس اللجنة
2013/11/10

ولجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نعين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم الاثنين 2013/11/11 والمنعقدة يوم الثلاثاء 2013/11/12 المعطيات التالية :-
1- قامت اللجنة بدراسة حالة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبلغها (359057000) دولار .

2- بلغت الكمية المعاعة لهذا اليوم (216957000) دولار والتي تتضمن مبلغ (76535000) دولار نقد (140422000) دولار احوالة بنمسة (65 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تنفيذها من قبل اللجنة وكلفت صحفحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف اشور	21,600,000	6,010,000	10,090,000	5,500,000	من الحوالة لاسم 1 في كشف الحوالة لاغراض تنفيذية من ذلك لتوفر الاسماء مع شركات تابعة للمصرف الرشيد ومع الشركات التابعة للمصرف نفسه (بنك ، تسليم ، الاخير)
2	مصرف الائتمان	4,000,000	0	0	4,000,000	عدم توقيع المدير المفاوض على فقره المرفقة
3	مصرف الاتحاد العراقي	6,730,000	2,380,000	0	4,350,000	تسليم 1 في كشف الحوالة لاغراض تنفيذية
4	مصرف الاستثمار العراقي	19,352,000	0	0	19,352,000	استبعدت الحوالة لعدم تقديم معلومات المبيعات استبعدت النقد حسب طلب المصرف بكتابهم المزمع 2943 في 2013/11/12
5	مصرف العراقي الاسلامي	12,934,000	10,500,000	0	2,434,000	تسليم 1 في كشف الحوالة لاغراض تنفيذية
6	مصرف الاقتصاد	8,818,000	8,818,000	0	0	
7	المصرف الاهلي	2,387,000	2,329,000	0	58,000	تسليم 3 لاراج رقم وتاريخ كتاب وزارة الصحة في كشف الحوالات بدل من رقم وتاريخ اجراء الاستيراد
8	مصرف البلاد الاسلامي	23,758,000	6,568,000	0	17,190,000	تسليم 3 و 7 و 9 لاغراض تنفيذية تسليم 2 لتكرار القفوة تسليم 4 لعدم ختم اجراء الاستيراد بقلم وزارة التجارة تسليم 5 لعدم ادراج تاريخ المكتب المصرف من وزارة الصحة لاجراء الاستيراد
9	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,895,000	105,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف ومع مصرف اشور والاستثمار وشركات تابعة لمصرف الرشيد
10	مصرف التجاري العراقي	7,246,000	0	0	7,246,000	عدم زبدة راس المال
11	مصرف الخليج	28,754,000	18,229,000	2,195,000	8,330,000	من الحوالة تسليم 1 و 5 في كشف الحوالة لاغراض تنفيذية من ذلك لتكرار اسم ليدون في فرع كهرملة مع مصرف اشور
12	مصرف الرشيد	55,650,000	0	47,345,000	8,305,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف وتكرار اسماء ضمن قوائم شركات المصرف مع مصرف الحربي
13	مصرف سومر	13,880,000	6,705,000	0	7,175,000	تسليم 2 في كشف الحوالة لاغراض تنفيذية
14	مصرف الشمال	15,758,000	12,336,000	0	3,422,000	تسليم 2 في كشف الحوالة لاغراض تنفيذية
15	مصرف اميرالد	8,000,000	8,000,000	0	0	
16	مصرف الهدى	16,456,000	10,611,000	0	5,845,000	تسليم 1 في كشف الحوالة لاغراض تنفيذية
17	مصرف كوردستان	5,005,000	5,005,000	0	0	
18	المصرف المتحد للاستثمار	18,575,000	0	0	18,575,000	تسليم 1 حسب طلب المصرف بكتابهم المزمع 4198/951 في 2013/11/10 تسليم 2 لانتهاء صلاحية الاجراء المرفقة
19	مصرف الموصل	18,435,000	9,035,000	9,010,000	390,000	استبعد من ذلك لتكرار الاسماء بين قوائم المصرف وبقوعه والشركات التابعة له
20	مصرف جوهن	12,627,000	12,627,000	0	0	
21	مصرف اربيل	17,300,000	8,300,000	0	9,000,000	تسليم 1 في كشف الحوالة لاغراض تنفيذية
22	المصرف الوطني الاسلامي	16,163,000	11,903,000	0	4,260,000	تسليم 1 في كشف الحوالة حسب طلب المصرف بكتابهم 4042 في 2013/11/11 تسليم 4 في كشف الحوالة لاغراض تنفيذية
23	مصرف التنمية الدولي	9,347,000	0	0	9,347,000	عدم تقديم معلومات المبيعات
24	مصرف البحر المتوسط	7,216,000	0	0	7,216,000	تسليم 3 و 3 لاغراض تنفيذية تسليم 2 لعدم مطابقة اسم التزوين في كشف الحوالة مع اجراء الاستيراد
25	المصرف اللبناني الفرنسي	1,066,000	1,066,000	0	0	
المجموع		359,057,000	140,422,000	76,535,000	142,100,000	

للتفصيل بالاطلاع مع التدوير ..

اجمسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
1 تشرين الثاني 2013

ملائحة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود أن نبين الآتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم الثلاثاء 2013/11/12 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبلغها

2- بلغت القيمة المباعة لهذا اليوم (110874000) دولار والتي تتضمن مبلغ (0) دولار إنقداً (110874000) دولار كإسالة بنسبة (100 %)

3- إن كافة المبيعات أعلاه قد تم تنفيذها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبد	مستوي الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الاتحاد العراقي	1,575,000	1,575,000	0	0	
2	مصرف الاستثمار العراقي	12,044,000	0	0	12,044,000	عدم تقديم معلومات المبيعات
3	مصرف العراقي الاسلامي	13,244,000	2,662,000	0	10,582,000	تسلسل 1 و 3 لاخرين تكلفية
4	مصرف الاقتصاد	6,412,000	6,412,000	0	0	
5	مصرف البلاد الاسلامي	21,421,000	7,866,000	0	13,555,000	تسلسل 3 و 6 لاخرين تكلفية تسلسل 4 لعدم وضوح اسم الزبون في الاجرة تسلسل 5 بحسب ادراج رقم وتاريخ كتاب وزارة قصصة يد 7 من رقم وتاريخ اجرة الاستيراد
6	مصرف الخليج	25,323,000	16,766,000	0	8,557,000	تسلسل 3 و 4 لاخرين تكلفية
7	مصرف سومر	14,419,000	14,419,000	0	0	
8	مصرف الشمال	16,509,000	13,020,000	0	3,489,000	تسلسل 2 لاخرين تكلفية
9	مصرف اميرالد	7,000,000	7,000,000	0	0	
10	مصرف الهدى	17,206,000	8,763,000	0	8,443,000	تسلسل 1 و 2 لاخرين تكلفية
11	مصرف كورنمينان	6,300,000	0	0	6,300,000	لاخرين تكلفية
12	المصارف المتحد للاستثمار	19,475,000	0	0	19,475,000	لاخرين تكلفية
13	مصرف الموصل	8,477,000	0	0	8,477,000	تسلسل 1 لعدم وضوح اسم الزبون في اجرة الاستيراد تسلسل 2 لتحليل الاجرة بقطر
14	مصرف جيهان	15,253,000	7,811,000	0	7,442,000	تسلسل 1 لاخرين تكلفية تسلسل 2 لاختلاف اسم الزبون بين الكشف والاجرة
15	مصرف اربيل	16,400,000	8,200,000	0	8,200,000	تسلسل 1 في كشف الحوالة لاخرين تكلفية
16	المصرف الوطني الاسلامي	16,380,000	16,380,000	0	0	
17	مصرف التنمية الدولي	9,036,000	0	0	9,036,000	عدم تقديم معلومات المبيعات
	المجموع	226,474,000	110,874,000	0	115,600,000	

للتفصيل بالاطلاع مع التدبير ..

احسان شميران الياصري
رئيس اللجنة
1 تشرين الثاني/ 2013

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (217447000) دولار والتي تتضمن مبلغ (61910000) دولار لنقد (155537000) دولار /حوالة بنمسة (72 %)

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المبالغ		المبلغ المصنوع	مسبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	12,961,000	12,961,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	13,280,000	2,980,000	9,335,000	965,000	تكرار الاسماء مع شركة 44 مون واسم مع شركة الفلوج التابعة لمصرف الرشيد وعدم ارفاق معلومات شركات الصرافة (الصالحون والشخص المنفردة ورأس القيمة) واستبعاد جاني الشركات السيل والامارات والسفر
3	مصرف الاستثمار العراقي	11,060,000	11,060,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	13,182,000	8,022,000	0	5,160,000	تسلسل 2 لاغراض تنقيفية
5	مصرف الاقتصاد	8,659,000	0	0	8,659,000	تقديم المعلومات في يوم الاحد 2013/11/10 اي قبل من اسبوع والمفروض ان تقدم يوم الاربعاء 2013/11/6 وحسب الخطوط
6	المصرف الاهلي	4,939,000	0	0	4,939,000	عدم تقديم معلومات التسويق
7	مصرف البلاد الاسلامي	25,830,000	10,211,000	0	15,619,000	تسلسل 1 و3 و4 لاغراض تنقيفية تسلسل 7 و8 و9 و10 و12 و13 بسبب استخدام رقم وتاريخ الكتاب من وزارة الصحة وليس اديلا علم لهما الا كان رقم وتاريخ اجهزة الاستيراد في كشف الحوالات
8	مصرف بغداد	1,350,000	0	0	1,350,000	عدم اكتمال معلومات المعاملة المشككة بالائتمنة ويوجب تسهيلا المرامم 285 في 2013/10/9 المقرة (7)
9	مصرف التجاري العراقي	6,186,000	0	0	6,186,000	عدم زبدة رأس فشل
10	مصرف الخليج	25,063,000	22,164,000	0	2,899,000	تسلسل 3 في كشف الحوالة لاغراض تنقيفية
11	مصرف الرشيد	58,200,000	0	47,905,000	10,295,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصارف نفسه ومع الشركات للتكلمة له ومصارف اخرى
12	مصرف صومر	14,257,000	1,474,000	730,000	12,053,000	من الحوالة تسلسل 2 و3 لاغراض تنقيفية من الشك لتكرار الاسماء مع مصرف الرشيد
13	مصرف الشمام	16,398,000	12,922,000	0	3,476,000	تسلسل 4 في كشف الحوالة لاغراض تنقيفية
14	مصرف اموالد	9,000,000	9,000,000	0	0	
15	مصرف الهادي	16,884,000	8,249,000	0	8,635,000	تسلسل 1 و4 في كشف الحوالة لاغراض تنقيفية
16	المصرف المتحد للاستثمار	19,300,000	9,660,000	0	9,760,000	من الشك لان الحصة المقروضة للمصرف في يوم الاحد وليس الزيادة من الحوالة تسلسل 2 لاغراض تنقيفية
17	مصرف الموصل	8,908,000	4,490,000	0	4,418,000	تسلسل 2 لعدم وضوح اجهزة الاستيراد
18	مصرف جيهان	15,037,000	12,313,000	0	2,724,000	تسلسل 4 في كشف الحوالة لاغراض تنقيفية
19	مصرف اربيل	20,650,000	8,000,000	3,940,000	8,710,000	من الحوالة تسلسل 1 لاغراض تنقيفية من الشك لسبب عدم شركة 44 مون لاكثرها في مزايا الصلة مع مصرف اسود ومن حصة المصارف لتكرار الاسماء ضمن قوائم الزايف كمرافقة
20	مصرف ابو ظبي	4,000,000	0	0	4,000,000	تقديم المعاملة في نفس يوم المزايا
21	المصرف الوطني الاسلامي	15,442,000	8,544,000	0	6,898,000	تسلسل 1 في كشف الحوالة حسب طلب مصرف بكتامهم المرامم 4044 في 2013/11/11 تسلسل 4 و7 و9 لاغراض تنقيفية
22	مصرف التنمية الدولي	9,431,000	7,131,000	0	2,300,000	تسلسل 5 في كشف الحوالة لاغراض تنقيفية
23	مصرف البحر المتوسط	5,249,000	2,000,000	0	3,249,000	تسلسل 2 لاغراض اسم الزبون بين الكشف والافادة تسلسل 3 لاغراض تنقيفية
24	المصرف اللبناني الفرنسي	4,476,000	4,476,000	0	0	
	المجموع	339,732,000	165,537,000	61,910,000	122,285,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

حسن شعوان الياسري
رئيس اللجنة
/ تشرين الثاني 2013

لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/11/16 المصوبات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبلغها

2- بلغت القيمة المبيعة لهذا اليوم (151667000) دولار والتي تتضمن مبلغ (36075000) دولار لهذا (115592000) دولار بحوالة بنسبة (76 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكلفت صحيفة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصرف	حوالات	تدف	المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
1	مصرف آشور	16,530,000	0	1,930,000	14,600,000	حوالة لاخرى تنفيقية من النقد لتكرار الاسماء مع مصرف جيهان
2	مصرف الاستثمار العراقي	11,724,000	6,198,000	0	5,526,000	تسلسل 3 لاختلاف رقم الاجرة عن الرقم الموجود في كشف الحوالة تسلسل 4 عدم وضوح اسم الزبون وتحويله بخط اليد
3	مصرف العراقي الاسلامي	16,542,000	4,992,000	0	11,550,000	تسلسل 1 و 3 لاخرى تنفيقية
4	مصرف الاقتصاد	10,213,000	0	0	10,213,000	عدم كفاية الرصيد الجاري في حساب المصرف تقديم المصلحة بالنسبة للحوالة في يوم الأحد 2013/11/10 اي خلال فترة اقل من اسبوع قبل جلسة هذا وهذا مخالف للتعليمات
6	المصرف الاهلي	5,400,000	1,400,000	3,975,000	25,000	تكرار الاسماء ضمن فوائده المصرف ومع مصرف الموصل لفرع بغداد ومصرف الفلنج التجاري لفرع هجمة
6	مصرف البلاد الاسلامي	26,929,000	23,208,000	0	3,721,000	تسلسل 1 لاخرى تنفيقية
7	مصرف التجاري العراقي	5,519,000	0	0	5,519,000	عدم زيادة رأس المال من النقد لعدم توقيع الكفوليات من قبل المدير المالي
8	مصرف الفلنج	25,154,000	8,150,000	0	17,004,000	تسلسل 1 تحليل اسم الزبون في اجرة الاستيراد تسلسل 2 و 5 لاخرى تنفيقية من النقد
9	مصرف سومر	12,110,000	12,110,000	0	0	
10	مصرف الشمال	13,172,000	13,172,000	0	0	
11	مصرف اميرالد	7,100,000	7,100,000	0	0	
12	مصرف الهدى	16,619,000	0	0	16,619,000	ورد مكتب القرار والتحويل بالنسبة لتسلسل (1230)
13	مصرف كورمستان	9,764,000	3,764,000	5,970,000	30,000	تكرار الاسماء ضمن فوائده المصرف المضمرة
14	المصرف المتحد للاستثمار	19,500,000	0	0	19,500,000	لاخرى تنفيقية
15	مصرف الموصل	4,600,000	0	4,665,000	35,000	تكرار الاسماء مع مصرف آشور والاهلي والنسبة للمصرف
16	مصرف ابلان الاسلامي	4,000,000	0	3,975,000	25,000	تكرار الاسماء ضمن فوائده المصرف
17	مصرف جيهان	19,769,000	5,082,000	4,210,000	10,477,000	من الحوالة تسلسل 1 في كشف الحوالة لاخرى تنفيقية تسلسل 2 لتجاوز مبلغ الاجرة من النقد لتكرار الاسماء ضمن فوائده المصرف ومع مصرف آشور وتكميم مملكة نفوس بالنسبة للمبلغ والنسبة للتحويل
18	مصرف اربيل	19,500,000	8,000,000	3,620,000	7,880,000	من النقد لتكرار الاسماء ضمن فوائده المصرف ومع مصرف الاعشمة ومع مصرف اميرالد من الحوالة تسلسل 1 لتقديم حوالة من خلال مصرف اربيل ومصرف اميرالد
19	مصرف الاعتماد اللبناني	5,495,000	0	3,835,000	1,660,000	الحوالة لاخرى تنفيقية من النقد لتكرار الاسماء مع مصرف اربيل ومصرف اميرالد / فرع بغداد
20	المصرف الوطني الاسلامي	16,222,000	14,247,000	0	1,975,000	تسلسل 2 لاخرى تنفيقية
21	مصرف التنمية الدولي	13,394,000	7,146,000	3,995,000	2,253,000	من الحوالة تسلسل 2 لعدم وضوح رقم وزارة التجارة على الاجرة من النقد لتكرار اسم الزبون مع مصرف الموصل
22	المصرف اللبناني الفرنسي المجموع	3,160,000	1,023,000	0	2,127,000	تسلسل 2 لاخرى تنفيقية
		282,406,000	115,592,000	36,075,000	130,739,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
20 تشرين الثاني / 2013

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود أن نبين الآتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/11/17 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (319452000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (182773000) دولار والتي تتضمن مبلغ (57290000) دولار انقداً (125483000) دولار احوالة بنسبة (69 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تنفيذها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستهدف	مستحقة الاستحقاق
			حوالات	نقد		
1	مصرف الاتحاد العراقي	9,071,000	0	0	9,071,000	عدم ادراج ترويج الشراء على الاستمارة
2	مصرف الاستثمار العراقي	11,502,000	5,547,000	0	5,955,000	تسليم 3 لاغراض تنفيذية
3	مصرف العراقي الاسلامي	14,320,000	9,278,000	0	5,042,000	تسليم 2 لاغراض تنفيذية
4	مصرف الاقتصاد	4,875,000	4,875,000	0	0	
5	المصرف الاهلي	3,112,000	2,115,000	0	997,000	تسليم 2 بسبب عدم وضوح المادة المستوردة في اجرة الاستيراد
6	مصرف البلاد الاسلامي	28,078,000	0	0	28,078,000	بناء على مذكرة المديرية العامة للتصاريح العراقية ح 3/3274 في 2013/11/17 لعدم تزويدهم المديرية بالمطبيقات الشهرية
7	مصرف الخليج	25,653,000	15,394,000	0	10,259,000	تسليم 2 و 6 في كشف الحوالة لاغراض تنفيذية
8	مصرف الرشيد	42,675,000	0	39,955,000	2,720,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف نفسه ومع شريكه ومصارف اخرى
9	مصرف سومر	11,745,000	6,665,000	0	5,080,000	تسليم 1 لاغراض تنفيذية
10	مصرف الشمال	13,633,000	9,088,000	0	4,545,000	تسليم 2 في كشف الحوالة لتعديل اسم الزبون بلفظ قيد في اجرة الاستيراد
11	مصرف اميرالهدى	9,100,000	0	0	9,100,000	حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 822 في 2013/11/13
12	مصرف عبر العراق	4,000,000	0	3,990,000	10,000	تكرار الاسماء مع مصرف الرشيد
13	المصرف العراقي للتجارة	7,800,000	0	295,000	7,505,000	استبعدت حصة المصرف كاملة لعدم ادراج حقل ترويج صلاحية ولقلاً جواز سفر في التكرارات السابقة استبعد من حصة شركات الصرافة لتكرار الاسماء ضمن قوائم الزبائن بنفسه
14	مصرف الهدى	15,587,000	10,605,000	0	4,982,000	تسليم 3 لاغراض تنفيذية
15	مصرف كوردستان	4,999,000	4,999,000	0	0	
16	المصرف المتحد للاستثمار	29,800,000	9,700,000	8,770,000	11,330,000	تسليم 2 في كشف الحوالة لاغراض تنفيذية من نقد لتكرار الاسماء ضمن قوائم الزبائن المقدمة
17	مصرف الموصل	8,963,000	0	0	8,963,000	عدم ختم كشف الحوالات من قبل المدير المفوض للمصرف
18	مصرف ايلاف الاسلامي	8,572,000	0	0	8,572,000	وجود بصور في مبلغ الحوالة عدم وجود اسم العميل الثاني في استمارة الشراء
19	مصرف جيهان	12,936,000	9,963,000	0	2,973,000	تسليم 1 في كشف الحوالة حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 2483 في 2013/11/17
20	مصرف اربيل	17,000,000	17,000,000	0	0	
21	مصرف الاعتماد اللبناني	1,492,000	0	0	1,492,000	حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 1028 في 2013/11/17
22	المصرف الوطني الاسلامي	20,002,000	8,178,000	4,260,000	7,544,000	من الحوالة لتحويل تسليم 1 و 4 لاغراض تنفيذية تسليم 3 و 8 لعدم وجود ختم وزارة التجارة على الاجرة من نقد لتكرار الاسماء مع الشركات التابعة لمصرف الرشيد
23	مصرف التنمية الدولي	9,664,000	7,203,000	0	2,461,000	تسليم 2 لوجود رقم القالب للاجرة الصادرة من وزارة الصحة تسليم 5 لاغراض تنفيذية
24	مصرف البحر المتوسط	4,873,000	4,873,000	0	0	
المجموع		319,452,000	125,483,000	57,290,000	136,679,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
11 تشرين الثاني 2013

والجنة يوم وشراء العملة الأجنبية

نود أن نبين الآتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/11/18 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (330550000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (241118000) دولار والتي تتضمن مبلغ (78785000) دولار نقد (162333000) دولار لحسابه بمسبة (67 %)

3- إن كافة المبيعات اعلاه قد تم تنفيذها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المتبقي	المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
1	مصرف آشور	10,700,000	0	7,355,000	3,345,000	من شركة الموسم لتكرار الاسماء مع شركة لامية لمصرف الرشيد من حصة المصرف لتكرار الاسماء مع شركة لامية لمصرف الرشيد ومصرف بغداد والفصل في مبلغ التحويلات
2	مصرف الائتمان	4,000,000	0	3,965,000	35,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصارف
3	مصرف الاتحاد العراقي	10,175,000	6,925,000	0	3,250,000	تضمن 3 في كشف الحوالة لاغراض تنفيذية
4	مصرف الاستثمار العراقي	15,912,000	11,912,000	3,985,000	15,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم الفروع الرئيسية
5	مصرف العراقي الاسلامي	11,485,000	9,110,000	0	2,375,000	تضمن 1 في كشف الحوالة لاغراض تنفيذية
6	مصرف الاقتصاد	5,382,000	0	0	5,382,000	تحويل اسم المدير المفوض للمصرف على مكتب الشراء والاقتراض تضمن 1 لاختلاف اسم الزبون الواردة في الكشف عن الاسم المكتوب في الكتب للبريد 1239 في 2013/11/18
7	المصرف الاهلي	1,379,000	1,379,000	0	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	23,722,000	0	0	23,722,000	تقديم المعاملة لمدة اقل من اسبوع قبل حصة التزاد الخاصة بها وهذا مخالف للتعليمات
9	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,920,000	80,000	تكرار الاسماء مع عدة مصارف
10	مصرف الخليج	28,345,000	13,533,000	3,430,000	11,382,000	من الحوالة تضمن 5 و 6 لاغراض تنفيذية من النقد استبدحت فروع الفرادة وكبرية والجامعة والفروع بن عبد العزيز لهم توقيع المدير المفوض على كشوريات المنظمة واستبدت فروع المنصور لتكرار الاسماء مع الفروع الرئيسية للمصرف
11	مصرف الرشيد	49,060,000	0	43,875,000	5,175,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصارف ومع شركاته ومع مصارف اخرى
12	مصرف سومر	13,363,000	1,417,000	0	11,946,000	تضمن 3 و 3 في كشف الحوالة لاغراض تنفيذية
13	مصرف الشمال	15,459,000	8,781,000	0	6,678,000	تضمن 2 و 3 في كشف الحوالة لاغراض تنفيذية
14	مصرف اميرالد	8,000,000	8,000,000	0	0	
15	مصرف الهدى	14,977,000	10,237,000	0	4,740,000	تضمن 2 في كشف الحوالة لاغراض تنفيذية
16	مصرف كورنستان	17,863,000	17,863,000	0	0	
17	المصرف المتحد للمستثمر	9,600,000	9,600,000	0	0	
18	مصرف الموصل	16,360,000	7,560,000	8,255,000	545,000	تكرار الاسماء في كشوريات المصرف مع فروعها
19	مصرف جبهان	12,133,000	9,373,000	0	2,760,000	تضمن 3 حسب طلب المصرف بفتحهم للبريد 2497/3/44 في 2013/11/18
20	مصرف اربيل	16,300,000	16,300,000	0	0	
21	المصرف الوطني الاسلامي	16,829,000	12,768,000	0	4,061,000	تضمن 3 في كشف الحوالة لاختلاف رقم الإجراء عن الكشف تضمن 6 لتحويل اسم الزبون بخط اليد
22	مصرف التنمية الدولي	12,391,000	10,167,000	0	2,224,000	تضمن 1 في كشف الحوالة لاغراض تنفيذية
23	مصرف البحر المتوسط	5,287,000	5,287,000	0	0	
24	المصرف اللبناني الفرنسي	3,838,000	2,121,000	0	1,717,000	تضمن 2 في كشف الحوالة لاغراض تنفيذية
	المجموع	330,550,000	162,333,000	78,785,000	89,432,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شمران الياسري
رئيس اللجنة
18 / تشرين الثاني / 2013

الجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/11/19 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت القيمة المباعة لهذا اليوم (181532000) دولار والتي تتضمن مبلغ (61110000) دولار /لغدا(120422000) دولار /حوالة بنسبة (66 %)

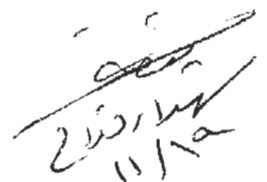
3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدفيعها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	نقد	المبلغ المتبقي	ملاحظات
1	مصرف آشور	3,125,000	0	0	3,125,000	عدم مطابقة رقم وتاريخ الاجراء مع كشف الحوالة
2	مصرف الائتمان	2,998,000	0	0	2,998,000	عدم تقديم معلومات السجلات
3	مصرف الاستثمار العراقي	9,223,000	4,521,000	0	4,702,000	تضمن 1 في كشف الحوالة لاغراض تدفيعية
4	مصرف العراقي الاسلامي	11,035,000	6,250,000	0	4,785,000	تضمن 1 و 2 لاغراض تدفيعية
5	مصرف الاقتصاد	9,306,000	0	4,580,000	4,726,000	الحوالة حسب طلب المصرف بتاريخ 1269 في 2013/11/18 من النقد استبعد من شركة الرهانة لتكرار الاسماء مع مصرف الاقتصاد ومن حصة المصرف لتكرار الاسماء مع عدة مصارف
6	المصرف الاهلي	7,224,000	2,293,000	3,960,000	971,000	من النقد استبعد من شركة الرهانة لتكرار الاسماء ضمن فواتير المصرف وشركات تابعة لمصرف الرشيد من الحوالة تضمن 2 لاغراض تدفيعية
7	مصرف البلاد الاسلامي	29,832,000	0	0	29,832,000	بسبب تقديم المعاملة في يوم الاربعاء 2013/11/13 اي اقل من اسبوع قبل الجلسة الخاصة بها وهذا مغلف للطلبات
8	مصرف الخليج	23,441,000	8,630,000	0	14,811,000	تضمن 1 وفي كشف الحوالة لتحديد اسم الزبون بخط اليد تضمن 3 لاغراض تدفيعية
9	مصرف الرشيد	49,200,000	0	44,630,000	4,570,000	تكرار الاسماء ضمن فواتير المصرف ومع الشركات التابعة له مع مصرف الحري
10	مصرف صومر	12,400,000	0	0	12,400,000	تضمن 1 و 2 لاغراض تدفيعية
11	مصرف الشمال	12,916,000	8,584,000	0	4,332,000	تضمن 3 لاغراض تدفيعية
12	مصرف اميرالهدى	8,200,000	8,200,000	0	0	
13	مصرف الهدى	15,752,000	15,752,000	0	0	
14	مصرف كورستان	6,149,000	1,002,000	0	5,147,000	تضمن 2 في كشف الحوالة لاغراض تدفيعية
15	المصرف المتحد للاستثمار	10,150,000	0	0	10,150,000	لاغراض تدفيعية
16	مصرف الموصل	8,821,000	8,821,000	0	0	
17	مصرف الهلال الاسلامي	4,000,000	0	3,965,000	35,000	تكرار الاسماء مع مصرف التنمية وشركات تابعة لمصرف الرشيد
18	مصرف جيهان	12,656,000	9,974,000	0	2,682,000	تضمن 1 حسب طلب المصرف بتاريخ 2507 في 2013/11/19
19	مصرف اربيل	16,650,000	16,650,000	0	0	
20	مصرف الاعتماد اللبناني	3,300,000	0	0	3,300,000	عدم فائدة المبالغ فنية على استمارة الشراء وحسب طلب المصرف بتاريخ 1039 في 2013/11/19
21	المصرف الوطني الاسلامي	15,904,000	13,413,000	0	2,491,000	تضمن 5 في كشف الحوالة لاغراض تدفيعية
22	مصرف التنمية الدولي	16,146,000	7,542,000	3,975,000	4,629,000	من الحوالة تضمن 2 و 5 في كشف الحوالة لاغراض تدفيعية من النقد تكرار الاسماء مع مصرف الاقتصاد والبنك وشركات تابعة لمصرف الرشيد
23	مصرف البحر المتوسط	4,865,000	4,865,000	0	0	
24	المصرف اللبناني الفرنسي	3,925,000	3,925,000	0	0	
	المجموع	297,218,000	120,422,000	61,110,000	115,686,000	

للتفضل بالاعلام عن جميع التفاصيل...



احسان شمران النياصري
رئيس اللجنة
انشرين ثاني/2013


11/11/13

الجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/11/21 المعطيات التالية :-

1- قلمت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (292321000) دولار .

2- بلغت التمية المباعة لهذا اليوم (178529000) دولار والتي تتضمن مبلغ (46490000) دولار لنقد (132039000) دولار بحوالة بنسبة (74 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدفيتها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المستبد	مستبد
1	مصرف أنشور	8,100,000	8,100,000	0	مستبد
2	مصرف الاتحاد العراقي	18,070,000	0	10,395,000	مستبد
3	مصرف الاستثمار العراقي	9,722,000	4,766,000	0	مستبد
4	مصرف العراقي الاسلامي	10,793,000	2,645,000	0	مستبد
5	مصرف الاقتصاد	4,080,000	0	0	مستبد
6	المصرف الاهلي	581,000	581,000	0	مستبد
7	مصرف البلاد الاسلامي	27,527,000	15,658,000	0	مستبد
8	مصرف الخليج	15,882,000	8,187,000	0	مستبد
9	مصرف الرشيد	36,825,000	0	31,505,000	مستبد
10	مصرف مومر	13,419,000	5,275,000	690,000	مستبد
11	مصرف الشمال	14,538,000	4,305,000	0	مستبد
12	مصرف اميرالد	8,000,000	8,000,000	0	مستبد
13	مصرف الهدى	15,419,000	10,274,000	0	مستبد
14	مصرف كوردستان	8,470,000	8,470,000	0	مستبد
15	المصرف المتحد للاستثمار	10,900,000	10,900,000	0	مستبد
16	مصرف المنصور	3,214,000	0	0	مستبد
17	مصرف الموصل	8,260,000	0	0	مستبد
18	مصرف جبهان	12,282,000	9,814,000	0	مستبد
19	مصرف اربيل	21,950,000	9,500,000	3,900,000	مستبد
20	مصرف ابو ظبي	4,000,000	0	0	مستبد
21	المصرف الوطني الاسلامي	16,634,000	12,154,000	0	مستبد
22	مصرف التنمية الدولي	11,540,000	5,239,000	0	مستبد
23	مصرف البحر المتوسط	6,817,000	4,986,000	0	مستبد
24	المصرف اللبناني الفرنسي	5,298,000	3,185,000	0	مستبد
المجموع		292,321,000	132,039,000	46,490,000	113,792,000

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شبران الياسري
رئيس اللجنة
2013/11/21

ولجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود أن نبين الآتي :
وجندت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/11/23 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبلغها (279847000) دولار .

2- بلغت القيمة المباعة لهذا اليوم (199626000) دولار والتي تتضمن مبلغ (45090000) دولار لنقد (154536000) دولار /حوالة بنمسية (77 %)

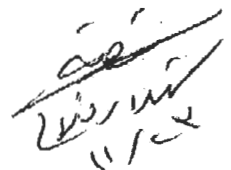
3- إن كافة المبيعات أعلاه قد تم تنفيذها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	ملاحظات الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	14,047,000	9,047,000	4,990,000	10,000	من النقد لتكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف
2	مصرف الاتحاد العراقي	6,356,000	0	0	6,356,000	حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 3578/4/9 في 2013/11/21
3	مصرف الاستثمار العراقي	11,865,000	11,865,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	12,584,000	6,024,000	3,990,000	2,570,000	من الحوالة تسلسل 1 في الكشف المقدم لأغراض تنفيذية من النقد لتكرار الاسماء مع مصرف الخليج والاقتصاد
5	مصرف الاقتصاد	4,000,000	0	3,985,000	15,000	تكرار الاسماء مع عدة مصرف
6	المصرف الاهلي	11,365,000	9,365,000	1,970,000	30,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف المقدمة ومع مصرف الموصل واشور
7	مصرف البلاد الاسلامي	24,543,000	6,834,000	0	17,709,000	تسلسل 3 لانتهاء تاريخ الاجرة تسلسل 5 لعدم وضوح اسم الزبون في الاجرة تسلسل 4 و 6 لأغراض تنفيذية
8	مصرف الخليج	22,230,000	7,245,000	3,990,000	10,995,000	يستبعد من الحوالة تسلسل 1 و 3 في الكشف المقدم لأغراض تنفيذية من النقد لتكرار الاسماء مع مصرف الاتحاد البنكي والعراقي الاسلامي
9	مصرف سومر	13,501,000	11,486,000	0	2,015,000	تسلسل 3 لأغراض تنفيذية
10	مصرف الشمال	11,200,000	7,759,000	0	3,441,000	تسلسل 2 لأغراض تنفيذية
11	مصرف اميرالد	11,900,000	0	3,810,000	8,090,000	استبعدت الحوالة لعدم ذكر اسم العميل المفوض على استمارة الشراء من النقد لتكرار الاسماء مع مصرف اربيل والاعتماد البنكي
12	مصرف الهادي	14,881,000	11,037,000	0	3,844,000	تسلسل 2 لأغراض تنفيذية
13	مصرف كورديستان	12,300,000	6,300,000	5,995,000	5,000	من النقد لتكرار الاسماء مع مصرف الاقتصاد
14	المصرف المتحد للاستثمار	7,900,000	7,900,000	0	0	
15	مصرف الموصل	13,377,000	3,987,000	4,260,000	5,130,000	من الحوالة تسلسل 2 في الكشف المقدم لتحليل اسم الزبون بخط اليد في الاجرة من النقد لتكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف ومع شرفه ومع فرع بغداد
16	مصرف جوهان	22,251,000	14,972,000	4,000,000	3,279,000	يستبعد من النقد لإخراج تاريخ الشراء 2013/11/21 على كتاب الاقرار الصغر عن الشركة المرقم 462 في 2013/11/23 من الحوالة تسلسل 1 حسب طلب المصرف بكتابهم 2547 في 2013/11/23
17	مصرف اربيل	21,200,000	17,200,000	0	4,000,000	يستبعد النقد للخلل لعدم غمق الرقم بفتح المصرف
18	مصرف الاعتماد البنكي	4,000,000	0	3,800,000	200,000	تكرار الاسماء مع عدة مصرف
19	المصرف الوطني الاسلامي	20,669,000	14,385,000	300,000	5,974,000	من النقد لإخراج نفس رقم القالب المرقم 4161 في 2013/11/23 على كتاب التمهيد والموزع في نفس التاريخ من الحوالة تسلسل 5 لأغراض تنفيذية
20	مصرف التنمية الدولي	15,844,000	7,140,000	4,000,000	4,504,000	من الحوالة تسلسل 2 و 4 لأغراض تنفيذية
21	مصرف البحر المتوسط	4,054,000	2,000,000	0	2,054,000	تسلسل 2 لأغراض تنفيذية
	المجموع	279,847,000	154,536,000	45,090,000	80,221,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



ح/ احسان شمران الياسري
رئيس اللجنة
٢٤ تشرين ثاني/ 2013


١١/٢٤

مجلس بيع وشراء العملة الأجنبية

لقد ان تعين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لجامعة يوم 2013/11/24 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبلغها

(266272000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (152264000) دولار والتي تتضمن مبلغ (13070000) دولار بقدا (139194000) دولار بحوالة بنمسية (91 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصرف	المبلغ المتاح		المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	15,944,000	2,800,000	0	13,144,000	تمسك 1 و 2 بسبب الاختلاف في كتابة اسم الزبون في كشف الحوالات عن الاسم الوارد في كتاب المصرف المرقم 2029 في 2013/11/24
2	مصرف الاتحاد العراقي	7,355,000	0	0	7,355,000	حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 3579/4 في 2013/11/21
3	مصرف الاستثمار العراقي	10,962,000	5,987,000	0	4,975,000	تمسك 1 بان المبلغ المطلوب تحويله كثير من مبلغ المقررة
4	مصرف العراقي الاسلامي	12,651,000	12,651,000	0	0	
5	المصرف الاهلي	6,051,000	5,118,000	0	933,000	تمسك 1 لكتابة رقم وتاريخ اجهزة الاستيراد خطأ تمسك 4 لاستخدام رقم وتاريخ للكتاب الصغر من وزارة الصحة بدلا من رقم وتاريخ اجهزة الاستيراد
6	مصرف بابل	7,565,000	0	0	7,565,000	عدم ورود كتاب من المديرية العامة العراقية للصيرفة والائتمان برفع العقوبة عن المصرف
7	مصرف البلاد الاسلامي	26,673,000	9,470,000	0	17,103,000	تمسك 1 لعدم وضوح اسم الزبون في الاجارة تمسك 3 لعدم وضوح رقم وزارة التجارة تمسك 5 لتحيل اسم الزبون في الاجارة تمسك 6 لعدم وضوح رقم وزارة التجارة على الاجارة
8	مصرف الخابز	21,527,000	12,964,000	0	8,563,000	تمسك 1 لافراض تدقيق تمسك 5 لعدم ختم الاجارة بضم وزارة التجارة
9	مصرف موصل	12,239,000	2,239,000	0	10,000,000	تمسك 4 و 5 لافراض تدقيق
10	مصرف الشمال	13,655,000	13,355,000	300,000	0	
11	مصرف ابي الواسط	8,200,000	0	0	8,200,000	لافراض تدقيق
12	مصرف عبر العراق	4,000,000	0	3,990,000	10,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف
13	المصرف العراقي للتجارة	7,800,000	0	300,000	7,500,000	استبعدت حصة المصرف بالكامل بسبب عدم كتابة اسماء الممولين بالتوزيع على قوائم الشراء
14	مصرف الهادي	15,684,000	15,684,000	0	0	
15	مصرف كورديستان	4,988,000	4,988,000	0	0	
16	المصرف المتحد للاستثمار	17,930,000	9,130,000	8,480,000	320,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف
17	مصرف المنتصرون	5,192,000	0	0	5,192,000	عدم ورود اسم معون المدير المصرف في ملفه المديرية العامة العراقية للصيرفة والائتمان المرفقة 3335/3/9 والمزودة في 2013/10/22
18	مصرف الموصل	7,590,000	7,590,000	0	0	
19	مصرف جبهان	14,193,000	14,193,000	0	0	
20	مصرف اربيل	16,700,000	16,700,000	0	0	
21	المصرف الوطني الاسلامي	16,555,000	0	0	16,555,000	بسبب تقديم المعاملة في يوم الاثنين 2013/11/18 والمرفوض تقديمها في 2013/11/17 حسب التعليمات
22	مصرف التنمية الدولي	8,761,000	4,325,000	0	4,436,000	تمسك 3 و 4 لافراض تدقيق
23	مصرف البحر المتوسط	4,157,000	2,000,000	0	2,157,000	تمسك 2 حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 1472 في 2013/11/18
المجموع		266,272,000	139,194,000	13,070,000	114,008,000	

تلتحق بالاطلاع مع التدقيق ..

احسان شميران الياصري
نائب اللجنة
2013/ تشرين ثاني

لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجند اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/11/25 المحطات التالية :-

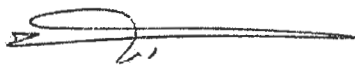
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت القيمة المبيعة لهذا اليوم (271897000) دولار والتي تتضمن مبلغ (118725000) دولار انشدا (153172000) دولار بحوالة بنسبة (58 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدفيعها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	جالات	المبلغ المبيع	المبلغ المشتري	ملاحظات الاستيعاد
1	مصرف شور	27,309,000	8,095,000	10,890,000	8,324,000	تسليم 1 اورد خطا في اسم الزبون فورد بكتاب الاور درهم 2033 في 2013/11/25 من قائد لتقرر الاسماء
2	مصرف الائتمان	4,810,000	810,000	3,965,000	35,000	من قائد لتقرر الاسماء
3	مصرف الاتحاد العراقي	7,850,000	0	0	7,850,000	حسب طلب تمصرف بقاتهم درهم 3596 في 2013/11/24
4	مصرف الاستثمار العراقي	14,867,000	6,321,000	3,965,000	4,581,000	تسليم 2 اورد خطا في اسم الزبون فورد بكتاب الاور درهم 2033 في 2013/11/25 من قائد لتقرر الاسماء
5	مصرف العراقي الاسلامي	12,874,000	12,874,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	8,659,000	0	0	8,659,000	حسب طلب تمصرف بقاتهم درهم 1296 في 2013/11/24
7	المصرف الاهلي	1,522,000	1,522,000	0	0	
8	مصرف بالير	9,305,000	0	0	9,305,000	استلمة في مفكرة المدير العامة لدراسة التصرف والائتمان بحرم المصرف من (المشتري) في مزاد العملة وكذلك حسب طلب المصرف بقاتهم 2880 في 2013/11/24
9	مصرف البلاد الاسلامي	26,891,000	19,810,000	0	6,881,000	تسليم 4 و 5 لاراض تدفيع
10	مصرف بغداد	9,350,000	0	7,910,000	1,440,000	استلمت حقوقه لعدم توافق الاستماره من ابن مخول نبي من قائد لتقرر الاسماء
11	مصرف الخليج	21,963,000	7,643,000	3,975,000	10,345,000	تسليم 1 و 3 لاراض تدفيع من قائد لتقرر الاسماء مع عدة مصرف
12	مصرف الرشيد	103,425,000	0	79,745,000	23,680,000	تقرر الاسماء ضمن ارقام المصرف ومع شريكه مع مصرف لاري
13	مصرف سومر	16,700,000	10,640,000	0	6,060,000	تسليم 2 لاراض تدفيع
14	مصرف الشمال	16,448,000	13,036,000	0	3,410,000	تسليم 4 لاراض تدفيع
15	مصرف العراق	10,000,000	10,000,000	0	0	
16	مصرف الباقلي	18,440,000	5,897,000	0	10,743,000	تسليم 1 و 2 لاراض تدفيع
17	مصرف كورصستان	11,248,000	8,173,000	0	3,075,000	تسليم 5 لاراض تدفيع
18	المصرف المتعدد للاستثمار	10,750,000	10,750,000	0	0	
19	مصرف المنصور	5,781,000	0	0	5,761,000	استلمة لاختلاف اسم الزبون عن اجهزة الاستير
20	مصرف الموصل	18,413,000	4,483,000	8,275,000	5,655,000	تسليم 2 لاراض تدفيع من قائد لتقرر الاسماء ضمن ارقام المصرف
21	مصرف جيهان	13,278,000	4,975,000	0	8,302,000	تسليم 1 لتجاوز مبلغ الاجرة تسليم 2 لاختلاف اسم الزبون في الفاتح عن الاجرة
22	مصرف اربيل	17,100,000	17,100,000	0	0	
23	المصرف الوطني الاسلامي	14,837,000	8,519,000	0	6,318,000	تسليم 1 و 6 لاراض تدفيع تسليم 2 لتحويل اسم الزبون بخط اليد في بطاقة الاستير
24	مصرف التنمية الدولي	9,717,000	2,723,000	0	6,994,000	تسليم 3 و 4 و 5 لاراض تدفيع
25	مصرف البحر المتوسط	3,429,000	0	0	3,429,000	تسليم 1 لتجاوز مبلغ الفاتورة حسب مدهته على كشف الحوالة ضمن حقل الملاحظات تسليم 2 لاستيعاد شركة ابراج نبي حسب كتاب حقل الاموال 689 في 2013/7/30 وكتاب وزارة التجارة 22631 في 2013/9/5
26	المصرف اللبناني الفرنسي	6,098,000	0	0	6,098,000	تم ورود اسم نائب مدير العروض في مفكرة الحوالة والائتمان درهم 3335/3 في 2013/10/22
					146,945,000	118,725,000
					158,172,000	618,842,000

للتفصيل بالاطلاع مع التدبير ..



احسان شمران الياسري
رئيس اللجنة
التشرين ثاني/ 2013

والجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نعين الاتي :
وجدت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/11/26 المطبوعات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

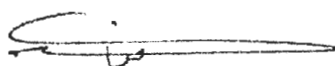
(333493000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (210048000) دولار والتي تتضمن مبلغ (53120000) دولار نقداً (156926000) دولار احوالة بنمسية (75 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تكليفها من قبل اللجنة وكلفت صحيفه وحسب المطبوعات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	نقد	المبلغ المستحق	مسبب الاستبعاد
1	مصرف اشور	15,497,000	15,497,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	4,140,000	0	0	4,140,000	حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 3813 في 2013/11/26
3	مصرف الاستثمار العراقي	14,630,000	14,630,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	11,595,000	11,595,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	9,221,000	0	4,540,000	4,681,000	استبعدت الحوالة حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 1312 في 2013/11/26 استبعد من شدة تكرار الاسماء مع عدة مصرف ومن شدة قسوة اقساءه للمصرف لتكرار الاسماء ضمن اقساءه
6	المصرف الاهلي	4,659,000	669,000	3,940,000	60,000	تكرر الاسماء مع عدة مصرف
7	مصرف بابل	4,548,000	0	0	4,548,000	حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 2880 في 2013/11/24 والمصرف اصلاً محروم من التداول لقرابة حسب كتاب المديرة العامة لمرافقة الصفقة والالتزام
8	مصرف البلاد الاسلامي	23,722,000	17,075,000	0	6,647,000	تضمن 1 لاخرين تعلقية تضمن 2 بسبب تعلق اسم الزبون بخط اليد
9	مصرف بكدا	1,350,000	1,350,000	0	0	
10	مصرف الخليج	18,190,000	6,165,000	0	12,035,000	تضمن 1 و2 لاخرين تعلقية تضمن 4 لتعلق اسم الزبون في احوالة الاسفيرة بخط اليد
11	مصرف الرشيد	51,150,000	0	36,745,000	14,405,000	تكرر الاسماء ضمن اقساء مصرف وشركته مع مصرف لكري
12	مصرف سومر	11,855,000	5,980,000	0	5,875,000	تضمن 3 لاخرين تعلقية
13	مصرف الشمال	17,335,000	17,335,000	0	0	
14	مصرف اميرالد	10,100,000	0	0	10,100,000	انتهاء تاريخ المدة للزبون
15	مصرف الهدى	14,814,000	6,920,000	0	7,894,000	تضمن 2 و3 لاخرين تعلقية
16	مصرف كوردستان	18,736,000	0	0	18,736,000	عدم تقديم معلومات شويك
17	المصرف المتحد للاستثمار	9,350,000	9,350,000	0	0	
18	مصرف المتصور	3,712,000	0	0	3,712,000	بسبب وجود اسم نائب المدير المتورط في صفقة الصيرلة والالتزام 3336/3/9 في 2013/10/22
19	مصرف الموصل	9,170,000	4,480,000	0	4,690,000	تضمن 1 لاخرين تعلقية
20	مصرف ايلان الاسلامي	12,572,000	8,572,000	3,945,000	55,000	تكرر الاسماء ضمن اقساء المصرف
21	مصرف جيهان	11,523,000	11,523,000	0	0	
22	مصرف اربيل	18,140,000	0	0	18,140,000	تضمن 1 و2 لاخرين تعلقية
23	مصرف بيروت والبلاد العربية	987,000	766,000	0	221,000	تضمن 1 بسبب اقساء رام وتاريخ تعلق القاب القاصر من وزارة الصحة بدلاً من رام وتاريخ احوالة الاسفيرة
24	المصرف الوطني الاسلامي	15,830,000	14,129,000	0	1,701,000	تضمن 1 لتعلق اسم شقيقة بخط اليد في احوالة الاسفيرة
25	مصرف للتنمية الدولي	14,050,000	5,492,000	3,950,000	4,608,000	من الحوالة تضمن 1 و4 لاخرين تعلقية من شدة تكرار الاسماء مع عدة مصرف
26	مصرف البحر المتوسط	4,681,000	4,681,000	0	0	
27	المصرف اللبناني الفرنسي	3,936,000	737,000	0	3,199,000	تضمن 1 لاخرين تعلقية
	المجموع	333,493,000	156,926,000	53,120,000	123,447,000	

للتكامل بالاطلاع مع التقدير ..



احسان شميران الواسري
رئيس اللجنة
اشرين ثاني/2013

لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان ندين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/11/27 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة حالة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت القيمة المبيعة لهذا اليوم (183471000) دولار والتي تتضمن مبلغ (58160000) دولار لانداد (125311000) دولار لحوالة بنمسية (68 %)

3- ان كافة المبيعات اعلام قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعطيات المقدمة.

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المتبقي	المبلغ المستبد	مسابب الاستبعاد
1	مصرف لتور	19,891,000	16,766,000	0	3,125,000	تمثل 3 بسبب عدم وضوح غرض زيادة اقتبارة على الاجرة
2	مصرف الاتحاد العراقي	10,897,000	0	5,820,000	5,077,000	الحوالة حسب طلب المصرف بطلبهم المرفق 3612 في 2013/11/26 من قبله لتكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف
3	مصرف الاستثمار العراقي	14,623,000	12,244,000	0	2,379,000	تمثل 5 لعدم ترجمة اجرة الاسيرف تمثل 6 لعدم عدم الاقرار الخاصين بالقرين والحوالة الخاصة به
4	مصرف العراقي الاسلامي	12,134,000	6,019,000	0	6,115,000	تمثل 2 لغرض عقوبة
5	مصرف الاقتصاد	4,098,000	0	0	4,098,000	حسب طلب المصرف بطلبهم المرفق 1320 في 2013/11/26
6	مصرف البلاد الاسلامي	25,066,000	18,211,000	0	6,855,000	تمثل 4 و 5 لغرض عقوبة
7	مصرف الخليج	18,911,000	6,404,000	0	12,507,000	تمثل 2 و 3 لغرض عقوبة
8	مصرف الرشيد	44,100,000	0	38,355,000	5,745,000	تكرر الاسماء ضمن قوائم قرينين وشركات المصرف مع عدة مشرف وسبب ادعى
9	مصرف سومر	12,768,000	0	0	12,768,000	الحد والحرارة استبعدت لعدم حصول موافقة المصرف والامتنان على تبيين مرافق الامتثال للمصرف (مخطط حيد صلاح الحلي) استبعدا في مذكرة تصفية المرفقة 3677/3/9 في 2013/11/26
10	مصرف الشمال	17,175,000	12,858,000	0	4,317,000	تمثل 4 بسبب اختلاف اسم المستفيد المدرج في كشف الحوالة عن الاسم المكتوب في كشف المرفق 9426 في 2013/1/27
11	مصرف اميرالد	8,000,000	0	0	8,000,000	اوافق مقرر بان في مصرف بدلا من مرافق الامتثال توجد في مذكرة تصفية 3677/3/9 في 2013/11/17
12	مصرف الهدي	15,593,000	6,748,000	0	8,845,000	تمثل 1 و 2 لغرض عقوبة
13	مصرف كورستان	11,036,000	5,036,000	5,985,000	15,000	من قبله لتكرار الاسماء مع نفس المصرف وشركات تابعة لمصرف الرشيد
14	المصرفية المتحدة للاستثمار	9,700,000	0	0	9,700,000	عدم توقيع الشاملة من قبل مرافق الامتثال المدرج اسمه في مذكرة التصفية المرفقة 3677/3/9 في 2013/11/26
15	مصرف المتكصور	4,210,000	4,210,000	0	0	
16	مصرف الموصل	8,858,000	0	0	8,858,000	الختلاف اسم مرافق الامتثال المورد بمنزلة المصرف المرفقة 3677/3/9 في 2013/11/26
17	مصرف جوهان	14,053,000	0	0	14,053,000	عدم وجود اسم مرافق الامتثال المدرج على كشف الحوالات في مذكرة التصفية المرفقة 3677/3/9 في 2013/11/17
18	مصرف اربيل	21,150,000	16,700,000	4,000,000	450,000	من قبله لتكرار الاسماء ضمن قوائم قرينين
19	مصرفه في طلي	4,000,000	0	4,000,000	0	
20	المصرفية الوطنية الاسلامي	15,704,000	13,718,000	0	1,986,000	تمثل 2 لغرض عقوبة
21	مصرف التنمية الدولي	9,418,000	4,577,000	0	4,841,000	تمثل 2 و 4 لغرض عقوبة
22	المصرف اللبناني الفرنسي	4,925,000	1,820,000	0	3,105,000	تمثل 1 حسب طلب المصرف بطلبهم المرفق 688 في 2013/11/26
المجموع		306,310,000	125,311,000	58,160,000	122,839,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نعين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/11/28 المعلومات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

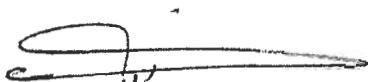
260505000) دولار .

2- بلغت التكلفة المتداعية لهذا اليوم (133782000) دولار والتي تتضمن مبلغ (24450000) دولار لتداع (109332000) دولار لحصوله بنسبة (82 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكنت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المتاح		المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
				نقد	حوالات		
1	مصرف اثيوپيا	3,510,000	3,510,000	0	0	0	
2	مصرف الائتمان	4,574,000	0	0	0	4,574,000	عدم ورود اسم مصرف الائتمان لمشاركة الصيرفة والائتمان المرفقة 3567 في 2013/11/17
3	مصرف الاستثمار العراقي	11,596,000	11,596,000	0	0	0	
4	مصرف العراق الاسلامي	13,223,000	13,223,000	0	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	3,471,000	0	0	0	3,471,000	حسب طلب مصرف يقتضيه المرفق 1326 في 2013/11/27
6	مصرف الاهلي	893,000	893,000	0	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	27,829,000	19,317,000	0	0	8,512,000	تسليم 4 لاغراض تشغيلية تسليم 6 لعدم وجود خدم وزارة الشؤون علي اجرة الاستيراد
8	مصرف الخليج	16,737,000	10,548,000	0	0	6,189,000	تسليم 1 و 4 لاغراض تشغيلية
9	مصرف الرشيد	22,050,000	0	0	16,215,000	5,835,000	تكرار الاسماء ضمن فروع مصرف واسمها لغير مختلفة
10	مصرف سومر	12,530,000	0	0	0	12,530,000	عدم ورود اسم مصرف الائتمان لمشاركة الصيرفة والائتمان المرفقة 3567 في 2013/11/17
11	مصرف الشمال	15,256,000	8,815,000	0	0	7,641,000	تسليم 1 بسبب خطأ في كتاب الاطراف المرفق 9460 في 2013/11/28 تسليم 4 لاغراض تشغيلية
12	مصرف اميرالد	12,200,000	0	0	0	12,200,000	عدم ورود اسم مصرف الائتمان لمشاركة الصيرفة والائتمان المرفقة 3567 في 2013/11/17
13	مصرف الهدى	16,360,000	9,207,000	0	0	7,153,000	تسليم 2 و 3 لاغراض تشغيلية
14	مصرف كوردستان	7,414,000	0	0	0	7,414,000	عدم ورود اسم مصرف الائتمان لمشاركة الصيرفة والائتمان المرفقة 3567 في 2013/11/17
15	المصرف المتحد للاستثمار	9,800,000	0	0	0	9,800,000	عدم ورود اسم مصرف الائتمان لمشاركة الصيرفة والائتمان المرفقة 3567 في 2013/11/17
16	مصرف الموصل	8,996,000	4,419,000	0	0	4,577,000	تسليم 2 لاغراض تشغيلية
17	مصرف جيهان	16,790,000	0	0	0	16,790,000	عدم ورود اسم مصرف الائتمان لمشاركة الصيرفة والائتمان المرفقة 3567 في 2013/11/17
18	مصرف اربيل	16,500,000	8,300,000	0	0	8,200,000	تسليم 1 لاغراض تشغيلية
19	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,263,000	744,000	0	0	519,000	تسليم 1 لتغطية رقم اجرة الاستيراد بخط اليد وعدم تصحيح خدم الاجرة المرفقة بعدم وزارة الصحة بعد كتابة رقم وتاريخ الاجرة بخط اليد تسليم 3 ان البضاعة المستوردة في اجهزة هاتف نقل وهذا ممنوع حسب توجيهات مديرية
20	مصرف الاعتماد اللبناني	4,000,000	0	0	3,960,000	40,000	تكرار الاسماء مع حدة مصرف
21	المصرف الوطني الاسلامي	21,253,000	11,845,000	4,275,000	0	5,133,000	يوضح من قلد احد حقل تاريخ بيع في فروع المرفقة وتكرار الاسماء مع حدة مصرف من حذرة تسليم 3 لتسليم اسم قاريون بخط اليد على اجرة الاستيراد وتسلم 6 لاغراض تشغيلية
22	مصرف التنمية الدولي	8,864,000	4,444,000	0	0	4,220,000	تسليم 2 و 3 لاغراض تشغيلية
23	مصرف البحر المتوسط	4,798,000	2,671,000	0	0	2,126,000	تسليم 1 لتغطية مبلغ الفقرة حيث يوضح المصرف في حقل الملاحظات بان جاء من الخدمة الثانية في الفقرة 4 وخدمة الاولى كانت في 2013/11/23 وتسلم اسم جريون في اجرة الاستيراد بخط اليد
المجموع		280,505,000	109,332,000	24,450,000	0	126,723,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



احسان شمران الواسري
رئيس اللجنة
5/ تشرين ثاني/ 2013

لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لقد ان تبيين الاتي :
وجدت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/11/30 المعطيات التالية :-
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت القيمة المتباعدة لهذا اليوم (168539000) دولار والتي تتضمن مبلغ (33365000) دولار لظفاد (135174000) دولار /حوالة بنمسية (80 %)

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المتباعد	المبلغ المستبد	ملاحظات
1	مصرف آشور	17,420,000	0	4,930,000	12,490,000	تمت الموافقة على تقديم المبلغ في يوم 2013/11/24 واقتضى ان يتم بتاريخ 2013/11/23 من قبل لجان الاسماء مع عدة مصارف
2	مصرف الاتحاد العراقي	300,000	0	0	300,000	حسب كتاب المندوب الفاضل لمرافعة المصارف والتمثيل المرفوع في 2013/11/27
3	مصرف الاستثمار العراقي	14,512,000	14,512,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	11,974,000	6,644,000	0	5,330,000	تمثل 2 لاخرين تليفونية
5	مصرف الاقتصاد	10,853,000	0	3,910,000	6,743,000	لحاجة حسب طلب المصرف بكتابهم المرفوع في 1336 في 2013/11/28 من قبل لجان الاسماء مع عدة مصارف
6	المصرف الاهلي	22,013,000	4,372,000	3,970,000	13,871,000	تمثل 4 امراج رقم وتاريخ كتاب وزارة العملة بـ 14 من رقم وتاريخ اجراء الاستيراد تمثل 6 لعدم تلبية تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة بقرار تسجيل الشركة استنادا في مرفوعه قبل الاجراء في 2013/10/8 وفي ورقته في 2013/11/26 من قبل لجان الاسماء مع عدة مصارف
7	مصرف البلاد الاسلامي	27,900,000	21,811,000	0	6,089,000	تمثل 1 لاخرين تليفونية تمثل 2 لعدم وضوح اجراء الاستيراد تمثل 6 لعدم وجود تاريخ اجراء الاستيراد (التاريخ يومس)
8	مصرف بغداد	8,000,000	0	0	8,000,000	عدم ورود اسم مصرف الائتلاف في مرفوعه المرفوعة المرفوعة في 3567/3/9 في 2013/11/17
9	مصرف الخليج	19,380,000	8,262,000	3,980,000	7,138,000	من قبل لجان الاسماء مع عدة مصارف من قبل لجان الاسماء مع عدة مصارف
10	مصرف سوبر	12,028,000	0	0	12,028,000	عدم منح براتب الائتلاف (حلف حيد صلاح) مرفوعة المرفوعة لمرافعة المصارف والتمثيل على رقمه بمرافعة براتب الائتلاف استنادا في مرفوعه المرفوعة في 3567/3/9 في 2013/11/26
11	مصرف الشمال	16,723,000	13,400,000	0	3,323,000	تمثل 4 لاخرين تليفونية
12	مصرف اميرالد	12,300,000	8,300,000	0	4,000,000	عدم ورود اسم مصرف الائتلاف في مرفوعه المرفوعة المرفوعة في 3567/3/9 في 2013/11/28
13	مصرف الهادي	14,909,000	9,089,000	0	5,820,000	تمثل 3 لاخرين تليفونية
14	مصرف كوردستان	23,815,000	11,980,000	0	11,835,000	تمثل 2 و 4 و 6 لاخرين تليفونية
15	المصرف المتحد للاستثمار	8,400,000	0	0	8,400,000	لحاجة وتمثل استبعد لعدم ورود اسم مصرف الائتلاف في مرفوعه المرفوعة المرفوعة في 3567/3/9 في 2013/11/26
16	مصرف المنصور	3,265,000	0	0	3,265,000	المقتات رقم اجراء الاستيراد المرفوعة المرفوعة في كتاب المصرف المرفوع في 1616 في 2013/11/26
17	مصرف الموصل	16,230,000	0	4,540,000	11,690,000	تمثل 1 لاخرين تليفونية تمثل 2 لعدم ذكر اسم المصرف المرفوع في كتاب الموصل من قبل لجان الاسماء مع عدة مصارف
18	مصرف الفرافة الاسلامي	4,000,000	0	0	4,000,000	المقتات اسم مصرف الائتلاف المرفوع في مرفوعه المرفوعة المرفوعة في 3567/3/9 في 2013/11/17 و 3567/3/9 في 2013/11/26
19	مصرف جيهان	19,102,000	8,387,000	4,285,000	8,430,000	تمثل 3 و 5 و 8 لاخرين تليفونية من قبل لجان الاسماء مع عدة مصارف
20	مصرف اربيل	20,400,000	16,400,000	3,900,000	100,000	لجان الاسماء مع عدة مصارف
21	المصرف الوطني الاسلامي	15,746,000	3,318,000	0	12,428,000	تمثل 1 ولا لمرافعة لعدم تمت كتاب التحويل بكتاب المصرف
22	مصرف التنمية الدولي	13,602,000	5,093,000	3,850,000	4,659,000	تمثل 1 ولا لمرافعة من قبل لجان الاسماء مع عدة مصارف
23	مصرف البحر المتوسط	4,108,000	2,486,000	0	1,622,000	تمثل 4 لاخرين تليفونية في مكتب الموصل وبسبب تفرقة المرفوعة في ملاحظات حيث ان مبلغ المرفوعة 2 بوزا
24	المصرف اللبناني المرفوع	5,319,000	3,120,000	0	2,199,000	تمثل 2 وبسبب كذا في كذا تاريخ 2013
	المجموع	322,099,000	135,174,000	33,365,000	153,560,000	

للتفصيل بالاطلاع مع التأكيد ..

احسان شميران الهاشمي
رئيس اللجنة
2013/ تشرين ثاني

مستند
2013/11/28

المصارف المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة

لشهر كانون الاول 2013
لشهر كانون الاول 2013

نود ان تبين الاتي :

وهدت اللجنة التتليبية لجنصة يوم 2013/12/01 المعطيات للتالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(318466000) دولار .

2- بلغت الكمية المتباعة لهذا اليوم (148403000) دولار والتي تتضمن مبلغ (37485000) دولار لنقد (110918000) دولار احوالة بنمسة (75 %)

3. ان كافة المبرعات اعلاه قد تم تنفيذها من قبل اللجنة وكلفت صحبة وحسب المعلومات المقدمة.

ت	اسم المصرف	عروض للمصرف	حوالات	المبلغ المبالغ	المبلغ المستفيد	ملاحظات
1	مصرف لشور	8,100,000	0	0	8,100,000	لقيم المصلحة في الثاني 2013/11/25 والبروز تنبيه في 2013/11/24 معلنين بأنه تفرغ من التغطية 72 في 2013/3/24
2	مصرف الائتمان	1,298,000	0	0	1,298,000	عدم ورود اسم مرافق الائتمان في مذكره المصروفة والائتمان 3567/3/8 في 2013/11/17
3	مصرف الاتحاد العراقي	6,831,000	0	0	6,831,000	حسب طلب المصرف بطلبهم المرفق 3616 في 2013/11/26
4	مصرف الاستثمار العراقي	15,527,000	15,527,000	0	0	
5	مصرف العراقي الاسلامي	7,800,000	5,325,000	0	2,275,000	تسجل 1 لانتهاء مدة التغطية
6	مصرف الاقتصاد	3,711,000	0	0	3,711,000	حسب طلب المصرف بطلبهم المرفق 1334 في 2013/11/28
7	المصرف الاهلي	5,321,000	2,898,000	0	2,625,000	تسجل 4 لافراض تغطية
8	مصرف البلاد الاسلامي	28,316,000	0	0	28,316,000	تسجل 3 بسبب اشتغاف اسم زبون في الاجراء الاستمراري بطلب ثاني تسجل 4 اشتغاف في طلب المصرف بطلبهم المرفق 465 في 2013/11/28 عدم تغطية اربعة الجواز في حساب البنك
9	مصرف الخليج	16,800,000	12,455,000	0	4,345,000	تسجل 3 لافراض تغطية
10	مصرف الرشيد	51,225,000	0	33,425,000	17,800,000	لقرار الاسماء واسهاب اخرى مختلفة
11	مصرف سومر	12,455,000	0	0	12,455,000	عدم منح مرافق الائتمان لحظ عدم صلاح التغطية مستند الى مذكره المصروفة والائتمان 3877/3/9 في 2013/11/28
12	مصرف الشمال	16,618,000	12,024,000	0	4,594,000	تسجل 2 لعدم وصول اسم الزبون في الاجراء الاستمراري من بند عدم وجود حكم المصرف على طلب الشركات
13	مصرف اميرال	8,100,000	0	0	8,100,000	مراج تفرغ لعدد الاجراءات وليس تفرغ الاسماء للاجرائين المرفقين 64161 و 64163
14	مصرف عبر العراق	4,000,000	0	3,765,000	235,000	لقرار الاسماء مع شركات المصروفة لتغطية المصرف الرشيد ومصرف لشور
15	المصرف العراقي للتجارة	7,800,000	0	295,000	7,505,000	استبعد حصة المصرف لعدم إدراج تفرغ لعدد الجواز في قوائم البيع وشركة المصم لقرار اسم زبون مع شركة بنجوم لتغطية المصرف الرشيد
16	مصرف الهادي	17,489,000	17,489,000	0	0	
17	مصرف كورنستون	6,300,000	0	0	6,300,000	لاغراض تغطية
18	المصرف المتحد للاستثمار	18,000,000	0	0	18,000,000	عدم ورود اسم مرافق الائتمان بطلبهم المرفق 3616 في 2013/11/26
19	مصرف للمطور	3,214,000	0	0	3,214,000	لاغراض تغطية
20	مصرف الموصل	12,800,000	0	0	12,800,000	مراج لعدد رقم الحساب على قوائم الائتماني والمصارف من المصرف
21	مصرف جيهان	13,725,000	13,725,000	0	0	
22	مصرف اربيل	16,450,000	8,250,000	0	8,200,000	تسجل 2 لافراض تغطية
23	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,000,000	1,000,000	0	0	
24	المصرف الوطني الاسلامي	15,191,000	13,211,000	0	1,980,000	تسجل 2 لافراض تغطية
25	مصرف التنمية الدولي	8,834,000	7,231,000	0	2,303,000	تسجل 1 حسب طلب المصرف بطلبهم المرفق 791 في 2013/11/26
26	مصرف البحر المتوسط	5,633,000	0	0	5,633,000	تسجل 1 لافراض تغطية تسجل 2 عدم اشتغاف في مذكره المصروفة لحساب الاموال المرفقة 1009 / د في 2013/10/8 والاستغاف في 2013/11/26 لعدم وجود سجل الجواز الخاص بهم في وزارة التجارة تسجل 3 حسب طلب المصرف بطلبهم المرفق 1628 في 2013/11/28
27	المصرف اللبناني للتقني	5,430,000	1,985,000	0	3,445,000	تسجل 2 لافراض تغطية
	المجموع	318,466,000	110,918,000	37,485,000	170,063,000	

تلتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شمران الواسري
رئيس اللجنة
/ اكتوبر الاول / 2013

٥ / اكتوبر الاول / 2013

الجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان تبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/12/02 للمعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (343079000) دولار

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (216693000) دولار والتي تتضمن مبلغ (65356000) دولار نقد (151338000) دولار لحوالة بنمسية (70 %)

3- ان كافة المعبيعات اعلاه قد تم تلقيها من قبل اللجنة وكنت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المتاح نقد	المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
1	مصرف اثون	25,421,000	14,121,000	9,345,000	1,955,000	قرار الاسماء
2	مصرف الاستثمار العراقي	17,283,000	13,283,000	3,950,000	50,000	قرار الاسماء مع عدة مصرف
3	مصرف العراقي الاسلامي	7,892,000	5,565,000	0	2,427,000	المشعل 1 لاغراض تنقيفية
4	مصرف الاقتصاد	5,187,000	2,491,000	0	2,696,000	المشعل 1 لاغراض تنقيفية
5	المصرف الاهلي	3,706,000	0	0	3,706,000	عدم ورود اسم مرافق الائتلاف في ملفرة المبرقة المرفقة 3567/3/9 في 2013/11/17
6	مصرف البلاد الاسلامي	29,584,000	14,257,000	0	15,327,000	من قبل وجود خطأ في تاريخ هذا المخرج على قالب الشراء المرفق 3567 في 2013/12/2 من شرونة المشعل 2 و 5 لاغراض تنقيفية المشعل 6 لعدم وضوح الاجرة الاخيرة
7	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,716,000	285,000	قرار الاسماء مع عدة مصرف
8	مصرف الخليج	20,737,000	16,737,000	3,986,000	15,000	قرار الاسماء
9	مصرف الرافدين	1,164,000	0	0	1,164,000	عدم توقيع المعطلة من قبل المصرف المعروض
10	مصرف الرشيد	42,150,000	0	32,940,000	9,210,000	قرار الاسماء واسباب مختلفة
11	مصرف سومر	14,950,000	0	0	14,950,000	عدم حصول موافقة المديرية العامة العراقية بالصورة والالتزام على تبين السيد جعفر عبد صالح وان المصرف قد تم كتاب اخر بتاريخ مرافق الائتلاف حسن على ولم يدرج هذا الاسم في ملفات الصورة المرفقتين 3567/3/9 في 2013/11/17 و 3877 في 2013/11/26
12	مصرف الشمال	20,904,000	0	0	20,904,000	عدم تلبية الترمود الهادي للمصرف وعدم توقيع المعطلة من قبل المصرف المعروض المشعل 4 و 6 بناء على طلب المصرف
13	مصرف اميركا	8,300,000	8,300,000	0	0	
14	مصرف الهندو	16,928,000	9,620,000	0	7,308,000	المشعل 2 و 4 لاغراض تنقيفية
15	مصرف كورستان	12,281,000	12,281,000	0	0	
16	المصرف المتحد للاستثمار	9,700,000	0	0	9,700,000	عدم ورود اسم مرافق الائتلاف في ملفرة المبرقة المرفقة 3567/3/9 في 2013/11/17
17	مصرف المنصور	8,192,000	5,192,000	0	0	
18	مصرف الموصل	19,990,000	11,490,000	7,420,000	1,080,000	من قبل تقديم الاسماء
19	مصرف جيهان	16,147,000	12,239,000	0	3,908,000	المشعل 3 و 4 و 5 لاغراض تنقيفية
20	مصرف الزبير	16,650,000	8,350,000	0	8,300,000	المشعل 1 لاغراض تنقيفية
21	مصرف الاعانة اللبنانية	4,612,000	4,612,000	0	0	
22	المصرف الوطني الاسلامي	15,473,000	0	0	15,473,000	عدم توقيع المعطلة من قبل مرافق الائتلاف المرفقة اسمه في ملفرة الصورة والالتزام 3567/3/9 في 2013/11/17
23	مصرف للتنمية الدولي	9,997,000	5,335,000	0	4,662,000	المشعل 1 حسب طلب المصرف بتكملة ارقام 798 في 2013/11/28 المشعل 5 لاغراض تنقيفية
24	مصرف البحر المتوسط	6,740,000	4,240,000	0	2,500,000	عدم توقيع مرافق الائتلاف على التحويلات المرفقة مع طلب الشراء النقدي
25	المصرف اللبناني الفرنسي	3,991,000	3,225,000	0	766,000	المشعل 2 لاغراض تنقيفية
	المجموع	343,079,000	151,338,000	65,365,000	126,386,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الواسري
رئيس اللجنة
15 / كانون الاول / 2013

مستقر
مستقر

لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لقد ان ندين الاتي :

وجنت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/12/03 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (200102000) دولار والتي تتضمن مبلغ (52775000) دولار لبقا (147327000) دولار بحسوة بنسبة (74 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تنفيذها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعطيات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المتاح	المبلغ المستبد	ملاحظات الاستيفاء
1	مصرف لشور	14,387,000	0	0	14,387,000	تتم الاستيفاء في يوم الأربعاء 2013/11/27 والمطروح فيها في 2013/3/24 في 2013/11/25 أي قدر من اسوع معلقين بلك استقطبات 72 لفترة 1 في 2013/3/24 في 2013/11/25
2	مصرف الائتمان	3,443,000	0	0	3,443,000	تتم وروء اسم مرابب الائتمال في مفترة الصيرورة والائتمال الصيرورة 3587/3/9 في 2013/11/17
3	مصرف الاستثمار العراقي	14,010,000	14,010,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	7,590,000	7,590,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	12,403,000	5,234,000	4,800,000	2,589,000	تتمثل 3 لاغراض تنفيذية
6	المصرف الاثري	5,471,000	540,000	4,000,000	931,000	تتمثل 1 لاغراض تنفيذية
7	مصرف البلاد الاسلامي	26,754,000	18,346,000	0	8,408,000	تتمثل 9 من مبلغ التقوية قدر من المبلغ
8	مصرف الخليج	19,080,000	16,676,000	0	2,504,000	تتمثل 4 لاغراض تنفيذية
9	مصرف الرشيد	38,650,000	0	36,200,000	2,350,000	اتجار الاسماء واسمبب اخرى مختلفة
10	مصرف مومر	12,379,000	0	0	12,379,000	تتم وروء اسم مرابب الائتمال في مفترة الصيرورة والائتمال الصيرورة 3587/3/9 في 2013/11/17 و 2013/11/26 و 3677/3/9 في 2013/11/26
11	مصرف للشمال	17,688,000	8,859,000	0	8,829,000	تتمثل 1 و 2 لاغراض تنفيذية
12	مصرف اميرالاد	8,000,000	0	0	8,000,000	لاغراض تنفيذية
13	مصرف الهدى	17,286,000	9,580,000	0	7,706,000	تتمثل 3 و 4 لاغراض تنفيذية
14	مصرف كورديستان	5,433,000	5,433,000	0	0	
15	المصرف المتحد للاستثمار	9,950,000	0	0	9,950,000	تتم حصول موالفة الصيرورة والائتمال على تعيين مرابب الائتمال للمصارف وحسب مفاكرتي الصيرورة والائتمال المرفقين 3587/3/9 و 3677 في 17 و 2013/11/26
16	مصرف الموصل	11,489,000	0	0	11,489,000	تتم ادراج اسم المصرف في استشارة شراء
17	مصرف ايرالاف الاسلامي	4,800,000	0	3,985,000	15,000	اتجار الاسماء مع عدة مصارف
18	مصرف جيهان	12,392,000	12,392,000	0	0	
19	مصرف اربيل	16,600,000	16,600,000	0	0	
20	مصرف الاعتماد اللبناني	3,852,000	3,852,000	0	0	
21	المصرف الوطني الاسلامي	14,423,000	12,295,000	0	2,128,000	تتمثل 5 لاغراض تنفيذية
22	مصرف التنمية الدولي	13,254,000	4,754,000	3,990,000	4,510,000	من اذلة ادراج الاسماء مع بعض المصارف من الموالفة تتمثل 1 و 2 لاغراض تنفيذية
23	مصرف البحر المتوسط	5,846,000	5,846,000	0	0	
24	المصرف اللبناني للرأسمالي	8,514,000	5,420,000	0	3,094,000	تتمثل 1 لاغراض تنفيذية
	المجموع	302,794,000	147,327,000	62,775,000	102,692,000	

للتفصيل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/11/26

مصدق
مدير
2013/11/26

ولجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود أن ندين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/12/04 المصوبات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(296026000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (203494000) دولار والتي تتضمن مبلغ (38675000) دولار لبلاد (164819000) دولار بحوالاة بنسبة (81 %)

3- إن كافة المبيعات اعلاه لم تم تدفيتها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ للمصارف	المبلغ للمصارف	مستفيد
			نقد	حوالات	مستفيد
1	مصرف الاتحاد العراقي	8,550,000	0	8,540,000	تكرار الاسماء ضمن فروع مصرف مع شركة تابعة للمصرف
2	مصرف الاستثمار العراقي	18,398,000	11,893,000	0	تمثل 3 لاغراض تنقيفية
3	مصرف العراقي الاسلامي	11,474,000	6,904,000	0	تمثل 2 لاغراض تنقيفية
4	مصرف الاقتصاد	8,659,000	0	0	خطا في كتابة اسم مصرف الاستثمار في كشف المودلات
6	المصرف الاهلي	997,000	0	0	لاغراض تنقيفية
6	مصرف البلاد الاسلامي	29,275,000	21,476,000	0	تمثل 5 و 8 لاغراض تنقيفية
7	مصرف الخليج	15,560,000	13,056,000	0	تمثل 3 لاغراض تنقيفية
8	مصرف الرشيد	20,925,000	0	20,170,000	تكرار الاسماء واسماء اخرى مخطئة
9	مصرف سومر	13,400,000	0	0	عدم حصول موافقة التصديفة على تعيين مرافق الاستثمار للمصارف وحسب مذكرات المصارف 3677 في 17 و 2013/11/26
10	مصرف الشمال	17,063,000	8,548,000	0	تمثل 1 لعدم وضوح اسم الفروع في الاجزاء تمثل 3 لتحليل اسم الفروع بخط اليد في الاجزاء
11	مصرف اميرالد	16,000,000	18,000,000	0	
12	مصرف الهدى	17,890,000	8,797,000	0	تمثل 1 و 3 لاغراض تنقيفية
13	مصرف كورستان	24,152,000	9,912,000	5,965,000	من تلك تكرار الاسماء ضمن فروع المصرف ومع فروع تابعة لمصرف الرشيد من الحوالة تمثل 2 و 8 لغير حجم المبلغ قلصت الفروع على ان تقدم لاحقا
14	المصرف المتحد للاستثمار	9,675,000	9,675,000	0	
15	مصرف المنصور	5,761,000	5,761,000	0	
16	مصرف الموصل	12,072,000	7,980,000	0	تمثل 2 لاغراض تنقيفية
17	مصرف جيهان	11,588,000	11,568,000	0	
18	مصرف اربيل	19,450,000	7,000,000	4,000,000	من الحوالة تمثل 2 لاغراض تنقيفية من تلك لعدم ورود خطاب المصارف
19	مصرف بيروت والبلاد العربية	740,000	740,000	0	
20	مصرف الاعتماد اللبناني	3,815,000	3,815,000	0	
21	المصرف الوطني الاسلامي	15,195,000	11,757,000	0	تمثل 1 لتحليل اسم الفروع بخط اليد في اجزاء الاسماء تمثل 4 لاغراض تنقيفية
22	مصرف التنمية الدولي	10,064,000	5,598,000	0	تمثل 1 و 3 لاغراض تنقيفية
23	مصرف البحر المتوسط	2,130,000	2,130,000	0	
24	المصرف اللبناني الفرنسي	3,213,000	3,213,000	0	
	المجموع	296,026,000	164,819,000	38,675,000	92,532,000

للتفصيل بالاطلاع مع التظليل ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
كانون الاول/ 2013

م.لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود أن نعين الآتي :

وجئت للجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/12/05 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبلغها (269765000) دولار .

2- بلغت القيمة المباحة لهذا اليوم (218536000) دولار والتي تتضمن مبلغ (16905000) دولار إنقاذ (201631000) دولار /حوالة بنصبة (92 %)

3- إن كافة المبيعات أعلاه قد تم تسجيلها من قبل اللجنة وكلفت صحيفة وحسب المعطيات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المتاح	المبلغ المستفيد	ملاحظات المستفيدين
1	مصرف أبوظبي	19,546,000	16,421,000	0	3,125,000	تمثل 3 لأغراض نقدية
2	مصرف الإمارات	2,835,000	0	0	2,835,000	عدم ورود اسم مرافق الاقلال في ملفك المدفوعة العملة لمراقبة المراقبة والالتزام
3	مصرف الاستثمار العراقي	11,952,000	11,952,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	13,358,000	13,358,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	12,194,000	9,449,000	0	2,745,000	تمثل 1 وتوجد خطأ في تاريخ المدة
6	المصرف الاهلي	3,293,000	533,000	0	2,760,000	تمثل 1 عدم علم الاجازات من قبل وزارة التجارة
7	مصرف البلاد الاسلامي	28,025,000	22,886,000	0	5,139,000	تمثل من 1 و2 وتوجد خطأ في تاريخ المدة 14 من رقم اجازة الاستيراد في مكتب الضرائب تمثل 10 عدم علم الاجازات من قبل وزارة التجارة
8	مصرف الخليج	18,484,000	10,122,000	0	8,362,000	تمثل 1 و2 لأغراض نقدية
9	مصرف الرشيد	4,350,000	0	4,310,000	40,000	تكرر الاسماء واسحب اخرين مختلفة
10	مصرف الشمال	17,456,000	17,456,000	0	0	
11	مصرف اميرت	12,300,000	0	0	12,300,000	عدم كفاية الرصيد الجاري في حساب المصرف
12	مصرف الهدى	15,228,000	10,433,000	0	4,795,000	تمثل 2 لأغراض نقدية
13	مصرف كورنستان	10,499,000	10,499,000	0	0	
14	مصرف المتحد للاستثمار	9,700,000	9,700,000	0	0	
15	مصرف المنصور	3,712,000	3,712,000	0	0	
16	مصرف الموصل	13,555,000	13,555,000	0	0	
17	مصرف جبهتي	15,860,000	11,560,000	4,295,000	5,000	من الملف تكرر الاسماء
18	مصرف اربيل	14,500,000	14,500,000	0	0	
19	مصرف الاعتماد البنقي	4,000,000	0	4,000,000	0	
20	المصرف الوطني الاسلامي	20,152,000	11,470,000	4,300,000	4,382,000	تمثل 1 و 3 لأغراض نقدية
21	مصرف التنمية الدولي	13,029,000	10,770,000	0	2,259,000	تمثل 4 لأغراض نقدية
22	مصرف البحر المتوسط	2,482,000	0	0	2,482,000	اغراض نقدية
23	المصرف اللبناني الفرنسي	3,255,000	3,255,000	0	0	
المجموع		269,765,000	201,631,000	16,905,000	51,229,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شمران الياسري
رئيس اللجنة
1 كانون الاول/ 2013

لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التفتيشية لجلسة يوم 2013/12/07 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت القيمة المبيعة لهذا اليوم (186970000) دولار والتي تتضمن مبلغ (40380000) دولار ابتداء (146590000) دولار /حسوة بنمسية (78 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكلفت صحيفة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المتبقي	المبلغ المتبقي	سبب الاستبعاد
نقد	حوالات	نقد	حوالات	نقد	حوالات	سبب الاستبعاد
1	مصرف انشور	13,115,000	8,115,000	4,825,000	175,000	قرار الاسماء مع عدة مصرف
2	مصرف الاتحاد العراقي	4,000,000	0	3,975,000	25,000	قرار الاسماء ضمن قوائم المصرف
3	مصرف الاستثمار العراقي	15,553,000	15,553,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	13,269,000	13,269,000	0	0	
5	مصرف الانصاف	12,685,000	8,685,000	3,940,000	60,000	قرار الاسماء مع عدة مصرف
6	المصرف الاهلي	4,000,000	0	3,935,000	65,000	قرار الاسماء مع مصرف انشور والتنمية وميهان واربع
7	مصرف البلاد الاسلامي	27,566,000	18,806,000	0	8,760,000	تمسك 1 لتدقيق اسم القرض بغير اية تمسك 3 لاغراض تدقيقية
8	مصرف بغداد	8,000,000	0	0	8,000,000	عدم نشر تاريخ بيع على قوائم بيع حيث المتداول اليوم واحدة فقط
9	مصرف الخليج	21,293,000	10,168,000	3,985,000	7,150,000	من الحوالة تمسك 5 و 6 لاغراض تدقيقية من التمسك لقرار الاسماء مع عدة مصرف
10	مصرف الشمال	17,146,000	17,146,000	0	0	
11	مصرف اميرالهدى	12,100,000	8,100,000	0	4,000,000	تمسك عدم تضمين التشفيفات لقرينة تاريخ جواز السفر
12	مصرف الهدى	17,752,000	12,565,000	0	5,187,000	تمسك 2 لاغراض تدقيقية
13	مصرف كورستان	5,147,000	5,147,000	0	0	
14	المصرف المتحد للاستثمار	13,130,000	0	4,000,000	9,130,000	تقديم التمسك في يوم الأحد 2013/12/15 والمعرض ان يقدم بتاريخ 2013/11/30 اي اقل من اسبوع وهذا مخالف للتعليمات
15	مصرف العصور	5,409,000	0	0	5,409,000	لاغراض تدقيقية
16	مصرف الموصل	16,980,000	0	3,925,000	13,055,000	الحوالة حسب طلب المصرف بتاريخهم المرام 2362 في 2013/12/7 من التمسك من حصة المصرف لقرار الاسماء ومن شركة هودا لعدم تلبية رقم وتاريخ كتاب الطلب والافراد وشركة هودا لوجود خطأ في تاريخ البيع وشركة الموصل لعدم تلبية حقل تاريخ نفع التجاوز وشركة الفرض لاكتلال مبلغ الطلب بين كتاب الترسوة وكتاب المصرف
17	مصرف ارباب الاسلامي	4,000,000	0	3,965,000	35,000	قرار الاسماء مع قوائم مصرف القديمة والموصل
18	مصرف جيهان	18,332,000	0	0	16,332,000	الحوالة حسب طلب المصرف بتاريخهم المرام 2786/3/44 في 2013/12/7 التمسك حسب طلب المصرف بتاريخهم 2787/3/44 في 2013/12/7
19	مصرف اربيل	18,400,000	7,000,000	3,925,000	7,475,000	من الحوالة تمسك 2 لاغراض تدقيقية من التمسك لقرار الاسماء مع عدة مصرف
20	المصرف الوطني الاسلامي	15,424,000	13,541,000	0	1,883,000	تمسك 1 لاغراض تدقيقية
21	مصرف التنمية الدولي	14,812,000	8,606,000	3,905,000	2,402,000	من الحوالة تمسك 5 لاغراض تدقيقية من التمسك لقرار الاسماء مع عدة مصرف
22	المصرف الفلبياتي الفرنسي	2,992,000	0	0	2,992,000	عدم تقديم معلومات ضرورية
	المجموع	279,115,000	146,590,000	40,380,000	92,146,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شعمران الوائلي
رئيس اللجنة
2013/كانون الاول/5

م.ع.ع.ع.ع.ع.
2013/12/15

الجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الآتي :

وجنت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/12/08 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة حالة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها 316016000 دولار .
- 2- بلغت الكمية المتباعة لهذا اليوم (219116000)دولار والتي تتضمن مبلغ (63370000) دولار نقد (155746000) دولار /حوالة بنسبة (71 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تنفيذها من قبل اللجنة وبلغت صحيحة وحسب المعطيات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المباع		سبب الاستحسان
				نقد	المبلغ المباع	
1	مصرف افشور	20,895,000	20,895,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	3,819,000	0	0	3,819,000	عدم ورود اسم مرابح الائتماني في سكراتين المصرفتين 3567/3 و 3567/4 في 2013/11/26
3	مصرف الاستثمار العراقي	15,790,000	10,978,000	0	4,812,000	تضمن 2 لافراض تنفيذية
4	مصرف العراقي الاسلامي	13,818,000	13,818,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	12,385,000	6,900,000	0	5,486,000	تضمن 2 و 6 لافراض تنفيذية
6	المصرف الاخرى	1,860,000	882,000	0	978,000	تضمن 1 لافراض تنفيذية
7	مصرف البلاد الاسلامي	27,540,000	16,616,000	0	10,924,000	حسب طلب المصرف بفتحهم المبلغ 3676 في 2013/12/6 تضمن 5 لافراض تنفيذية
8	مصرف الخليج	13,460,000	10,460,000	0	3,000,000	تضمن 3 لافراض تنفيذية
9	مصرف الرشيد	42,825,000	0	41,675,000	1,150,000	تقرر الاسماء واسحب لغرض مطابقة
10	مصرف الزمان	17,416,000	12,887,000	300,000	4,229,000	حسب طلب المصرف بفتحهم المبلغ 3696 في 2013/12/8
11	مصرف اميرك	15,500,000	15,500,000	0	0	
12	مصرف صبي العراق	4,000,000	0	3,975,000	25,000	تقرر الاسماء ضمن فواتر المصرف ومع شركة لخدمة لمصرف الرشيد
13	المصرف العراقي للتجارة	7,800,000	0	7,795,000	5,000	تقرر اسم زبون مع شركة لخدمة التهمة لمصرف الرشيد
14	مصرف البدي	15,192,000	5,095,000	0	10,097,000	تضمن 2 و 3 لافراض تنفيذية
15	مصرف كورستان	3,360,000	0	0	3,360,000	لعدم تسجيل الشركة المقابلة لدى مصرف الشركات في وزارة التجارة
16	المصرف المتحد للاستثمار	18,100,000	10,000,000	5,755,000	345,000	من شركات الجور والمسا واستطاع الشراء الاوسط لتقرر الاسماء ضمن فواتر هذه الشركات ومن حصة المصرف لتقرر الاسماء مع شركة البنية
17	مصرف المنصور	7,134,000	0	3,870,000	3,264,000	التوصلت لتقرر ترويج التهمة هذه المبررة من شركة لتقرر الاسماء ضمن فواتر المصرف
18	مصرف الموصل	11,803,000	0	0	11,803,000	حسب طلب المصرف بفتحهم المبلغ 2367/2 في 2013/12/8
19	مصرف جيهان	12,068,000	0	0	12,068,000	حسب طلب المصرف بفتحهم المبلغ 2734/3 في 2013/12/8
20	مصرف اربيل	15,500,000	8,500,000	0	7,000,000	تضمن 2 لافراض تنفيذية
21	مصرف الاعتماد اللبناني	390,000	390,000	0	0	
22	المصرف الوطني الاسلامي	16,769,000	14,363,000	0	2,406,000	تضمن 6 لافراض تنفيذية
23	مصرف التنمية الدولي	16,865,000	8,462,000	0	4,593,000	تضمن 1 و 2 لافراض تنفيذية
24	مصرف البحر المتوسط	2,147,000	0	0	2,147,000	لافراض تنفيذية
25	المصرف اللبناني للتأمين	5,391,000	0	0	5,391,000	عدم تزويد كشف الحركات من قبل مرابح الائتماني المدرج اسما في ملفه: المصروفة المرام في 2013/12/4 في 3758/3
المجموع		316,016,000	155,746,000	63,370,000	96,900,000	

للتضمن بالاطلاع مع التقدير ..

الحسان شعمران الواسطي
رئيس اللجنة
2013/الاول

م.لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نعين الاتي :

وجئت اللجنة التنفيذية لخدمة يوم 2013/12/09 المحطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبيعاتها

330452000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (220746000) دولار والتي تتضمن مبلغ (57600000) دولار لتقدا (163146000) دولار لحصوله بنسبة (74 %)

3- ان كافة التبعيات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المتبقي	المبلغ المستحق	ملاحظات الاستحسان
1	مصرف افنور	25,130,000	0	0	25,130,000	عدم تلقيه الرصيد الفوري في حساب المصرف
2	مصرف الائتمان	3,459,000	0	0	3,459,000	عدم ورود اسم مرطبه الائتماني المذكور في كتاب المحاسبة لتضمنه تصديقه والائتمان المرفقة 3667 في 2013/11/17
3	مصرف الاستثمار العراقي	13,423,000	9,044,000	0	4,379,000	تمثل 2 لغرض اتفاقية التمثل 4 لاختلاف اسم المستفيد الواردة في شكل التحولات عن الاسم المدرج في كتابه المرفق 3089 في 2013/12/9
4	مصرف العراقي الاسلامي	17,905,000	11,620,000	0	6,285,000	تمثل 3 لاختلاف رقم لجزء الاستيراد
5	مصرف الاقتصاد	12,372,000	1,890,000	0	10,482,000	تمثل 1 وانتهاء تاريخ الفاتورة التمثل 2 و 4 و 5 لغرض اتفاقية
6	المصرف الاهلي	4,335,000	2,585,000	0	1,750,000	تمثل 7 لغرض اتفاقية
7	مصرف البلاد الاسلامي	27,747,000	18,245,000	0	9,502,000	تمثل 1 لعدم وضوح اجزاء الاستيراد تمثل 3 لغرض اتفاقية التمثل 4 حسب طلب المصرف بكتابهم المرفق 3597 في 2013/12/8
8	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,940,000	60,000	تكرار الاسماء ضمن فواتير المصرف
9	مصرف الخليج	21,648,000	17,648,000	4,000,000	0	
10	مصرف ترشيد	40,950,000	0	37,885,000	3,065,000	تكرار الاسماء واسماء اخرى مخطئة
11	مصرف الشمال	17,428,000	17,428,000	0	0	
12	مصرف اميركا	6,300,000	6,300,000	0	0	
13	مصرف الهدى	18,606,000	10,123,000	0	8,483,000	تمثل 3 و 4 لغرض اتفاقية
14	مصرف كورنيلان	7,630,000	7,630,000	0	0	
15	المصرف المتحد للاستثمار	9,950,000	9,950,000	0	0	
16	مصرف المنصور	3,265,000	0	0	3,265,000	انتهاء تاريخ الفاتورة
17	مصرف الموصل	24,910,000	0	7,775,000	17,135,000	حسب طلب المصرف بكتابهم المرفق 2380 في 2013/12/9 من الفاتورة لتكرار الاسماء
18	مصرف جيهان	14,053,000	14,053,000	0	0	
19	مصرف اربيل	14,000,000	14,000,000	0	0	
20	المصرف الوطني الاسلامي	15,243,000	7,916,000	0	7,327,000	تمثل 3 و 5 و 6 لغرض اتفاقية
21	مصرف التنمية الدولية	14,928,000	10,291,000	0	4,637,000	تمثل 1 و 2 لغرض اتفاقية
22	مصرف البحر المتوسط	4,423,000	4,423,000	0	0	
23	المصرف اللبناني الفرنسي	4,747,000	0	0	4,747,000	اخرى اتفاقية
المجموع		330,452,000	163,146,000	57,600,000	109,706,000	

للتفصيل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الهاشمي
رئيس اللجنة
١٣ كانون الاول ٢٠١٣

والجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/12/10 المطبوعات للثنية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبلغها (305278000) دولار .

2- بلغت القيمة المباعة لهذا اليوم (207178000)دولار واثني تتضمن مبلغ (44835000) دولار لبقا (162343000) دولار احوالة بنسبة (78 %)

3- ان كافة المعتمعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المطبوعات المقدمة .					
ت	اسم المصرف	عروض المصرف	حوالات	المبلغ المباع	المبلغ المستفيد
1	مصرف لشور	17,150,000	0	0	17,150,000
2	مصرف الائتمان	1,737,000	0	0	1,737,000
3	مصرف الاتحاد العراقي	986,000	0	0	986,000
4	مصرف الاستثمار العراقي	16,128,000	16,128,000	0	0
5	مصرف العراقي الاسلامي	17,168,000	0	0	17,168,000
6	مصرف الاقتصاد	17,838,000	10,389,000	4,165,000	3,284,000
7	المصرف الاهلي	6,980,000	1,230,000	3,965,000	1,785,000
8	مصرف بجل	4,548,000	0	0	4,548,000
9	مصرف ثيلاند الاسلامي	27,580,000	18,948,000	0	8,632,000
10	مصرف الخليج	16,974,000	16,974,000	0	0
11	مصرف الرشيد	31,350,000	0	28,770,000	2,580,000
12	مصرف الشمال	15,324,000	7,797,000	0	7,527,000
13	مصرف اميرالد	8,100,000	8,100,000	0	0
14	مصرف لهدى	14,775,000	14,775,000	0	0
15	مصرف كورستان	9,987,000	5,040,000	0	4,947,000
16	المصرف المتحد للاستثمار	8,100,000	8,100,000	0	0
17	مصرف الموصل	12,830,000	0	0	12,830,000
18	مصرف اليراق الاسلامي	4,000,000	0	3,935,000	65,000
19	مصرف جويهان	13,916,000	9,404,000	0	4,512,000
20	مصرف اربيل	14,600,000	8,300,000	0	6,200,000
21	المصرف الوطني الاسلامي	16,697,000	12,547,000	0	4,150,000
22	مصرف التنمية الدولي	20,285,000	16,285,000	4,000,000	0
23	مصرف البحر المتوسط	5,626,000	5,628,000	0	0
24	المصرف البنقي التجاري	2,700,000	2,700,000	0	0
المجموع		305,279,000	162,343,000	44,835,000	99,101,000

للتخضيل بالاطلاع مع التكبير ..

احسان شمران الياسري
رئيس اللجنة
كانون الاول/2013

ولجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان تبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية تجلسة يوم 2013/12/11 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبلغها

2- بلغت القيمة شباغة لهذا اليوم (218874000) دولار والتي تتضمن مبلغ (24480000) دولار لاداء (194384000) دولار احوالة بنمسية (89 %)

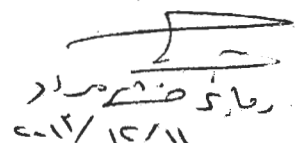
3- ان كافة المعبيات اعلاه لم تم تنفيذها من قبل اللجنة وكلفت صحيفة وحسب المعلومات المقدمة

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المعاي	نقد	المبلغ الممتد	مسيب الاستبعاد
1	مصرف اثور	14,200,000	14,200,000	0	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	8,250,000	0	7,905,000	345,000	0	الدر الامعاء مع عدة مصارف
3	مصرف الاستثمار العراقي	13,335,000	13,335,000	0	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	11,601,000	11,601,000	0	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	12,718,000	12,718,000	0	0	0	
6	المصرف الاضي	3,354,000	729,000	0	2,625,000	0	تمثل 2 عدم وضوح اجرة الاستبعاد
7	مصرف بابل	12,778,000	0	0	12,778,000	0	عدم موافقة المديرة العامة لمراقبة المصفوفة والالتزام على لغونه شي فافقة واستفاد في طلب المصرف بكتابة التمرق 2788 في 2013/12/10
8	مصرف البلاد الاسلامي	29,899,000	17,471,000	0	12,428,000	0	تمثل 6 لغرض تنفيذها تمثل 9 لتغيير النشاط
9	مصرف الخليج	19,198,000	19,198,000	0	0	0	
10	مصرف الرشيد	14,175,000	0	10,830,000	3,345,000	0	الدر الامعاء واسيب لغرض متعدد
11	مصرف سومر	950,000	0	0	950,000	0	عدم ابراج حق تنفيذ لغرض توزيع الجوز
12	مصرف الشمال	17,241,000	12,966,000	0	4,275,000	0	تمثل 4 لغرض تنفيذها
13	مصرف اميرك	14,200,000	8,100,000	0	6,100,000	0	تمثل 1 لغرض تنفيذها
14	مصرف الهدي	15,427,000	15,427,000	0	0	0	
15	مصرف كورستان	16,062,000	10,062,000	0	5,755,000	245,000	الدر الامعاء ضمن قوائم المصرف ومع شركات الجهة لمصرف رشيد وكرات الجهة المصارف الامعاء
16	المصرف المتحد للاستثمار	9,700,000	9,700,000	0	0	0	
17	مصرف الموصل	11,956,000	6,060,000	0	5,896,000	0	تمثل 1 لغرض تنفيذها
18	مصرف الوفاق الاسلامي	2,533,000	0	0	2,533,000	0	الاجرة غير واضحة
19	مصرف جيهان	12,140,000	12,140,000	0	0	0	
20	مصرف كربيل	21,150,000	8,200,000	0	12,950,000	0	من الحولة عدم المصلحة للجهة المصفوفة عليها وتقدم لاخذ من تلك عدم تطابق المبلغ المذكور في استمارة الشراء وها ونتية
21	مصرف الاعتماد البندي	3,897,000	0	0	3,897,000	0	لاغرض تنفيذها
22	المصرف الوطني الاسلامي	16,372,000	10,244,000	0	6,128,000	0	تمثل 4 و 7 و 8 لغرض تنفيذها
23	مصرف التنمية للتوحي	15,325,000	10,707,000	0	4,618,000	0	تمثل 6 و 7 لغرض تنفيذها
24	مصرف البحر المتوسط	3,510,000	1,526,000	0	1,984,000	0	تمثل 2 عدم وضوح اجرة الاستبعاد
المجموع		299,971,000	194,384,000	24,490,000	81,097,000	0	

للتفصيل بالاطلاع مع التأكيد ..



احسان شمران الهاسري
رئيس اللجنة
١١ كانون الاول/ 2013


رئيس اللجنة
١١/١٢/١١

لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود أن نبين الآتي :

وجدت اللجنة التنفيذية تجلسة يوم 2013/12/12 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبلغها

2- بلغت الكمية المعالجة لهذا اليوم (195705000) دولار والتي تتضمن مبلغ (18845000) دولار لتقداً (176860000) دولار بحوالة بالعملة (90 %)

3- في كافة التبريعات اعلاه قد تم تلقيها من قبل اللجنة وكلفت صحيفه وحسب المعطيات المقدمة

ت	اسم المصرف	عروض المصرف	حوالات	المبلغ المباع	المبلغ للمستهلك	مستحقة الاستيفاء
1	مصرف انشور	14,387,000	14,387,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	9,299,000	0	0	9,299,000	بناء على طلب المصرف بقتادهم المرقم 3804 في 2013/12/11
3	مصرف الاستثمار العراقي	13,678,000	13,678,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	12,225,000	12,225,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	12,524,000	7,265,000	0	5,259,000	تشكل 1 و 4 لاغراض تنقيفية
6	المصرف الاهلي	3,420,000	3,420,000	0	0	
7	مصرف بهل	12,509,000	0	0	12,509,000	عدم حصول موافقة المصرف والاشكال على ارجاعه الى مركز العملة
8	مصرف البلاد الاسلامي	29,362,000	17,641,000	0	11,721,000	تشكل 3 و 5 لاغراض تنقيفية
9	مصرف الخليج	18,596,000	12,392,000	0	6,204,000	تشكل 2 حسب طلب المصرف بكتابه المرقم 1314 في 2013/12/8
10	مصرف الرشيد	2,700,000	0	2,375,000	325,000	تفكر الاسماء واصيب الفرس مختلفة
11	مصرف سومر	13,009,000	12,021,000	0	988,000	تشكل 3 لاغلاف اسم الزبون في اوجز الاستيراد
12	مصرف الشمال	17,036,000	8,498,000	0	8,538,000	تشكل 2 و 3 لاغراض تنقيفية
13	مصرف اميركا	12,300,000	0	4,000,000	8,300,000	لاغراض تنقيفية
14	مصرف الهوى	16,241,000	6,302,000	0	10,939,000	تشكل 1 و 2 لاغراض تنقيفية
15	مصرف كوردستان	4,934,000	4,934,000	0	0	
16	المصرف المتحد للاستثمار	9,800,000	0	0	9,800,000	لاغراض تنقيفية
17	مصرف الموصل	11,489,000	11,489,000	0	0	
18	مصرف جوهان	17,305,000	13,005,000	4,200,000	100,000	من البنك لتفكر الاسماء
19	مصرف اربيل	14,300,000	8,000,000	0	6,300,000	تشكل 1 لاغراض تنقيفية
20	مصرف الاعتماد البنكي	4,000,000	0	3,975,000	25,000	تفكر الاسماء مع نفس المصرف وشركات تابعة لمصرف الرشيد
21	المصرف الوطني الاسلامي	20,959,000	14,317,000	4,295,000	2,347,000	من الحوالة تشكل 6 لاغراض تنقيفية من البنك لتفكر الاسماء
22	مصرف التنمية الدولي	16,498,000	11,982,000	0	4,516,000	تشكل 3 و 4 لاغراض تنقيفية
23	مصرف البحر المتوسط	5,428,000	3,423,000	0	2,006,000	تشكل 2 لاغراض تنقيفية
24	المصرف البنكي الفرنسي	2,881,000	2,881,000	0	0	
	المجموع	294,880,000	176,860,000	18,845,000	99,175,000	للتشغيل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الهاشمي
رئيس اللجنة
15/ كانون الاول/ 2013

وَجَدَتِ اللّٰجِنَةُ التَّنْظِيْمِيَّةُ لِحُصَّةِ يَوْمِ 2013/12/14 وَالتَّنْظِيْمَةُ يَوْمِ 2013/12/15 الْمَعْطِيَّاتِ التَّالِيَةَ :-

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (179567000) دولار والتي تتضمن مبلغ (49050000) دولار نقداً/ (130517000) دولار /حوالة بنمعية (73 %)

3- إن كافة المبيدات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة.

احسان شيران الياسري
رئيس اللجنة
١٥ كانون الاول/ 2013

ولجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التقنية لجلسة يوم 2013/12/15 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها، والبالغ مجموع مبالغها (362633000) دولار .

2- بلغت كمية المبيعة لهذا اليوم (181025000) دولار والتي تتضمن مبلغ (47425000) دولار لنقد (133600000) دولار بحوالة بنمسية (74 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تنفيذها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعطيات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المباع نقد	المبلغ الممتد	مستند الاستبعاد
1	مصرف آشور	20,089,000	13,189,000	0	6,900,000	تمثل 1 بديل لأغراض نقدية
2	مصرف الاتحاد العراقي	7,470,000	0	0	7,470,000	حسب طلب المصرف ببالغهم بشارم 3824 في 2013/12/12
3	مصرف الاستثمار العراقي	16,671,000	12,203,000	0	4,468,000	تمثل 2 و 3 بديل لأغراض نقدية
4	مصرف العراقي الاسلامي	16,736,000	5,094,000	0	11,642,000	تمثل 1 و 2 لأغراض نقدية
5	مصرف الاقتصاد	10,865,000	1,452,000	0	9,413,000	أغراض نقدية
6	المصرف الاهلي	5,045,000	690,000	0	4,355,000	تمثل 1 و 3 لأغراض نقدية
7	مصرف بجل	13,717,000	0	0	13,717,000	نقد وود كالب من خبيرة يسمح له بدخول نمره البصة
8	مصرف البلاد الاسلامي	28,915,000	23,096,000	0	5,819,000	تمثل 4 و 6 بديل لشركه في مزاد يوم 2013/12/14 تمثل 9 لأغراض نقدية تمثل 11 لاختلاف طبيعة النشاط والشرائه يوم 2013/12/14
9	مصرف الخليج	19,563,000	9,349,000	0	10,214,000	تمثل 1 و 4 بديل لأغراض نقدية تمثل 2 حسب طلب المصرف ببالغهم 1336 في 2013/12/11
10	مصرف الرشيد	44,250,000	0	43,440,000	810,000	أغراض الاسماء
11	مصرف سومر	12,455,000	6,000,000	0	6,455,000	تمثل 2 لأغراض نقدية تمثل 4 لانتهاء تاريخ الاجرة
12	مصرف الشمال	16,976,000	7,560,000	0	9,416,000	من الحوالة تمثل 2 و 3 لأغراض نقدية بشبه تلك التقيم المصنفة في نفس يوم المزاد وط مختلف لتخفيضات
13	مصرف اميرال	18,300,000	0	0	18,300,000	تمثل 1 بديل لأغراض نقدية تمثل 2 بشبه لانتهاء تاريخ الاجرة
14	مصرف عبر العراق	4,000,000	0	3,985,000	15,000	أغراض الاسماء
15	المصرف العراقي للتجارة	300,000	0	0	300,000	تقديم معاملة المزاد في نفس يوم المزاد وبما مختلف لتخفيضات
16	مصرف الهند	15,811,000	11,407,000	0	4,404,000	تمثل 3 بديل لأغراض نقدية
17	مصرف كوردستان	6,300,000	0	0	6,300,000	بديل لأغراض نقدية
18	المصرف المتحد للاستثمار	20,050,000	9,950,000	0	10,100,000	تمثل 1 لأغراض نقدية بشبه تقديم المعاملة في نفس يوم المزاد
19	مصرف الموصل	13,850,000	0	0	13,850,000	أغراض نقدية
20	مصرف جيهان	11,010,000	7,501,000	0	3,509,000	تمثل 2 بديل لأغراض نقدية
21	مصرف اربيل	15,800,000	0	0	15,800,000	بديل لأغراض نقدية
22	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,184,000	1,184,000	0	0	
23	المصرف الوطني الاسلامي	15,888,000	10,238,000	0	5,650,000	تمثل 3 و 4 و 7 لأغراض نقدية
24	مصرف التنمية الدولي	22,933,000	14,687,000	0	8,246,000	تمثل 1 و 2 و 5 و 7 و 8 بديل لأغراض نقدية
25	مصرف البحر المتوسط	4,455,000	0	0	4,455,000	أغراض نقدية
	المجموع	362,633,000	133,600,000	47,425,000	181,608,000	

للتفصيل بالاطلاع مع التأكيد ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
1 كانون الأول 2013

ولجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود أن نبين الآتي :

وجند اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/12/16 بالمعطيات التالية :-

1- قلمت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (360628000) دولار .

2- بلغت كمية المبادعة لهذا اليوم (222163000) دولار والتي تتضمن مبلغ (76180000) دولار إنكزا (145983000) دولار لحوالة بنسبة (66 %)

3- إن كافة المعبيات اعلاه قد تم تلقيها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعطيات المقدمة

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المبيع نقد	المبلغ المستبد	مستند الاستبعاد
1	مصرف أنشور	10,100,000	0	10,060,000	50,000	تكرار الاسم مع فحركات التهمة لمصرف الرشيد ومصرف الموصل وبغداد
2	مصرف الائتمان	9,811,000	9,811,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	6,831,000	0	0	6,831,000	حسب طلب المصارف بطلبهم المبلغ 3843 في 2013/12/16
4	مصرف الاستثمار العراقي	15,217,000	10,332,000	0	4,885,000	تسليم 4 اذويل لاغراض تشغيلية
5	مصرف العراقي الاسلامي	13,476,000	3,160,000	0	10,316,000	تسليم 2 و 3 سبيد لاغراض تشغيلية
6	مصرف الاقتصاد	12,447,000	0	0	12,447,000	لاغراض تشغيلية
7	المصرف الاهلي	4,880,000	4,880,000	0	0	
8	مصرف بابل	6,009,000	0	0	6,009,000	عدم ورود لطلب من المصرفية وبسج ودخوله لمرء الصنة
9	مصرف البلاد الاسلامي	28,706,000	14,706,000	3,630,000	10,170,000	من المودلة لتسليم 1 و 3 لاغراض تشغيلية من التذاكر لتكرار الاسم ضمن فواتير المصارف
10	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,675,000	125,000	تكرار الاسم ضمن فواتير المصارف والفحركات التهمة لمصرف الرشيد ومع مصرف (الاور والخليج)
11	مصرف الخليج	22,531,000	11,544,000	3,995,000	6,992,000	من المودلة لتسليم 3 و 6 اذويل لاغراض تشغيلية من التذاكر لتكرار الاسم مع مصرف بغداد
12	مصرف الرشيد	50,300,000	0	39,845,000	10,455,000	استبعدت حصة المصارف لعدم تقديم الفاتح راد المطلوب ولم يبلغ المصارف 10 استبعد من الفحركات لتكرار الاسم ضمن فواتير المصارف
13	مصرف سومر	17,861,000	17,861,000	0	0	
14	مصرف الشمع	17,294,000	17,294,000	0	0	
15	مصرف امين الله	10,000,000	0	0	10,000,000	اذويل لاغراض تشغيلية
16	مصرف الهدى	18,714,000	9,332,000	0	9,382,000	تسليم 1 و 4 لاغراض تشغيلية
17	مصرف كوردستان	5,175,000	0	0	5,175,000	لاغراض تشغيلية
18	المصرف المتحد للاستثمار	11,575,000	11,575,000	0	0	
19	مصرف الموصل	14,060,000	5,850,000	8,115,000	85,000	تكرار الاسم ضمن فواتير المصارف
20	مصرف جيهان	12,066,000	7,154,000	0	4,912,000	تسليم 2 اذويل لاغراض تشغيلية حتى ان تقدم لاصلا
21	مصرف اربيل	16,150,000	0	0	16,150,000	استبعدت لاسباب مختلفة
22	مصرف الاعتماد التجاري	2,877,000	2,877,000	0	0	
23	المصرف الوطني الاسلامي	16,368,000	0	0	16,368,000	لافتتاح اسم مصرف الائتمان حسب موافقة المصرفية حيث وقع السيد عمار فضل وهو مستشار المصرف وليس من ارباب الائتمان
24	مصرف التنمية الدولي	20,920,000	12,837,000	0	8,083,000	تسليم 1 و 4 و 6 و 7 اذويل لاغراض تشغيلية
25	مصرف البهر المتوسط	6,714,000	4,214,000	2,470,000	30,000	من التذاكر لتكرار الاسم ضمن فواتير المصارف
26	المصارف التجارية العراقية المجموع	2,556,000	2,556,000	0	0	
		360,628,000	145,983,000	76,180,000	138,445,000	

للتفصيل بالانكزا مع التذكير ..

احسان شميران الياصري
رئيس اللجنة
2013/الاول

الجنة بيع وشراء الصلة الاجنبية

نود ان نون الاتي :

وجدت الجنة شتلفة لجلسة يوم 2013/12/17 مصطلحات التالية :-

1- قامت الجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (184945000) دولار والتي تتضمن مبلغ (50440000) دولار للحد (134505000) دولار لحوافه بنمسة (73 %)

3- ان كافة المبيعات اعلت ان تم شتلفها من قبل الجنة وكلفت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المتاح نقد	المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
1	مصرف آشور	6,852,000	6,852,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	4,259,000	0	0	4,259,000	تحويل في الوقت الحاضر لاخرى شتلفة
3	مصرف الائتم العراقي	7,000,000	0	0	7,000,000	بناء على طلب المصرف بانه قد قدم 3842 في 2013/12/15
4	مصرف الاستثمار العراقي	16,992,000	12,800,000	0	4,392,000	تمثل 2 و 5 تحويل لاخرى شتلفة
5	مصرف التجاري الاساسي	17,168,000	17,168,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	19,103,000	0	4,525,000	14,578,000	الحركة لعدم توافق مرطب الاستقل في حدة المدوية العامة لبرقية المصولة والائتمان من خلال لتكرار الاسماء مع شتلفات التامة لمعرفة الرشيد ومع مصرف الاقتصاد ومن قوائم المصرف نفسه
7	لمصرف الاهلي	6,887,000	1,863,000	3,980,000	1,044,000	من الحركة تمثل 3 تحويل لاخرى شتلفة من خلال لتكرار الاسماء مع مصرف بلاك وشتلفات التامة لمعرفة الرشيد
8	مصرف البلاد الاسلامي	28,688,000	14,372,000	0	14,316,000	تمثل 2 و 3 و 5 تحويل لاخرى شتلفة
9	مصرف بكلاف	1,000,000	1,000,000	0	0	
10	مصرف الخليج	17,556,000	13,476,000	0	4,080,000	تمثل 5 تحويل لاخرى شتلفة
11	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	
12	مصرف الرشيد	33,300,000	0	29,990,000	3,310,000	لتكرار الاسماء وسبب عدم مستقلة
13	مصرف سومر	14,814,000	7,889,000	0	6,925,000	تمثل 3 تحويل في الوقت الحاضر لاخرى شتلفة تمثل 5 لتحويل خطأ في رقم الاجرة
14	مصرف شمال	17,201,000	4,234,000	0	12,967,000	تمثل 1 تحويل لاخرى شتلفة تمثل 3 و 4 تمثيل لاخرى شتلفة
15	مصرف اميرك	8,400,000	0	0	8,400,000	تحويل في الوقت الحاضر لاخرى شتلفة
16	المصرف العراقي للتجارة	300,000	0	300,000	0	
17	مصرف الهادي	15,288,000	10,672,000	0	4,616,000	تمثل 3 تحويل لاخرى شتلفة
18	مصرف كورستان	8,000,000	0	0	8,000,000	تحويل مبلغ الاجرة
19	المصرف المتمدن للاستثمار	14,100,000	4,975,000	0	9,125,000	تمثل 2 تحويل لاخرى شتلفة
20	مصرف شوصل	10,170,000	4,540,000	0	5,630,000	تمثل 1 لاخرى شتلفة
21	مصرف ائتلاف الاسلامي	4,123,000	123,000	3,665,000	335,000	من خلال لتكرار الاسماء ضمن ارقام المصرف ومع مصرف الاقتصاد و التكرارات الثانية لمصرف الرشيد والائتمان
22	مصرف جدهان	11,152,000	6,069,000	0	5,083,000	تمثل 2 و 3 لاخرى شتلفة
23	مصرف اربيل	15,000,000	7,000,000	0	8,000,000	تمثل 2 لاخرى شتلفة
24	مصرف بيروت وشمال العربية	776,000	0	0	776,000	عدم دودة اسم مرطب الاستقل في المدوية العامة لبرقية المصولة والائتمان
25	المصرف الوطني الاسلامي	16,207,000	7,675,000	0	8,532,000	تمثل 3 و 6 و 8 لاخرى شتلفة تمثل 7 لتحويل رقم المصولة وعدم وجود رقم الاجرة
26	مصرف التنمية الدولي	23,635,000	9,850,000	3,980,000	9,705,000	من الحركة تمثيل لثلاثة 2 و 3 و 6 لاخرى شتلفة وثلث 1 لعدم وضوح رقم التكرارية من خلال لتكرار الاسماء ضمن ارقام المصرف لنفسه ومع مصرف ائتلاف والاقتصاد
27	مصرف البحر المتوسط	2,060,000	2,060,000	0	0	
28	المصرف الفيلاني الفرنسي	3,087,000	3,087,000	0	0	
	المجموع	326,028,000	134,805,000	50,440,000	141,083,000	

للتفضل بالاطلاع مع التفضل ..

احسان شميران الياسري
 رئيس اللجنة
 1/ كانون الاول/ 2013

والجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نعين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لولسة يوم 2013/12/18 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة فكة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت القيمة المبيعة لهذا اليوم (178220000) دولار والتي تتضمن مبلغ (29540000) دولار لئلا (148680000) دولار لحسالة بنسبة (83 %)

3- ان كافة التبيعات اعلام قد تم تسقيها من قبل اللجنة وكنت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة

ت	نوع المصرف	عروض المصارف	البيانات		البيانات	ملاحظات
			حالات	نقد		
1	مصرف آشور	15,030,000	15,030,000	0	0	مصرف آشور
2	مصرف الائتمان	1,737,000	0	0	1,737,000	مصرف الائتمان
3	مصرف الاتحاد العراقي	10,581,000	0	8,490,000	2,091,000	مصرف الاتحاد العراقي
4	مصرف الاستثمار العراقي	13,979,000	11,490,000	0	2,489,000	مصرف الاستثمار العراقي
5	مصرف العراقي الاسلامي	18,393,000	12,435,000	0	5,958,000	مصرف العراقي الاسلامي
6	مصرف الاقتصاد	5,952,000	0	0	5,952,000	مصرف الاقتصاد
7	المصرف الاهلي	269,000	269,000	0	0	المصرف الاهلي
8	مصرف الولاية الاسلامي	28,767,000	11,167,000	0	17,600,000	مصرف الولاية الاسلامي
9	مصرف الخليج	17,840,000	10,204,000	0	7,636,000	مصرف الخليج
10	مصرف الرشيد	12,325,000	0	8,875,000	2,450,000	مصرف الرشيد
11	مصرف سومر	17,657,000	0	950,000	16,707,000	مصرف سومر
12	مصرف الشمال	17,295,000	12,934,000	0	4,361,000	مصرف الشمال
13	مصرف اميرتد	6,100,000	0	0	6,100,000	مصرف اميرتد
14	مصرف الهدى	16,365,000	16,365,000	0	0	مصرف الهدى
15	مصرف كورستان	10,947,000	0	5,800,000	5,147,000	مصرف كورستان
16	المصرف المتحد للاستثمار	14,600,000	14,600,000	0	0	المصرف المتحد للاستثمار
17	مصرف المنصور	5,680,000	0	0	5,680,000	مصرف المنصور
18	مصرف شوصل	11,638,000	5,940,000	0	5,698,000	مصرف شوصل
19	مصرف بيلال الاسلامي	3,439,000	1,689,000	0	1,750,000	مصرف بيلال الاسلامي
20	مصرف جيهان	12,950,000	9,886,000	0	3,264,000	مصرف جيهان
21	مصرف اربيل	18,950,000	6,000,000	4,426,000	8,525,000	مصرف اربيل
22	المصرف الوطني الاسلامي	17,428,000	10,189,000	0	7,239,000	المصرف الوطني الاسلامي
23	مصرف التنمية الدولي	21,827,000	6,910,000	0	14,917,000	مصرف التنمية الدولي
24	مصرف النهر المتوسط	4,705,000	790,000	0	3,915,000	مصرف النهر المتوسط
25	المصرف اللبناني فارسي	2,992,000	2,992,000	0	0	المصرف اللبناني فارسي
المجموع		307,436,000	148,680,000	29,540,000	129,216,000	

للتفصيل بالاطلاع مع القيد ..

احسان شمران الوائسري
رئيس اللجنة
2013/12/18

الجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نعلن الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية في 2013/12/19 المستويات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة عروض العملة لها والبالغ مجموع مبالغها

(299388000) دولار .

2- بلغت الكمية المتعاة لهذا اليوم (165455000) دولار والتي تتضمن مبلغ (14830000) دولار لتد (150825000) دولار لحوالة بسمية (91 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تنفيذها من قبل اللجنة وكلفت صحيفة وحسب المعلومات المتقدمة

بن	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المتاح	المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
1	مصرف تشور	14,817,000	0	0	14,817,000	المبلغ مبالغ الحوالات مع مجموع الكلف الحوالات مع الكلف المصارف 2185 في 2013/12/19
2	مصرف الاستثمار العراقي	16,380,000	11,470,000	0	3,910,000	تمثل 3 لاغراض تشغيلية
3	مصرف العراقي الاسلامي	18,296,000	10,961,000	0	6,335,000	تمثل 3 لاغراض تشغيلية
4	مصرف الاقتصاد	6,431,000	4,399,000	0	2,032,000	تمثل 2 و 4 و 5 لاغراض تشغيلية
5	المصرف الاهلي	16,462,000	9,022,000	0	13,440,000	تمثل 3 لحوالات في الوقت الحالي لاغراض تشغيلية
6	مصرف البلاد الاسلامي	28,709,000	15,882,000	0	12,827,000	تمثل 3 و 5 و 7 لاغراض تشغيلية
7	مصرف الخليج	17,916,000	11,016,000	0	6,900,000	تمثل 1 و 3 لاغراض تشغيلية
8	مصرف الرشيد	2,100,000	0	1,790,000	310,000	تقرر الاسماء واسبب اخرى مختلفة
9	مصرف سومر	14,765,000	6,716,000	0	8,049,000	تمثل 1 و 3 و 5 لاغراض تشغيلية
10	مصرف التمشق	15,176,000	8,608,000	0	6,568,000	تمثل 1 و 3 لاغراض تشغيلية
11	مصرف اميرالهد	12,000,000	0	3,896,000	8,105,000	المعرفة لحوالات في الوقت الحالي لاغراض تشغيلية من تلك لحوالات الاسماء مع مصرف الاقتصاد وحيث
12	مصرف لاهدي	15,916,000	11,341,000	0	4,575,000	تمثل 2 لحوالات في الوقت الحالي لاغراض تشغيلية
13	المصرف للمكسدة للاستثمار	17,125,000	17,125,000	0	0	
14	مصرفه المتصور	5,660,000	0	0	5,660,000	عدم اعتماد التوقيع على المصارف من قبل المصارف
15	مصرف للموصل	11,935,000	5,996,000	0	5,940,000	تمثل 2 لحوالات لاغراض تشغيلية
16	مصرف لبلاد الاسلامي	3,399,000	3,399,000	0	0	
17	مصرف جويهان	16,194,000	5,826,000	4,296,000	6,073,000	من تلك لحوالات الاسماء مع مصرف اميرالهد من الحوالات لتمثل 1 حسب كلف المصارف لحوالات 2014 في 2013/12/19 تمثل 3 لاغراض تشغيلية
18	مصرف اربيل	12,500,000	6,400,000	0	6,100,000	تمثل 2 لاغراض تشغيلية
19	مصرف للاقتصاد اللبناني	5,266,000	1,265,000	3,900,000	100,000	تقرر الاسماء مع مصرف اميرالهد
20	المصرف الوطني الاسلامي	20,874,000	10,341,000	750,000	9,783,000	تمثل 6 و 7 و 8 لاغراض تشغيلية من تلك لحوالات حصة المصرف لتقديم كلف ريم عتاق
21	مصرف التنمية الكويتي	21,619,000	13,348,000	0	8,076,000	تمثل 2 و 3 و 4 لاغراض تشغيلية تمثل 6 لحوالات لاغراض تشغيلية
22	مصرف البحر المتوسط	6,011,000	3,816,000	0	2,195,000	تمثل 2 لاغراض تشغيلية
23	المصرف الوطني العراقي	3,075,000	0	0	3,075,000	تمثل 1 لاغراض تشغيلية
24	مصرف الامم المتحدة	299,366,000	150,826,000	14,630,000	133,911,000	

احسان شميران الهاشمي
رئيس اللجنة
التاريخ الاول/2013

الجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نعلن الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لجنسة يوم السبت 2013/12/21 والمنقذة يوم الاحد 2013/12/22 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (327457000) دينار .

2- بلغت القيمة المتباعة لهذا اليوم (176777000) دينار ولفي تتضمن مبلغ (51625000) دينار للاداء (124152000) دينار لحقولة بنسبة (71 %)

3- ان كافة المبيعات اعلنا قد تم تكييفها من قبل اللجنة وكلفت صحبة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المتصرف	عروض المتصرف	حوالات	المبلغ المتبقي	مبلغ المتبقي	ملاحظات
1	مصرف شور	20,420,000	6,247,000	4,475,000	9,698,000	من حوالة تشمل 1 حصة لاراض عقليه وتوجد في اوقات احدى من حدة تكرار الاسماء مع مصرف الهلال وبمقد
2	مصرف الاتحاد العراقي	4,000,000	0	3,860,000	140,000	تكرر الاسماء مع مصرف بغداد واربين واميركا وشين ارقام مصرف تلكه
3	مصرف الاستثمار العراقي	15,660,000	7,114,000	0	8,546,000	تشمل 1 و 8 لاراض عقليه
4	مصرف العراقي الاساسي	17,034,000	11,803,000	0	5,231,000	تشمل 3 لاراض عقليه
5	مصرف الاقتصاد	12,683,000	0	3,975,000	8,708,000	الحوالة لعدم توقيع مراتب الاستثمار الاساسي من حدة تكرار الاسماء مع مصرف الهلال وبمقد مع مصرف الهلال وغير الحقوق والاداء
6	المصرف الاخرى	7,567,000	942,000	3,825,000	2,800,000	تشمل 1 لاراض عقليه من حدة تكرار الاسماء مع مصرف الهلال
7	مصرف الهلال الاسلامي	29,571,000	14,055,000	0	15,516,000	تشمل 3 و 7 و 8 و 9 لاراض عقليه
8	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,935,000	65,000	تكرر الاسماء مع مصرف الاداء والحمد والشور والقضية والفتح وقدم نفس المصرف
9	مصرف الفلوج	22,662,000	12,590,000	3,995,000	6,077,000	من حدة تكرار اسم زبون ابي الحسن المصرف الفلوج المبرمة مع مصرف بغداد من حوالة تشمل 1 و 2 لاراض عقليه
10	مصرف سومر	16,620,000	5,334,000	0	11,286,000	تشمل 1 و 3 لاراض عقليه
11	مصرف الشعب	17,503,000	8,920,000	0	8,583,000	تشمل 2 و 4 لاراض عقليه
12	مصرف اميركا	10,000,000	6,000,000	3,755,000	245,000	من حدة تكرار الاسماء مع مصرف اربيل والاداء وشين ارقام مصرف تلكه
13	مصرف الهدى	16,497,000	10,574,000	0	5,923,000	تشمل 1 لاراض عقليه
14	مصرف كورسكتان	3,390,000	0	0	3,390,000	لاراض عقليه
15	المصرف المتحد للاستثمار	14,650,000	9,450,000	885,000	4,315,000	تكرر الاسماء مع مصرف اربيل والمصرف مع مصرف اربيل واشتريت حصة المصرف لعدم توقيع المستور
16	مصرف المنصور	3,601,000	0	0	3,601,000	حصة حصة المصرف المتحد في 2013/10/22
17	مصرف الموصل	12,260,000	0	3,935,000	8,325,000	لصحة حوالة وتكون لاراض عقليه من حدة تكرار الاسماء مع مصرف اربيل وغير العراق والمتحد والشور وشين ارقام المصرف تلكه
18	مصرف اربيل الاسلامي	7,404,000	5,404,000	3,585,000	415,000	من حدة تكرار الاسماء مع مصرف الشور واربيل وجيهان
19	مصرف جيهان	16,570,000	8,444,000	3,940,000	9,186,000	تشمل 1 و 2 و 3 لاراض عقليه من حدة تكرار الاسماء مع مصرف الشور وغير العراق والمتحد والمصرف تلكه
20	مصرف اربيل	19,500,000	8,000,000	3,550,000	7,950,000	تشمل 1 لاراض عقليه من حدة تكرار الاسماء مع مصرف الاداء والاداء والاداء والاداء
21	المصرف الوطني الاسلامي	15,252,000	7,714,000	0	8,538,000	تشمل 4 لعدم وجود حدة زوايا الحوالة على الاداء تشمل 1 و 2 و 3 و 8 لاراض عقليه
22	مصرف التنمية الدولي	27,532,000	5,661,000	3,910,000	17,961,000	تشمل 4 لعدم وجود حدة زوايا الحوالة على الاداء من حدة تكرار الاسماء مع مصرف الشور وبمقد والاداء وشين ارقام المصرف
23	المصرف اللبناني الفرنسي المجموع للمنفصل بالاطلاع مع التذليل ..	8,081,000	2,990,000	0	5,181,000	تشمل 1 و 3 لاراض عقليه
		327,457,000	124,152,000	51,625,000	151,680,000	

احسان شعراي الهادي
رئيس اللجنة
1 كانون الاول 2013

وجندت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/12/22 المعطيات التالية :-

1. فنت اللجنة بدراسة كافلة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبلغها

(% -69

المعلومات المقدمة

142,091

اصحاب شمعراق الباصري
رئيس اللجنة
البحوث الاول/2013

ولجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود من نحن الآن :
وجئت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/12/23 المعلومات التالية :-
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والتي مجموع مبالغها

2- بلغت القيمة المبيعة لهذا اليوم (159034000) دولار والتي تتضمن مبلغ (22620000) دولار للحد (136414000) دولار بحسبة بلسية (86 %)

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المتاح	المبلغ المتاح	مستفيد الاستيعاب
1	مصرف أئور	25,708,000	15,808,000	2,076,000	8,025,000	من تلك صحتت حصة المصرف سبب عدم ادراج تاريخ تلك الحوالات ومن حصة التحويلات لتقرر الاسماء في قوائم البيع
2	مصرف الاستثمار العراقي	15,874,000	4,465,000	0	11,409,000	تتمثل 2 و 3 و 4 بوفل لاغراض تعليمية
3	مصرف العراقي الاسلامي	16,592,000	16,592,000	0	0	
4	مصرف الاقتصاد	10,586,000	0	0	10,586,000	حسب طلب المصرف بقائهم بالبرقم 1458 في 2013/12/22
5	مصرف الاهلي	3,212,000	0	0	3,212,000	تداول لاغراض تعليمية
6	مصرف الفداد الاسلامي	28,212,000	20,641,000	0	7,571,000	تتمثل 3 و 6 لاغراض تعليمية
7	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,955,000	45,000	تقرر الاسماء مع تعين قائمة المصارف ومع مصرف الدور
8	مصرف الخليج	20,667,000	9,194,000	3,945,000	7,428,000	تتمثل 3 و 5 لاغراض تعليمية من تلك لتقرر الاسماء ضمن قوائم المصارف وبطابق في لائحة فرع هي الجامعة تتبع للمصرف
9	مصرف سومر	16,271,000	0	0	16,271,000	لاغراض تعليمية
10	مصرف التمثيل	17,042,000	4,526,000	0	12,516,000	تتمثل 1 و 2 و 4 لمصرف لاغراض تعليمية وتداول في قوائم المصارف
11	مصرف اميركاد	8,000,000	0	0	8,000,000	تتمثل لاغراض تعليمية وتداول في قوائم المصارف
12	مصرف الهدى	16,941,000	11,354,000	0	5,587,000	تتمثل 1 لاغراض تعليمية
13	مصرف كوردستان	10,000,000	0	0	10,000,000	لاغراض تعليمية
14	المصرف لمؤسسة الاستثمار	13,000,000	7,500,000	0	5,500,000	تتمثل 1 لاغراض تعليمية
15	مصرف المتصور	4,199,000	0	0	4,199,000	عدم موافقة المصرف على مبالغ التحويل المتصور
16	مصرف العوذر	14,710,000	5,910,000	8,645,000	155,000	تقرر الاسماء ضمن قوائم المصارف فبص
17	مصرف جيهان	13,931,000	13,931,000	0	0	
18	مصرف اربيل	14,400,000	0	0	14,400,000	لاغراض تعليمية وتداول في قوائم المصارف
19	المصرف الوطني الاسلامي	18,448,000	13,145,000	0	5,103,000	تتمثل 3 و 5 لاغراض تعليمية
20	مصرف التنمية الدولي	20,306,000	9,628,000	0	10,678,000	تتمثل 2 و 3 و 4 و 7 لتسديد وتداول في قوائم المصارف لاغراض تعليمية
21	مصرف البحر المتوسط	3,615,000	0	0	3,615,000	لاغراض تعليمية
22	المصرف اللبناني الفرنسي	3,720,000	3,720,000	0	0	
	المجموع	303,334,000	136,414,000	22,620,000	144,300,000	للتفصيل بالاطلاع مع التدقيق

احسان شميران الياصري
الأمين
14 كانون الاول/ 2013

لجنة بيع وشراء الصلة الأجنبية

نود ان نبين الآتي :
وجدت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/12/26 المحفوظات التالية :-
1- قننت اللجنة برئاسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبيعاتها

2- بلغت التسمية المبيعة لهذا اليوم (171988000) دولار والتي تتضمن مبلغ (62245000) دولار لئلا (109743000) دولار لحصوله بنسبة (64 %)

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المتاح		المبلغ للمشتري	مصيب الاستيعاب
			حوالات	نقد		
1	مصرف الشور	13,753,000	7,937,000	0	5,816,000	تمثل 1 لافرض تعاقبية وتداول في الوقت المتعارف
2	مصرف الانسان	179,000	179,000	0	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	14,654,000	6,783,000	0	7,871,000	تمثل 1 و 4 لافرض تعاقبية
4	مصرف العراقي الاسلامي	22,158,000	12,084,000	3,980,000	6,094,000	من هذه لافرض الاسماء مع شركت تامة لمصرف الرشيد من هذه لافرض 1 لافرض تعاقبية وتداول في الوقت المتعارف
5	مصرف الاقتصاد	11,458,000	0	0	11,458,000	حسب طلب المصرف بتاريخهم المرقم 1460 في 2013/12/26
6	المصرف الاهلي	5,065,000	175,000	0	4,890,000	تمثل 1 و 2 لافرض تعاقبية وتداول في الوقت المتعارف
7	مصرف البلاد الاسلامي	28,233,000	6,835,000	0	21,598,000	تمثل 1 و 3 و 4 لافرض تعاقبية وتداول في الوقت المتعارف تمثل 8 لاختلاف رقم ايزد الاسيرة مع القصف قمران
8	مصرف الخليج	16,753,000	8,697,000	0	8,056,000	تمثل 1 و 3 و 4 لافرض تعاقبية وتداول في الوقت المتعارف
9	مصرف الرشيد	50,250,000	0	46,520,000	4,730,000	لقرار الاسماء واسباب لغزو منطقة
10	مصرف سومر	14,083,000	2,193,000	0	11,890,000	تمثل 4 و 6 لعدم وضوح اسم هذين في الاجرة تمثل 5 لعدم وضوح الاجرة
11	مصرف بشم	12,651,000	8,431,000	0	4,220,000	تمثل 3 لافرض تعاقبية
12	مصرف لبوراند	13,900,000	0	3,895,000	10,005,000	عدم وضوح الحوالات من قبل المصرف من هذه لافرض الاسماء مع مصرف الرشيد وجيهان والاحد الثاني
13	مصرف الهادي	16,796,000	11,127,000	0	4,668,000	تمثل 1 لافرض تعاقبية
14	مصرف كورستان	10,426,000	0	0	10,426,000	تمثل 1 لافرض تعاقبية وتداول في الوقت المتعارف تمثل 2 لافرض تعاقبية وتداول في الوقت المتعارف
15	المصرف الفتح للاستثمار	14,728,000	0	0	14,728,000	عدم تلبية الفرصة الجاهز في حساب المصرف
16	مصرف التويع	10,964,000	5,784,000	0	5,180,000	تمثل 1 لافرض تعاقبية وتداول في الوقت المتعارف
17	مصرف بلاك الاسلامي	1,760,000	1,760,000	0	0	
18	مصرف جيهان	20,349,000	8,049,000	700,000	11,600,000	من هذه لافرض 1 لعدم تسجيل الشركة لدى مسجل شركات في وزارة التجارة من لقد عدم حراج على تاريخ تلك الجوز في قوائم هرة
19	مصرف اربيل	17,800,000	7,800,000	0	10,000,000	تمثل 1 لافرض تعاقبية وتداول في الوقت المتعارف
20	مصرف الاعتماد البندي	4,000,000	0	3,880,000	140,000	استيعاب 28 تم لافرض الاسماء مع شركت تامة لمصرف الرشيد والوقت الاحد والوقت
21	المصرف الوطني الاسلامي	19,280,000	10,466,000	4,290,000	4,605,000	لقرار اسم مع مصرف الرشيد ولقرار اسم مع مصرف الاعتماد الثاني من هذه لافرض 1 و 3 و 7 لافرض تعاقبية وتداول في الوقت المتعارف
22	مصرف للتنمية الدولية	21,351,000	11,634,000	0	9,717,000	تمثل 2 و 4 و 6 و 8 لافرض تعاقبية وتداول في الوقت المتعارف
المجموع		339,676,000	109,743,000	62,246,000	167,688,000	

للتفصيل بالاطلاع مع التفصيل ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
14 كانون الاول 2013

نود ان فہم الاتي :

وجندت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/12/28 المحضيات التالية :-

(311635000) لولار .

1. قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية للمباعة لهذا اليوم (171050000) دولار والتي تتضمن مبلغ (61205000) دولار لنقد (109845000) دولار /حوالة بنمسيبة (64 %)

3- في كافة المبيعات اعلاه قد تم تدفيعها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة

ت	اسم المصرف	حقوق المساهمين	جوانب	المبلغ المتاح نقد	المبلغ المستحق	صاحب الاستثمار
1	مصرف شور	8,000,000	0	7,950,000	60,000	أقرار 10 أسماء مع مصرف جهن والتممة والموصل والتممة ورايتك وادعاء و غير اقرار
2	مصرف الاتحاد العراقي	18,638,000	6,286,000	11,480,000	770,000	من البنك لتفكر الاسماء
3	مصرف الاستثمار العراقي	15,329,000	3,649,000	0	11,680,000	تسلسل 1 تسديد في الوقت المتأخر لا غرض عقليه تسلسل 2 تسديد لا غرض عقليه
4	مصرف التجاري الاسلامي	14,596,000	8,422,000	0	6,174,000	تسلسل 1 تسديد لا غرض عقليه
5	مصرف الاقتصاد	12,984,000	0	3,965,000	9,019,000	فيكون الحقبة المخلات اسم براتب الاملاين عن مدارة قصيرة ودعم تفهم مساهرات الضوابط من البنك لتفكر 7 أسماء مع مصرف الاتحاد والتتمة ورايتك واسامي وارباب
6	المصرف الاهلي	4,000,000	0	3,950,000	50,000	أقرار الاسماء 10 أسماء مع مصرف جهن والموصل وامرالد ومع نفس شخصرف
7	مصرف البلاد الإسلامي	29,098,000	0	0	29,098,000	عدم مراجع اسم المعنى المفروض في قائمة الشراء
8	مصرف الخليج	21,313,000	11,133,000	3,975,000	6,205,000	تسلسل 1 تسديد لا غرض عقليه وارباب في دولت المتفرغ تسلسل 4 تسديد لا غرض عقليه من البنك لتفكر الاسماء
9	مصرف سومر	16,171,000	16,171,000	0	0	
10	مصرف الشمال	16,977,000	8,465,000	0	8,522,000	تسلسل 1 و 2 لا غرض عقليه وتحويل في الوقت المتأخر
11	مصرف اميرالبحر	12,300,000	0	3,885,000	8,415,000	تسليم الحقبة لا غرض عقليه وتحويل في الوقت المتأخر من البنك لتفكر الاسماء مع مصرف فويل والاتمه والشور وجهن والاعلى الموصل وكوردستان وحسن فراتك نفس المصرف
12	مصرف عبيد العراقي	4,000,000	0	3,965,000	35,000	أقرار 7 أسماء مع مصرف الموصل والاتمه وارباب
13	مصرف نهدي	16,555,000	10,838,000	0	5,717,000	تسلسل 2 في شكل الحوالات تسديد وتحويل في الوقت المتأخر لا غرض عقليه
14	مصرف كوردستان	14,696,000	0	6,920,000	8,776,000	الحزبه تحويل لا غرض عقليه من البنك لتفكر 16 اسم مع مصرف الموصل وكوردستان ورايتك والاعلى والاتمه وجهن وارباب وامرالد
15	المصرف المتحدة للاستثمار	8,200,000	8,200,000	0	0	
16	مصرف الموصل	9,785,000	0	3,870,000	5,916,000	هسته وتحويل في الوقت المتأخر لا غرض عقليه من البنك لتفكر 20 اسم مع مصرف كوردستان وغير العراق والاتمه ورايتك الرافض ورايتك وامرالد
17	مصرف بواب الاسلامي	4,000,000	0	3,860,000	140,000	أقرار الاسماء ضمن قوائم المصرف
18	مصرف جهن	19,537,000	15,537,000	595,000	3,405,000	فيكون طرح التبريس وقروح بغداد وجعلته والتسليمية رازكو والموصل وفراوات تضم رقم تدريع تلك الجوز في عشقوقت البرقة ومن فرع باهر تكرر الاسماء
19	مصرف تربيل	20,450,000	0	3,805,000	16,645,000	لا غرض عقليه وتحويل في الوقت المتأخر من البنك لتفكر الاسماء من شركة هـ سون 9 أسماء وحسن لقائمة نفس المصرف اسم 39 اسم
20	المصرف الوطني الإسلامي	18,946,000	9,859,000	0	9,087,000	تسلسل 3 و 4 وتحويل في وقت المتأخر لا غرض عقليه تسلسل 5 تسديد لا غرض عقليه
21	مصرف التنمية الدولي	26,162,000	11,295,000	3,985,000	10,882,000	من حقوقه تسلسل 1 و 4 و 8 تحويل في وقت المتأخر لا غرض عقليه من البنك لتفكر الاسماء
	المجموع	311,635,000	109,845,000	51,205,000	140,585,000	

المجموع
للخمس بالاطلاع مع التقدير ..

أحمد بن محمد بن علي
البحراني
٢٠١٣

٢٠١٣/١

اللجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نوبن الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/12/29 لمطويات اللجنة :-
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

287488000 دولار

2- بلغت تكلفة السباغة لهذا اليوم (173346000) دولار والتي تتضمن مبلغ (50505000) دولار لهذا (122841000) دولار لحوالة بنمسة (71 %)

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	نقد	المبلغ المستبد	مسابب الاستبعاد	3. ان كافة التبيعات اعلاه قد تم تكليفها من قبل اللجنة وكلفت صحيفة وحسب المعلومات المقدمة
1	مصرف الامتياز	286,000	286,000	0	0		
2	مصرف الاستثمار العراقي	18,332,000	5,926,000	0	10,406,000	تضمن 2 شريد لافراض عقليه تضمن 3 نوبل في فوات المعتبر لافراض عقليه	
3	مصرف العراقي الاسلامي	14,958,000	8,598,000	0	8,360,000	تضمن 1 لعدم توافق اسم الزبون في الملف مع نسخة المستند	
4	مصرف الاقتصاد	8,268,000	0	0	8,268,000	تم التزم مخبرات الموثق	
5	مصرف الاهلي	1,766,000	1,766,000	0	0		
6	مصرف البلاد الاسلامي	26,980,000	12,856,000	0	14,125,000	تضمن 1 و 3 و 4 نوبل في فوات المعتبر لافراض عقليه	
7	مصرف الفينيق	18,800,000	9,852,000	0	8,948,000	تضمن 1 و 4 نوبل في فوات المعتبر لافراض عقليه تضمن 3 شريد لافراض عقليه	
8	مصرف الرشيد	47,400,000	0	42,645,000	4,755,000	تغير الاسماء وحسب المخرى مختلفة	
9	مصرف سومر	10,266,000	6,116,000	0	4,150,000	تضمن 3 لافراض عقليه ونوبل في فوات المعتبر	
10	مصرف الشمال	13,211,000	8,642,000	300,000	4,269,000	تضمن 3 نوبل في فوات المعتبر لافراض عقليه	
11	مصرف امويك	8,200,000	0	0	8,200,000	تضمن 3 لافراض عقليه	
12	المصرف العراقي للتجارة	300,000	0	300,000	0		
13	مصرف تكدي	17,411,000	6,587,000	0	10,824,000	تضمن 1 و 3 شريد و نوبل في فوات المعتبر لافراض عقليه	
14	المصرف المتمدن للاستثمار	15,700,000	7,800,000	7,260,000	640,000	تغير الاسماء ضمن قوائم المصرف	
15	مصرف المنصور	5,680,000	5,680,000	0	0		
16	مصرف الموصل	10,992,000	5,852,000	0	5,140,000	تضمن 2 نوبل في فوات المعتبر لافراض عقليه	
17	مصرف جيهان	14,852,000	11,041,000	0	3,811,000	تضمن 1 نوبل في فوات المعتبر لافراض عقليه	
18	مصرف كربيل	17,000,000	8,000,000	0	9,000,000	تضمن 1 نوبل في فوات المعتبر لافراض عقليه	
19	المصرف الوطني الاسلامي	18,755,000	12,977,000	0	5,778,000	تضمن 2 و 6 لافراض عقليه تضمن 3 نوبل في فوات المعتبر لافراض عقليه	
20	مصرف التنمية الدولي	16,019,000	10,863,000	0	5,156,000	تضمن 3 نوبل في فوات المعتبر لافراض عقليه تضمن 4 لافراض عقليه	
21	مصرف البحر المتوسط	4,312,000	0	0	4,312,000	لافراض عقليه ونوبل في فوات المعتبر	
المجموع		287,488,000	122,841,000	60,605,000	114,142,000		

للتفصيل بالاطلاع مع التقرير ..

احسان شعمران الياسري
رئيس اللجنة
1 كانون الاول 2013

مصدق
مصدق

اللجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

تولد ان تبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/12/30 لمعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

279772000 دولار .

2- بلغت الكمية متباينة لهذا اليوم (161161000) دولار والتي تتضمن مبلغ (35815000) دولار لهندا (125346000) دولار لحصوله بنسبة (78 %)

3- ان كافة التبعيات اعلاه قد تم تنفيذها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعطيات المقدمة .

ت	سم المصرف	عروض المصارف	حالات	المبلغ المتاح	المبلغ المستوفى	ملاحظات الاستيفاء
1	مصرف الشور	27,617,000	8,908,000	11,770,000	6,939,000	تمثل 2 اذول في الوقت المتاح لاراض عقليه من هذه التكرار الاسماء
2	مصرف الائتمان	3,134,000	3,134,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العربي	4,225,000	0	0	4,225,000	يشهد لاراض عقليه
4	مصرف الاستثمار العربي	16,238,000	5,121,000	3,970,000	9,147,000	تمثل 1 و 2 اذول في الوقت المتاح لاراض عقليه من هذه التكرار الاسماء مع مصارف الشور وهند
5	مصرف التجاري الاسلامي	17,932,000	11,692,000	0	6,240,000	تمثل 1 اذول في الوقت المتاح لاراض عقليه
6	المصرف الاهلي	4,491,000	1,866,000	0	2,625,000	تمثل 1 اذول في الوقت المتاح لاراض عقليه
7	مصرف تلال الاسلامي	26,304,000	13,299,000	0	13,005,000	تمثل 2 و 6 و 7 اذول في الوقت المتاح لاراض عقليه
8	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,850,000	150,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف ومع مصارف الشور والموصل والاستثمار
9	مصرف خنيج	19,996,000	7,563,000	3,830,000	8,603,000	تمثل 1 و 3 و 4 اذول في الوقت المتاح لاراض عقليه من هذه التكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف تكملة ومع مصارف الموصل وبغداد
10	مصرف سوهر	9,565,000	4,930,000	0	4,625,000	تمثل 2 تشييد وانزول في الوقت المتاح لاراض عقليه
11	مصرف اشمال	16,895,000	8,066,000	0	8,829,000	تمثل 1 اذول في الوقت المتاح لاراض عقليه تمثل 3 لانها مدة الفلوس
12	مصرف اميرالذ	8,400,000	8,400,000	0	0	
13	مصرف هندی	16,863,000	10,249,000	0	5,614,000	تمثل 1 لاراض عقليه
14	المصرف المتحد للاستثمار	8,660,000	8,660,000	0	0	
15	مصرف المنصور	5,660,000	5,660,000	0	0	
16	مصرف الموصل	16,235,000	0	8,395,000	6,840,000	يشهد التوجه لاراض عقليه من هذه التكرار الاسماء
17	مصرف جبهان	15,814,000	6,512,000	0	9,302,000	تمثل 1 و 2 اذول في الوقت المتاح لاراض عقليه
18	مصرف الربيع	16,300,000	0	0	16,300,000	يشهد القعدة بانزول في الوقت المتاح لاراض عقليه
19	لمصرف الوطني الاسلامي	19,088,000	9,796,000	0	9,292,000	تمثل 1 عدم خروج اداة الاستيراد المرفقة تمثل 2 و 3 و 11 اذول في الوقت المتاح لاراض عقليه
20	مصرف تنمية الدولي	17,573,000	10,698,000	0	6,876,000	تمثل 1 و 3 تشييد لاراض عقليه
21	مصرف البحر المتوسط	802,000	802,000	0	0	
		279,772,000	126,346,000	35,816,000	118,611,000	المجموع

للتفصيل بالاطلاع مع تنفيذ ..

احسان شميران الباسري
رئيس اللجنة
1/ كانون الاول 2013

الجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان ندين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية للجنة يوم 2013/12/31 المحطبات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبلغها (314610000) دولار .

2- بلغت القيمة فديعة لهذا اليوم (198773000) دولار والتي تتضمن مبلغ (80620000) دولار لتفاد (118153000) دولار لإحالة بأسمه (69 %)

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المتاح		المبلغ المستهدف	سبب الاستبعاد
			حالات	نقد		
1	مصرف الاستثمار العربي	11,459,000	4,761,000	0	6,698,000	تمثل 2 و 3 نزول في فترات المضار لأغراض تشغيلية
2	مصرف العربي الإسلامي	18,266,000	11,993,000	0	6,273,000	تمثل 1 نزول لأغراض تشغيلية
3	مصرف الإقتصاد	4,600,000	0	4,585,000	35,000	تفرار الإسماء مع مصرف الرشيد ومقابل
4	المصارف الأخرى	6,625,000	2,625,000	3,975,000	25,000	تفرار الإسماء مع مصرف الرشيد
5	مصرف البنك الإسلامي	26,202,000	13,411,000	0	12,791,000	تمثل 2 نزول في فترات المضار لأغراض تشغيلية تمثل 4 و 5 نزول اسم خزيرين بطل اليه
6	مصرف الخليج	18,476,000	12,905,000	0	5,571,000	تمثل 3 وشهد لعدم وصول اسم خزيرين في الجارة : استوف تمثل 6 وشهد لأغراض تشغيلية
7	مصرف دار السلام	4,000,000	0	0	4,000,000	عدم وصول اسم خزيرين الإجمالي للمصارف في مفترة المصولة والإستبان فرفادة 2013/11/17 في 3567/3/3
8	مصرف الرشيد	73,650,000	0	68,240,000	5,410,000	تفرار الإسماء ضمن فترات المصارف ومع شوكاته ومع مصرف الرشيد ومقابل لغيره
9	مصرف سومر	8,787,000	4,692,000	0	4,095,000	تمثل 2 نزول في فترات المضار لأغراض تشغيلية
10	مصرف الشمال	16,472,000	8,155,000	0	8,317,000	تمثل 1 و 4 نزول في فترات المضار لأغراض تشغيلية
11	مصرف اميرالبحر	10,100,000	0	0	10,100,000	يشهد ويؤجل في فترات المضار لأغراض تشغيلية
12	مصرف الهادي	16,782,000	11,057,000	0	5,725,000	تمثل 1 نزول لأغراض تشغيلية
13	المصرف المتمد للإستثمار	9,125,000	9,125,000	0	0	
14	مصرف المنصور	3,601,000	3,601,000	0	0	
15	مصرف التوكل	10,378,000	5,808,800	0	4,570,000	تمثل 2 نزول في فترات المضار لأغراض تشغيلية
16	مصرف لؤلئ الاسلامي	4,000,000	0	3,840,000	160,000	تفرار الإسماء مع مصرف الرشيد ودار السلام والإقتصاد والتمدية
17	مصرف جهيان	14,833,000	8,811,000	0	8,022,000	تمثل 2 و 4 نزول في فترات المضار لأغراض تشغيلية
18	مصرف اربيل	16,500,000	8,500,000	0	8,000,000	تمثل 1 لأغراض تشغيلية
19	المصارف الفرطية الاسلامي	19,054,000	8,366,000	0	10,688,000	تمثل 2 لاختلاف اسم خزيرين في الفتح عن الإهارة تمثل 3 و 4 نزول في فترات المضار لأغراض تشغيلية تمثل 7 لاختلاف رام الإهارة عن الفتح
20	مصرف التنمية لدولي	21,700,000	6,343,000	0	15,357,000	تمثل 1 يشهد لأغراض تشغيلية تمثل 4 و 8 يشهد ونزول في فترات المضار لأغراض تشغيلية تمثل 9 فتل لعدم قيام فترات الجمع من قبل المصارف
المجموع		314,610,000	118,163,000	80,620,000	115,837,000	

لتفصيل بالاطلاع مع التفتير ..

احسان شعراي الهاسري
رئيس اللجنة
التمويل الأول/2013