

المصارف المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة

لسنة 2013

للتصاريح 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 مايويد 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 والابحاث
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 /نقد(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 (219949000) دولار والتي تتضمن مبلغ (11525000) دولار /نقداً(208424000) دولار /حوالة بنسبة (95 %)
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (219949000)دولار والتي تتضمن مبلغ (11525000) دولار /نقداً(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 ختمه
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 الأجنبية

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 (234494000) دولار .
- 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (210063000)دولار والتي تتضمن مبلغ (13575000) دولار /نقدا(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 (281877000) دولار .
- 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 الامتثال لم يذكر اسمة وعنوانة
14	مصرف الرشيد	4,625,000	0	4,325,000	300,000	الشركات (زمزم ,الضحى , البهجة , المرج العالمية) مخالفتها تعليمات المزاد
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 (273071000) دولار .
- 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 بالزيانن
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 انتركوتيننتال - 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	الحالة لاختلاف صيغة الاقرار يذكر عبارة تعزيز رصيد وشركة المسلم والبرق تحمل نفس العدد والتاريخ لاختلاف ختم المصرف وتغيره من شكل بيضوي الى مستطيل دون اعلام اللجنة
4	مصرف العراقي الاسلامي	13,500,000	0	0	13,500,000	
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 والزيتون 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 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	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 بئع 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 اعلاء 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 الاستئال 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 المويقت
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 والفراة	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 كورستان	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 جبهان	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 المخطبات 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 المخطبات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	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 الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/1/29 المستطيات 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 بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

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

- 1- قامت اللجنة بدراسة تكلفة 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 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	5,480,000	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 ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

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 استمارة 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-مئة 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 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 2013/2/5 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 كردستان	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 راس 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 دجلة 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
- 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 غسل 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 غسل 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 غسل 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 (304191000) دولار .
- 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 لأغراض تنظيمية ويعاد تقديم طلب شراء النقد
2	مصرف الائتمان	5,735,000	1,735,000	0	4,000,000	يؤجل لأغراض 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 لأغراض تنظيمية ويعاد تقديم طلب شراء النقد
10	مصرف بغداد	10,250,000	6,250,000	0	4,000,000	يؤجل لأغراض 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 لأغراض 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 لأغراض تنظيمية
17	مصرف اميرالد	13,200,000	9,200,000	0	4,000,000	يؤجل لأغراض 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 ايلاف 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 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 2013/2/14 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 %)

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 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 2013/2/19 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 2- 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 (186551000) دولار .
- 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- تكرار 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 ايلاف 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

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 2013/2/28 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 ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

المصارف المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة

لشهر اذار 2013

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 مامثب 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/لجنة 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 اילاف 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	

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 2013/3/7 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 حسنة 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 اشور	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 بجلة والفراة	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 التروكوتيننتال -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

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (127319000) دولار والتي تتضمن مبلغ (43800000) دولار /نقد(83519000) دولار /حسالة بنمسية (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 ايلاف 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 الهدي	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 ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

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 /نقداً(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) (107290000) دولار .

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 /نقدا(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 الحساب 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 اللبناني 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 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	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

الطرح 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 (225870000) دولار .

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 - 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

(195661000) دولار .

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 (850000000) 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 كوردستان	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

الجنة لبيع وشراء العملة الأجنبية

لقد ان لبعن اللى :

وجدت الجنة التلقائية لهذا لوم المواق 2013/4/14 المغطيات التالية :-

1- قامت الجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والمبلغ مجموع مبالغها

80 %

2- بلغت القيمة المراجعة لهذا لوم (206282000) دولار والتي تضمن مبلغ (40800000) دولار لفقاً (165492000) دولار لحوالة بنسبة ()

3- ان كافة المبيعات اخلت قد تم تأليفها من قبل الجنة وكتبت صحيحة وحسب المغطيات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المبيع		المبلغ المستفيد	سبب الاستيفاء
			حوالات	نقد		
1	مصرف شور	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 تلبية الرصيد
4	مصرف العراقي الاسلامي	8,670,000	0	0	8,670,000	لاغراض تأليفية تتطابق برقم وتاريخ الفاتورة
5	مصرف الاقتصاد	8,190,000	0	0	8,190,000	عدم تلبية 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 بجلة والقرات	15,697,000	0	0	15,697,000	عدم تلبية الرصيد
10	مصرف الزاقيين	8,000,000	0	8,000,000	0	
11	مصرف التركوكتيشنل سندان	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 تأليفية تتطابق برقم وتاريخ الفاتورة
14	مصرف الشمال	11,963,000	7,963,000	4,000,000	0	
15	مصرف اميرال	9,000,000	9,000,000	0	0	
16	المصرف العراقي للتجارة	8,000,000	0	8,000,000	0	
17	مصرف الهدي	12,439,000	8,439,000	0	4,000,000	لعم وجود قوائم البيع للمواطنين
18	مصرف كورستان	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 كتب 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 تأليفية تتطابق برقم وتاريخ الفاتورة
23	مصرف بيروت والبلاد العربية	3,701,000	0	0	3,701,000	وجود خطأ في كتاب التحويلات الرقم المثبت مبلغاً 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 قيم 2- لاغراض تأليفية تتطابق 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	68,743,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

١٢/٤/١٤

الجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لود ان تمل الاتي :

وجدت الجنة التلقائية لهذا اليوم الموافق 2013/4/15 المعطيات التالية :-

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

163417000 (دولار

38 %

2- بلغت القيمة المبيعة لهذا اليوم (103960000) دولار والتي تتضمن مبلغ (54725000) دولار لقا (39235000) دولار لحوالة بنسبة (

3- ان كافة المعطيات اعلاه قد تم تاليفها من قبل الجنة وكثت صحيحة وحسب المعطيات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصرف	المبلغ المباع		المبلغ المستفيد	سبب الاستيفاء
			حوالات	لقا		
1	مصرف اثور	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- لقتلاف المبلغ في استشارة الشراء عن كثف الحسابات وتكثف التمويل 2- لاخرى عائلية تتعلق برقم وتاريخ القائمة
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 مفوض 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 البنك الاسلامي	18,342,000	0	8,000,000	10,342,000	تجاوز السقف المحدد في تعليمات 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 دولة الفرات	10,045,000	0	0	10,045,000	تجاوز السقف المحدد في تعليمات البالغ (500) الف دولار
13	مصرف الرشيد	32,225,000	0	31,525,000	700,000	عدم استيفاء
14	مصرف سومر	2,520,000	2,520,000	0	0	
15	مصرف الشمال	1,904,000	1,904,000	0	0	
16	مصرف اميرال	5,480,000	1,480,000	0	4,000,000	عدم اتمام بالتعليمات الجديدة
17	مصرف الهدى	5,700,000	0	0	5,700,000	تجاوز السقف المحدد في تعليمات البالغ (500) الف دولار
18	مصرف كورستان	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 تعليمات البالغ (500) الف دولار
23	مصرف بيروت واهلاء العرب	500,000	500,000	0	0	
24	المصرف الوطني الاسلامي	9,247,000	3,581,000	0	5,666,000	عدم الالتزام بالتعليمات المتبعة بالفاخرة
25	مصرف التنمية الدولي	7,793,000	3,896,000	0	3,897,000	تكرر الاسم للقائمة 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	

شملت بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٤/١٥

الجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكيلة لـ
السيد نائب المحافظ

الجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

أود ان عين 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 التمية المباعة لهذا اليوم (152157000) دولار والتي تتضمن مبلغ (115550000) دولار نقداً (36607000) دولار كمسواة بنسبة (

24 %

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبد	سبب الاستخدام
			حوالات	نقد		
1	مصرف الشور	5,631,000	0	300,000	5,331,000	برامج المبرية العامة للاستثمارات بوزنة 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 تشغيلية تتعلق بالزيون
5	مصرف العراقي الاسلامي	4,380,000	2,481,000	0	1,899,000	تجاوز مبلغ القارة في التغطية
6	مصرف الاقتصاد	4,320,000	2,901,000	0	1,419,000	لاغراض تشغيلية تتعلق بالزيون
7	المصرف الاهلي	5,415,000	188,000	4,000,000	1,227,000	1- كونه اعتماد وبرامج المبرية العامة للاستثمارات 2- لاغراض تشغيلية تتعلق بالزيون
8	مصرف بابل	4,437,000	2,959,000	0	1,478,000	تكرار اسم المحول ومطابقة التغطيات
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 بونة والفرات	11,978,000	0	0	11,978,000	تجاوز المبلغ المحدد في التغطيات والبالغ (500) الف دولار
12	مصرف الرشيد	89,400,000	0	83,100,000	6,300,000	عدم وجود اسم المحاسب على التغطيات
13	مصرف سويح	2,920,000	0	0	2,920,000	عدم وجود رقم المصرف على الاستثمار
14	مصرف الشمال	2,543,000	1,943,000	600,000	0	
15	مصرف اميرك	6,460,000	1,460,000	0	5,000,000	تجاوز المبلغ المحدد في التغطيات والبالغ (500) الف دولار
16	مصرف الهدى	9,648,000	0	4,000,000	5,648,000	تجاوز المبلغ المحدد في التغطيات والبالغ (500) الف دولار
17	مصرف كورستان	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 التغطيات والبالغ (500) الف دولار
22	مصرف بيروت والبلاد العربية	500,000	500,000	0	0	
23	مصرف الاعتماد القبلاني	500,000	500,000	0	0	
24	المصرف الوطني الاسلامي	4,581,000	0	0	4,581,000	عدم وجود رقم المصرف على الاستثمار
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	

للتفصيل بالاطلاع مع التقرير ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٤/١٦

الجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لود ان ليلن اللان :

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

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

130121000) دولار .

2- بلغت القيمة المبيعة لهذا اليوم (88853000) دولار والتي تتضمن مبلغ (37350000) دولار للقاء (51503000) دولار احصولة بنسبة (58 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصرف	المبلغ المباع		المبلغ المستفيد	سبب الاستيفاء
			حوالات	نقد		
1	مصرف الشور	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 تكليفه لتعلق بالزيون
4	مصرف العراقي الاسلامي	5,879,000	3,475,000	0	2,404,000	لتقديم مبلغين لاسم واحد وسوف يتم استيفاءه بالكامل في حالة تكرار ذلك
5	مصرف الاقتصاد	6,560,000	2,871,000	0	3,689,000	تكرار اسماء الزبائن والمبلغ الموعود وسوف يستفيد الطلب كلها عند التكرار
6	المصرف الاهلي	777,000	0	0	777,000	تجاوز السقف المحدد في التظلمات والبالغ (500) الف دولار
7	مصرف بابل	6,041,000	4,426,000	0	1,615,000	تكرار اسماء الزبائن وسوف يستفيد الطلب كلها 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 بحة والفراء	10,372,000	0	2,500,000	7,872,000	تجاوز السقف المحدد في التظلمات 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	استوفات المستفاد مميزات صناعية وقطع شراها
15	مصرف كورنستان	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 التظلمات 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 التظلمات والبالغ (500) الف دولار
19	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,000,000	500,000	0	500,000	لاغراض تكليفه لتعلق 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 التظلمات والبالغ (500) الف دولار
22	مصرف التنمية اتوكوي	9,439,000	5,500,000	0	3,939,000	تكرار اسماء الزبائن وسوف يستفيد الطلب كلها في حالة تكرار الاسماء
	المجموع	130,121,000	51,503,000	37,350,000	41,268,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

لتقديم السيد علوان
 رئيس اللجنة

٢٠١٤/٤/١٧

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 /حسالة 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 .

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 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 التغطية المتاحة لهذا اليوم (152102000) دولار والتي تتضمن مبلغ (72250000) دولار إنقدا (79852000) دولار ائتمانية بنسبة (52 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستفيد	سبب الاستيفاء
			حوالات	نقد		
1	مصرف لشور	7,050,000	0	7,050,000	0	
2	مصرف الامنان	6,951,000	1,453,000	4,000,000	1,498,000	تكرار اسم الممول
3	مصرف الاستثمار العراقي	8,525,000	7,132,000	0	1,393,000	لاعرض اتفاقية تنقل 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	لاعرض نشاط الزبون التجاري
6	المصرف الاطلي	2,481,000	2,002,000	0	479,000	لاعرض اتفاقية تنقل 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	عدم تقديم قوائم البيع
12	مصرف نجدة 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 مؤمن	4,800,000	4,800,000	0	0	
15	مصرف الشمال	11,500,000	11,500,000	0	0	
16	مصرف اميرال	8,250,000	0	0	8,250,000	تجاوز المبلغ المسمد في التغطية
17	مصرف الهدي	9,212,000	0	0	9,212,000	1- تجاوز المبلغ المسمد في التغطية 2- يجب ان يكون مضمون القرار مسمد كما في التغطية
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 المسمد في التغطية
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	

للتفصيل بالاطلاع مع التقرير ..

تطبيق حميد علوان
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٤/٢٢

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

لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نوه ان تبين 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 كمية المبيعة لهذا اليوم (187819000) دولار والتي تتضمن مبلغ (102250000) دولار انقضاء (85569000) دولار بحسوة بنسبة (46 %)

3. ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تنفيذها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعطيات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستفيد	مستفيد الاستحسان
			حوالات	نقد		
1	مصرف الامان	941,000	941,000	0	0	
2	مصرف الائحة العراقي	10,550,000	2,000,000	8,450,000	100,000	حسب طلب شركة الفخر
3	مصرف الاستثمار العراقي	14,980,000	7,782,000	6,100,000	1,098,000	لاغراض تنفيذية تتعلق بنوع المبيعة
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 تنفيذية لتطويع بالزيون والاختلاف نشاط الجهة المستفيدة
6	المصرف الاهلي	4,495,000	495,000	4,000,000	0	
7	مصرف بابل	6,382,000	6,382,000	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 مجلة والقرات	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 البوارج 2- (300) شركة المستقلين 3- (450) العربية المتحدة لتحويل مالي
15	مصرف الشمال	10,600,000	10,000,000	600,000	0	
16	مصرف اميرك	2,000,000	2,000,000	0	0	
17	مصرف الهدى	7,311,000	3,000,000	0	4,311,000	تجاوز المبلغ المتد في التعليمات
18	مصرف كورستان	1,000,000	1,000,000	0	0	
19	المصرف المتحد للاستثمار	4,404,000	3,954,000	450,000	0	
20	مصرف المتصور	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 الفقرة قيم
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 الفقرة قيم
27	مصرف التنمية الدولي	11,435,000	6,951,000	4,000,000	484,000	تتار اسم المعول
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 محمد عثمان
رئيس اللجنة

2013/4/23

والجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لواء ان تهنن الاتي :

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 نقداً (91490000) دولار احوالة بنسبة (62 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستوفى	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	450,000	0	450,000	0	
2	مصرف الإنتمان	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	اكتشاف 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 دولة ولفرات	5,500,000	5,500,000	0	0	
14	مصرف الرشيد	23,850,000	0	21,700,000	2,150,000	1- وجود توقيع المصاحب على الفتر من شركة 2- تكرار في قوائم الاسماء 3- تكرار نفس الخطأ بالنسبة لشركتي الفرات 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 اميرك	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 كورنستان	5,000,000	1,000,000	4,000,000	0	
21	المصرف المتحد للاستثمار	2,958,000	2,467,000	0	491,000	لاغراض تنفيذية تتعلق بقرن وتاريخ احوال الاستثمار
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 الاستثمار
24	مصرف جيهان	1,798,000	813,000	0	985,000	تكرار اسم العميل لافتر من الفاتورة
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 الاعضاء 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	عدم 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 عثمان
رئيس اللجنة

ولجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لقد ان عين الاتي :

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

1434730000 (دولار .

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

2- بلغت القيمة المبيعة لهذا اليوم (1160990000) دولار والتي تتضمن مبلغ (275000000) دولار لتقديراً (885990000) دولار لحصولة بنسبة (76 %)

3- ان كافة المبيعات اخذت 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	8,549,000	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 تنفيذية تتعلق بنشاطا الجهة المستفيدة
4	مصرف الاقتصاد	5,090,000	4,616,000	0	475,000	لاغراض تنفيذية تتعلق بالزيون
5	المصرف الاهلي	490,000	490,000	0	0	
6	مصرف بابل	8,279,000	8,279,000	0	0	
7	مصرف البنك الاسلامي	3,500,000	3,500,000	0	0	
8	مصرف مجلة والقرات	5,750,000	5,750,000	0	0	
9	مصرف الرشيد	7,750,000	0	6,750,000	1,000,000	(600) شركتي الشمال والغرب تكرار اوامر الشراء (300) لايتصل عدم وجود توقيع على الاقرار (100) التوقيع لا يوجد لغرض
10	مصرف موصل	5,389,000	5,389,000	0	0	
11	مصرف الشمال	12,840,000	6,840,000	0	6,000,000	1. لاغراض تنفيذية تتعلق برقم وتاريخ المطالبة
12	مصرف اميرك	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 كورنستان	1,000,000	1,000,000	0	0	
15	المصرف المتحد للاستثمار	8,518,000	2,468,000	0	6,050,000	لمطابقة تعليمات المراء
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 ايجرة الاستثمار
18	مصرف جيهان	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 تنفيذية تتعلق برقم وتاريخ المطالبة
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	

للتفصيل بالاطلاع مع التقدير ..

لطفيف حميد عثمان
رئيس اللجنة

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

لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لأنه ان يبين 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 القيمة المبيعة لهذا اليوم (169282000) دولار والتي تتضمن مبلغ (75650000) دولار نقداً (93632000) دولار بحسوة بنسبة (55 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المبيع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حالات	نقد		
1	مصرف الشور	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- لاخر ارض تملكه تتعلق بقرارات
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 نبطه والقرات	8,480,000	0	0	8,480,000	لعدم اقامة الرصيد
11	مصرف الرشيد	50,650,000	0	48,950,000	1,600,000	1- (100) شركة الضمان تكرار الاسماء 2- (900) شركة الرافيد والشارق وطنية 3- (500) مجموعة الكوار وشخص الطهي نفس الحساب
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 المستهدفة
15	مصرف اميرك	8,500,000	3,500,000	0	5,000,000	لعدم اقامة التكاليف
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 كورنستان	1,000,000	1,000,000	0	0	
19	المصرف المتحد للاستثمار	8,662,000	3,462,000	0	5,200,000	لعدم اقامة التكاليف بواقع المديونية العامة للاستثمارات
20	مصرف المتصور	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 جبهان	1,000,000	1,000,000	0	0	
23	مصرف اربيل	8,000,000	2,000,000	0	6,000,000	المبلغ خارج التكاليف بواقع المديونية 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 ..

لطفى حميد علوان
رئيس اللجنة

٢٠١٢/٤/٢٨

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

ولجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لقد ان نعين الاتي :

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

(236621000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (191749000)دولار والتي تتضمن مبلغ (100900000) دولار نقد (90849000) دولار بحسبة 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 المستفيد	ملاحظات الاستيعاب
			نقد	حوالات		
1	مصرف لشور	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 العرض 2- تكرار اسم المحور 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	لا غرض تغطية تغطى بالمستفيد
7	مصرف بابل	8,672,000	6,195,000	0	2,477,000	1- تكرار اسم المحور 2- اختلاف نشاط الجهة المستفيدة
8	مصرف البلاد الاسلامي	14,135,000	3,135,000	8,000,000	3,000,000	1- تكرار اسم الزبون في مصرف اخر 2- لا غرض تغطية تغطى برقم وتاريخ الفاتورة 3- تاريخ الاجارة 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	لا غرض تغطية تغطى بنشاط الجهة المستفيدة
12	مصرف الرشيد	46,200,000	0	46,200,000	300,000	(300) حصة الشريك المختلف التوقيع
13	مصرف سامو	6,866,000	6,866,000	0	0	
14	مصرف الشمال	9,977,000	7,757,000	0	2,220,000	1- لا غرض تغطية تغطى بنشاط الجهة المستفيدة 2- تاريخ الفاتورة قديم
15	مصرف اسراء	7,500,000	3,000,000	0	4,500,000	1- عدم وضوح العرض 2- تكرار اسم المحور والمستفيد 3- (4000) حصة
16	مصرف الهدى	8,984,000	4,984,000	4,000,000	0	
17	مصرف كورستان	1,000,000	1,000,000	0	0	
18	المصرف المتحد للاستثمار	12,400,000	2,500,000	4,300,000	5,600,000	مطابق المعلومات تراجع 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 المحور
21	مصرف جيهان	2,439,000	2,439,000	0	0	
22	مصرف اربيل	10,000,000	2,000,000	0	8,000,000	مطابق المعلومات تراجع 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- عدم 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- السداد متأخرة في كشف الحوالات 2- اسم مقرر 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 عثمان
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٤/٢٩

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

واللجنة 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 التكلفة المتباعدة لهذا اليوم (150642000) دولار والتي تتضمن مبلغ (51100000) دولار لنقد (99542000) دولار لصوافة 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 المستفيد	سبب الاستيفاء
			حوالات	نقد		
1	مصرف الامان	2,342,000	1,856,000	0	488,000	تكرار اسم الزبون المحول
2	مصرف الاتحاد العراقي	4,300,000	3,500,000	300,000	500,000	تاريخ اجارة الاستيراد قديمة
3	مصرف الاستثمار العراقي	12,052,000	6,814,000	0	5,238,000	1- (4000) نقد لوجود عطفية 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	لاخراض تثقيفية تتعلق برقم وتاريخ الفاخرة
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	برامج المديرية العامة للاستثمارات
11	مصرف دجلة 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 (الرافق والممثل) 2- عدم ذكر تسليم الكتب في الطلب والقرار 3- 7 وعرض مبلغ الاستبعاد لشركة الاعتماد من المزا السبق لكونها مخالفة
13	مصرف سومر	7,693,000	6,204,000	0	1,489,000	لاخراض تثقيفية تتعلق برقم وتاريخ الفاخرة
14	مصرف الشمال	9,980,000	3,603,000	900,000	5,477,000	1- نشاط الجهة المستفيدة (مواد مستعملة) 2- لاخراض تثقيفية تتعلق برقم وتاريخ الفاخرة
15	مصرف اميرك	10,500,000	3,000,000	0	7,500,000	1- يقدم الى مديرية الاستثمارات لغرض فتح الاعتماد 2- المختار لشاها الجهة المستفيدة
16	مصرف الهدى	4,975,000	4,975,000	0	0	
17	مصرف نورستان	1,684,000	1,684,000	0	0	
18	المصرف المتحد للاستثمار	9,252,000	2,992,000	600,000	5,660,000	استفادة تكهيمات
19	مصرف المنصور	2,500,000	1,000,000	0	1,500,000	انتهاء تاريخ الفاخرة
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	عدم 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 اجارة الاستيراد قديمة
26	مصرف التنمية الدولي	10,796,000	5,713,000	4,000,000	1,083,000	1- تكرار اسم المحول 2- لاخراض تثقيفية تتعلق برقم وتاريخ الفاخرة
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

الخطوط المستقيمة والمستبعده في لجنة مزاد العملة

لشهر أيار 2013

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

ولجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لقد ان لبين الاتي :

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

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

2- بلغت القيمة المبادعة لهذا اليوم (146985000) دولار والتي تتضمن مبلغ (41500000) دولار لبقا (105485000) دولار احوالة بلمسية (72 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المبادع		المبلغ المستبد	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	2- تكرار اسم المحول في مصرف اخر
4	مصرف العراقي الاسلامي	12,815,000	4,815,000	4,000,000	4,000,000	نحوذ الحصة المقررة
5	مصرف الاقتصاد	4,000,000	3,700,000	0	300,000	عدم وجود قوائم البيع للمواكبين
6	المصرف الاهلي	553,000	553,000	0	0	
7	مصرف بابل	8,268,000	7,773,000	0	495,000	لا تراعى اتفاقية تنقل برقم والبرخ المطورة
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 نظرية رصيد المصرف
13	مصرف الرشيد	5,260,000	0	5,260,000	0	
14	مصرف موصل	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 اميرك	15,450,000	4,450,000	4,000,000	7,000,000	يقدم الى مديرية الاستثمارات لغرض فتح اعتماد
18	مصرف الهادي	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 الاتحاد 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	

تدقيق بالاطلاع مع التدقيق ..

لطيف حميد علوان
رئيس اللجنة

٢٠١٢/٥/٢

الجنة التقديرية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفلا
السيد نائب المحافظ لطفلا

م اللجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان تبين الاتي :

وجدت اللجنة التقديرية لهذا اليوم الحواشي 2013/5/5 المعطيات التالية :-

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

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (195381000) دولار والتي تتضمن مبلغ (82075000) دولار نقدًا (113306000) دولار لحسابات بنكية (58 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
			نقد	حوالات		
1	مصرف الثور	9,600,000	0	9,600,000	0	
2	مصرف الامارات	1,536,000	1,536,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	4,000,000	3,500,000	0	500,000	تاريخ اجهزة الاستيراد قديمة
4	مصرف الاستثمار العراقي	8,117,000	7,619,000	0	498,000	تكرار اسم الزبون في الفتر 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	تمثلتلة التجهيزات
9	مصرف البنك الاسلامي	2,800,000	2,300,000	0	500,000	تاريخ الظفيرة قديم
10	مصرف التجاري العراقي	1,965,000	1,965,000	0	0	
11	مصرف الخليج	985,000	985,000	0	0	
12	مصرف دولة الفرات	8,000,000	8,000,000	0	0	
13	مصرف الرشيد	47,100,000	0	45,525,000	1,575,000	المزان والفرد والعنوان والتصوراتظر والصورة والقيمة لكل منها (225) لعدم ارفاق زيادة راس المال
14	مصرف سومر	6,988,000	5,938,000	0	1,050,000	يستخدم من المزا اوجود عطفة 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 اجهزة الاستيراد قديمة
17	مصرف اميرك	5,900,000	5,900,000	0	0	
18	المصرف العراقي للتجارة	8,000,000	0	8,000,000	0	
19	مصرف الهادي	9,964,000	5,964,000	4,000,000	0	
20	مصرف كورنستان	1,000,000	1,000,000	0	0	
21	المصرف المتعد 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 الظفيرة 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 العميل في الفتر 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 اجهزة 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	

لتشغيل بالاملاص مع التدوير ..

لطفيف صبيح عثمان
رئيس اللجنة
٢٠١٥/١٢

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

ولجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نوه ان لبيان 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 القيمة المبيعة لهذا اليوم (204988000) دولار والتي تتضمن مبلغ (94925000) دولار إنقداً (110063000) دولار / 54 %

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستفيد	سبب الاستبعاد
			نقد	حوالات		
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- تحول 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 الحدد 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 ودلتير وذي قار (675) عثم ارفاق زيادة راس المال حموري والرواح (600) تكرار الاسماء القسم (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 اميرال	4,460,000	4,460,000	0	0	
18	مصرف الهدى	5,980,000	5,980,000	0	0	
19	مصرف كوردستان	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 الأجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان تبين 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 انقذاً (105660000) دولار له 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	الاختلاف 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 زيون مكرر
20	مصرف الموصل	6,900,000	6,000,000	900,000	0	
21	مصرف ابلان 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 بالتعليمات
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

ورقلة بيع وشراء العملة الأجنبية

تود ان تبين الاتي :

وجئت 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 لبقا (138526000) دولار كحوالة بنسبة ()

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ للمباع		المبلغ المستبد	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	نقلاً 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	نقلاً تاريخ الفاتورة
13	مصرف الشرق الاوسط	1,491,000	994,000	0	497,000	لاغراض تنفيذية تتعلق بالفاتورة
14	مصرف الثمان	10,942,000	10,942,000	0	0	
15	مصرف اميرالبحر	7,980,000	3,980,000	4,000,000	0	
16	مصرف الهادي	11,944,000	11,944,000	0	0	
17	مصرف كوردستان	2,352,000	1,852,000	0	500,000	لاغراض تنفيذية 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	نقلاً 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- نقلاً تاريخ الفاتورة 2- لعدم وجود ختم على الاستمارة
26	مصرف التنمية الدولي	10,231,000	9,445,000	0	786,000	1- اغراض تنفيذية تتعلق بالفاتورة 2- نقلاً اجازة الاستيراد
27	مصرف البهر المتوسط	971,000	971,000	0	0	
	المجموع	177,829,000	138,526,000	22,625,000	16,678,000	

التفصيل بالاطلاع مع التقدير ..

لطيف محمد علوان
رئيس اللجنة

٢٠١٧/٥/١٩

لجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

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

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

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (196704000) دولار والتي تتضمن مبلغ (88109000) دولار لنقد (108595000) دولار بحوالة 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 العمليه	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف لشور	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- استنفذ الحوالات على يوم 2013-5-1 2- بخصوص النقد لعدم وجود توقيع المحول 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 بجلة والفراة	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+نوار الفري) 2- خطأ في رقم تحاسب ضريبي (شركة القدوة) 3- خطأ في اسم المفاوض (شركة ذي قار) 4- عدم وجود كتاب اطلاق فوديعة (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 اميرك	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 الهادي	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 المتمد 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	عدم كتابة رصيد
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 شاكز مصد
رئيس اللجنة
5. رئيس اللجنة
مدرسة لغتي
٢٠١٣/٥/١٤

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

واللجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لقد ان ليبن 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 والتي تتضمن مبلغ (89475000) دولار نقد (133702000) دولار اقسوة بنمسية)

2- بلغت القيمة المبيعة لهذا اليوم (223177000) دولار والتي تتضمن مبلغ (89475000) دولار نقد (133702000) دولار اقسوة بنمسية) 60 (%)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ الممنوع	ملاحظات الاستفسار
			نقد	حوالات		
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) شركة الامارات للتوسط لعدم توقيع مفول ثلثي 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 لحالة تسلسل رقم (1)
6	مصرف الاقتصاد	6,579,000	6,279,000	0	300,000	عدم تطبيق مبلغ الاستثمار رقماً 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 (المتي و القراطيس والشموع و بليت الهدى والزقاق والهلال والسحاب وادي الرافدين والسنان والظيف) 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 الشعب	12,521,000	12,521,000	0	0	
18	مصرف اميرك	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 جبهان	2,987,000	2,987,000	0	0	
24	مصرف اربيل	5,000,000	4,500,000	0	500,000	بسبب تلاف صلاحية تاريخ الفاتورة
25	مصرف بيروت والبلاد العربية	2,421,000	1,923,000	0	498,000	اجازة الاستيراد قديمة لحالة 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	لعدم تاريخ اجازة الاستيراد لحالة 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 بالافلاج مع التقدير ..

فراش شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٢/٥/١٢

مجلس بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان تبين الاتي :

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

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (188507000) دولار والتي تتضمن مبلغ (56100000) دولار انفاً (132407000) دولار لحصوله بنسبة (70 %)

2- بلغت التكلفة المباشرة لهذا اليوم (188507000) دولار والتي تتضمن مبلغ (56100000) دولار انفاً (132407000) دولار لحصوله بنسبة (70 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المعاي		المبلغ المستهدف	سبب الاستبعاد
			حوالات	تقدم		
1	مصرف الائتمان	4,978,000	503,000	4,000,000	475,000	يستبعد لانتهاء صلاحية القوائم لتسلسل (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 (10 و4)
4	مصرف العراقي الاسلامي	4,626,000	4,126,000	0	500,000	تاريخ الفاتورة قديم لتسلسل (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 لتسلسل (2)
7	مصرف بابل	8,813,000	8,813,000	0	0	
8	مصرف اليرموك 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 مجلة والفرات	7,486,000	7,486,000	0	0	
14	مصرف الرشيد	32,250,000	0	30,000,000	2,250,000	استمرار الاسماء 2- عدم وجود كتاب اطلاق الوديعة 3- شركة الفيز الفيز شركة روض الفرات شركة بلاد الشام للتحويل المالي 4- شركة الحاج شركة شارع النهر شركة المال 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 اميرك	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 لتسلسل (4,7)
27	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,932,000	1,434,000	0	498,000	استبعاد حوالة لتسلسل (2) تلفاز الاجازة
28	مصرف الاعتماد اللبناني	500,000	500,000	0	0	
29	المصرف الوطني الاسلامي	12,148,000	11,548,000	0	500,000	تاريخ اجازة الاستيراد قديم لتسلسل (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 ..

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٣/٥/١٢

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 بقداً (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 الإنتمان	1,919,000	1,445,000	0	474,000	اغراض تدقيقية تاريخ الفاتورة قديم تسلسل الزبون 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	7,828,000	0	997,000	لاختلاف نشاط المستفيد تسلسل (4,9)
12	مصرف مجلة 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 الشوق الاوسط	1,482,000	989,000	0	493,000	اغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة تسلسل (3)
16	مصرف الشمال	12,329,000	11,828,000	0	500,000	خطأ في تسلسل الفاتورة (تسلسل الزبون في كشف الحوالات 9)
17	مصرف الميراث	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 ..

فراات شاكر محمد
رئيس اللجنة

السيد رئيس اللجنة
السيد نائب اللجنة

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

مراجعة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نعين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموالي 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 لهذا (210138000) دولار احصاة بنسبة (91 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المتاح		المبلغ المستفيد	سبب الانسحاب
			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 واسمارة 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 للسلسل (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 عتوية (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 اميرالهدى	21,000,000	17,000,000	4,000,000	0	
17	مصرف الهدى	5,960,000	5,960,000	0	0	
18	مصرف كورنستان	729,000	614,000	0	115,000	لاغراض تنفيذية لسلسل (2)
19	المصرف المتمدن 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	توزيع 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	

للتفصيل بالاطلاع مع التقرير ..


فiras شاكر محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٣ / ٥ / ١٦

والجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان تبين 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 التكلفة المتبعة لهذا اليوم (183780000) دولار والتي تتضمن مبلغ (0) دولار إنقاذ (183780000) دولار احصالة بنسبة (100 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ العباغ		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 اميرال	16,000,000	16,000,000	0	0	
10	مصرف الهدي	12,516,000	12,516,000	0	0	
11	مصرف كورنستان	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 ..



فiras شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣ / ٥ / ٢٠

والجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لواء ان تبين الاتي :
وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/5/20 المحطرات التالية :-
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبلغها

335040000) دولار

85

2- بلغت القيمة المتبادلة لهذا اليوم (283204000) دولار والتي تتضمن مبلغ (98025000) دولار لطقا (185179000) دولار لطقا بالسية)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المتاح	المبلغ المستحق	ملاحظات الاستيعاب
1	مصرف لشور	5,000,000	0	6,000,000	0	
2	مصرف الامتياز	4,466,000	466,000	4,000,000	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	14,100,000	8,000,000	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	5,900,000	300,000	0	
7	المصرف الاهلي	2,082,000	1,102,000	0	980,000	تاريخ اجهزة الاستيراد قديم نسبي (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 دولة ولفرات	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 الحد 2- شركة الفرات (لوجود قوائم متشابهة الاسم) 3- شركة الفرات (عدم وجود رقم الحد) 4- شركة الهلال (عدم وجود كتاب اطلاق ونبعة) 5- شركة الجنوب (تكرار قوائم الزيدان) 6- شركة القويش (تكرار قوائم مع شركة الجنوب) 7- شركة الديوانية (تكرار قوائم الزيدان) 8- شركة الهالوف 9- شركة الفرات (تكرار قوائم مع شركة الهالوف)
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	تقديم الشراء بتاريخ الامس
17	مصرف الشمال	21,662,000	21,662,000	0	0	
18	مصرف اميرك	19,500,000	3,500,000	0	16,000,000	تقديم امد الحوالات في نفس اليوم
19	مصرف الهدى	25,408,000	15,415,000	4,000,000	5,991,000	تم استيعاب امد الحوالات المقدمة حسب طلب المصرف
20	مصرف كورستان	500,000	500,000	0	0	
21	المصرف المتحد للاستثمار	11,500,000	0	4,000,000	7,500,000	لعدم فاقية رصيد المصرف
22	مصرف المنصور	9,388,000	0	0	9,388,000	لتقديمه في نفس اليوم
23	مصرف الموصل	12,900,000	8,900,000	4,600,000	300,000	استيعاب شركة الفرات لطقا لطقا بالسية
24	مصرف جيهان	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 البنكي	1,085,000	610,000	0	475,000	لتقديمه امد الحوالات في نفس اليوم
28	المصرف الوطني الاسلامي	11,217,000	10,715,000	0	502,000	1- تاريخ اجهزة الاستيراد قديم نسبي (24) 2- عدم 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	

للجنة بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٣/٥/٢٠

الجنة بيد وشراء العملة الاجنبية

لور ان لبنن الاتي :

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

1- قدمت اللجنة بدراسة حالة العروض المقدمة لها والتي مجموع مبالغها

2- بلغت القيمة المبيعة لهذا اليوم (237603000) دولار والتي تتضمن مبلغ (66910000) دولار لبيع (170693000) دولار كحسوة بنسبة)

72

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

ت	اسم المصرف	عروض المصرف	حوالات	المبلغ المبيع	المبلغ المستفيد	سبب الاستبعاد
				نقد		
1	مصرف الكويت	5,100,000	0	5,100,000	0	
2	مصرف الامتياز	867,000	0	0	867,000	لاختلاف المبلغ رقما وكتابة
3	مصرف الاتحاد العراقي	11,850,000	9,000,000	1,950,000	900,000	1- عدم ارفاق كتاب اطلاق الوديعة (شركة الاسراء) 2- تكرار الاسماء تشمل (24,41,43) (شركة الزواه) 3- تكرار الاسماء تشمل (1,21,22) (شركة القران)
4	مصرف الاستثمار العراقي	7,928,000	7,718,000	0	210,000	1- لاخر ارفاق تعاقبية 2- تاريخ اجازة الاستيراد قديم تشمل (16)
5	مصرف العراقي الاسلامي	29,479,000	20,888,000	0	8,811,000	لتكرار رقم وتاريخ القاتورة تشمل (1,2,3,5,6,7,8)
6	مصرف الاقتصاد	10,110,000	6,110,000	3,995,000	5,000	تكرار الاسماء تشمل (32)
7	المصرف الاهلي	5,663,000	966,000	4,000,000	697,000	تاريخ اجازة الاستيراد قديم تشمل (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	7,600,000	3,500,000	4,000,000	0	
11	مصرف الخليج	18,754,000	9,377,000	0	9,377,000	لتكرار تقديم الطلب مرتين بالنفس القيمة تم قبول احد الطلبين واستبعاد الاخر
12	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	
13	مصرف دولة الفرات	34,264,000	0	0	34,264,000	لعدم تغطية رصيد المصرف
14	مصرف الرشيد	31,200,000	0	28,875,000	2,325,000	1- تكرار اسماء (شركة الاتيق وشركة غير الخليج) 2- نقص في عدد الاسماء (شركة لبنان) 3- كتابة قولم الاسماء (شركة البراق وشركة العقاب) 4- اختلاف في اسم المدير المفوض (شركة الصالح المتحدة) 5- عدم وجود كتاب باسم المدير المفوض (شركة القوة) 6- عدم وجود كتاب اطلاق الوديعة (شركة السليل)
15	مصرف سوريا	17,562,000	0	0	17,562,000	لتكرار الاسماء تشمل (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 تشمل (7)
17	مصرف الشمال	19,199,000	18,299,000	900,000	0	
18	مصرف امراء	3,500,000	3,500,000	0	0	
19	مصرف الهند	17,872,000	17,872,000	0	0	
20	مصرف كورنستان	1,450,000	960,000	0	500,000	تاريخ القاتورة قديم تشمل (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 تشمل (6)
24	مصرف ابناء الاسلامي	5,101,000	1,101,000	3,995,000	5,000	لتكرار الاسم تشمل (353)
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 واليك العربية	2,831,000	2,831,000	0	0	
28	المصرف الوطني الاسلامي	12,976,000	12,210,000	300,000	466,000	خطا في تاريخ اجازة الاستيراد تشمل (28)
29	مصرف التنمية الدولي	15,359,000	11,359,000	3,995,000	5,000	لتكرار الاسم تشمل (225)
30	مصرف البحر المتوسط	1,433,000	1,433,000	0	0	
	المجموع	327,104,000	170,893,000	86,910,000	89,501,000	

لتشتمل بالاطلاع مع التقرير ..

فراش شاكر محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٤/٥/٢١

الجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لقد ان تبيين 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 القيمة المباحة لهذا اليوم (٢٥٢٢٦٦٠٠٠) دولار والتي تتضمن مبلغ (٣٠٠٢٥٠٠٠) دولار نقدًا (٢٢٢٢٤١٠٠٠) دولار احوالة بالعملة (

٨٨

٣- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تلقيها من قبل اللجنة وفادت صحيفة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	مبالغ	المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
رقم	اسم المصرف	عروض المصارف	مبالغ	المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
1	مصرف الامارات	١٠٩٠١٠٠٠٠	١٠٩٠١٠٠٠٠	-	-
2	مصرف الاتحاد العراقي	١٣٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	-	-
3	مصرف الاستثمار العراقي	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	-	-	-
4	مصرف العراقي الاسلامي	٩٤٠٥٣١٠٠٠٠	٢٤٠٥٣١٠٠٠٠	-	-
5	مصرف الاقتصاد	٣٠٥٢٠٠٠٠٠	٣٠٥٢٠٠٠٠٠	-	-
6	المصرف الاهلي	١٠٠٧٩١٠٠٠٠	٩٨٥٠٠٠٠٠	-	-
7	مصرف بابل	١٩٠٧٩١٠٠٠٠	٨٠٧٩١٠٠٠٠	-	-
8	مصرف البلاد الاسلامي	١٩٠٢٩٠٠٠٠٠	١٢٠٢٩٠٠٠٠٠	-	-
9	مصرف بغداد	٨٠٠٢٩٠٠٠٠	٨٠٠٢٩٠٠٠٠	-	-
10	مصرف التعاون الاسلامي	٨٠٠٠٠٠٠٠٠	-	-	-
11	مصرف الخليج	٢٠٠٧٩٠٠٠٠٠	١٠٠٢٧٠٠٠٠٠	-	-
12	مصرف دجلة والفرات	٢٩٠٦٨١٠٠٠٠	١١٠٨٦٣٠٠٠٠	-	-
13	مصرف الرشيد	٧٠٨٧٩٠٠٠٠	١٠٧٧٩٠٠٠٠	-	-
14	مصرف سومر	١٣٠٧٩٩٠٠٠٠	١٢٠٧٩٩٠٠٠٠	-	-
15	مصرف الشرق الاوسط	٣٠٤٨٧٠٠٠٠	٣٠٤٨٧٠٠٠٠	-	-
16	مصرف الشمال	١٨٠٧٩٩٠٠٠٠	١٨٠٧٩٩٠٠٠٠	-	-
17	مصرف اميرك	٤٠٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٥٠٠٠٠٠٠٠	-	-
18	المصرف العراقي للتجارة	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	-	-
19	مصرف الهدى	١٦٠٩٥٣٠٠٠٠	١٦٠٩٥٣٠٠٠٠	-	-
20	مصرف كورستان	١٢٠٠٣٣٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	-	-
21	المصرف المتحد للاستثمار	١٠٠٠١٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	-	-
22	مصرف الموصل	١٠٠٣٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	-	-
23	مصرف ارباب الاسلامي	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	-	-
24	مصرف جيهان	١١٠٤٥٧٠٠٠٠	١١٠٤٥٧٠٠٠٠	-	-
25	مصرف اربيل	٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠	-	-
26	مصرف بيروت والبلاد العربية	٢٠٢٩٥٠٠٠٠	٩٩٩٠٠٠٠٠	-	-
27	مصرف الاعتماد المالي	٤٩٥٠٠٠٠٠	٤٩٥٠٠٠٠٠	-	-
28	المصرف الوطني الاسلامي	١٣٠٠١٧٠٠٠٠	١٣٠٠١٧٠٠٠٠	-	-
29	مصرف التنمية الدولي	١١٠١٦٨٠٠٠٠٠	١٠٠١٦٨٠٠٠٠٠	-	-
30	مصرف البحر المتوسط	١٠٤٦٤٠٠٠٠٠	١٠٤٦٤٠٠٠٠٠	-	-
	المجموع	٩٩٨٠٢١٤٠٠٠٠	٢٢٢٠٢٤١٠٠٠٠	٣٠٠٢٥٠٠٠٠	١٤٠١٩٨٠٠٠٠

للتفصيل بالاطلاع مع التقرير ..

فراش شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٥/٢٢

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
الميد 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 إنقداً (٢٦٢٥٠١٠٠٠) دولار كحوالة يتم ٩٣

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع	المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			نقد	حوالات	
1	مصرف الائتمان	١٠٢١٧٠٠٠٠	١٠٢١٧٠٠٠٠	٠	٠
2	مصرف الاتحاد العراقي	٩٠٩٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠	٠
3	مصرف الاستثمار العراقي	١٠٠٤٩٢٠٠٠٠	٠	٠	استنادا الى كتاب الدائرة الادارية المرقم ٣٩٢ في ٢١/٥/٢٠١٣ ١٠٠٤٩٢٠٠٠٠
4	مصرف العراقي الاسلامي	١٢٠٢٦٨٠٠٠٠	٠	١٢٠٢٦٨٠٠٠٠	٠
5	مصرف الاقتصاد	١١٠٢٦٠٠٠٠٠	٠	١١٠٢٦٠٠٠٠٠	٠
6	المصرف الاتي	٢٠٥١٩٠٠٠٠	٠	٢٠٠٣٤٠٠٠٠	تاريخ اجازة الاستيراد قديم تشمل (٢) ٤٨٥٠٠٠٠
7	مصرف بابل	٨٠٨٤٠٠٠٠٠	٠	٨٠٨٤٠٠٠٠٠	٠
8	مصرف البلاد الاسلامي	١٩٠٠٥٩٠٠٠٠	٠	١٩٠٠٥٩٠٠٠٠	٠
9	مصرف التجاري العراقي	١٠٠٢٨٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٢٨٠٠٠٠٠	٠
10	مصرف الفحيح	١٩٠٧٦٦٠٠٠٠	٠	٩٠٨٨٣٠٠٠٠	استبعاد احد الطلبات لتقديمه طهين بلفس المبلغ وليس الكشوفات ٩٠٨٨٣٠٠٠٠
11	مصرف ندلة والقرات	٣٢٠٣٦٧٠٠٠٠	٠	١٧٠٥٧٤٠٠٠٠	تم استبعاد احد الطلبات المقدمة حسب طلب المصرف ١٤٠٧٩٣٠٠٠٠
12	مصرف الرشيد	٣٠٣٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٠٧٠٠٠٠٠٠٠	استبعاد شركتي الفيص والجنوب المتحدة لعدم ورود جواب مديرية التصريف حسب مذكرة مديرية التصريف ٢١٢ في ٢١/٥/٢٠١٣ ٢٠٧٠٠٠٠٠٠٠
13	مصرف التوكوليللتال حيدان	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٠
14	مصرف سومر	١٣٠٠٥٠٠٠٠٠٠	٠	١٣٠٠٥٠٠٠٠٠٠	٠
15	مصرف الشرق الأوسط	٣٠٩٣٨٠٠٠٠٠	٠	٣٠٤٣٩٠٠٠٠٠	تاريخ اجازة الاستيراد قديم تشمل (٤) ٤٩٩٠٠٠٠
16	مصرف امراءك	٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠
17	مصرف الهادي	١٧٠٧٦٣٠٠٠٠٠	٠	١٧٠٧٦٣٠٠٠٠٠	٠
18	مصرف كورستان	٤٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٤٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٠
19	المصرف المتحد للاستثمار	٢٨٠٢٥٦٠٠٠٠٠	٠	٢٧٠٩٥٦٠٠٠٠٠	٠
20	مصرف المتصور	١٠٠٥٣٦٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٥٣٦٠٠٠٠٠	٠
21	مصرف الموصل	١٠٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠
22	مصرف جيهان	١٤٠٠٤٦٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٤٦٠٠٠٠٠٠٠	٠
23	مصرف اربيل	١٤٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٤٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٠
24	مصرف بيروت والبلاد العربية	٤٠٦٥٨٠٠٠٠٠٠	٠	٤٠٤٤٨٠٠٠٠٠٠٠	لعدم ذكر مبلغ الحاقورة تشمل (٦) ٢١٠٠٠٠٠٠
25	مصرف الاعتماد اللبناني	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠
26	المصرف الوطني الاسلامي	١٧٠٨٢٢٠٠٠٠٠٠	٠	١٣٠٣٧٢٠٠٠٠٠٠	لعدم وجود كتاب اطلاق الوثيقة في احد الطلبات المقدمة ٤٥٠٠٠٠٠٠
27	مصرف التنمية الدولي	١٣٠٧٣٢٠٠٠٠٠٠	٠	١٣٠٤٨١٠٠٠٠٠٠	تاريخ اجازة الاستيراد قديم تشمل (١٣٠) ٢٥١٠٠٠٠٠
	المجموع	٣٢٠٣٦٤٠٠٠٠٠٠	٢٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٦٢٥٠١٠٠٠٠٠٠	٣٧٠٦٦٣٠٠٠٠٠٠

لتفاضل بالأطلاع مع التقرير ..



فiras شاكور محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٥/٢٣

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

اللجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لقد أن تبيين الآتي :

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 /نقدًا (٢٨٤٠١٨٠٠٠) دولار /حوالة بنسبة (٩٩

٣- أن 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		
١	مصرف الدور	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 تسليم (٥)
4	مصرف بابل	١١,٢١٨,٠٠٠	١١,٢١٨,٠٠٠	.	.	.
5	مصرف البلاد الاسلامي	٨,٨٩١,٠٠٠	٨,٧٨٩,٠٠٠	.	١٠٢,٠٠٠	١- لا غرض تجارية ٢- تاريخ القفورة قديم تسليم (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 نجدة والفرات	١٨,٦٥٤,٠٠٠	١٨,٦٥٤,٠٠٠	.	.	.
10	مصرف سومر	١١,٥٦٨,٠٠٠	١١,٤٥٢,٠٠٠	.	١١٦,٠٠٠	تاريخ القفورة غير صحيح تسليم (٧) في قسمة الحوالات
11	مصرف الشرق الاوسط	١٥,٧٥٩,٠٠٠	١٥,٧٥٩,٠٠٠	.	.	.
12	مصرف فستات	٣٦,٧٠٣,٠٠٠	٣٦,١٦٩,٠٠٠	.	٥٣٤,٠٠٠	١- اختصار القفورة تسليم (٥) ٢- اختصار القفورة في الطب الثاني تسليم (٢)
13	مصرف اموالد	٢١,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٣,٨٥٠,٠٠٠	٥,١٥٠,٠٠٠	١- لا غرض تجارية تسليم (١) في قسمة الحوالات ٢- اختصار اسماء الزبائن تسليم (٢٣٩,٢٥١,٢١٠,٣٥٩,٣٧٣,٢١٧)
14	مصرف الهادي	١٧,٧١٤,٠٠٠	١٧,٧١٤,٠٠٠	.	.	.
15	مصرف كورستان	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 والقفورة قديم تسليم (١)
21	مصرف الاتحاد 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	

للخطأ بالاطلاع مع القدر ..

فهرات شاكز محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٥/٢٥

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

مراجعة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان تبين الآتي :

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 لنقد (190665000) دولار لحسالة بلمسية)

72

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

ت	اسم المصرف	عروض المحاراف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الكويت	7,860,000	7,860,000	0	0	
2	مصرف الامارات	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- لقرار الفقرة في المراء السابق للسلسل (1) 2- دخول زبونين على نفس الفقرة للسلسل (11,14) 3- تم تقبل مبلغ 892 لتفادي ظهور اسم في المبلغ المحول
7	المصرف الاطلي	6,271,000	4,035,000	0	2,236,000	حسب طلب الزبون عائل يوسف حسب السلسل (3)
8	مصرف بابل	9,264,000	0	0	9,264,000	لعدم تلبية رصيد المصرف
9	مصرف بغداد	6,290,000	1,190,000	0	5,100,000	لاختلاف نشاط الشركة المستوردة مع ما عليت مع اجارة التاميس للسلسل (1)
10	مصرف التجاري العراقي	14,476,000	4,476,000	0	10,000,000	لاختلاف نشاط المستفيد للسلسل (4,5)
11	مصرف الخليج	12,775,000	0	0	12,775,000	1- لعدم تلبية رصيد المصرف 2- استخدام نفس الفقرة لأكثر من طلب تحويل
12	مصرف دولة الفرات	29,910,000	0	0	29,910,000	لعدم تلبية رصيد المصرف
13	مصرف الرشيد	48,675,000	0	46,425,000	2,250,000	1- شركة عطاء الفري وشركة جلة الفريمن وشركة العمل (عدم وجود ختم الشركة) 2- شركة حيفا وشركة الساعة (عدم وجود ختم مصرف الرشيد على الاقرار وعلى التكملة) 3- شركة امل بغداد (عدم وجود تاريخ على الكتب) 4- شركة النورين المتحدة (عدم وجود رقم للحد في كل الكتب)
14	مصرف الشرق للتمويل والتأمين	4,800,000	0	0	4,800,000	لعدم تلبية رصيد المصرف
15	مصرف سومر	13,221,000	13,221,000	0	0	
16	مصرف الشرق الأوسط	21,704,000	9,977,000	4,000,000	7,727,000	لاختلاف نشاط المستفيد للسلسل (4,6,7,9)
17	مصرف الشمال	21,790,000	17,790,000	4,000,000	0	
18	مصرف امراءك	9,500,000	9,500,000	0	0	
19	المصرف العراقي للتجارة	8,000,000	0	8,000,000	0	
20	مصرف الهادي	20,872,000	8,279,000	4,000,000	8,593,000	استخدام الفقرة لأكثر من مرة
21	مصرف كورستان	5,005,000	5,005,000	0	0	
22	المصرف المتحد للاستثمار	4,000,000	0	4,000,000	0	
23	مصرف المتصور	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 الفقرة للسلسل (1,2,3,5) في تلك 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	

للتفصيل بالاطلاع مع التقارير ..

قرات شاكور 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

لأن تبين الآتي :

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 إنقداً (99954000) دولار كحوالة بنكية (

66

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	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الليرة	8,950,000	8,950,000	0	0	
2	مصرف الائشان	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 لتسلسل (1,4,8,9,10,11)
5	مصرف العراقي الاسلامي	14,210,000	0	0	14,210,000	لتقديم الطلب يوم امس وهذا يخالف جدول استلام الطلبات
6	مصرف القصد	8,283,000	4,207,000	300,000	3,776,000	لتجزئة الفاتورة وهذا يخالف التعليمات لتسلسل (من 9 الى 17)
7	المصرف الاغلي	8,882,000	1,400,000	4,000,000	3,482,000	لاستخدام الفاتورة لأكثر من مرة
8	مصرف بازل	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 لتسلسل (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 هيئة 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 الشقة المعنية) 2-شركة التورس (عدم وجود كتاب اطلاق الوديعة) 3- شركة العرجون (عدم وجود توقيع المحاسب على الاقرار) 4-شركة السداد (وجود ارقام اسماء متشابهة) 5-شركة الجنوب المتحدة تستبعد لعين ورود جواب مديرية الضريبة والائتمان
14	مصرف مومر	14,744,000	0	0	14,744,000	لتقديم الطلب يوم امس وهذا يخالف جدول استلام الطلبات
15	مصرف الشمال	900,000	0	900,000	0	
16	مصرف اميرك	10,000,000	0	0	10,000,000	لتجزئة الفاتورة وهذا يخالف التعليمات
17	المصرف العراقي للتجارة	500,000	0	0	500,000	لعدم الالتزام بتاريخ تقديم الطلب 2-لتجزئة الفاتورة
18	مصرف الهدى	18,441,000	0	0	18,441,000	لتجزئة مبلغ الفاتورة
19	مصرف كورستان	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 كلفة رصيد المصرف
22	مصرف الموصل	8,800,000	0	300,000	8,500,000	لتجزئة الفاتورة وهذا يخالف التعليمات
23	مصرف ايلان الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
24	مصرف جوهان	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 التجاري	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 لتسلسل (2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19)
29	مصرف التنمية الاولى	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 التجاري الفرنسي	991,000	991,000	0	0	
	المجموع	336,840,000	99,954,000	52,450,000	184,436,000	

للتشطب بالاعلاع مع التقرير ..

فرات شافير محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٥/٢٨

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

الجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان تبين الاتي :

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

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

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (206443000) دولار والتي تتضمن مبلغ (33425000) دولار لنقد (173018000) دولار لمصلحة بتسيية) 84

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستفيد	ملاحظات الاستيفاء
			حوالات	نقد		
1	مصرف لاور	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 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17)
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 الاعلى	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 البنك الاسلامي	6,511,000	0	0	6,511,000	تعدم الالتزام بجدول التقديم
8	مصرف بغداد	5,138,000	0	0	5,138,000	تعدم الالتزام بجدول التقديم
9	مصرف التعاون الاسلامي	4,000,000	0	0	4,000,000	تعدم كفاية رصيد المصرف
10	مصرف الخليج	7,499,000	0	0	7,499,000	لاستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل
11	مصرف دولة والفرات	35,426,000	8,000,000	0	27,426,000	لاستخدامه طين جولة اعداهما بخلاف موعد التقديم لتكرار الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل (3,2,6,6) في كشف الحوالات
12	مصرف الرشيد	8,850,000	0	8,475,000	375,000	1- شركة الفيلس المتحدة (استلامه لحن وروا جواب مدبرة الصيرفة والائتمان) 2- شركة المصك (وجود خطأ في رقم الحساب المصرفي)
13	مصرف التركمانستان	4,800,000	0	0	4,800,000	لتكرار الفاتورة قيم
14	مصرف مومر	13,951,000	0	0	13,951,000	تعدم الالتزام بجدول التقديم
15	مصرف الشرق الاوسط	13,300,000	13,300,000	0	0	
16	مصرف امرك	10,000,000	10,000,000	0	0	
17	المصرف العراقي للتجارة	335,000	0	0	335,000	تعدم الالتزام بجدول التقديم
18	مصرف الهادي	31,221,000	13,971,000	0	17,250,000	لاستخدامه طين جولة اعداهما بخلاف موعد التقديم لتكرار الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل (3) في كشف الحوالات
19	مصرف كورستان	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	969,000	300,000	7,500,000	لتكرار الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل (1,2)
23	مصرف ايلان الاسلامي	450,000	0	0	450,000	لوجود عتوية
24	مصرف جيهان	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	4,368,000	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 الدولية	13,344,000	12,244,000	0	1,100,000	لاستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل (8,11)
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	

للتفصيل بالافلاص مع التفسير ..

د. فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة
مدرسة للفن والتربية
2013

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

لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لقد ان نيين الاتي :

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

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

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (268853000) دولار والتي تتضمن مبلغ (31325000) دولار البقا (237528000) دولار احوالة 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 المستبد	سبب الاستبعاد
1	مصرف الامن	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	استخدام القفورة لأكثر من طلب تمويل تشمل (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 الاتفي	902,000	406,000	0	496,000	تاريخ الاجارة قديم تشمل (3)
7	مصرف بايل	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	استخدام القفورة لأكثر من طلب تمويل تشمل (5)
12	مصرف لجنة والفرا	35,115,000	0	0	35,115,000	عدم تلبية رصيد المصرف
13	مصرف الرشيد	13,575,000	0	10,575,000	3,000,000	1- شركة الانباج (خطأ في رقم الحساب الشريفي) 2- شركة دجلة (عدم وجود كتاب اطلاق التوزيع) 3- شركة خزانة وشركة المكيال وشركة الاسلام وشركة التميم وشركة الروشة وشركة اسوان وشركة الانظمة شركة اربعا (الوجود قديم باسماء متشابهة ومتكررة للبرائن بين الشركات)
14	مصرف الفراتيون لخدمات	4,824,000	4,824,000	0	0	تقديم طلب الحوالة قبل يوم واحد فقط وهذا يخالف التعليمات
15	مصرف سوبر	13,247,000	13,247,000	0	0	
16	مصرف الشرق الاوسط	16,180,000	14,190,000	0	1,990,000	عدم ذكر تاريخ القفورة تشمل (1) في كشف الحوالات
17	مصرف الشمال	20,320,000	20,320,000	0	0	
18	مصرف اميرك	11,000,000	7,000,000	4,000,000	0	
19	المصرف العراقي للتجارة	409,000	0	0	409,000	1- تقديم المبيعة يوم اسن الساعة 9:30 ظهرا وهذا يخالف التعليمات 2- لاختلاف التاريخ في استمارة الطلب والفرار
20	مصرف الهدى	33,496,000	33,496,000	0	0	
21	مصرف كورنسان	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	استخدام القفورة لأكثر من طلب تمويل تشمل (1,2,3)
24	مصرف جيهان	17,243,000	13,243,000	4,000,000	0	
25	مصرف زهيل	14,300,000	14,300,000	0	0	
26	مصرف بيروت واليك العربية	4,157,000	3,662,000	0	495,000	استخدام القفورة لأكثر من طلب تمويل تشمل (1)
27	مصرف الاخضر الفياقي	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- استخدام القفورة لأكثر من طلب تمويل تشمل (2,8,9,10,13) 2- تاريخ اجارة الاستيراد خطأ تشمل (14)
29	مصرف التنمية الدولي	12,454,000	9,703,000	0	2,751,000	استخدام القفورة لأكثر من طلب تمويل تشمل (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	

لتدقيق والاطلاع مع القفورة ..

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٣/٥/٢٠

المصارف المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة

لشهر حزيران 2013

لشهر حزيران 2013

م اللجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نعين الاتي :

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

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

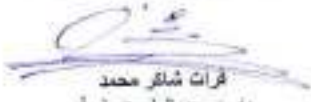
2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (194777000) دولار والتي تتضمن مبلغ (3600000) دولار انقضاء (191177000) دولار لحسالة بنسبة ()

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 المستبد	سبب الاستبعاد
			حوالات	تدف		
1	مصرف النور	600,000	0	600,000	0	
2	مصرف العراقي الاساسي	8,195,000	8,195,000	0	0	
3	مصرف البلاد الاساسي	13,547,000	13,547,000	0	0	
4	مصرف التجاري العراقي	12,423,000	12,423,000	0	0	
5	مصرف التعاون الاساسي	3,000,000	0	3,000,000	0	
6	مصرف الخليج	14,591,000	14,591,000	0	0	
7	مصرف دولة الفرات	37,093,000	0	0	37,093,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
8	مصرف سامو	15,300,000	15,300,000	0	0	
9	مصرف الشرق الأوسط	19,227,000	19,227,000	0	0	
10	مصرف الشمال	21,292,000	21,292,000	0	0	
11	مصرف امورك	10,741,000	10,741,000	0	0	
12	مصرف الهدى	34,076,000	0	0	34,076,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
13	مصرف كورسكان	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 جوهان	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 الاتحاد اللبناني	13,368,000	13,368,000	0	0	
20	المصرف الوطني الاساسي	15,264,000	11,351,000	0	3,913,000	لاستخدام الفاتورة اكثر من ثلث تمويل تمويل (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	

للإطلاع بالتفصيل مع التقرير ..


فiras شاكور محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٣/٦/١

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

اللجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لقد ان تبيين الآتي :

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

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

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (174900000) دولار والتي تتضمن مبلغ (50275000) دولار البقا (124625000) دولار إحصائية بنسبة (71

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المعيار		المبلغ المستفيد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آتوز	8,200,000	8,200,000	0	0	
2	مصرف الامان	658,000	658,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	9,605,000	0	0	9,605,000	لعدم وجود بام المصرف
4	مصرف الاستثمار العراقي	12,458,000	11,460,000	0	998,000	لاستخدام القاتورة 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 الكونج	8,180,000	0	0	8,180,000	تاريخ القاتورة قديم
12	مصرف دولة الفرات	38,307,000	0	4,000,000	34,307,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
13	مصرف الرشيد	35,175,000	0	33,975,000	1,200,000	1- شركة القاتورة وشركة خالفين (خطأ في رقم الحساب الخريص) 2- شركة التلحق (قائمة الاسماء بدون حد وتاريخ) 3- شركة الحضان (تستبعد لشعار غير ملائم عرض تعاقبية)
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	لاعرض تعاقبية
17	مصرف اندوك	7,475,000	3,475,000	0	4,000,000	لاستخدام القاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل (1,5)
18	مصرف الهادي	38,150,000	0	4,000,000	34,150,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
19	مصرف كورستان	5,234,000	0	0	5,234,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
20	المصرف المتمدن 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 القاتورة 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	لاعرض تعاقبية
25	مصرف بيروت والىك 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 القاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل (7,8,15,18,19,20)
	المجموع	329,673,000	124,625,000	50,275,000	154,773,000	

تدخل بالاطلاع مع التقدير ..

لوات شاكور محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٢/٦/٢

م. اللجنة ببيع وشراء العملة الأجنبية

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

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

61 2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (249728000) دولار والتي تتضمن مبلغ (96375000) دولار لنقداء (153353000) دولار إحصائية بنسبة)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المباع	المبلغ المستبد	مستند الاستبداد
1	مصرف الليرة	8,250,000	0	8,250,000	0	
2	مصرف الائشان	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 القانون رقم 11-12-13
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	
10	مصرف البصرة الاسلامي	8,000,000	0	0	8,000,000	حسب توجيه مائوية الصيغة والائتمان
11	مصرف بغداد	4,000,000	0	4,000,000	0	
12	مصرف التجاري العراقي	0	0	0	0	
13	مصرف التعاون الاسلامي	0	0	0	0	
14	مصرف الخليج	14,350,000	10,350,000	4,000,000	0	
15	مصرف دار السلام	0	0	0	0	
16	مصرف امانة الفرات	35,125,000	17,650,000	0	17,475,000	حسب طلب المصرف رقم 2122/6-3/6/2013
17	مصرف الرافدين	0	0	0	0	
18	مصرف الرشيد	61,350,000	0	58,275,000	3,075,000	استبداد شركة القواعد والمدور-الاعمل-لاخرى لتقنية الشركة دار السلام-الشهر-الخبر لهم وجود كتاب اطلاق وتبعه شركة الشاغل عدم وجود رقم على كتاب الاقرار لشركة الايمن عدم وجود توقيع المصاحب على كتاب الاقرار لشركة الفرات عدم وجود تاريخ على كتاب الشركة لشركة الاقداد-الحسن الزبون لوجود قوائم مشابهه باسماء
19	مصرف الزراعي العراقي	0	0	0	0	
20	مصرف الترخوملشال حيلان	435,000	435,000	0	0	
21	مصرف سومر	13,892,000	13,892,000	0	0	
22	مصرف الشرق الاوسط	8,170,000	8,170,000	0	0	
23	مصرف الشمال	20,906,000	0	0	20,906,000	يستند لآخرى لتقنية
24	مصرف اميركا	11,000,000	0	0	11,000,000	لعدم كفاية الرصيد
25	مصرف بحر العراق	0	0	0	0	
26	المصرف العراقي للتجارة	0	0	0	0	
27	مصرف الهادي	15,860,000	15,860,000	0	0	
28	مصرف كوزمانان	8,658,000	8,658,000	0	0	
29	المصرف المتحد للاستثمار	0	0	0	0	
30	مصرف المنصور	0	0	0	0	
31	مصرف الموصل	16,800,000	7,250,000	9,550,000	0	
32	مصرف ائتلاف الاسلامي	0	0	0	0	
33	مصرف اوركا	0	0	0	0	
34	مصرف صيفان	300,000	0	300,000	0	
35	مصرف اربيل	14,600,000	0	0	14,600,000	يستند لآخرى لتقنية
36	مصرف بيلوس	0	0	0	0	
37	مصرف بيروت والبنات العربية	3,642,000	1,019,000	0	2,623,000	
38	مصرف الاعتماد البناني	4,100,000	4,100,000	0	0	
39	مصرف ابو ظبي	0	0	0	0	
40	المصرف الوطني الاسلامي	11,089,000	0	0	11,089,000	لعدم الالتزام بالجدول الاميري
41	مصرف التنمية الدولي	15,964,000	10,303,000	0	5,661,000	لاستخدام القانون رقم 11-12-13
42	مصرف البحر المتوسط	7,014,000	3,014,000	4,000,000	0	
43	المصرف البناني الفرنسي	0	0	0	0	
44	المجموع	346,861,000	153,353,000	96,375,000	97,133,000	

التعامل بالائتمار مع التقدير ..

[illegible]

ولجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان تبين الاتي :

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

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

2- بلغت الكمية المتباعة لهذا اليوم (251918000) دولار والتي تتضمن مبلغ (73400000) دولار نقدا (178518000) دولار لحوالة بنكية (

71

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستفيد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف اللور	15,230,000	6,810,000	0	8,420,000	عدم 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 هذا الرقم 1932 في 4/5/2013
4	مصرف الاستثمار العراقي	43,664,000	0	0	43,664,000	عدم 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	عدم وجود تواريخ المطولين 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	4,000,000	عدم كفاية رصيد المصرف
10	مصرف التعاون الاسلامي	4,000,000	0	0	18,007,000	عدم كفاية رصيد المصرف
11	مصرف الخليج	18,007,000	0	0	4,000,000	حسب طلب المصرف المرفق نسخة منه هذا الرقم 2427 في 6/5/2013
12	مصرف دار السلام	8,000,000	0	4,000,000	31,750,000	عدم كفاية رصيد المصرف
13	مصرف حلة والفرات	31,750,000	0	0	0	
14	مصرف الرشيد	41,700,000	0	36,600,000	5,100,000	1- شركة الكرامة والفرح والسهيل وبلودان والسنان والفضل وشهير و الاله (لاغراض تجارية) 2- شركة السنين والرواق (عدم وجود كتاب الشركة على الاقرار) 3- شركة العسل (عدم وجود ختم المصرف على كتف القوائم والاقرار) 4- شركة الفلك والكوش (عدم وجود تاريخ على كتاب الاقرار والاسماء) 5- شفاف اوجة والفرا (عدم ارسال خطاب الضمان والاقرار) 7- شركة بيزيت (عدم وجود كتاب اطلاق لواءها) 8- شركة فجر القدير (وجود اسماء مثلهذه لتزيين) 9- شركة الاسراء (عدم وجود رقم تعد على قائمة الاسماء) 10- شركة الهائل (تغيير اسم الشركة) 11- شركة نهد (استنادا لتاويلات مديرية الصيرفة والسنان)
15	مصرف التركوكيشنتال بابل	2,424,000	2,424,000	0	0	
16	مصرف بومر	27,373,000	27,373,000	0	0	
17	مصرف الشرق الاوسط	26,077,000	23,966,000	0	2,112,000	استخدام الفاتورة لأكثر من طلب لتحويل لشمل (8)
18	مصرف الشعب	56,760,000	0	0	56,760,000	لاغراض تجارية
19	مصرف امراء	24,000,000	0	4,000,000	20,000,000	عدم كفاية رصيد المصرف
20	مصرف الهادي	30,140,000	0	0	30,140,000	عدم كفاية رصيد المصرف
21	مصرف كوراستان	16,441,000	10,441,000	0	6,000,000	تجاوز المودع المحدد
22	مصرف المصور	9,388,000	0	0	9,388,000	1- عدم كفاية رصيد المصرف 2- استخدام في غير المودع المحدد
23	مصرف الموصل	14,300,000	3,500,000	0	10,800,000	1- استخدام الفاتورة لأكثر من طلب لتحويل لشمل (1) 2- في المكتب الثاني لتكرار الفاتورة ايضا لشمل (2)
24	مصرف ايكاف 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 تجارية
27	مصرف بيروت والبلاد العربية	7,879,000	7,560,000	0	319,000	استخدام الفاتورة لأكثر من طلب لتحويل لشمل (2)
28	مصرف الاعتماد التجاري	14,627,000	10,627,000	4,000,000	0	
29	مصرف ابو قبي	4,000,000	0	4,000,000	0	
30	المصرف الوطني الاسلامي	40,024,000	13,404,000	4,750,000	21,870,000	استخدام الفاتورة لأكثر من طلب لتحويل لشمل (5)
31	مصرف التنمية الدولي	24,013,000	0	4,000,000	20,013,000	عدم كفاية رصيد المصرف
32	مصرف البحر المتوسط	8,458,000	0	0	8,458,000	عدم كفاية رصيد المصرف
	المجموع	611,968,000	178,518,000	73,400,000	360,050,000	

لتحليل بالاعتماد مع التقرير ..

فرات شاكور محمدا
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٧٢

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

ولجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لود ان تبين الاتي :

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

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (492626000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (289347000) دولار والتي تتضمن مبلغ (19150000) دولار نقداً (270197000) دولار إحصائية بلمسية)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستفيد	مستفيد الامتياز
			حوالات	نقد		
1	مصرف النور	15,190,000	15,190,000	0	0	
2	مصرف الامان	2,429,000	2,429,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	19,960,000	0	10,450,000	9,510,000	حسب طلب مصرف نو الكتاب في 1937-6-4 2013
4	مصرف الاستثمار العراقي	21,801,000	0	0	21,801,000	لاخرى تدفقية
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 دولة الفرات	30,712,000	0	0	30,712,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
14	مصرف سامو	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	لاخرى تدفقية
17	مصرف اميرك	26,075,000	22,075,000	4,000,000	0	
18	مصرف الوداد	30,570,000	30,570,000	0	0	
19	مصرف فوراستان	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	لاخرى تدفقية
22	مصرف جيهان	1,700,000	0	1,700,000	0	
23	مصرف اربيل	32,700,000	0	0	32,700,000	لاخرى تدفقية
24	مصرف بيروت والبلاد العربية	12,718,000	12,718,000	0	0	
25	مصرف الاتحاد 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	492,626,000	270,197,000	19,150,000	203,179,000	

لتفصيل بالتفصيل مع التقرير ..


فiras شاكور محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٣/٧/١٠

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

والجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان تبين الآتي :

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

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

2- بلغت الكمية المعبأة لهذا اليوم (187949000) دولار والتي تتضمن مبلغ (56150000) دولار نقداً (131799000) دولار بحسوبة 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 المستبد	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 تأجيلية
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 الاجارة قديم لتسجل (2-4) الاستخدام القفورية الاثر من طلب تحويل تسجل (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 البنك 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 بجلة وفورات	20,910,000	11,870,000	4,000,000	5,040,000	لاستخدام القفورية الاثر من طلب تحويل تسجل (2)
11	مصرف الرافدين	8,000,000	0	0	8,000,000	لاغراض تأجيلية
12	مصرف الرشيد	42,750,000	0	40,650,000	2,100,000	1- شركة مونة وشركة عطاء العربي (لعدم ارسال خطاب الضمان) 2- شركة نور الولاية (لوجود قوائم بأسماء مستأجرين قرضين وتسجيل خطأ) 3- شركة الذهب الأسود وشركة الحارث (لعدم وجود حكم المصرف على كتاب القرار) 4- شركة الحنان (لاغراض تأجيلية)
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 تأجيلية (من تسجل 8 الى 44)
15	مصرف الشمال	27,109,000	0	0	27,109,000	لاغراض تأجيلية
16	مصرف اميرك	10,925,000	10,925,000	0	0	
17	مصرف الهدى	19,425,000	15,425,000	4,000,000	0	
18	مصرف كورامستان	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 النورسل	6,450,000	6,450,000	0	0	
22	مصرف اربيل	15,900,000	0	0	15,900,000	لاغراض تأجيلية
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 العراقي نسخة من لمر العدد 1813 في 2013-6-9
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	

لتدخل بالافلاخ مع التقارير ..

فرايت شكر محمد
رئيس اللجنة

والجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان لين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/6/11 المحظيات 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 بحسوبة بنمسية) 70

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف لنور	5,800,000	5,800,000	0	0	
2	مصرف الاستثمار العراقي	21,550,000	0	0	21,550,000	لاغراض تنفيذية
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- اختلاف تاريخ استدارة التحويل مع طلب التحويل 2- سبب عدم تقديم لعدم مطابقة المبلغ المطلوب مع التالف المرفق بالمبلغ الموعود 3- لعدم قيام الشركة بتقديم قرار شراء المبلغ
5	المصرف الاهلي	9,980,000	3,580,000	4,000,000	2,400,000	تسليم (2,4) تقديمهم يوم 3/6/2013
6	مصرف بازل	10,618,000	10,618,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	9,316,000	0	0	9,316,000	لتفدية المبلغ خطأ في حقل الفاتورة
8	مصرف التجار 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 دولة الفرات	17,500,000	11,500,000	0	6,000,000	لعدم نشاط الشركة المسجلة لتسليم (1)
12	مصرف الرشيد	34,575,000	0	33,225,000	1,350,000	1- شركة فاس وشركة المحيط (عدم وجود كتاب يزيد التميز المطوف) 2- شركة لنور التحويل (عدم وجود رقم حساب شهري) 3- شركة حسن الزبون (وجود رقم لعدم مذكور في كل اوراق المعاملة)
13	مصرف موم	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 تنفيذية
16	مصرف امراء	6,114,000	6,114,000	0	0	
17	مصرف البدر	17,610,000	17,610,000	0	0	
18	مصرف كورستان	5,234,000	5,234,000	0	0	
19	مصرف الموصل	6,650,000	6,650,000	0	0	
20	مصرف ابناء الاسلامي	4,750,000	0	4,750,000	0	
21	مصرف جوهان	300,000	0	0	300,000	لعدم الالتزام بموعد تقديم الطلب
22	مصرف اربيل	14,000,000	0	0	14,000,000	لاغراض تنفيذية
23	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,947,000	3,537,000	0	1,410,000	لعدم التزامها على فواتير مكررة لتسليم (6)
24	مصرف الاخوة الفيلاني	3,132,000	3,132,000	0	0	
25	المصرف الوطني الاسلامي	18,731,000	17,318,000	0	1,413,000	تسليم (10) تقديمه يوم 6/6/2013
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	

لتفصيل بالاطلاع مع التدوير ..


فiras شاكير محمد
رئيس اللجنة
٤٠٢٠٠٠٠ / ٦ / ٨

والجنة بيع وشراء الصلة الاجنبية

لقد ان ليل 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 التكمية المباعة لهذا اليوم (162838000) دولار والتي تتضمن مبلغ (22925000) دولار نقد (139913000) دولار اقسوة بنمسية) 86

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف النور	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 مستقل الشراء على كتاب القرار
3	مصرف الاستثمار الدولي	16,007,000	0	0	16,007,000	لاعرض تعاقبية
4	مصرف العراقي الاسلامي	12,375,000	6,475,000	0	5,900,000	تكرار الفاتورة لأكثر من مرة تشمل (2)
5	مصرف الائتلاف	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 دولة الفرات	18,900,000	0	0	18,900,000	تعدم قيام المصرف بإفادة اسم الجهة المستفيدة بشكل صحيح وثابت للتفاصيل الشركات
9	مصرف الرشيد	7,650,000	0	6,375,000	1,275,000	1-شركة بغداد العربية (شركة الزباد يوم 9-9-2012) 2-شركة اريس (اعتبارها شركة تابعة ولها تعاضد ضريبي لمشاركتها عدة مرات ممسلا وتعد على علم بانها ليست شركة جديدة) 3-شركة المدي (لاعرض تعاقبية) 4-شركة الفوارس وشركة الطية (شركة الزباد يوم 10/6/2013)
10	مصرف سومر	6,650,000	6,550,000	100,000	0	
11	مصرف الشرق الأوسط	6,146,000	6,146,000	0	0	
12	مصرف الشمال	20,292,000	0	0	20,292,000	لاعرض تعاقبية
13	مصرف امراء	6,158,000	938,000	0	5,220,000	لاعرض تعاقبية تنطبق برقم وتاريخ الفاتورة تشمل (1)
14	مصرف البصرة	16,420,000	16,420,000	0	0	
15	مصرف فورسيان	13,654,000	7,654,000	6,000,000	0	
16	مصرف الموصل	7,000,000	7,000,000	0	0	
17	مصرف صهران	12,850,000	12,850,000	0	0	
18	مصرف اربيل	13,500,000	0	0	13,500,000	لاعرض تعاقبية
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	

شكرا على التعاون مع التقرير ..

فرات شاذلي محمد
رئيس اللجنة
١٣/٦/٢٠١٣

الجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لوح ان ليلن الاتي :

وجلت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموالي 2013/6/13 المعطيات التالية :-

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

2- بلغت القيمة المتوقعة لهذا اليوم (213021000) دولار والتي تتضمن مبلغ (24725000) دولار نقداً (188296000) دولار كمواصلة بلسية ()

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبالغ المتداولة	المبلغ المستفيد	سبب الاستبعاد
1	مصرف الكويت	8,100,000	8,100,000	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	10,770,000	10,770,000	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	15,858,000	0	15,858,000	لاخرى اتفاقية
4	مصرف العراقي الاسلامي	19,064,000	15,064,000	4,000,000	
5	مصرف الاقتصاد	6,255,000	6,255,000	0	
6	المصرف الاطلي	2,411,000	2,411,000	0	
7	مصرف بابل	7,711,000	7,711,000	0	
8	مصرف البنك الاسلامي	6,970,000	6,970,000	0	
9	مصرف بغداد	7,600,000	0	7,600,000	لعدم الالتزام بالموعد المحدد للتقديم
10	مصرف الفلج	7,750,000	0	7,750,000	لعدم تلبية اسم المستفيد بشكل واضح
11	مصرف امانة والفرات	18,555,000	18,555,000	0	
12	مصرف الركبا	5,325,000	0	3,675,000	1- شركة التمد وشركة عظام الفرم وشركة التمد للتحويل المالي 2- شركة الفلج (شركة لواء المصارف) (عدم وجود كتاب تطلق التوثيق)
13	مصرف موبس	12,738,000	12,738,000	0	
14	مصرف الشرق الاوسط	8,850,000	8,850,000	0	
15	مصرف الشمال	21,019,000	0	21,019,000	لاخرى اتفاقية
16	مصرف امراء	9,500,000	5,500,000	4,000,000	
17	مصرف الهند	17,559,000	17,559,000	0	
18	مصرف كورستان	2,896,000	2,896,000	0	
19	المصرف المتحد للاستثمار	10,000,000	0	10,000,000	حسب طلب المصرف
20	مصرف الموصل	6,900,000	6,900,000	0	
21	مصرف ارباب الاسلامي	2,649,000	2,649,000	0	
22	مصرف جيهان	18,590,000	14,290,000	4,300,000	
23	مصرف اربيل	15,800,000	0	15,800,000	لاخرى اتفاقية
24	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,943,000	4,943,000	0	
25	مصرف الاتحاد المالي	5,982,000	1,982,000	4,000,000	
26	المصرف الوطني الاسلامي	19,906,000	15,097,000	4,750,000	لعدم قيام شركة بتقديم التمد والقرار بتسليم (5) في كتف الحوات
27	مصرف التنمية الدولي	16,533,000	16,533,000	0	
28	مصرف البحر المتوسط	2,523,000	2,523,000	0	
	المجموع	292,757,000	188,296,000	24,725,000	79,736,000

تحتفظ بالاطلاع مع التقدير .



فiras شاكور محمد
رئيس مجلس الادارة

٢٠١٣/٦/١٣

الجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

تود ان يبين 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 المعاعة لهذا اليوم (229634000) دولار والتي تتضمن مبلغ (8000000) دولار نقدا (221634000) دولار كمعولة بلسية (

97

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المعام	المبلغ المستفيد	سبب الاستبعاد
1	مصرف للور	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	0	5,134,000	لا تراعى اتفاقية
4	مصرف العراقي الاسلامي	16,240,000	16,240,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	8,518,000	8,518,000	0	0	
6	مصرف الاهلي	4,054,000	4,054,000	0	0	
7	مصرف بابل	9,750,000	9,750,000	0	0	
8	مصرف الفرات 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 تظليل التغطية (شركة الزينون)
10	مصرف الفلوج	7,000,000	7,000,000	0	0	
11	مصرف اجلة والفرات	17,537,000	17,537,000	0	0	
12	مصرف سوسر	12,460,000	12,460,000	0	0	
13	مصرف الشرق الاوسط	8,593,000	6,875,000	0	1,718,000	لا تراعى اتفاقية تسلسل (8,5,4)
14	مصرف امراك	13,700,000	4,600,000	4,000,000	5,100,000	استخدام الفاكورة اكثر من مرة لتسلسل (2)
15	مصرف الجادر	14,900,000	0	0	14,900,000	توزيع نفس الشخص بغير مراقب امثال
16	مصرف كورستان	3,190,000	0	0	3,190,000	اختلاف تسلسل الفاكورة
17	مصرف المند 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	لا تراعى اتفاقية
22	مصرف بيروت والمال العربية	8,218,000	8,218,000	0	0	
23	مصرف الاتحاد اللبناني	18,580,000	18,580,000	0	0	
24	مصرف 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	مصرف الكويت الفرنسي	6,007,000	0	0	6,007,000	عدم تغطية الترخيص
	المجموع	275,811,000	221,634,000	8,000,000	46,177,000	

لتسلسل بالاطلاع مع التقرير ..



فiras شاكور مवाद
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٦/١٥

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية
السيد المحافظ وكلاء لطلاء
السيد نائب المحافظ لطلاء

ولجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لورد ان تبين 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

75

2- بلغت الكلية المباعة لهذا اليوم (238650000) دولار والتي تتضمن مبلغ (59175000) دولار نقداً (179475000) دولار اقسالة بنسبة)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المتبقي	المبلغ المستفيد	ملاحظات الاستبعاد
حالات	نقد				
1	مصرف الامارات	683,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	10,560,000	0	0	
3	مصرف العراقي الاسلامي	15,255,000	0	0	
4	مصرف الاقتصاد	9,400,000	8,565,000	835,000	نقد تاريخ الفاتورة لتسليم (2)
5	المصرف الاهلي	2,658,000	0	0	
6	مصرف وائل	10,516,000	0	0	
7	مصرف فيات الاسلامي	14,475,000	0	0	
8	مصرف الخليج	7,466,000	0	0	
9	مصرف دولة الكويت	23,090,000	18,190,000	4,300,000	استبعاد شركتي (البرية / البرقة) وذلك لتكرار الاسماء
10	مصرف الرشيد	49,575,000	0	45,975,000	3,600,000 1- شركة اليهودج و شادية والشارقة و الربيع وشراء والقيمة و ليمان (عدم وجود خام مصرف الرشيد على قاتب الاقرار لشركة اليهودج و شركة الرشيد (الافاضة لتقليبة) 3- شركة ابي عبد (عدم وجود توقيع المندوب على المعطيات) 4- شركة مودة (عدم وجود توقيع على الشراء والاقرار) 5- شركة بغداد العربية (عدم وجود رقم العقد على المعطيات)
11	مصرف سويس	12,378,000	0	12,378,000	عدم توقيع المندوب المعروض ومراقب الامتثال على كشف المبيعات في الصفحة الاولى والثالثة مع عدم ارفاق الامر الاقرار والشاخص بمراقب الامتثال او من يمثل معناه الشاخص عليه من قبل المصرف نفسه
12	مصرف الشرق الاوسط	4,000,000	0	4,000,000	
13	مصرف الشمال	4,000,000	0	4,000,000	لا تراعى تقليبة
14	مصرف امراء	10,741,000	0	0	
15	المصرف العراقي للتجارة	8,105,000	0	8,105,000	1- لا يختلف تاريخ قاتب الشراء والاقرار عن تاريخ استمارة الشراء 2- بالنسبة للمواصلة استبعاد قاتب لا تراعى تقليبة
16	مصرف الهادي	19,240,000	15,240,000	4,000,000	عدم وجود خام وتوقيع على قائمة الاسماء
17	مصرف كورنستان	5,264,000	0	0	
18	المصرف المتحد للاستثمار	4,900,000	0	4,900,000	
19	مصرف المنصور	12,599,000	10,599,000	2,000,000	عدم وجود توقيع مراقب الامتثال على قوائم البيع النقدي
20	مصرف النور	6,850,000	0	0	
21	مصرف جيهان	11,885,000	0	0	
22	مصرف اربيل	16,200,000	0	16,200,000	لا تراعى تقليبة
23	مصرف بيروت و الباز العربية	4,927,000	0	4,927,000	عدم وجود خام ومراقب الامتثال على المعطيات
24	المصرف الوطني الاسلامي	15,570,000	15,477,000	93,000	لا تراعى تقليبة لتسليم (12) في كشف المبيعات
25	مصرف التنمية الدولي	14,594,000	0	0	
26	مصرف البحر المتوسط	457,000	0	0	
المجموع		295,388,000	179,475,000	59,175,000	56,738,000

تدقيقه بالتوقيع مع التوقيع ..

فراات شاذلي محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٦/١٦

اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكلاء لطقا
السيد نائب المحافظ لطقا

ولجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لود ان تبين 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 التكلفة المباعة لهذا اليوم (294674000)دولار والتي تتضمن مبلغ (93225000) دولار لطقا (201449000) دولار لحوالة بنسبة (68

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المبيع نقد	المبلغ الممتد	سبب الاستبعاد
1	مصرف البحر	15,650,000	0	15,650,000	0	
2	مصرف الامارات	7,635,000	3,835,000	0	4,000,000	لعدم وجود علم مراقب الامتثال على اسماء ايمان النقد
3	مصرف الاتحاد العراقي	10,440,000	10,440,000	0	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	18,526,000	0	0	18,526,000	لاغراض تنقلية
5	مصرف العراقي الاسلامي	13,985,000	13,985,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	12,092,000	12,092,000	0	0	
7	المصرف الاهلي	5,007,000	3,486,000	0	1,521,000	اتقرار المفكرة لتسليم (3)
8	مصرف بابل	11,574,000	11,574,000	0	0	
9	مصرف البناء الاسلامي	8,000,000	0	0	8,000,000	لاغراض تنقلية
10	مصرف بغداد	8,000,000	0	8,000,000	0	
11	مصرف الخليج	11,000,000	7,000,000	4,000,000	0	
12	مصرف لهذا والفرات	18,330,000	18,330,000	0	0	
13	مصرف الرشيد	48,675,000	0	47,775,000	900,000	1- شركة الزملي (عدم الاسماء المقدمة ان من مبلغ المطلوب لرد) 2- شركة النهر وشركة المعين (عدم وجود علم المصرف على كتاب القرار)
14	مصرف موصل	13,152,000	13,152,000	0	0	
15	مصرف الشرق الاوسط	4,482,000	4,482,000	0	0	
16	مصرف امراءات	10,850,000	10,850,000	0	0	
17	مصرف الفهد	21,400,000	17,400,000	4,000,000	0	
18	مصرف كوراسكان	3,825,000	3,825,000	0	0	
19	المصرف المتحد للاستثمار	10,000,000	0	0	10,000,000	حسب طلب المصرف
20	مصرف المنصور	2,764,000	2,764,000	0	0	
21	مصرف الموصل	16,720,000	7,820,000	8,800,000	300,000	شركة الخضراء لعدم وجود علم على قوائم الزمان وتوزيع المسؤولين عن إدارة الشركة
22	مصرف جوهان	20,234,000	20,234,000	0	0	
23	مصرف اربيل	16,000,000	0	0	16,000,000	لاغراض تنقلية
24	مصرف بيروت والبنك العربية	4,885,000	4,885,000	0	0	
25	مصرف الاعتماد المالي	5,001,000	5,001,000	0	0	
26	المصرف الوطني الاسلامي	17,592,000	14,228,000	0	3,364,000	لانتهاء تاريخ اعادة الاستثمار لتسليم (3,9)
27	مصرف التنمية الدولي	15,909,000	15,909,000	0	0	
28	مصرف البحر المتوسط	4,557,000	557,000	4,000,000	0	
29	المصرف اللبناني الفرنسي	1,000,000	0	1,000,000	0	
	المجموع	357,285,000	201,449,000	93,225,000	62,611,000	

لتفصيل بالتفصيل مع التقرير .


فواز شاكر مवाद
رئيس مجلس الادارة

٢٠١٣ / ٢ / ١٧

اللجنة لتقنية بيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكالة لطفاً
السيد نائب المحافظ لطفاً

ولجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لقد انعمت الآتي :

وجدت اللجنة لتقنية لهذا اليوم الموالي 2013/6/18 العمليات 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 لبقا (187042000) دولار لمواصلة بتسوية ()

72

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المباع		المبلغ المستفيد	تصنيف الامتيازات
				لقد	حوالات		
1	مصرف البور	10,080,000	10,080,000	0	0	0	
2	مصرف الاتحاد	5,973,000	255,000	4,000,000	1,718,000	1,718,000	لا عرض تقنياً (شمل (1,2,4,3,9) في كشف الحوالات
3	مصرف الاتحاد العراقي	11,034,000	11,034,000	0	0	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	10,973,000	0	0	10,973,000	10,973,000	لا عرض تقنياً
5	مصرف العراقي الاسلامي	12,293,000	12,293,000	0	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	13,960,000	0	0	13,960,000	13,960,000	لا عرض تقنياً (شمل (1,2,4,3,9) في كشف الحوالات
7	المصرف الايطالي	8,515,000	4,515,000	4,000,000	0	0	
8	مصرف بازل	11,060,000	11,060,000	0	0	0	
9	مصرف ايرلاند الاسلامي	14,048,000	14,048,000	0	0	0	
10	مصرف الخليج	8,157,000	8,157,000	0	0	0	
11	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	0	0	
12	مصرف وحدة والقرات	18,580,000	0	0	18,580,000	18,580,000	لا عرض تقنياً (شمل (1,2,4,3,9) في كشف الحوالات
13	مصرف الرشيد	40,425,000	0	38,175,000	2,250,000	2,250,000	لا عرض تقنياً (شمل (1,2,4,3,9) في كشف الحوالات
14	مصرف سومر	11,611,000	11,611,000	0	0	0	
15	مصرف الشمال	22,752,000	0	0	22,752,000	22,752,000	لا عرض تقنياً
16	مصرف اميرك	10,900,000	10,900,000	0	0	0	
17	المصرف العراقي للتجارة	8,000,000	0	8,000,000	0	0	
18	مصرف الهادي	20,886,000	16,886,000	4,000,000	0	0	
19	مصرف كورنيليان	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	لا عرض تقنياً (شمل (1,2,4,3,9) في كشف الحوالات
20	المصرف المتحد للاستثمار	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	لا عرض تقنياً (شمل (1,2,4,3,9) في كشف الحوالات
21	مصرف المنصور	5,863,000	5,863,000	0	0	0	
22	مصرف الموحدين	8,700,000	8,400,000	300,000	0	0	
23	مصرف ايرلاند الاسلامي	4,750,000	0	4,750,000	0	0	
24	مصرف جهنم	14,980,000	14,980,000	0	0	0	
25	مصرف اربيل	16,500,000	0	0	16,500,000	16,500,000	لا عرض تقنياً
26	مصرف بيروت والبنك العربية	5,160,000	5,160,000	0	0	0	
27	مصرف الاعتماد اللبناني	2,452,000	2,452,000	0	0	0	
28	المصرف الوطني الاسلامي	18,836,000	16,421,000	0	2,415,000	2,415,000	لا عرض تقنياً (شمل (9) في كشف الحوالات
29	مصرف التنمية الدولي	20,386,000	16,386,000	4,000,000	0	0	
30	مصرف البحر المتوسط	496,000	496,000	0	0	0	
31	المصرف اللبناني الفرنسي	6,045,000	6,045,000	0	0	0	
	المجموع	362,415,000	187,042,000	71,225,000	104,148,000	104,148,000	

للتفصيل بالاطلاع مع التقرير .

فرات شاكور محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٣/٦/١٨

ولجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لقد أن أعت الآن :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/6/19 المعطيات التالية :-
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبلغها

(330062000) دولار .

2- بلغت التكلفة لمبااعة لهذا اليوم (210524000) دولار والتي تتضمن مبلغ (31350000) دولار نقداً (179174000) دولار بحسوبة بنسبة ()

85

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

ب	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المباع لقد	المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
1	مصرف أبوو	11,280,000	11,280,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	419,000	419,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	20,260,000	0	10,750,000	9,510,000	حسب طلب المصرف
4	مصرف الاستثمار العراقي	8,328,000	0	0	8,328,000	لا تراعى اتفاقية
5	مصرف العراقي الاسلامي	17,409,000	0	0	17,409,000	لقد كلفه راسد المصرف
6	مصرف الاقتصاد	9,978,000	9,978,000	0	0	
7	المصرف الاهلي	6,275,000	6,275,000	0	0	
8	مصرف بابل	14,800,000	10,800,000	4,000,000	0	
9	مصرف البلاد الاسلامي	20,395,000	20,395,000	0	0	
10	مصرف بغداد	790,000	790,000	0	0	
11	مصرف التعاون الاسلامي	3,800,000	0	3,500,000	300,000	شركة الترخيص (لقد ارادى نائب المحافظ وندية من مديرية المصارف والائتمان)
12	مصرف الخليج	5,757,000	5,757,000	0	0	
13	مصرف نجلة والفرات	18,650,000	0	0	18,650,000	لقد كلفه راسد المصرف
14	مصرف الرشيد	6,900,000	0	6,900,000	0	
15	مصرف سومر	14,065,000	13,865,000	200,000	0	
16	مصرف الطرق الاوسط	13,160,000	13,160,000	0	0	
17	مصرف الشمال	22,116,000	0	0	22,116,000	لا تراعى اتفاقية
18	مصرف اميرك	9,135,000	9,135,000	0	0	
19	مصرف الهدى	16,593,000	16,593,000	0	0	
20	مصرف كوكستان	31,347,000	0	6,000,000	25,347,000	حسب طلب المصرف
21	مصرف المنصور	1,633,000	1,339,000	0	294,000	لقد كلفه راسد المصرف في التفتيش مع الاجرة العراقية لتسليم (2)
22	مصرف الموصل	7,185,000	7,185,000	0	0	
23	مصرف الربيع	17,100,000	0	0	17,100,000	لا تراعى اتفاقية
24	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,034,000	5,034,000	0	0	
25	مصرف الاعتماد المالي	6,000,000	6,000,000	0	0	
26	المصرف الوطني الاسلامي	18,127,000	17,543,000	0	484,000	لقد كلفه راسد المصرف لتسليم (8) في كشف المخرجات
27	مصرف التنمية الدولي	16,230,000	16,230,000	0	0	
28	مصرف البحر المتوسط	550,000	550,000	0	0	
29	المصرف المالي الفرنسي	6,746,000	6,746,000	0	0	
	المجموع	330,062,000	179,174,000	31,350,000	119,538,000	

للتفصيل بالاطلاع مع التقارير ..

س. فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة
مديرية لبيع وشراء العملة
٢٠١٩ / ١٢ / ٢٠

والجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لقد ان لجنه 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 .

2. بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (202087000) دولار والتي تتضمن مبلغ (25850000) دولار نقد (176237000) دولار كسوفه بتسسية)

87

3. ان كافة المعبيعات اعلاه قد تم تلقيها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	القيمة الفياح	المبلغ المستهدف	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد	
1	مصرف شور	13,800,000	0	0	13,800,000 شروع نشاط العمل
2	مصرف الامتياز	1,906,000	1,906,000	0	0
3	مصرف الاتحاد العراقي	10,430,000	10,430,000	0	0
4	مصرف العراقي الاسلامي	19,090,000	15,090,000	4,000,000	0
5	مصرف الاقتصاد	12,959,000	0	0	12,959,000 عدم تلقيه رصيد المصرف
6	المصرف الاهلي	4,429,000	4,429,000	0	0
7	مصرف بابل	11,048,000	11,048,000	0	0
8	مصرف البلاد الاسلامي	16,578,000	16,578,000	0	0
9	مصرف الخليج	4,800,000	4,800,000	0	0
10	مصرف بجلة والقرات	18,390,000	18,390,000	0	0
11	مصرف الرشيد	4,800,000	0	4,800,000	0
12	مصرف سومر	10,666,000	10,666,000	0	0
13	مصرف الشرق الاوسط	14,459,000	14,459,000	0	0
14	مصرف الشمال	21,027,000	0	0	21,027,000 لا عرض نقدية
15	مصرف اميرك	13,270,000	9,270,000	4,000,000	0
16	مصرف الهدى	16,475,000	16,475,000	0	0
17	مصرف كورستان	5,621,000	5,621,000	0	0
18	مصرف المنصور	138,000	68,000	0	70,000 اختلاف تاريخ ايراد الاسفول من تاريخ ايراد الاسفول المرتفعة
19	مصرف الموصل	7,550,000	7,550,000	0	0
20	مصرف جبهان	17,358,000	13,058,000	4,300,000	0
21	مصرف اربيل	5,190,000	0	0	5,190,000 لا عرض نقدية
22	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,461,000	4,461,000	0	0
23	مصرف الاعتماد اللبناني	4,000,000	0	4,000,000	0
24	المصرف الوطني الاسلامي	21,928,000	9,159,000	4,760,000	8,019,000
25	مصرف التنمية الدولي	17,715,000	0	0	17,715,000 حسب طلب المصرف
26	مصرف البحر المتوسط	2,286,000	2,286,000	0	0
27	لمصرف اللبناني الفرنسي	629,000	493,000	0	136,000 اختلاف رقم الحافرة واختلاف طريقة التجهيز لتسليم (1,0)
	المجموع	281,003,000	176,237,000	25,850,000	78,916,000

للتفصيل بالاطلاع مع التقرير ..



فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣ / ٢ / ٢٠

الجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لقد ان ليلن الاتي :
وجدت للجنة 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 القيمة المبيعة لهذا اليوم (228547000) دولار والتي تتضمن مبلغ (20000000) دولار لبقا (208547000) دولار لمساواة بنسبة (

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المتبع	المبلغ المستبد	ملاحظات الاستبيانات
1	مصرف شور	14,100,000	14,100,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	5,160,000	4,860,000	0	300,000	تعاقد شركة شمس المنظر مع الفار من مصرف
3	مصرف العراقي الاسلامي	17,492,000	15,120,000	0	2,372,000	توجد خطأ في تاريخ اجازة الاستيراد (6) 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 من 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 اوزار الاستيراد صادرة عن القيم كورستان (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 من المصرف الى 150 مليار
11	مصرف بوجة والفراة	19,900,000	0	4,000,000	15,900,000	لعدم استكمال رأس من 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	لاخر من تدقيقها
15	مصرف اميرك	23,160,000	10,000,000	4,000,000	9,150,000	الاستخدام الفجوة مبالغها (2) في كشف الحوالات
16	مصرف بحر العراق	4,000,000	0	4,000,000	0	
17	مصرف الهند	14,860,000	14,860,000	0	0	
18	مصرف كورستان	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	لاخر من تدقيقها
22	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,268,000	4,268,000	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	الخطون الزبون من خلال شركة تحويل مالي فاستل (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	

للتفصيل بالاطلاع مع التقرير ..



فiras شاكور محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٢/٦/٢٢

والجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لواء ان لواء 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 .

72

2- بلغت الكمية المبيعة لهذا اليوم (198903000) دولار والتي تتضمن مبلغ (55925000) دولار لفضاء (142978000) دولار لمصولة بنسبة ()

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

ت	اسم المصرف	العروض المتعارف	حالات	المبلغ المتعارف	المبلغ المستفيد	ملاحظات الاستيفاء
1	مصرف الامتياز	4,411,000	4,411,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	10,589,000	10,589,000	0	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	8,672,000	0	0	8,672,000	المراسل المالية
4	مصرف العراقي الاسلامي	16,940,000	0	0	16,940,000	عدم تغطية رصيد المصرف
5	مصرف الاقتصاد	11,710,000	0	0	11,710,000	عدم تغطية رصيد المصرف
6	المصرف الاهلي	11,006,000	0	0	11,006,000	عدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار
7	مصرف بابل	10,950,000	10,950,000	0	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	19,671,000	0	0	19,671,000	عدم تغطية رصيد المصرف
9	مصرف التجاري العراقي	7,013,000	7,013,000	0	0	
10	مصرف الخليج	8,250,000	0	0	8,250,000	عدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار
11	مصرف دولة الفرات	14,182,000	0	0	14,182,000	عدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار عدم تغطية رصيد المصرف في الشرائح الامتياز
12	مصرف الرشيد	47,925,000	0	47,925,000	0	
13	مصرف سومر	14,275,000	14,275,000	0	0	
14	مصرف الشرق الاوسط	18,489,000	14,489,000	0	4,000,000	عدم وجود علم وتوقيع المسؤولين من قبل المصرف على شهادات الاركان
15	مصرف الشمال	24,292,000	0	0	24,292,000	المراسل المالية
16	مصرف اميرال	15,000,000	15,000,000	0	0	
17	مصرف الهادي	15,390,000	15,390,000	0	0	
18	المصرف الملحد للاستثمار	4,600,000	0	4,000,000	600,000	شركة العملة وشركة الصروح وشؤونهم المراد من طريق مصرف (الرشيد)
19	مصرف المنصور	4,000,000	0	4,000,000	0	
20	مصرف الموصل	7,260,000	7,260,000	0	0	
21	مصرف جيهان	12,431,000	12,431,000	0	0	
22	مصرف اربيل	15,800,000	0	0	15,800,000	المراسل المالية
23	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,316,000	0	0	4,316,000	توجد خطأ في مجموع التكلفة الموزونة
24	المصرف الوطني الاسلامي	16,831,000	14,540,000	0	2,291,000	في حساب طلب الزبون التسلل (209) ايزون الصالح شركة تمويل مالي (السليل)
25	مصرف التنمية الدولي	15,640,000	15,640,000	0	0	
26	مصرف البحر المتوسط	990,000	990,000	0	0	
	المجموع	340,633,000	142,978,000	55,925,000	141,730,000	

التفضل بالاطلاع مع التقدير ..


فiras شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٦/٢٢

والخدمة مع شراء العضلة الإكليلية

(357997000) دولار

1. قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها واليالة مجموع مبالغها

ج. بلغت حصة المانحة لهذا اليوم (232851000) دولار والتي تتضمن مبلغ (98705000) دولار نقدًا (133948000) دولار بحوالة بنكية ()

٢٩- إن كافة السمات اعلاه قد تم تلخيصها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة.

التفصيل والإطلاع مع التكبير ..

قوات شرق محمد

5. ~~ليس المصلحة~~

مدرسة الفنون

C. 1. K.

والجنة مع شراء العملة الأجنبية

وحدثت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/6/25 المعطيات التالية :-

1. قامت اللجنة بدراسة ملزمة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

، ٢٥٧٢٠٤٠٠٠)

75

2. بقدر النسبة المباحة لهذا اليوم (219319000) دولار والتي تضمن مبلغ (55250000) دولار بقدر (164069000) دولار بحسوبة [

ج. إن كافة البيانات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المتوفرة.

[illegible]

التفصيل بالإطلاق مع ومع التقييد

فوائد شادک محمد

٢٠١٢/٦/٢٥

والجدة بين شراء العملة الأجنبية

وحدث اللجنة التمهيدية لهذا اليوم الموافق 2013/6/20 المعطيات التالية:

1. قامت اللجنة بدراسة ثلاثة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع ميزانيتها

2632079000

2- بلغت القيمة المتداخلة لهذا اليوم (193177000) دولار والتي تتضمن مبلغ (31225000) دولار نقداً (161952000) دولار كحسابات بنكية ()

24

3. أن كافة المبيعات اعلاء قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المظومات المقدمة.

ت	اسم المصرف	مخصص المصارف	حسابات	المبلغ المبالغ	مخصص الاستيعاب
1	مصرف الائتمان	4,110,000	1,267,000	0	2,843,000
2	مصرف الاتحاد العراقي	16,885,000	4,935,000	10,150,000	1,800,000
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
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 التجار العراقي	6,017,000	6,017,000	0	0
9	مصرف التعاون الاسلامي	4,300,000	0	300,000	4,000,000
10	مصرف الخليج	5,305,000	0	0	5,305,000
11	مصرف دولة والقرات	12,550,000	0	0	12,550,000
12	مصرف الرشيد	7,725,000	0	8,525,000	1,200,000
13	مصرف سوس	15,518,000	15,268,000	250,000	0
14	مصرف الشرق الاوسط	14,679,000	12,134,000	0	2,545,000
15	مصرف الشمال	19,494,000	0	0	19,494,000
16	مصرف اميرال	15,000,000	15,000,000	0	0
17	مصرف الهادي	14,266,000	14,266,000	0	0
18	مصرف كوراستن	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
22	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,327,000	4,327,000	0	0
23	مصرف الاحمد الجبائي	3,879,000	0	0	3,879,000
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

المستخلص والاطلاع مع التقدير ..

فرات شاکر محمد
رئيس اللجنة

م. اللجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لقد ان ليلن 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 انقذاً (172453000) دولار احوالة بنمسية]

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المباع	المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
				تقد		
1	مصرف الامتياز	1,267,000	1,117,000	0	150,000	لانتهاء تاريخ اجهزة الاستيراد لتسليم (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 لتسليم (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 تجلة والفراة	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 قيم (شركة سومر)
12	مصرف سومر	14,376,000	14,376,000	0	0	
13	مصرف الشمال	21,358,000	0	0	21,358,000	لاعرض عقيلية
14	مصرف امراء	19,200,000	15,200,000	4,000,000	0	
15	مصرف الهادي	20,624,000	12,624,000	0	8,000,000	لتقديم 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	لتقديم 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	لاعرض عقيلية
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 القاب 2115 في 2013-6-27 لتسليم (4) في كشف الحوالات
23	مصرف التنمية الدولي	17,834,000	15,524,000	0	2,310,000	حسب طلب المصرف ذو القاب 283 في 2013-6-27 لتسليم (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

والجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

تود ان تبين الاتي :

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

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

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (133383000) دولار والتي تتضمن مبلغ (16300000) دولار لنقد (117083000) دولار لحسالة 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 المتاح	المبلغ المستفيد	سبب الاستبعاد
1	مصرف اشور	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 اعادة الاستيراد قديم تسلسل (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 الشكك المرقم 741 في 29/6/2013 تسلسل (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	تعدم 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	لاخراض عاتقية
11	مصرف اميرال	14,000,000	10,000,000	0	4,000,000	لقرار اصدار الزمان
12	مصرف الهدى	12,432,000	12,432,000	0	0	
13	مصرف كوردستان	4,968,000	0	0	4,968,000	لقرار الحوالات
14	المصرف المئحد للاستثمار	5,000,000	5,000,000	0	0	
15	مصرف الموصل	7,055,000	7,055,000	0	0	
16	مصرف جيهان	15,236,000	11,236,000	4,000,000	0	
17	مصرف اربيل	5,200,000	0	0	5,200,000	لاخراض عاتقية
18	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,590,000	4,590,000	0	0	
19	مصرف الاعتماد للتبني	12,106,000	11,152,000	0	954,000	لقرار الحوالات تسلسل (2) مستخدمة مبيقة في يوم 17/6/2013
20	المصرف الوطني الاسلامي	13,556,000	10,096,000	0	3,460,000	حسب طلب المصرف ذو الشكك المرقم 2113 في 27/6/2013 تسلسل (3) 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	لقرار تاريخ الحوالات تسلسل (4)
	المجموع	206,115,000	117,083,000	16,300,000	72,732,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..


فiras شاكر محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٣/٦/٢٩

ملاحظة بيع وشراء العملة الاجنبية

نوه ان نهين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/6/30 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموعها

(294513000) | ٢٩٤٥١٣٠٠٠

71

2- بلغت القيمة المباعة لهذا اليوم (207496000) دولار والتي تتضمن مبلغ (60325000) دولار نقداً (147171000) دولار بحوالة بنسبة ()

3. في حالة لمبيعات اعلاء قد تم تدقيها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المتطلبات المطبقة.

رقم	اسم المصرف	مروى المصارف	حركات	المبلغ المتبقي	المبلغ المستحق	ملاحظات الاستبعاد
1	مصرف الاتحاد	3,651,000	0	0	3,651,000	1- إنشاء تاريخ الفاتورة لـ (25,6) في نشأة الحسابات 2- عدم وجود توابع لتدوير الموقوف
2	مصرف الاتحاد العراقي	5,340,000	5,340,000	0	0	
3	مصرف العراقي الاسلامي	12,628,000	12,628,000	0	0	
4	مصرف الاقتصاد	9,610,000	9,610,000	0	0	
5	المصرف الاهلي	3,501,000	0	0	3,501,000	عدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار دينار
6	مصرف بابل	10,500,000	10,500,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	7,143,000	7,143,000	0	0	
8	مصرف التجاري العراقي	1,925,000	1,925,000	0	0	
9	مصرف الفلوج	5,130,000	0	0	5,130,000	عدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار دينار
10	مصرف بحة و الفرات	14,800,000	0	4,000,000	10,800,000	عدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار دينار
11	مصرف الرشيد	45,225,000	0	44,025,000	1,200,000	1- شركة المشقة (عدم وجود توابع للمصارف) 2- شركة تيار (عدم وجود توابع لتدوير الموقوف على جدول الزمان) 3- شركة ابيد (عدم وجود توابع لتدوير الموقوف على جدول الزمان) 4- شركة الفرات (عدم وجود توابع لتدوير الموقوف على جدول الزمان)
12	مصرف سامو	12,932,000	12,932,000	0	0	
13	مصرف الشرق الاوسط	12,137,000	8,137,000	0	4,000,000	عدم جذب بديلات الزمان على flash memory
14	مصرف الشمال	20,285,000	0	0	20,285,000	لا عراقى تلقية
15	مصرف اميرك	20,000,000	20,000,000	0	0	
16	مصرف الهادي	19,910,000	11,910,000	8,000,000	0	
17	مصرف كورستان	4,968,000	4,968,000	0	0	
18	المصرف المتحد للاستثمار	9,300,000	5,000,000	4,300,000	0	
19	مصرف الموصل	7,239,000	7,239,000	0	0	
20	مصرف جيهان	19,040,000	0	0	19,040,000	عدم تلقيه رصيد المصرف
21	مصرف اربيل	16,500,000	0	0	16,500,000	7 عراقى تلقية
22	مصرف بيروت والبلاد العربية	3,935,000	3,935,000	0	0	
23	المصرف الوطني الاسلامي	15,398,000	12,488,000	0	2,910,000	حسب طلب المصرف او القسط 21 14 في 27/8/2013
24	مصرف التنمية الدولي	13,123,000	13,123,000	0	0	
25	مصرف البحر المتوسط	242,000	242,000	0	0	
26	المصرف اللبناني الفرنسي	51,000	51,000	0	0	
	المجموع	294,513,000	147,171,000	60,325,000	87,017,000	

للتفصيل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر 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

ولجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لقد ان لبيد الاتي :

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

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

2- بلغت القيمة لشباعة لهذا اليوم (222051000) دولار والتي تتضمن مبلغ (75450000) دولار نقدا (146601000) دولار لمحوالة بنسبة ()

66

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف لشور	11,150,000	0	10,100,000	1,050,000	7-شركة الحرير وشركة الزمعة (انظر اسماء الزمعة في 2-شركة الخليج) العملة (عدم وجود رقم على طلب الترخيص 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	نقد تاريخ اجازة الاستيراد (شركة 1) في طلب 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 البنك 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	عدم استكمال رأس مال المصرف الي 100 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 الزمعة (عدم وجود رقم على طلب الترخيص من قبل الشركة وعدم وجود تاريخ) الائتمان مع شركة حرير (شركة الفتح) عدم وجود كتاب بامتناع الائتمان لافلاي (شركة 2) شركة حموري (عدم وجود كتاب بامتناع) الائتمان (شركة 3) شركة زهور بغداد وشركة خور بغداد عدم وجود تأييد العميل المقرض (شركة 4) شركة الفهد (نقلا باسم العميل المقرض) 5-شركة اودي العملة وشركة التوراة عدم وجود كتاب ائتمان (شركة 6) شركة الجوارس عدم وضوح اسماء الزمعة 7-شركة الفهوف (عدم وجود تواريخ على الطلب)
12	مصرف سومر	13,376,000	13,376,000	0	0	
13	مصرف الشمال	20,292,000	0	0	20,292,000	لا ترضى تقبلها
14	مصرف اميرك	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-عدم اقية رصيد المصرف بالتنسيق المتواصلة 2-عدم معرفة اسم العميل عن العميل المقرض (شركة الشمال)
18	مصرف جيهان	14,580,000	0	0	14,580,000	عدم كفاية رصيد المصرف
19	مصرف اربيل	5,190,000	0	0	5,190,000	لا ترضى تقبلها
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 لى طلب العراق 295 في 17/2013
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	

للتفصيل بالاطلاع مع التقرير ..


فiras شاكر محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٣/٧/١

والجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

أود ان أكون الآتي :

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

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

2- بلغت التسمية المباحة لهذا اليوم (165982000) دولار والتي تتضمن مبلغ (12600000) دولار إنفاقا (153382000) دولار أصولا بنسبة)

92

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المتاح	المبلغ المستبد	ملاحظات الاستبعاد
1	مصرف لشور	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	لعدم جاب بيانات الزمان على flash memory
6	مصرف بابل	11,128,000	0	0	11,128,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
7	مصرف البلاد الاسلامي	30,139,000	22,139,000	0	8,000,000	لاخر ارض عقارية
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	13,695,000	13,695,000	0	0	
11	مصرف اميرك	14,000,000	0	0	14,000,000	3- حسب طلب المصرف او التنازل المرفق في 2/7/2013 بالاستناد مبلغ 5 مليون دولار 2- استبعاد مبلغ 9 مليون دولار لاستخدام الفاخرة مسجلا بتاريخ 5/5/2013 تشمل (2) في شلف العمالات
12	مصرف الهدي	15,693,000	15,693,000	0	0	
13	مصرف الموصل	7,275,000	7,275,000	0	0	
14	مصرف اوراق الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
15	مصرف جوهان	14,161,000	0	0	14,161,000	لعدم كفاية رصيد المصرف
16	مصرف اربيل	15,800,000	0	0	15,800,000	لاخر ارض عقارية
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 لثوني	19,749,000	9,739,000	4,000,000	6,010,000	حسب طلب المصرف او التنازل المرفق في 307/2013
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	

تتضمن بالاطلاع مع التقرير ..



فiras شاكير محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٧/٢

الجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لقد ان لعين الاتي :

وجدت اللجنة التفاضلية لهذا اليوم الموافق 2013/7/3 المعطيات التالية :-
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبلغها

(301204000) دولار .

72

2- بلغ التمية المتاحة لهذا اليوم (289801000) دولار والتي تتضمن مبلغ (75800000) دولار (194201000) دولار لحوالة بنسبة (

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستفيد	تصنيف الاستيفاء
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	11,890,000	11,890,000	0	0	
2	مصرف الائمان	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	لا عرض تنفيذية
10	مصرف الرشيد	55,650,000	0	53,700,000	1,950,000	1- شركة البلاد (عدم وجود قيد باسم مدير الموقوف) 2- شركة لحام عدم وضوح كتاب القفل الوديعة 3- شركة التطوير وشركة الطاهر (لحق في اسم المدير الموقوف) 4- شركة العوز (عدم وجود وتاريخ على قائمة الاسماء) 5- شركة الباس (لحق في رقم الحساب الطريبي)
11	مصرف سومر	12,503,000	6,803,000	250,000	5,450,000	لانتهاء تاريخ اجازة الاستيراد تشمل (2) في كشط الحركات
12	مصرف الشرق الاوسط	4,991,000	4,991,000	0	0	
13	مصرف اميرك	20,000,000	20,000,000	0	0	
14	مصرف الهدى	14,430,000	14,430,000	0	0	
15	مصرف كورنيليان	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	استيفاء لحد تقديم المصرف في عمر المواد المعاد
18	مصرف جيهان	12,786,000	11,022,000	0	1,764,000	لانتهاء تاريخ اجازة الاستيراد تشمل (1,2,3,4)
19	مصرف اربيل	20,200,000	0	0	20,200,000	لا عرض تنفيذية
20	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,258,000	5,258,000	0	0	
21	مصرف الاعظم اللبناني	4,000,000	4,000,000	0	0	
22	المصرف الوطني الاسلامي	15,216,000	13,777,000	0	1,439,000	حسب طلبا للمصرف او كتاب الرقم 2126 في 30/6/2013 تشمل (7) في كشط الحركات
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	

للخضيل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شلكر محمد
رئيس اللجنة
تاريخ تنفيذ القرار
٢٠١٣/٧/٢٠

الجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية
السيد المحافظ وكتلة لطف
السيد نائب المحافظ لطف

الجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لقد ان تبن الاتي :
وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/7/4 المعطيات التالية :-

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

85

2- بلغت القيمة المعايعة لهذا اليوم (212289000) دولار والتي تتضمن مبلغ (31025000) دولار نقداً (181264000) دولار لمحوالة بنسبة ()

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المتاح	المبلغ المستوفى	سحب الاستيفاء
1	مصرف الكويت	10,100,000	10,100,000	0	0	
2	مصرف الامتياز	2,843,000	1,547,000	0	1,296,000	تاريخ الفاتورة رقم تسجل (15,67)
3	مصرف الاتحاد العراقي	5,280,000	5,280,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	15,264,000	0	0	15,264,000	لقد تم سحب المصرف باستخدام الرقم الجديد بدلاً من الرقم المعطى 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 الشك المرقم 13/280/1970 في 13/280/1970 في 3/7/2013 تسجل (2) 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 اميرك	19,100,000	15,100,000	4,000,000	0	
12	مصرف بحر العراق	4,000,000	0	4,000,000	0	
13	مصرف الهادي	14,324,000	14,324,000	0	0	
14	مصرف كورنستان	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 تسجل (8,8) بالشمسية لتسجل 8 فاتورة مستخدمة في 15/6/2013 وتسجل 9 فاتورة مستخدمة في 20/6/2013 والذي بلغ (8907195) 2- تم استبعاد مبلغ (3805) وذلك عن مجموع مبالغ الحوالات تسجل (امت 1 الى 7)
18	مصرف اربيل	9,500,000	0	0	9,500,000	لا يوجد تدقيق
19	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,412,000	5,412,000	0	0	
20	مصرف الاعتماد اللبناني	13,075,000	8,075,000	4,000,000	0	
21	المصرف الوطني الاسلامي	19,673,000	14,845,000	4,750,000	78,000	حسب طلب المصرف ذو الشك المرقم 2165 في 1/7/2013 تسجل (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 الشك المرقم 771 بغداد 2013 في 4/7/2013 تسجل (2) في كشف الحوالات
24	المصرف اللبناني الفرنسي	5,560,000	0	0	5,560,000	لقد تم ادخال رصيد المصرف
	المجموع	259,867,000	181,264,000	31,025,000	47,578,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فراش شاكر محمد

رئيس اللجنة

مدير مكتب اللجنة

٢٠١٢/٧/٤

واللجنة 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 التكلفة المتبعة لهذا اليوم { 149629000 } دولار والتي تتضمن مبلغ { 130000000 } دولار نقد { 1368290000 } دولار لحسوة بنسبة { 91 % }

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

ت	اسم المصرف	عروض المتصرف	المبلغ المتباع	المبلغ المستفيد	ملاحظات الاستبعاد
			نقد		
1	مصرف الاتحاد العراقي	5,240,000	0	0	
2	مصرف العراقي الاسلامي	15,406,000	3,706,000	11,700,000	حسب طلب المصرف تم سحب المبلغ 28555 في 6/7/2013
3	مصرف البلاد الاسلامي	7,635,000	2,483,000	5,152,000	لاخرى من اتفاقية تسلسل (2,3) في اثناء المزاكات
4	مصرف بغداد	8,000,000	0	0	
5	مصرف التجاري العراقي	9,179,000	0	0	
6	مصرف سومر	13,863,000	0	0	
7	مصرف اميرك	15,000,000	0	0	
8	مصرف الهدى	15,323,000	0	0	
9	المصرف المتحد للاستثمار	10,000,000	0	0	
10	مصرف الموصل	8,940,000	0	0	
11	مصرف جيهان	15,200,000	11,200,000	4,000,000	
12	مصرف اربيل	15,800,000	0	15,800,000	لاخرى من اتفاقية
13	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,074,000	0	0	
14	مصرف الاعتماد اللبناني	8,944,000	0	0	
15	المصرف الوطني الاسلامي	13,587,000	0	0	
16	مصرف التنمية لدولي	10,290,000	0	0	
17	مصرف البحر المتوسط	2,882,000	1,882,000	1,000,000	
18	المصرف اللبناني الفرنسي	1,918,000	0	0	
	المجموع	182,281,000	136,629,000	32,652,000	

للتفصيل بالاطلاع مع التقرير ..



فiras شاكور محمد
رئيس اللجنة

2013/7/6

والجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

تود ان تبين الاتي :

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

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

70 %

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (186918000) دولار والتي تتضمن مبلغ (56575000) دولار نقداً (130343000) دولار بمسواة بنسبية)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حالات	المبلغ المتاح	المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
1	مصرف الامتياز	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	استبعد الحوالتين 1 و2 حسب طلب المصرف بتاريخهم 588/28 في 7/7/2013
4	مصرف الاقتصاد	5,835,000	4,886,000	0	950,000	استبعد الحوالتين 5 و6 نظراً لتاريخ التفاوض وتم جعل المبلغ الباقي وفقاً لصحيحة بلا
5	مصرف بابل	11,098,000	0	0	11,098,000	لعدم مطابقة تاريخ الاستمارة مع تاريخ طلب الشراء والقرار 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	45,375,000	0	44,175,000	1,200,000	1- طوائف الاسماء غير معروفة من قبل الفرع 2- اختلاف في تسجيل القوائم 3- عدم وجود توقيع مرافق امثال 4- عدم ترويضها بكافش 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 البحر لخدمات عظمى مسجلين بالاسماء 2- شركة المودة لوجستك شاذية بالقوائم
10	مصرف سومر	12,940,000	12,940,000	0	0	اسماء الزبائن 3- شركة ابي عذر عدم وجود ختم الشركة على كل المعاملة كشركة السامح لوجستك خطأ في رقم التعريف الضريبي
11	مصرف الشرق الاوسط	4,000,000	0	0	4,000,000	عدم تقديمه فكاك باسماء الزبائن
12	مصرف ميراث	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	عدم وجود فكاك 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	لا ترويضها بكافش
21	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,398,000	5,398,000	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	

لتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٧/٧

الجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لقد ان لجن 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 القيمة المبيعة لهذا اليوم (227768000) دولار والتي تتضمن مبلغ (53225000) دولار نقداً (164543000) دولار ائتمانية بنسبة (72 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المتاح	المبلغ المستفيد	سبب الاستبعاد
1	مصرف لشور	10,550,000	0	10,550,000	0	
2	مصرف الائتمان	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	لعدم وجود توافيق المبلغ على كتاب القرار
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	0	8,000,000	لعدم تقديمه للاثان بامضاء الزيمان
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 نوادي المصنوع لعدم وضوح كتاب عطاء الشركة المبرقة المبيع ولم يوافق المعلن بامضاء الزيمان لشركة بابل لاخرى اتفاقية
11	مصرف سامو	15,027,000	15,027,000	0	0	
12	مصرف امراء	10,000,000	10,000,000	0	0	
13	المصرف العراقي للتجارة	490,000	0	0	490,000	انتهاء ايجرة الاستئجار لكتاب القرار والقرار في 21/2/2013
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 (سبب عدم قيامها بتقديم كتاب ضمان لبراقعة المصرف)
17	مصرف جيهان	14,580,000	11,017,000	0	3,563,000	استخدام الفاتورة بتاريخ 3/7/2013 لاسل 2
18	مصرف اربيل	5,200,000	0	0	5,200,000	لاخرى اتفاقية
19	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,117,000	4,117,000	0	0	
20	مصرف الاعضاء القذافي	8,000,000	0	0	8,000,000	عدم تقديمه لبراقعة
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 للاثان بامضاء الزيمان 2- سحب طلب المصرف بالنسبة للحوالة في 20/7/2013 في 792 في 3 تم استبعاد مبلغ (975) وذلك من مجموع المبالغ (1,2) في كشف المبالغ
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	

تختص بالاطلاع مع التقدير ...



فiras شاكرك محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٧/٨

والجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لواء ان تبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لهذا اليوم الموافق 2013/7/9 المعطيات التالية :-

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

73 (%)

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (231148000) دولار والتي تتضمن مبلغ (61812000) دولار لتقدا (169336000) دولار اخصوة بنسبة ()

3- ان كافة التبعات اعلاه قد تم تعاقبها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات الملقمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستفيد	ملاحظات الاستيفاء
			حوالات	نقد		
1	مصرف الامارات	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 استيفاء نقد شركات لعدم ارفاق نائب المراقب الوثيقة
5	مصرف البلاد الاسلامي	29,333,000	25,440,000	0	3,893,000	1- استيفاء مبلغ (3893) نقداً بكون المبلغ المطلوب اكثر من مبلغ الفاتورة لتدفع (3) في كشف الحوالات 2- لاستيفاء الفاتورة مسبقاً في 1/7/2013 لتدفع (7) في كشف الحوالات
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 (الوجود تشابه في قوائم الزمائن) لشركة تونس (عدم وجود توافيق المعقول على قوائم الزمائن) لشركة سوريا (عدم وجود توافيق المعسب على قوائم الزمائن)
10	مصرف سومر	14,340,000	14,340,000	0	0	
11	مصرف اميرك	10,000,000	10,000,000	0	0	
12	مصرف الهدى	10,434,000	10,434,000	0	0	
13	مصرف كورنيليان	7,354,000	7,354,000	0	0	
14	مصرف الموصل	8,590,000	7,840,000	0	750,000	لقيام المصرف بتكليف تطلب في غير الموعود المحدد وفقاً بملف التعليمات
15	مصرف اوراق الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
16	مصرف جهن	14,161,000	10,580,000	0	3,581,000	1- استيفاء الفاتورة مسبقاً في 17/6/2013 لتدفع (3) في كشف الحوالات 2- تم استيفاء مبلغ \$45 عن رسوم مبلغ الحوالة لتدفع (4) في كشف الحوالات لاخرى من تلقية
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	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فiras شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٢/٧/٩

ولجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لقد ان بين 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 نقداً (153586000) دولار بمصولة 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 المستفيد	مستفيد الاستيفاء
			حالات	نقد		
1	مصرف آشور	8,120,000	8,120,000	0	0	
2	مصرف الانبار	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 (4) حيث ان اوزة الاستيراد الخاصة باستيراد مكايير رجالية وشباب الزبون في شكل الحواكيات استيراد مكايير
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 زبون الفروع وعدم وجود اعداد التعاونين بالتوقيع على زبائن الفروع بالإضافة 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 اميرك	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	لاعرض للتدقيق
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	

للتفصيل بالاطلاع مع التدوير ..


فiras شاكرك محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٣/٧/١٠

والجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

تود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التلقائية 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 لهذا (178993000) دولار كحصوله بالعملة (84 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبد	مستفيد الامتياز
			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 او الكتاب 793/15 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 سامو	14,087,000	14,087,000	0	0	
11	مصرف اميرك	14,000,000	10,000,000	4,000,000	0	
12	مصرف الهادي	14,520,000	14,520,000	0	0	
12	المصرف المتحد للاستثمار	5,150,000	0	0	5,150,000	حسب طلب المصرف او الكتاب 951/2983 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	لا عرض تعقيد
18	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,549,000	4,549,000	0	0	
19	مصرف الاعتماد التجاري	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 او 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 ..

فراءت شاكر محمد
رئيس اللجنة
علاء الدين لستري
٢٠١٣/٧/١١

الجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لود ان لين الاتي :

وجدت اللجنة التشغيلية لهذا اليوم الموالي 2013/7/13 المعطيات التالية :-

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

2- بلغت الكمية المتداولة لهذا اليوم (182488000) دولار والتي تتضمن مبلغ (34900000) دولار نقداً (147588000) دولار ائتمالية بنسبة (81 %)

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

ب	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المتاح		المبلغ المستوفى	مستفيد المستفيد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الشور	10,000,000	9,400,000	300,000	300,000	شركة العملي (موجود كتاب اطلاق الترخيص)
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- استيفاء مبلغ (5152) مليون دولار حسب طلب المصرف ذو الترخيص 2058 في 11/7/2013 2- استيفاء مبلغ (335) الف دولار لاستخدام الترخيص مسبقاً في 11/7/2013 لتسليم (7) في طلب الترخيص
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 تشرين الاوسط	4,000,000	0	4,000,000	0	
10	مصرف اميرك	19,450,000	15,000,000	2,000,000	2,450,000	1- تقديم قوائم ب 1400 (يون) و 1800 (يون) 2- شركة (94) مور (نعم تقديم كتاب اطلاق الترخيص وشهادة التأسيس ولا يوجد لحكم المصرف على طلب الشراء والتقرير والتعهد
11	مصرف الهندو	24,522,000	16,522,000	8,000,000	0	
12	مصرف كورستان	2,000,000	2,000,000	0	0	
13	المصرف المتحد للاستثمار	15,000,000	15,000,000	0	0	
14	مصرف ارباب الاسلامي	1,627,000	1,085,000	0	542,000	تسليم (5) في طلب الترخيص 147588000 (موجود اوراق الاستيراد)
15	مصرف جيهان	4,000,000	0	4,000,000	0	
16	مصرف اربيل	16,500,000	0	0	16,500,000	لا عرض تدقيق
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- نعم وضوح الجهة المستفيدة لتسليم رقم (5) مبلغ (1960) 2- نعم وضوح تاريخ الترخيص لتسليم (6) مبلغ (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	

للتفصيل بالاطلاع مع التقدير ..



فiras شاكور محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٧/١٣

اللجنة يوم شراء العملة الأجنبية

قوله ان تبوء الاكلى :

وجنت اللجنة التنفيذية ليوحي الأحد والاثنين الموافق 14/15/2013 المعطيات التالية :

419713000

78

2- بلغت القيمة المباعة لهذا اليوم (356842000) دولار والتي تتضمن مبلغ (78125000) دولار للنفذ (278717000) دولار إحصائية بنسبة ()

3- إن حالة السبعيات اعلاء قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة.

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المتاح	المبلغ الممنوع	ملاحظات
1	مصرف الكويت	21,870,000	11,020,000	10,850,000	0
2	مصرف الامارات	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	7,167,000	0	11,181,000 حسب طلب المصرف او القاب المرفق 28/6/25 الى 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 القوائم بتاريخ 6/7/2013
7	مصرف البلاد الاسلامي	32,482,000	29,698,000	0	2,784,000 لورود اسم شركة بدل من اسم البنك العراقي لتسهيل (3) في كشف الحركات
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 لافراش تأجيلية لتسهيل (1) في كشف الحركات
10	مصرف الرشيد	45,375,000	0	42,675,000	2,700,000 (شركة نقد (لتتار اسما الزمان (لشركة المناس و السهولون (لافراش تأجيلية (شركة اتمل و امل بغداد (عدم وجود عدم المصرف على قائمة الزمان (شركة اشروق (عدم وجود عدم المصرف على كتاب الاقرار وقائمة الاسماء (شركة لوكوك (وجود خطأ في تاريخ كتاب الاقرار (شركة العالمية المتعددة (لوجود خطأ في تاريخ كتاب الشراء (شركة العربي (عدم وجود تاريخ لكتاب الاقرار والتعهد
11	مصرف سومر	25,836,000	25,836,000	0	0
12	مصرف اميرك	20,000,000	20,000,000	0	0
13	مصرف الهدى	31,797,000	31,797,000	0	0
14	مصرف كورنستان	3,007,000	3,007,000	0	0
15	المصرف المشترك 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 منسلة الذهب (موجب عدم ارسالها كتاب التامين
18	مصرف جيهان	13,125,000	13,067,000	0	58,000 لافراش تأجيلية لتسهيل (4) في كشف الحركات
19	مصرف اربيل	25,300,000	0	0	25,300,000 لافراش تأجيلية
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 فقط تاريخ اجازة الاستمرار لتسهيل (8) في كشف الحركات
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 او القاب المرفق 8/12/25 الى 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

تتمثل في الإطلاع مع التقدير -

فرات شاکر محمد
رئيس اللجنة
١٥/٧/٢٠٠٢

الجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لود ان تبين الاتي :

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

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

(278169000) دولار .

2- بلغت الكمية المتداولة لهذا اليوم (268659000) دولار والتي تتضمن مبلغ (64300000) دولار نقدا (204359000) دولار بحوالة بنسبة (76 %)

3- ان كافة المبيعات اخذت قد تم تنفيذها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعطيات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبد	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 اميرك	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 ليلاب 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	لاغرض عقوبة
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 تحيد نوع المعلومات المسددة ضمن (4) في شكل 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	

للتفصيل بالاضلاع مع التقدير ..



فiras شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣ / ٧ / ١٦

وحدت اللجنة التنفيذية ليوم 2013/7/17 المعطيات التالية :-

2- بلغت القيمة المعانة لهذا اليوم (283553000) دولار والتي تتضمن مبلغ (74600000) دولار للقوة (208953000) دولار لصحافة بنسبة (74 %)

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المبالغ		المبلغ المستفيد	مضيف الإستثمار
			حالات	تد		
1	مصرف الجور	13,800,000	13,890,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	3,471,000	441,000	0	3,030,000	الائتمان شركة المستوردة عن الموجودة في إمارة الشارقة الحوالات
3	مصرف الاتحاد العراقي	19,700,000	8,050,000	11,650,000	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	11,499,000	11,499,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	3,919,000	3,919,000	0	0	
6	مصرف بابل	15,700,000	8,063,000	4,000,000	3,637,000	1- استيفاء مبلغ 3636500 ش.س.ل (2) لافراض تليفونية 2- استيفاء مبلغ 000 عن كمور الحوالات ش.س.ل (1,3)
7	مصرف البلاد الاسلامي	29,895,000	18,637,000	0	11,258,000	1- استيفاء مبلغ (5548) للائتمان نشاط المستفيد ش.س.ل (4) 2- حسب طلب المصرف واستيفاء مبلغ (5710) لو كتاب المور 17/7/2013 ش.س.ل (13) في كشف الحوالات
8	مصرف التجاري العراقي	9,161,000	9,161,000	0	0	
9	مصرف الرشيد	52,950,000	0	52,650,000	300,000	الائتمان اسم المور الموقوف (شركة لافوا)
10	مصرف سومر	15,855,000	15,555,000	300,000	0	
11	مصرف الشرق الاوسط	11,768,000	11,768,000	0	0	
12	مصرف اميرك	20,000,000	20,000,000	0	0	
13	مصرف الهدى	16,610,000	16,610,000	0	0	
14	مصرف كورنمستان	6,000,000	0	6,000,000	0	
15	مصرف المنصور	6,625,000	6,625,000	0	0	
16	مصرف الموصل	7,185,000	0	0	7,185,000	حسب كتاب المديرية العامة العراقية المصرفية والائتمان 9115
17	مصرف جيهان	15,117,000	15,117,000	0	0	
18	مصرف اربيل	5,200,000	0	0	5,200,000	لافراض تليفونية
19	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,284,000	3,558,000	0	1,726,000	1- استيفاء شركة المستوردة عن الموجودة في إمارة الشارقة الحوالات 2- استيفاء ارقام الحوالات عن ما موجود في التسع الاسمية كشف الحوالات
20	مصرف الاعتماد البنكي	7,742,000	7,742,000	0	0	
21	المصرف الوطني الاسلامي	13,817,000	13,817,000	0	0	
22	مصرف التنمية الدولية	18,210,000	18,210,000	0	0	
23	المصرف البنكي الفرنسي	6,291,000	6,291,000	0	0	
	المجموع	315,889,000	208,953,000	74,600,000	32,336,000	

التنافس بالاطلاع مع التقدير ..

32,35

فوات شاكر محمد
رئيس المجلس
١٥/٧/٢٠١٣

الجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لقد ان تعين الاتي :
وجئت للجنة التنافسية لبيع وشراء العملة الاجنبية في 18 و 20/7/2013 المغطيات التالية :-

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

2- بلغت القيمة المتباعدة لهذا اليوم (348870000) دولار والتي تتضمن مبلغ (335000000) دولار نقداً (315370000) دولار لمؤجلة بنسبة (90 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المتاح		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 الترتيب 15/7/2013 في 2- استبعاد مبلغ (5537) حسب طلب المصرف ذو الترتيب 16/7/2013 في تشمل (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	مبلغ (1,3,5) في كشف الحوالات
11	مصرف اميرك	19,450,000	15,000,000	4,450,000	0	
12	مصرف عبر العراق	4,000,000	0	4,000,000	0	
13	مصرف الهادي	31,908,000	14,946,000	0	16,962,000	تم استبعاد احدى طلبات الحوالة لعدم مطابقة رصيده المصرف
14	مصرف كورستان	28,497,000	3,150,000	0	25,347,000	حسب طلب المصرف ذو الترتيب 15/7/2013 في 226
15	المصرف المتحد للاستثمار	10,000,000	10,000,000	0	0	
16	مصرف المنصور	5,709,000	5,592,000	0	117,000	لا تراعى اتفاقية
17	مصرف الموصل	7,239,000	0	0	7,239,000	حسب طلب مديرية الخزينة والادارة
18	مصرف جيهان	34,276,000	26,976,000	8,300,000	0	
19	مصرف اربيل	10,390,000	0	0	10,390,000	لا تراعى اتفاقية
20	مصرف بيروت والبلاد العربية	11,049,000	10,317,000	0	732,000	لا تراعى اتفاقية تشمل (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 الترتيب 15/7/2013 في 349 2- استبعاد مبلغ (1542) حسب طلب المصرف ذو الترتيب 16/7/2013 في 344 تشمل (1) في كشف الحوالات 3- استبعاد مبلغ (225) تشمل (7) في كشف الحوالات (لا تراعى اتفاقية)
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	

التفصيل بالاطلاع مع التقرير ..

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة
م. هادي
٢٠١٣/٧/٢٠

ولجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

تود ان تبين الاتي :

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

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (196777000) دولار .

2- بلغت القيمة المتبعة لهذا اليوم (83717000) دولار والتي تتضمن مبلغ (20450000) دولار لتفاد (63267000) دولار بحوالة بنسبة (76 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المتاح		المبلغ المستبد	ملاحظات الاستيفاء
			حوالات	لقد		
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 (11874244) 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 اميرك	15,200,000	0	0	15,200,000	لعدم كفاية رصيد المصرف حيث ان الرصيد يبلغ (2177604) مليار دينار عراقي
10	مصرف الهادي	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 أو الكتاب 2987/951 في 21/7/2013
12	مصرف المنصور	4,000,000	0	0	4,000,000	تأجيلت جاريات البيع للشهر الثامن والتاسع والعشر والحادى عشر من عام 2013
13	مصرف الموصل	7,680,000	0	0	7,680,000	حسب كتاب مديرية المصارف والصيرفة والامانة
14	مصرف جبهان	14,540,000	14,540,000	0	0	
15	مصرف اربيل	16,200,000	0	0	16,200,000	لانخفاض توافيقها
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 (15478713) مليار دينار عراقي
18	مصرف التنمية الدولي	15,537,000	0	0	15,537,000	حسب طلب المصرف أو 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	

لتفصيل بالاطلاع مع التقدير ..



فiras شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٧/٢١

الجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لود ان تبين الاتي :

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

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

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (247416000) دولار والتي تتضمن مبلغ (88425000) دولار نقد (158991000) دولار احوالة بنسبة (64 %)

3- ان كافة التبعات اعلاه قد تم تنفيذها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المتاح		المبلغ المستفيد	ملاحظات الاستيفاء
			نقد	حوالات		
1	مصرف الجور	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	تتعلق نشاط المستفيد عن نوع وعرض الطعاضة تشمل (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 اميرك	20,200,000	20,200,000	0	0	
12	مصرف الهدي	12,633,000	12,633,000	0	0	
13	مصرف المتصور	773,000	0	0	773,000	تتعلق اسماء المطلوبين في استمارة بيع وكتب الشراء والافراد والشخصيات المتعلقة بالحوالات وعدم ذكر عناوينهم الوظيفية
14	مصرف الموصل	16,220,000	0	8,500,000	7,720,000	1- بالتسمية للحوالة لم الاستيفاء حسب كتاب مازوية الصيرفة والائتمان 2- بالتسمية لكافة تم استيفاء مبلغ (300) ألف دولار (شركة الفوز) وذلك لعدم مطابقة اسم المثير المرفوض المتداول في كشف المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان مع اسم المثير المرفوض الحالي للشركة
15	مصرف جيهان	14,732,000	14,732,000	0	0	
16	مصرف اربيل	16,500,000	0	0	16,500,000	لاخراض تلافية
17	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,068,000	3,563,000	0	1,505,000	تتعلق الخصاصات الجهة الممولة تشمل (2) في كشف الحوالات
18	مصرف الاعتماد اللبناني	4,734,000	2,784,000	0	1,950,000	لاخراض تلافية تشمل (1) في كشف الحوالات
19	المصرف الوطني الاسلامي	14,120,000	14,120,000	0	0	
20	مصرف التنمية لدولي	16,471,000	16,471,000	0	0	
21	مصرف البحر المتوسط	4,000,000	0	0	4,000,000	حسب طلب المصرف او القاب 822 في 17/7/2013
المجموع		281,997,000	158,991,000	88,425,000	34,581,000	

للتفصيل بالاطلاع مع التقرير ..



فiras شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣ / ٧ / ٢٢

والجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نلين الآتي :

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

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

(307913000) دولار .

2- بلغت القيمة المبيعة لهذا اليوم (278814000)دولار والتي تتضمن مبلغ (82280000) دولار تنفذ (196534000) دولار بحصوله بنسبة (70 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستفيد	مستفيد الاستفسار
			حركات	نقد		
1	مصرف آشور	11,750,000	11,750,000	0	0	
2	مصرف الائشان	1,789,000	0	0	1,789,000	الانتهاء 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 نو القاب 15/7/78 في 17/7/2013 تشمل (7,8)
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	ولكنه لوجود نقص في الاسماء
10	مصرف الرشيد	62,400,000	0	62,100,000	300,000	شركة الصور (تكرار 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 اميرك	15,000,000	15,000,000	0	0	
14	مصرف الهدى	12,831,000	12,831,000	0	0	
15	مصرف كورمستان	2,981,000	1,676,000	0	1,305,000	للمخالف لمدة المستوردة عن امدة المبكرة في اجازة الاستيراد تشمل (2)
16	مصرف المنصور	9,305,000	9,011,000	0	294,000	الانتهاء تاريخ الفاتورة تشمل (3) في كشف الحركات
17	مصرف الموصل	8,250,000	0	0	8,250,000	1- بالنسبة للموافقة (حسب كتاب مديرية المراقبة والائتمان) 2- بالنسبة لكافة (عدم تثبيت الاسم المحلي كمدير الموقوف لشركة على كتاب الترخيص)
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	لاغراض تنفيذية
21	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,167,000	0	0	4,167,000	1- استبعاد مبلغ (2500) للمخالف لمدة المستوردة في اجازة الاستيراد و كشف الحركات تشمل (2) 2- استبعاد مبلغ (1667) للمخالف المخصص الجهة المستوردة عن امدة المستوردة تشمل (1) في كشف الحركات
22	مصرف الاعتد التبانتي	6,200,000	6,200,000	0	0	
23	المصرف الوطني الاسلامي	18,107,000	18,107,000	0	0	
24	مصرف التنمية الثواني	21,852,000	17,652,000	4,000,000	0	
25	مصرف البحر المتوسط	3,281,000	2,722,000	0	559,000	لاغراض تنفيذية تشمل (2,3) في كشف الحركات
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	

لتشتمل بالاطلاع مع التقرير ..


فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٧/٢٤

والجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لقد ان نعتن الاتي :

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

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

2- بلغت القيمة المبيعة لهذا اليوم (210129000) دولار والتي تتضمن مبلغ (49950000) دولار نقداً (160179000) دولار بحوالة بنمسية (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 الشور	13,200,000	13,200,000	0	0	
2	مصرف الانشان	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 لور القالب 28/680 في 23/7/2013
5	مصرف الاقتصاد	7,979,000	6,053,000	0	1,926,000	تلفا تاريخ ايجاز الاستيراد تشمل (3) في كشف الحركات
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 القدر (حسب طلب مصرفية التصرف 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 اميراند	15,000,000	15,000,000	0	0	
12	مصرف كورستان	6,000,000	0	6,000,000	0	
13	مصرف ايلان 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	لاخريش شاقية
16	مصرف بيروت والبلاد العربية	6,033,000	5,433,000	0	600,000	لاختلاف المدة المستوردة في اجازة الاستيراد عن كشف الحركات تشمل (2)
17	مصرف الاعضاء اللبناني	7,940,000	7,940,000	0	0	
18	المصرف الوطني الاسلامي	18,835,000	18,595,000	0	240,000	تلفا تاريخ الفاتورة المقدمة من الزبون تشمل (1) في كشف الحركات
19	مصرف التنمية الدولي	16,099,000	15,874,000	0	225,000	تلفا تاريخ الفاتورة المقدمة من الزبون تشمل (2) في كشف الحركات
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	

للمفضل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة
مدير مكتب الفحص
٢٠١٢

والجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لود ان تبين الاتي :

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

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

2- بلغت القيمة المتباعدة لهذا اليوم (151358000) دولار والتي تتضمن مبلغ (17500000) دولار نقد (133858000) دولار لحسابه بنسبة (88 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبد	سحب الاستحسان
			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 بالمواعيد الاسبوعي
7	مصرف اميرك	24,650,000	20,200,000	4,450,000	0	
8	مصرف كورديستان	3,103,000	2,052,000	0	1,051,000	لعدم تثبيت المبالغ المستوردة في اوزار الاستيراد والذات لها مع الملتزم المنظمة
9	مصرف اهلان الاسلامي	17,875,000	0	0	17,875,000	لعدم التزام مبالغ الملتزم وكذلك تاريخ اوجلة الامتداد لم تبدأها 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	لاخراج مبالغ
12	مصرف الاعتماد التجاري	4,000,000	0	4,000,000	0	
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	تسليم (6) مبالغ لخط الوجهة المستهدفة
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 ..



فiras شاكور محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٧/٢٥

واللجنة ببيع وشراء العملة الأجنبية

لود أن تبين الآتي :

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

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

(210386000) دولار .

2- بلغت القيمة المبيعة لهذا اليوم (201968000) دولار والتي تتضمن مبلغ (28000000) دولار نقداً (173968000) دولار إصوفاً بنسبة (86 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبد	ملاحظات 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 اميرك	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 كورنستان	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	توجد نفس التواريخ المسجلة عن قسم تمويل الاموال وقسم المروحة والشؤون حتى الاستمارة والقرارات
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 تكليفية تشمل (6) في كشف المولات
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 او القاب 2584 في 25/7/2013 تشمل (5,6,7) في كشف المولات
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	

لتكامل بالاطلاع مع التقرير ..



فiras شاكّر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٧/٢٧

والجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان تبين الاتي :

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

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

2- بلغت الكمية لمبااعة لهذا اليوم (216357000) دولار والتي تتضمن مبلغ (50450000) دولار لتقار (168907000) دولار بحوالة بلمسية (77 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستفيد	سبب الاستبعاد
			حوالات	تق		
1	مصرف الائتمان	5,631,000	0	0	5,631,000	انتهاء تاريخ التواريخ
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	عدم تلبية رصود المصرف حيث ان الرصيد يبلغ 2967206000 دينار
5	مصرف بابل	11,491,000	0	0	11,491,000	حسب طلب المصرف أو الكتاب 1/1656 في 26/7/2013
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 التجهيز و شركة المباداة (تكون المعير المطلوب نفسه لتتروكتين)
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 اميرك	20,400,000	20,400,000	0	0	
11	المصرف العراقي للتجارة	496,000	0	0	496,000	انتهاء تاريخ الماكورة
12	مصرف الهدى	12,810,000	12,810,000	0	0	
13	مصرف كورنستان	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	5,296,000	0	294,000	انتهاء تاريخ الماكورة لتسليم (2)
16	مصرف جيهان	14,614,000	14,614,000	0	0	
17	المصرف الوطني الاسلامي	18,895,000	0	0	18,895,000	عدم تلبية رصود المصرف حيث ان الرصيد يبلغ 14742666000 دينار
18	مصرف التنمية لدولي	15,625,000	15,625,000	0	0	
19	مصرف البحر المتوسط	5,437,000	5,336,000	0	101,000	حسب طلب المصرف أو الكتاب 838 في 22/7/2013
20	المصرف اللبناني الفارسي	3,885,000	3,885,000	0	0	
	المجموع	262,748,000	165,907,000	50,450,000	46,391,000	

للانضال بالإطلاع مع التقدير :-

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة
م.ع.ب.ل.ت.س.ر.
2013/7/28

والجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لود أن لنبين الآتي :

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

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

280727000) دولار .

2- بلغت الكمية المبيعة لهذا اليوم (271982000) دولار والتي تتضمن مبلغ (85120000) دولار لطقا (186862000) دولار احصاوة بنسبة (69 %)

3- أن كافة المبيعات اعلاه قد تم تنفيذها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وصب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المعام		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الثور	21,570,000	10,420,000	11,150,000	0	
2	مصرف الائتمان	6,439,000	0	4,000,000	1,439,000	لانتهاء صلاحية الفاتورة لتسليم (1.2.3) في كشف الحوات
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 اجارة الاستيراد لتسليم (3) في كشف 2- استبعاد مبلغ (1812) دولار عن كمور الحوات لتسليم (1.4.5) في كشف
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	64,000,000	0	53,850,000	150,000	تكرار التسليم (تقدم وجرى توقيع المبرر المطلوب في كشف الزمان)
10	مصرف سومر	14,912,000	14,912,000	0	0	
11	مصرف اميرال	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- لاغراض تنفيذية لتسليم (1) 2- استبعاد نوع الضاعة عن ما موجود في اجارة الاستيراد لتسليم (2) في كشف 3- استبعاد اسم المستورد في الاجارة عن الفاتورة لتسليم (3)
15	مصرف المنصور	6,890,000	6,600,000	0	290,000	لانتهاء صلاحية الفاتورة لتسليم (2) في كشف الحوات
16	مصرف الموصل	8,500,000	0	8,120,000	380,000	تكرار التسليم 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 تنفيذية لتسليم (1) 2- استبعاد نوع الضاعة عن ما موجود في اجارة الاستيراد لتسليم (2)
19	المصرف الوطني الاسلامي	17,539,000	17,469,000	0	70,000	لانتهاء صلاحية الفاتورة لتسليم (2) في كشف الحوات
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

الجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لقد ان تبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية يوم 2013/7/30 المعلومات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (263657000) دولار والتي تتضمن مبلغ (60925000) دولار للقسط (181881000) دولار احوالة بنسبة (75 %)

2- بلغت القيمة المبيعة لهذا اليوم (242786000) دولار والتي تتضمن مبلغ (60925000) دولار للقسط (181881000) دولار احوالة بنسبة (75 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستفيد	ملاحظات الاستحسان
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	12,100,000	12,100,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	300,000	0	0	300,000	الانتهاء صلاحية القسيمة
3	مصرف الاتحاد العراقي	7,710,000	7,710,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاساسي	11,181,000	11,181,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	11,918,000	7,318,000	4,300,000	300,000	شركة كوندراحم ارفاق flash memory قبل التخليص على اعادة بيلت 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 او القسط 15/804 في 29/7/2013 تسجل (1) في الخلف
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 (فون المدير المفوض لبيع لشركة التجهيز) 2- شركة النهر الخالد و شركة التلاء وشركة النور (حسب طلب مديرية المصارف) 3- شركة الاسوار (عدم وجود اوراق المدير المفوض والمحاكم على كشف التبركات)
10	مصرف سومر	16,769,000	16,769,000	0	0	
11	مصرف اميركا	20,100,000	20,100,000	0	0	
12	مصرف الهادي	14,612,000	14,612,000	0	0	
13	مصرف نورديستان	1,394,000	480,000	0	914,000	تختلف رقم الاجرة عن ما سجلت في خلف الحوالات تسجل (2)
14	مصرف المنصور	8,489,000	0	0	8,489,000	الانتهاء صلاحية التحويل بموجب طلب المصرف في 15/85 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	لاخراض تاليفية تسجل (1) في خلف الحوالات
18	المصرف الوطني الاسلامي	17,940,000	14,504,000	0	3,436,000	1- حسب طلب المصرف بموجب القسط المرقم 2943 في 30/7/2013 تسجل (4) 2- الانتهاء صلاحية التحويل بموجب طلب المصرف في 15/85 في 8/7/2013
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	لاخراض تاليفية تسجل (1,2) في خلف 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 شاكرا محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣ / ٥ / ٢٠

وجنت اللجنة التنفيذية يوم 2013/7/31 المعطيات التالية :-

٩- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبلغها

2- بلغت التكلفة المباشرة لهذا اليوم (184883000) دولار والتي تتضمن مبلغ (32975000) دولار انقضا (151908000) دولار إيجولة بنسبة (82 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المبالغ		المبلغ المستفيد	سبب الاستيفاء
			حوالات	نقد		
1	مصرف الائتمان	1,478,000	540,000	0	938,000	انتهاء صلاحية القشورة لتسليم (1,2) في شطب الحوالات
2	مصرف الاتحاد العراقي	18,186,000	0	11,950,000	6,236,000	حسب طلب المصرف واستيفاء كامل الحوالة بموجب الكتاب أو العدد 19/2534 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 واستيفاء كامل الحوالة بموجب الكتاب أو العدد 13/302/2246 في 30/7/2013
7	مصرف الرشيد	15,975,000	0	14,625,000	1,350,000	إشرفه حرافة وشركة الشارقة للتطوير المالي (حسب بطاقة مديونية للصيرفة والائتمان) 2-شركة الاسوار للتطوير المالي (عدم وجود توقيع المدير المعروض على طلب الشراء و قسب التزيين 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 اميركاد	15,200,000	5,000,000	0	10,200,000	لانتهاء صلاحية القشورة عن ما مثبت في اجازة الاستيراد لتسليم (2)
11	مصرف الهدى	14,430,000	14,430,000	0	0	
12	مصرف كورنستان	6,000,000	0	6,000,000	0	
13	مصرف المنصور	294,000	0	0	294,000	انتهاء صلاحية القشورة
14	مصرف جيهان	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-استيفاء مبلغ 3300000 حسب طلب المصرف أو الكتاب 2944 في 30/7/2013 تسليم (2) 2-استيفاء مبلغ 84000 انتهاء تاريخ القشورة لتسليم (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	

التفويض بالاملاء مع التقدير ..

33.

~~فرات شاعر محمد
رئيس الجامعة
على لفتن بسكر
٢٠١٢/٥/٢١~~

المصارف المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة

لشهر أب 2013

المصارف المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة

لشهر أب 2013

الجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لود ان تبين الاتي :

وحدث اللجنة التنفيذية يوم الخميس 1/8/2013 المعطيات التالية :-

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

2- بلغت القيمة المبيعة لهذا اليوم (141855000) دولار والتي تتضمن مبلغ (13050000) دولار للقاد (128805000) دولار كحصوله بنفسية (91 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستهدف	سبب الاستبعاد
			حوالات	لقد		
1	مصرف كشور	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 الهلاك الاسلامي	18,106,000	18,106,000	0	0	
7	مصرف سومر	14,033,000	14,033,000	0	0	
8	مصرف اميرك	24,550,000	20,100,000	4,450,000	0	
9	مصرف كورديستان	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 30/7/2013
11	المصرف الوطني الاسلامي	25,224,000	14,667,000	4,300,000	6,257,000	1- بقتية تلك الحقة لكتاب نفيرة تصويقة المرقم 9/3/2292 في 28/7/2013 (شركة الفواز) 2- بقتية الحوالة بحسب طلب المصرف بكتابة المرقم 2848 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	

للمفضل بالاطلاع مع التقدير ..



فiras شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٢/٨/٣

والجنة يوم وشراء القصة الاجنبية

لقد انشأ الله تعالى

وحدت اللجنة التنفيذية يوم السبت 3/8/2013 المعطيات التالية :-

(213708000) ٢١٣٧٠٨٠٠٠

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

2- بلغت التعمية المباعة لهذا اليوم (188759000) دولار والتي تتضمن مبلغ (203000000) دولار نقد (168459000) دولار إيجوالة بنسبة (89 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستوفى	موسم الاستحقاق
			حوالات	نقد		
1	مصرف اشور	582,000	0	0	582,000	او بعد غدا في نهاية مبلغ الدولة في القدس
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	كالتزام تاريخ الاجارة تسلم (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 الميراث	10,000,000	10,000,000	0	0	
9	مصرف الهادي	14,739,000	14,739,000	0	0	
10	مصرف فورسيفان	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 او ككتاب 1992 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 بالاسلام مع التقدير ..

21

قرات شاکر محمد
رئيس اللجنة

$$C = 1 \text{ K} / \text{m} / \text{m}$$

والجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان تبين الاتي :

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

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

2- بلغت الكمية المتاحة لهذا اليوم (162078000) دولار والتي تتضمن مبلغ (53975000) دولار لبقاء (108103000) دولار لسهولة بلسية (67 %)

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

ت	اسم المصرف	خروطين المصارف	حوالات	المبلغ المتاح		المبلغ المستفيد	مستفيد الاستثمار
				تد	تد		
1	مصرف الاتحاد العراقي	7,323,000	0	0	0	7,323,000	حسب طلب المصرف او القاب 2866 في 31/7/2013
2	مصرف العراق الاسلامي	10,237,000	0	0	0	10,237,000	حسب طلب المصرف او القاب 721/28 في 31/7/2013
3	مصرف الاقتصاد	4,288,000	2,481,000	0	0	1,807,000	يستفيد مبلغ 1806829 دولار فائدتا 2 حسب طلب المصرف او القاب 4449 في 31/7/2013 ومبلغ 1100 دولار لا فائدتا
4	مصرف بابل	11,194,000	0	0	0	11,194,000	حسب طلب المصرف او القاب 1736 في 31/7/2013
5	مصرف البلاد الاسلامي	15,952,000	15,952,000	0	0	0	
6	مصرف الرشيد	43,875,000	0	0	43,875,000	0	
7	مصرف سومر	15,115,000	15,115,000	0	0	0	
8	مصرف الشرق الاوسط	16,729,000	12,729,000	0	4,000,000	0	
9	مصرف اميرك	20,400,000	20,400,000	0	0	0	
10	مصرف الهدى	12,822,000	12,822,000	0	0	0	
11	مصرف نورستان	6,045,000	0	0	0	6,045,000	يستفيد من تجميع مبلغ الفاترا 1 من المبلغ المطلوب لمرحلة
12	المصرف المتحد للاستثمار	6,100,000	0	0	6,100,000	0	
13	مصرف المنصور	4,000,000	0	0	0	4,000,000	يستفيد من القرار الاسماء
14	مصرف ابناء الاسلامي	1,083,000	1,083,000	0	0	0	
15	مصرف جيهان	11,824,000	0	0	0	11,824,000	حسب طلب المصرف او القاب 1692 في 31/7/2013
16	المصرف الوطني الاسلامي	15,288,000	15,288,000	0	0	0	
17	مصرف التنمية الدولي	13,466,000	6,540,000	0	0	6,926,000	يستفيد مبلغ 892E دولار فائدتا 1-3-5 حسب طلب المصرف او القاب 418/2913 في 31/7/2013
18	مصرف البحر المتوسط	558,000	558,000	0	0	0	
19	المصرف اللبناني الفرنسي	5,135,000	5,135,000	0	0	0	
	المجموع	221,434,000	108,103,000	53,975,000	59,356,000		

للتفصيل بالاطلاع مع التفصيل ..


فiras شاكفر محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٣/٨/٩

الجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لورد ان لبعن الآتي :

ووجدت اللجنة التقنية لوم 5/8/2013 المعطيات التالية :-

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

(288639000) دولار والتي تتضمن مبلغ (52195000) دولار لطلا (196444000) دولار لحوالة بنسبة (68 %)

2-

بلغت الكمية المباعة لهذا لوم (288639000) دولار والتي تتضمن مبلغ (52195000) دولار لطلا (196444000) دولار لحوالة بنسبة (68 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستفيد	مستفيد الاستثمارات
			جارات	طلا		
1	مصرف الشور	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	الاراضي شاقيلة لشغل (2) في شلف الحوالة استبعاد مبلغ (1200) دولار لطلاي القصير
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 انظر للصورة وشركة المصالح لتحويل الماني وشركة طرح العامة لتحويل الماني وشركة البذل العربية لتحويل الماني (استبعاد بموجب مذكره مديرية المصارف والاتصال) 2- شركة المصالح (تاريخ البيع المذكر في شلف الزمان بتاريخ 31/8/2013) 3- شركة طيار (تقرر ابعاد الزمان) (شركة مصر للصورة) (لعدم وجود كتاب القرار) 4- شركة مضاء المصالح (لعدم وجود رقم شغل على كتاب القرار)
10	مصرف سامر	12,684,000	12,684,000	0	0	
11	مصرف الشرق الاوسط	15,367,000	15,367,000	0	0	
12	مصرف اميرك	15,000,000	15,000,000	0	0	
13	مصرف الهادي	12,662,000	12,662,000	0	0	
14	مصرف غورستان	5,171,000	5,171,000	0	0	
15	مصرف المنصور	10,255,000	9,504,000	0	751,000	لانتهاء تاريخ القفورة لشغل (3) في شلف المودة
16	مصرف الموصل	8,500,000	0	8,120,000	380,000	الوجود نقلي في شلف ابعاد الزمان البالغ (76) اسم ان حصة الاسود سبيل في 29/7/2013
17	مصرف اوكاف الاسلامي	1,085,000	1,085,000	0	0	
18	مصرف جوهان	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	

للتفصيل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاذر محمد
رئيس اللجنة
2013/8/5

والجنة 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 القيمة المتباعدة لهذا اليوم (235064000) دولار والتي تتضمن مبلغ (47750000) دولار نقد (187314000) دولار لحصوله بلمسية (80 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف اشور	10,500,000	10,500,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	2,106,000	284,000	0	1,822,000	انتهاء صلاحية الفكورة لتسليم (2,3,4) في كشف الحوات
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	اغلاق فصولات الشراء لتزايين بكميات تاريخ تقديم الطلب
6	مصرف بابل	11,673,000	7,627,000	0	4,046,000	لاخراش اتفاقية لتسليم (5)
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 (تكرار اسماء الزبائن) 2-شركة الحارث العربية لتحويل المالي (لاخراش اتفاقية بموجب مقرر مديرية الصيرفة والائتمان) 3-شركة البصر المتحد (ان كشف الزبائن مقدم بتاريخ 10/6/2013) 4-شركة الياز (عدم مطابقة تاريخ بيع لشروطات الزبائن مع المعصية كسابقة) 5-شركة المسجلين (عدم وجود طلب اطلاق الوثيقة) 6-شركة الياز (ان كشف الزبائن مقدم بتاريخ 31/8/2013)
9	مصرف مومر	12,635,000	12,635,000	0	0	
10	مصرف الشرق الاوسط	17,573,000	17,573,000	0	0	
11	مصرف اميرال	20,400,000	20,400,000	0	0	
12	مصرف الهدى	12,900,000	12,900,000	0	0	
13	مصرف كورنيليان	5,490,000	5,490,000	0	0	
14	المصرف المتحد للاستثمار	9,800,000	9,800,000	0	0	
15	مصرف ابلال 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	انتهاء صلاحية الفكورة لتسليم (7) في كشف الحوات
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 أو الخراب المراقم 292 في 6/8/2013 (7,8) تسليم 2-تم استبعاد مبلغ (4969000) دولار لاخراش اتفاقية لتسليم (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	

للتفصيل بالاطلاع مع التقرير ..



فiras شاكرا محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٨/٦

م/اللجنة ببيع وشراء العملة الاجنبية

لقد ان لبيد الاتي :

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

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

2- بلغت القيمة المتباعدة لهذا اليوم (163636000) دولار والتي تتضمن مبلغ (33625000) دولار نقد (130011000) دولار اقسوة بنمسية (79 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			نقد	حوالات		
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	7,525,000	4,000,000	4,069,000	1- استبعاد مبلغ (4068200) عن الحوالة تشمل (2) لكافة تاريخ الفاتورة 2- استبعاد مبلغ (800) دولار عن فطور الحوالات تشمل (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 المصالح (ان الاجارة ممنوعة في 4/8/2013 وهي شركة جديدة مع ارفاقها للتلف اربان) 2- شركة السوق (ان الاجارة ممنوعة في 5/8/2013 وهي شركة جديدة مع ارفاقها للتلف اربان) 3- شركة النصر (ان الاجارة ممنوعة في 6/8/2013 وهي شركة جديدة مع ارفاقها للتلف اربان بتاريخ 5/8/2013) 4- شركة الصفي (ان الاجارة ممنوعة في 6/8/2013 وهي شركة جديدة مع ارفاقها للتلف اربان بتاريخ 25/7/2013) 5- شركة السليق (ان قوائم تلف اربان بتاريخ 7/8/2013)
8	مصرف سومر	14,065,000	13,565,000	500,000	0	
9	مصرف اميرك	15,100,000	5,000,000	0	10,100,000	لا تراعى اتفاقية تشمل (2) في تلف الحوالات
10	مصرف الهدى	12,840,000	12,840,000	0	0	
11	مصرف كورنمستان	12,243,000	0	6,000,000	6,243,000	عدم تلبية رصيد المصرف
12	مصرف المصور	8,489,000	8,489,000	0	0	
13	مصرف جيهان	14,689,000	0	0	14,689,000	حسب طلب المصرف او الكتاب المرقم 1517/3/64 في 7/8/2013
14	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,622,000	4,070,000	0	552,000	لا تراعى اتفاقية تشمل (4) في تلف الحوالات
15	المصرف الوطني الاسلامي	11,426,000	11,176,000	0	250,000	حسب طلب المصرف او الكتاب المرقم 2763 في 7/8/2013 تشمل (5) في التلف
16	مصرف التنمية الدولي	18,531,000	13,687,000	0	4,944,000	لا تراعى اتفاقية تشمل (3) في تلف الحوالات
17	مصرف البحر المتوسط	5,354,000	5,354,000	0	0	
18	المصرف اللبناني الفرنسي المجموع	542,000 205,983,000	542,000 130,011,000	0 33,625,000	0 42,347,000	

تستخلص بالاطلاع مع التقرير ..

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٢ / ٨ / ٧

مجلس بيع وشراء العملة الأجنبية

لقد ان تبيين الاتي :

وجدت اللجنة التأسيسية اليوم 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 كحسالة بنسبة (83 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المتصارف	المبلغ المتباع		المبلغ المتسدد	ملاحظات الاستدعاء
			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	انتهاء صلاحية الفاتورة لتسليم (2) في كشف الحوالات
4	مصرف موصل	11,787,000	11,787,000	0	0	
5	مصرف اميرالهدى	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 كورديستان	6,305,000	0	0	6,305,000	حسب طلب المصرف او للكتاب الرقم 1984 بتاريخ 23/7/2013 في 8/8/2013
8	مصرف المنصور	8,808,000	8,431,000	0	377,000	انتهاء صلاحية اوراق الشراء لتسليم (3) في كشف الحوالات
9	مصرف جيهان	19,423,000	0	4,300,000	15,123,000	حسب طلب المصرف او للكتاب الرقم 1517 بتاريخ 44/3/2013 في 7/8/2013
10	المصرف الوطني الاسلامي	17,277,000	0	4,300,000	12,977,000	حسب طلب المصرف او للكتاب الرقم 2764 في 7/8/2013
11	مصرف التنمية الدولي	12,048,000	10,370,000	0	1,678,000	انتهاء صلاحية الفاتورة لتسليم (7) في كشف الحوالات
	المجموع	144,297,000	61,609,000	13,050,000	69,638,000	

للتفصيل بالاطلاع مع التقدير ..

فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة
تاريخ: ١٢/٨/٢٠١٣

والجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

تود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية يوم 10/8/2013 المعطيات التالية :-

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

2- بلغت الكمية المعايعة لهذا اليوم (58729000) دولار والتي تتضمن مبلغ (4000000) دولار نقداً (54729000) دولار إحصولة بنمسية (93 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المتاح		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 موصل	12,988,000	12,988,000	0	0	
4	مصرف الهادي	12,480,000	0	0	12,480,000	حسب طلب المصرف بموجب كتابه المرقم 2/1148 لي 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	

لتشغيل بالاطلاع مع التقدير ..



فiras شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٨/١٣

مجلسة بيع وشراء العملة الأجنبية

لَوْ أَنِّي كُنْتُ الْآتِي :

وجدت اللجنة التلقائية ليوم 11/8/2013 المعلومات التالية :-

١- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (٩٣٧٨٩٠٠٠٠) دولار .

2- بلغت القيمة المدفوعة لهذا اليوم (67549000) دولار والتي تتضمن مبلغ (80000000) دولار نقداً (59549000) دولار إحصائية بنسبة (88 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المبالغ		المبلغ الممتد	تمديد الاستحقاق
			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 أو 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	الانتهاء صلاحية اجازة الاستيراد لتسليم (4) في تشكك العراق
5	مصرف اميرك	15,100,000	15,100,000	0	0	
6	مصرف الهدى	12,606,000	0	0	12,606,000	حسب طلب المصرف أو 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	

للخضول بالاطلاع مع التقدير ...

26,240,000

~~قوات شاكور محمد
رئيس اللجنة
مديرية لغز
١٢/٨/٢٠١٢~~

مراجعة بيع وشراء العملة الأجنبية

لقد ان شين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 12/8/2013 المعلومات التالية:

(254407000) دولار -

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

2- بلغت الكمية المعايعة لهذا اليوم (188821000) دولار والتي تتضمن مبلغ (88525000) دولار لهذا (100296000) دولار احوالة بنسبة (53 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدفيلها من قبل التجنة وثالث صححة وحسب المعلومات المقدمة.

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستفيد	مضيف 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 للمحوطة لاتجاه صلاحية المحفظة تتمثل (2,8,9,10,11,12,13,14,17,16) في كشف الحوالات 2- بالنسبة تلك المستبعد زيان فرع المبالغ البالغ عددهم (70) زبون لهؤلاء المبالغ 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 النصر (مستشارها شركة جديده وتقاميها لكشف زيان بتاريخ 7/8/2013 وتاريخ كتاب الشراء والقرار والتمه بتاريخ 7/8/2013)
9	مصرف سومر	12,951,000	12,951,000	0	0	
10	مصرف اميرك	15,200,000	10,100,000	0	5,100,000	الاتجاه صلاحية المحفظة تتمثل (1) في كشف الحوالات
11	مصرف الهدى	12,930,000	0	0	12,930,000	لعدم فعالية رصيد المصرف
12	مصرف كورستان	6,269,000	0	0	6,269,000	حسب طلب المصرف أو الكتاب رقم 2384 في 12/8/2013
13	المصرف المتحد للاستثمار	6,100,000	0	5,500,000	600,000	شركة الفيلق وشركة الفاخر (كلون المدين الموقوف هو نفس مدين المدين الموقوف لدى الشركتين)
14	مصرف الموصل	4,800,000	0	4,500,000	300,000	شركة الفوز (الأطراف الحقيقية)
15	مصرف اילاف الاسلامي	1,715,000	0	0	1,715,000	لعدم وجود حقل مبلغ المحفظة وعدم وجود رقم وتاريخ احواله المستوره
16	مصرف جهنان	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 التجاري	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 أو الكتاب المرقم 2784 في 7/8/2013 2- حسب كتاب مديرية المصارف 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	

المستخلص بالاطلاع مع التقدير ..

~~فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة
مدرسة لغتي شريفا
٢٠١٤ / ٨ / ١٥~~

الجنة بيع وشراء العملة الاجلوية

لوزان بون الاني :
وجدت الجنة التقفوية لبيع وشراء العملة الاجلوية يوم 13/8/2013 المعطيات التالية :-

262824000 دولار

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

63 %

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (165777000) دولار والتي تتضمن مبلغ (60925000) دولار انظفا (104852000) دولار بصولة بنسبة]

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف اشور	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 توافر 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 توافر رصيد المصرف الذي يبلغ (43638038) مليار دينار عراقي 2- بالتمدية فقط ويشهد لتقديم طلب في غير المواعيد المحددة
7	مصرف الرشيد	44,925,000	0	44,325,000	600,000	1- بخرقة الاموال (اورود) خلف الزمان بتاريخ (13/8/2013) 2- بخرقة الاموال (اورود) خلف الزمان بتاريخ (18/8/2013)
8	مصرف سومر	12,470,000	12,470,000	0	0	
9	مصرف اميرك	15,100,000	15,100,000	0	0	
10	مصرف بحر العراق	4,000,000	0	4,000,000	0	
11	مصرف الهادي	14,112,000	14,112,000	0	0	
12	مصرف كورنستان	6,045,000	0	0	6,045,000	تكون المبلغ المطلوب تحويله قدر من مبلغ اجهزة الاستيراد المنظمة حيث ان مبلغ الاجازة (3) مليار دينار
13	المصرف المتحد للاستثمار	10,000,000	0	0	10,000,000	لعدم توافر رصيد المصرف الذي يبلغ (7621252) مليار دينار عراقي
14	مصرف ايلان الاسلامي	5,106,000	1,083,000	4,000,000	23,000	اختلاف نوع البضاعة في خلف الحوالات عن ما شلت في اجهزة الاستيراد لتسليم (3) في خلف الحوالات
15	مصرف جيهان	11,824,000	5,156,000	0	6,668,000	للتواء صلاحية الفاتورة لتسليم (3)
16	المصرف الوطني الاسلامي	17,475,000	0	0	17,475,000	استنادا الى كتاب مديرية التموين رقم 5855 في 7/8/2013
17	مصرف التنمية الدولي	23,972,000	12,970,000	4,000,000	7,002,000	1- باستخدام الفاتورة رقم 1 من طلب تحويل لتسليم (2) 2- اذ ارفقت اتفاقية لتسليم (8)
18	مصرف البحر المتوسط	14,974,000	2,916,000	0	12,058,000	تجاوز مبلغ الاجازتين لتسليم (2,3,4) في خلف 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	

للتفصيل بالاسلاخ مع التقدير ..



فiras شاكور محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٢/٨/١٤

الجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

تود ان يكون الاتي :

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

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

2- بلغت الكمية المتباعة لهذا اليوم (229138000) دولار والتي تتضمن مبلغ (58050000) دولار انقضا (171088000) دولار اقسوة 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 المستفيد	ملاحظات الاستيفاء
			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 الشكك الرقم 28780 في 13/8/2013
3	مصرف الاقتصاد	4,877,000	3,632,000	0	1,245,000	1- تم استيفاء مبلغ (1243784) حسب طلب المصرف ذو الشكك 498 في 13/8/2013 2- تم استيفاء مبلغ (1216) عن رسوم الحوالات لتسليم (1,2) في الشكك
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 (أورود) كشك الزيان بتاريخ (8/7/2013) 2- شركة التورث (أهم ويجوز كتاب الحلاق (الوديعة) 3- شركة حنون (الغلاف طلب الشراء مع كشك الزيان) 4- الشركة العراقية (أورود) كشك الزيان 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 اميرك	15,000,000	15,000,000	0	0	
10	مصرف الهندى	14,621,000	14,621,000	0	0	
11	مصرف كورستان	5,785,000	0	0	5,785,000	408KV نوع المادة المستوردة في اوجلة الاستيراد عن المادة المشككة في الشكك
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	للتكفاء صلاحية اوجلة 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 اوجلة الاستيراد لتسليم (3) في كشك 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	

للشخص بالاطلاع مع التدوير ..

فوات شاكر محمد
رئيس اللجنة
٢٠١٢/٨/١٤

الجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

تود ان لين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية يوم 15/8/2013 المعلومات التالية :-

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستعد	ملاحظات 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	8,560,000	600,000	1- شركة الوارث (الخلاص تاريخ البيع في الخلف ونفذ جوازات السفر) 2- شركة العراقية (توزع خلف الزمان بتاريخ 14/8/2013 مع الخلاص تاريخ البيع والشراء)
8	مصرف سومر	13,958,000	13,958,000	0	0	
9	مصرف الميراث	19,650,000	15,200,000	4,000,000	450,000	شركة برون (تتم وجود كتاب اطلاق الواجبة وكتاب اجرة الشركة)
10	مصرف الهادي	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 اهلان الاسلامي	23,000	0	0	23,000	تقديم الخلف في غير موعد المصدق رقم الخلف بتاريخ 15/8/2013 وهذا بخلاف التعديلات
14	مصرف جيهان	15,423,000	15,123,000	300,000	0	
15	مصرف الاعتماد اللبناني	4,000,000	0	0	4,000,000	تقديم خلف الزمان طلب 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	142,652,000	21,150,000	16,059,000	

الشفاف بالاملاص مع التقرير ..



فiras شاكور محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣/٨/١٥

الجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لود ان لين الاتي :

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

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

207720000 (دولار)

2- بلغت التكمية المتباعدة لهذا اليوم (192116000) دولار والتي تتضمن مبلغ (30800000) دولار لظها (161316000) دولار لمساواة بنسبة (84 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	لقد		
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) لظها (1,3) في كشف الحوالات لظها لظها لظها الاستبعاد في التشف من الاجازة المقدمة 2-استبعاد مبلغ (1299000) لانتهاء صلاحية الفاتورة لظها (2) في التشف
5	مصرف البلاد الاسلامي	39,371,000	35,284,000	4,000,000	87,000	لظها اجازة الاستبعاد في 17/11/2013 لظها (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 اميرك	19,550,000	15,100,000	4,450,000	0	
9	مصرف الهادي	12,512,000	12,512,000	0	0	
10	مصرف كورستان	12,037,000	0	6,000,000	6,037,000	لظها مخطئة رقم اجازة الاستبعاد الجديدة مع كشف الحوالات المرفق سلفا
11	المصرف المتحد للاستثمار	10,000,000	10,000,000	0	0	
12	مصرف ايلول الاسلامي	632,000	0	0	632,000	لان مزاد العملة النهائية لا يفي مع هذه التفتيات
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 النهر المتوسط	7,643,000	3,123,000	0	4,520,000	لاخراش تنفيذية لظها (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 / ١٣

الجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نوه ان تبين الاتي :

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

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

2- بلغت التكلفة المتوقعة لهذا اليوم (184346000) دولار والتي تتضمن مبلغ (59000000) دولار لتقاضي (125346000) دولار كحصولات بنسبة (68 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المتاح		المبلغ المستبد	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 او القاب المزمع 13/3/10/2457 في 18/8/2013 تشمل (1,3,4)
6	مصرف الرشيد	49,950,000	0	48,900,000	1,050,000	1- شراء الصانع المتحدة للصورة وشركة الصفا للصورة (بسبب اختلاف اسم الصانع) 2- شراء الصافي للصورة وشركة الصفا للصورة (بسبب اختلاف اسم الصانع) 3- شراء الصافي للصورة وشركة الصفا للصورة (بسبب اختلاف اسم الصانع)
7	مصرف جومر	7,617,000	7,617,000	0	0	
8	مصرف اميركا	20,000,000	20,000,000	0	0	
9	المصرف العراقي للتجارة	8,000,000	0	0	8,000,000	لأن طلب الزبون لا يشمل المبلغ المتاح للمصرف لهذا زيادة (104) زبون وعدم الزبون flash memory باسماء الزبون
10	مصرف الهدى	16,731,000	12,731,000	4,000,000	0	
11	مصرف كورستان	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 او القاب المزمع 418 في 18/8/2013 تشمل (3)
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	

التفصيل بالاطلاع مع التدوير ..



فرات شاكر محمد
رئيس اللجنة

٢٠١٣ / ٨ / ١٨

والجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لواء ان لبعن الالى :

وجدت الجنة التنفيذية لوم 19/8/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت الجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (273030000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (256783000) دولار والتي تتضمن مبلغ (87400000) دولار للقاء (169383000) دولار لحوالة بنسبة (66 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستفيد	مستفيد الاستثمار
			حوالات	نقد		
1	مصرف ائور	11,460,000	0	10,700,000	750,000	شركة الحرير (عدم ارفاق كتاب اطلاق التويمة وتقصي الشرايع على كتاب الترفه) 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 المصارف العراقية 2420 والمورخ في 2013/8/18 لتسليم (1) في كتاب 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 لؤلؤ البصرة (عدم وجود كتاب يوزد اسم المدير الملووش) 2- شركة المستقل (عدم وجود كتاب الشركة على كتاب الشراء) 3- شركة الذهب (عدم وجود كتاب اطلاق التويمة وعدم وجود تليد اسم المدير الملووش)
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	عدم ارفاق اجازة الاستيراد لتسليم (6,7,8,9,10,11)
13	مصرف اميرك	15,100,000	15,100,000	0	0	
14	مصرف الهدى	14,390,000	14,390,000	0	0	
15	مصرف قورستان	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 والتعود (عدم ارفاق كتاب اطلاق التويمة) 2- شركة قزاق وشركة الفول (شركات مستهدفة حسب كتاب مديرية البصرة والائتمان) 3- شركة المنك (عدم ارفاق كتاب بين اسم المدير الملووش)
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 ..


فiras شاكرا محمد
رئيس الجنة
٢٠١٣/٨/١٩

والجنة بيع وشراء الصلة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

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

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبلغها (223121000) دولار .

2- بلغت الكمية المبيعة لهذا اليوم (216023000) دولار والتي تتضمن مبلغ (53925000) دولار نقدا (162098000) دولار احوالة بنسبة (75 %)

3- ان كافة السبيلت اعلاء قد تم تنقيتها من قبل اللجنة وكنت صحيحة وحسب المعطيات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المتاح		المبلغ المستفيد	مستفيد الاستثمار
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	6,210,000	6,210,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	265,000	0	0	265,000	لعدم علم كاتب تحويل المبلغ بقم 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 التوزيع (مهم وجود كتاب الفاتح القويحة وعدم وجود ما يؤيد اسم المدير الموقوف وكذلك عدم كثر تاريخ البيع) 2- شركة التوزيع (الاسلاف اسم المدير الموقوف بين الشركة والقائمة المديرية العامة للصيرلة)
10	مصرف سومر	13,912,000	13,912,000	0	0	
11	مصرف الشرق الاوسط	3,210,000	0	0	3,210,000	عدم مخالفة مجموع اشفل العوطة مع تفاصيل طابقت اقران
12	مصرف اميرك	15,100,000	15,100,000	0	0	
13	مصرف الهدى	14,140,000	14,140,000	0	0	
14	مصرف كورنستان	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 جيهان	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	لاصلته في اذراج تاريخ الاجارة حيث وريت بتاريخين سافلون 2013 و 2014
20	المصرف اللبناني افرنسي	4,522,000	4,522,000	0	0	
	المجموع	223,121,000	162,098,000	63,925,000	7,098,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شعراي الياسري
رئيس اللجنة
٢٠١٢ . ١٢

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

ولجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لقد ان تبين الاتي :
وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 21/8/2013 المستندات التالية :-
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(2216995000) دولار .

86 (%)

2- بلغت القيمة المباعة لهذا اليوم (215896000) دولار والتي تتضمن مبلغ (30825000) دولار لبقا (185071000) دولار لبقا بنسبة ()

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المستبد	المبلغ المستبد	مستفيد الاستبداد
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 العروة (اشترتها مع مصرف الموصل يوم 2013-8-19 و عدم وجود كتاب اطلاق التوبة من مديرية الصوفا والائتمان) 2- شركة الطوار (اشترتها مع مصرف الموصل يوم 2013-8-19 و عدم وجود كتاب اطلاق التوبة من مديرية الصوفا والائتمان) 3- شركة اربعة الصوفا (اشترتها مع مصرف الموصل يوم 2013-8-19 و عدم وجود كتاب اطلاق التوبة من مديرية الصوفا والائتمان) 4- شركة كشتون (اشترتها مع مصرف الموصل يوم 2013-8-19 و عدم وجود كتاب اطلاق التوبة من مديرية الصوفا والائتمان) 5- شركة (اشترتها مع مصرف الموصل يوم 2013-8-19 و عدم وجود كتاب اطلاق التوبة من مديرية الصوفا والائتمان) 6- شركة (اشترتها مع مصرف الموصل يوم 2013-8-19 و عدم وجود كتاب اطلاق التوبة من مديرية الصوفا والائتمان)
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 اسرار	15,200,000	15,200,000	0	0	
12	مصرف الهدى	14,840,000	14,840,000	0	0	
13	مصرف كورديستان	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 خيلان	16,065,000	16,065,000	0	0	
17	مصرف بيروت والبلاد العربية	8,804,000	5,804,000	0	3,000,000	تكون المبالغ المطلوبة تحويله غير من مبلغ الاجارة البالغة لعمدة (2) في الكشف العراقي
18	مصرف التنمية الدولي	19,237,000	19,237,000	0	0	
19	مصرف البهر المتوسط	4,663,000	3,510,000	0	1,153,000	تكون تاريخ اجارة الاسود لعمدة (2) في كشف الحوالات
	المجموع	221,699,000	185,071,000	30,825,000	5,803,000	

للتفصيل بالاطلاخ مع التقدير ..

احسان شميران الباسري
رئيس اللجنة
21/8/2013

لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لقد أنشئت اللجنة:

وتمت اللجنة التنفيذية يوم 22/8/2013 المعطيات التالية:

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (218993000) دولار.

2- بلغت القيمة المبيعة لهذا اليوم (185391000) دولار والتي تتضمن مبلغ (19150000) دولار نقداً (166241000) دولار بمحوالة بنسبة (90 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المبيع		المبلغ المستبد	صاحب الاستحسان
			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 الاساسي	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 تلبية الرصيد استناداً الى كتاب المصرف المرقم 2480 والمورخ 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	لعدم تلبية الرصيد استناداً الى كتاب المصرف المرقم 2480 والمورخ 2013/8/21
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 اميرك	24,650,000	0	4,450,000	20,200,000	لعدم توفر رصيد في حساب المصرف التجاري
12	مصرف الهدى	12,777,000	12,777,000	0	0	
13	مصرف كورستان	8,671,000	0	0	6,671,000	لعدم تلبية الرصيد استناداً الى كتاب المصرف المرقم 2480 والمورخ 2013/8/21
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 التجاري	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	

لتفصيل بالاطلاع مع التقدير ..

أهسان شمران الياسري
رئيس اللجنة
22/08/2013

ملاحظة يوم وشراء العملة الأجنبية

لقد ان لبيح الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية يوم 24/8/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (251166000) دولار .

2- بلغت التمية المباعة لهذا اليوم (235745000) دولار والتي تتضمن مبلغ (220000000) دولار لبقا (213745000) دولار بحسوبة بنسبة (91 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حوالات	لقد		
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	توجد خطأ في تسجيل مبلغ الفاتورة عن المبلغ المطلوب في التحويل (8) في كشف الحوالات لا يوجد وان كان على حساب لعلنا
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 موصل	14,974,000	14,974,000	0	0	
10	مصرف الشرق الاوسط	33,478,000	28,936,000	0	4,542,000	تاريخ الاجرة المتوقعة في الكشف يختلف عن تاريخ الاجرة المرفقة
11	مصرف اميرك	27,100,000	25,100,000	0	2,000,000	بسبب لقاومة التحويلات بيع خاصة يوم السبت السابق 2013/8/17 بمقدار اقل من 4000 دولار ويؤجل الى السبت القادم 2013/8/24
12	مصرف الهدى	12,515,000	12,515,000	0	0	
13	مصرف فورنستان	6,330,000	6,330,000	0	0	
14	المصرف المئبد 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	يؤجل ان كشف الحوالات الصادرة بملح يوم 2013/8/31 وهو مقدم يوم 2013/8/24 فهو يخص جلسة التزاد التي سوف تنعقد بعد سبعة ايام
17	مصرف جبهان	19,341,000	15,341,000	4,000,000	0	
18	مصرف بيروت والبلاد العربية	7,364,000	0	0	7,364,000	ان اجرة الاستيراد المرفقة 271 والصافرة من اليوم فورنستان من مبلغ
19	مصرف الاعتماد التجاري	5,432,000	5,432,000	0	0	
20	مصرف التمية الدولي	15,612,000	15,612,000	0	0	
21	مصرف البحر المتوسط	7,734,000	7,734,000	0	0	
22	المصرف التجاري الفرنسي	4,367,000	4,367,000	0	0	
	المجموع	261,166,000	213,745,000	22,000,000	25,421,000	

للتفصيل بالاطلاع مع التقرير ..

احسان شمران الهادي
رئيس اللجنة
2013/ا/ب
C C

والجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لقد ان نيل الاثي :

وجدت اللجنة التنفيذية يوم 25/8/2013 المعطيات التالية :-

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

(266345000) دولار .

2- بلغت القيمة المياعة لهذا اليوم (254445000) دولار والتي تتضمن مبلغ (63600000) دولار لطقا (190845000) دولار لصولة بتسمية (75 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تنفيذها من قبل اللجنة وثلثت صحيفة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصرف	المبلغ المباع		المبلغ المستبد	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- التاخر في تسليم الاسماء في القوائم 2- اهدار احوالات تاريخ البيع في القوائم العراقية 3- التأخر في تسليم القوائم والاسماء والاسماء في القوائم العراقية 4- التأخر في تسليم القوائم العراقية 5- التأخر في تسليم القوائم العراقية 6- التأخر في تسليم القوائم العراقية 7- التأخر في تسليم القوائم العراقية 8- التأخر في تسليم القوائم العراقية 9- التأخر في تسليم القوائم العراقية 10- التأخر في تسليم القوائم العراقية 11- التأخر في تسليم القوائم العراقية 12- التأخر في تسليم القوائم العراقية 13- التأخر في تسليم القوائم العراقية 14- التأخر في تسليم القوائم العراقية 15- التأخر في تسليم القوائم العراقية 16- التأخر في تسليم القوائم العراقية 17- التأخر في تسليم القوائم العراقية 18- التأخر في تسليم القوائم العراقية 19- التأخر في تسليم القوائم العراقية 20- التأخر في تسليم القوائم العراقية
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 اميرك	20,200,000	20,200,000	0	0	
12	المصرف العراقي للتجارة	8,000,000	0	0	8,000,000	عدم الاستيعاب للمبلغ لعدم تسليم القوائم العراقية
13	مصرف الهدى	17,481,000	13,481,000	4,000,000	0	
14	مصرف كورنستان	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 مستثمر الشرق الاوسط كطوالت ايمان 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 الياصري
رئيس اللجنة
2013/8/25

اللجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لقد ان لبيح الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية يوم 26/8/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (275123000) دولار .

2- بلغت القيمة المبيعة لهذا اليوم (235835000) دولار والتي تتضمن مبلغ (83850000) دولار نقداً (151985000) دولار بمساهمة بنسبة (84 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستهدف	سببب الإستبعاد
			نقد	حوالات		
1	مصرف الشور	11,150,000	0	10,700,000	450,000	عدم تقديم كتاب اطلاق الترخيص لشركة العبر
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 ايجاز الاستثمار لتسليم (3) في كلف الحوالات
10	مصرف الفايح	4,000,000	0	4,000,000	0	
11	مصرف الرشيد	54,450,000	0	52,950,000	1,500,000	1- شركة التوليد والاعمال (تاريخ فواتير الزمان قديم) 2- شركة دي السلام (عدم وجود تاريخ البيع) 3- شركة القوت و دي لار ومعموري (لافرض كفايتها)
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 اميرك	15,200,000	5,100,000	0	10,100,000	لافرض كفايتها
15	مصرف الهدى	14,380,000	14,380,000	0	0	
16	مصرف كورنستان	5,368,000	0	0	5,368,000	لان المستورد زهير محمد عاوي قام باستيراد اذاج محمد يوم 19-8-2013 بلمن رقم الاجازة (2450) بمبلغ 6045000 دولار اي ما يعادل 7127000000 مليار دينار وهو يغطي مبلغ الاجازة المقيدة 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 القوت لانها مستبعدة من صيربة الصوف والائتمان 2- شركة الترخيص لتسليم الحوالات بتاريخ شراء وليس تاريخ البيع
19	مصرف جيهان	14,830,000	0	0	14,830,000	1- استجواب المبلغ شراء الحوالة مبلغ الاجازة المقيدة لتسليم (1 و 2 و 4) في كلف الحوالات 2- لاختلاف ايجاز الاستثمار المقيدة من كلف الحوالات لتسليم (5) في كلف الحوالات 3- تسليم لتسليم (7, 8) في كلف الحوالات حسب طلب المصرف بكتابة الرقم 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 مدير مدير التماس معلن مدير المصرف على كتاب القرار في 2013/8/26
	المجموع	275,123,000	151,985,000	83,850,000	39,288,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شمران الياسري
رئيس اللجنة
2013/ب/

مريم حسن
رئيسة اللجنة

٢٠١٣/٨/٢٠

لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

تود ان تبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية يوم 27/8/2013 المعطيات التالية :-

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

2- بلغت الكلية المبدعة لهذا اليوم (257090000) دولار والتي تتضمن مبلغ (53800000) دولار لبقاء (193290000) دولار استحوذت بنسبة (75 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المتاح		المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
			حوالات	دول		
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 التهر الخلد (موجوده في السوق السوداء) 2- شركات الاستثمار العراقية والمصرف والبنوك (للتدقيق الاسمي في القوائم المرفقة بها) 3- شركة (موجوده في السوق السوداء)
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 اميرك	20,100,000	20,100,000	0	0	
13	مصرف عبر العراق	4,000,000	0	4,000,000	0	
14	مصرف الهادي	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 القسيمة مستخدم في معالجة اخرى يوم 2013/8/24 مع اعداد المبلغ وراحت بذرة السيد المحافظ بامانة الزبون والمصرف الى لجنة عرض الطروحات
17	مصرف المتصور	5,265,000	5,265,000	0	0	
18	مصرف الموصل	8,305,000	8,305,000	0	0	
19	مصرف ليلال الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
20	مصرف جيهان	15,780,000	8,341,000	0	7,439,000	تسليم (4,000,000) في ثلث الحركات حسب طلب المصرف ببقائه المبلغ 1783 في 2013/8/27
21	مصرف بيروت والبلاد العربية	4,302,000	3,302,000	0	1,000,000	شركة وبنك العراق لشركة 5 مليار دينار ومشتريتها بالاجرة العراقية 408 مليار من 25 مليون دولار لشهرين (نوف 2013)
22	مصرف للتنمية 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 اللبناني الفرنسي	4,839,000	4,839,000	0	0	
	المجموع	277,279,000	193,290,000	63,800,000	20,189,000	

لتشغيل بالاطلاع مع التدقيق -

احسان شعمران الناصري
رئيس اللجنة
2013/8/27

والجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان تبين 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 القيمة المبيعة لهذا اليوم (192011000) دولار والتي تتضمن مبلغ (19465000) دولار لنقد (172546000) دولار كحوالة بنسبة (90 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المتاح		المبلغ المستبد	ملاحظات الاستفسار
			حوالات	نقد		
1	مصرف الائتمان	380,000	380,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	15,160,000	2,010,000	9,160,000	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	لاعرض تدفيلة
6	مصرف بابل	13,055,000	9,055,000	0	4,000,000	1-عدم ادراج اسم الام في قوائم البيع 2-عدم تدفيلة الرصيد
7	مصرف البنك 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 (شباب الاسماء في قوائم البيع) 2-شركة اعمار (تكرار الاسماء)
11	مصرف سوبر	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 اموراد	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	لاعرض تدفيلة
16	المصرف المتحد للاستثمار	10,300,000	0	0	10,300,000	حسب طلب المصرف بقتاتهم العراق 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-تضمن (10) في القائمة المرفقة القبول ساهم قدر معين صدور قرار المديرة او الامانة 2-تضمن (7) لعدم ارسال الاجازة المصنفة
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 شمري
رئيس اللجنة
2013/اب/

والجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

تود ان تبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية يوم 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 نقداً (176381000) دولار بحسوبة بنمسية (87 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصرف	المبلغ المباع		المبلغ المستبد	ملاحظات الاستفسارات
			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	تقرر ارقام الجوازات في الشبكات العراقية
3	مصرف الاستثمار العراقي	7,558,000	6,768,000	0	790,000	تتمثل (3 و 4) بالفرض تلقائية
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 التجار 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 (مور بغداد) لتتار اسم التزويج في منطقة (100)
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 اميرك	19,550,000	15,100,000	750,000	3,700,000	اختلاف اسم الاب مع تشابه اسم الام في الفروع العراقية
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 584 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 الدولية	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/أيار

المصارف المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة

لشهر أيلول 2013

الطراز المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة
لشهر أيلول 2013

الجنة بيع وشراء الصلة الاجنبية

لورد ان ليلن الالى :

وجدت اللة التلوية لوم 1/9/2013 المعطيات التلوية :-

1- قامت اللة بدراسة كلفة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (273285000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا الوم (223143000) دولار والتي تتضمن مبلغ (65850000) دولار لعلنا (157293000) دولار كصولة بتسوية (70 %)

3- ان كلفة المبوعات اعلاه قد تم تلقيها من قبل اللة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ الممتنع	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الامان	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- شل (في كلف الحوالات) اختلاف المدة المستوية عن اسم المستفيد 2- شل (2) انتهاء تاريخ المورة
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 طلب مديرية المراقبة والامان المزمع 29/2/2013 في 29/2/2013
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	شل (2) في كلف الممرات لانتهاء فترة الاجارة
9	مصرف الرشيد	54,900,000	0	51,750,000	3,150,000	1- شركة الاسوار (الفرانس) كلفة 2- التوا (العدم وجود تاريخ البيع) 3- بيت المثل والاسل والفران (شبه اسماء في القوائم الخرقاء) 4- سوهر (الفران) عدم وجود الرقم التلوي 5- لصف (شبه اسماء مع شركة الال) 6- الال (شبه اسماء مع شركة المصارف) 7- شركة تير (شبه اسماء مع شركة التلوي) 8- التلوي (شبه اسماء مع شركة تير)
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 اميرك	20,200,000	10,100,000	0	10,100,000	لوجود تباين في اراج المرات المستوية واختلاف نوع المدة عن المستوية
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 بكتلهم المزمع 1459 في 1/9/2013
15	المصرف المتحد للاستثمار	16,400,000	10,000,000	6,100,000	300,000	عدم وجود توقيع المصرف على طلب التراء
16	مصرف المنصور	4,000,000	0	0	4,000,000	سبب عدم اراج اسم الاء في التلويات المرفقة
17	مصرف الموصل	8,390,000	4,175,000	0	4,215,000	شل (1) في كلف لانتهاء تاريخ الاجارة
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	شل (5) كزبون سلام قان (الفرانس) كلفة
20	مصرف البحر المتوسط	9,115,000	1,873,000	0	7,242,000	تجاوز المبلغ المطلوب مبلغ الاجارة المقدمة
21	المصرف اللبناني الفرنسي	4,590,000	4,590,000	0	0	
	المجموع	273,285,000	157,293,000	65,850,000	80,142,000	

للفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شمران الياسري
رئيس اللجنة
1/أيلول/2013

الجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لقد ان لجنه الاتي

وجدت اللجنة التنفيذية يوم 2/9/2013 المعطيات التالية :-

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

321152000) دولار

2- بلغت القيمة المياعة لهذا اليوم (275975000)دولار والتي تتضمن مبلغ (85850000) دولار لبقا (190126000) دولار كحسالة 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 المستفاد	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	بناء على توجيه المديرية العامة للصورة 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	انتهاء البيع بفترة الاستقبال
11	مصرف الخليج	4,000,000	0	4,000,000	0	
12	مصرف الرافدين	8,000,000	0	0	8,000,000	عدم توافق اسم الام في التوثيق المطلوبة
13	مصرف الرشيد	49,350,000	0	46,650,000	2,700,000	1-شركات السرد و السجود والشام والوراء (الخارجي تجميع) 2-شركة الذهب (شركة الاسماء في قائمة الزبائن) 3-شركة لعل (عدم وجود علم الشركة على قائمة الزبائن) 4-شركة القلوع (عدم وجود توقيع المصالح على الاقرار) 5-شركات القدس والمجربة (تشابه الاسماء في التوثيق المطلوبة)
14	مصرف سوسر	17,958,000	17,958,000	0	0	
15	مصرف الشرق الاوسط	23,097,000	23,097,000	0	0	
16	مصرف اميرك	25,400,000	10,100,000	0	15,300,000	حسب طلب المصرف بفتحهم الحرف 505 في 2013/5/1
17	مصرف الهند	12,446,000	12,446,000	0	0	
18	مصرف كورامستان	6,045,000	0	0	6,045,000	بناء على طلب المصرف بفتحهم الحرف 984 في 2013/5/2
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 التحويلات في اسم الام مع (505) اسم (ال) 2-شركة روافد (شركة 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 لتونى	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	

شتمت بالاطلاع مع التدقيق ..

احسان شمران الياسري
رئيس اللجنة
الاجل/2013

والجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لورد ان أمين الاتي :
وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 3/9/2013 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة حالة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (305627000) دولار .
- 2- بلغت النسبة المماثلة لهذا اليوم (242712000) دولار والتي تتضمن مبلغ (59700000) دولار انشاء (183012000) دولار لمساواة بنسبة (75 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبد	سببب الاستبدال
			حوالات	نقد		
1	مصرف اشور	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	لا غرض تنفيذية
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 الائتصاد	12,492,000	9,892,000	600,000	2,000,000	لعدم ادراج اسم الام في التحويلات المرفقة
7	مصرف بابل	8,021,000	0	0	8,021,000	حسب كتاب مديرية الصيرفة والائتمان المرقم 2529 في 2013/6/29
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 المزاولة حسب طلب المصرف بكتابة المرقم 1062 في 2013/9/1 واستبعد التقد 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 التوليد (مبلغ التويمة لكل) 2- شركة البلاد (مبلغ وودو ترويج البيع) 3- شركة فليس للصيرفة (مبلغ عرض تنفيذية) 4- شركة الطوف (مبلغ عرض تنفيذية) 5- شركة المساهم (مبلغ قرار الاستعداد)
12	مصرف سومر	15,485,000	8,255,000	0	7,230,000	لا غرض تنفيذية
13	مصرف الشرق الاوسط	32,082,000	28,994,000	0	3,088,000	لا غرض ترويج مضمونة
14	مصرف اميرك	30,400,000	10,100,000	0	20,300,000	لا غرض تنفيذية
15	مصرف عبر العراق	4,000,000	0	4,000,000	0	
16	مصرف الهدى	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	لا غرض قرار تنفيذية الاجازة
20	مصرف اهلان الاسلامي	4,000,000	0	0	4,000,000	لعدم ادراج اسم الام في التحويلات 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 التجاري 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
البنول/2013

واللجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لواء ان لواء الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية يوم 4/9/2013 المعطيات التالية :-

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

(281871000) دولار .

2- بلغت القيمة المبيعة لهذا اليوم (255369000) دولار والتي تتضمن مبلغ (33510000) دولار نقداً (221859000) دولار بحسوة بنسبة (87 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المبيع		المبلغ المستفيد	سبب الاستيفاء
			حالات	نقد		
1	مصرف الود	10,900,000	10,900,000	0	0	
2	مصرف الإنعان	533,000	533,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	16,975,000	3,825,000	12,850,000	300,000	شركة اليند تراز االسماء في قوائم الترفاع
4	مصرف الاستثمار العراقي	11,431,000	10,185,000	0	1,246,000	الاراض تدقيها
5	مصرف العراقي الاساسي	12,762,000	12,762,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	10,377,000	8,404,000	0	1,973,000	الاراض تدقيها
7	مصرف بابل	8,054,000	0	0	8,054,000	حسب طلب مديرية الميرلة والامان الدرام في 26/29/2013
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 التواقي
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 اميرك	30,200,000	30,200,000	0	0	
16	مصرف انهار	14,250,000	6,950,000	0	7,300,000	الاراض تدقيها
17	مصرف كورستان	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	حسب تراز االسماء 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	الاراض تدقيها
25	المصرف اللبناني الفرنسي	4,455,000	4,455,000	0	0	
	المجموع	281,871,000	221,869,000	33,510,000	26,502,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/الويل

الجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لود ان لين الاتي :

وجدت اللجنة التفاضلية اليوم 5/9/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (221364000) دولار .

2- بلغت القيمة المبيعة لهذا اليوم (157217000)دولار والتي تتضمن مبلغ (17026000) دولار انقاذ (140191000) دولار بحسوبة بنسبة (89 %)

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

ب	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستفيد	نسبة الاستيعاب
			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 طلب مديرية المصارف والائتمان لدرام 2629 في 2013/8/29
6	مصرف البلاد الاسلامي	15,152,000	15,152,000	0	0	
7	مصرف التجار العراقي	11,456,000	7,507,000	0	3,949,000	لا تراعى تنفيذها لتعلق نشاطات شركة (20)م تراخيص
8	مصرف الخليج	11,970,000	0	0	11,970,000	لعدم تلبية ارصدة
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 اميرال	29,650,000	0	4,000,000	25,650,000	1- استبعدت العروض لا تراعى تنفيذها 2- استبعد من اداء اقرار اسماء الزبائن في قوائم البيع مع مصرف الاعتماد اللبناني (شركة 96 بون)
14	مصرف الهدى	14,725,000	14,725,000	0	0	
15	مصرف كورنيليان	7,748,000	0	0	7,748,000	حسب طلب المصرف بطلبهم لدرام 258 في 2013/8/5
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	لا يوجد اخطاء في جدول معلومات الزبائن
19	مصرف الاعتماد اللبناني	4,000,000	0	0	4,000,000	تكرر اسماء الزبائن في قوائم البيع مع مصرف اميرال (شركة 96 بون)
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	شركة المستورد ساه جابر كحد حيث ان الاسم المثلث في اجرة الاستيراد هو ساه جابر
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/أيلول

ملحة بيع وشراء العملة الأجنبية

لود ان نين الاتي :

وجدت اللجنة للتقنية لبيع وشراء العملة الأجنبية 7/9/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (248728000) دولار .

2- بلغت القيمة المبيعة لهذا اليوم (197566000) دولار والتي تتضمن مبلغ (36700000) دولار نقد (160866000) دولار بحسوبة بتسوية (81 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المبيع		المبلغ المستفيد	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الشور	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 فائده 2625 في 5-8-2013
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 ائتم (لا عرض تدفيع)
9	مصرف الخابز	4,000,000	0	4,000,000	0	
10	مصرف سومر	16,422,000	16,422,000	0	0	
11	مصرف اميرك	22,000,000	0	4,000,000	18,000,000	اخرى تدفيع
12	مصرف الهدى	15,666,000	15,666,000	0	0	
13	مصرف كورنستان	13,323,000	1,994,000	8,000,000	5,329,000	اخرى تدفيع
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	اخرى تدفيع
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 المخصصة اليه 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	51,182,000	

للتفصيل بالاطلاع مع التقرير ..

احسان شمران الياسري
رئيس اللجنة
2013/أيلول

الجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نوع ان تبين الاتي :

وجدت اللجنة التقديرية يوم 8/9/2013 المعلومات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (298420000) دولار والتي تتضمن مبلغ (75780000) دولار انفاقاً (202376000) دولار بحسبة نسبة (%) 73

2- بلغت التكلفة المباشرة لهذا اليوم (278156000) دولار والتي تتضمن مبلغ (75780000) دولار انفاقاً (202376000) دولار بحسبة نسبة (%) 73

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستفيد	سبب الاستيفاء
			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 فائده المرقم 2524 في 2013/5/8
6	مصرف التجار 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 عقده العراقي (طلب مديرية العمرة والامانة المرقم 2776/3/9 في 2013/9/7) 2- شركة الخورق (عروض تقبلية بناء على طلب مديرية العمرة والامانة المرقم 2728/2/9 في 2013/9/5) 3- شركة اتواجر (قرار الاسماء في قضية الترخيص) 4- شركة اربعة المليون (المرافق تقبلية بناء على طلب مديرية العمرة والامانة المرقم 2776/3/9 في 2013/9/7) 5- شركة القين (المرافق تقبلية بناء على توجيهات مديرية العمرة والامانة)
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	المرافق تقبلية
11	مصرف الشمال	300,000	0	0	300,000	شركة الامون (الاستلام المبلغ المطلوب من مصرف الاتحاد يوم 2013/9/4 في 2013/9/4) قرار الطلب خلال نفس الاسبوع لان ذلك مخالف لتعليمات المراء
12	مصرف اميركا	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 الملاك (مراجعتها تاريخ البيع في كشوفات ايرمان) 2- قرار الاسماء في كشوفات المولات المقيمة
16	مصرف المنصور	4,000,000	0	3,950,000	50,000	قرار الاسماء في كشوفات المولات المقيمة
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 والبال 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 بمقتضى 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	

للإطلاع بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميرن الياسري
رئيس اللجنة
2013/يناير

والجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التقديرية يوم 9/9/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (317429000) دولار .

2- بلغت القيمة المبالغ لهذا اليوم (282989000) دولار والتي تتضمن مبلغ (64920000) دولار النقد (218069000) دولار كصوالة بنسبة (77 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المصروف	مستفيد المستفيدين
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	20,825,000	10,125,000	10,670,000	30,000	تكرار اسماء الزمان 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 المدة المتوقعة في الاجارة عند استيراد القمار 2- بمسئله 8321050 حسب طلب المصرف بقتله 2582 في 2013/9/4
8	مصرف التجاري العراقي	3,942,000	0	0	3,942,000	حسب طلب المصرف بقتله الرقم 1897 في 2013/9/9
9	مصرف الخليج	14,698,000	10,698,000	0	4,000,000	ارورد الطلب في نفس يوم المراء وبعد الساعة العشرة
10	مصرف الرشيد	52,950,000	0	50,250,000	2,700,000	1- اشتراكات الفرق والوطن (حسب توجيه مديرية الصيرفة والائتمان في 2013/9/9 2- شركة البهجة (حسب كتاب مديرية الصيرفة والائتمان الرقم 2728/2/9 في 2013/9/5 3- شركة النهج (حسب كتاب مديرية الصيرفة والائتمان الرقم 2776/3/9 في 2013/9/7 4- شركة الساج (تم ذكر تاريخ البيع) 5- شركات الحارت العربية والمطعم والولاء (تكرار الاسماء في قائمة الزمان)
11	مصرف سومر	19,847,000	19,847,000	0	0	
12	مصرف الشرق الاوسط	15,350,000	11,719,000	0	3,641,000	اخرى غلقة
13	مصرف اميرك	10,000,000	10,000,000	0	0	
14	مصرف الهدى	16,125,000	16,125,000	0	0	
15	مصرف كوراسكان	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 الزمان في الفصولات المتقدمة
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	عدم ايراد اسماء الامهات في خلف الزمان المقدم
24	المصرف اللبناني الفرنسي	4,350,000	4,350,000	0	0	
	المجموع	317,429,000	218,069,000	54,920,000	34,440,000	

للتفصيل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياصري
رئيس اللجنة
2013/اليلول/5

مستحقة صلاحيه
نائب رئيس اللجنة

ولجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

(309153000) دولار -

لقد ان لبيح الآتي :
وجدت اللجنة التنفيذية يوم 10/9/2013 المستويات التالية :-
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(% 77

2- بلغت التكمية المباعة لهذا اليوم (238217000) دولار والتي تتضمن مبلغ (54125000) دولار نقدًا (184092000) دولار بحسوبة بنسبة (

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المتاح		المبلغ المستبعد	سبب الاستبعاد
			حالات	لقد		
1	مصرف الائتمان	1,566,000	1,566,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	5,640,000	5,640,000	0	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	8,746,000	8,746,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	12,633,000	12,633,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	18,399,000	13,799,000	4,550,000	50,000	لقرار الاسماء في كشوفات الزمان المقدمة
6	مصرف البلاد الاسلامي	21,301,000	21,301,000	0	0	
7	مصرف التجاري العراقي	5,837,000	0	4,000,000	1,837,000	حسب طلب المصرف بموجب طلب الترقم 1097 في 2012/6/9
8	مصرف الخليج	16,072,000	10,372,000	0	5,700,000	شركة الرابح (انتهاء اعطاء استكواء الشركة)
9	مصرف دار السلام	4,000,000	0	0	4,000,000	لورود الطلب بتاريخ هذا التاريخ ان تقدم المصرف طلباتها في اليوم الذي يسبق العرض
10	مصرف الرشيد	44,625,000	0	41,585,000	3,040,000	1- شركة (صناعات) على طلب المليونيرة العامة للصورة والائتمان 2- شركة (تجارة) على طلب المليونيرة العامة للصورة والائتمان 3- شركة (تجارة) على طلب المليونيرة العامة للصورة والائتمان 4- شركة (تجارة) على طلب المليونيرة العامة للصورة والائتمان 5- شركة (تجارة) على طلب المليونيرة العامة للصورة والائتمان 6- شركة (تجارة) على طلب المليونيرة العامة للصورة والائتمان
11	مصرف سومر	16,422,000	10,061,000	0	6,361,000	المراسل تقبلية
12	مصرف الشرق الاوسط	16,046,000	10,378,000	0	5,668,000	المراسل تقبلية
13	مصرف الشمال	2,720,000	2,720,000	0	0	
14	مصرف اميرال	20,000,000	0	0	20,000,000	
15	مصرف غير العراق	15,822,000	8,172,000	0	7,650,000	لورود الطلب بتاريخ هذا التاريخ ان تقدم المصرف طلباتها في اليوم الذي يسبق العرض
16	مصرف الهدى	6,045,000	6,045,000	0	0	المراسل تقبلية
17	مصرف كورنستان	10,000,000	10,000,000	0	0	
18	المصرف المتحد للاستثمار	7,788,000	7,788,000	0	0	
19	مصرف الموصل	4,000,000	0	0	4,000,000	لورود الطلب بتاريخ هذا التاريخ ان تقدم المصرف طلباتها في اليوم الذي يسبق العرض
20	مصرف ايلاف الاسلامي	16,024,000	10,424,000	0	5,600,000	شركة بنس المالية (استخدام لقانون واجارة مقرر)
21	مصرف جيهان	15,257,000	15,257,000	0	0	
22	المصرف الوطني الاسلامي	24,376,000	20,376,000	3,990,000	10,000	لقرار اسم (لبن) في كشوفات الزمان المقدمة
23	مصرف التنمية الدولي	6,335,000	3,315,000	0	3,020,000	لقرار اسم (لبن) في كشوفات الزمان المقدمة
24	مصرف البحر المتوسط	5,499,000	5,499,000	0	0	
25	مصرف البناني الفرنسي	309,153,000	184,092,000	54,125,000	70,936,000	
المجموع						

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شمران الياسري
رئيس اللجنة
11/أيلول/2013

مستند
مستند

اللجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لود ان لينن الاتي :

وجدت اللجنة التقنية ليوم 11/9/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (270081000) دولار .

2- بلغت التمية المباعة لهذا اليوم (195046000) دولار والتي تتضمن مبلغ (38040000) دولار نقد (157006000) دولار بحسوبة 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 المستفيد	مستفيد الاستفسار
			حوالات	نقد		
1	مصرف لشور	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 القوائم المقدمة
3	مصرف الاستثمار العراقي	10,324,000	2,983,000	0	7,361,000	اخرى نقدية
4	مصرف العراقي الاسلامي	11,726,000	5,901,000	0	5,825,000	اخرى نقدية
5	مصرف الاقتصاد	13,304,000	5,277,000	0	8,027,000	اخرى نقدية
6	مصرف البلاد الاسلامي	17,771,000	15,655,000	0	2,116,000	اخرى نقدية
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	14,880,000	1,520,000	1- شركات الوطن والمراج العلمية والبنك العربي (البنك في مدينة البصرة والتمويل) 2- شركات النفط والغاز والبنك والبنك (تكرار الاسماء في قائمة الزبائن)
10	مصرف سومر	18,093,000	17,593,000	430,000	70,000	تكرار اسماء مكررة مع مصرف اخر
11	مصرف الشرق الاوسط	11,597,000	7,721,000	0	3,876,000	اخرى نقدية
12	مصرف الشمال	2,732,000	2,732,000	0	0	
13	مصرف امراء	10,100,000	0	0	10,100,000	اخرى نقدية
14	مصرف الهدى	15,363,000	0	0	15,363,000	اخرى نقدية
15	مصرف كورنستان	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	اخرى نقدية
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	اخرى نقدية
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	اخرى نقدية
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	تكرار مبلغ الامارة
25	المصرف اللبناني الفرنسي	4,785,000	0	0	4,785,000	اخرى نقدية
	المجموع	270,081,000	157,006,000	38,040,000	75,035,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شمران الياسري
رئيس اللجنة
11/9/2013

والجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لود ان ليلن الاش :

وجدت اللجنة التقنية لوم 12/9/2013 المعطيات التالية :-

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

2- بلغت القيمة المباعه لهذا اليوم (128356000) دولار والتي تتضمن مبلغ (22205000) دولار لطقا (106151000) دولار بمؤونة بنسبة (83 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستفيد	سببها الاستيفاء
			حركات	نقد		
1	مصرف الائتمان	1,554,000	0	0	1,554,000	الحراض تنفيذية
2	مصرف الاتحاد العراقي	8,830,000	8,830,000	0	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	7,928,000	0	0	7,928,000	بناء على طلب المصرف بقتابهم المرقم 2557 في 2013/9/11
4	مصرف العراقي الاسلامي	15,294,000	1,589,000	4,000,000	9,705,000	الحراض تنفيذية
5	مصرف الاقتصاد	13,480,000	5,343,000	0	8,137,000	الحراض تنفيذية
6	مصرف البلاد الاسلامي	14,888,000	0	0	14,888,000	لعدم تلبية 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	الحراض تنفيذية
9	مصرف الرشيد	2,025,000	0	1,275,000	750,000	1- شرفة الاسوار للشعوب للمار(بناء على طلب مديرية المصارف والائتمان) 2- شركة التواجر(حسب المراسلة مع المديرية العامة للمصارف والائتمان)
10	مصرف سومر	16,811,000	9,815,000	0	6,995,000	الحراض تنفيذية
11	مصرف الشرق الاوسط	6,670,000	0	0	6,670,000	الحراض تنفيذية
12	مصرف الشمال	5,453,000	5,453,000	0	0	
13	مصرف اميرك	14,750,000	0	4,395,000	10,355,000	1- الحراض تنفيذية 2- شركة هـ مور(تقرر التنازل في التوثيق المرفقة) 3- تقرر التنازل مع مصرف الاعتماد اللبناني 4- شرفة الشمال(حسب طلب المديرية العامة للمصارف والائتمان)
14	مصرف الهدى	14,912,000	0	0	14,912,000	الحراض تنفيذية
15	مصرف كوردستان	7,748,000	956,000	0	6,792,000	الحراض تنفيذية
16	المصرف المتحد للاستثمار	9,900,000	0	0	9,900,000	الحراض تنفيذية
17	مصرف المتصور	7,613,000	7,613,000	0	0	
18	مصرف الموصل	7,866,000	0	0	7,866,000	حسب طلب المصرف بقتابهم المرقم 1556 في 2013/9/12
19	مصرف جهيان	22,229,000	12,224,000	4,295,000	5,710,000	1- تقرر التنازل مع مصرف سوريا 2- الحراض تنفيذية
20	مصرف بيروت والهند العربية	4,384,000	0	0	4,384,000	الحراض تنفيذية
21	مصرف الاعتماد اللبناني	8,945,000	0	3,950,000	4,995,000	1- تقرر التنازل مع مصرف اميرك 2- تقرر مبلغ الاجارة
22	المصرف الوطني الاسلامي	20,212,000	13,896,000	4,290,000	2,026,000	1- لودون تنفيذية في الاسماء وارج اسم الام في صفحة طقا او طلب 2- لطقا تاريخ الاجارة في تلك الحركات عن تاريخ الاجارة المرفقة في طلب التنازل
23	مصرف التنمية الدولي	20,843,000	13,741,000	0	7,102,000	1- لقرار المقتورة 2- الحراض تنفيذية
24	مصرف البحر المتوسط	5,415,000	1,902,000	0	3,513,000	تقرر مبلغ الاجارة
25	المصرف اللبناني لقرنسي	4,765,000	0	0	4,765,000	الحراض تنفيذية
	المجموع	275,325,000	106,151,000	22,205,000	146,969,000	

للخاضع بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الهاشمي
رئيس اللجنة
2013/أيلول

والجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لوند ان ليلن الاالي :

وجدت الجنة التقنية ليوم 14/9/2013 المعطيات التالية :-

333954000) دولار .

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

2- بلغت الكمية المتباعة لهذا اليوم (224742000) دولار والتي تضمن مبلغ (84195000) دولار بقا (140547000) دولار لحولة بنسبة (63 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصرف	المبلغ المتاح		المبلغ المستفيد	مستفيدا الاستفسارات
			حالات	نقد		
1	مصرف لشور	8,700,000	0	0	8,700,000	عدم توقيع استمارة الشراء من قبل المدير المعروض
2	مصرف الاتحاد العراقي	3,300,000	0	0	3,300,000	ان المصرف قدم عليه في نفس يوم المزاد وقد تم تلبيح المصرف 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	الاراض تالقية
5	مصرف الاقتصاد	9,483,000	0	0	9,483,000	عدم توقيع استمارة الشراء من قبل المدير المعروض
6	مصرف البلاد الاسلامي	26,872,000	21,359,000	0	5,513,000	الاراض تالقية
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	الاراض تالقية
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 الفار (لوراء) لتوزيع البعق للوقود المرفقة بملصق تاريخ الشراء المرفقة 2- شركات بيا حرك و الوشم (تتار) الاسماء في الخوازم المرفقة 3- شركة الكمل لوجست اسم نائب المدير المعروض على قائمة الزبائن ولا يوجد توقيعهم مع الاسم بالا وحسب التعليلات لا يجوز توقيع الخوازم الا من قبل المدير المعروض 4- شركة لورود لتوزيع شطب اسماء الزبائن في 2013/8/14 5- شركة النصور لتوزيع شطب الزبائن في 2013/8/2 6- شركة السلك لظا في اسم لوند للمدير المعروض في كتاب طلب الشراء مع كتاب المديرية العامة للصيرفة والتأمين
11	مصرف سومر	17,283,000	6,168,000	0	11,115,000	الاراض تالقية
12	مصرف الشمال	5,407,000	0	0	5,407,000	عدم توقيع استمارة الشراء من قبل المدير المعروض
13	مصرف اميرك	14,300,000	10,300,000	3,995,000	5,000	تكرار اسم الزبون شهاب احمد مولود ضمن قوائم الزبائن المرفقة يوم 2013/8/11
14	مصرف الهدى	14,770,000	7,410,000	0	7,360,000	الاراض تالقية
15	مصرف كورستان	10,000,000	10,000,000	0	0	
16	المصرف المتحد للاستثمار	10,000,000	10,000,000	0	0	
17	مصرف النصور	5,957,000	0	0	5,957,000	عدم توقيع استمارة الشراء من قبل المدير المعروض
18	مصرف الموصل	8,200,000	0	8,200,000	0	
19	مصرف ايلان الاسلامي	4,000,000	0	4,000,000	0	
20	مصرف جوهان	24,063,000	14,281,000	3,895,000	5,887,000	1- الاراض تالقية 2- تكرار الزبون شهاب احمد ضمن قوائم مصرف اميرك 3- خروج زناكو (تكرار) بحلول من 20 اسم
21	مصرف اربيل	10,000,000	0	0	10,000,000	الاراض تالقية
22	مصرف بيروت والبلاد العربية	7,020,000	6,880,000	0	1,140,000	الاراض تالقية
23	مصرف الاعتماد اللبناني	13,794,000	0	0	13,794,000	ان المصرف قدم عليه في نفس يوم المزاد وقد تم تلبيح المصرف بتقديم طلباتها اليوم الذي يسبق يوم المزاد
24	المصرف الوطني الاسلامي	15,333,000	12,636,000	0	2,697,000	الاراض تالقية
25	مصرف التنمية الدولي	21,053,000	16,758,000	0	4,295,000	الاراض تالقية
26	المصرف اللبناني الفرنسي	5,080,000	0	0	5,080,000	الاراض تالقية
	المجموع	333,954,000	140,547,000	84,195,000	109,212,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شمران الشامي
رئيس اللجنة
14/أيلول/2013

14/أيلول/2013

الجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لقد ان تبين 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 لعلقا (150411000) دولار بحسبة بنسبة (91 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستفيد	سبب الاستيفاء
			حالات	لقد		
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 اعادة الاستيراد 2- اعراف تليفونية
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 المورع الموعود على استمارة الشراء وتم ابراج المصارف لعلقا بضرورة ذلك مسبقا
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	موجود توقيع المورع الموعود على استمارة الشراء وتم بولندا اي نائب مدير عدم التوقيع وتم ابراج المصارف لعلقا بمرات هذا اليوم ولا يوجد بتطوير من المصارف
9	مصرف الشمال	5,368,000	0	0	5,368,000	لاراج المبلغ ثمانية لعلقا وهذا امر غير في الاستمارة
10	مصرف اميرك	16,400,000	6,200,000	0	10,200,000	الاراض تليفونية
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 كورليستان	2,296,000	2,296,000	0	0	
14	المصرف المتعد للاستثمار	16,900,000	10,500,000	6,000,000	400,000	1- شركة الاسرة (تقديم للائح غير صالحة لتعلن) 2- شركة الطوطر (تقرر الاسماء في قسمة ارضي المتعلم) 3- شركة البركة (تقرر الاسماء مع شركة الصروح) 4- شركة الصروح (تقرر الاسماء مع شركة البركة) 5- شركة النهر (تقرر اسم زبون) 6- شركة القيس (تقرر اسم زبون)
17	مصرف المتصور	0	0	0	0	
15	مصرف الموصل	8,212,000	0	0	8,212,000	الاراض تليفونية
16	مصرف جيهان	19,235,000	9,140,000	0	10,095,000	الاراض تليفونية
17	مصرف بيروت والياك العربية	6,169,000	5,089,000	0	1,080,000	شركة وبلا للتجارة العامة (تقرر مبلغ الاجازة)
18	المصرف الوطني الاسلامي	17,514,000	15,505,000	0	2,009,000	الاراض تليفونية
19	مصرف التنمية الدولي	20,940,000	16,529,000	0	4,411,000	الاراض تليفونية
20	مصرف البحر المتوسط	3,014,000	3,014,000	0	0	
21	المصرف اللبناني الفرنسي	4,930,000	0	0	4,930,000	الاراض تليفونية
	المجموع	234,019,000	150,411,000	14,000,000	69,608,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/أيلول

الجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

تود ان تبين 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 القيمة المبيعة لهذا اليوم (197645000) دولار والتي تتضمن مبلغ (74100000) دولار لغداً (123545000) دولار أحصائية بنسبة (63 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستفيد	ملاحظات الاستيفاء
			حوالات	لقد		
1	مصرف الشور	11,450,000	0	10,140,000	1,310,000	تكرار اعداد الزبون مع مصرف آخر
2	مصرف الائتمان	4,000,000	0	3,995,000	5,000	تكرار اسم زبون في كشوفات الزبون المقدمة مع مصرف الشور
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 الاساسي	11,864,000	8,957,000	0	2,907,000	اخرى تلقية
6	مصرف الاقتصاد	12,591,000	0	0	12,591,000	حسب طلب المصرف بتاريخهم المرقم 673 في 2013/9/15
7	مصرف البناء الاساسي	11,430,000	3,794,000	0	7,636,000	لا راج اسم الزبون خطأ (غير مطابق في طلب الحركات مع اجازة الاستثمار لكل من مصر شام صليب هادي وسيف قاضي حمد الكاوي)
8	مصرف التجاري العراقي	7,488,000	0	0	7,488,000	اخرى تلقية
9	مصرف الخليج	23,383,000	19,383,000	3,990,000	10,000	تكرار الاسماء مع مصرف الشور
10	مصرف الرشيد	45,300,000	0	43,500,000	1,800,000	1- شركة الفخار (الزود تاريخ القرار في 2013/2/16 وها مختلف للعمليات) 2- شركة الرقيم والخصر (الزود تاريخ القرار في 2013/2/16 وها مختلف للعمليات) 3- شركة المستقل (الزود تاريخ القرار في 2013/2/16 وها مختلف للعمليات) 4- شركة الزود (الزود تاريخ القرار في 2013/2/16 وها مختلف للعمليات) 5- شركة التجميع (الزود تاريخ القرار في 2013/2/16 وها مختلف للعمليات)
11	مصرف سومر	19,800,000	19,800,000	0	0	
12	مصرف الشمال	10,907,000	10,907,000	0	0	
13	مصرف اميرك	10,100,000	0	0	10,100,000	اخرى تلقية
14	مصرف الهدى	15,185,000	0	0	15,185,000	اخرى تلقية
15	مصرف كوراستان	2,139,000	2,139,000	0	0	
16	المصرف المتعد 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 مصرف آخر
18	مصرف جيهان	21,078,000	18,420,000	0	2,658,000	اخرى تلقية
19	مصرف اربيل	10,200,000	0	0	10,200,000	عدم توقيع خلف الحركات من قبل المدير الموقوف
20	المصرف الوطني الاساسي	14,411,000	10,808,000	0	3,603,000	خطأ في تاريخ اجازة الاستثمار
21	مصرف التنمية الدولي	18,959,000	0	0	18,959,000	عدم وجود توقيع المدير الموقوف على استمارة الشراء وها ابلغ المصرف وتكلم السيد
22	مصرف البحر المتوسط	4,010,000	0	0	4,010,000	حسب طلب المصرف بتاريخهم المرقم 1889 في 2013/9/15
23	المصرف اللبناني الفرنسي	4,705,000	0	0	4,705,000	اخرى تلقية
	المجموع	309,269,000	123,545,000	74,100,000	111,624,000	

تستقبل بالاطلاع مع التغيير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
أيلول/2013

والجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لود ان بين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 17/9/2013 المحضبات التالية :-

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

(292462000) دولار .

2- بلغت القيمة المتبادلة لهذا اليوم (178373000) دولار والتي تتضمن مبلغ (59705000) دولار بلغا (118668000) دولار بمسوية (67 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المتباد		السبب الاستيعاب
			حوالات	تد	
1	مصرف الائتمان	1,387,000	1,387,000	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	6,000,000	6,000,000	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	11,117,000	141,000	0	1- بيلان تجارة العملة (اخرى تليفونية) 2- اقرار اسم (معد فائدا) (معد فائدا) (معد فائدا) (معد فائدا) 3- شركة مزاد البصرة حسب طلب المصرف بتاريخ 25/9/2013
4	مصرف العراقي الاسلامي	11,753,000	6,348,000	0	اخرى تليفونية
5	مصرف الاقتصاد	6,153,000	0	0	1- استيعاب النقد (لرورد طلب الشراء في نفس يوم المزا) وهذا مقابل التليفونات 2- استيعاب العوالة حسب طلب المصرف بتاريخ 25/9/2013
6	المصرف الاغلي	4,000,000	0	4,000,000	
7	مصرف البلاد الاسلامي	21,385,000	11,836,000	0	اخرى تليفونية
8	مصرف التجاري العراقي	7,437,000	5,447,000	0	اخرى تليفونية ولاسيما معلقة
9	مصرف الخليج	5,100,000	5,100,000	0	
10	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	
11	مصرف الرشيد	46,575,000	0	43,715,000	1- شركة التدوير والشراء العالمي (معد فائدا) (معد فائدا) (معد فائدا) (معد فائدا) 2- اقرار اسم (معد فائدا) (معد فائدا) (معد فائدا) (معد فائدا) 3- اقرار اسم (معد فائدا) (معد فائدا) (معد فائدا) (معد فائدا) 4- اقرار اسم (معد فائدا) (معد فائدا) (معد فائدا) (معد فائدا) 5- اقرار اسم (معد فائدا) (معد فائدا) (معد فائدا) (معد فائدا) 6- اقرار اسم (معد فائدا) (معد فائدا) (معد فائدا) (معد فائدا) 7- اقرار اسم (معد فائدا) (معد فائدا) (معد فائدا) (معد فائدا) 8- اقرار اسم (معد فائدا) (معد فائدا) (معد فائدا) (معد فائدا)
12	مصرف سومر	17,075,000	5,567,000	0	اخرى تليفونية
13	مصرف الشمال	10,824,000	10,824,000	0	
14	مصرف اميرال	12,200,000	12,200,000	0	
15	مصرف الهدى	14,680,000	0	0	اخرى تليفونية
16	مصرف كورنستان	6,850,000	0	0	اخرى تليفونية
17	المصرف المتحد للاستثمار	10,100,000	10,100,000	0	
18	مصرف الموصل	7,084,000	7,084,000	0	
19	مصرف اوراق الاسلامي	4,000,000	0	3,985,000	اقرار اسم (معد فائدا) (معد فائدا) (معد فائدا) (معد فائدا)
20	مصرف جيهان	20,668,000	9,471,000	0	اخرى تليفونية
21	مصرف اربيل	10,000,000	0	0	اخرى تليفونية
22	مصرف بيروت والبلاد العربية	7,189,000	0	0	اقرار اسم (معد فائدا) (معد فائدا) (معد فائدا) (معد فائدا)
23	مصرف الاعتماد اللبناني	2,460,000	2,460,000	0	
24	المصرف الوطني الاسلامي	14,136,000	14,186,000	0	
25	مصرف التنمية الدولي	19,050,000	8,517,000	3,985,000	1- اقرار اسم (معد فائدا) (معد فائدا) (معد فائدا) (معد فائدا) 2- اقرار اسم (معد فائدا) (معد فائدا) (معد فائدا) (معد فائدا)
26	مصرف البحر المتوسط	4,509,000	0	0	اقرار اسم (معد فائدا) (معد فائدا) (معد فائدا) (معد فائدا)
27	المصرف اللبناني الفرنسي	6,680,000	2,000,000	0	اقرار اسم (معد فائدا) (معد فائدا) (معد فائدا) (معد فائدا)
	المجموع	292,462,000	118,668,000	59,705,000	114,089,000

للتفاضل بالاطلاع مع التدوير ..

احسان شعراي الياسري
رئيس اللجنة
التيون 2013

الجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

تود ان تبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية اليوم 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 (36665000) دولار لطف (137031000) دولار كحسوبة بنسبة (79 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المتبقي		المبلغ المستهدف	مستند الاستيفاء
			تدف	حوالات		
1	مصرف الشور	8,700,000	0	8,700,000	0	
2	مصرف الائتمان	1,499,000	0	1,499,000	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	15,982,000	2,232,000	13,390,000	360,000	1- ارس القيمة (تاريخ البيع قيد) 2- شركات الامتلاء والمصارف ومساعدات المتعة ودعاء التوكيل والفساد الخرب (قرار الامضاء في التقررات المقدمة)
4	مصرف الاستثمار العراقي	9,004,000	0	0	9,004,000	1- تشمل (1) في كشف الحوالات (الافراض تليفونية) 2- تشمل (2 و 3) (توازن حياج الاجازة المد المصروح به)
5	مصرف العراقي الاسلامي	11,490,000	2,831,000	0	8,659,000	تشمل (1 و 2 و 3) في كشف الحوالات (الافراض تليفونية)
6	مصرف الاقتصاد	12,877,000	7,846,000	0	5,031,000	تشمل (4 و 6) الافراض تليفونية
7	مصرف البلاد الاسلامي	19,398,000	8,120,000	0	11,278,000	تشمل (1 و 4) في كشف الحوالات (الافراض تليفونية)
8	مصرف التجاري العراقي	9,641,000	5,681,000	0	2,960,000	تشمل (2) في كشف الحوالات (الافراض تليفونية)
9	مصرف الخليج	20,652,000	11,562,000	0	9,090,000	تشمل (2 و 3) في كشف الحوالات (الافراض تليفونية)
10	مصرف الرشيد	17,175,000	0	16,275,000	900,000	1- شركة التأمين على كتاب حثيرة الصيرفة والائتمان () 2- شركة التعمد وبيع التعمد (عدم زود الترخيص في القرار)
11	مصرف سومر	13,771,000	5,894,000	0	7,967,000	1- تقديم توافيق المعاملة من قبل المصارف المتكفولة 2- الحوالة (تشمل (1)) في كشف الحوالات (الافراض تليفونية)
12	مصرف الشمال	10,899,000	10,899,000	0	0	
13	مصرف اميرك	20,100,000	0	0	20,100,000	الافراض تليفونية
14	مصرف الهدى	12,716,000	0	0	12,716,000	الافراض تليفونية
15	مصرف كورامنتان	6,000,000	0	6,000,000	0	
16	المصرف لمتحد 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	تشمل (2 و 1) في كشف الحوالات (الافراض تليفونية)
20	مصرف اربيل	14,100,000	10,100,000	0	4,000,000	عدم اتمام اسم الادارة في التقررات المقدمة
21	مصرف بيروت والبلاد العربية	7,080,000	0	0	7,080,000	1- شركة ودا (حسب طلب المصرف) 2- الباقي (الافراض تليفونية)
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	تشمل (1 و 3) في كشف الحوالات (الافراض تليفونية)
24	مصرف البحر المتوسط	2,615,000	0	0	2,615,000	الافراض تليفونية
25	المصرف اللبناني الفرنسي	4,838,000	0	0	4,838,000	الافراض تليفونية
	المجموع	289,443,000	137,031,000	35,665,000	116,747,000	

تشتمل بالاطلاع مع التدوير ..

احسان شعراان الياسري
رئيس اللجنة
2013/أيلول
17

والجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لواء ان تبين الاتي :

وجنت اللجنة التنفيذية يوم 19/9/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (2598190000) دولار .

2- بلغت القيمة المتوقعة لهذا اليوم (1338900000) دولار والتي تتضمن مبلغ (207400000) دولار نقد (1131500000) دولار كحسوبة بتمسية (85 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	نقد	المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
1	مصرف آشور	9,460,000	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	انقراض مبلغ الاجارة بعد التصريح به
5	مصرف العراقي الاسلامي	11,375,000	2,958,000	0	8,417,000	اخرى عائلية
6	مصرف الاقتصاد	10,777,000	0	0	10,777,000	عدم اقامة رصيف المصرف
7	مصرف البناء الاسلامي	22,079,000	11,525,000	0	10,554,000	تسليم 3 في كل الموريات لاخرى عائلية
8	مصرف التجاري العراقي	11,513,000	8,501,000	0	3,012,000	تسليم 3 في كل الموريات لاخرى عائلية
9	مصرف الخليج	21,125,000	10,714,000	0	10,411,000	تسليم 5 و 2 لاخرى عائلية
10	مصرف الرشيد	4,875,000	0	4,115,000	760,000	1- الخلف العملي والارادة المالية بناء على طلب مصرفية العملة لسرقة والائتمان 2- خسارة الموريات (موريات) في لائحة البيع
11	مصرف سومر	16,700,000	4,516,000	0	12,084,000	تسليم 1 و 2 لاخرى عائلية
12	مصرف الشمال	9,475,000	3,189,000	0	6,287,000	تسليم 2 و 3 في كل الموريات لاخرى عائلية
13	مصرف اميرك	14,450,000	10,000,000	4,385,000	65,000	قرار الاسماء مع مصرف الاتحاد الدولي ومصر
14	مصرف الهدى	14,212,000	0	0	14,212,000	تسليم 1 و 2 لاخرى عائلية
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	الزيت تمام بعد الرضا لفرجان (اخرى عائلية)
17	مصرف الموصل	8,305,000	4,165,000	0	4,140,000	تسليم 2 لاخرى عائلية
18	مصرف جيهان	22,786,000	8,982,000	4,000,000	9,804,000	1- استبعاد من قبل شركة الفول (اختلاف اسم الموريات) 2- استبعاد من لائحة تسليم (موريات) في كل الموريات لاخرى عائلية
19	مصرف اربيل	10,230,000	0	0	10,230,000	اخرى عائلية
20	مصرف الاعتماد التجاري	4,000,000	0	3,940,000	60,000	قرار الاسماء مع مصرف اميرك
21	المصرف الوطني الاسلامي	19,195,000	14,895,000	4,300,000	0	
22	مصرف التنمية الدولي	6,526,000	2,202,000	0	4,424,000	تسليم 2 و 3 في كل الموريات لاخرى عائلية
23	مصرف البحر المتوسط	2,916,000	0	0	2,916,000	شركة بين الموريات لاخرى عائلية
24	المصرف التجاري الفرنسي	7,739,000	2,909,000	0	4,830,000	تسليم (2) لاخرى عائلية
	المجموع	259,819,000	113,150,000	20,740,000	125,929,000	

لتنفيذ بالاملاص مع التكميل ..

احسان شمران الهادي
رئيس اللجنة
19/أيلول/2013

الجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لود ان ليين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية لبيع وشراء العملة الاجنبية

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

2459130000 دولار

2- بلغت القيمة المبيعة لهذا اليوم (1667400000) دولار والتي تتضمن مبلغ (287850000) دولار نقد (1369550000) دولار لحسابات بنكية (83 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تنفيذها من قبل اللجنة وقاتت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المتاح	المبلغ المستفيد	مستفيد الامانة
1	مصرف اشور	4,000,000	0	0	4,000,000	لعم تقديم معلومات السوق خلال مدة المدة المتوقعة من قبل
2	مصرف الاتحاد العراقي	4,000,000	3,700,000	300,000	0	2- اسجل (8) في كافة الحركات المتوقعة مبلغ الاجرة
3	مصرف الاستثمار العراقي	5,533,000	0	0	5,533,000	1- لعم تقديم معلومات السوق خلال مدة المدة المتوقعة من قبل
4	مصرف العراقي الاسلامي	10,503,000	10,503,000	0	0	2- اسجل (8) في كافة الحركات المتوقعة مبلغ الاجرة
5	مصرف الاقتصاد	4,600,000	0	4,570,000	30,000	حسب لقرار اسم الزبون مع مصرف بغداد وكالة اسماء مع مصرف بغداد وقرار
6	المصرف الاهلي	4,835,000	835,000	4,000,000	0	الاسماء في كافة الحركات المتوقعة
7	مصرف بابل	5,006,000	0	0	5,006,000	حسب ذات المدونة العامة لعملة الصوفاة والاسماء الرقم 2829 في 2013/6/29
8	مصرف البلاد الاسلامي	22,045,000	12,223,000	0	9,822,000	1- الزبون صااح جبار لاخرش علقية
9	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,995,000	5,000	2- الزبون ناصر هادي مهدي بلاء على طلب مصرف لعم
10	مصرف التجاري العراقي	7,566,000	7,566,000	0	0	3- الزبون وليد ابراهيم الجوان التهامه تاريخ الاجرة
11	مصرف الخليج	9,100,000	0	4,000,000	5,100,000	لقرار اسم الزبون مع مصرف الاقتصاد
12	مصرف سومر	19,383,000	19,383,000	0	0	لعم تقديم معلومات السوق في مدة المدة المتوقعة على كل من
13	مصرف الشمال	9,050,000	9,050,000	0	0	
14	مصرف امراء	12,000,000	0	0	12,000,000	1- استبعدت العمرة لعم تقديم معلومات السوق والاسماء علقية
15	مصرف الهند	12,336,000	0	0	12,336,000	2- استبعدت كافة الحركات المتوقعة والاسماء علقية
16	مصرف اورستار	5,734,000	0	0	5,734,000	الاسماء علقية
17	المصرف المتحد للاستثمار	17,465,000	17,465,000	0	0	الاسماء علقية
18	مصرف الموصل	4,240,000	0	0	4,240,000	لعم تقديم معلومات السوق في مدة المدة المتوقعة على كل من
19	مصرف ليلال الاسلامي	4,000,000	0	3,950,000	50,000	لقرار الاسماء مع مصرف جيهان والاقتصاد ووجود كافة اسامي في اسم احد الزبون
20	مصرف جيهان	24,622,000	10,384,000	3,970,000	10,268,000	1- لعم تقديم معلومات السوق في مدة المدة المتوقعة على كل من
21	مصرف اربيل	20,000,000	20,000,000	0	0	2- استبعدت من الحركات المتوقعة (5,2,2) في كافة الحركات المتوقعة
22	مصرف بيروت والبلاد العربية	6,049,000	0	0	6,049,000	الاسماء علقية
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 تنمية 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	89,173,000	

تأليفه بالاطلاع مع التوقيع ..

احسان العبدان الياسري
رئيس اللجنة
2013/يون
٢١

والجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية يوم 22/9/2013 المعلومات التالية :-

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

(300066000) دولار

2- بلغت القيمة المبيعة لهذا اليوم (173643000) دولار والتي تتضمن مبلغ (72335000) دولار لبقا (101308000) دولار لحوالة بلسية (88 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حالات	المبلغ المباع	المبلغ المستبد	سبب الاستيفاء
1	مصرف الامتياز	2,552,000	2,552,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	6,880,000	0	0	6,880,000	بناء على طلب المصرف بتاريخهم المرفع 1126 في 2013/9/22
3	مصرف الاستثمار العراقي	7,636,000	4,543,000	0	2,993,000	تسجل 3 في كشف الموالاة لتجاوز مبلغ الاجارة المبلغ المرفع 1063 في 2013/9/22
4	مصرف العراقي الاسلامي	11,723,000	5,368,000	0	6,355,000	تسجل 3 في كشف الموالاة لاخرى اتفاقية
5	مصرف الاقتصاد	9,418,000	0	0	9,418,000	بناء على طلب المصرف بتاريخهم المرفع 1063 في 2013/9/22
6	المصرف الاهلي	4,310,000	190,000	0	4,120,000	تسجل 1 في كشف الموالاة لاخرى اتفاقية
7	مصرف البلاد الاسلامي	19,519,000	11,557,000	0	7,962,000	تسجل 2 في كشف الموالاة لاخرى اتفاقية
8	مصرف التجاري العراقي	7,613,000	7,613,000	0	0	
9	مصرف الفليج	15,085,000	11,080,000	0	4,005,000	تسجل 2 في كشف الموالاة لاخرى اتفاقية
10	مصرف الرشيد	55,575,000	0	54,045,000	1,530,000	1-شركة التور (تاريخ البيع في التورم المرفقة على تاريخ التورم المرفع بالكتاب) 2-شركة التور (تاريخ التورم) عدم وجود توقيع مدير المصارف على كتاب الطلب وكان ورد باسم نائب المدير (المرفق) 3-شركة التور (عدم تكملة اعداد الزمان حيث ورد ان عدد العقود هو 80 وكان المتكبر فلما هو 51 عدم فقط 4-شركة الفليج والتورم وصاري (تقرر اعداد الزمان في كلفة البيع) 5-شركة الفليج (ورد تاريخ الكشف في 2013/9/11)
11	مصرف سومر	17,148,000	0	0	17,148,000	تم توقيع المصلحة من قبل مدير المصارف
12	مصرف الشرق الاوسط	4,000,000	0	3,990,000	10,000	تقرر الاسماء في قوائم الفرع الرئيسي للمصرف مع توقيع المصطلح
13	مصرف الشمال	9,387,000	9,387,000	0	0	
14	مصرف اميرك	9,000,000	0	0	9,000,000	اخرى اتفاقية
15	مصرف غير العراقي	4,000,000	0	3,995,000	5,000	تقرر الاسماء مع مصرف المصلحة
16	مصرف الهدى	16,518,000	0	4,000,000	12,518,000	1-اخرى اتفاقية 2-عدم تقديم معلومات المصلحة خلال اعداد التورم
17	المصرف المتحد للاستثمار	20,850,000	7,850,000	6,305,000	6,695,000	1-استبد من الموالاة تسجل 1 و 2 في كشف الموالاة لاخرى اتفاقية 2-استبد من اعداد التورم تقرر بالاسماء في كشوفات الزمان
18	مصرف المنصور	8,897,000	8,897,000	0	0	
19	مصرف الموصل	8,597,000	0	0	8,597,000	عدم تقديم معلومات المصلحة رغم توقيع المصارف مسبقا بطرورة تقديمها
20	مصرف وهران	17,072,000	10,444,000	0	6,628,000	تسجل 2 و 3 في كشف الموالاة لاخرى اتفاقية
21	مصرف اربيل	9,000,000	0	0	9,000,000	اخرى اتفاقية
22	مصرف الاعتماد التجاري	9,294,000	4,239,000	0	5,055,000	تسجل 1 في كشف الموالاة لتجاوز مبلغ الاجارة المبلغ المرفع 1063 في 2013/9/22
23	المصرف الوطني الاسلامي	14,988,000	14,918,000	0	70,000	بناء على طلب المصرف بتاريخهم المرفع 328 في 28/12/2013 وكتابهم الثاني في 28/12/2013
24	مصرف التنمية الدولي	4,858,000	2,570,000	0	2,288,000	تسجل 3 في كشف الموالاة لاخرى اتفاقية
25	مصرف البحر المتوسط	6,146,000	0	0	6,146,000	عدم تقديم معلومات المصلحة خلال اعداد التورم
	المجموع	300,066,000	101,308,000	72,335,000	126,423,000	

للتفضل بالاطلاع مع التفضل ..

احسان شحران الياسري
رئيس اللجنة
2013/الاول

الجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان تبين الاتي :

وجئت اللجنة التنفيذية اليوم 23/8/2013 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (285199000) دولار ،
- 2- بلغت القيمة المباداة لهذا اليوم (153642000) دولار والتي تتضمن مبلغ (33535000) دولار نقد (120107000) دولار لحسابات بنكية (78 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبد	مستند
			نقد	حوالات		
1	مصرف سوريا	11,150,000	0	10,825,000	525,000	1- ورقة نقدية لعملة سورية 2- ورقة لعملة سورية (الدين) مع ايداع ارباب مصرف سوريا 3- ورقة لعملة سورية على ترصيف العملة (مصرف سوريا) والاشارة بتاريخ 2011 في 2013/9/21 4- ورقة لعملة سورية (الدين) مع ايداع ارباب مصرف سوريا 5- ورقة لعملة سورية (الدين) مع ايداع ارباب مصرف سوريا 6- ورقة لعملة سورية (الدين) مع ايداع ارباب مصرف سوريا
2	مصرف الامارات	5,487,000	1,487,000	3,985,000	15,000	1- ورقة لعملة الامارات مع ايداع ارباب مصرف الامارات 2- ورقة لعملة الامارات مع ايداع ارباب مصرف الامارات
3	مصرف الاتحاد العراقي	4,200,000	0	0	4,200,000	1- ورقة لعملة الاتحاد العراقي 2- ورقة لعملة الاتحاد العراقي
4	مصرف الاستثمار العراقي	15,901,000	5,912,000	4,000,000	5,989,000	1- ورقة لعملة الاستثمار العراقي 2- ورقة لعملة الاستثمار العراقي
5	مصرف العراقي الاسلامي	11,285,000	0	0	11,285,000	1- ورقة لعملة العراقي الاسلامي 2- ورقة لعملة العراقي الاسلامي
6	مصرف الاقتصاد	12,896,000	0	0	12,896,000	1- ورقة لعملة الاقتصاد 2- ورقة لعملة الاقتصاد
7	مصرف البلاد الاسلامي	20,422,000	8,220,000	0	12,202,000	1- ورقة لعملة البلاد الاسلامي 2- ورقة لعملة البلاد الاسلامي
8	مصرف التجاري العراقي	11,707,000	8,611,000	0	3,096,000	1- ورقة لعملة التجاري العراقي 2- ورقة لعملة التجاري العراقي
9	مصرف الخليج	22,187,000	14,179,000	3,985,000	4,013,000	1- ورقة لعملة الخليج 2- ورقة لعملة الخليج
10	مصرف سومر	18,662,000	0	0	18,662,000	1- ورقة لعملة سومر 2- ورقة لعملة سومر
11	مصرف الشمال	10,776,000	10,776,000	0	0	1- ورقة لعملة الشمال 2- ورقة لعملة الشمال
12	مصرف امراء	8,750,000	8,750,000	0	0	1- ورقة لعملة امراء 2- ورقة لعملة امراء
13	مصرف الهدى	12,868,000	0	0	12,868,000	1- ورقة لعملة الهدى 2- ورقة لعملة الهدى
14	مصرف كردستان	11,326,000	10,268,000	0	1,058,000	1- ورقة لعملة كردستان 2- ورقة لعملة كردستان
15	المصرف المتحد للاستثمار	17,100,000	0	0	17,100,000	1- ورقة لعملة المتحد للاستثمار 2- ورقة لعملة المتحد للاستثمار
16	مصرف المنصور	3,280,000	3,280,000	0	0	1- ورقة لعملة المنصور 2- ورقة لعملة المنصور
17	مصرف الموصل	18,140,000	9,640,000	8,430,000	70,000	1- ورقة لعملة الموصل 2- ورقة لعملة الموصل
18	مصرف جيهان	18,696,000	6,954,000	0	11,742,000	1- ورقة لعملة جيهان 2- ورقة لعملة جيهان
19	مصرف اربيل	8,500,000	8,500,000	0	0	1- ورقة لعملة اربيل 2- ورقة لعملة اربيل
20	مصرف الاعتماد اللبناني	10,470,000	4,500,000	0	5,970,000	1- ورقة لعملة الاعتماد اللبناني 2- ورقة لعملة الاعتماد اللبناني
21	المصرف الوطني الاسلامي	14,763,000	12,511,000	0	2,252,000	1- ورقة لعملة الوطني الاسلامي 2- ورقة لعملة الوطني الاسلامي
22	مصرف التنمية الدولي	13,318,000	6,519,000	0	6,799,000	1- ورقة لعملة التنمية الدولي 2- ورقة لعملة التنمية الدولي
23	مصرف البحر المتوسط	5,315,000	0	2,500,000	2,815,000	1- ورقة لعملة البحر المتوسط 2- ورقة لعملة البحر المتوسط
	المجموع	285,199,000	120,107,000	33,535,000	131,657,000	

تمت المراجعة والتدقيق مع التقدير .

احسان شمران الباسري
رئيس اللجنة
2013/أيلول

والجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لقد ان عين الاتي :

وجدت اللجنة التفتيشية لبيع وشراء العملة الاجنبية يوم 24/9/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبلغها (317320000) دولار .

2- بلغت القيمة المتوقعة لهذا اليوم (185826000) دولار والتي تتضمن مبلغ (85641000) دولار لبقا (120185000) دولار لمساواة بملكية (65 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المتاح		المبلغ المتاح	سبب الاستبعاد
			حالات	نقد		
1	مصرف الشور	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 بقتادهم العراق 0072 في 2013/9/22
4	مصرف الاستثمار العراقي	7,426,000	4,413,000	0	3,013,000	تمثل 1 في كتلة العوائد لاخرى اتفاقية
5	مصرف العراقي الاسلامي	11,192,000	0	0	11,192,000	اخرى اتفاقية
6	مصرف الاقتصاد	10,083,000	985,000	4,560,000	4,537,000	من المودة استبعدت فتمثل 2 و 3 من كتلة العوائد لاخرى اتفاقية استبعد من مبلغ النقد للتأمين 1- عدم نشر تاريخ التمويل كحد الزمان وعدم نشر اسم الامazon اخر 2- شركة الويد (نفس في سماء الزمان)
7	المصرف الاهلي	3,800,000	0	3,785,000	15,000	تقرر الاسماء في كتلة العوائد
8	مصرف البلاد الاسلامي	22,662,000	9,941,000	0	12,721,000	1- تمثل 2 في كتلة العوائد لاخرى اتفاقية 2- تمثل 6 لكتلة عدا 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 ابراج اسم الا في كتلة العوائد البيع المتوقعة ر غير تاريخ المصارف بذلك مسبقا
12	مصرف المثلين	1,181,000	0	1,181,000	0	
13	مصرف الرشيد	49,650,000	0	48,140,000	1,510,000	1- اشتراك المعين والصادقة والشعب والعمارة (حسب كتاب التدبيرية العامة للتمويل) والائتمان العراق 2011/2/9 في 2013/9/21 2- شركة الخواطة (مختلف اسم الزمان العمل مع اسم الام لهم) 3- شركة القصور (تقرر اسم (يون في كتلة البيع)
14	مصرف سومر	13,703,000	0	0	13,703,000	عدم وجود توقيع مدير المصارف على استمارة البيع
15	مصرف الشمال	15,979,000	9,511,000	0	6,468,000	1- تم استبعدت فتمثل 5 في كتلة العوائد بناء على طلب المصرف بقتادهم العراق في 2013/9/22 2- استبعدت فتمثل 1 في كتلة العوائد لاخرى اتفاقية
16	مصرف اميرك	8,000,000	0	0	8,000,000	اخرى اتفاقية
17	مصرف الهادي	12,662,000	12,662,000	0	0	
18	مصرف كوردستان	8,986,000	5,000,000	0	3,986,000	تمثل 1 في كتلة العوائد لاخرى اتفاقية
19	المصرف المتحد للاستثمار	17,050,000	6,600,000	0	10,450,000	حسب طلب المصرف بقتادهم العراق 0675 في 2013/9/23
20	مصرف الموصل	8,716,000	8,716,000	0	0	
21	مصرف ابلان الاسلامي	4,000,000	0	3,980,000	20,000	تقرر الاسماء في كتلة العوائد
22	مصرف جيهان	16,239,000	4,812,000	0	11,427,000	تمثل 1 و 2 في كتلة العوائد لاخرى اتفاقية
23	مصرف اربيل	9,500,000	0	0	9,500,000	اخرى اتفاقية
24	مصرف الاعتماد اللبناني	7,525,000	0	0	7,525,000	1- تمثل 1 في كتلة العوائد لعمول مبلغ الاجازة 2- تمثل 2 لعمول رقم الاجازة خطأ 3- عدم تقديم معلومات التمويل
25	المصرف الوطني الاسلامي	14,222,000	12,990,000	0	1,232,000	تمثل 7 في كتلة العوائد لعمول تاريخ الفاتورة
26	مصرف التنمية الدولي	29,637,000	7,657,000	3,995,000	17,985,000	1- تقرر الاسماء في كتلة العوائد الزمان المتوقعة النقد 2- تمثل 1 لعمول رقم الاجازة لاخرى اتفاقية
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 ..

أ/ احسان شمران الهادي
رئيس اللجنة
التمويل 2013

أ/ احسان شمران الهادي
رئيس اللجنة
التمويل 2013

لواء ابن الحسين الأتشي :

وجند اللجنة التنفيذية يوم 26/9/2013 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة الشروط المرفقة لها وإتفق مجموع مبالغها

(332267000) [خوار]

2- بلغت القيمة المضافة لهذا اليوم (213767000) دولار والتي تقطن مبلغ (77448000) دولار للقفا (136322000) دولار بحوالة بنسبة (64 %)

3- أن حالة السبعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة.

[illegible]

المشروع
المشروع والاضلاع مع التقدير ..

أ.حسان شعمران الياسري
إبراهيم
2013/

2015

الجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نلن الالى :

وجنت اللجة التنفيذية يوم 26/9/2013 المعطيات التالية :-

2555180000 دولار

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

81 %

2- بلغت الكمية المعايعة لهذا اليوم (131317000) دولار والتي تتضمن مبلغ (25135000) دولار بلغا (106182000) دولار لمعونة بلسية

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تنفيذها من قبل اللجة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المباع		المبلغ المستهدف	سببب الاستشهاد
				نقد	نقد		
1	مصرف الشور	5,250,000	5,250,000	0	0	0	
2	مصرف الائتمان	964,000	964,000	0	0	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	5,386,000	2,845,000	0	0	2,541,000	تسجل 3 في كشف الموالاة لتجاوز مبلغ الاعارة
4	مصرف العراقي الاسلامي	14,733,000	0	4,000,000	10,733,000	10,733,000	اخرى اتفاقية
5	مصرف الاقتصاد	12,591,000	7,502,000	0	0	5,089,000	تسجل (5,8) في كشف الموالاة لاخرى اتفاقية
6	المصرف الاهلي	3,960,000	0	0	0	3,960,000	اخرى اتفاقية
7	مصرف البلاد الاسلامي	23,815,000	9,391,000	0	0	14,514,000	تسجل (2 و 3 و 6) لاخرى اتفاقية
8	مصرف التجاري العراقي	6,778,000	6,778,000	0	0	0	
9	مصرف الخليج	18,139,000	18,139,000	0	0	0	
10	مصرف الرشيد	5,175,000	0	4,575,000	600,000	600,000	1- اشترى لباد (عدم وجود اسم الحساب في كتاب الاراء) 2- اشترى المصارف (عدم وجود توقيع الحساب والمدير الموقر على قائمة التوازن)
11	مصرف سومر	16,676,000	5,974,000	0	0	10,701,000	تسجل (2 و 4) لاخرى اتفاقية
12	مصرف الشمال	9,347,000	6,301,000	0	0	3,046,000	تسجل رقم (2) في كشف الموالاة : اختلاف اسم الزبون المذكور في الكشف عن الاسم المذكور في كتاب الاراء 1- استبعدت من المعاملة لاخرى اتفاقية 2- من تلك التي استبعدت شركة فة من زمين من فروع اربيل وبها تكرار الاسماء مع مصرف الامم
13	مصرف اميرك	13,450,000	0	4,420,000	9,030,000	9,030,000	اخرى اتفاقية
14	مصرف الهدى	12,903,000	0	0	0	12,903,000	اخرى اتفاقية
15	مصرف كورستان	11,197,000	5,584,000	0	0	5,613,000	تسجل (4 و 6) في كشف الموالاة لتجاوز مبلغ الاعارة
16	المصرف المتحد للاستثمار	14,350,000	0	0	0	14,350,000	1- عدم توقيع مدير الفرج على كشف الموالاة وكشف المرفقة 2- تسجل (1 و 2) في كشف الموالاة لاخرى اتفاقية
17	مصرف الموصل	8,361,000	5,076,000	0	0	3,285,000	تسجل رقم (1) لوجود خطأ في تاريخ اعادة الاسترداد
18	مصرف خيهان	20,056,000	9,527,000	3,895,000	5,534,000	5,534,000	1- استبعد من تلك لتكرار اسم الزبون مع مصرف اميرك 2- من المعاملة لتسجل 2 و 3 في كشف الموالاة لاخرى اتفاقية
19	مصرف اربيل	10,000,000	0	0	0	10,000,000	اخرى اتفاقية
20	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,995,000	1,996,000	0	0	0	
21	مصرف الاعتماد اللبناني	7,020,000	0	3,915,000	3,105,000	3,105,000	1- استبعدت المعاملة لاخرى اتفاقية 2- من تلك بسبب تكرار الاسماء مع مصرف الوطني الاسلامي واميرك
22	المصرف الوطني الاسلامي	18,458,000	12,329,000	4,230,000	1,899,000	1,899,000	1- من المعاملة بسبب اختلاف اسم الزبون لتسجل رقم 3 في كشف الموالاة كما مذكور في كتاب التحويل 2- استبعد من تلك لتكرار اسماء الزبون مع مصرف الاعتماد واميرك
23	مصرف التنمية الدولي	11,958,000	5,660,000	0	0	6,298,000	تسجل (1,2,6) لاخرى اتفاقية
24	المصرف اللبناني الفرنسي	2,957,000	2,957,000	0	0	0	
المجموع		265,518,000	106,182,000	25,135,000	124,201,000		

للتفصيل بالاطلاع مع التقرير ..

5/ احسان شميران اليلاري
رئيس اللجنة
اليلول/2013

اليلول/2013

الجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

تود ان تبين الاتي :

وجندت اللجنة التنفيذية يوم 28/9/2013 المعلومات التالية :-

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

{239296000} دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم {153135000} دولار والتي تتضمن مبلغ {37895000} دولار إنقاذ {115240000} دولار إعسالة بنسبة) 75 %

3- ان كافة المعبيات اعلاه قد تم تكليفها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المتاح		المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
			حوالات	تد		
1	مصرف الكور	2,000,000	0	1,990,000	10,000	قرار الامانة مع مصرف بغداد
2	مصرف الائتاد العراقي	6,520,000	6,520,000	0	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	11,009,000	11,009,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	10,190,000	0	0	10,190,000	اخرى غير شائعة
5	مصرف الاقتصاد	18,595,000	10,279,000	4,000,000	4,316,000	1- استثناء (7) لظروف تاريخ الاجازة مما هو موجود في كشف الحوالة 2- استثناء (3) اخرى غير شائعة
6	المصرف الاهلي	6,185,000	2,185,000	4,000,000	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	16,516,000	11,442,000	0	5,074,000	استثناء رقم (3) في كشف الحوالة لاخرى غير شائعة
8	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,985,000	15,000	قرار الامانة مع مصرف الكور والائتاد واميركا
9	مصرف التجاري العراقي	1,935,000	0	0	1,935,000	خطأ في تاريخ الاجازة
10	مصرف الخليج	21,756,000	0	3,980,000	17,776,000	من اقل الامانة 1- قرار امانة مع مصرف اميركا وبنوك 2- قرار امانة استثناء رقم (3) في كشف ارجح الاقلية واستثناء رقم (7) في كشف ارجح الاقلية استبعدت الحوالة لعدم توافق المعاملة من قبل المدير المسؤول
11	مصرف سامر	16,441,000	6,561,000	0	9,880,000	استثناء رقم 1 و 2 في كشف الحوالة لاخرى غير شائعة
12	مصرف الشمال	9,544,000	9,544,000	0	0	
13	مصرف اميركا	10,000,000	0	3,965,000	6,035,000	1- استبعدت الحوالة لاخرى غير شائعة 2- استبعدت من اقل اقرار الامانة مع الخليج وبنوك والائتاد
14	مصرف الهند	12,426,000	8,511,000	0	3,915,000	استثناء (2) في كشف الحوالة لارجح خطا في تاريخ الاجازة
15	مصرف غورستان	12,112,000	7,971,000	0	4,141,000	استثناء (2) في كشف الحوالة لاخرى غير شائعة
16	مصرف المنصور	1,977,000	1,977,000	0	0	
17	مصرف ايلان الاسلامي	4,269,000	259,000	3,985,000	15,000	1- من اقل امانة اقرار الامانة مع مصرف اميركا
18	مصرف جيهان	22,708,000	0	3,990,000	18,718,000	1- من اقل اقرار الامانة مع مصرف اميركا 2- الحوالة لاخرى غير شائعة
19	مصرف اربيل	20,750,000	16,750,000	4,000,000	0	
20	مصرف الاعلى الثاني	5,000,000	5,000,000	0	0	
21	المصرف الوطني الاسلامي	10,668,000	10,668,000	0	0	
22	مصرف التنمية الدولي	7,715,000	3,674,000	0	4,141,000	استثناء رقم 1 و 2 في كشف الحوالة لاخرى غير شائعة
23	المصرف اللبناني الفرنسي	2,990,000	2,990,000	0	0	
	المجموع	239,296,000	115,240,000	37,895,000	86,161,000	

للتفصيل بالاطلاع مع التدوير ..


ي/احسان شميران الهاشمي
رئيس مجلس الادارة
البلول/2013

ووجدت اللجنة التلغيفية يوم 29/9/2013 المعطيات التالية :-

252569000

(%) 51

125083000 دولار تعويضة بنسبة)

٣٥- إن كافة المبيعات اعلاه قد تم تلقيها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المتوفرة.

المتفضل بالإطلاع مع التقدير ..

٥١/٢٦
٥/ احسان شعمران الياسري
رئيس اللجنة
١١/٢٠١٣

والجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لقد ان ليلن الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الأجنبية 30/9/2013 المعطيات التالية :-

1. قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (250315000) دينار .

2. بلغت التكلفة المتوقعة لهذا اليوم (176891000) دينار والتي تتضمن مبلغ (53810000) دينار لتكاليف (123081000) دينار استحوالة بنسبة (70 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المتبقي		المبلغ المستحق	ملاحظات الاستفسار
			حالات	تكاليف		
1	مصرف ائور	16,400,000	5,700,000	10,695,000	5,000	قرار اسم زبون في قاعة الزمان القديمة
2	مصرف الائتمان	4,000,000	0	3,995,000	5,000	قرار اسم زبون 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 بتاريخهم المرقم 1161/28 في 2012/9/29
6	مصرف الاقتصاد	10,777,000	0	0	10,777,000	1- تسجل 2 في كشف الموزعة لوجوه خطأ في تاريخ الاجازة 2- تسجل 3 لوجوه خطأ في المخرن ونوع البطاقة 3- تسجل 4 و 5 لافراض اتفاقية
7	مصرف البلاد الاسلامي	20,889,000	8,508,000	3,940,000	8,341,000	1- تسجل 5 في كشف الموزعة لافراض اتفاقية 2- تسجل 6 في كشف الموزعة حسب طلب المصرف بتاريخهم المرقم 919/15 في 2012/9/29 3- استبعاد من كشف لقرار الاندماج في فواتير الزمان المقدمة وتكليف اسماء الامهات مع اختلاف اسماء الآباء
8	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,990,000	10,000	قرار اسم زبون في قاعة الزمان القديمة
9	مصرف التجاري العراقي	7,737,000	3,737,000	0	4,000,000	استبعاد كشف لوجوه طلب لوجوه الموزعة في كشف يوم الموزعة وتضمن قبل يوم لها تقطعي البيانات والتسمية تلك
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	توريد لطلب لوجوه الموزعة في نفس يوم الموزعة
14	مصرف الشمال	15,591,000	12,304,000	0	3,287,000	تسجل 4 لافراض مضمن فتح لا افراض اتفاقية
15	مصرف امراءك	9,500,000	1,500,000	0	8,000,000	تسجل 2 في كشف الموزعة لافراض اتفاقية
16	مصرف الهادي	12,978,000	8,413,000	0	4,565,000	تسجل 2 في كشف الموزعة لافراض اتفاقية
17	مصرف كورستان	6,322,000	1,104,000	0	5,218,000	تسجل 1 و 2 في كشف الموزعة لافراض اتفاقية
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	قرار الاندماج
20	مصرف جيهن	11,511,000	0	0	11,511,000	افراض اتفاقية
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	تسجل 2 في كشف الموزعة لافراض اتفاقية
24	مصرف البحر المتوسط	2,500,000	0	2,490,000	10,000	قرار اسم زبون في قاعة الزمان القديمة
	المجموع	250,315,000	123,081,000	53,810,000	73,424,000	

للتفصيل بالاطلاع مع التقرير ..

احسان شميران الهاشمي
رئيس اللجنة
2013/أيلول/

أحمد
أحمد
أحمد

ملحظة بيع وشراء العملة الاجنبية

لقد ان تبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية ليوم 30/9/2013 المعطيات التالية :-

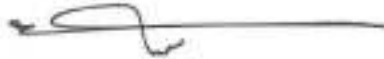
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبلغها 46650000 دولار .

2- بلغت القيمة المتبعة لهذا اليوم (45150000) دولار والتي تتضمن مبلغ (45150000) دولار بنسخة (0) دولار بصوطة بنسبة (0 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المتاح		المبلغ المستفيد	ملاحظات الاستفسار
			حوالات	نقد		
1	مصرف الرشيد	46,650,000	0	46,150,000	1,500,000	1- شركة الجول (تم وجود علم الترخيص على القرار) 2- شركة المصارف (تم وجود علم باسم المصارف وليس المصارف) 3- شركات موزع المصارف (تم وجود علم على ثاني المصارف العامة لمراقبة المصارف والائتمان) 4- شركة التحويل (تم وجود علم على قائمة التحويل)
	المجموع	46,650,000	0	46,150,000	1,500,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



5/ احسان شمران الياسري
رئيس اللجنة
اليلول/2013

المصارف المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة

شهر تشرين الأول 2013

شهر تشرين الأول 2013

وجدت اللجنة التنفيذية يوم 01/10/2013 المعطيات التالية :-

٩، قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغة مجموع ٢٠ عيالها

272248000

66

2- بلغت التكلفة المباشرة لهذا اليوم (186390000) دولار والتي تتضمن مبلغ (62550000) دولار لنفقات (123840000) دولار لمصنوعة بلسية)

3. إن تكلفة المبيعات اعلام قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المتاحة.

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المبالغ		المبلغ المستفيد	مستفيد الاستيعاب
			حوالات	نقد		
1	مصرف تشور	7,300,000	7,300,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	1,451,000	0	0	1,451,000	الغرض تلقائية
3	مصرف الاتحاد العراقي	4,016,000	4,016,000	0	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	6,608,000	6,608,000	0	6,624,000	تسليم 3 في كشف الحوالة لا غرض تلقائية
5	مصرف العراقي الاسلامي	11,820,000	0	0	11,820,000	بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 1150 في 2013/9/29
6	مصرف الاقتصاد	16,976,000	7,912,000	4,570,000	4,494,000	1- تسليم 3 (مبلغ في تاريخ الاجازة) 2- تسليم 3 (الغرض تلقائية) 3- استبعاد من النقد لتكرار اسماء الزبائن بين المصرف وقروعه وبين المصرف ومصارف اخرى
7	المصرف الاهلي	4,000,000	0	3,840,000	160,000	تدقيق اسماء الجهات والمبالغ اسماء الاءام
8	مصرف البلاد الاسلامي	17,066,000	11,990,000	0	5,066,000	تسليم 3 في كشف الحوالة بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 2830/385/3 في 2013/8/30
9	مصرف التجاري العراقي	4,000,000	0	0	4,000,000	تقديم القاب نقد يوم المزد
10	مصرف الخليج	19,489,000	15,488,000	0	4,001,000	تسليم 4 لا غرض تلقائية
11	مصرف دار السلام	4,000,000	0	3,975,000	25,000	تكرار الاسماء مع نقد المصرف ومصرف الاهلي
12	مصرف الرشيد	48,000,000	0	46,195,000	1,805,000	1- شريطة نقد (تكرار تاريخ البيع الزبون 2013/10/1) 2- حوالة المصارف المرقم 2013/9/29 3- التحويل بناء على طلب المصارف المدة العراقية المصارف والائتمان في 2013/9/29 4- التحويل بناء على طلب المصارف المدة العراقية المصارف والائتمان في 2013/9/29 5- التحويل بناء على طلب المصارف المدة العراقية المصارف والائتمان في 2013/9/29 6- التحويل بناء على طلب المصارف المدة العراقية المصارف والائتمان في 2013/9/29 7- التحويل بناء على طلب المصارف المدة العراقية المصارف والائتمان في 2013/9/29
13	مصرف سومر	16,775,000	7,612,000	0	8,163,000	تسليم 1 و 2 في كشف الحوالة لا غرض تلقائية
14	مصرف الشمال	10,029,000	10,029,000	0	0	
15	مصرف الهادي	12,714,000	12,714,000	0	0	
16	مصرف كوردستان	6,383,000	0	0	6,383,000	لعدم تقديم معلومات المصارف
17	المصرف المتمدن للاستثمار	9,450,000	9,450,000	0	0	
18	مصرف المتصور	6,497,000	6,497,000	0	0	
19	مصرف الموصل	8,776,000	8,776,000	0	0	
20	مصرف ايلان الاسلامي	4,000,000	0	3,970,000	30,000	تكرار الاسماء في فواتير الزبائن المعلقة من قبل المصرف
21	مصرف جيهان	11,914,000	0	0	11,914,000	بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 2104/3/4 في 2013/10/1
22	مصرف اربيل	9,000,000	0	0	9,000,000	الغرض تلقائية
23	مصرف بيروت والبلاد العربية	2,588,000	0	0	2,588,000	1- تسليم 1 (مبلغ في تاريخ الاجازة) 2- تسليم 2 لا غرض تلقائية
24	مصرف الاتحاد اللبناني	3,042,000	2,117,000	0	925,000	تسليم 2 في كشف الحوالة لتكرار مبلغ الاجازة
25	المصرف الوطني الاسلامي	10,727,000	6,906,000	0	4,822,000	تسليم 1 و 4 الانتهاء تاريخ المصارف
26	مصرف التنمية الدولي	14,819,000	6,232,000	0	8,587,000	1- تسليم 1 لا غرض تلقائية 2- تسليم 3 (مبلغ في تاريخ الاجازة) وتوقع المدة المصارف 3- استبعاد من النقد لعدم توقع المدة المصارف من قبل المصارف المصارف
27	المصرف اللبناني الفرنسي	1,818,000	1,818,000	0	0	
	المجموع	272,248,000	123,840,000	62,560,000	85,858,000	

التفصيل بالإطلاع مع التقدير ..

٥/ احسان شمران الهاسري
رئيس اللجنة
١٢/٢٠١٣

~~See~~
2/10/11

[Handwritten signature]

مجلس بيع وشراء العملة الأجنبية

لقد ان لمين 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 نقد (102738000) دولار احوالة بنسبة (84 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المتاح		المبلغ المستبد	ملاحظات الاستمارة
			حالات	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	اخرى عتقية
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	تمثل رقم 3 في كشف الحركات لافراض عتقية
9	مصرف الشمال	10,195,000	10,195,000	0	0	
10	مصرف اميرك	4,450,000	0	4,105,000	345,000	1- السجل من فرع اربيل لعدم توقيع مدير الفرع على الكشف 2- تكرار الاسماء مع مصرف الاقتصاد وشركة عه موب
11	المصرف العراقي للتجارة	300,000	0	0	300,000	المطابق بوجه التكميم للمصرف جيد ان من الشروط ان يكون يوم الدفع وليس يوم التكميم
12	مصرف الهدى	12,623,000	12,623,000	0	0	
13	مصرف كوردستان	9,717,000	0	0	9,717,000	1- كشف في كشف العتوة لتجاوز مبلغ الاجازة 2- كشف 2 و 3 لافراض عتقية
14	المصرف المتعدد للاستثمار	11,450,000	0	0	11,450,000	اخرى عتقية
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 2013/10/2
17	مصرف اربيل	9,500,000	0	0	9,500,000	اخرى عتقية
18	مصرف الاقتصاد اللبناني	9,126,000	5,125,000	3,975,000	25,000	تكرار الاسماء مع مصرف اميرك
19	المصرف الوطني الاسلامي	15,144,000	7,999,000	4,280,000	2,865,000	1- من العتوة تشمل 3 في كشف العتوة توجد اخطاء في رقم الاجازة 2- من نقد لتكرار الاسماء في كشوفات المقدمة
20	مصرف التنمية الدولي	11,355,000	0	0	11,355,000	اخرى عتقية
21	مصرف البحر المتوسط	3,118,000	0	0	3,118,000	عدم توقيع نائب الرعية وكشف العتوة من قبل مراقبي الامتثال
22	المصرف اللبناني الفرنسي	2,247,000	0	0	2,247,000	عدم تكميم السجلات
	المجموع	201,734,000	102,738,000	19,735,000	79,281,000	

للتكامل بالاطلاع مع التقرير ..


د/احسان شمري
رئيس اللجنة
البنول/2013


2013/10/2

والجنة تباع وشراء العملة الاجنبية

نود ان تبين 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 القيمة المتباعدة لهذا اليوم (152487000) دولار والتي تتضمن مبلغ (45790000) دولار لبقاء (106697000) دولار احصاوة بنسبة (70 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المتباعد		سبب الاستبعاد
			حوالات	لقد	
1	مصرف ابوور	2,000,000	0	1,990,000	قرار الاسماء مع مصرف بقاء والتخج
2	مصرف الاتحاد العراقي	12,000,000	0	0	1- استبعدت الحوالة لثوبه التكميل يوم الخميس 2013/10/3 والمقرض ان يقدم قبل اسبوع 2- استبعد من مبالغ التكميل حوالة رأس القيمة بحسب ارجاع تاريخ البيع لهذا 2013/10/29 3- من مبالغ التكميل شركة التبرج لعدم ارفاقه كتاب اطلاق الوثيقة
3	مصرف الاقتصاد	18,160,000	0	4,000,000	تقديم المستند في يوم الخميس 2013/10/3 والمقرض ان يقدم قبل اسبوع
4	المصرف الاهلي	4,000,000	0	3,970,000	قرار الاسماء مع تكميل المصرف ومصرف بقاء
5	مصرف بابل	5,006,000	0	0	حسب كتاب التبرج العامة لمرافقة الصورة والاشهاد المرفق 2016 في 2013/9/22
6	مصرف البلاد الاسلامي	23,680,000	8,809,000	0	1- تشمل 1 و2 في كشف الحوالة بقاء على طلب المصرف بقتابهم المرفق 2013/10/3 2- تشمل 3 بقاء على طلب المصرف بقتابهم المرفق 2013/9/29 3- تشمل 4 في كشف الحوالة بموجب كتاب المصرف 2013/12/20 في 2013/10/3
7	مصرف بقاء	8,000,000	0	7,905,000	قرار الاسماء مع مصرف الاهلي والبور
8	مصرف التجاري العراقي	1,993,000	1,993,000	0	
9	مصرف الخليج	23,982,000	19,982,000	3,980,000	قرار الاسماء مع تكميل المصرف ومصرف ابوور
10	مصرف سومر	18,619,000	14,554,000	0	تسليم 2 في كشف الحوالة لاخرى شقيقة
11	مصرف الشمال	10,055,000	8,864,000	0	تسليم 1 لاخرى شقيقة كما تم استقطاع 1000 دولار من الحوالة حسب كتابها المرفق 2013/10/3 في 2013/10/3
12	مصرف اميرك	6,000,000	0	0	لاخرى شقيقة
13	مصرف غير العراق	4,000,000	0	3,980,000	قرار الاسماء في قائمة التبرج العامة ومع مصرف بقاء
14	مصرف الهادي	12,633,000	12,633,000	0	
15	مصرف كوردستان	4,995,000	0	0	لاخرى شقيقة
16	المصرف المتحد للاستثمار	9,775,000	9,775,000	0	
17	مصرف الموصل	4,000,000	0	4,000,000	
18	مصرف ليلاف الاسلامي	5,405,000	0	4,000,000	تقديم المستند في يوم الخميس 2013/10/3 والمقرض ان يقدم قبل اسبوع
19	مصرف جيهان	18,235,000	0	4,000,000	1- الحوالة لاخرى شقيقة 2- استبعدت شركة الفار من التكميل لعدم ارفاق كتاب التبرج بالتوقيع من الصورة والاشهاد
20	مصرف اربيل	20,500,000	16,500,000	3,975,000	قرار الاسماء مع تكميل المصرف ومصرف التنمية
21	المصرف الوطني الاسلامي	10,376,000	10,376,000	0	
22	مصرف التنمية الدولي	15,240,000	0	3,990,000	1- حسب كتاب المصرف المرفق 2013/10/3 في يوم 2013/10/3 2- استبعد من التكميل لقرار اسم مع مصرف ابوور
23	المصرف اللبناني الفرنسي	5,411,000	5,411,000	0	
	المجموع	244,065,000	106,697,000	45,790,000	91,578,000

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الهاشمي
رئيس اللجنة
2013/10/10

10/10/2013

لقد انشأنا هذا الموقع

وحيث اللجنة التنفيذية يوم 06/10/2013 المعلومات التالية :-

1. قامت اللجنة بدراسة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

271104000)

2- بلغت القيمة المعبأة لهذا اليوم (174777000) دولار والتي تتضمن مبلغ (52665000) دولار لهذا (112112000) دولار بحسوة بنسبة (64 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ الموعود		المبلغ الممنوع	مستفيد الامتياز
			حالات	تد		
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-تمثل رقم 1 في كشف الحوالة 2006/10/25 اسم الزبون بين الكشف والاف 2-تمثل 2 في كشف الحوالة 7 افراس تليفون
4	مصرف البلاد الاسلامي	21,600,000	6,175,000	0	16,425,000	1-تمثل 4 في كشف الحوالة حسب طلب المصرف بكتابهم الرقم 2893/395/13 في 2013/10/13 2-تمثل 2 في كشف الحوالة حسب طلب المصرف بكتابهم الرقم 2892/387/13 في 2013/10/3
5	مصرف الخليج	20,693,000	14,783,000	0	5,910,000	تمثل 3 في كشف الحوالة 7 افراس تليفون
6	مصرف الرشيد	62,025,000	0	63,725,000	8,300,000	تكرر الاسماء في قوائم المصرف لكنه وتكرر الاسماء مع مصارف اخرى
7	مصرف سومر	16,968,000	16,968,000	0	0	
8	مصرف الشرق الاوسط	4,000,000	0	0	4,000,000	حسب ترجمة مدير عام المديرية العامة العراقية للصرف والادارة خطيا في يوم 2013/10/3
9	مصرف الشمال	9,964,000	6,591,000	0	3,373,000	تمثل 3 في كشف الحوالة 7 افراس تليفون
10	مصرف امراءك	7,680,000	680,000	0	7,000,000	7 افراس تليفون
11	المصرف العراقي للتجارة	300,000	0	0	300,000	1-تمثل رقم 1 في كشف الحوالة 2013/10/6 2-تمثل 2 في كشف الحوالة 2013/10/3 3-تمثل 3 في كشف الحوالة 2013/10/3
12	مصرف الهند	15,822,000	11,822,000	3,980,000	20,000	تكرر الاسماء في قوائم المصرف لكنه
13	مصرف كورنستان	8,086,000	4,100,000	0	3,986,000	1-تمثل 1 في كشف الحوالة 7 افراس تليفون
14	المصرف المتمد للاستثمار	16,150,000	9,460,000	4,960,000	1,740,000	تكرر الاسماء مع مصرف الرشيد ومع شركات المصرف لكنه
15	مصرف الموصل	9,363,000	4,872,000	0	4,491,000	تمثل 2 في كشف الحوالة بسبب خطأ في كتابة تاريخ الاجارة وتوقيع خراف الامانة والقوة التنفيذية
16	مصرف جيهان	13,432,000	0	0	13,432,000	حسب طلب المصرف بكتابهم الرقم 2136/3/44 في 2013/10/6
17	مصرف اربيل	8,200,000	0	0	8,200,000	تم تقديم معلومات الموقت
18	مصرف بيروت والبلاد العربية	2,702,000	2,295,000	0	407,000	تمثل 2 في كشف الحوالة 7 افراس تليفون
19	مصرف الاعتماد التجاري	2,199,000	1,274,000	0	925,000	تمثل 2 في كشف الحوالة 7 افراس تليفون
20	المصرف الوطني الاسلامي	11,098,000	9,275,000	0	1,823,000	تمثل 1 في كشف الحوالة 7 افراس تليفون
21	مصرف التنمية الدولي	9,011,000	0	0	9,011,000	تم تقديم معلومات الموقت
22	مصرف البحر المتوسط	3,419,000	3,419,000	0	0	
23	المصرف التجاري الفرنسي	2,948,000	2,948,000	0	0	
	المجموع	271,104,000	112,112,000	62,666,000	96,327,000	

المستخلص بالاطلاع مع القارئ

د/احسان شعمران الیاسری
رئیس هیئت مدیره
۱۳۹۰/۱۰/۲۰

~~22/11/2019~~

الجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لواء ان لواء

وجدت اللجنة الشفوية لبيع وشراء العملة الاجنبية

328685000

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

2- بلغت القيمة المبيعة لهذا اليوم (219876000) دينار والتي تتضمن مبلغ (87510000) دينار نقد (132266000) دولار كعمولة بنسبة (60 %)

3- ان كافة التبعات اعلاه قد تم تسليطها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة

ت	اسم المصرف	خروض المصارف	مبالغ المصارف	المبلغ المستفيد	مستفيد الامانة
1	مصرف لبنان	17,560,000	6,100,000	11,340,000	قرار الاسماء مع المصرف لبيع وشراء العملة الاجنبية
2	مصرف الامارات	5,304,000	0	3,999,000	1- استيفاء المبالغ والقرائن المالية 2- استيفاء من تلك المبالغ رقم جواز السفر والحالات الاسماء
3	مصرف الاتحاد العراقي	8,030,000	8,030,000	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	14,819,000	8,619,000	3,970,000	1- استيفاء رقم (1) في الحظ الموزع بموجب عدم استيفاء 2- استيفاء من تلك المبالغ رقم جواز السفر والحالات الاسماء مع مصرف لبنان
5	مصرف الاقتصاد	18,835,000	9,905,000	0	استيفاء (1) و (2) والقرائن المالية
6	المصرف الاهلي	3,695,000	3,695,000	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	24,125,000	13,190,000	0	1- استيفاء 2 و 3 حسب طلب المصرف بتاريخه المرقم 30204803/13 في 2013/10/6 2- استيفاء 4 والقرائن المالية
8	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,965,000	قرار الاسماء مع مصرف لبنان والمصارف
9	مصرف التجاري العراقي	4,341,000	4,341,000	0	
10	مصرف الخليج	21,756,000	0	3,940,000	1- استيفاء المبالغ لعدم تقديم معلومات كافية 2- استيفاء من تلك المبالغ رقم جواز السفر والحالات الاسماء مع مصرف لبنان
11	مصرف الرشيد	49,350,000	0	45,255,000	1- استيفاء المبالغ لعدم تقديم معلومات كافية 2- استيفاء من تلك المبالغ رقم جواز السفر والحالات الاسماء مع مصرف لبنان 3- استيفاء من تلك المبالغ رقم جواز السفر والحالات الاسماء مع مصرف لبنان 4- استيفاء من تلك المبالغ رقم جواز السفر والحالات الاسماء مع مصرف لبنان 5- استيفاء من تلك المبالغ رقم جواز السفر والحالات الاسماء مع مصرف لبنان 6- استيفاء من تلك المبالغ رقم جواز السفر والحالات الاسماء مع مصرف لبنان 7- استيفاء من تلك المبالغ رقم جواز السفر والحالات الاسماء مع مصرف لبنان 8- استيفاء من تلك المبالغ رقم جواز السفر والحالات الاسماء مع مصرف لبنان 9- استيفاء من تلك المبالغ رقم جواز السفر والحالات الاسماء مع مصرف لبنان 10- استيفاء من تلك المبالغ رقم جواز السفر والحالات الاسماء مع مصرف لبنان 11- استيفاء من تلك المبالغ رقم جواز السفر والحالات الاسماء مع مصرف لبنان 12- استيفاء من تلك المبالغ رقم جواز السفر والحالات الاسماء مع مصرف لبنان 13- استيفاء من تلك المبالغ رقم جواز السفر والحالات الاسماء مع مصرف لبنان 14- استيفاء من تلك المبالغ رقم جواز السفر والحالات الاسماء مع مصرف لبنان 15- استيفاء من تلك المبالغ رقم جواز السفر والحالات الاسماء مع مصرف لبنان 16- استيفاء من تلك المبالغ رقم جواز السفر والحالات الاسماء مع مصرف لبنان 17- استيفاء من تلك المبالغ رقم جواز السفر والحالات الاسماء مع مصرف لبنان 18- استيفاء من تلك المبالغ رقم جواز السفر والحالات الاسماء مع مصرف لبنان 19- استيفاء من تلك المبالغ رقم جواز السفر والحالات الاسماء مع مصرف لبنان 20- استيفاء من تلك المبالغ رقم جواز السفر والحالات الاسماء مع مصرف لبنان 21- استيفاء من تلك المبالغ رقم جواز السفر والحالات الاسماء مع مصرف لبنان 22- استيفاء من تلك المبالغ رقم جواز السفر والحالات الاسماء مع مصرف لبنان 23- استيفاء من تلك المبالغ رقم جواز السفر والحالات الاسماء مع مصرف لبنان 24- استيفاء من تلك المبالغ رقم جواز السفر والحالات الاسماء مع مصرف لبنان 25- استيفاء من تلك المبالغ رقم جواز السفر والحالات الاسماء مع مصرف لبنان 26- استيفاء من تلك المبالغ رقم جواز السفر والحالات الاسماء مع مصرف لبنان 27- استيفاء من تلك المبالغ رقم جواز السفر والحالات الاسماء مع مصرف لبنان
12	مصرف سوريا	18,813,000	11,380,000	0	استيفاء 3 في الحظ الموزع والقرائن المالية
13	مصرف الشمال	10,102,000	0	0	المبلغ المقدم لا يتطابق مع المبالغ في الحظ الموزع
14	مصرف اميرك	8,700,000	700,000	0	حسب طلب المصرف بتاريخه المرقم 790 في 2013/10/6
15	المصرف العراقي للتجارة	300,000	0	300,000	
16	مصرف الباور	16,444,000	16,444,000	0	
17	مصرف كورستان	10,240,000	6,440,000	0	استيفاء 2 في الحظ الموزع المبلغ 4,800,000
18	المصرف الموصل	9,600,000	9,600,000	0	
19	مصرف الموصل	18,485,000	9,365,000	7,870,000	قرار الاسماء مع مصرف لبنان والمصارف
20	مصرف جيهان	11,294,000	0	0	حسب طلب المصرف بتاريخه المرقم 2135/244 في 2013/10/6
21	مصرف اربيل	8,270,000	8,270,000	0	
22	مصرف بيروت والبلاد العربية	3,962,000	0	0	1- استيفاء 1 والقرائن المالية 2- استيفاء 2 في الحظ الموزع المبلغ 3,962,000 3- استيفاء 3 والقرائن المالية
23	مصرف الاتحاد اللبناني	8,545,000	0	0	1- استيفاء 1 والقرائن المالية 2- استيفاء 2 والقرائن المالية
24	المصرف الوطني الاسلامي	10,300,000	10,300,000	0	
25	مصرف التنمية الدولية	11,565,000	0	0	عدم تقديم معلومات كافية
26	مصرف البحر المتوسط	6,133,000	3,133,000	2,980,000	قرار الاسماء في قوائم الزمان المقدمة لمصرف لبنان
27	المصرف اللبناني الفرنسي	2,546,000	2,546,000	0	
	المجموع	328,685,000	132,266,000	87,610,000	108,809,000

للتفصيل بالاطلاع مع التقارير

احمد كنعان الهادي
رئيس اللجنة
2013/10/6

الجنة لبيع وشراء العملة الأجنبية

لواء ان حين الاتي :

وجدت اللجنة القومية لبيع وشراء العملة الأجنبية في 08/10/2013

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

(298533000) دولار

2- بلغت التكلفة المبدئية لهذا اليوم (192030000) دولار والتي تتضمن مبلغ (53635900) دولار لهذا (138395000) دولار لمساواة بنسبة (72 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المبيع	المبلغ المستلم	ملاحظات الاستمارة
1	مصرف لاور	4,360,000	4,360,000	0	
2	مصرف الائتمان	1,423,000	0	1,423,000	تم تلقي معلومات المبيعات
3	مصرف الاتحاد العراقي	8,575,000	8,575,000	0	
4	مصرف الاستثمار العراقي	8,697,000	8,697,000	0	
5	مصرف الاقتصاد	19,289,000	0	14,794,000	استلمت الموزعة لبيع العملة وبيع المصارف في الحساب الجاري استلمت من تلك المصارف الاسماء ضمن قوائم المصارف لبيع وبيع المصارف (الاربعاء والاربعاء والاثنين)
6	المصرف الاعلى	6,400,000	0	6,400,000	استلمت الموزعة لبيع العملة وبيع المصارف استلمت من تلك المصارف الاسماء ضمن قوائم المصارف لبيع وبيع المصارف (الاربعاء والاربعاء والاثنين)
7	مصرف ائلاف الاسلامي	22,251,000	22,251,000	0	
8	مصرف التجار العراقي	4,000,000	0	10,000	قرار الاسماء ضمن قوائم المصارف لبيع وبيع المصارف (الاربعاء والاربعاء والاثنين)
9	مصرف الخليج	23,443,000	17,420,000	0	استلمت (4) في تلك الموزعة لبيع العملة وبيع المصارف (الاربعاء والاربعاء والاثنين)
10	مصرف دار السلام	4,000,000	0	4,000,000	تم حصول المصارف على موافقة المديرية العامة العراقية الموزعة والاثنين على ان يكون موزع لاسماء المصارف استلمت من تلك المصارف الاسماء ضمن قوائم المصارف لبيع وبيع المصارف (الاربعاء والاربعاء والاثنين)
11	مصرف الرشيد	47,250,000	0	37,550,000	قرار الاسماء ضمن قوائم المصارف لبيع وبيع المصارف (الاربعاء والاربعاء والاثنين)
12	مصرف سومر	16,387,000	2,684,000	0	استلمت (4 و 5) في تلك الموزعة لبيع العملة وبيع المصارف (الاربعاء والاربعاء والاثنين)
13	مصرف الشمال	16,603,000	16,603,000	0	
14	مصرف العراق	9,800,000	800,000	0	استلمت رقم (2) في تلك الموزعة لبيع العملة وبيع المصارف (الاربعاء والاربعاء والاثنين)
15	مصرف الهدى	16,617,000	16,617,000	0	
16	مصرف كورنيليان	7,181,000	0	7,181,000	استلمت رقم (2) في تلك الموزعة لبيع العملة وبيع المصارف (الاربعاء والاربعاء والاثنين)
17	المصرف المتحد للاستثمار	8,900,000	8,900,000	0	
18	مصرف المنصور	5,902,000	0	5,902,000	تم تلقي معلومات المبيعات
19	مصرف الموصل	9,045,000	9,045,000	0	
20	مصرف ائلاف الاسلامي	4,000,000	0	145,000	قرار الاسماء لبيع مصرف الرشيد
21	مصرف اربيل	8,440,000	8,440,000	0	
22	مصرف بيروت والبلاد العربية	5,796,000	310,000	0	استلمت (1) في تلك الموزعة لبيع العملة وبيع المصارف (الاربعاء والاربعاء والاثنين) استلمت (2) في تلك الموزعة لبيع العملة وبيع المصارف (الاربعاء والاربعاء والاثنين)
23	مصرف الاعتماد التجاري	4,942,000	4,942,000	0	
24	المصرف الوطني الاسلامي	11,923,000	8,338,000	0	استلمت رقم (3) في تلك الموزعة لبيع العملة وبيع المصارف (الاربعاء والاربعاء والاثنين)
25	مصرف التنمية الدولي	16,975,000	0	12,230,000	استلمت الموزعة لبيع العملة وبيع المصارف استلمت من تلك المصارف الاسماء ضمن قوائم المصارف لبيع وبيع المصارف (الاربعاء والاربعاء والاثنين)
26	مصرف البحر المتوسط	1,917,000	0	1,917,000	حسب طلب المصارف بتاريخ المصارف 2013/12/24 في 2013/10/13
27	المصرف التجاري العربي	6,412,000	413,000	0	استلمت رقم (2) في تلك الموزعة لبيع العملة وبيع المصارف (الاربعاء والاربعاء والاثنين)
		298,533,000	138,395,000	53,835,000	106,603,000

التمثل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شمران الياسري
المستشار
أشهرين اول/2013

والجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نوع ان لهن الاى :

وجدت اللجنة التقديرية يوم 09/10/2013 المصنوع التالية :-

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

(236293000) دولار .

2- بلغت القيمة المضافة لهذا اليوم (134514000) دولار والتي تتلخص مبلغ (32180000) دولار لهذا (102334000) دولار بمسألة بتسوية (76 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المبالغ		المبلغ المستفيد	سبب الاستيفاء
			حوالات	نقد		
1	مصرف الامارات	3,526,000	0	0	3,526,000	تم دفع الامتياز من قبل المصرف وجمع تكاليف مفاوضات التوظيف
2	مصرف الاتحاد العراقي	17,460,000	0	13,405,000	4,055,000	استخدمت الحوالة بداه على طلب المصرف بزيادة المبلغ 3218 في 2013/10/09 استبعد من عقد التوظيف الامتياز ضمن قوائم المصرف نفسه وقرار اصدار مع شركته ومصارف اخرى
3	مصرف الاستثمار العراقي	8,821,000	8,821,000	0	0	
4	مصرف الاقتصاد	15,408,000	3,197,000	0	12,211,000	تمتلك (2 و 3 و 4 و 7 و 8) في كشف الحوالة بالاربع تلافية
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	تمتلك (3) في كشف الحوالة بالاربع تلافية تمتلك (2) حسب طلب المصرف بزيادة المبلغ 1083 في 2013/10/09
9	مصرف الرشيد	20,700,000	0	17,585,000	2,715,000	1- شركة التوظيف (البنك) تاريخ البيع مع شركة الميزنات 2- شركة التوظيف (البنك) تاريخ البيع في 2013/10/09 3- شركة التوظيف (البنك) تاريخ البيع في 2013/10/09 4- التوظيف (البنك) تاريخ البيع في 2013/10/09 5- التوظيف (البنك) تاريخ البيع في 2013/10/09 6- التوظيف (البنك) تاريخ البيع في 2013/10/09 7- التوظيف (البنك) تاريخ البيع في 2013/10/09 8- التوظيف (البنك) تاريخ البيع في 2013/10/09 9- التوظيف (البنك) تاريخ البيع في 2013/10/09 10- التوظيف (البنك) تاريخ البيع في 2013/10/09 11- التوظيف (البنك) تاريخ البيع في 2013/10/09 12- التوظيف (البنك) تاريخ البيع في 2013/10/09 13- التوظيف (البنك) تاريخ البيع في 2013/10/09 14- التوظيف (البنك) تاريخ البيع في 2013/10/09 15- التوظيف (البنك) تاريخ البيع في 2013/10/09 16- التوظيف (البنك) تاريخ البيع في 2013/10/09 17- التوظيف (البنك) تاريخ البيع في 2013/10/09 18- التوظيف (البنك) تاريخ البيع في 2013/10/09 19- التوظيف (البنك) تاريخ البيع في 2013/10/09 20- التوظيف (البنك) تاريخ البيع في 2013/10/09 21- التوظيف (البنك) تاريخ البيع في 2013/10/09 22- التوظيف (البنك) تاريخ البيع في 2013/10/09
10	مصرف سويس	20,036,000	14,651,000	790,000	4,594,000	من الحوالة التوظيف 3 في كشف الحوالة بالاربع تلافية من كشف التوظيف الامتياز مع مصرف الاتحاد
11	مصرف الشمال	13,664,000	0	0	13,664,000	تم دفع تكاليف مفاوضات التوظيف
12	مصرف امراء	6,000,000	0	0	6,000,000	الاربع تلافية
13	مصرف الهدى	15,868,000	15,868,000	0	0	
14	مصرف كورستان	14,328,000	1,044,000	0	13,284,000	تمتلك من مبلغ الحوالة التوظيف (1 و 3 و 4) بالاربع تلافية تمتلك من كشف التوظيف الامتياز والطلب المرفقة من قبل المصرف المرفوض بالمصرف
15	المصرف المتحد للاستثمار	8,300,000	8,300,000	0	0	
16	مصرف المصور	3,255,000	3,255,000	0	0	
17	مصرف الموصل	8,692,000	0	0	8,692,000	تم دفع تكاليف الامتياز من قبل المصرف
18	مصرف اربيل	12,240,000	0	0	12,240,000	استخدمت الحوالة بالاربع تلافية استبعد من كشف التوظيف الامتياز والطلب المرفقة من قبل المصرف المرفوض بالمصرف
19	مصرف الاعتماد الكندي	4,282,000	0	0	4,282,000	الاربع تلافية
20	مصرف التنمية الدولي	9,061,000	465,000	0	8,596,000	الاربع تلافية
21	مصرف البحر المتوسط	2,319,000	2,319,000	0	0	
22	المصرف الكندي الفرنسي	2,926,000	0	0	2,926,000	تم دفع تكاليف الامتياز من قبل المصرف المرفوض
	المجموع	236,293,000	162,334,000	32,180,000	101,779,000	

انتهى بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شمران الهادي
رئيس اللجنة
تشرين اول/ 2013

وحدات الخدمة التطوعية لיום 10/10/2013 المعطيات التالية :

(249973000) ٢٠٠٩

9. قامت اللجنة بدراسة عروض المتقدمة لها وإتباع مجموع مبالغها

2- بلغت القيمة المدفوعة لهذا اليوم (178224000) دولار والتي تتضمن مبلغ (32975000) دولار نقد (145249000) دولار لصكوكية بنسبة (81 %)

3. إن كلمة المبهتات اعلاء قد لا تأتيها من قبل التوبة وكانت مسبوقة وحسب المعلومات المتوفرة

للتفكير والإبداع مع التفكير

حصان عمران الهاسري
 رئيس اللجنة
 تشرين اول 2013

الجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

كونه ان ليلن الاتي :

وجدت اللجنة القليدية ليوم 16/10/2013 المعلومات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها 1691470000 دينار .

2- بلغت القيمة المتبادلة لهذا اليوم (1159000000) دينار والتي تتضمن مبلغ (0) دينار لبقا (1159000000) دينار كحسالة بقضية (100 %)

3- ان كافة التبعات اعلاه قد تم تسليفها من قبل اللجنة وذلك بمجموعة وحسب المعلومات المقدمة :-

ت	اسم المصرف	خروض المصرف	المبلغ المتبقي		سبب الاستيعاد
			حوالات	لطف	
1	مصرف لبنان	8,460,000	0	0	المراس القليدية
2	مصرف الاستثمار العراقي	10,516,000	7,264,000	0	الفرق بين الميزون في كافة المورالات من ما هو مكتوب 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	المبلغ 3 في كافة المورالات والمراس القليدية
6	مصرف سوريا	12,738,000	12,738,000	0	
7	مصرف الشمال	10,290,000	10,290,000	0	
8	مصرف اميركا	8,000,000	0	0	هو وجود يتم المصرف على استمارة الشراء
9	مصرف الهدى	14,248,000	14,248,000	0	
10	مصرف كورديستان	10,975,000	0	0	ورود الطلب بعد المتابعة المراجعة من لفر هذا اليوم
11	المصرف المتحدة للاستثمار	9,625,000	9,625,000	0	
12	مصرف الموصل	8,754,000	8,754,000	0	
13	مصرف جيهان	11,803,000	11,803,000	0	
14	مصرف اربيل	8,160,000	0	0	المراس القليدية
15	مصرف بيروت والبلاد العربية	2,370,000	0	0	استمارة من سطر لجنة لفر المورالات المرفقة 11 لسنة 2012
16	المصرف الوطني الاسلامي	10,529,000	8,663,000	0	المبلغ 3 لعدم وجود اقرار استمارة المبلغ 3 للمبلغ مبلغ الاجازة
17	مصرف القمية الدولي	7,110,000	2,002,000	0	المراس القليدية
18	مصرف البحر المتوسط	1,917,000	1,917,000	0	
	المجموع	169,147,000	115,900,000	0	53,247,000

للتفصيل بالاطلاع مع التقرير ...

احسان شميران الباسري
رئيس اللجنة
1 تشرين الاول 2013

الجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لواء أن لواء الثاني

وجندت اللجنة التنفيذية اليوم 12/10/2013 المعطيات التالية:

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

245810000 (دولار -

2- بلغت القيمة المبدئية لهذا اليوم (165470000) دولار والتي تتضمن مبلغ (48040000) دولار إلتزام (119430000) دولار بصرفه بنسبة (72 %)

3- إن كافة المبيعات اعلاه لم تم تنفيذها من قبل اللجنة وكانت مضمومة وحسب المعلومات المقدمة

ت	اسم المصرف	حقوق المصارف	المبلغ المتاح		المبلغ المستحق	مستفيدات الاستحقات
			حوالات	أخرى		
1	مصرف الشور	2,000,000	0	1,970,000	30,000	القرار الاسماء مع مصرف كورنستون وكندا وكندا وكندا
2	مصرف الاتحاد العراقي	300,000	0	300,000	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	5,171,000	5,171,000	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	9,670,000	9,670,000	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	15,484,000	0	3,880,000	11,604,000	استخدمت الموائمة لاراضي شقيقة من تلك استخدمت لقرار الاسماء مع مصرف الاتحاد وكندا وكندا وكندا وكندا
6	المصرف الاهلي	4,000,000	0	3,995,000	5,000	لقرار اسم زبون مع مصرف المومل
7	مصرف البلاد الاسلامي	22,208,000	14,995,000	0	7,383,000	لقرار اسم زبون مع مصرف المومل
8	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,930,000	70,000	القرار الاسماء مع مصرف المومل وبيهان وقرنستان والقرن
9	مصرف التجاري العراقي	2,834,000	2,834,000	0	0	
10	مصرف الخليج	23,956,000	19,956,000	3,985,000	35,000	لقرار الاسماء ضمن قوائم المصرف لقرار الاسماء مع مصرف اربيل وبيهان
11	مصرف مومل	13,970,000	13,027,000	0	943,000	لقرار اسم زبون
12	مصرف الشمال	10,287,000	6,908,000	0	3,379,000	لقرار اسم زبون
13	مصرف امراء	13,430,000	1,930,000	3,995,000	7,505,000	استخدمت من تلك لقرار اسم زبون مع مصرف اربيل من الموائمة استخدمت لقرار اسم زبون مع مصرف اربيل
14	مصرف الهدى	14,338,000	14,338,000	0	0	
15	مصرف كورنستون	10,797,000	0	0	10,797,000	استخدمت الموائمة لاراضي شقيقة استخدمت من تلك استخدمت لقرار اسم زبون مع مصرف اربيل
16	المصرف المتحد للاستثمار	10,000,000	10,000,000	0	0	
17	مصرف المنصور	5,902,000	5,902,000	0	0	
18	مصرف المومل	5,200,000	0	3,985,000	1,215,000	لقرار الاسماء مع مصرف بغداد وبيهان والقرن والقرن والقرن من قبل المصرف
19	مصرف ايراق الاسلامي	4,000,000	0	3,980,000	20,000	لقرار الاسماء مع مصرف المومل والاقتصاد
20	مصرف جيهان	4,000,000	0	3,980,000	20,000	لقرار الاسماء مع مصرف الخليج والمومل وبغداد
21	مصرف اربيل	22,000,000	0	3,980,000	18,020,000	استخدمت الموائمة لاراضي شقيقة استخدمت من تلك لقرار اسم زبون مع مصرف اربيل والقرن
22	مصرف بيروت والبلاد العربية	3,801,000	0	0	3,801,000	لقرار اسم زبون مع مصرف اربيل
23	مصرف الاعضاء الشقيقة	4,120,000	0	0	4,120,000	لقرار اسم زبون
24	المصرف الوطني الاسلامي	12,634,000	12,634,000	0	0	
25	مصرف التنمية الدولي	15,601,000	2,755,000	4,000,000	8,846,000	لقرار اسم زبون مع مصرف اربيل
26	المصرف الشقيقة الفرنسي	2,707,000	0	0	2,707,000	لقرار اسم زبون
	المجموع	245,810,000	119,430,000	46,040,000	80,340,000	

للتفصيل والاطلاع مع التفصيل ..

احسان شمران الياسري
مدير المبيعات
التفصيل اول/2013

مراجعة بيع وشراء العملة الأجنبية

لقد ان لكون الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية يوم 12/10/2013 المصطفات التالية :-

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

1675840000 دولار .

2- بلغت القيمة المراجعة لهذا اليوم (1288300000) دولار والتي تعطين مبلغ (0) دولار نقداً (1288300000) دولار بحسوة بنسبة ()

100 %

3- ان كافة المبيعات اجراء في تم تاليفها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	حقوق المصارف	حوالات	المبلغ المباح		المبلغ المستبد	مستند الاستيفاء
				لله	لله		
1	مصرف الاستثمار العراقي	10,790,000	10,790,000	0	0	0	
2	مصرف العراقي الاسلامي	13,009,000	13,009,000	0	0	0	
3	مصرف الاقتصاد	5,931,000	0	0	0	5,931,000	الفرع العراقية
4	المصرف الاغني	2,870,000	2,870,000	0	0	0	
5	مصرف البلاد الاسلامي	17,572,000	13,274,000	0	0	4,298,000	تمثل في مكتب المراجعة والفرع العراقية
6	مصرف مؤمن	14,124,000	14,124,000	0	0	0	
7	مصرف الشمال	10,223,000	10,223,000	0	0	0	
8	مصرف اميرك	8,000,000	8,000,000	0	0	0	
9	مصرف الهادي	12,552,000	12,552,000	0	0	0	
10	المصرف المتحد للاستثمار	10,150,000	10,150,000	0	0	0	
11	مصرف الموصل	8,152,000	0	0	0	8,152,000	مصرف استثمار المصارف
12	مصرف جيهان	13,029,000	13,029,000	0	0	0	
13	مصرف اربيل	16,500,000	8,500,000	0	0	8,000,000	الفرع العراقية
14	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,433,000	0	0	0	1,433,000	حسب طلب المصرف والفرع العراق 2013/10/19 في
15	المصرف الوطني الاسلامي	14,389,000	3,449,000	0	0	10,940,000	احسب لطلب مبلغ التمويل لطلب لطلاء ولله الاصالة بان تمسك 5 امسك الى مكتب لجنة الشؤون الاقتصادية لفرع 181 في 2013/12/14 وانفذ العمل بامارة الامانة ولا يوجد اكله
16	مصرف التنمية الدولي	8,860,000	8,860,000	0	0	0	
	المجموع	167,584,000	128,830,000	0	0	38,754,000	

للتفصيل بالاطلاع مع التقدير ..


الحسان شحران الشاسري
رئيس اللجنة
تشرين الأول/ 2013

الجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لوه ان لوبن الالى :

وجدت الجنة التلقية لبيع وشراء العملة الاجنبية لبيع وشراء العملة الاجنبية لبيع وشراء العملة الاجنبية

3106120000

الجنة التلقية لبيع وشراء العملة الاجنبية لبيع وشراء العملة الاجنبية لبيع وشراء العملة الاجنبية

2- بلغت القيمة المبيعة لهذا اليوم (227163000) دولار والتي تتضمن مبلغ (77845000) دولار كلفة (149318000) دولار لعملة يمنية (66 %)

3- ان كافة المبيعات احلاه لم تم تأجيلها من قبل الجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة :

ت	اسم المصرف	خروض المصارف	حوالات	المبلغ المتاح	المبلغ المستحق	ملاحظات الاستيفاء
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 العراق الاسلامي	12,040,000	12,040,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	13,529,000	4,215,000	0	9,314,000	المبلغ (8,754,3%) في كلفة العملة لا يفرش كافيها
7	مصرف الوند الاسلامي	17,092,000	8,638,000	0	8,454,000	1- كاشا (1) في كلفة العملة لا يفرش كافيها 2- كاشا (8) في كلفة العملة لعم عام الا ان من قارورة التحويل
8	مصرف الخليج	19,784,000	19,784,000	0	0	
9	مصرف الرشيد	107,625,000	0	71,440,000	36,185,000	انظر اسماء الزبائن في المرفقات المرفقة ضمن المصارف لعمدة ومع شركة اخرى
10	مصرف مؤمن	16,211,000	4,252,000	0	11,959,000	لا يفرش كافيها
11	مصرف الشرق الاوسط	4,000,000	0	0	4,000,000	حسب مقرر القيمة المبيعة العراقية الممنولة والتمويل المرفقة 2013/2012
12	مصرف الشمال	13,426,000	13,426,000	0	0	
13	مصرف اميرك	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 الفتح للمطعم	7,000,000	0	6,105,000	895,000	انظر اسماء الزبائن في المرفقات المرفقة
17	مصرف المنصور	5,849,000	5,849,000	0	0	
18	مصرف الموصل	8,771,000	4,334,000	0	4,437,000	المبلغ (1) في كلفة العملة لا يفرش كافيها
19	مصرف اربيل	10,000,000	0	0	10,000,000	لا يفرش كافيها
20	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,828,000	0	0	1,828,000	حسب طلب المصرف بتاريخهم المرفق 2013/2014 في 2013/10/10
21	مصرف الاتحاد اللبناني	4,377,000	0	0	4,377,000	لعم تعلق معلق لوزا الامم في مع المود المستوردة في كلفة العملة
22	المصرف الوطني الاسلامي	12,374,000	12,374,000	0	0	
23	مصرف التنمية الدولي	11,379,000	11,379,000	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	

للتفصيل بالتفصيل مع التقرير ..

احسان شعوان الوائلي
رئيس اللجنة
الجنة لبيع وشراء العملة الاجنبية
2013/01/12

الجنة لبيع وشراء العملة الاجنبية

لواء ان بين الاتي :

وعدت اللجنة التطهية لبيع وشراء العملة الاجنبية بتاريخ 13/10/2013

1879890000 دولار

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

100 %

2. بلغت القيمة المضافة لهذا اليوم (1469800000) دولار والتي تتضمن مبلغ (0) دولار لطلا (1469800000) دولار لسهولة بلسمية)

3. ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تنفيذها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المخرجات المقدمة

ت	اسم المصرف	مخرجات المصارف	حوالات	المبلغ المباع	المبلغ المستند	مستندات الاستمارة
1	مصرف الانتان	1,507,000	1,507,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	9,715,000	0	0	9,715,000	المرحلة الرابعة الجاري في حساب المصارف
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 الائفاد	8,544,000	0	0	8,544,000	المرحلة الاولى الجاري في حساب المصارف المرحلة الثانية الجاري في حساب المصارف المرحلة الثالثة الجاري في حساب المصارف
6	المصرف الاخرى	2,345,000	2,345,000	0	0	
7	مصرف الهلال الاسلامي	21,873,000	13,354,000	0	8,519,000	المرحلة الاولى الجاري في حساب المصارف المرحلة الثانية الجاري في حساب المصارف المرحلة الثالثة الجاري في حساب المصارف
8	مصرف الخليج	13,913,000	13,913,000	0	0	
9	مصرف مؤمن	16,994,000	11,713,000	0	5,281,000	المرحلة الاولى الجاري في حساب المصارف المرحلة الثانية الجاري في حساب المصارف المرحلة الثالثة الجاري في حساب المصارف
10	مصرف الشمال	10,127,000	10,127,000	0	0	
11	مصرف امرك	8,000,000	0	0	8,000,000	المرحلة الاولى الجاري في حساب المصارف
12	مصرف الهدى	12,192,000	12,192,000	0	0	
13	المصارف المتعددة الاستثمار	10,300,000	10,300,000	0	0	
14	مصرف الموصل	8,550,000	8,550,000	0	0	
15	مصرف جبهان	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	مصارف البحر المتوسط	3,907,000	2,977,000	0	930,000	المرحلة الاولى الجاري في حساب المصارف المرحلة الثانية الجاري في حساب المصارف المرحلة الثالثة الجاري في حساب المصارف
	المجموع	187,989,000	146,980,000	0	40,989,000	

الجنة لبيع وشراء العملة الاجنبية

احسان شمير الياصري
السيد المحافظ
التشرين اول 2013

لَوْ أَنَّ قُلُوبَنَا كَفَتْ

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

(292542000) | ٢٩٢٥٤٢٠٠٠

ج. بلغت القيمة الساعية لهذا اليوم (221570000) دولار والتي تتضمن مبلغ (69760000) دولار للنفاء (151810000) دولار إحصائية بلسية (69 %)

١١- إن عائلة السموت اولا، قد تم تأليفها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة.

ت.م	اسم المصرف	خزائن المصارف	المبلغ المتاح		المبلغ المستحق	ملاحظات الاستيفاء
			حوالات	لله		
1	مصرف الكويت	16,250,000	0	9,035,000	7,215,000	استيعبت الحوالة والقرض كالتالية استيعب من النقد 9 ثرويات نحو اوراق السندات المالية والاقبال لقرض اسناد السندات مع فروع وحدات التمويل
2	مصرف الامارات	5,461,000	0	0	5,461,000	استيعبت الحوالة والقرض كالتالية استيعب النقد المدفوع الاستيعاب من قبل المصرف
3	مصرف الاتحاد العراقي	8,910,000	0	0	8,910,000	حسب طلب المصارف بالتاريخ 2228 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 الاتلي	1,300,000	1,300,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	19,016,000	14,883,000	0	4,133,000	استيعب 1 في سقف الحوالة والقرض كالتالية
8	مصرف التجاري العراقي	5,643,000	3,880,000	0	1,963,000	استيعب 2 في سقف الحوالة والقرض كالتالية
9	مصارف الخليج	18,093,000	14,093,000	4,000,000	0	
10	مصرف الرشيد	66,726,000	0	48,020,000	18,706,000	1- استيعب 5000000 لعدم وجود التوافق مع ارباب 2- استيعب 18703000 لقرار اسناد ارباب وتسليم اوراق
11	مصرف موم	14,541,000	11,171,000	0	3,370,000	استيعب 3 في سقف الحوالة والقرض كالتالية
12	مصارف الشمال	13,636,000	13,636,000	0	0	
13	مصرف اميركا	6,120,000	620,000	0	7,500,000	استيعب 4 في سقف الحوالة والقرض كالتالية
14	مصرف الهدى	16,631,000	16,631,000	0	0	
15	المصرف المتحد للاستثمار	10,060,000	10,060,000	0	0	
16	مصرف الموصل	16,290,000	0	8,765,000	9,585,000	استيعب من النقد لقرار اسناد ارباب استيعبت الحوالة اهم اقبالا الرصيد التجاري في حساب المصارف
17	مصرف ايلان الاسلامي	1,405,000	1,405,000	0	0	
18	مصرف جوهان	10,546,000	10,546,000	0	0	
19	مصرف اربيل	8,400,000	8,400,000	0	0	
20	مصرف الاعتماد الثنائي	4,130,000	0	0	4,130,000	بناء على طلب المصارف بالتاريخ 667 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	مصارف البحر المتوسط	4,690,000	4,690,000	0	0	
	المجموع	292,542,000	151,810,000	69,760,000	70,972,000	

المختصين بالاصلاح مع القادرين .

70.972,1

احسان شيران الهنري
رئيس اللجنة
التشريعية
2013

والجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لقد ان ايلن الاتي :

وجعت اللجنة التأسيسية ليوم 14/10/2013 الجلسة الثانية الخاصة بيوم 2013/10/16 والسفذة بيوم 2013/10/14 (المصطلحات التالية):-
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (180917000) دولار .

2- بلغ الكمية المتباعة لهذا اليوم (132622000) دولار والتي تتضمن مبلغ (0) دولار نقد (132622000) دولار بمحاولة بنسبة (100 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	هوات	المبلغ المبيع	المبلغ المستفيد	تسديد الاستثمار
1	مصرف الامارات	3,667,000	2,363,000	0	1,304,000	تمثل 28 في المائة من العرض المقدمة
2	مصرف الاتحاد العراقي	2,165,000	0	0	2,165,000	حسب طلب المصرف بمقتضى الرقم 5238 في 28/10/13
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	تمثل 1 في المائة في اسم المصرف تمثل 2 في المائة اسم الزبون في طلب المصرف تمثل 3 و 5 في عرض المالية
6	المصرف الاقليمي	3,947,000	3,947,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	10,743,000	6,171,000	0	4,572,000	تمثل 1 في المائة المقدمة
8	مصرف الخليج	17,766,000	10,178,000	0	7,588,000	تمثل 2 في المائة المقدمة بموجب لائحة الاسم المطلوب في الايجل من المطلوب في تمثل 5 اربوبه 666 في البيع 666 الايجل
9	مصرف سومر	12,905,000	4,249,000	0	8,656,000	تمثل 1 و 3 في عرض المقدمة
10	مصرف الشمال	10,101,000	10,101,000	0	0	
11	مصرف اميركا	9,000,000	0	0	9,000,000	لغاثة المصرف المالية وتكفل الادوية 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 جيهان	12,811,000	12,811,000	0	0	
16	مصرف اربيل	8,370,000	0	0	8,370,000	استوعب مصرف لشركة عملا وبالشكل الجديد 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	

الخطوط بالاطلاع مع التقرير ..

احسان الميرزا الهسري
رئيس اللجنة
اكتوبر/اول 2013

والجنة لشراء العملة الاجنبية

لقد ان تعين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية اليوم 20/10/2013 المعطيات التالية :-

1. قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبلغها

2300020000 دينار .

2. بلغت القيمة المتوقعة لهذا اليوم (1532440000) دينار، والتي تضمن مبلغ (100250000) دينار (1432190000) دينار لمساواة بالنسبة (93 %)

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

ت	اسم المصرف	العروض المتعارف	المبلغ المتعارف		المبلغ المتبقي	ملاحظات الاستفسار
			حوالات	نقد		
1	مصرف الكويت	6,796,000	6,796,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	3,526,000	2,075,000	0	1,451,000	تمثل 16 في المئة الحرة لا تفرغ عائلية
3	مصرف الاستثمار العراقي	12,554,000	9,306,000	0	3,248,000	تمثل 1 في المئة الحرة اسم الزبون بين المثلث والحوالة المقدمة
4	مصرف العراقي الاسلامي	9,072,000	0	0	9,072,000	لهم حرة الزبون في حسب المصرف
5	مصرف الاقتصاد	13,306,000	0	0	13,306,000	بأنه في حرة النسبة المئوية المصنوعة العراقية من 2870/3/13 في 2013/10/28
6	المصرف الاهلي	10,960,000	10,960,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	19,170,000	12,151,000	0	7,019,000	تمثل 1 و 9 في المئة الحرة لا تفرغ عائلية
8	مصرف التجاري العراقي	3,930,000	1,950,000	0	1,980,000	تمثل 5 في المئة الحرة اسم الزبون بين المثلث والحوالة المقدمة
9	مصرف الخليج	17,715,000	10,322,000	0	7,393,000	تمثل 2 في المئة الحرة لا تفرغ عائلية تمثل 3 في المئة الحرة بانه في حسب المصرف والباقي المثلث 1123 في 2013/10/14
10	مصرف سويس	16,906,000	10,396,000	0	6,509,000	تمثل 2 في المئة الحرة لا تفرغ عائلية
11	مصرف الشمال	10,257,000	10,257,000	0	0	
12	مصرف اميرك	8,000,000	8,000,000	0	0	
13	مصرف بحر العراق	4,000,000	0	3,985,000	15,000	تمثل اربعة اضعاف مع الامتياز
14	المصرف العراقي للتجارة	300,000	0	0	300,000	لهم استحصل موافقة مديرية المصارف والائتمان على توزيع القاب والامتياز للمصارف
15	مصرف الهدى	17,524,000	17,524,000	0	0	
16	المصرف المتحد للاستثمار	17,400,000	10,400,000	6,040,000	960,000	لهم اربعة اضعاف ضمن قوائم المصارف ومع شركته
17	مصرف المنصور	6,237,000	6,237,000	0	0	
18	مصرف الموصل	8,499,000	8,499,000	0	0	
19	مصرف جيهون	13,548,000	10,043,000	0	3,505,000	تمثل 1 في المئة الحرة اسم الزبون بين المثلث والحوالة المقدمة
20	مصرف اربيل	9,000,000	0	0	9,000,000	لا تفرغ عائلية
21	مصرف الاعتماد البغدادي	4,862,000	0	0	4,862,000	لا تفرغ عائلية
22	المصرف الوطني الاسلامي	10,614,000	8,303,000	0	2,311,000	تمثل 3 في المئة الحرة لعدم خروج نوزد الامتياز وعدم التمان من ملكيتها مع المثلث الحرة
23	مصرف التنمية الدولي	6,827,000	0	0	6,827,000	لهم تقديم معلومات المصارف
المجموع		230,002,000	143,219,000	10,025,000	76,758,000	

تمثل بالاعتماد مع التدوير ..

احسان شعبان الهادي
رئيس اللجنة
10/10/2013
لتشرين اول

والجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لقد ان تين الاتي :

وعدت الولة القومية لوم 25/10/2013 المعطيت التالية :-

1- قامت الولة بدراسة فلة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(266568000) دولار .

2- بلغت الكمية المتاحة لهذا الوم (187359000) دولار والتي تتنصن مبلغ (57740000) دولار لفظا (119519000) دولار لعضوية بنسبة (84 %)

3- ان كافة المبيعات اخلت في لم عاقلتها من قبل الولة وكانت صحيحة وحسب المعطيات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المبيع		المبلغ المستفيد	مستفيد الاستثمار
			حوالات	لفظ		
1	مصرف الشور	2,400,000	0	2,395,000	5,000	المراسلون مع شركة (الفرقة) التابعة لمصرف الرشيد
2	مصرف الائتمان	4,000,000	0	3,970,000	30,000	لكرار ائتمان الرشيد مع فوام المصرف وقوام شركة الجليل والشقق والبناء
3	مصرف الاستثمار العراقي	15,980,000	11,980,000	3,995,000	5,000	لكرار ائتمان الرشيد مع شركة (الشقق السكنية) التابعة لمصرف الرشيد
4	مصرف العراقي الاسلامي	13,442,000	0	0	13,442,000	لكرار ائتمان الرشيد مع فوام المصرف
5	مصرف الاقتصاد	14,025,000	6,074,000	0	7,952,000	لكرار ائتمان الرشيد مع فوام المصرف وقوام شركة الجليل والشقق والبناء
6	المصرف الاخرى	650,000	650,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	15,517,000	3,474,000	0	13,043,000	لكرار ائتمان الرشيد مع فوام المصرف وقوام شركة الجليل والشقق والبناء
8	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,935,000	65,000	لكرار ائتمان الرشيد مع فوام المصرف وقوام شركة الجليل والشقق والبناء
9	مصرف التجاري العراقي	1,629,000	1,629,000	0	0	
10	مصرف الخليج	21,755,000	15,739,000	0	6,025,000	لكرار ائتمان الرشيد مع فوام المصرف وقوام شركة الجليل والشقق والبناء
11	مصرف الرشيد	55,125,000	0	44,980,000	10,145,000	لكرار ائتمان الرشيد مع فوام المصرف وقوام شركة الجليل والشقق والبناء
12	مصرف سومر	15,480,000	13,330,000	0	2,150,000	لكرار ائتمان الرشيد مع فوام المصرف وقوام شركة الجليل والشقق والبناء
13	مصرف الشمال	9,964,000	9,964,000	0	0	
14	مصرف اميركا	8,500,000	0	0	8,500,000	لكرار ائتمان الرشيد مع فوام المصرف وقوام شركة الجليل والشقق والبناء
15	مصرف الهدى	16,718,000	11,529,000	0	5,189,000	لكرار ائتمان الرشيد مع فوام المصرف وقوام شركة الجليل والشقق والبناء
16	المصرف المتحد للاستثمار	9,925,000	9,925,000	0	0	
17	مصرف الموصل	12,185,000	7,086,000	4,465,000	635,000	لكرار ائتمان الرشيد مع فوام المصرف وقوام شركة الجليل والشقق والبناء
18	مصرف جوهان	10,548,000	6,546,000	0	4,002,000	لكرار ائتمان الرشيد مع فوام المصرف وقوام شركة الجليل والشقق والبناء
19	مصرف اربيل	8,020,000	0	0	8,020,000	لكرار ائتمان الرشيد مع فوام المصرف وقوام شركة الجليل والشقق والبناء
20	مصرف الاعلام الجديد	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	119,519,000	67,740,000	79,209,000	

للتفصيل بالاطلاع مع التقرير .

أحسن شمران الياسري
رئيس اللجنة
2013/أول
1/5

أحسن شمران الياسري
رئيس اللجنة
2013/أول
1/5

والجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود أن نعين الآتي :
وجدت اللجنة التنفيذية اليوم 22/10/2013 المعطيات التالية :-

9- قامت اللجنة بدراسة خطة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبلغها

243556000 دولار .

2- بلغت القيمة المتوقعة لهذا اليوم (141749000) دولار والتي تتضمن مبلغ (30500000) دولار إيراد (111249000) دولار لمصولة بنسبة (78 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المتاح		المبلغ المستلزم	مستفيد المستفيد
			حالات	تد		
1	مصرف الثور	8,037,000	0	0	8,037,000	عدم زيادة رأس المال حسب مقرر الجمعية العامة لجمعية المصرفية العراقية والائتمان العراقية 2013/10/22 في 3333/339
2	مصرف الاستثمار العراقي	9,822,000	0	0	9,822,000	عدم زيادة رأس المال حسب مقرر الجمعية العامة لجمعية المصرفية العراقية والائتمان العراقية 2013/10/22 في 3333/339
3	مصرف العراقي الاسلامي	9,072,000	0	0	9,072,000	عدم زيادة رأس المال حسب مقرر الجمعية العامة لجمعية المصرفية العراقية والائتمان العراقية 2013/10/22 في 3333/339
4	مصرف الاقتصاد	16,567,000	0	0	16,567,000	عدم زيادة رأس المال حسب مقرر الجمعية العامة لجمعية المصرفية العراقية والائتمان العراقية 2013/10/22 في 3333/339
5	المصرف الاهلي	3,895,000	0	3,845,000	50,000	القرار الصادر مع مصرف الرشيد والائتمان
6	مصرف البلاد الاسلامي	19,213,000	14,792,000	0	4,421,000	الائتمان 5 الاف عراقية
7	مصرف الخليج	19,831,000	16,818,000	0	4,013,000	الائتمان 8 في المئة العراقية 5 الاف عراقية
8	مصرف الرشيد	28,050,000	0	22,670,000	5,380,000	القرار الصادر ضمن المصرف القبا ومقراته ومصارف اخرى
9	مصرف بومر	15,984,000	0	0	15,984,000	عدم زيادة رأس المال حسب مقرر الجمعية العامة لجمعية المصرفية العراقية والائتمان العراقية 2013/10/22 في 3333/339
10	مصرف الشمال	16,828,000	16,828,000	0	0	
11	مصرف ابو الفداء	7,500,000	0	0	7,500,000	5 الاف عراقية
12	مصرف النهرو	17,408,000	17,408,000	0	0	
13	المصرف المتحد للاستثمار	10,000,000	10,000,000	0	0	
14	مصرف المتصور	6,195,000	6,195,000	0	0	
15	مصرف الموصل	8,152,000	8,152,000	0	0	
16	مصرف لواء الاسلامي	4,000,000	0	0	4,000,000	عدم زيادة رأس المال حسب مقرر الجمعية العامة لجمعية المصرفية العراقية والائتمان العراقية 2013/10/22 في 3333/339
17	مصرف جيهان	11,595,000	11,595,000	0	0	
18	مصرف اربيل	8,340,000	0	0	8,340,000	5 الاف عراقية
19	المصرف الوطني الاسلامي	11,121,000	4,743,000	0	6,378,000	الائتمان 1 و 2 و 3 اعم ونوع الاصل 5 الاف عراقية ابراء التالف الاثر
20	مصرف التنمية الدولي	12,946,000	6,718,000	3,985,000	2,243,000	استبعد من التولية لائتمان في عقد المدة 5 الاف عراقية استبعد من التولية لقرار الاصدار مع مصرف الاقتصاد وشركة النقل التابعة للمصرف
	المجموع	243,556,000	111,249,000	30,500,000	101,807,000	

لتنفيذ بالاتفاق مع التدوير ..

احمد شمران الوائلي
رئيس اللجنة
2013/10/22

عبدالله
مدير
2013/10/22

والجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لواء ان لواء الاثني

وجدت اللجنة التقديرية يوم 23/10/2013 المصوبات التالية :-

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

2- بلغت القيمة المبدئية لهذا اليوم (163229000) دولار والتي تتضمن مبلغ (55480000) دولار بلغا (107749000) دولار بحسوبة بنسبة (86 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تنفيذها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المتطلبات المطلوبة

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	مجموع	نقد	المبلغ المستفيد	توضيح
1	مصرف اشور	11,200,000	0	0	11,200,000	مصرف اشور حسب بطاقة الدعوة العامة العراقية للصيرلة والائتمان العراقية 2013/10/22 في 3333/39
2	مصرف الاتحاد العراقي	14,350,000	0	0	14,350,000	مصرف الاتحاد العراقي حسب بطاقة الدعوة العامة العراقية للصيرلة والائتمان العراقية 2013/10/22 في 3333/39
3	مصرف الاستثمار العراقي	7,657,000	0	0	7,657,000	مصرف الاستثمار العراقي حسب بطاقة الدعوة العامة العراقية للصيرلة والائتمان العراقية 2013/10/22 في 3333/39
4	مصرف العراقي الاسلامي	8,903,000	0	0	8,903,000	مصرف العراقي الاسلامي حسب بطاقة الدعوة العامة العراقية للصيرلة والائتمان العراقية 2013/10/22 في 3333/39
5	مصرف الاقتصاد	15,218,000	0	0	15,218,000	مصرف الاقتصاد حسب بطاقة الدعوة العامة العراقية للصيرلة والائتمان العراقية 2013/10/22 في 3333/39
6	المصرف الاهلي	2,520,000	2,520,000	0	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	21,362,000	16,960,000	0	4,392,000	مصرف البلاد الاسلامي تضمن 2 اعراض تنفيذية
8	مصرف الخليج	23,690,000	23,690,000	0	0	
9	مصرف الرشيد	60,450,000	0	51,490,000	8,960,000	مصرف الرشيد تكرر الامداد ضمن شرائط المصرف لمدة مع مصرف آخر
10	مصرف مؤمن	17,251,000	0	0	17,251,000	مصرف مؤمن حسب بطاقة الدعوة العامة العراقية للصيرلة والائتمان العراقية 2013/10/22 في 3333/39
11	مصرف الشمال	13,600,000	13,600,000	0	0	
12	مصرف اميرك	8,000,000	0	0	8,000,000	مصرف اميرك 9 اعراض تنفيذية
13	مصرف الهدى	15,515,000	15,515,000	0	0	
14	مصرف كورامكان	6,000,000	0	0	6,000,000	مصرف كورامكان مصرف كورامكان حسب بطاقة الدعوة العامة العراقية للصيرلة والائتمان على تعيين ممول من المصرف بلا من الممول المرفوض
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	مصرف اربيل مصرف اربيل حسب بطاقة الدعوة العامة العراقية للصيرلة والائتمان مصرف اربيل من كافة اكراد الامداد وشراء التلوج الكلية المصرف
19	مصرف الاتحاد اللبناني	5,100,000	0	0	5,100,000	مصرف الاتحاد اللبناني مصرف الاتحاد اللبناني بتاريخ المرف 137 في 2013/10/22
20	مصرف ابو ظبي	4,000,000	0	0	4,000,000	مصرف ابو ظبي مصرف ابو ظبي المرف المرفوض على كتاب التراء
21	المصرف الوطني الاسلامي	11,923,000	0	0	11,923,000	المصرف الوطني الاسلامي مصرف الوطني الاسلامي بتاريخ المرف 399 و 3700 مرفوض في 2013/10/22
22	مصرف التنمية الدولي	7,486,000	2,411,000	0	5,075,000	مصرف التنمية الدولي مصرف التنمية الدولي (1 و 2 و 3) في كافة المرفوض اعراض تنفيذية
23	المصرف اللبناني الفرنسي	4,863,000	2,183,000	0	2,680,000	المصرف اللبناني الفرنسي مصرف اللبناني الفرنسي اعراض تنفيذية
	المجموع	302,198,000	107,749,000	55,480,000	138,969,000	

التفصيل بالتفصيل مع التقرير

احسان شعمران الوائلي
رئيس اللجنة
أكتوبر اول 2013

مصدق
أكتوبر اول 2013

الجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نين الاتي :

وجدت اللجنة التقييمية ليوم 26/10/2013 المعطيات التالية :-

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

71 %

2- بلغت القيمة المبيعة لهذا اليوم (166881000) دولار والتي تتضمن مبلغ (479225000) دولار (118956000) دولار لعمولة بنسبة ()

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المتاح		الدراغ المستهد	تصنيف الاستثمار
			حوالت	نقد		
1	مصرف الفجر	4,015,000	0	0	4,015,000	عم زينة راس المال حسب مذكارة الدورية للعملة العراقية الصيرفة والائتمان العراقية 2013/10/22
2	مصرف الاستثمار العراقي	6,966,000	0	0	6,966,000	عم زينة راس المال حسب مذكارة الدورية للعملة العراقية الصيرفة والائتمان العراقية 2013/10/22
3	مصرف العراقي الاسلامي	6,992,000	0	0	6,992,000	عم زينة راس المال حسب مذكارة الدورية للعملة العراقية الصيرفة والائتمان العراقية 2013/10/22
4	مصرف الاقتصاد	12,542,000	0	0	12,542,000	عم زينة راس المال حسب مذكارة الدورية للعملة العراقية الصيرفة والائتمان العراقية 2013/10/22
5	مصرف البنك الاسلامي	27,464,000	18,832,000	0	8,622,000	تسليم 1 و 5 الف عراقى لفظية
6	مصرف التجاري العراقي	3,876,000	0	0	3,876,000	عم زينة راس المال حسب مذكارة الدورية للعملة العراقية الصيرفة والائتمان العراقية 2013/10/22
7	مصرف الخليج	23,457,000	23,457,000	0	0	
8	مصرف الرشيد	42,375,000	0	33,460,000	8,915,000	قرار الادعاء ضمن قوائم المصارف الخاصة ومع مصاريف اخرى
9	مصرف ميوس	13,916,000	0	0	13,916,000	عم زينة راس المال حسب مذكارة الدورية للعملة العراقية الصيرفة والائتمان العراقية 2013/10/22
10	مصرف التمثيل	13,742,000	10,294,000	0	3,448,000	ادخال 5 في ائتمن العمولة حسب طلب المصرف لفظية لفظية لفظية 2013/10/22
11	مصرف الميراث	11,950,000	7,500,000	4,335,000	115,000	قرار الادعاء الميزان مع قوائم اربيل ومصاريف الاعتماد التبادلي
12	مصرف الهند	16,651,000	16,651,000	0	0	
13	المصارف المتعددة الاستثمار	8,000,000	8,000,000	0	0	
14	مصارف المصارف	3,273,000	0	0	3,273,000	حسب نظام العمولة في يوم الاربعة 2013/10/22
15	مصرف الموصل	9,073,000	9,073,000	0	0	
16	مصارف جهات	16,641,000	7,570,000	1,875,000	6,196,000	استلمت من العمولة لتسليم 5 لفظية حوال الاجازة من قبل الادعاء :- 1- عدم توقيع القوائم من قبل مدير المصارف لقرع الرئيسي 2- عدم توقيع مدير المصارف لقرع بقدر على قوائم البيع 3- عدم توقيع مدير المصارف على قوائم البيع
17	مصرف اربيل	8,300,000	0	0	8,300,000	عدم طلب ائتمن العمولة من قبل المصرف
18	مصارف الاعتماد التبادلي	4,000,000	0	3,995,000	5,000	قرار ادعاء ضمن قوائم المصارف الميراث / قرع بقدر
19	المصارف الوطنية الاسلامي	16,430,000	10,132,000	4,260,000	2,038,000	استلمت من العمولة لتسليم 5 في ائتمن العمولة لعدم توقيع الادعاء من قبل الادعاء لتقرير الادعاء مع ائتمن مصرف الرشيد
20	مصارف التنمية الدولي	8,687,000	4,477,000	0	4,210,000	تسليم 1 و 5 الف عراقى لفظية
21	المصارف التبادلي الفرنسي	2,970,000	2,970,000	0	0	
	المجموع	260,310,000	118,956,000	47,922,000	93,429,000	

للتفصيل والمطابق مع التقرير ..

احسان شميران الهاشمي
رئيس اللجنة
التقريرون اول/ 2013

والجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لواء ان بين الاتي :

وجدت اللجنة التقديرية لبيع وشراء العملة الاجنبية بتاريخ 26/10/2013

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

277130000 دولار

2. بلغت القيمة المضافة لهذا اليوم (179013000) دولار والتي تتضمن مبلغ (40410000) دولار لبقاء (138603000) دولار بمصفوفة بنسبة (77 %)

3. ان كافة التبعات اعلاه قد تم تسليطها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	مخروص المصرف	مبالغ المبالغ	المبلغ المستهدف	ملاحظات المستهدف
1	مصرف التور	6,015,000	0	1,880,800	استبعد من القائمة لانه مع مصرف بلاك
2	مصرف الاستثمار العراقي	6,956,000	6,956,000	0	استبعد من القائمة لانه مع مصرف بلاك
3	مصرف العراقي الاسلامي	17,016,000	17,016,000	0	استبعد من القائمة لانه مع مصرف بلاك
4	مصرف الاقتصاد	21,800,000	4,603,000	3,965,900	استبعد من القائمة لانه مع مصرف بلاك
5	المصرف الاعلى	2,655,000	0	2,635,900	استبعد من القائمة لانه مع مصرف بلاك
6	مصرف بابل	3,000,000	0	0	استبعد من القائمة لانه مع مصرف بلاك
7	مصرف البلاد الاسلامي	16,493,000	16,493,000	0	استبعد من القائمة لانه مع مصرف بلاك
8	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,960,800	استبعد من القائمة لانه مع مصرف بلاك
9	مصرف التجار العراقي	9,538,000	0	0	استبعد من القائمة لانه مع مصرف بلاك
10	مصرف الخليج	16,631,000	0	4,000,000	استبعد من القائمة لانه مع مصرف بلاك
11	مصرف سومر	27,811,000	19,521,000	0	استبعد من القائمة لانه مع مصرف بلاك
12	مصرف الشمال	10,342,000	10,342,000	0	استبعد من القائمة لانه مع مصرف بلاك
13	مصرف اميرك	12,400,000	0	3,905,000	استبعد من القائمة لانه مع مصرف بلاك
14	مصرف الهدى	16,377,000	16,377,000	0	استبعد من القائمة لانه مع مصرف بلاك
15	مصرف كورستان	6,000,000	0	0	استبعد من القائمة لانه مع مصرف بلاك
16	المصرف المتحد للاستثمار	8,450,000	8,450,000	0	استبعد من القائمة لانه مع مصرف بلاك
17	مصرف الموصل	13,650,000	9,050,000	4,560,000	استبعد من القائمة لانه مع مصرف بلاك
18	مصرف ايلام الاسلامي	4,000,000	0	3,865,900	استبعد من القائمة لانه مع مصرف بلاك
19	مصرف جيهان	17,767,000	4,412,000	3,725,000	استبعد من القائمة لانه مع مصرف بلاك
20	مصرف اربيل	22,415,000	8,360,000	3,895,000	استبعد من القائمة لانه مع مصرف بلاك
21	المصرف الوطني الاسلامي	14,729,000	14,729,000	0	استبعد من القائمة لانه مع مصرف بلاك
22	مصرف التنمية الدولي	12,975,000	2,284,000	0	استبعد من القائمة لانه مع مصرف بلاك
	المجموع	277,130,000	138,603,000	40,410,000	86,117,000

التفصيل بالاطلاع مع التفسير ..

احسان شمران الوائلي
رئيس اللجنة
2013/10/26

والجثة بعد وفاء العلة الأجنبية

شماره ۱۰۰، فصل ۱۰، شماره ۱۰۰

وتمت اللجنة التخطيطية اليوم 27/10/2013 جلسات الثانية .

Y94 2474890001

١- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغة مجموع مبالغها

3- بلغت القيمة المعايعة لهذا النوع 192956000 لدرار والتي تتضمن مبلغ 61445000 لدرار لهذا (131511000) دولار لمصوالة بنسبة (68 %)

٢٠١٤

ت	اسم المصرف	حقوق المصارف	حالات	المبلغ المتاح		المبلغ المستفيد	مستفيدو الاموال المستفيدين
				تلك	تلك		
1	مصرف الاستثمار العراقي	8,953,000	8,953,000	0	0	0	
2	مصرف العراقي الاسلامي	13,223,000	10,923,000	0	2,300,000	2,300,000	تمثل 1 في شلف المودعة المبلغ اسم الفد تزيين بطاقي في اجهزة الائتمانات
3	مصرف الاقتصاد	3,562,000	0	0	3,562,000	3,562,000	لاخرى تاليفية
4	مصرف اليرك الاسلامي	20,509,000	5,535,000	0	10,974,000	10,974,000	تمثل 1 و 2 في شلف المودعة لاخرى تاليفية
5	مصرف التجاري العراقي	3,878,000	1,911,000	0	1,967,000	1,967,000	تمثل 4 في شلف المودعة بسبب اختلاف التمر في الشلف بعد مذكور في الاوراق
6	مصرف الخارج	14,671,000	14,671,000	0	0	0	
7	مصرف الرشيد	44,625,000	0	38,960,000	5,665,000	5,665,000	تقرر الانشاء ضمن ارقام المصرف المبدء ومع شركته ومصرف اخرى
8	مصرف مؤمن	15,065,000	15,065,000	0	0	0	
9	مصرف الشمال	10,305,000	10,305,000	0	0	0	
10	مصرف امراء	7,000,000	7,000,000	0	0	0	
11	مصرف عمر العراق	4,000,000	0	3,890,000	110,000	110,000	تقرر الانشاء مع مصرف الرشيد والمبدء والعراقي التجاري ومع المصرف المبدء
12	المصرف العراقي للتجارة	7,795,000	0	7,756,000	40,000	40,000	تقرر الانشاء مع شركات التوزيع والقطعة والشمال والبيمار وسوا ومصرف المصارف والامر العراقي
13	مصرف الهدى	14,662,000	14,662,000	0	0	0	
14	مصرف كوردستان	8,308,000	0	0	8,308,000	8,308,000	عدم وجود اعداد الموقوفين على استلامه الامراء وعلى التوزيع والامر من ضمن مبادر المصروف الخاصة بتوزيع الامراء الموقوفين وعدم موافقة المصروف على توزيع اوراق الموقوفين المذكورة
15	المصرف المملوك للاستثمار	16,250,000	8,350,000	6,950,000	950,000	950,000	تقرر الانشاء مع شركات التالفة لمصرف الرشيد
16	مصرف المكنون	3,930,000	0	3,890,000	40,000	40,000	تقرر الانشاء مع شركات تالفة لمصرف الرشيد ومصرف العراقي للتجارة
17	مصرف الموصل	8,917,000	4,390,000	0	4,527,000	4,527,000	تمثل 3 في شلف المودعة لاخرى تاليفية
18	مصرف جيهان	11,873,000	3,519,000	0	5,354,000	5,354,000	تمثل 5 و 6 في شلف المودعة لتجاوز مبلغ الاجارة
19	مصرف اربيل	10,120,000	10,120,000	0	0	0	
20	المصرف الوطني الاسلامي	10,317,000	4,904,000	0	5,413,000	5,413,000	تمثل 3 دقوة بعد وضوح الاجارة
21	مصرف التنمية الدولي	9,526,000	7,203,000	0	2,323,000	2,323,000	تمثل 3 في شلف المودعة استنادا الى طلب المصرف بتاريخه 20/12/2012
المجموع		247,489,000	131,511,000	61,445,000	54,533,000	54,533,000	

التخطيط بالإصلاح مع النظم ...


 انجمن شمعان انسانی
 رتبه اول
 ۱۳۹۳

الهيئة العامة للغذاء والدواء

لواء ان تين الاتي :

ووجت الهيئة العامة للغذاء والدواء 28/10/2013 المعطيات التالية :-

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

2- بلغت القيمة المتبادلة لهذا اليوم (245105000) دولار والتي تتضمن مبلغ (77655000) دولار لتلك (167450000) دولار بمصاولة بنسبة (66 %)

3- ان كافة المعطيات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل الهيئة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة

ت	اسم المصرف	خروطين المصارف	المبلغ المبالغ	المبلغ المتداولة	المبلغ المتداولة
ت	اسم المصرف	خروطين المصارف	المبلغ المبالغ	المبلغ المتداولة	المبلغ المتداولة
1	مصرف الكويت	11,150,000	0	10,385,000	766,000
2	مصرف الامتياز	4,188,000	185,000	3,990,000	10,000
3	مصرف الاتحاد العراقي	5,070,000	5,070,000	0	0
4	مصرف الاستثمار العراقي	14,095,000	10,095,000	3,995,000	15,000
5	مصرف العراقي الاسلامي	13,385,000	6,693,000	0	6,692,000
6	مصرف الاقتصاد	7,384,000	7,384,000	0	0
7	المصرف الاتاني	670,000	670,000	0	0
8	مصرف البلاد الاسلامي	31,654,000	12,738,000	0	18,916,000
9	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,930,000	70,000
10	مصرف الخليج	18,631,000	10,200,000	3,970,000	4,461,000
11	مصرف الرشيد	53,300,000	0	38,385,000	14,915,000
12	مصرف سوس	14,988,000	14,988,000	0	0
13	مصرف الشمال	16,620,000	16,620,000	0	0
14	مصرف اميرك	6,800,000	6,800,000	0	0
15	مصرف الهدى	14,581,000	14,581,000	0	0
16	مصرف كورستان	6,300,000	0	0	6,300,000
17	المصرف المتحد للاستثمار	9,725,000	9,725,000	0	0
18	مصرف الموصل	18,591,000	4,110,000	9,010,000	5,271,000
19	مصرف ايراق الاسلامي	8,014,000	8,014,000	0	0
20	مصرف جوهان	10,943,000	10,943,000	0	0
21	مصرف اربيل	8,320,000	0	0	8,320,000
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
	المجموع	311,770,000	167,450,000	77,655,000	66,665,000

التمثل بالاطلاع مع التدوير ..

احمد شعلان الباسري
رئيس الهيئة
2013/10/27

الهيئة العامة للغذاء والدواء

تاريخ: 2013/10/29

الهيئة العامة للغذاء والدواء

1. قامت الهيئة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2677440000 دولار

2. بلغت التكلفة المتوقعة لهذا اليوم (194081000) دولار والتي تتضمن مبلغ (56425000) دولار للفرد (137886000) دولار كإجمالي بمقدار 71 %

3. ان كافة المبيعات اخلت في تم تحقيقها من قبل الهيئة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة

رقم	اسم المصرف	مروءات المصارف	مروءات	المبلغ المتاح	المبلغ المستوفى	ملاحظات الاستيفاء
1	مصرف الاتحاد العراقي	7,400,000	7,400,000	0	0	
2	مصرف الاستثمار العراقي	8,644,000	4,719,000	0	3,725,000	استلمت في تاريخ 2013/10/29
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 المبلغ المتاح في الحسابات مع شركات ايرتيل ومصرف ايرتيل من المروءات استلمت في 2013/10/29
5	المصرف الاهلي	4,830,000	830,000	3,920,000	80,000	تاريخ الاستداء في 2013/10/29 مع شركات ايرتيل ومصرف ايرتيل
6	مصرف الهلال الاسلامي	23,009,000	0	0	23,009,000	لم يتم تقديم معلومات التوفيق
7	مصرف الخليج	20,555,000	20,555,000	0	0	
8	مصرف دار السلام	4,000,000	0	0	4,000,000	تقديم المصلحة في نفس يوم المروءات
9	مصرف الرشيد	45,975,000	0	40,420,000	5,555,000	تاريخ الاستداء في 2013/10/29 مع شركات ايرتيل ومصرف ايرتيل
10	مصرف مودرن	14,335,000	14,335,000	0	0	
11	مصرف الشمال	13,587,000	10,211,000	0	3,376,000	استلمت في تاريخ 2013/10/29
12	مصرف امراء	8,100,000	0	0	8,100,000	لا افرص توفيقا
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 الموافقة المبدئية الخاصة بحرية المصارف و التامين على الحداد برفق الطول 10 من الميزان المعروض
15	المصرف المتحد للاستثمار	9,250,000	9,250,000	0	0	
16	مصرف الموصل	7,465,000	2,983,000	0	4,482,000	استلمت في تاريخ 2013/10/29
17	مصرف اوراق الاسلامي	4,000,000	0	3,845,000	155,000	تاريخ الاستداء مع شركات مصرف الرشيد ومصرف التمنية 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	5,812,000	0	4,793,000	تاريخ الاستداء في 2013/10/29 مع شركات ايرتيل ومصرف ايرتيل
21	مصرف التنمية الدولي	14,202,000	10,202,000	3,970,000	30,000	تاريخ الاستداء مع شركات التنمية للمصارف العامة
22	مصرف البحر المتوسط	5,040,000	0	0	5,040,000	تاريخ الاستداء في 2013/10/29 مع شركات ايرتيل ومصرف ايرتيل
23	المصرف اللبناني الفرنسي	2,121,000	0	0	2,121,000	عدم تقديم المبلغ المطلوب وفقا لما هو مطلوب قانونا
	المجموع	267,744,000	137,886,000	56,425,000	73,883,000	

تتمثل بالاطلاع مع القادر ...

احسان شمران الناصري
رئيس اللجنة
2013/10/29

والجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لقد ان عين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية يوم 30/10/2013 المخطبات التالية :

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

230836000 دينار

2- بلغت القيمة المتوقعة لهذا اليوم (216640000) دينار والتي تضمن مبلغ (54635000) دينار للحد (162006000) دينار كمؤانة بنسبة (75 %)

3- ان كافة المبيعات اذلا قد تم تأجيلها من قبل اللجنة وكانت مستجيبة وحسب المعلومات المقدمة :

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستهدف	مستحقات الاستثمارات
			جوانبات	لقد		
1	مصرف الاتحاد العراقي	15,175,000	2,025,000	9,060,000	4,090,000	تسليم (1) في خلف العروة انتهاء مدة التفاوض من قبل اللجنة لتدارك الامداد ضمن قوائم المصارف وخص ارباح مبلغ تلك التكلفة في كتاب المصارف
2	مصرف العراقي الاسلامي	13,694,000	4,573,000	0	9,121,000	بناء على طلب المصارف بالتبويب العرفي 1313/28 في 2013/10/29
3	مصرف الاقتصاد	7,972,000	5,208,000	0	2,764,000	تسليم (3) في خلف العروة وان ارباح عطفها
4	المصرف الاهلي	4,325,000	3,180,000	0	1,145,000	تسليم (2) في خلف العروة لوجوه تاريخ اعادة التفاوض 1624/24 من تاريخ التفاوض سبوا
5	مصرف دولة الاسلامي	25,677,000	17,150,000	0	8,427,000	تسليم (5) وكما مستحقات ارباح عطفها
6	مصرف الخليج	22,001,000	16,901,000	0	5,100,000	تسليم (3) في خلف العروة لاراض عطفها
7	مصرف الرشيد	62,250,000	0	34,850,000	17,400,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصارف لخدمة وبيع ارباح المصارف ومصارف اخرى
8	مصرف سوبر	14,756,000	13,556,000	790,000	10,000	تسليم من قبل اللجنة لتدارك امداد زبولين مع مصرف الرشيد
9	مصرف الشمال	13,484,000	13,484,000	0	0	
10	مصرف اميرك	7,500,000	0	0	7,500,000	تسليم مستحقات اميرك
11	مصرف الجدي	16,725,000	15,725,000	0	0	
12	مصرف كوردستان	6,000,000	0	5,950,000	50,000	تسليم من قبل اللجنة لتدارك امداد مع شركات شركة مصرف الرشيد وضمن قوائم المصارف
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	تسليم من قبل اللجنة لتدارك امداد من قبل المصارف
16	مصرف اولاف الاسلامي	8,260,000	8,260,000	0	0	
17	مصرف جيهان	10,040,000	10,040,000	0	0	
18	مصرف اربيل	12,060,000	8,060,000	3,985,000	15,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصارف لخدمة ومصارف اخرى
19	مصرف الاغنام القلبي	3,231,000	3,231,000	0	0	
20	المصرف الوطني الاسلامي	10,605,000	10,605,000	0	0	
21	مصرف تنمية 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	54,835,000	64,195,000	

المستقبل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شمران البصري
رئيس اللجنة
12 تشرين اول 2013

المصارف المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة

لشهر تشرين الثاني 2013

لجنة المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة

لشهر تشرين الثاني 2013

والجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

لود ان اتين الاتي :

وجعت اللجنة التقنية لجلسة يوم 2013/11/2 والمطلة يوم 2013/11/3 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (270450000) دولار .

2- بلغت القيمة المضافة لهذا اليوم (176391000) دولار والتي تتضمن مبلغ (33935000) دولار لتفاد (142455000) دولار لحصوله بنسبة (81 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المتاح		المبلغ المستلم	مستفيد المستفيد
				نقد	نقد		
1	مصرف للور	2,000,000	0	2,000,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	5,010,000	4,410,000	600,000	0	0	
3	مصرف الاستثمار العراقي	9,453,000	9,453,000	0	0	0	
4	مصرف العراقي الاسلامي	11,577,000	11,577,000	0	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	9,897,000	5,597,000	4,275,000	25,000	0	تكرار اسم الزبون مع مصرف الثانية ومصرف بغداد وبان اسماء ضمن قوائم المصارف
6	المصرف الاهلي	4,000,000	0	3,960,000	40,000	0	تكرار الاسماء مع مصرف بغداد وبانك والاقتصاد والتجارة ومصرف الموصل
7	مصرف البلاد الاسلامي	24,937,000	20,560,000	0	4,377,000	0	اسم مستفيد في قائمة الحوالة لا تعرض تلقائيا
8	مصرف بغداد	8,000,000	0	0	8,000,000	0	عدم تلبية اسم المصرف على استمارة الشراء
9	مصرف الخليج	29,722,000	10,868,000	4,000,000	15,154,000	0	اسم مستفيد 1 لا يختلف اسم الزبون في الاول اسم مستفيد 2 و 3 عرض تلقائيا
10	مصرف بومر	12,246,000	12,246,000	0	0	0	
11	مصرف الشمال	13,356,000	13,356,000	0	0	0	
12	مصرف لورلد	20,100,000	0	4,000,000	16,100,000	0	استبعدت الحوالة لعدم تقديم الموثقات وعدم تلبية العنوان تلقائيا واسم مدير الفرع على استمارة الشراء
13	مصرف الهند	16,790,000	16,790,000	0	0	0	
14	مصرف لورستان	4,988,000	0	0	4,988,000	0	عدم توقيع المعاملة من قبل المدير المرفوض وعدم وجود اسماء المرفوضين على المستمارة في مذكرات المرفوعة المستمارة من قبل هذا المكتب
15	المصرف المتحد للاستثمار	12,000,000	12,000,000	0	0	0	
16	مصرف الموصل	12,092,000	0	3,260,000	8,832,000	0	استبعدت الحوالة لعدم وجود اسم المدير المرفوض على استمارة الشراء استبعد من تلك تكرار الاسماء ضمن قوائم المصارف المسجلة مع شركة الرافدين
17	مصرف البلاد الاسلامي	4,000,000	0	0	4,000,000	0	عدم وجود اسم مدير المصرف على توقيع تكرار الاسماء مع فرع بغداد وبانك وبانك ومصرف الاهلي
18	مصرف جيهان	15,896,000	11,696,000	3,955,000	45,000	0	تكرار الاسماء مع مصرف البلاد والموصل
19	مصرف اربيل	21,000,000	0	3,940,000	17,060,000	0	استبعدت الحوالة لعدم تقديم معلومات الموثقات واستبعد 2 افراس تلقائيا استبعد من تلك تكرار اسم ضمن قوائم نفس المصرف ومع مصرف الاقتصاد
20	مصرف الاعضاء الكويتي	3,811,000	3,811,000	0	0	0	
21	المصرف الوطني الاسلامي	14,618,000	10,392,000	0	4,226,000	0	استبعد 3 اختلاف اسم الزبون الموجود في قائمة الحوالة عن الاسم الوارد في قائمة المصارف المرفوعة في 2013/11/2 استبعد 4 عدم تلبية تاريخ صدور الاذلة في تاريخ التسمية في قائمة الحوالات
22	مصرف التنمية الدولي	13,036,000	0	3,945,000	9,091,000	0	استبعدت الحوالة لعدم وجود اسم المدير المرفوض وتلك على استمارة الشراء من تلك تكرار اسم مع مصرف الاقتصاد والموصل والاهلي
23	المصرف اللبناني الفرنسي	2,121,000	0	0	2,121,000	0	عدم المعالجة في يوم الشراء المرفوعة المرفوعة في 2013/10/30 وبانك مرفوعة للمطابقة التي انشأ على تقديم المعاملة في اسبوع من تاريخ الشراء المرفوعة بها
المجموع		270,450,000	142,456,000	33,935,000	94,059,000	0	

للتفصيل بالاطلاع مع التقرير -

احسان شمران الهادي
رئيس اللجنة
2013/11/3

ولجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لجنة ان تين الاتي :

وجدت اللجنة التقديرية لولادة يوم 2013/11/3 المصطفات التالية :

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبلغها (285619000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (212314000) دولار والتي تتضمن مبلغ (45590000) دولار نقد (166824000) دولار لصيغة بلدية (78 %)

3- ان كافة المبيعات اخلتد قد تم تدفيعها من قبل اللجنة وكانت سمجة وحسب المعلومات المقدمة :

ت	اسم المصرف	خروض المصارف	المبلغ المبيع		مستحقات المستفيد	مستحقات المستفيد
			حوالات	نقد		
1	مصرف الشور	11,200,000	0	0	11,200,000	عدم وجود معلومات مصرف
2	مصرف الائتمان	2,706,000	2,706,000	0	0	0
3	مصرف الاتحاد العراقي	5,075,000	0	0	5,075,000	عدم ارفاق كشف المودعات مع الصيغة
4	مصرف الاستثمار العراقي	11,365,000	8,918,000	0	2,447,000	تسليم 5 في عطف شحونة عدم ارفاق تاريخ الفقرة
5	مصرف العراقي الاسلامي	12,934,000	0	0	12,934,000	بشيء عدم تقديم السجلات
6	مصرف الاقتصاد	9,874,000	9,874,000	0	0	0
7	مصرف البلاد الاسلامي	28,039,000	17,788,000	0	10,251,000	تسليم 2 و 6 و 9 ارفاق عطفية
8	مصرف الخليج	28,162,000	28,162,000	0	0	0
9	مصرف الركن	39,375,000	0	34,330,000	5,045,000	اقرار الامانة حسن ارقام المصارف لخدمة ومع مصرف اخر وسبب شقية
10	مصرف سومر	14,745,000	13,779,000	0	966,000	تسليم 1 و 4 ارفاق عطفية
11	مصرف الشرق الاوسط	4,000,000	0	0	4,000,000	استلام ابي ملكة المودعة والامانة العراقية 31989 في 2013/10/5
12	مصرف الشمال	10,118,000	10,118,000	0	0	0
13	مصرف امراء	8,400,000	8,400,000	0	0	0
14	مصرف غير العراقي	4,000,000	0	3,815,000	185,000	استلام من ذلك عدم ارفاق اسم (ا) في كشوف افسس امانة ارفاق وكرار الامانة والامان المودعات مع مصرف الرائد والامانة
15	المصرف العراقي لتجارة	300,000	0	300,000	0	0
16	مصرف الهدى	15,647,000	15,647,000	0	0	0
17	المصرف المتحد للاستثمار	23,850,000	16,250,000	7,245,000	355,000	استلام من ذلك اقرار الامانة حسن ارقام المصارف لخدمة وشركته
18	مصرف الموصل	8,477,000	0	0	8,477,000	عدم وجود اسم المودع على استمارات الشراء
19	مصرف جيهان	9,991,000	9,991,000	0	0	0
20	مصرف اربيل	9,000,000	9,000,000	0	0	0
21	المصرف الوطني الاسلامي	15,991,000	15,991,000	0	0	0
22	مصرف التنمية الدولي	7,457,000	0	0	7,457,000	عدم ارفاق اسم المودع المودع وللا في استمارات الشراء
23	مصرف البحر المتوسط	4,913,000	0	0	4,913,000	عدم مطابقة مبلغ شحونة ارفاق مع ماعو اتفاقية
المجموع		285,619,000	166,624,000	45,690,000	73,305,000	0

التفصيل بالاطلاع مع التفصيل ..

احسان شعوان الوائلي
رئيس اللجنة
التقديرات 2013

لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

تاريخ: ١٠/١١/٢٠١٣

وجاءت اللجنة التقييمية لجلسة يوم 2013/11/16 المعقولة التالية :-

١- قامت اللجنة بدراسة 85 العرض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(342767000) دولار .

٢- بلغت القيمة المضافة لهذا اليوم (227045000) دولار والتي تتضمن مبلغ (87470000) دولار لهذا (139575000) دولار بمساهمة بنسبة (61 %)

٣- إن كافة المبيعات اعلاه قد تم تنفيذها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة

رقم	اسم المصرف	مخروصات المصارف	المبلغ المستبد		ملاحظات
			دولار	دينار	
1	مصرف للبور	17,800,000	7,100,000	9,980,000	قرار الادعاء مع مصرف الالات الاسلامي والتمويل والتشجيع والتأمين مع المصارف الدولية
2	مصرف الائتمان	5,732,000	1,732,000	3,980,000	استبد من البنك لتزويد الادعاء ضمن قوائم مصرف المصارف
3	مصرف الاتحاد العراقي	9,671,000	0	9,671,000	بناء على طلب المصرف بقتادهم المبلغ 34381 الى 28/12/154
4	مصرف الاستثمار العراقي	14,814,000	10,814,000	3,990,000	من التي قرار الادعاء مع الشركات التابعة لمصرف الالات ومع مصرف بغداد والالات
5	مصرف العراقي الاسلامي	14,470,000	2,400,000	12,070,000	استبد استبد 4 في تلك المدة لاخرين بتفصيل
6	مصرف الاقتصاد	5,258,000	5,258,000	0	
7	المصرف الوطني	470,000	470,000	0	
8	مصرف البلاد الاسلامي	31,499,000	16,146,000	15,326,000	من التي استبد لتزويد الادعاء مع شركة المصارف الدولية لمصرف الالات ومع مصرف المصارف الدولية والاستثمار والتأمين والتشجيع والتأمين مع مصرف الالات ومن المصارف الدولية استبد استبد 1 و 2 في المصارف الدولية استبد استبد 4 لعدم وجود اسم الزبون في تلك المدة مع المصارف من المصارف استبد استبد 7 لتزويد مبلغ المصارف
9	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,960,000	قرار الادعاء مع مصرف المصارف الدولية والالات الاسلامي ومع شركة تابعة لمصرف المصارف
10	مصرف الخليج	29,905,000	16,777,000	13,128,000	استبد من المصارف الدولية استبد 2 و 3 في المصارف الدولية استبد من التي قرار الادعاء ضمن قوائم مصرف المصارف والمصارف الدولية الاسلامي والتأمين
11	مصرف الرشيد	62,150,000	0	46,985,000	قرار الادعاء ضمن قوائم مصرف المصارف الدولية ومع شركة مصرف المصارف
12	مصرف سومر	13,711,000	12,600,000	1,111,000	استبد 1 استبد اعلاه مع المصارف الدولية المصارف
13	مصرف الشمال	13,573,000	6,782,000	6,791,000	استبد 2 و 3 في المصارف الدولية
14	مصرف اميرك	15,100,000	9,100,000	6,000,000	استبد 2 في المصارف الدولية
15	مصرف الهدى	15,392,000	15,392,000	0	
16	المصرف المتحد للاستثمار	10,600,000	10,800,000	0	
17	مصرف المواصل	17,608,000	0	10,788,000	استبدت المدة لعدم علم المصارف الدولية من قبل المصرف استبد من التي قرار الادعاء ضمن قوائم مصرف المصارف والمصارف الدولية
18	مصرف ليلان الاسلامي	8,302,000	0	8,302,000	مهم تكميل المصارف
19	مصرف جوهان	13,601,000	4,872,000	8,729,000	استبد 1 في تلك المدة لتزويد مبلغ المصارف استبد 2 في المصارف الدولية مع المصارف والمصارف الدولية
20	مصرف اربيل	9,600,000	0	9,600,000	5 المصارف الدولية
21	المصرف الوطني الاسلامي	16,791,000	14,169,000	2,622,000	استبد استبد 7 لتزويد مبلغ المصارف
22	مصرف التنمية الدولي	5,040,000	2,284,000	2,756,000	استبد 3 في تلك المدة بتاد على طلب المصرف بقتادهم المبلغ 880 في 2013/11/28 استبد 2 في المصارف الدولية
23	مصرف البحر المتوسط	4,180,000	4,180,000	0	
المجموع		342,767,000	139,575,000	87,470,000	115,722,000

التفصيل بالانحياز مع المصارف ..

احسان شعراي الهادي
رئيس اللجنة التقييمية
١٠/١١/٢٠١٣

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 295338000 دولار .

2- بلغت التكلفة المباعه 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	تمثل 1 لاغراض تنفيذية
2	مصرف الاتحاد العراقي	13,225,000	2,625,000	9,985,000	615,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصارف
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	استبعاد تمثيل 3 وه لاغراض تنفيذية
6	المصرف الاهلي	3,095,000	1,843,000	0	1,252,000	استبعاد تمثيل 2 لتجاوز مبالغ الاجرة
7	مصرف البلاد الاسلامي	23,009,000	13,879,000	0	9,130,000	تمثيل 5 وه لاغراض تنفيذية تمثيل 7 لتجاوز مبالغ الاجرة
8	مصرف التجاري العراقي	10,159,000	6,187,000	0	3,972,000	تمثيل 1 لاغراض تنفيذية
9	مصرف الخليج	21,184,000	10,617,000	0	10,567,000	تمثيل 1 وه لاغراض تنفيذية
10	مصرف الرشيد	43,800,000	0	41,400,000	2,400,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصارف 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 المصارف من الحوالة تمثيل 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	تمثيل 2 لاغراض تنفيذية
16	مصرف ايلاف الاسلامي	8,425,000	0	0	8,425,000	نعم تقديم سويقت
17	مصرف جيهان	14,889,000	4,985,000	0	9,904,000	استبعاد تمثيل 1 و2 حسب طلب المصرف بكتابههم 2392/3/44 في 2013/11/6 استبعاد تمثيل 4 لتجاوز مبالغ الاجرة
18	مصرف اربيل	12,420,000	8,420,000	3,985,000	15,000	من النقد لتكرار الاسماء ضمن قوائم المصارف
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	تمثيل 2 بمسب 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	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

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

(302565000) دولار .

2- بلغت الكمية المتباعة لهذا اليوم (205373000) دولار والتي تتضمن مبلغ (49295000) دولار لبقا (156078000) دولار لحوالة بنسبة (76 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع		المبلغ المستبد	مستند الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	5,850,000	0	0	5,850,000	لاغراض تنفيذية
2	مصرف الائتمان	751,000	0	0	751,000	تحويل تاريخ الفوترة
3	مصرف الاتحاد العراقي	7,355,000	0	0	7,355,000	صحب طلب المصرف بتاريخهم 9/11/2013 في 4363/11/6
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 تنفيذية
6	مصرف الاقتصاد	7,946,000	2,542,000	0	5,404,000	تمسك 3 و 3 لاغراض تنفيذية
7	المصرف الاهلي	5,662,000	3,739,000	0	1,923,000	استبعد تمسك 1 في كشف الحوالة بسبب عدم ترجمة الاجل من الفدي للعربي استبعد تمسك 3 لاغراض تنفيذية
8	مصرف البلاد الاسلامي	25,904,000	15,423,000	0	10,481,000	تمسك 7 و 8 لاغراض تنفيذية
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 تنفيذية
11	مصرف الرشيد	35,775,000	0	32,335,000	3,440,000	تكرار الاسماء ضمن فوائد المصرف لنفسه ومع شركائه
12	مصرف سومر	12,401,000	0	0	12,401,000	لاغراض تنفيذية
13	مصرف الشمال	12,301,000	8,840,000	0	3,461,000	تمسك 3 لاغراض تنفيذية
14	مصرف اميرالد	11,950,000	0	4,415,000	7,535,000	استبعدت الحوالة بسبب تقديم المصلحة في يوم الأحد 2013/11/3 اي قبل من اسبوع قبل المزاو وهذا ملفف للتطبيقات من ذلك استبعد من شركة هه مون ومن مصرف نفسه فرع بغداد لتكرار الاسماء مع مصرف الاعتماد اللبناني والمصرف العراقي 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 تنفيذية
17	المصرف المتحد للاستثمار	18,000,000	8,150,000	0	9,850,000	تمسك 1 لاغراض تنفيذية
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 فوائد المصرف لنفسه 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 تنفيذية
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 تنفيذية
25	المصرف اللبناني الفرنسي	5,137,000	3,057,000	0	2,080,000	تمسك 3 لاغراض تنفيذية
	المجموع	302,565,000	166,078,000	49,295,000	97,192,000	

للتفضل بالاطلاع مع التدوير ..

احسان شمران الياسري
رئيس اللجنة
اكتبرين 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 نقدًا (156876000) 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 الائتمان	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 بقلم وزارة 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 تكرار 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 ، سليم ، 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 الاستبعاد
8	مصرف البلاد الاسلامي	23,758,000	6,568,000	0	17,190,000	تسليم 3 لاغراض تنفيذية تسليم 2 لتكرار القفوة تسليم 4 لعدم ختم اجراء الاستبعاد بقلم وزارة التجارة تسليم 5 لعدم ادراج تاريخ المكتب المصرف من وزارة الصحة لاجراء الاستبعاد
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 الحري
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 ولتوجهه 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 1 و 3 لاغراض تنفيذية تسليم 2 لعدم مطابقة اسم الزبون في كشف الحوالة مع اجراء الاستبعاد
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 مبالغها

(226474000) دولار .

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	موسبب 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 لا غرض تنفيذية
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 لا غرض تنفيذية تسلسل 4 لعدم وضوح اسم الزبون في الاجرة تسلسل 5 بسبب ادراج رقم وتاريخ كتاب وزارة قصصة بدلاً من رقم وتاريخ اجرة الاستيراد
6	مصرف الخليج	25,323,000	16,766,000	0	8,557,000	تسلسل 3 و 4 لا غرض تنفيذية
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 لا غرض تنفيذية
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 لا غرض تنفيذية
11	مصرف كورنمينان	6,300,000	0	0	6,300,000	لا غرض تنفيذية
12	المصارف المتحد للاستثمار	19,475,000	0	0	19,475,000	لا غرض تنفيذية
13	مصرف الموصل	8,477,000	0	0	8,477,000	تسلسل 1 لعدم وضوح اسم الزبون في اجرة الاستيراد تسلسل 2 لتحليل الاجرة فقط قيد
14	مصرف جيهان	15,253,000	7,811,000	0	7,442,000	تسلسل 1 لا غرض تنفيذية 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 لا غرض تنفيذية
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 التكدير ..

احسان شميران الياصري
رئيس اللجنة
1 تشرين الثاني/ 2013

م.لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نعين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم الاربعاء 2013/11/13 المعطيات التالية :-
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

(339732000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (217447000)دولار والتي تتضمن مبلغ (61910000)دولار لطفاً (155537000) دولار بحسوة بنمسة (72 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصرف	حوالات	المبلغ المتاح	المبلغ المستهدف	ملاحظات الاستبعاد
1	مصرف آشور	12,951,000	12,951,000	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	13,280,000	2,980,000	9,335,000	965,000	تكرار الاسماء مع شركة هه مون واسم مع شركة الفلاح للتجارة لمصرف الرشيد وعدم ارفاق معاملات شركات العمالة (السكران والشمس المتفجرة ورأس القيمة) واستبعاد جزائي الشركات الاميل والامارات والصغير
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 تنفيذية
5	مصرف الاقتصاد	8,659,000	0	0	8,659,000	تقديم الحوالة في يوم الاحد 2013/11/10 اي اقل من اسبوع والشروط ان تقدم يوم الاربعاء 2013/11/16 وحسب قنطريفت
6	المصرف الاهلي	4,939,000	0	0	4,939,000	عدم تقديم معلومات السوفت
7	مصرف الهلال الاسلامي	25,830,000	10,211,000	0	15,619,000	تسلسل 1 و3 و4 لاغراض تنفيذية تسلسل 7/7/2011/10/12 بسبب استخدام رقم وتاريخ الفاكس من وزارة الصحة وليس العداد فلم لهما اذا كان رقم وتاريخ اجهزة الاستيراد في كشف الحوالات
8	مصرف بغداد	1,350,000	0	0	1,350,000	عدم اكتمال معلومات المعاملة المتعلقة بالقيمة وبموجب تسليما الدرام 288 في 2013/10/9 ظهرة (7)
9	مصرف التجاري العراقي	6,186,000	0	0	6,186,000	عدم (ربعة رأس قبل
10	مصرف الخليج	25,063,000	22,164,000	0	2,899,000	تسلسل 3 في كشف الحوالة لاغراض تنفيذية
11	مصرف الرشيد	58,200,000	0	47,905,000	10,295,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف الفسه ومع الشركات التابعة له ومصرف اخرى
12	مصرف صومر	14,257,000	1,474,000	730,000	12,053,000	من الحوالة تسلسل 2 و3 لاغراض تنفيذية من النقد لتكرار الاسماء مع مصرف الرشيد
13	مصرف الشمال	16,398,000	12,922,000	0	3,476,000	تسلسل 4 في كشف الحوالة لاغراض تنفيذية
14	مصرف اميرالد	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 تنفيذية
16	المصرف المتحد للاستثمار	19,300,000	9,550,000	0	9,750,000	من النقد لان الحصة المقروضة للمصرف في يوم الاحد وليس الاربعاء من الحوالة تسلسل 2 لاغراض تنفيذية
17	مصرف الموصل	8,908,000	4,490,000	0	4,418,000	تسلسل 2 لعدم وطوح اجهزة الاستيراد
18	مصرف جيهان	15,037,000	12,313,000	0	2,724,000	تسلسل 4 في كشف الحوالة لاغراض تنفيذية
19	مصرف اربيل	20,650,000	8,000,000	3,940,000	8,710,000	من الحوالة تسلسل 1 لاغراض تنفيذية من النقد استبعد من شركة هه مون لاشتركتها في مزاد العملة مع مصرف اميرالد ومن حصة المصرف لتكرار الاسماء ضمن قوائم الزبون المرفقة
20	مصرف ابو ظبي	4,000,000	0	0	4,000,000	تقديم المعاملة في نفس يوم المزا
21	المصرف الوطني الاسلامي	15,442,000	8,544,000	0	6,898,000	تسلسل 1 في كشف الحوالة حسب طلب المصرف بكتابهم الدرام 4044 في 2013/11/11 تسلسل 4 و7 و9 لاغراض تنفيذية
22	مصرف التنمية الدولي	9,431,000	7,131,000	0	2,300,000	تسلسل 5 في كشف الحوالة لاغراض تنفيذية
23	مصرف البحر المتوسط	5,249,000	2,000,000	0	3,249,000	تسلسل 2 لاغراض تنفيذية تسلسل 3 لاغراض تنفيذية
24	المصرف اللبناني الفرنسي	4,476,000	4,476,000	0	0	
	المجموع	339,732,000	155,537,000	61,910,000	122,285,000	

للتفصيل بالاطلاع مع التدوير ..

احسان شمران الواسري
رئيس اللجنة
12 تشرين الثاني 2013

ملحظة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الآتي :

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 تنفيذها من قبل اللجنة وكلفت صحيفة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	نقد	المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
1	مصرف آشور	16,530,000	0	1,930,000	14,600,000	حوالة لاخرى تنفيذه 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 خروج اسم الزبون وتحويله بخط اليد
3	مصرف العراقي الاسلامي	16,542,000	4,992,000	0	11,550,000	تسلسل 1 و 3 لاخرى تنفيذه
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 فواتر المصرف ومع مصرف الموصل لفرع بغداد ومصرف الفلنج التجاري لفرع شجاعة
6	مصرف البلاد الاسلامي	26,929,000	23,208,000	0	3,721,000	تسلسل 1 لاخرى تنفيذه
7	مصرف التجاري العراقي	5,519,000	0	0	5,519,000	عدم زيادة رأس المال من النقد لعدم توقيع الكفوليات من قبل المدير المفاوض
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 تنفيذه 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 فواتر المصرف المبيعة
14	المصرف المتحد للاستثمار	19,500,000	0	0	19,500,000	لاخرى تنفيذه
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 فواتر المصرف
17	مصرف جيهان	19,769,000	5,082,000	4,210,000	10,477,000	من الحوالة تسلسل 1 في كشف الحوالة لاخرى تنفيذه تسلسل 2 لتجاوز مبلغ الاجرة من النقد لتكرار الاسماء ضمن فواتر 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 فواتر 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 تنفيذه 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 تنفيذه
21	مصرف التنمية الدولي	13,394,000	7,146,000	3,995,000	2,253,000	من الحوالة تسلسل 2 لعدم خروج رقم وزارة التجارة على الاجرة من النقد لتكرار اسم الزبون مع مصرف الموصل
22	المصرف اللبناني الفرنسي	3,160,000	1,023,000	0	2,127,000	تسلسل 2 لاخرى تنفيذه
	المجموع	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

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (182773000) دولار والتي تتضمن مبلغ (57290000) دولار إنقداً (125483000) دولار إحصائية بنسبة (69 %)

3- إن 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 تاريخ 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 27/3/2013 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 اميرالدمشق	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 تاريخ صلاحية ولقلا جواز سفر في الوثائق الدرافة 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 ارباب 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 لتسليم 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 بيع وشراء العملة الأجنبية

نود أن نبين الآتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لاجتماع 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 المواسم لتكرار الاسماء مع شركة تابعة لمصرف الرشيد من حصة المصرف لتكرار الاسماء مع شركة تابعة لمصرف الرشيد ومصرف بغداد والنقص 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	تتمثل 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	تتمثل 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 والائتمان تتمثل 1 لاختلاف اسم الزبون الواردة في الكشف عن الاسم المكتوب في الكتب للرقم 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 تتمثل 5 و 6 لاغراض تنفيذية من النقد استبدحت فروع الفرادة وكبرية والجامعة والفروع بن عبد العزيز لهم توقيع المدير المفوض على كشوريات المنظمة واستبد 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 شركائه ومع مصارف اخرى
12	مصرف سومر	13,363,000	1,417,000	0	11,946,000	تتمثل 3 و 3 في كشف الحوالة لاغراض تنفيذية
13	مصرف الشمال	15,459,000	8,781,000	0	6,678,000	تتمثل 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	تتمثل 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 جيهان	12,133,000	9,373,000	0	2,760,000	تتمثل 3 حسب طلب المصرف بفتحهم للرقم 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	تتمثل 3 في كشف الحوالة لاختلاف رقم الإجراء عن الكشف تتمثل 6 لتحويل اسم الزبون بخط اليد
22	مصرف التنمية الدولي	12,391,000	10,167,000	0	2,224,000	تتمثل 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	تتمثل 2 في كشف الحوالة لاغراض تنفيذية
	المجموع	330,550,000	162,333,000	78,785,000	89,432,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شجران الياسري
رئيس اللجنة
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 %)

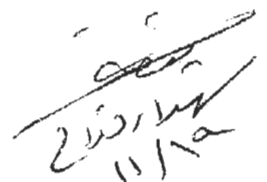
3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تدفيعها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المباع	المبلغ المتبقي	ملاحظات
			حوالات	نقد	
1	مصرف آشور	3,125,000	0	0	عدم مطابقة رقم وتاريخ الاجراء مع كشف الحوالة
2	مصرف الائتمان	2,998,000	0	0	عدم تقديم معلومات السجلات
3	مصرف الاستثمار العراقي	9,223,000	4,521,000	0	تسلسل 1 في كشف الحوالة لاغراض تدفيعية
4	مصرف العراقي الاسلامي	11,035,000	6,250,000	0	تسلسل 1 و 2 لاغراض تدفيعية
5	مصرف الاقتصاد	9,306,000	0	4,580,000	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	من النقد لتكرار الاسماء ضمن فواتير المصرف وشركات تابعة لمصرف الرشيد من الحوالة تسلسل 2 لاغراض تدفيعية
7	مصرف البلاد الاسلامي	29,832,000	0	0	بسبب تقديم المعاملة في يوم الاربعاء 2013/11/13 اي اقل من اسبوع قبل الجلسة الخاصة بها وهذا مغلف للظلمات
8	مصرف الخليج	23,441,000	8,630,000	0	تسلسل 1 وفي في كشف الحوالة لتحديد اسم الزبون بخط اليد تسلسل 3 لاغراض تدفيعية
9	مصرف الرشيد	49,200,000	0	44,630,000	تكرار الاسماء ضمن فواتير المصرف ومع الشركات التابعة له مع مصرف الحري
10	مصرف سحر	12,400,000	0	0	تسلسل 1 و 2 لاغراض تدفيعية
11	مصرف الشمال	12,916,000	8,584,000	0	تسلسل 3 لاغراض تدفيعية
12	مصرف اميرالهدى	8,200,000	8,200,000	0	
13	مصرف الهدى	15,752,000	15,752,000	0	
14	مصرف كورستان	6,149,000	1,002,000	0	تسلسل 2 في كشف الحوالة لاغراض تدفيعية
15	المصرف المتحد للاستثمار	10,150,000	0	0	لاغراض تدفيعية
16	مصرف الموصل	8,821,000	8,821,000	0	
17	مصرف الهلال الاسلامي	4,000,000	0	3,965,000	تكرار الاسماء مع مصرف التنمية وشركات تابعة لمصرف الرشيد
18	مصرف جيهان	12,656,000	9,974,000	0	تسلسل 1 حسب طلب المصرف بتاريخ 2507 في 2013/11/19
19	مصرف اربيل	16,650,000	16,650,000	0	
20	مصرف الاعتماد اللبناني	3,300,000	0	0	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	تسلسل 5 في كشف الحوالة لاغراض تدفيعية
22	مصرف التنمية الدولي	16,146,000	7,542,000	3,975,000	من الحوالة تسلسل 2 و 5 في كشف الحوالة لاغراض تدفيعية من النقد تكرار الاسماء مع مصرف الاقتصاد والبنك وشركات تابعة للمصرف الرشيد
23	مصرف البحر المتوسط	4,865,000	4,865,000	0	
24	المصرف اللبناني الفرنسي	3,925,000	3,925,000	0	
	المجموع	297,218,000	120,422,000	61,110,000	115,686,000

للتفصيل بالاعتماد على التكاليف ...



احسان شمران النياصري
رئيس اللجنة
انشر يوم 2013/11/19


11/19

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 تدفيعها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المستبد	مستبد
1	مصرف آشور	8,100,000	8,100,000	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	18,070,000	0	10,395,000	7,675,000
3	مصرف الاستثمار العراقي	9,722,000	4,766,000	0	4,956,000
4	مصرف العراقي الاسلامي	10,793,000	2,645,000	0	8,148,000
5	مصرف الاقتصاد	4,080,000	0	0	4,080,000
6	المصرف الاهلي	581,000	581,000	0	0
7	مصرف البلاد الاسلامي	27,527,000	15,658,000	0	11,869,000
8	مصرف الخليج	15,882,000	8,187,000	0	7,695,000
9	مصرف الرشيد	36,825,000	0	31,505,000	5,320,000
10	مصرف مومر	13,419,000	5,275,000	690,000	7,454,000
11	مصرف الشمال	14,538,000	4,305,000	0	10,233,000
12	مصرف اميرالد	8,000,000	8,000,000	0	0
13	مصرف الهدى	15,419,000	10,274,000	0	5,145,000
14	مصرف كوردستان	8,470,000	8,470,000	0	0
15	المصرف المتحد للاستثمار	10,900,000	10,900,000	0	0
16	مصرف المنصور	3,214,000	0	0	3,214,000
17	مصرف الموصل	8,260,000	0	0	8,260,000
18	مصرف جبهان	12,282,000	9,814,000	0	2,468,000
19	مصرف اربيل	21,950,000	9,500,000	3,900,000	8,550,000
20	مصرف ابو ظبي	4,000,000	0	0	4,000,000
21	المصرف الوطني الاسلامي	16,634,000	12,154,000	0	4,480,000
22	مصرف التنمية الدولي	11,540,000	5,239,000	0	6,301,000
23	مصرف البحر المتوسط	6,817,000	4,986,000	0	1,831,000
24	المصرف اللبناني الفرنسي	5,298,000	3,185,000	0	2,113,000
	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

2- بلغت القيمة المعاةة لهذا اليوم (199626000) دولار والتي تتضمن مبلغ (45090000) دولار إنقاذ (154536000) دولار /حوالة بنمسية) 77 (%)

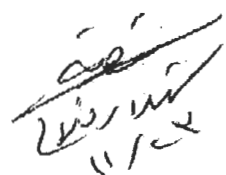
3- إن كافة المبيعات أعلاه قد تم تنفيذها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة .

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 المعاملة ومع مصرف الموصل واشور
7	مصرف البلاد الاسلامي	24,543,000	6,834,000	0	17,709,000	تسلسل 3 لانتهاء تاريخ الاجارة تسلسل 5 لعدم وضوح اسم الزبون في الاجارة 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 المدين المقترض على استمارة الشراء من النقد لتكرار الاسماء مع مصرف اربيل والاعتماد البنكي
12	مصرف الهمد	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 الاجارة 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 غم رقم البيع بكم 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



م.لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لقد ان تعين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لاجابة 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 لنقد (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 أثور	15,944,000	2,800,000	0	13,144,000	تسلسل 1 و 2 حسب الاختلاف في كتابة اسم الزبون في كشف الحوالات عن الاسم الدوار 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	تسلسل 1 ان 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	تسلسل 1 لكتابة رقم وتاريخ اجهزة الاستيراد خطأ تسلسل 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 للصيرلة والائتمان بواقع التطوية عن المصرف
7	مصرف البلاد الاسلامي	26,673,000	9,470,000	0	17,103,000	تسلسل 1 لعدم وضوح اسم الزبون في الاجارة تسلسل 3 لعدم وضوح رقم وزارة التجارة تسلسل 5 لتحيل اسم الزبون في الاجارة تسلسل 6 لعدم وضوح رقم وزارة التجارة على الاجارة
8	مصرف الخابز	21,527,000	12,964,000	0	8,563,000	تسلسل 1 لافراض تدقيقية تسلسل 5 لعدم ختم الاجارة بعدم وزارة التجارة
9	مصرف موصل	12,239,000	2,239,000	0	10,000,000	تسلسل 4 و 5 لافراض تدقيقية
10	مصرف الشمال	13,655,000	13,355,000	300,000	0	
11	مصرف اميد	8,200,000	0	0	8,200,000	لافراض تدقيقية
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 الهدي	15,684,000	15,684,000	0	0	
15	مصرف كورديستان	4,988,000	4,988,000	0	0	
16	المصرف الموصل للمنتجات	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 المرفوض للمصرف في ملفوة المديرية العامة العراقية للصيرلة والائتمان المرفقة 3335/3/9 والموزعة 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 التطويات
22	مصرف التنمية الدولي	8,761,000	4,325,000	0	4,436,000	تسلسل 3 و 4 لافراض تدقيقية
23	مصرف البحر المتوسط	4,157,000	2,000,000	0	2,157,000	تسلسل 2 حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 1472 في 2013/11/18
المجموع		266,272,000	139,194,000	13,070,000	114,008,000	

للتفصيل 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 :-

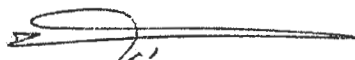
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت القيمة المبيعة لهذا اليوم (271897000) دولار والتي تتضمن مبلغ (118725000) دولار انكدا (153172000) دولار بحوالة بنسبة (58 %)

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

ت	اسم المصرف	مخروص المصرف	جالات	المبلغ المباع نقد	المبلغ الممتد	ملاحظات الاستبعاد
1	مصرف آشور	27,309,000	8,095,000	10,890,000	8,324,000	تسليم 1 اورد خطا في اسم الزبون فورد بكتاب التاجر لمرام 2013/11/25 من قائد لتكرار الاسماء
2	مصرف الائتمان	4,810,000	810,000	3,965,000	35,000	من قائد لتكرار الاسماء
3	مصرف الاتحاد العراقي	7,850,000	0	0	7,850,000	حسب طلب تصريف بقاتهم لمرام 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 في كشف الحوالة مع اجهزة الاستيراد من قائد لتكرار الاسماء
5	مصرف التجاري الاسلامي	12,874,000	12,874,000	0	0	
6	مصرف الاقتصاد	8,659,000	0	0	8,659,000	حسب طلب تصريف بقاتهم لمرام 1296 في 2013/11/24
7	المصرف الاهلي	1,522,000	1,522,000	0	0	
8	مصرف بابل	9,305,000	0	0	9,305,000	مستندة في مفكرة المدير العامة لمرام الحوالة والائتمان بمرام المصرف من (المستندة في مفكرة العامة وكذلك حسب طلب المصرف بقاتهم 2680 في 2013/11/24)
9	مصرف البلاد الاسلامي	26,891,000	19,810,000	0	6,881,000	تسليم 4 و 5 لافراض تدفيع
10	مصرف بغداد	9,350,000	0	7,910,000	1,440,000	استبعدت الحوالة لعدم توافق الاستيراد من اهل مخول لتي من قائد لتكرار الاسماء
11	مصرف الخليج	21,963,000	7,643,000	3,975,000	10,345,000	تسليم 1 و 3 لافراض تدفيع من قائد لتكرار الاسماء مع عدة مصرف
12	مصرف الرشيد	103,425,000	0	79,745,000	23,680,000	تكرار الاسماء ضمن ارقام المصرف ومع شريكه مع مصرف لاري
13	مصرف سومر	16,700,000	10,640,000	0	6,060,000	تسليم 2 لافراض تدفيع
14	مصرف الشمال	16,448,000	13,036,000	0	3,410,000	تسليم 4 لافراض تدفيع
15	مصرف العراق	10,000,000	10,000,000	0	0	
16	مصرف الفاي	18,440,000	5,897,000	0	10,743,000	تسليم 1 و 2 لافراض تدفيع
17	مصرف كورنستان	11,248,000	8,173,000	0	3,075,000	تسليم 5 لافراض تدفيع
18	المصرف المتحد للاستثمار	10,750,000	10,750,000	0	0	
19	مصرف المنصور	5,781,000	0	0	5,761,000	استبعدت لاختلاف اسم الزبون عن اجهزة الاستيراد
20	مصرف الموصل	18,413,000	4,483,000	8,275,000	5,655,000	تسليم 2 لافراض تدفيع من قائد لتكرار الاسماء ضمن ارقام المصرف
21	مصرف جيهان	13,278,000	4,976,000	0	8,302,000	تسليم 1 لتجاوز مبلغ الاجرة تسليم 2 لاختلاف اسم الزبون في كشف 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 لافراض تدفيع تسليم 2 لتحويل اسم الزبون بخط اليد في اجهزة الاستيراد
24	مصرف التنمية الدولي	9,717,000	2,723,000	0	6,994,000	تسليم 3 و 4 و 5 لافراض تدفيع
25	مصرف البحر المتوسط	3,429,000	0	0	3,429,000	تسليم 1 لتجاوز مبلغ الحوالة حسب اذعته على كشف الحوالة ضمن حقل الملاحظات تسليم 2 لاستبعاد شركة ابراج نبي حسب كتاب حقل الاموال 689 في 2013/7/30 وكتاب وزارة التجارة 22631 في 2013/9/5
26	المصرف اللبناني الفرنسي المجموع	6,098,000	0	0	6,098,000	تم ورود اسم نائب مدير العروض في مفكرة الحوالة والائتمان لمرام 3335/3 في 2013/10/22
		418,842,000	153,172,000	118,725,000	146,945,000	

للتفصيل بالاطلاع مع التدوير ..



احسان شمري
رئيس اللجنة
اثنين الثاني 2013

والجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نعين الاتي :
وجدت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/11/26 المطبوعات التالية :-

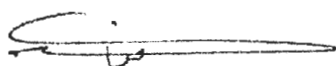
1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (210048000) دولار والتي تتضمن مبلغ (53120000) دولار نقداً (156926000) دولار ابحولة بنمسة (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	سبب 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 رقم 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 رقم 1312 في 2013/11/26 استبعد من شدة تكرار الاسماء مع عدة مصارف ومن شدة قربة اقامة المصرف لتكرار الاسماء ضمن اقسامها
6	المصرف الاهلي	4,659,000	669,000	3,940,000	60,000	تكرر الاسماء مع عدة مصارف
7	مصرف بابل	4,548,000	0	0	4,548,000	حسب طلب المصرف بكتابهم رقم 2880 في 2013/11/24 والمصرف اصلاً محروم من تداول الفراء حسب كتاب المديرة العامة لمرافقة الصفوة والائتمان
8	مصرف البلاد الاسلامي	23,722,000	17,075,000	0	6,647,000	تضمن 1 لاغراض عقليه تضمن 2 بسبب تكرار اسم الفريون 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 لاغراض عقليه تضمن 4 لتكرار اسم الفريون في احوالة الاسفيرة بخط اليد
11	مصرف الرشيد	51,150,000	0	36,745,000	14,405,000	تكرر الاسماء ضمن اقسام المصرف وشركائه مع مصارف اخرى
12	مصرف سومر	11,855,000	5,980,000	0	5,875,000	تضمن 3 لاغراض عقليه
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 لاغراض عقليه
16	مصرف كوردستان	18,736,000	0	0	18,736,000	عدم تقديم معلومات شريفة
17	المصرف المتحد للاستثمار	9,350,000	9,350,000	0	0	
18	مصرف المتصور	3,712,000	0	0	3,712,000	بسبب ورود اسم نائب المدير المتور في مظارة الصفوة والائتمان 3336/3/9 في 2013/10/22
19	مصرف الموصل	9,170,000	4,480,000	0	4,690,000	تضمن 1 لاغراض عقليه
20	مصرف ايلان الاسلامي	12,572,000	8,572,000	3,945,000	55,000	تكرر الاسماء ضمن اقسام المصرف
21	مصرف جيهان	11,523,000	11,523,000	0	0	
22	مصرف اربيل	16,140,000	0	0	16,140,000	تضمن 1 و2 لاغراض عقليه
23	مصرف بيروت والبلاد العربية	987,000	766,000	0	221,000	تضمن 1 بسبب احداث رام وتاريخ نقاب الصغار من وزارة الصحة بدلاً من رام وتاريخ اجراء الاسفيرة
24	المصرف الوطني الاسلامي	15,830,000	14,129,000	0	1,701,000	تضمن 1 لتكرار اسم شريعة بخط اليد في احوالة الاسفيرة
25	مصرف التنمية الدولي	14,050,000	5,492,000	3,950,000	4,608,000	من حوالة تضمن 1 و4 لاغراض عقليه من شدة تكرار الاسماء مع عدة مصارف
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 لاغراض عقليه
	المجموع	333,493,000	156,926,000	53,120,000	123,447,000	

للتكامل بالاطلاع مع التقدير ..



احسان شميران الواسري
رئيس اللجنة
اشهرين ثاني/ 2013

م/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 لتقدا (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 لبنان	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	احوالة حسب طلب المصرف بطلبهم المرقم 3612 في 2013/11/26 من نقد لتكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف
3	مصرف الاستثمار العراقي	14,623,000	12,244,000	0	2,379,000	تمثل 5 لعدم ترجمة اجرة الاسكرو تمثل 6 لعدم عدم الاقرار الخاصين بقانون 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 المرقم 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 و 4 لغرض عقوبة
8	مصرف الرشيد	44,100,000	0	38,355,000	5,745,000	تكرر الاسماء ضمن قوائم فريدين وشركات المصرف مع عدة مشرف وسبب اعدى
9	مصرف سومر	12,768,000	0	0	12,768,000	نقد والحوالة استبعدت لعدم حصول موافقة المصرف والامان على تعيين مراب الانتقال للمصرف (مخطط حبه صالح 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 المرقم 9426 في 2013/11/27
11	مصرف اميرالد	8,000,000	0	0	8,000,000	اوافق مغرب ب في مصرف بدلا من مراب الانتقال المرقم في مذكرة تصفية 3677/3/9 في 2013/11/17
12	مصرف الهدى	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 نقد لتكرار الاسماء مع نفس المصرف وشركات تابعة لمصرف الرشيد
14	المصرف المتحد للاستثمار	9,700,000	0	0	9,700,000	عدم توقيع الشاملة من قبل مراب الانتقال المدرج اسمه في مذكرة تصفية المرفقة 3677/3/9 في 2013/11/26
15	مصرف المتصور	4,210,000	4,210,000	0	0	
16	مصرف الموصل	8,858,000	0	0	8,858,000	الختلاف اسم مراب الانتقال المرقم بمنقرا المرفقة المرفقة 2013/11/26
17	مصرف جوهان	14,053,000	0	0	14,053,000	عدم وجود اسم مراب الانتقال المرفق على كشف الحوالات في مذكرة تصفية المرفقة 3677/3/9 في 2013/11/17
18	مصرف اربيل	21,150,000	16,700,000	4,000,000	450,000	من نقد لتكرار الاسماء ضمن قوائم فريدين
19	مصرف ابو ظبي	4,000,000	0	4,000,000	0	
20	المصرف الوطني 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 المرقم 688 في 2013/11/26
المجموع		306,310,000	125,311,000	58,160,000	122,839,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
2013/11/27

م/لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نعين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/11/28 المعطيات التالية :-

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

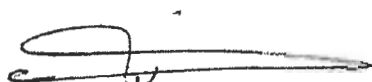
260505000) دولار .

2- بلغت التكلفة المقدرة لهذا اليوم (133782000) دولار والتي تتضمن مبلغ (24450000) دولار لتدأ (109332000) دولار لحصوله بنسبة (82 %)

3- ان كافة المدفوعات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكنت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
1	مصرف اثنيور	3,510,000	3,510,000	0	
2	مصرف الائتمان	4,574,000	0	4,574,000	عدم ورود اسم مصرف الائتمان لمشاركة الصيرفة والائتمان العراقية 3567 في 2013/11/17
3	مصرف الاستثمار العراقي	11,596,000	11,596,000	0	
4	مصرف العراق الاسلامي	13,223,000	13,223,000	0	
5	مصرف الاقتصاد	3,471,000	0	3,471,000	حسب طلب مصرف يقتضيه المرقم 1326 في 2013/11/27
6	المصرف الاهلي	893,000	893,000	0	
7	مصرف البلاد الاسلامي	27,829,000	19,317,000	8,512,000	تمثل 4 لاغراض تشغيلية تمثل 5 عدم وجود اسم مصرف الائتمان لمشاركة الصيرفة والائتمان العراقية 3567 في 2013/11/17
8	مصرف الخليج	16,737,000	10,548,000	6,189,000	تمثل 1 و 4 لاغراض تشغيلية
9	مصرف الرشيد	22,050,000	0	16,215,000	تكرر الاسماء ضمن فروع مصرف واسمها لخرى مختلفة
10	مصرف سومر	12,530,000	0	12,530,000	عدم ورود اسم مصرف الائتمان لمشاركة الصيرفة والائتمان العراقية 3567 في 2013/11/17
11	مصرف الشمال	15,256,000	8,815,000	7,641,000	تمثل 1 بسبب خطأ في كتاب الاطراف المرقم 9460 في 2013/11/28 تمثل 4 لاغراض تشغيلية
12	مصرف اميرالد	12,200,000	0	12,200,000	عدم ورود اسم مصرف الائتمان لمشاركة الصيرفة والائتمان العراقية 3567 في 2013/11/17
13	مصرف الهدى	16,360,000	9,207,000	7,153,000	تمثل 2 و 3 لاغراض تشغيلية
14	مصرف كورستان	7,414,000	0	7,414,000	عدم ورود اسم مصرف الائتمان لمشاركة الصيرفة والائتمان العراقية 3567 في 2013/11/17
15	المصرف المتحد للاستثمار	9,800,000	0	9,800,000	عدم ورود اسم مصرف الائتمان لمشاركة الصيرفة والائتمان العراقية 3567 في 2013/11/17
16	مصرف الموصل	8,996,000	4,419,000	4,577,000	تمثل 2 لاغراض تشغيلية
17	مصرف جيهان	16,790,000	0	16,790,000	عدم ورود اسم مصرف الائتمان لمشاركة الصيرفة والائتمان العراقية 3567 في 2013/11/17
18	مصرف اربيل	16,500,000	8,300,000	8,200,000	تمثل 1 لاغراض تشغيلية
19	مصرف بيروت والبلاد العربية	1,263,000	744,000	519,000	تمثل 1 لتغطية رقم اجرة الاستيراد بحد اقل وهم تصحيح ختم الاجرة العراقية بغير وزارة الصحة بعد كتابة رقم وتاريخ الاجرة بحد اقل تمثل 3 ان البضاعة المستوردة في اجهزة هاتف نقل وهذا ممنوع حسب توجيهات محكمة
20	مصرف الاعتماد البنكي	4,000,000	0	3,960,000	تكرر الاسماء مع حد مصرف
21	المصرف الوطني الاسلامي	21,253,000	11,845,000	5,133,000	يوضح من قبل احد اهل حال تاريخ بيع في فروع المصرف وتكرر الاسماء مع حد مصرف من حوزة تمثل 3 لتصل اسم قزوين بحد اقل على اجرة الاستيراد وتمثل 6 لاغراض تشغيلية
22	مصرف التنمية الدولي	8,864,000	4,444,000	4,220,000	تمثل 2 و 3 لاغراض تشغيلية
23	مصرف البحر المتوسط	4,796,000	2,671,000	2,125,000	تمثل 1 لتغطية مبلغ الفقرة حيث يوضح مصرف في حال الملاحظات بان جاء من الخدمة الثانية في الفقرة 4 وخدمة الاولى كانت في 2013/11/23 وتصل اسم قزوين في اجرة الاستيراد بحد اقل
المجموع		280,505,000	109,332,000	24,450,000	126,723,000

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



احسان شمران الوائسري
رئيس اللجنة
5/ تشرين ثاني/ 2013

لجنة شراء 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 وقدره ان تقيم بتاريخ 2013/11/23 من قبل لفرق الاسماء مع عدة مصارف
2	مصرف الاتحاد العراقي	300,000	0	0	300,000	حسب كتاب المحاسبة الخاصة بمصارف العراق والمصارف العراقية 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	تمت الموافقة على تقديم المبلغ في يوم 2013/11/24 وقدره ان تقيم بتاريخ 2013/11/23 من قبل لفرق الاسماء مع عدة مصارف
5	مصرف الاقتصاد	10,853,000	0	3,910,000	6,743,000	تمت الموافقة على تقديم المبلغ في يوم 2013/11/24 وقدره ان تقيم بتاريخ 2013/11/23 من قبل لفرق الاسماء مع عدة مصارف
6	المصرف الاهلي	22,013,000	4,372,000	3,970,000	13,871,000	تمت الموافقة على تقديم المبلغ في يوم 2013/11/24 وقدره ان تقيم بتاريخ 2013/11/23 من قبل لفرق الاسماء مع عدة مصارف
7	مصرف البلاد الاسلامي	27,900,000	21,811,000	0	6,089,000	تمت الموافقة على تقديم المبلغ في يوم 2013/11/24 وقدره ان تقيم بتاريخ 2013/11/23 من قبل لفرق الاسماء مع عدة مصارف
8	مصرف بغداد	8,000,000	0	0	8,000,000	تمت الموافقة على تقديم المبلغ في يوم 2013/11/24 وقدره ان تقيم بتاريخ 2013/11/23 من قبل لفرق الاسماء مع عدة مصارف
9	مصرف الخليج	19,380,000	8,262,000	3,980,000	7,138,000	تمت الموافقة على تقديم المبلغ في يوم 2013/11/24 وقدره ان تقيم بتاريخ 2013/11/23 من قبل لفرق الاسماء مع عدة مصارف
10	مصرف سويح	12,028,000	0	0	12,028,000	تمت الموافقة على تقديم المبلغ في يوم 2013/11/24 وقدره ان تقيم بتاريخ 2013/11/23 من قبل لفرق الاسماء مع عدة مصارف
11	مصرف الشمال	16,723,000	13,400,000	0	3,323,000	تمت الموافقة على تقديم المبلغ في يوم 2013/11/24 وقدره ان تقيم بتاريخ 2013/11/23 من قبل لفرق الاسماء مع عدة مصارف
12	مصرف اميرالبحر	12,300,000	8,300,000	0	4,000,000	تمت الموافقة على تقديم المبلغ في يوم 2013/11/24 وقدره ان تقيم بتاريخ 2013/11/23 من قبل لفرق الاسماء مع عدة مصارف
13	مصرف الهادي	14,909,000	9,089,000	0	5,820,000	تمت الموافقة على تقديم المبلغ في يوم 2013/11/24 وقدره ان تقيم بتاريخ 2013/11/23 من قبل لفرق الاسماء مع عدة مصارف
14	مصرف كوردستان	23,815,000	11,980,000	0	11,835,000	تمت الموافقة على تقديم المبلغ في يوم 2013/11/24 وقدره ان تقيم بتاريخ 2013/11/23 من قبل لفرق الاسماء مع عدة مصارف
15	المصرف المتحد للاستثمار	8,400,000	0	0	8,400,000	تمت الموافقة على تقديم المبلغ في يوم 2013/11/24 وقدره ان تقيم بتاريخ 2013/11/23 من قبل لفرق الاسماء مع عدة مصارف
16	مصرف المنصور	3,265,000	0	0	3,265,000	تمت الموافقة على تقديم المبلغ في يوم 2013/11/24 وقدره ان تقيم بتاريخ 2013/11/23 من قبل لفرق الاسماء مع عدة مصارف
17	مصرف الموصل	16,230,000	0	4,540,000	11,690,000	تمت الموافقة على تقديم المبلغ في يوم 2013/11/24 وقدره ان تقيم بتاريخ 2013/11/23 من قبل لفرق الاسماء مع عدة مصارف
18	مصرف ايراق الاسلامي	4,000,000	0	0	4,000,000	تمت الموافقة على تقديم المبلغ في يوم 2013/11/24 وقدره ان تقيم بتاريخ 2013/11/23 من قبل لفرق الاسماء مع عدة مصارف
19	مصرف جيهان	19,102,000	6,387,000	4,285,000	8,430,000	تمت الموافقة على تقديم المبلغ في يوم 2013/11/24 وقدره ان تقيم بتاريخ 2013/11/23 من قبل لفرق الاسماء مع عدة مصارف
20	مصرف اربيل	20,400,000	16,400,000	3,900,000	100,000	تمت الموافقة على تقديم المبلغ في يوم 2013/11/24 وقدره ان تقيم بتاريخ 2013/11/23 من قبل لفرق الاسماء مع عدة مصارف
21	المصرف الوطني الاسلامي	15,746,000	3,318,000	0	12,428,000	تمت الموافقة على تقديم المبلغ في يوم 2013/11/24 وقدره ان تقيم بتاريخ 2013/11/23 من قبل لفرق الاسماء مع عدة مصارف
22	مصرف التنمية الدولي	13,602,000	5,093,000	3,850,000	4,659,000	تمت الموافقة على تقديم المبلغ في يوم 2013/11/24 وقدره ان تقيم بتاريخ 2013/11/23 من قبل لفرق الاسماء مع عدة مصارف
23	مصرف البحر المتوسط	4,108,000	2,486,000	0	1,622,000	تمت الموافقة على تقديم المبلغ في يوم 2013/11/24 وقدره ان تقيم بتاريخ 2013/11/23 من قبل لفرق الاسماء مع عدة مصارف
24	المصرف اللبناني العربي	5,319,000	3,120,000	0	2,199,000	تمت الموافقة على تقديم المبلغ في يوم 2013/11/24 وقدره ان تقيم بتاريخ 2013/11/23 من قبل لفرق الاسماء مع عدة مصارف
	المجموع	322,099,000	135,174,000	33,365,000	153,560,000	

للتفصيل بالاطلاع مع التأكيد ..

احسان شمران الياسري
رئيس اللجنة
2013/ تشرين الثاني

مستند
2013/11/24

المصارف المشاركة والمستبعده في لجنة مزاد العملة

لشهر كانون الاول 2013
لشهر كانون الاول 2013

وللجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان تبين الاتي :

وجدت اللجنة التكنولوجية لجلسة يوم 2013/12/01 المحظوظات التالية :-

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

(318466000) دولار .

2- بلغت الكمية لمبااعة لهذا اليوم (148403000) دولار والتي تتضمن مبلغ (37485000) دولار لنقد (110918000) دولار لحوالة بنمبية (75 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تلقيها من قبل اللجنة وكلفت صحيفة وحسب المعلومات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصرف	حوالات	نقد	المبلغ المستفيد	ملاحظات الاستيعاب
1	مصرف الثور	8,100,000	0	0	8,100,000	تقديم المصلحة في 2013/11/25 وحقوق طلبه في 2013/11/24 مختلفين بمبلغ 72 من 2013/03/24
2	مصرف الائتمان	1,296,000	0	0	1,296,000	عدم وجود اسم مرافق الائتمان في مذكرة الصيغة والاختصار 3567/3/8 في 2013/11/17
3	مصرف الاتحاد العراقي	6,831,000	0	0	6,831,000	حساب 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	7,600,000	5,325,000	0	2,275,000	تسليم 1 لانتهاء مدة التفويضة
6	مصرف الاقتصاد	3,711,000	0	0	3,711,000	حساب طلب المصرف بطلبهم المرفق 1334 في 2013/11/26
7	المصرف الاهلي	5,321,000	2,896,000	0	2,625,000	تسليم 4 لافراش تليفونية
8	مصرف البلاد الاسلامي	28,316,000	0	0	28,316,000	تسليم 3 بسبب اضافة اسم زبون في اجهزة الاستيراد بطلب تاليه تسليم 4 استخفا الى طلب المصرف بطلبهم المرفق 485 في 2013/11/26 عدم غلبة افرصيد الجاري في حساب البنك
9	مصرف الخليج	16,800,000	12,455,000	0	4,345,000	تسليم 3 لافراش تليفونية
10	مصرف الرشيد	51,225,000	0	33,425,000	17,800,000	لقرار الامضاء وسهبا اخرى مختلفة
11	مصرف موم	12,455,000	0	0	12,455,000	عدم منح مرافق الائتمان حفظ عدم صلاح الموافقة استثناء الى مذكرة الصيغة والاختصار 3877/3/9 في 2013/11/26
12	مصرف الشمال	16,618,000	12,024,000	0	4,594,000	تسليم 2 لعدم وضوح اسم الزبون في اجهزة الاستيراد من حيث عدم وجود رقم المصرف على شب الترتك
13	مصرف اميرداد	8,100,000	0	0	8,100,000	افراج ترويج لغة الاجراء ونسج اصدار للاختارين المرفقين 84153 و 84161
14	مصرف عبر العراق	4,000,000	0	3,765,000	235,000	لقرار الامضاء مع شرفات الصيغة لتكملة لمصرف الرشيد ومصرف الشمال
15	المصرف العراقي لتجارة	7,800,000	0	295,000	7,505,000	استبعد حصة المصرف لعدم افراج ترويج لغة الجواز في ارقام البيع وشركة المسمى لقرار اسم زبون مع شركة الجوز لتكملة لمصرف الرشيد
16	مصرف الهندى	17,489,000	17,489,000	0	0	
17	مصرف كورلسن	6,300,000	0	0	6,300,000	افراش تليفونية
18	المصرف للمنتج لتأمين	18,000,000	0	0	18,000,000	عدم وجود اسم مرافق الائتمان بطوب يوسف محمد في مذكرة الصيغة والاختصار 3677 في 2013/11/26
19	مصرف المنصور	3,214,000	0	0	3,214,000	افراش تليفونية
20	مصرف الموصل	12,800,000	0	0	12,800,000	افراج نفس رقم الحساب على قاتلهم والافراش المسمى 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	تسليم 2 لافراش تليفونية
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	تسليم 2 لافراش تليفونية
25	مصرف التنمية الدولي	9,534,000	7,231,000	0	2,303,000	تسليم 1 حسب طلب المصرف بطلبهم المرفق 791 في 2013/11/26
26	مصرف البحر المتوسط	5,633,000	0	0	5,633,000	تسليم 2 واستخفا الى مذكرة لحساب الاموال المرفقة 1009 / د في 2013/10/8 والاستخفا في 2013/11/26 لعدم وجود سول لاجري خاص بهم في وزارة التجارة تسليم 3 حسب طلب المصرف بطلبهم المرفق 1626 في 2013/11/26
27	المصرف اللبناني الفرنسي	5,430,000	1,985,000	0	3,445,000	تسليم 2 لافراش تليفونية
	المجموع	318,466,000	110,918,000	37,485,000	170,063,000	

للتكامل بالاطلاع مع الكثير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
15 / اكتوبر 2013

ولجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان تبين الاتي :

وجددت 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 لحسالة بنمسية (70 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تنفيذها من قبل اللجنة وكنت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	نقد	المبلغ المتبقي	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 مصروف
3	مصرف العراقي الاسلامي	7,992,000	5,565,000	0	2,427,000	تسليم 1 لاغراض تنقيفية
4	مصرف الاقتصاد	5,187,000	2,491,000	0	2,696,000	تسليم 1 لاغراض تنقيفية
5	المصرف الاهلي	3,706,000	0	0	3,706,000	عدم ورود اسم مرافق الائتلاف في مفكرة المصروفة المرفقة 3567/3/9 في 2013/11/17
6	مصرف البلاد الاسلامي	29,584,000	14,257,000	0	15,327,000	من قبله توجد خطأ في تاريخ هذا المخرج على طلب الشراء المرفق 3567 في 2013/12/2 من شهوره تسليم 2 و 5 لاغراض تنقيفية تسليم 6 لعدم وضوح الاجرة الاخيرة
7	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,716,000	285,000	قرار الاسماء مع عدة مصروف
8	مصرف الخليج	20,737,000	16,737,000	3,986,000	15,000	قرار الاسماء
9	مصرف الرفدين	1,164,000	0	0	1,164,000	عدم توقيع المعاملة من قبل المدير المفوض
10	مصرف الرشيد	42,150,000	0	32,940,000	9,210,000	قرار الاسماء واسباب مختلفة
11	مصرف سامر	14,950,000	0	0	14,950,000	عدم حصول موافقة المديرية العامة العراقية بالصورة والالتزام على تبين السيد جعفر محمد صالح وان المصرف قد تم كتاب اخر بتاريخ مرافق الائتلاف حسن على ولم يدرج هذا الاسم في مفادتي المصروفة 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 الترميم الهادي للمصرف وعدم توقيع المعاملة من قبل المدير المفوض تسليم 4 و 6 بناء على طلب المصرف
13	مصرف اميرالهدى	8,300,000	8,300,000	0	0	
14	مصرف النهدي	16,928,000	9,620,000	0	7,308,000	تسليم 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 مفكرة المصروفة المرفقة 3567/3/9 في 2013/11/17
17	مصرف المنصور	5,192,000	5,192,000	0	0	
18	مصرف الموصل	19,990,000	11,490,000	7,420,000	1,080,000	من قبله لتقرر الاسماء
19	مصرف جيهان	16,147,000	12,239,000	0	3,908,000	تسليم 3 والرقم 3567/3/9 لاغراض تنقيفية
20	مصرف الربيع	16,650,000	8,350,000	0	8,300,000	تسليم 1 لاغراض تنقيفية
21	مصرف الاعتماد البنائي	4,612,000	4,612,000	0	0	
22	المصرف الوطني الاسلامي	15,473,000	0	0	15,473,000	عدم توقيع المعاملة من قبل مرافق الائتلاف المرفق اسمه في مفكرة المصروفة والالتزام 3567/3/9 في 2013/11/17
23	مصرف للتنمية الدولي	9,997,000	5,335,000	0	4,662,000	تسليم 1 حسب طلب المصرف بتكملة اتمام 798 في 2013/11/28 تسليم 5 لاغراض تنقيفية
24	مصرف البصر المتوسط	6,740,000	4,240,000	0	2,500,000	عدم توقيع مرافق الائتلاف على التحويلات المرفقة مع طلب الشراء التنفيذي
25	المصرف البنائي العراقي	3,991,000	3,225,000	0	766,000	تسليم 2 لاغراض تنقيفية
	المجموع	343,079,000	151,338,000	65,365,000	126,386,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شمران الواسري
رئيس اللجنة
15 / كانون الاول / 2013

مستقر
14 كانون الاول

لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

لقد ان ندين الاتي :

وجنت للجنة 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 لطلبا (147327000) دولار بحسوة بنسبة (74 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المستبد	ملاحظات الاستيفاء
1	مصرف لشور	14,387,000	0	14,387,000	تتم الحصول على اربعة اقساعات 2013/11/27 والمطروحة تقديمها في 2013/3/24 في 2013/11/25 اي قبل من اسبوعين بوقت استقطبت 72 طلعة 1 في 2013/3/24
2	مصرف الائتمان	3,443,000	0	3,443,000	تتم ورود اسم مرابب الائتمان في ملفرة الصيرورة والائتمان الصيرورة 3587/3/9 في 2013/11/17
3	مصرف الاستثمار العربي	14,010,000	14,010,000	0	
4	مصرف العربي الاسلامي	7,590,000	7,590,000	0	
5	مصرف الاقتصاد	12,403,000	5,234,000	4,800,000	تتمثل 3 لاغراض تدفيلية
6	المصرف الاهلي	5,471,000	540,000	4,000,000	تتمثل 1 لاغراض تدفيلية
7	مصرف البلاد الاسلامي	26,764,000	18,346,000	0	تتمثل 9 من مبلغ الطقيرة قبل من المبلغ
8	مصرف الخليج	19,080,000	16,676,000	0	تتمثل 4 لاغراض تدفيلية
9	مصرف الرشيد	38,650,000	0	36,200,000	اتجار الاسماء واسمبب اخرى مختلفة
10	مصرف مومر	12,379,000	0	0	تتم ورود اسم مرابب الائتمان في ملفرة الصيرورة والائتمان الصيرورة 3587/3/9 في 2013/11/17 و 2013/11/26 و 3677/3/9
11	مصرف للشمال	17,688,000	8,859,000	0	تتمثل 1 و 2 لاغراض تدفيلية
12	مصرف اموالد	8,000,000	0	0	لاغراض تدفيلية
13	مصرف اليدوي	17,286,000	9,580,000	0	تتمثل 3 و 4 لاغراض تدفيلية
14	مصرف كورودنتان	5,433,000	5,433,000	0	
15	المصرف المتكامل للاستثمار	9,950,000	0	0	تتم حصول موالفة الصيرورة والائتمان على تعيين مرابب الائتمان للمصارف وحسب مفاكرتي الصيرورة والائتمان المرصدين 3587/3/9 و 3677 في 17 و 2013/11/28
16	مصرف الموصل	11,489,000	0	0	تتم ادراج اسم المصرف في استشارة لشراء
17	مصرف اوراق الاساسي	4,800,000	0	3,985,000	اتجار الاسماء مع عدة مصارف
18	مصرف جيهان	12,392,000	12,392,000	0	
19	مصرف اربيل	16,600,000	16,600,000	0	
20	مصرف الاعتماد اللبناني	3,852,000	3,852,000	0	
21	المصرف الوطني الاسلامي	14,423,000	12,295,000	0	تتمثل 5 لاغراض تدفيلية
22	مصرف التنمية الدولي	13,254,000	4,754,000	3,990,000	من اذلة ادراج الاسماء مع بعض المصارف من الموالفة تتمثل 1 و 2 لاغراض تدفيلية
23	مصرف البحر المتوسط	5,846,000	5,846,000	0	
24	المصرف اللبناني الفرنسي	8,514,000	5,420,000	0	تتمثل 1 لاغراض تدفيلية
	المجموع	302,794,000	147,327,000	52,775,000	102,692,000

للتفصيل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الواسري
رئيس اللجنة
2013/الاول/5

مصدق
مدير
2013/5

ولجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود أن نبين 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 لطلا (164819000) دولار احوالة بنمسية (81 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ للمباع	المبلغ الممتد	مستفيد الاستثمار
1	مصرف الاتحاد العراقي	8,550,000	0	8,540,000	10,000	تتار الاسماء ضمن فروع المصرف مع شركة تلبية للمصرف
2	مصرف الاستثمار العراقي	18,398,000	11,893,000	0	6,505,000	تمثل 3 لاغراض تنقيفية
3	مصرف العراقي الاسلامي	11,474,000	6,904,000	0	5,570,000	تمثل 2 لاغراض تنقيفية
4	مصرف الاقتصاد	8,659,000	0	0	8,659,000	خطا في كتابة اسم مصرف الاستثمار في كشف المودلات
6	المصرف الاهلي	997,000	0	0	997,000	لاغراض تنقيفية
6	مصرف البلاد الاسلامي	29,275,000	21,476,000	0	7,799,000	تمثل 5 و 8 لاغراض تنقيفية
7	مصرف الخليج	15,560,000	13,056,000	0	2,504,000	تمثل 3 لاغراض تنقيفية
8	مصرف الرشيد	20,925,000	0	20,170,000	755,000	تتار الاسماء واسماء اخرى مخطئة
9	مصرف سومر	13,400,000	0	0	13,400,000	عدم حصول موافقة التصرف على تعيين مرافق الاستثمار للمصرف وحسب مذكرات التصرف 3677 في 17 و 2013/11/26
10	مصرف الشمال	17,063,000	8,548,000	0	8,517,000	تمثل 1 لعدم وضوح اسم الفروع في الاجزاء تمثل 3 لتحويل اسم الفروع بكتابة اليد في الاجزاء
11	مصرف اميرالد	16,000,000	18,000,000	0	0	
12	مصرف الهدى	17,890,000	8,797,000	0	9,093,000	تمثل 1 و 3 لاغراض تنقيفية
13	مصرف كورستان	24,152,000	9,912,000	5,965,000	8,275,000	من اتفق لتتار الاسماء ضمن فروع المصرف ومع فروع تلبية لمصرف الرشيد من الموافقة تمثل 2 و 8 لغير حجم المبلغ قسطن الفروع على ان تقدم لطلا
14	المصرف المتحد للاستثمار	9,675,000	9,675,000	0	0	
15	مصرف المنصور	5,761,000	5,761,000	0	0	
16	مصرف الموصل	12,072,000	7,980,000	0	4,092,000	تمثل 2 لاغراض تنقيفية
17	مصرف جديهان	11,588,000	11,568,000	0	0	
18	مصرف اربيل	19,450,000	7,000,000	4,000,000	8,450,000	من الموافقة تمثل 2 لاغراض تنقيفية من اتفق لعدم وجود مكتب المبالغ قسطن الفروع على ان تقدم لطلا
19	مصرف بيروت والبلاد العربية	740,000	740,000	0	0	
20	مصرف الاعتماد اللبناني	3,815,000	3,815,000	0	0	
21	المصرف الوطني الاسلامي	15,195,000	11,757,000	0	3,438,000	تمثل 1 لتحويل اسم الفروع بكتابة اليد في الاجزاء الاسفراء تمثل 4 لاغراض تنقيفية
22	مصرف التنمية الدولي	10,064,000	5,598,000	0	4,468,000	تمثل 1 و 3 لاغراض تنقيفية
23	مصرف البحر المتوسط	2,130,000	2,130,000	0	0	
24	المصرف اللبناني الفرنسي	3,213,000	3,213,000	0	0	
	المجموع	296,026,000	164,819,000	38,675,000	92,532,000	

للإطلاع بالاطلاع مع التدقيق ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
كانون الاول/ 2013

م.لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

تود ان تبين الاتي :

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 انقضا (201631000) دولار /حوالة بنصبة (92 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تسجيلها من قبل اللجنة وكلفت صحيفة وحسب المعطيات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المتاح	المبلغ المستفيد	سبب الاستيفاء
1	مصرف تشو	19,546,000	16,421,000	0	3,125,000	تمثل 3 لاغراض تنقيفية
2	مصرف الائتمان	2,835,000	0	0	2,835,000	عدم ورود اسم مرافق الاقلال في ملفها المدفوعة العملة لمراقبة الصيرفة والائتمان
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 9 الفجر خطا في تاريخ المفعول
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 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41 و42 و43 و44 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 و63 و64 و65 و66 و67 و68 و69 و70 و71 و72 و73 و74 و75 و76 و77 و78 و79 و80 و81 و82 و83 و84 و85 و86 و87 و88 و89 و90 و91 و92 و93 و94 و95 و96 و97 و98 و99 و100 و101 و102 و103 و104 و105 و106 و107 و108 و109 و110 و111 و112 و113 و114 و115 و116 و117 و118 و119 و120 و121 و122 و123 و124 و125 و126 و127 و128 و129 و130 و131 و132 و133 و134 و135 و136 و137 و138 و139 و140 و141 و142 و143 و144 و145 و146 و147 و148 و149 و150 و151 و152 و153 و154 و155 و156 و157 و158 و159 و160 و161 و162 و163 و164 و165 و166 و167 و168 و169 و170 و171 و172 و173 و174 و175 و176 و177 و178 و179 و180 و181 و182 و183 و184 و185 و186 و187 و188 و189 و190 و191 و192 و193 و194 و195 و196 و197 و198 و199 و200 و201 و202 و203 و204 و205 و206 و207 و208 و209 و210 و211 و212 و213 و214 و215 و216 و217 و218 و219 و220 و221 و222 و223 و224 و225 و226 و227 و228 و229 و230 و231 و232 و233 و234 و235 و236 و237 و238 و239 و240 و241 و242 و243 و244 و245 و246 و247 و248 و249 و250 و251 و252 و253 و254 و255 و256 و257 و258 و259 و260 و261 و262 و263 و264 و265 و266 و267 و268 و269 و270 و271 و272 و273 و274 و275 و276 و277 و278 و279 و280 و281 و282 و283 و284 و285 و286 و287 و288 و289 و290 و291 و292 و293 و294 و295 و296 و297 و298 و299 و300 و301 و302 و303 و304 و305 و306 و307 و308 و309 و310 و311 و312 و313 و314 و315 و316 و317 و318 و319 و320 و321 و322 و323 و324 و325 و326 و327 و328 و329 و330 و331 و332 و333 و334 و335 و336 و337 و338 و339 و340 و341 و342 و343 و344 و345 و346 و347 و348 و349 و350 و351 و352 و353 و354 و355 و356 و357 و358 و359 و360 و361 و362 و363 و364 و365 و366 و367 و368 و369 و370 و371 و372 و373 و374 و375 و376 و377 و378 و379 و380 و381 و382 و383 و384 و385 و386 و387 و388 و389 و390 و391 و392 و393 و394 و395 و396 و397 و398 و399 و400 و401 و402 و403 و404 و405 و406 و407 و408 و409 و410 و411 و412 و413 و414 و415 و416 و417 و418 و419 و420 و421 و422 و423 و424 و425 و426 و427 و428 و429 و430 و431 و432 و433 و434 و435 و436 و437 و438 و439 و440 و441 و442 و443 و444 و445 و446 و447 و448 و449 و450 و451 و452 و453 و454 و455 و456 و457 و458 و459 و460 و461 و462 و463 و464 و465 و466 و467 و468 و469 و470 و471 و472 و473 و474 و475 و476 و477 و478 و479 و480 و481 و482 و483 و484 و485 و486 و487 و488 و489 و490 و491 و492 و493 و494 و495 و496 و497 و498 و499 و500 و501 و502 و503 و504 و505 و506 و507 و508 و509 و510 و511 و512 و513 و514 و515 و516 و517 و518 و519 و520 و521 و522 و523 و524 و525 و526 و527 و528 و529 و530 و531 و532 و533 و534 و535 و536 و537 و538 و539 و540 و541 و542 و543 و544 و545 و546 و547 و548 و549 و550 و551 و552 و553 و554 و555 و556 و557 و558 و559 و560 و561 و562 و563 و564 و565 و566 و567 و568 و569 و570 و571 و572 و573 و574 و575 و576 و577 و578 و579 و580 و581 و582 و583 و584 و585 و586 و587 و588 و589 و590 و591 و592 و593 و594 و595 و596 و597 و598 و599 و600 و601 و602 و603 و604 و605 و606 و607 و608 و609 و610 و611 و612 و613 و614 و615 و616 و617 و618 و619 و620 و621 و622 و623 و624 و625 و626 و627 و628 و629 و630 و631 و632 و633 و634 و635 و636 و637 و638 و639 و640 و641 و642 و643 و644 و645 و646 و647 و648 و649 و650 و651 و652 و653 و654 و655 و656 و657 و658 و659 و660 و661 و662 و663 و664 و665 و666 و667 و668 و669 و670 و671 و672 و673 و674 و675 و676 و677 و678 و679 و680 و681 و682 و683 و684 و685 و686 و687 و688 و689 و690 و691 و692 و693 و694 و695 و696 و697 و698 و699 و700 و701 و702 و703 و704 و705 و706 و707 و708 و709 و710 و711 و712 و713 و714 و715 و716 و717 و718 و719 و720 و721 و722 و723 و724 و725 و726 و727 و728 و729 و730 و731 و732 و733 و734 و735 و736 و737 و738 و739 و740 و741 و742 و743 و744 و745 و746 و747 و748 و749 و750 و751 و752 و753 و754 و755 و756 و757 و758 و759 و760 و761 و762 و763 و764 و765 و766 و767 و768 و769 و770 و771 و772 و773 و774 و775 و776 و777 و778 و779 و780 و781 و782 و783 و784 و785 و786 و787 و788 و789 و790 و791 و792 و793 و794 و795 و796 و797 و798 و799 و800 و801 و802 و803 و804 و805 و806 و807 و808 و809 و810 و811 و812 و813 و814 و815 و816 و817 و818 و819 و820 و821 و822 و823 و824 و825 و826 و827 و828 و829 و830 و831 و832 و833 و834 و835 و836 و837 و838 و839 و840 و841 و842 و843 و844 و845 و846 و847 و848 و849 و850 و851 و852 و853 و854 و855 و856 و857 و858 و859 و860 و861 و862 و863 و864 و865 و866 و867 و868 و869 و870 و871 و872 و873 و874 و875 و876 و877 و878 و879 و880 و881 و882 و883 و884 و885 و886 و887 و888 و889 و890 و891 و892 و893 و894 و895 و896 و897 و898 و899 و900 و901 و902 و903 و904 و905 و906 و907 و908 و909 و910 و911 و912 و913 و914 و915 و916 و917 و918 و919 و920 و921 و922 و923 و924 و925 و926 و927 و928 و929 و930 و931 و932 و933 و934 و935 و936 و937 و938 و939 و940 و941 و942 و943 و944 و945 و946 و947 و948 و949 و950 و951 و952 و953 و954 و955 و956 و957 و958 و959 و960 و961 و962 و963 و964 و965 و966 و967 و968 و969 و970 و971 و972 و973 و974 و975 و976 و977 و978 و979 و980 و981 و982 و983 و984 و985 و986 و987 و988 و989 و990 و991 و992 و993 و994 و995 و996 و997 و998 و999 و1000 و1001 و1002 و1003 و1004 و1005 و1006 و1007 و1008 و1009 و1010 و1011 و1012 و1013 و1014 و1015 و1016 و1017 و1018 و1019 و1020 و1021 و1022 و1023 و1024 و1025 و1026 و1027 و1028 و1029 و1030 و1031 و1032 و1033 و1034 و1035 و1036 و1037 و1038 و1039 و1040 و1041 و1042 و1043 و1044 و1045 و1046 و1047 و1048 و1049 و1050 و1051 و1052 و1053 و1054 و1055 و1056 و1057 و1058 و1059 و1060 و1061 و1062 و1063 و1064 و1065 و1066 و1067 و1068 و1069 و1070 و1071 و1072 و1073 و1074 و1075 و1076 و1077 و1078 و1079 و1080 و1081 و1082 و1083 و1084 و1085 و1086 و1087 و1088 و1089 و1090 و1091 و1092 و1093 و1094 و1095 و1096 و1097 و1098 و1099 و1100 و1101 و1102 و1103 و1104 و1105 و1106 و1107 و1108 و1109 و1110 و1111 و1112 و1113 و1114 و1115 و1116 و1117 و1118 و1119 و1120 و1121 و1122 و1123 و1124 و1125 و1126 و1127 و1128 و1129 و1130 و1131 و1132 و1133 و1134 و1135 و1136 و1137 و1138 و1139 و1140 و1141 و1142 و1143 و1144 و1145 و1146 و1147 و1148 و1149 و1150 و1151 و1152 و1153 و1154 و1155 و1156 و1157 و1158 و1159 و1160 و1161 و1162 و1163 و1164 و1165 و1166 و1167 و1168 و1169 و1170 و1171 و1172 و1173 و1174 و1175 و1176 و1177 و1178 و1179 و1180 و1181 و1182 و1183 و1184 و1185 و1186 و1187 و1188 و1189 و1190 و1191 و1192 و1193 و1194 و1195 و1196 و1197 و1198 و1199 و1200 و1201 و1202 و1203 و1204 و1205 و1206 و1207 و1208 و1209 و1210 و1211 و1212 و1213 و1214 و1215 و1216 و1217 و1218 و1219 و1220 و1221 و1222 و1223 و1224 و1225 و1226 و1227 و1228 و1229 و1230 و1231 و1232 و1233 و1234 و1235 و1236 و1237 و1238 و1239 و1240 و1241 و1242 و1243 و1244 و1245 و1246 و1247 و1248 و1249 و1250 و1251 و1252 و1253 و1254 و1255 و1256 و1257 و1258 و1259 و1260 و1261 و1262 و1263 و1264 و1265 و1266 و1267 و1268 و1269 و1270 و1271 و1272 و1273 و1274 و1275 و1276 و1277 و1278 و1279 و1280 و1281 و1282 و1283 و1284 و1285 و1286 و1287 و1288 و1289 و1290 و1291 و1292 و1293 و1294 و1295 و1296 و1297 و1298 و1299 و1300 و1301 و1302 و1303 و1304 و1305 و1306 و1307 و1308 و1309 و1310 و1311 و1312 و1313 و1314 و1315 و1316 و1317 و1318 و1319 و1320 و1321 و1322 و1323 و1324 و1325 و1326 و1327 و1328 و1329 و1330 و1331 و1332 و1333 و1334 و1335 و1336 و1337 و1338 و1339 و1340 و1341 و1342 و1343 و1344 و1345 و1346 و1347 و1348 و1349 و1350 و1351 و1352 و1353 و1354 و1355 و1356 و1357 و1358 و1359 و1360 و1361 و1362 و1363 و1364 و1365 و1366 و1367 و1368 و1369 و1370 و1371 و1372 و1373 و1374 و1375 و1376 و1377 و1378 و1379 و1380 و1381 و1382 و1383 و1384 و1385 و1386 و1387 و1388 و1389 و1390 و1391 و1392 و1393 و1394 و1395 و1396 و1397 و1398 و1399 و1400 و1401 و1402 و1403 و1404 و1405 و1406 و1407 و1408 و1409 و1410 و1411 و1412 و1413 و1414 و1415 و1416 و1417 و1418 و1419 و1420 و1421 و1422 و1423 و1424 و1425 و1426 و1427 و1428 و1429 و1430 و1431 و1432 و1433 و1434 و1435 و1436 و1437 و1438 و1439 و1440 و1441 و1442 و1443 و1444 و1445 و1446 و1447 و1448 و1449 و1450 و1451 و1452 و1453 و1454 و1455 و1456 و1457 و1458 و1459 و1460 و1461 و1462 و1463 و1464 و1465 و1466 و1467 و1468 و1469 و1470 و1471 و1472 و1473 و1474 و1475 و1476 و1477 و1478 و1479 و1480 و1481 و1482 و1483 و1484 و1485 و1486 و1487 و1488 و1489 و1490 و1491 و1492 و1493 و1494 و1495 و1496 و1497 و1498 و1499 و1500 و1501 و1502 و1503 و1504 و1505 و1506 و1507 و1508 و1509 و1510 و1511 و1512 و1513 و1514 و1515 و1516 و1517 و1518 و1519 و1520 و1521 و1522 و1523 و1524 و1525 و1526 و1527 و1528 و1529 و1530 و1531 و1532 و1533 و1534 و1535 و1536 و1537 و1538 و1539 و1540 و1541 و1542 و1543 و1544 و1545 و1546 و1547 و1548 و1549 و1550 و1551 و1552 و1553 و1554 و1555 و1556 و1557 و1558 و1559 و1560 و1561 و1562 و1563 و1564 و1565 و1566 و1567 و1568 و1569 و1570 و1571 و1572 و1573 و1574 و1575 و1576 و1577 و1578 و1579 و1580 و1581 و1582 و1583 و1584 و1585 و1586 و1587 و1588 و1589 و1590 و1591 و1592 و1593 و1594 و1595 و1596 و1597 و1598 و1599 و1600 و1601 و1602 و1603 و1604 و1605 و1606 و1607 و1608 و1609 و1610 و1611 و1612 و1613 و1614 و1615 و1616 و1617 و1618 و1619 و1620 و1621 و1622 و1623 و1624 و1625 و1626 و1627 و1628 و1629 و1630 و1631 و1632 و1633 و1634 و1635 و1636 و1637 و1638 و1639 و1640 و1641 و1642 و1643 و1644 و1645 و1646 و1647 و1648 و1649 و1650 و1651 و1652 و1653 و1654 و1655 و1656 و1657 و1658 و1659 و1660 و1661 و1662 و1663 و1664 و1665 و1666 و1667 و1668 و1669 و1670 و1671 و1672 و1673 و1674 و1675 و1676 و1677 و1678 و1679 و1680 و1681 و1682 و1683 و1684 و1685 و1686 و1687 و1688 و1689 و1690 و1691 و1692 و1693 و1694 و1695 و1696 و1697 و1698 و1699 و1700 و1701 و1702 و1703 و1704 و1705 و1706 و1707 و1708 و1709 و1710 و1711 و1712 و1713 و1714 و1715 و1716 و1717 و1718 و1719 و1720 و1721 و1722 و1723 و1724 و1725 و1726 و1727 و1728 و1729 و1730 و1731 و1732 و1733 و1734 و1735 و1736 و1737 و1738 و1739 و1740 و1741 و1742 و1743 و1744 و1745 و1746 و1747 و1748 و1749 و1750 و1751 و1752 و1753 و1754 و1755 و1756 و1757 و1758 و1759 و1760 و1761 و1762 و1763 و1764 و1765 و1766 و1767 و1768 و1769 و1770 و1771 و1772 و1773 و1774 و1775 و1776 و1777 و1778 و1779 و1780 و1781 و1782 و1783 و1784 و1785 و1786 و1787 و1788 و1789 و1790 و1791 و1792 و1793 و1794 و1795 و1796 و1797 و1798 و1799 و1800 و1801 و1802 و1803 و1804 و1805 و1806 و1807 و1808 و1809 و1810 و1811 و1812 و1813 و1814 و1815 و1816 و1817 و1818 و1819 و1820 و1821 و1822 و1823 و1824 و1825 و1826 و1827 و1828 و1829 و1830 و1831 و1832 و1833 و1834 و1835 و1836 و1837 و1838 و1839 و1840 و1841 و1842 و1843 و1844 و1845 و1846 و1847 و1848 و1849 و1850 و1851 و1852 و1853 و1854 و1855 و1856 و1857 و1858 و1859 و1860 و1861 و1862 و1863 و1864 و1865 و1866 و1867 و1868 و1869 و1870 و1871 و1872 و1873 و1874 و1875 و1876 و1877 و1878 و1879 و1880 و1881 و1882 و1883 و1884 و1885 و1886 و1887 و1888 و1889 و1890 و1891 و1892 و1893 و1894 و1895 و1896 و1897 و1898 و1899 و1900 و1901 و1902 و1903 و1904 و1905 و1906 و1907 و1908 و1909 و1910 و1911 و1912 و1913 و1914 و1915 و1916 و1917 و1918 و1919 و1920 و1921 و1922 و1923 و1924 و1925 و1926 و1927 و1928 و1929 و1930 و1931 و1932 و1933 و1934 و1935 و1936 و1937 و1938 و1939 و1940 و1941 و1942 و1943 و1944 و1945 و1946 و1947 و1948 و1949 و1950 و1951 و1952 و1953 و1954 و1955 و1956 و1957 و1958 و1959 و1960 و1961 و1962 و1963 و1964 و1965 و1966 و1967 و1968 و1969 و1970 و1971 و1972 و1973 و1974 و1975 و1976 و1977 و1978 و1979 و1980 و1981 و1982 و1983 و1984 و1985 و1986 و1987 و1988 و1989 و1990 و1991 و1992 و1993 و1994 و1995 و1996 و1997 و1998 و1999 و2000 و2001 و2002 و2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029 و2030 و2031 و2032 و2033 و2034 و2035 و2036 و2037 و2038 و2039 و2040 و2041 و2042 و2043 و2044 و2045 و2046 و2047 و2048 و2049 و2050 و2051 و2052 و2053 و2054 و2055 و2056 و2057 و2058 و2059 و2060 و2061 و2062 و2063 و2064 و2065 و2066 و2067 و2068 و2069 و2070 و2071 و2072 و2073 و2074 و2075 و2076 و2077 و2078 و2079 و2080 و2081 و2082 و2083 و2084 و2085 و2086 و2087 و2088 و2089 و2090 و2091 و2092 و2093 و2094 و2095 و2096 و2097 و2098 و2099 و2100 و2101 و2102 و2103 و2104 و2105 و2106 و2107 و2108 و2109 و2110 و2111 و2112 و2113 و2114 و2115 و2116 و2117 و2118 و2119 و2120 و2121 و2122 و2123 و2124 و2125 و2126 و2127 و2128 و2129 و2130 و2131 و2132 و2133 و2134 و2135 و2136 و2137 و2138 و2139 و2140 و2141 و2142 و2143 و2144 و2145 و2146 و2147 و2148 و2149 و2150 و2151 و2152 و2153 و2154 و2155 و2156 و2157 و2158 و2159 و2160 و2161 و2162 و2163 و2164 و2165 و2166 و2167 و2168 و2169 و2170 و2171 و2172 و2173 و2174 و2175 و2176 و2177 و2178 و2179 و2180 و2181 و2182 و2183 و2184 و2185 و2186 و2187 و2188 و2189 و2190 و2191 و2192 و2193 و2194 و2195 و2196 و2197 و2198 و2199 و2200 و2201 و2202 و2203 و2204 و2205 و2206 و2207 و2208 و2209 و2210 و2211 و2212 و2213 و2214 و2215 و2216 و2217 و2218 و2219 و2220 و2221 و2222 و2223 و2224 و2225 و2226 و2227 و2228 و2229 و2230 و2231 و2232 و2233 و2234 و2235 و2236 و2237 و2238 و2239 و2240 و2241 و2242 و2243 و2244 و2245 و2246 و2247 و2248 و2249 و2250 و2251 و2252 و2253 و2254 و2255 و2256 و2257 و2258 و2259 و2260 و2261 و2262 و2263 و2264 و2265 و2266 و2267 و2268 و2269 و2270 و2271 و2272 و2273 و2274 و2275 و2276 و2277 و2278 و2279 و2280 و2281 و2282 و2283 و2284 و2285 و2286 و2287 و2288 و2289 و2290 و2291 و2292 و2293 و2294 و2295 و2296 و2297 و2298 و2299 و2300 و2301 و2302 و2303 و2304 و2305 و2306 و2307 و2308 و2309 و2310 و2311 و2312 و2313 و2314 و2315 و2316 و2317 و2318 و2319 و2320 و2321 و2322 و2323 و2324 و2325 و2326 و2327 و2328 و2329 و2330 و2331 و2332 و2333 و2334 و2335 و2336 و2337 و2338 و2339 و2340 و2341 و2342 و2343 و2344 و2345 و2346 و2347 و2348 و2349 و2350 و2351 و2352 و2353 و2354 و2355 و2356 و2357 و2358 و2359 و2360 و2361 و2362 و2363 و2364 و2365 و2366 و2367 و2368 و2369 و2370 و2371 و2372 و2373 و2374 و2375 و2376 و2377 و2378 و2379 و2380 و2381 و2382 و2383 و2384 و2385 و2386 و2387 و2388 و2389 و2390 و2391 و2392 و2393 و2394 و2395 و2396 و2397 و2398 و2399 و2400 و2401 و2402 و2403 و2404 و2405 و2406 و2407 و2408 و2409 و2410 و2411 و2412 و2413 و2414 و2415 و2416 و2417 و2418 و2419 و2420 و2421 و2422 و2423 و2424 و2425 و2426 و2427 و2428 و2429 و2430 و2431 و2432 و2433 و2434 و2435 و2436 و2437 و2438 و2439 و2440 و2441 و2442 و2443 و2444 و2445 و2446 و2447 و2448 و2449 و2450 و2451 و2452 و2453 و2454 و2455 و2456 و2457 و2458 و2459 و2460 و2461 و2462 و2463 و2464 و2465 و2466 و2467 و2468 و2469 و2470 و2471 و2472 و2473 و2474 و2475 و2476 و2477 و2478 و2479 و2480 و2

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 ابتداءً (146590000) دولار /حسوة بنمسية (78 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	المبلغ المتبقي		المبلغ المتبقي	سبب الاستبعاد
			حوالات	نقد		
1	مصرف آشور	13,115,000	8,115,000	4,825,000	175,000	تأخر الاسماء مع عدة مصارف
2	مصرف الاتحاد العراقي	4,000,000	0	3,975,000	25,000	تأخر الاسماء ضمن قوائم المصارف
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	تأخر الاسماء مع عدة مصارف
6	المصرف الاهلي	4,000,000	0	3,935,000	65,000	تأخر الاسماء مع مصرف آشور والتنمية وميهان واربيل
7	مصرف البلاد الاسلامي	27,566,000	18,806,000	0	8,760,000	تمسك 1 لتدقيق اسم القيد بخط اليد تمسك 3 لاغراض تدقيقية
8	مصرف بغداد	8,000,000	0	0	8,000,000	عدم نشر لبيع شيوع 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 النقد لتأخر الاسماء مع عدة مصارف
10	مصرف الشمال	17,146,000	17,146,000	0	0	
11	مصرف اميرالد	12,100,000	8,100,000	0	4,000,000	تمسك عدم تضمين التشفيفات لبيع نقد جواز السفر
12	مصرف الهادي	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 المتكامل للاستثمار	13,130,000	0	4,000,000	9,130,000	تقديم التماس في يوم الأحد 2013/12/16 والمعرض ان تقدم 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 النقد من حصة المصرف لتأخر الاسماء ومن شركة هودا لعدم تلبية رقم وتاريخ كتاب الطلب والافراد وشركة هدف اوجود خطأ في تاريخ البيع وشركة الموصل لعدم تلبية حقل تاريخ نقد الجواز وشركة الفرض لاكتلال مبلغ الطلب بين كتاب التشفيفات وكتاب المصرف
17	مصرف اربيل الاسلامي	4,000,000	0	3,965,000	35,000	تأخر الاسماء مع قوائم مصارف 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 الطلب 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 النقد لتأخر الاسماء مع عدة مصارف
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 النقد لتأخر الاسماء مع عدة مصارف
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
2013/١٢/٥

م.ع.ع.ع.ع.ع.
١٤١٨/١٢/٥

الجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نعين الاتي :

وجنت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/12/08 المعطيات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها 316016000 دولار .
- 2- بلغت الكمية المتباعة لهذا اليوم (219116000)دولار والتي تتضمن مبلغ (63370000) دولار نقداً (155746000) دولار /حوالة بنمسية (71 %)

3- ان كافة المبيعات اعلاه قد تم تنفيذها من قبل اللجنة ووقت صحيحة وحسب المعطيات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المباع		مبلغ المصروف	سبب الاستحسان
				نقد	حوالات		
1	مصرف ائفورا	20,895,000	20,895,000	0	0	0	
2	مصرف الائتمان	3,819,000	0	0	0	3,819,000	عدم ورود اسم مرافب الائتمان في مذكرتي المصارف المرفقتين 3567/3/9 و 3677/3/9 في 17 و 2013/11/26
3	مصرف الاستثمار العراقي	15,790,000	10,978,000	0	0	4,812,000	تضمن 2 لافراض تعاقبة
4	مصرف العراقي الاسلامي	13,818,000	13,818,000	0	0	0	
5	مصرف الاقتصاد	12,385,000	6,900,000	0	0	5,486,000	تضمن 2 و 6 لافراض تعاقبة
6	المصرف الاهلي	1,860,000	882,000	0	0	978,000	تضمن 1 لافراض تعاقبة
7	مصرف البلاد الاسلامي	27,540,000	16,616,000	0	0	10,924,000	تضمن 3 و 4 حسب طلب المصرف بفتحهم المرام 3676 في 2013/12/6 تضمن 5 لافراض تعاقبة
8	مصرف الخليج	13,460,000	10,460,000	0	0	3,000,000	تضمن 3 لافراض تعاقبة
9	مصرف الرشيد	42,825,000	0	41,675,000	0	1,150,000	تقرر الاسماء واسحب لغرض مخالفة
10	مصرف الزمان	17,416,000	12,887,000	300,000	0	4,229,000	حسب طلب المصرف بفتحهم المرام 3696 في 2013/12/8
11	مصرف اميرك	15,500,000	15,500,000	0	0	0	
12	مصرف صبي العراقي	4,000,000	0	3,975,000	0	25,000	تقرر الاسماء ضمن فواتر المصرف ومع شركة لخدمة المصرف الرشيد
13	المصرف العراقي للتجارة	7,800,000	0	7,795,000	0	5,000	تقرر اسم زبون مع شركة لخدمة التهمة المصرف الرشيد
14	مصرف البدي	15,192,000	5,095,000	0	0	10,097,000	تضمن 1 و 2 لافراض تعاقبة
15	مصرف كورستان	3,360,000	0	0	0	3,360,000	لعدم تسجيل الشركة المعلقة لدى مصرف الشركات في وزارة التجارة
16	المصرف المتحد للاستثمار	18,100,000	10,000,000	5,755,000	0	345,000	من شركات الجور والمسا واستطيل الفراق 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	0	3,264,000	الحوالة لتقرر ترويح التهمة هذه المبررة من الفاق لتقرر الاسماء ضمن فواتر المصرف
18	مصرف الموصل	11,803,000	0	0	0	11,803,000	حسب طلب المصرف بفتحهم المرام 2367/2/971 في 2013/12/8
19	مصرف جيهان	12,068,000	0	0	0	12,068,000	حسب طلب المصرف بفتحهم المرام 2734/3/44 في 2013/12/8
20	مصرف اربيل	15,500,000	8,500,000	0	0	7,000,000	تضمن 2 لافراض تعاقبة
21	مصرف الاعتماد اللبناني	390,000	390,000	0	0	0	
22	المصرف الوطني الاسلامي	16,769,000	14,363,000	0	0	2,406,000	تضمن 6 لافراض تعاقبة
23	مصرف التنمية الدولي	16,065,000	8,462,000	0	0	4,593,000	تضمن 1 و 2 لافراض تعاقبة
24	مصرف البحر المتوسط	2,147,000	0	0	0	2,147,000	لافراض تعاقبة
25	المصرف اللبناني الفرنسي	5,391,000	0	0	0	5,391,000	عدم ترويح كشف الحركات من قبل مرافب الائتمان المدرج اسمه في مذكرتي المصارف المرفقتين 3759/3/9 و 3759/3/9 في 2013/12/4
المجموع		316,016,000	155,746,000	63,370,000	0	96,900,000	

للتضمن بالاطلاع مع التقدير ..

الحسان شعمران الواسطي
رئيس اللجنة
1 كانون الاول 2013

اللجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نعين الاتي :
وجئت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/12/09 المحطات التالية :-

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

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (220746000) دولار والتي تتضمن مبلغ (57600000) دولار لبقا (163146000) دولار لحصولة بمسبة (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	سبب الاستبعاد
1	مصرف افنور	25,130,000	0	0	25,130,000	عدم تغطية الرصيد الفعلي في حساب المصرف
2	مصرف الائتمان	3,459,000	0	0	3,459,000	عدم ورود اسم مرصفي الائتماني المذكور في كتاب المحاسبة لخدمة تصفية والائتمان المرصفي 3667 في 2013/11/17
3	مصرف الاستثمار العراقي	13,423,000	9,044,000	0	4,379,000	تمسك 2 لغرض تغطية الائتمان 4 لاختلاف اسم المستفيد الواردة في كشف الحركات عن الاسم المدرج في قائمة المرصفي 3089 في 2013/12/9
4	مصرف العراقي الاسلامي	17,905,000	11,620,000	0	6,285,000	تمسك 3 لاختلاف رقم ليرة الاستيراد
5	مصرف الاقتصاد	12,372,000	1,890,000	0	10,482,000	تمسك 1 لنهاية تاريخ الفقرة المرصفي 2 و 4 و 5 لغرض تغطية
6	المصرف الاهلي	4,335,000	2,585,000	0	1,750,000	تمسك 1 لغرض تغطية
7	مصرف البلاد الاسلامي	27,747,000	18,245,000	0	9,502,000	تمسك 1 لعدم وضوح اجرة الاستيراد تمسك 3 لغرض تغطية المرصفي 4 حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 3597 في 2013/12/8
8	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,940,000	60,000	تكرار الاسماء ضمن قوائم المصارف
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 واسباب اخرى مخالفة
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	تمسك 3 و 4 لغرض تغطية
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 الفقرة
17	مصرف الموصل	24,910,000	0	7,775,000	17,135,000	حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 2380 في 2013/12/9 من قبل تكرار 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	تمسك 3 و 5 و 6 لغرض تغطية
21	مصرف التنمية لدولي	14,928,000	10,291,000	0	4,637,000	تمسك 1 و 2 لغرض تغطية
22	مصرف البحر المتوسط	4,423,000	4,423,000	0	0	
23	المصرف اللبناني الفرنسي	4,747,000	0	0	4,747,000	ارخص تغطية
المجموع		330,452,000	163,146,000	57,600,000	109,706,000	

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شميران الهاشمي
رئيس اللجنة
١٣/١٢/٢٠١٣

واللجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/12/10 المعطيات للثنية :-

- 1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبلغها 305278000 دولار .
- 2- بلغت القيمة المباعة لهذا اليوم (207178000)دولار والتي تتضمن مبلغ (44835000) دولار لبقا (162343000) دولار احوالة بنسبة (78 %)

3- ان كافة المعطيات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعطيات 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 بئير	4,548,000	0	0	4,548,000
9	مصرف تيليا 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 الهدى	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 ايلان 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	5,626,000	0	0
24	المصرف البنقي التجاري	2,700,000	2,700,000	0	0
	المجموع	305,279,000	162,343,000	44,835,000	98,101,000

للتخضيل بالاطلاع مع التكبير ..

احسان شمران الياسري
رئيس اللجنة
١٢ 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 لحوالة بنمسية (89 %)

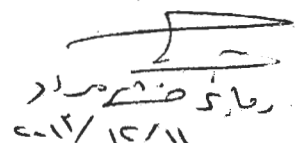
3- ان كافة المعبيات اعلاه لم تم تنفيذها من قبل اللجنة وكلفت صحيفة وحسب المعلومات المقدمة

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المعاي	نقد	المبلغ الممتد	مسيب الاستفسار
1	مصرف ائور	14,200,000	14,200,000	0	0	0	
2	مصرف الاتحاد العراقي	8,250,000	0	7,905,000	345,000	0	الامر الاسماء 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 لعدم وضوح اجراء الاسماء
7	مصرف بابل	12,778,000	0	0	12,778,000	0	عدم موافقة المديرية العامة لمراقبة المصارف والائتمان على لغونه شي فافادة واستفاد في طلب المصرف بكتابة التمرار 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	الامر الاسماء واسيب لغرض متعدد
11	مصرف سومر	950,000	0	0	950,000	0	عدم ابراج حق تنفيذها لدرج 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 الهادي	15,427,000	15,427,000	0	0	0	
15	مصرف كورستان	16,662,000	10,062,000	5,755,000	245,000	0	الامر الاسماء ضمن قوائم المصرف ومع شركات الجهة لمصرف رشيد وفركات الجهة المصارف الاسماء
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 ارباب الاسلامي	2,533,000	0	0	2,533,000	0	الاجارة غير واضحة
19	مصرف جدها	12,140,000	12,140,000	0	0	0	
20	مصرف كربيل	21,150,000	8,200,000	0	12,950,000	0	من الحوالة عدم المعالجة للجهة المستوردة حاليا وتقدم لاخذ من الاداء لعدم توافيق المبلغ المتداول في استمرار الشراء وهذا ونتيجة
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 الدولي	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 لعدم وضوح اجراء الاسماء
المجموع		299,971,000	194,384,000	24,490,000	81,097,000	0	

للتفصيل بالاطلاع مع التأكيد ..



احسان شمراي
رئيس اللجنة
١٢ كانون الاول 2013


١٢/١١/٢٠١٣

لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود أن نبين الآتي :

وجدت اللجنة التتفيذية 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 لتقدا (176860000) دولار بحوالة بالعمسية (90 %)

3- إن كافة التبعيات اعلاه قد تم تسليتها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعطيات المقدمة .

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المتبقي	المبلغ المستحق	ملاحظات 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	تسجل 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 والائتمال على ارجاعه الى مركز العملة
8	مصرف البلاد الاسلامي	29,362,000	17,641,000	0	11,721,000	تسجل 3 و 5 لاغراض تنقيفية
9	مصرف الخليج	18,596,000	12,392,000	0	6,204,000	تسجل 2 حسب طلب المصرف بكتابه المرقم 1314 في 2013/12/8
10	مصرف الرشيد	2,700,000	0	2,375,000	325,000	تتفر الاسماء واصيب الفرس مختلفة
11	مصرف سومر	13,009,000	12,021,000	0	988,000	تسجل 3 لاغلاف اسم الزبون في احوال الاستيراد
12	مصرف الشامل	17,036,000	8,498,000	0	8,538,000	تسجل 2 و 3 لاغراض تنقيفية
13	مصرف اميرك	12,300,000	0	4,000,000	8,300,000	لاغراض تنقيفية
14	مصرف الهادي	16,241,000	6,302,000	0	10,939,000	تسجل 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 ائتمن لتتفر الاسماء
19	مصرف اربيل	14,300,000	8,000,000	0	6,300,000	تسجل 1 لاغراض تنقيفية
20	مصرف الاعتماد الشيعي	4,000,000	0	3,975,000	25,000	تتفر 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 ائتمن لتسجل 6 لاغراض تنقيفية من ائتمن لتتفر الاسماء
22	مصرف التنمية الدولي	16,498,000	11,982,000	0	4,516,000	تسجل 3 و 4 لاغراض تنقيفية
23	مصرف البحر المتوسط	5,428,000	3,423,000	0	2,006,000	تسجل 2 لاغراض تنقيفية
24	المصرف البنقي الفرنسي	2,881,000	2,881,000	0	0	
	المجموع	294,880,000	176,860,000	18,845,000	99,175,000	للتسليط بالاطلاع مع التأكيد ..

احسان شميران الهاشمي
رئيس اللجنة
15/ كانون الاول/ 2013

الجنة بيع وشراء العملة الاجنبية

نود ان نبين الاتي:

وجنت اللجنة التتبعية لجلسة يوم 2013/12/14 والمتفذة يوم 2013/12/15 للمعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (337516000) دولار .

2- بلغت التمية المباعة لهذا اليوم (179567000) دولار والتي تتضمن مبلغ (49050000) دولار بقدا (130517000) دولار /حوالة بنمسية (73 %)

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

ت	اسم المصرف	عروض المصروف	حوالات	المبلغ المبيع	المبلغ المستفيد	مستفيد الاستثمار
1	مصرف اشور	31,008,000	8,112,000	7,895,000	15,001,000	من فلتد تكرار الاسماء مع مصرف تنمية وحيوان والموصل والاقتصاد من حوالة تشسل 2 لاغراض تدقيية وتشسل 1 لاغراض تدقيية وتشسل 3 لاغراض تدقيية وتشسل 4 لاغراض تدقيية
2	مصرف الاتحاد العراقي	12,150,000	0	4,270,000	7,880,000	استبعدت الحوالة حسب طلب المصرف بقتابهم المرفق 3826 في 2013/12/12 استبعدت من فلتد تكرار الاسماء مع مصرف كربلاء والموصل
3	مصرف الاستثمار العراقي	15,859,000	7,809,000	0	8,050,000	تشسل 1 لاغراض تدقيية تشسل 2 لاغراض تدقيية وتشسل 3 لاغراض تدقيية
4	مصرف العراقي الاسلامي	16,592,000	11,312,000	0	5,280,000	تشسل 3 لاغراض تدقيية
5	مصرف الاقتصاد	14,465,000	992,000	3,936,000	9,538,000	من حوالة تشسل 1 وكو 5 ولاغراض تدقيية من فلتد تكرار الاسماء مع مصرف اشور والرافد والموصل والاقتصادي والربيع
6	المصرف الاطلي	4,000,000	0	3,985,000	15,000	اقرار الاسماء مع مصرف بابل والموصل والاقتصاد
7	مصرف البلاد الاسلامي	25,038,000	12,587,000	0	12,452,000	تشسل 1 و 8 و 10 لاغراض تدقيية
8	مصرف بغداد	8,000,000	0	0	8,000,000	تقدم عليه المصرف بكتف فترتين واختلاف في المعلوم ومطابق في الارقام
9	مصرف الخليج	20,986,000	5,796,000	4,000,000	11,190,000	تشسل 4 حسب طلب المصرف بقتابهم المرفق 1335 في 2013/12/11 تشسل 3 و 5 لاغراض تدقيية
10	مصرف سومر	17,588,000	17,588,000	0	0	
11	مصرف الشمال	17,775,000	8,759,000	0	9,016,000	تشسل 2 و 3 تشسل التهرباء الوطنية
12	مصرف اميرالد	12,500,000	0	4,000,000	8,500,000	لاغراض تدقيية
13	مصرف الهدى	15,638,000	5,910,000	0	9,726,000	تشسل 2 و 3 لاغراض تدقيية
14	مصرف كوردستان	14,676,000	9,592,000	0	5,084,000	تشسل 3 لاغراض تدقيية وتشسل 4 لاغراض تدقيية
15	مصرف المنهد للاستثمار	13,400,000	0	300,000	13,100,000	الحوالة استبعدت لاغراض تدقيية
16	مصرف الموصل	18,205,000	0	5,115,000	13,090,000	اقرار الاسماء مع مصرف الاقتصاد والاقتصادي وبغداد والتنمية واشور والاتحاد وبابل وتضمن ارقام المصرف نفسه استبعدت الحوالة لانها لا تخص احدى هذه المصارف وبقتابهم المرفق 3826 في 2013/12/12
17	مصرف ايراق الاسلامي	6,533,000	2,533,000	3,815,000	185,000	اقرار الاسماء ضمن ارقام المصرف ومع مصرف الاقتصاد واشور وبغداد والربيع
18	مصرف جيهان	16,251,000	7,009,000	4,000,000	5,242,000	تشسل 2 لاستيراد نفس المدة قبل يومين على ان تقدم لاحقا
19	مصرف الربيع	19,950,000	15,500,000	3,815,000	636,000	استبعدت الشفعة من فلتد انها مستفذة من المعلوم للمزاد ومن حصة المصرف تكرار الاسماء مع مصرف الاتحاد والاقتصادي والاقتصادي
20	المصرف الوطني الاسلامي	16,102,000	11,788,000	0	4,314,000	تشسل 3 لاغراض التدقيية والتهرباء الوطنية تشسل 5 لاغراض تدقيية
21	مصرف التنمية الدولي	20,801,000	5,230,000	3,920,000	11,651,000	من حوالة تشسل 1 و 2 لاغراض تدقيية وتشسل 3 و 4 لاغراض تدقيية وتشسل 5 لاغراض تدقيية من فلتد تكرار الاسماء مع مصرف اشور وبغداد والموصل
		337,516,000	130,517,000	49,050,000	157,949,000	

المجموع
للتفاضل بالاطلاع مع التدقيق

احسان شيراز الياسري
رئيس اللجنة
١٥ كانون الاول 2013

لجنة 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	المبلغ الممتد	مستحب الاستيعاد
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 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	عدم ورود كالم من خضيرة يسمح له بالدخول لقرض العملة
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 فروع الاجرة
12	مصرف الشمال	16,976,000	7,560,000	0	9,416,000	من الحوالة تمثل 2 و 3 لأغراض نقدية مستحب ذلك لتقديم المصلحة 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 مستحب لانتهاء فروع 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 معلقة 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 مستحب تقديم المصلحة 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

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (222163000) دولار والتي تتضمن مبلغ (76180000) دولار إنكزا (145983000) دولار لحوالة بنسبة (66 %)

3- إن كافة المعطيات اعلاه قد تم تدقيقها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعطيات المقدمة

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المبيع نقد	المبلغ المستبد	مستند الاستبعاد
1	مصرف تشور	10,100,000	0	10,060,000	50,000	تكرار الاسماء مع فحركات التهمة لمصرف الرشيد ومصرف العميل 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 لمصرف بطلبهم الدائم 3843 في 2013/12/16
4	مصرف الاستثمار العراقي	15,217,000	10,332,000	0	4,885,000	تسجل 4 اذويل لاغراض تجارية
5	مصرف العراقي الاسلامي	13,476,000	3,160,000	0	10,316,000	تسجل 2 و 3 سبيد لاغراض تجارية
6	مصرف الاقتصاد	12,447,000	0	0	12,447,000	لاغراض تجارية
7	المصرف الاهلي	4,880,000	4,880,000	0	0	
8	مصرف بابل	6,009,000	0	0	6,009,000	تكرار ورده لطلب من المصرفية يسمح بدخوله لمزاد العملة
9	مصرف البلاد الاسلامي	28,706,000	14,706,000	3,630,000	10,170,000	من المودلة تسجل 1 و 3 لاغراض تجارية من التذكار لتكرار الاسماء ضمن فواتر المصارف
10	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,675,000	125,000	تكرار الاسماء ضمن فواتر المصارف والتكرارات التابعة لمصرف الرشيد ومع مصرف (الشور والفتح)
11	مصرف الفخج	22,531,000	11,544,000	3,995,000	6,992,000	من المودلة تسجل 3 و 6 اذويل لاغراض تجارية من التذكار لتكرار الاسماء مع مصرف بغداد
12	مصرف الرشيد	50,300,000	0	39,845,000	10,455,000	استبعدت حصة المصارف لعدم تقديم القلائش رام المطلوب ولم يبلغ المصارف 10 استبعد من التكرارات لتكرار الاسماء ضمن فواتر 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 تجارية
16	مصرف الهدى	18,714,000	9,332,000	0	9,382,000	تسجل 1 و 4 لاغراض تجارية
17	مصرف كوردستان	5,175,000	0	0	5,175,000	لاغراض تجارية
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 الاسماء ضمن فواتر المصارف
20	مصرف جيهان	12,066,000	7,154,000	0	4,912,000	تسجل 2 اذويل لاغراض تجارية حتى ان تقدم لاحقا
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	لاستبعاد اسم مصرف الائتمان حسب موافقة المصرفية حيث وقع السيد عمران افضل وهو مستشار المصرف وليس مصرف الائتمان
24	مصرف التنمية الدولي	20,920,000	12,837,000	0	8,083,000	تسجل 1 و 4 و 6 و 7 اذويل لاغراض تجارية
25	مصرف البهر المتوسط	6,714,000	4,214,000	2,470,000	30,000	من التذكار لتكرار الاسماء ضمن فواتر المصارف
26	المصرف التجاري العربي	2,556,000	2,556,000	0	0	
	المجموع	360,628,000	145,983,000	76,180,000	138,485,000	

للتفصيل بالاطلاع مع التدوير ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
1/ كانون الاول/ 2013

الجنة بيع وشراء الصلة الاجنبية

نود ان نعلن الاتي :
 وجدت اللجنة شتاتية لجلسة يوم 2013/12/17 مصطلحات التالية :-

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

2- بلغت التكلفة المتبادعة لهذا اليوم (184945000) دولار والتي تتضمن مبلغ (50440000) دولار لبقاء (134505000) دولار لحوافه بنسبة (73 %)

3- ان كافة المبيعات اعلانه قد تم تنفيذها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المتبادع	المبلغ المتبادع	سبب الاستبعاد
1	مصرف آشور	6,852,000	6,852,000	0	0	
2	مصرف الائتمان	4,269,000	0	4,269,000	0	تحويل في الوقت المتأخر لاخرى
3	مصرف الائتمان العراقي	7,000,000	0	7,000,000	0	بناء على طلب المصرف بكتابة الدرام 3542 في 2013/12/15
4	مصرف الاستثمار العراقي	16,992,000	12,800,000	4,392,000	0	تحويل 2 و 5 تحويل لاخرى
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 حصة المدوية المتبادعة لبرقية المصارف من خلال التكرار الاسماء مع شركات التامة لمعرفة الرشيد ومع مصرف الاقتصاد ومن قوائم المصرف نفسه
7	مصرف الاهلي	6,887,000	1,863,000	3,980,000	1,044,000	من الحركة لتحويل 3 تحويل لاخرى من خلال التكرار الاسماء مع مصرف بلاك وشركات التامة لمعرفة الرشيد
8	مصرف البلاد الاسلامي	28,688,000	14,372,000	0	14,316,000	تحويل 2 و 3 و 5 تحويل لاخرى
9	مصرف بلاك	4,000,000	4,000,000	0	0	
10	مصرف الخليج	17,556,000	13,476,000	0	4,080,000	تحويل لاخرى
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	التكرار الاسماء وسبب عدم استقل
13	مصرف سومر	14,814,000	7,889,000	0	6,925,000	تحويل 3 تحويل في الوقت المتأخر لاخرى تحويل 5 لتحويل خطأ في رقم الاجرة
14	مصرف شمس	17,201,000	4,234,000	0	12,967,000	تحويل 1 تحويل لاخرى تحويل 3 و 4 تحويل لاخرى
15	مصرف اميرالبحر	8,400,000	0	0	8,400,000	تحويل في الوقت المتأخر لاخرى
16	المصرف العراقي للتجارة	300,000	0	300,000	0	
17	مصرف الهدى	15,288,000	10,672,000	0	4,616,000	تحويل 3 تحويل لاخرى
18	مصرف كورستان	8,000,000	0	0	8,000,000	تحويل مبلغ الاجرة
19	المصرف المتحد للاستثمار	14,100,000	4,975,000	0	9,125,000	تحويل 2 تحويل لاخرى
20	مصرف شمس	10,170,000	4,540,000	0	5,630,000	تحويل لاخرى
21	مصرف ائتلاف الاسلامي	4,123,000	123,000	3,665,000	335,000	من خلال التكرار الاسماء ضمن ارقام المصرف ومع مصرف الاقتصاد و الشركات التيها لمصرف الرشيد والاهلي والتابعة
22	مصرف جدهان	11,152,000	6,069,000	0	5,083,000	تحويل 2 و 3 تحويل لاخرى
23	مصرف اربيل	15,000,000	7,000,000	0	8,000,000	تحويل لاخرى
24	مصرف بيروت وشمال العربية	776,000	0	0	776,000	عدم دودة اسم مرطب الاستقل في المدوية المتبادعة لبرقية المصارف والائتمان
25	المصرف الوطني الاسلامي	16,207,000	7,675,000	0	8,532,000	تحويل 3 و 6 و 8 تحويل لاخرى تحويل 7 لتحويل رقم الصادرة وعدم وجود رقم الاجرة
26	مصرف التنمية الدولي	23,635,000	9,850,000	3,980,000	9,705,000	من الحركة لتحويل 2 و 3 و 6 و 8 تحويل لاخرى وخطا 1 لعدم وضوح رقم التاريخية من خلال التكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف لنفسه ومع مصرف البلاد والاقتصاد
27	مصرف البحر المتوسط	2,060,000	2,060,000	0	0	
28	المصرف اللبناني الفرنسي التجاري	3,087,000	3,087,000	0	0	
		326,028,000	134,505,000	50,440,000	141,083,000	

للتفصيل بالاطلاع مع مدير...

احسان شميران الياسري
 رئيس اللجنة
 1/ كانون الاول/ 2013

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

(% 83

نقداً (148680000) دولار /حوالة بنكية)

المبلغ المتبقي

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شمران الياسري
رئيس اللجنة
أكتوبر الأول 2013

الجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود أن نعلن الآتي :

وجدت اللجنة التنفيذية لوجسة يوم 2013/12/19 المستويات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة عروض الخدمة لها والتابع مجموع مبالغها

(299388000) دولار .

2- بلغت الكمية المتعاة لهذا اليوم (165455000) دولار والتي تتضمن مبلغ (14830000) دولار لتبدأ (150825000) دولار لحوالة مسمية (91 %)

3- إن كافة المبيعات اعلاه قد تم تنفيذها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات للخدمة

بن	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المتعاة	المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد
1	مصرف تشور	14,817,000	0	0	14,817,000	المبلغ مبالغ الحوالات مع مجموع الخلف الحوالات مع مكتب المرمم 2185 في 2013/12/19
2	مصرف الاستثمار العقاري	16,380,000	11,470,000	0	3,910,000	تمثل 3 لأغراض تشغيلية
3	مصرف العراقي الاسلامي	18,296,000	10,961,000	0	6,335,000	تمثل 3 لأغراض تشغيلية
4	مصرف الاقتصاد	6,431,000	4,399,000	0	2,032,000	تمثل 2 و 4 و 5 لأغراض تشغيلية
5	المصرف الاهلي	16,462,000	9,022,000	0	13,440,000	تمثل 3 تحويل في الوقت الحالي لأغراض تشغيلية
6	مصرف البلاد الاسلامي	28,709,000	15,882,000	0	12,827,000	تمثل 3 و 5 و 7 و 8 لأغراض تشغيلية
7	مصرف الخليج	17,916,000	11,016,000	0	6,900,000	تمثل 1 و 3 و 4 لأغراض تشغيلية
8	مصرف الرشيد	2,100,000	0	1,790,000	310,000	تكرار الاسماء واسبب لغرض مختلفة
9	مصرف سومر	14,765,000	6,716,000	0	8,049,000	تمثل 1 و 3 و 5 و 6 لأغراض تشغيلية
10	مصرف التمشق	15,176,000	8,508,000	0	6,668,000	تمثل 1 و 3 و 4 لأغراض تشغيلية
11	مصرف اميرالهد	12,000,000	0	3,896,000	8,106,000	معرفة تحويل في الوقت الحاضر لأغراض تشغيلية من تلك التكرار الاسماء مع مصرف الاقتصاد ومجهين
12	مصرف لاهدي	15,916,000	11,341,000	0	4,575,000	تمثل 2 تحويل في الوقت الحاضر لأغراض تشغيلية
13	المصرف المتحد للاستثمار	17,125,000	17,125,000	0	0	
14	مصرف المنصور	5,660,000	0	0	5,660,000	عدم اعتماد التوقيع على جميع الطلبات من قبل المصوفة
15	مصرف للموصل	11,935,000	5,996,000	0	5,940,000	تمثل 2 تحويل لأغراض تشغيلية
16	مصرف البلاد 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 التكرار الاسماء مع مصرف اميرالهد من الحوالة لتمثل 1 حسب مكتب المصرف لمرام 2014 في 2013/12/19 تمثل 3 لأغراض تشغيلية
18	مصرف اربيل	12,500,000	6,400,000	0	6,100,000	تمثل 2 لأغراض تشغيلية
19	مصرف الاعتماد التجاري	5,266,000	1,265,000	3,900,000	100,000	تكرار 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 لأغراض تشغيلية من تلك التكرار اسما مع مصرف لقديم فلتش رام عتلق
21	مصرف التنمية الدولي	21,419,000	13,348,000	0	8,076,000	تمثل 2 و 3 و 4 وتمثيل 6 لأغراض تشغيلية تمثل 6 تحويل لأغراض تشغيلية
22	مصرف البحر المتوسط	6,011,000	3,816,000	0	2,195,000	تمثل 2 لأغراض تشغيلية
23	المصرف التجاري العراقي	3,016,000	0	0	3,016,000	مخصص
	مجموع	299,366,000	150,826,000	14,630,000	133,911,000	

للتفضل بالاطلاع مع شنكر

احسان شميران الهاشمي
رئيس اللجنة
كانون الأول/ 2013

نوح بن نهين الانسى :

وجددت اللجنة: استقونية لجنة يوم السبت 2013/12/21 والمنفذة يوم الاحد 2013/12/22 المعطيات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها (327457000) دولار .

2- بلغت الكمية المباعة لهذا اليوم (175777000) دولار والتي تتضمن مبلغ (51625000) دولار لاند (124152000) دولار لحوافة بنسبة (71 %)

3- أن كافة المبيعات اعلاء قد تم تنفيذها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المتكاملة.

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	جوائز	المبلغ المتاح نقد	المبلغ المستفيد	مسابب الاستبعاد
1	مصرف سوريا	20,420,000	6,247,000	4,475,000	9,698,000	من تفرعات تشيكل 1 لصندوق لادخار عقليّة وتزويد في الوقت الحاضر من تلكه لتكرار الانشاء مع مصرف لبنان وبمقدار
2	مصرف الاتحاد العراقي	4,000,000	0	3,860,000	140,000	تكرار الانشاء مع مصرف بغداد وبمقدار وضمن ارقام المصرف لتلكه
3	مصرف الاستثمار العراقي	16,660,000	7,114,000	0	8,546,000	تشكيل 1 و 6 لادخار عقليّة
4	مصرف العراقي الاسلامي	17,034,000	11,803,000	0	5,231,000	تشكيل 3 لادخار عقليّة
5	مصرف الاقتصاد	12,683,000	0	3,975,000	8,708,000	الموافقة لعدم توزيع مبالغ الامتثال المتداول من تلكه لتكرار الانشاء ضمن ارقام المصرف لتلكه ومع مصرف لبنان وغير الفرعي والائتم
6	المصرف الاهلي	7,567,000	942,000	3,825,000	2,800,000	تشكيل 1 لادخار عقليّة من تلكه لتكرار الانشاء مع مصرف سوريا
7	مصرف الهلال الاسلامي	29,571,000	14,055,000	0	15,516,000	تشكيل 2 و 3 و 5 و 7 و 8 و 9 لادخار عقليّة
8	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,835,000	65,000	تكرار الانشاء مع مصرف الاتحاد والحشد والقوى والقسمية والقطاع والقطاع العمومي
9	مصرف الخليج	22,662,000	12,590,000	3,995,000	6,077,000	من تلكه لتكرار اسم زبون لدى نفس المصرف اذ لموافقة مع مصرف بغداد من المرفوعة تشيكل 1 و 2 لادخار عقليّة
10	مصرف سوريا	16,620,000	5,334,000	0	11,286,000	تشكيل 1 و 3 لادخار عقليّة
11	مصرف الشامي	17,503,000	8,920,000	0	8,583,000	تشكيل 2 و 4 لادخار عقليّة
12	مصرف امويّات	10,000,000	6,000,000	3,755,000	245,000	من تلكه لتكرار الانشاء مع مصرف اربيل والاتحاد وضمن ارقام المصرف لتلكه
13	مصرف الهادي	16,497,000	10,574,000	0	5,923,000	تشكيل 1 لادخار عقليّة
14	مصرف كورميستان	3,390,000	0	0	3,390,000	لادخار عقليّة
15	المصرف المتحد للاستثمار	14,650,000	9,450,000	885,000	4,315,000	تكرار الانشاء ضمن ارقام المصرف ومع مصرف اخرى وامشيت حصّة المصرف لعدم توزيع المتداول
16	مصرف المنصور	3,601,000	0	0	3,601,000	عدم وجود اسم تلكه لتكرار الانشاء مع مصرف الاتحاد والائتم 3335/2/6 2019/10/22
17	مصرف الموصل	12,260,000	0	3,935,000	8,325,000	تمسك بحقوقه وتزويد لادخار عقليّة من تلكه لتكرار الانشاء مع مصرف لبنان وغير العراق والحشد والقوى وضمن ارقام المصرف لتلكه
18	مصرف الهلال الاسلامي	7,404,000	5,404,000	3,585,000	415,000	من تلكه لتكرار الانشاء مع مصرف سوريا وبمقدار وجهاً
19	مصرف جيهان	16,570,000	8,444,000	3,940,000	9,186,000	تشكيل 1 و 2 و 3 لادخار عقليّة من تلكه لتكرار الانشاء مع مصرف سوريا وغير العراق والحشد والقوى وضمن ارقام المصرف لتلكه
20	مصرف اربيل	19,500,000	8,000,000	3,550,000	7,950,000	تشكيل 1 لادخار عقليّة من تلكه لتكرار الانشاء مع مصرف الاتحاد والائتم وبمقدار وضمن ارقام المصرف
21	المصرف الوطني الاسلامي	15,262,000	7,714,000	0	8,538,000	تشكيل 4 لعدم وجود اسم وتكرار التكرار على الاجازة تشكيل 1 و 2 و 3 و 6 لادخار عقليّة
22	مصرف التنمية الدولية	27,532,000	5,661,000	3,910,000	17,961,000	تشكيل 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 لادخار عقليّة من تلكه لتكرار الانشاء مع مصرف سوريا وبمقدار وبمقدار وضمن ارقام المصرف
23	المصرف اللبناني الفرنسي المجموع	8,081,000	2,900,000	0	5,181,000	تشكيل 1 و 2 و 3 لادخار عقليّة
		327,467,000	124,182,000	51,625,000	151,680,000	

للتفحص بالاطلاع مع التقدير ..

1

احسان شمران الكاسري
رئيس اللجنة
اكتون الاول/2013

وجندت اللجنة التنفيذية لجنسة يوم 2013/12/22 المعطيات التالية :-

1. فنت اللجنة بدراسة كافلة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبلغها

(% -69

3. إن كافة المبيعات اعلاء قد تم تنقيتها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب للمعلومات المقدمة.

142,091

اصحاب شمعراق الباصري
رئيس اللجنة
البحوث الاول/2013

ولجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود من نعين الآتي :
وجئت اللجنة التنفيذية للجنة يوم 2013/12/23 للمعلومات 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 لمحوطة بمليسية (86 %)

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	المبلغ المتعاقد	المبلغ المتعاقد	ملاحظات الاستيعاب	ان كافة المبيعات اذلاء قد تم تنفيذها من قبل اللجنة وكلفت صحيفة وحسب المعلومات المقدمة
1	مصرف اتورو	25,708,000	15,808,000	2,076,000	8,025,000	من اذلة صحتت حصة المصرف سبب عدم ادراج تاريخ ثلة الجبال ومن حصة التروك 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 بول لاغراض عقليه	
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 المبرم 1458 في 2013/12/22	
5	مصرف الاهلي	3,212,000	0	0	3,212,000	تداول لاغراض عقليه	
6	مصرف الفداد الاسلامي	28,212,000	20,641,000	0	7,571,000	تتمثل 3 و 6 لاغراض عقليه	
7	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,955,000	45,000	تقرر الاسماء مع تعين قائمة المصرف ومع مصرف الدور	
8	مصرف الخليج	20,667,000	9,194,000	3,946,000	7,428,000	تتمثل 3 و 5 لاغراض عقليه من اذلة لتقرر الاسماء ضمن قوائم المصرف وخطا في لفة فرع هي الجامعة تتمثل 3 و 5 لاغراض عقليه	
9	مصرف سومر	16,271,000	0	0	16,271,000	لاغراض عقليه	
10	مصرف التمثيل	17,042,000	4,526,000	0	12,516,000	تتمثل 1 و 2 و 4 لمصلحة لاغراض عقليه وتداول في قوائم المتعاضد	
11	مصرف اميركاد	8,000,000	0	0	8,000,000	تتمثل لاغراض عقليه وتداول في قوائم المتعاضد	
12	مصرف الهدى	16,941,000	11,354,000	0	5,587,000	تتمثل 1 لاغراض عقليه	
13	مصرف كوردستان	10,000,000	0	0	10,000,000	لاغراض عقليه	
14	المصرف لمصلحة الاستثمار	13,000,000	7,500,000	0	5,500,000	تتمثل 1 لاغراض عقليه	
15	مصرف المتصور	4,199,000	0	0	4,199,000	عدم موافقة المصرف على مزاولة التميز المتعاضد	
16	مصرف العوض	14,710,000	5,910,000	8,645,000	155,000	تقرر الاسماء ضمن قوائم المصرف نفسه	
17	مصرف جيهان	13,931,000	13,931,000	0	0		
18	مصرف اربيل	14,400,000	0	0	14,400,000	لاغراض عقليه وتداول في قوائم المتعاضد	
19	المصرف الوطني الاسلامي	18,448,000	13,345,000	0	5,103,000	تتمثل 3 و 5 لاغراض عقليه	
20	مصرف التنمية الدولي	20,306,000	9,628,000	0	10,678,000	تتمثل 2 و 3 و 4 و 7 تسديد وتداول في قوائم المتعاضد لاغراض عقليه	
21	مصرف البحر المتوسط	3,615,000	0	0	3,615,000	لاغراض عقليه	
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 الياسري
الأمين
14 كانون الاول/ 2013

لجنة بيع وشراء الصلة الأجنبية

نود ان نبين الاتي :
وجدت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/12/26 المحفوظات التالية :-
1- قننت اللجنة برئاسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبالغها

2- بلغت التسمية لمبايعه لهذا اليوم (171988000) دولار والتي تتضمن مبلغ (62245000) دولار لهذا (109743000) دولار لمحاولة 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 تامة لتمثل 1 لافرض تعاقبية وتداول في الوقت المتعارف
5	مصرف الاقتصاد	11,458,000	0	0	11,458,000	حسب طلب المصرف بتاريخهم المرفق 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 لافرض رقم ايراد الاستمره مع القسط قمران
8	مصرف الخليج	16,753,000	8,597,000	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	لغرض الاسماء واسباب لغرض محددة
10	مصرف سومر	14,083,000	2,193,000	0	11,890,000	تمثل 4 و 6 لعدم وضوح اسم هذين في الاجرة تمثل 2 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 والاحكام الجبائي
13	مصرف النهدي	16,796,000	11,127,000	0	4,668,000	تمثل 1 لافرض تعاقبية
14	مصرف كورستان	10,425,000	0	0	10,425,000	تمثل 1 لافرض مبلغ الاجرة تمثل 2 لافرض تعاقبية وتداول في الوقت المتعارف
15	المصرف للمهند للانشاءات	14,728,000	0	0	14,725,000	عدم تلبية الفرصه الجاهزي في حساب المصرف
16	مصرف التمويل	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 تامة لتمثل 1 لعدم تسجيل الشركة لدى مسجل شركات في وزارة التجارة من لقد عدم مراجع على تاريخ تلك الجور في قوائم المرفقة
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	3,860,000	140,000	استيعاب 28 تم لافرض الاسماء مع شركت تامة لمصرف الرشيد والوفدي الاحكام والفرق
21	المصرف الوطني الاسلامي	19,280,000	10,465,000	4,290,000	4,605,000	لغرض اسم مع مصرف الرشيد وتداول في الوقت المتعارف من هذه تامة لتمثل 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	167,588,000	

للتفصيل بالاطلاع مع التفصيل ..

احسان شميران الياسري
رئيس اللجنة
14 كانون الاول 2013

نود ان فہم الاتي :

وجبت اللجنة استغفافية لجلسة يوم 2013/12/28 المصطفية الفتنية :-

(311635000) لوار .

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

2- بلغت الكمية للمباعة لهذا اليوم (171050000) دولار والتي تتضمن مبلغ (61205000) دولار /لقد (109845000) دولار /حوالة بنمسة (64 %)

3. عن كافة المبيعات اعلاه قد تم تكفيها من قبل اللجنة وكانت صحيحة وحسب المعلومات المقدمة

[illegible]

المستخلص: لا اطلاع مع التقدير ..

الحسان عمران الياسري
 رئيس اللجنة

٢٠١٣/١

٢٠١٣/١

اللجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود أن 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 لحسولة بنسبة (71 %)

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حوالات	نقد	المبلغ المستبد	سبب الاستبعاد	3. إن كافة التجهيزات 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 نزول في فواتر المعاصر لافراض عقليه	
3	مصرف العراقي الاسلامي	14,958,000	8,598,000	0	8,360,000	تضمن 1 لعدم توافر اسم الزبون في الملف مع نسخة الاستيراد	
4	مصرف الاقتصاد	8,268,000	0	0	8,268,000	تم التزم مخزونات الموردين	
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 نزول في فواتر المعاصر لافراض عقليه	
7	مصرف الفلنج	18,800,000	9,852,000	0	8,948,000	تضمن 1 و 4 نزول في فواتر المعاصر لافراض عقليه تضمن 3 لشريد لافراض عقليه	
8	مصرف الرشيد	47,400,000	0	42,645,000	4,755,000	تغير الاسماء وحساب اخرى مختلفة	
9	مصرف سومر	10,266,000	6,116,000	0	4,150,000	تضمن 3 لافراض عقليه ونزول في فواتر المعاصر	
10	مصرف الشمال	13,211,000	8,642,000	300,000	4,269,000	تضمن 3 نزول في فواتر المعاصر لافراض عقليه	
11	مصرف امويك	8,200,000	0	0	8,200,000	شريد 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 لشريد و نزول في فواتر المعاصر لافراض عقليه	
14	المصرف المتحد 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 نزول في فواتر المعاصر لافراض عقليه	
17	مصرف جيهان	14,852,000	11,041,000	0	3,811,000	تضمن 1 نزول في فواتر المعاصر لافراض عقليه	
18	مصرف كربيل	17,000,000	8,000,000	0	9,000,000	تضمن 1 نزول في فواتر المعاصر لافراض عقليه	
19	المصرف الوطني الاسلامي	18,755,000	12,977,000	0	5,778,000	تضمن 2 و 6 لافراض عقليه تضمن 3 نزول في فواتر المعاصر لافراض عقليه	
20	مصرف التنمية الدولي	16,019,000	10,863,000	0	5,156,000	تضمن 3 نزول في فواتر المعاصر لافراض عقليه تضمن 4 لافراض عقليه	
21	مصرف البحر المتوسط	4,312,000	0	0	4,312,000	لافراض عقليه ونزول في فواتر المعاصر	
المجموع		287,488,000	122,841,000	60,605,000	114,142,000		

للانخفاض بالاطلاع مع التقدير ..

احسان شعمران الياسري
رئيس اللجنة
1 كانون الاول 2013

مصدق
مصدق

باللجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

تود 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 شائعة لهذا اليوم (161161000) دولار والتي تتضمن مبلغ (35815000) دولار لئلا (125346000) دولار بحسوبة بنسبة (78 %)

3- ان كافة التبعيات اعلاه قد تم تسقيطها من ابل اللجنة وكلفت صمجة وحسب المعطيات المقدمة .

ت	سم للمصرف	عروض المتداول	حالات	المبلغ المتاح	المبلغ المستوفى	ملاحظات الاستهلاك
1	مصرف الشور	27,617,000	8,908,000	11,770,000	6,939,000	تسليم 2 اذون في الوقت المتاح لافترض عقيلة من هذه التكرار الاسماء
2	مصرف الائتمان	3,134,000	3,134,000	0	0	
3	مصرف الاتحاد العراقي	4,225,000	0	0	4,225,000	يستعيد لافترض عقيلة
4	مصرف الاستثمار العراقي	16,238,000	5,121,000	3,970,000	9,147,000	تسليم 1 و 2 اذون في الوقت المتاح لافترض عقيلة من هذه التكرار الاسماء مع مصرف الشور ويقد
5	مصرف العراقي الاسلامي	17,932,000	11,692,000	0	6,240,000	تسليم 1 اذون في الوقت المتاح لافترض عقيلة
6	المصرف الاهلي	4,491,000	1,866,000	0	2,625,000	تسليم 1 اذون في الوقت المتاح لافترض عقيلة
7	مصرف تلال الاسلامي	26,304,000	13,299,000	0	13,005,000	تسليم 2 و 3 و 4 اذون في الوقت المتاح لافترض عقيلة
8	مصرف بغداد	8,000,000	0	7,850,000	150,000	تكرار الاسماء ضمن ارقام المصرف ومع مصرف الشور والمصرف والاستثمار
9	مصرف خنجر	19,996,000	7,563,000	3,830,000	8,603,000	تسليم 1 و 2 و 3 و 4 اذون في الوقت المتاح لافترض عقيلة من هذه التكرار الاسماء ضمن ارقام المصرف تكملة ومع مصرف الشور ويقد
10	مصرف سومر	9,565,000	4,930,000	0	4,625,000	تسليم 2 تسليم وتكرار في الوقت المتاح لافترض عقيلة
11	مصرف اشماع	16,895,000	8,066,000	0	8,829,000	تسليم 1 اذون في الوقت المتاح لافترض عقيلة تسليم 3 لانها مدة التكرار
12	مصرف اميرالدم	8,400,000	8,400,000	0	0	
13	مصرف الهدى	16,863,000	10,249,000	0	5,614,000	تسليم 1 لافترض عقيلة
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	تسليم الحصة لافترض عقيلة من هذه التكرار الاسماء
17	مصرف جيهان	15,814,000	6,512,000	0	9,302,000	تسليم 1 و 2 اذون في الوقت المتاح لافترض عقيلة
18	مصرف الربيع	16,300,000	0	0	16,300,000	تسليم الحصة وتكرار في الوقت المتاح لافترض عقيلة
19	لمصرف الوطني الاسلامي	19,088,000	9,796,000	0	9,292,000	تسليم 1 عدم خروج اداة الاستهلاك المرفقة تسليم 2 و 3 و 5 و 11 اذون في الوقت المتاح لافترض عقيلة
20	مصرف تنمية الدولي	17,573,000	10,698,000	0	6,876,000	تسليم 1 و 3 تسليم لافترض عقيلة
21	مصرف البحر المتوسط	802,000	802,000	0	0	
		279,772,000	126,346,000	35,815,000	118,611,000	المجموع

للتفصيل بالاطلاع مع التفتيش ..

احسان شميران الياصري
رئيس اللجنة
1/ كانون الاول/ 2013

لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية

نود ان ندين الاث :

وجدت اللجنة التنفيذية لجلسة يوم 2013/12/31 المحظوظات التالية :-

1- قامت اللجنة بدراسة كافة العروض المقدمة لها والبالغ مجموع مبلغها (314610000) دولار .

2- بلغت القيمة فتماعة لهذا اليوم (198773000) دولار والتي تتضمن مبلغ (80620000) دولار لعل (118153000) دولار لعل (بمؤالة بأسمه) 69 %

ت	اسم المصرف	عروض المصارف	حالات	المبلغ الموعود		المبلغ المستوفى	سبب الاستبعاد
				نقد	حالات		
1	مصرف الاستثمار العربي	11,489,000	4,761,000	0	6,698,000	تمثل 2 و 3 توجل في فترات المصالح لاراض علقية	
2	مصرف العربي الاسلامي	18,266,000	11,993,000	0	6,273,000	تمثل 1 توجل لاراض علقية	
3	مصرف الاقتصاد	4,600,000	0	4,585,000	35,000	تفرار الاسماء مع مصرف الرشيد وميتال	
4	المصارف الاهلي	6,625,000	2,625,000	3,975,000	25,000	تفرار الاسماء مع مصرف الرشيد	
5	مصرف البنك الاسلامي	26,202,000	13,411,000	0	12,791,000	تمثل 2 توجل في فترات المصالح لاراض علقية تمثل 4 و 5 توجل اسم خزيرين بملط اليه	
6	مصرف الخليج	18,476,000	12,905,000	0	5,571,000	تمثل 3 وشيخ لعدم وضع اسم خزيرين في الجارة :استوف تمثل 6 وشيخ لاراض علقية	
7	مصرف دار السلام	4,000,000	0	0	4,000,000	عدم روية اسم عراب الائتالي للمصارف في ملطرة المصولة والائتمان لفراسة 2013/11/17 في 3567/3/3	
8	مصرف الرشيد	73,660,000	0	68,240,000	5,410,000	تفرار الاسماء ضمن فترات المصارف ومع شوكات ومع مصرف الرشيد وميتال لفرار	
9	مصرف سومر	8,787,000	4,692,000	0	4,095,000	تمثل 2 توجل في فترات المصالح لاراض علقية	
10	مصرف الشمال	16,472,000	8,155,000	0	8,317,000	تمثل 1 و 4 توجل في فترات المصالح لاراض علقية	
11	مصرف اميرالبحر	10,100,000	0	0	10,100,000	بشيخ وميتال في فترات المصالح لاراض علقية	
12	مصرف الهادي	16,782,000	11,057,000	0	5,725,000	تمثل 1 توجل لاراض علقية	
13	المصرف المتمدن للاستثمار	9,125,000	9,125,000	0	0		
14	مصرف المنصور	3,601,000	3,601,000	0	0		
15	مصرف الموصل	10,378,000	5,808,800	0	4,570,000	تمثل 2 توجل في فترات المصالح لاراض علقية	
16	مصرف لؤلؤ الاسلامي	4,000,000	0	3,840,000	160,000	تفرار الاسماء مع مصرف الرشيد ودار السلام والاقتصاد والتمنية	
17	مصرف جهين	14,833,000	8,811,000	0	8,022,000	تمثل 2 و 4 توجل في فترات المصالح لاراض علقية	
18	مصرف اربيل	16,500,000	8,500,000	0	8,000,000	تمثل 1 لاراض علقية	
19	المصارف فوطي الاسلامي	19,054,000	8,366,000	0	10,688,000	تمثل 2 لاختلاف اسم خزيرين في العلق عن الاجارة تمثل 3 و 4 توجل في فترات المصالح لاراض علقية تمثل 7 لاختلاف رام الاجارة عن العلق	
20	مصرف التنمية الدولي	21,700,000	6,343,000	0	15,357,000	تمثل 1 بشيخ لاراض علقية تمثل 4 و 8 شيخ وتوجل في فترات المصالح لاراض علقية تمثل 9 تفرار لعدم قيام ارقام الجوع من قبل المصارف	
المجموع		314,610,000	118,163,000	80,620,000	115,837,000		

للتفصيل بالاطلاع مع التفتير ..

احسان شعراي الياسري
رئيس اللجنة
الكون الأول 2013