



شهادة محاسب قانوني

تقرير مدقق الحسابات المستقل

السادة المحترمون: مساهمي الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة

تقرير عن القوائم المالية:

قمنا بتدقيق القوائم المالية للشركة الأهلية للنقل بحماها شركة مساهمة مغفلة والمتمثلة في قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) وقائمة الدخل وقائمة التعير في حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية:

هذه القوائم المالية مسؤولية إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً في ضوء القوانين والأنظمة النافذة، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسؤولية مدقق الحسابات:

تتحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء تدقيقنا لها. وقد قمنا بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق والتزمنا بقواعد السلوك المهني في ضوء القوانين والأنظمة النافذة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة. وتتضمن أعمال التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمدقق ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ.

وإننا نرى أن أدلة التدقيق التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

الرأي: في رأينا أن البيانات المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠١٢/١٢/٣١، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وبما ينسجم مع نظام الإفصاح الصادر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك في ضوء القوانين والأنظمة النافذة ذات العلاقة وأقترح المصادقة عليها.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص عليه نظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية.

دمشق في ٢٠١٢/٢/٢٠

المحاسب القانوني
مصطفى الجاجة



رقم الترخيص / ١١/٣٥

اسم الزميل مصطفى الجاجة



قائمة المركز المالي كما في ٢٠١٢/١٢/٣١

٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	الإيضاح	الموجــــــــــــــــودات
			الموجودات الثابتة
٣٠٦,٧٥٩,٧١٣	٣٥٠,٥٧٢,٩٥٥	٤	الموجودات الثابتة بالصافي
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥	استثمارات في أوراق مالية
<u>٣١١,٧٥٩,٧١٣</u>	<u>٣٥٥,٥٧٢,٩٥٥</u>		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة :
٢١,٦٠٢,٤٠١	٢٦,١٩٩,٢٣٦	٦	مخزون قطع الغيار و الاطارات
٤,٧٠٢,٢٨٨	٣,٥٦٢,٧٩٣	٧	مدينــــــــــــــــون
١,٠٥٠,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠	٨	مصرفات مدفوعة مقدماً
٧,٤٧٨,١٨١	٣,٥١٣,١٩١	٩	نقد في الصندوق ولدى المصارف
<u>٣٤,٨٣٢,٨٧٠</u>	<u>٣٣,٤٤٠,٢٢٠</u>		مجموع الموجودات المتداولة
<u>٣٤٦,٥٩٢,٥٨٣</u>	<u>٣٨٩,٠١٣,١٧٥</u>		مجموع الموجودات
			المطلوبات و حقوق الملكية
			حقوق المساهمين
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١	رأس المال المكتتب به والمدفوع
٦٦,٨٨٦,٨١١	٦٦,٨٨٦,٨١١	١٠	احتياطي قانوني
٨٠٧,٨٩٧	٨٠٧,٨٩٧	١٠	احتياطي اختياري
١٤,٤٠٠,٤٠٥	٢٤,١١٦,٦٤٦	١١	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع
(٢٧,٤٢٦,٦٩٥)	(٩,٧١٦,٢٤١)		أرباح (خسائر) مرحلة
<u>٢٥٤,٦٦٨,٤١٨</u>	<u>٢٨٢,٠٩٥,١١٣</u>		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
٦,٢٨١,١٥٩	٦,٥٦٨,٨٤٨	١٢	الدائنون
٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	١٣	قروض مؤقتة
١٣,٧١١,٠٣١	٢,٤٥٣,٤٨٥	١٤	مصرفات مستحقة
<u>٤٠,٩٣١,٩٧٥</u>	<u>٦٢,٨٩٥,٧٢٩</u>	١٥	مطلوبات أخرى
<u>٩١,٩٢٤,١٦٥</u>	<u>١٠٦,٩١٨,٠٦٢</u>		مجموع المطلوبات المتداولة
<u>٣٤٦,٥٩٢,٥٨٣</u>	<u>٣٨٩,٠١٣,١٧٥</u>		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

رئيس مجلس الإدارة
م . أحمد الأصفر

المدير المالي
غسان ضحيك

مفتي الحسابات-المحاسب القانوني
مصطفى الجاجة



إن الإيضاحات من رقم ١ إلى رقم ٢١ تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغلقة

قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيانات
			الإيرادات
٢٣٢,١٩٥,٩٢٤	٣٦٩,٦٨٢,٧٥٨	١٦	واردات نقل الركاب و الطرود و الحوالات
٧,٣٥٣,٧٢٣	٨,٢٧٩,٩٧٨	١٧	واردات متنوعة
٢٣٩,٥٤٩,٦٤٧	٣٧٧,٩٦٢,٧٣٦		إجمالي الإيرادات
			المصروفات
(٢٢٣,١٣٧,٨٥٠)	(٣٤٥,٦٩٦,٧٩٨)	١٨	مصروفات التشغيل
(٤٣,٨٣٨,٤٩٢)	(٤١,٩٨٢,١٧٩)	٤	مخصصات الاستهلاك
(٢٦٦,٩٧٦,٣٤٢)	(٣٨٧,٦٧٨,٩٧٧)		إجمالي المصروفات
(٢٧,٤٢٦,٦٩٥)	(٩,٧١٦,٢٤١)		الربح (الخسارة) قبل الضريبة
-	-	١٩	ضريبة الدخل
(٢٧,٤٢٦,٦٩٥)	(٩,٧١٦,٢٤١)		صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
٢,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠		عدد الأسهم بنهاية الفترة
(١٣.٧١)	(٢٤.٢٩)	٢٠	حصة السهم من صافي أرباح (خسائر) السنة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المدير المالي

غسان ضحيك

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

مصطفى الجاجة



إن الإيضاحات من رقم ١ إلى رقم ٢١ تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغفلة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيانات
			التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
٢٧,٤٢٦,٦٩٥-	(٩,٧١٦,٢٤١)		صافي الأرباح (الخسائر) قبل الضريبة
٤٣,٨٣٨,٤٩٢	٤١,٩٨٢,١٧٩	٤	مخصصات الاستهلاك خلال العام
١٦,٤١١,٧٩٧	٣٢,٢٦٥,٩٣٨		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل
٤,٥٩٦,٨٣٥	٤٣٩,٩٦٢		(الزيادة) النقص في المخزون
(١,١٣٩,٤٩٥)	١٦,٣٢٩,٧٧٢		(الزيادة) النقص في المدينون
(٨٨٥,٠٠٠)	٩٩٩,٠٠٠		(الزيادة) النقص بالمصروفات المدفوعة مقدماً
(٢٨٧,٦٨٩)	٦,٥٦٨,٨٤٨		الزيادة (النقص) في الدائرون
١١,٢٥٧,٥٤٦	(٦,٢٥٧,٩٠٨)		الزيادة (النقص) بالمصروفات المستحقة
(٢١,٩٦٣,٧٥٤)	٢٢,٣١٢,٩٨٨		الزيادة (النقص) بالمطلوبات الأخرى
٧,٩٩٠,٢٤٠	٧٢,٦٥٨,٦٠٠		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
-	(٥,٥٨٣,٤٥٧)	١٩	ضريبة الدخل المسددة
٧,٩٩٠,٢٤٠	٦٧,٠٧٥,١٤٣		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
			التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
(٢٥,٢٥٠)	(٦٣,٦٧٧,٨٨٠)	٤	شراء أصول ثابتة
(٢٥,٢٥٠)	(٦٣,٦٧٧,٨٨٠)		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			التدفق النقدي من النشاط التمويلي
(٤,٠٠٠,٠٠٠)	٢٧,٠٠٠,٠٠٠		الزيادة (النقص) الزيادة بالفروض المؤقتة
٠	(٤٢,١٥٧,٨٥٠)		أرباح موزعة
(٤,٠٠٠,٠٠٠)	(١٥,١٥٧,٨٥٠)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
٣,٩٦٤,٩٩٠	(١١,٧٦٠,٥٨٧)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
٣,٥١٣,١٩١	١٥,٢٧٣,٧٧٨	٩	النقد وما في حكمه أول الفترة
٧,٤٧٨,١٨١	٣,٥١٣,١٩١	٩	النقد وما في حكمه آخر الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المدير المالي

عسان ضحيك

مدقق الحسابات- المحاسب القانوني

مصطفى الجاجة



إن الإيضاحات من رقم ١ إلى رقم ٢١ تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماه

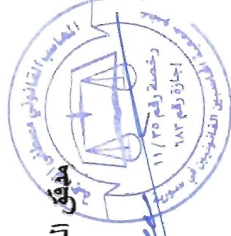
قائمة التغير في حقوق المساهمين عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢/٢/٣١

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	البيان
٣٣٣,٩٦٩,٢٠٤ (٩,٧١٦,٢٤١)	٤٣,١٥٧,٠٣٦	٢٣,١١٧,٤٦٠	٠ (٩,٧١٦,٢٤١)	٨٠٧,٨٩٧	٦٦,٨٨٦,٨١١	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٢٠١١/١/١ أرباح (خسائر) السنة
٠	(٩,٧١٦,٢٤١)	٩٩٩,١٨٦	٩,٧١٦,٢٤١				تخصيص أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع
(٤٢,١٥٧,٨٥٠)	(٩٩٩,١٨٦) (٤٢,١٥٧,٨٥٠)						المحول إلى أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع
٢٨٢,٠٩٥,١١٣	(٩,٧١٦,٢٤١)	٢٤,١١٦,٦٤٦	٠	٨٠٧,٨٩٧	٦٦,٨٨٦,٨١١	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	البيان
٢٨٢,٠٩٥,١١٣	(٩,٧١٦,٢٤١)	٢٤,١١٦,٦٤٦	٠	٨٠٧,٨٩٧	٦٦,٨٨٦,٨١١	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٢/١/١
(٢٧,٤٢٦,٦٩٥)	٩,٧١٦,٢٤١	(٩,٧١٦,٢٤١)	(٢٧,٤٢٦,٦٩٥)				إقتال الخسائر المدورة بالأرباح المحتجزة
٠	(٢٧,٤٢٦,٦٩٥)		٢٧,٤٢٦,٦٩٥				أرباح (خسائر) السنة
٢٥٤,٦٦٨,٤١٨	(٢٧,٤٢٦,٦٩٥)	١٤,٤٠٠,٤٠٥	٠	٨٠٧,٨٩٧	٦٦,٨٨٦,٨١١	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	تخصيص أرباح (خسائر) السنة الرصيد في ٢٠١٢/١٢/٣١

رئيس مجلس الإدارة
م. أحمد الأصفر

المدير المالي
غسان ضحك



مفتي الحسابات - المحاسب القانوني
مصطفى الجاجة

إن الإيضاحات من رقم ١ إلى رقم ٢١ تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن عام (٢٠١٢)

١- معلومات عامة :

(١) رأس المال : وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم /١٠/ لعام ١٩٩١ أسست غرفة تجارة حماة الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة بحماه برأسمال قدرة /١٠٠.٠٠٠.٠٠٠/ ليرة سورية موزعة على مئتا ألف سهم ، و بعام ١٩٩٤ ضاعفت الشركة رأسمالها ليصبح /٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠/ ليرة سورية موزعة على أربعمئة ألف سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد خمسمائة ليرة سورية مدفوعة بالكامل .و تطبيقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢٩/ لعام ٢٠١١ و قرار هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم /٤٩/ لعام ٢٠١١ فقد تم تجزئة أسهم الشركة و تعديل القيمة الاسمية ليصبح عدد أسهم الشركة مليوني سهم و بقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها مائة ليرة سورية مدفوعة بالكامل

(٢) تاريخ التأسيس: ١٩٩٢/٤/٢٨ تاريخ المباشرة بالعمل: ١٩٩٢/٩/١٢

(٣) رقم السجل التجاري: ١٦٨١/ ش

(٤) أنشطة الشركة المرخصة : نقل الركاب - نقل الطرود و الرسائل البريدية - الحوالات المالية - مكتب للسياحة و السفر .

(٥) تتوزع فروع و مكاتب الشركة في المحافظات و المدن التالية :

(دمشق - حمص - حماة - محردة - السقيلية - حلب - الرقة - دير الزور - اللاذقية - بانياس - طرطوس) .

(٦) تم أتمة عملية قطع التذاكر ، لدى جميع فروع ومكاتب الشركة منذ عام (٢٠٠٥) .

(٧) أي غرض يتم شحنه عبر الشركة هو مؤمن عليه بشكل دائم ضد الأخطار المتعلقة بالشركة .

(٨) يوجد لدى الشركة أرشيف خاص لحفظ المستندات المتعلقة بأعمال وإرساليات الزبائن حفاظاً لحقوقهم

(٩) يتم إدخال بيانات الإرساليات من خلال شبكة حاسوبية موصولة مع جميع مراكز الشركة .

٢- أسس إعداد البيانات:

(١) تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية و معايير التقارير المالية الدولية و تفسيراتها و القوانين النافذة المتعلقة بعمل الشركات لاسيما قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ .

(٢) تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية و بالليرة السورية .

(٣) تم إعداد البيانات المالية على مبدأ الاستمرارية و أن الشركة تمتلك الموارد للاستمرار في العمل في المستقبل المنظور .



٣- السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية:

- ١- إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية هي نفسها التي تم استخدامها في الفترات السابقة .
- ٢- تقوم الشركة بالاعتراف بالإيرادات عندما يتم قياسها بشكل موثوق تماماً وفق مبدأ الاستحقاق.
- ٣- كما يتم الاعتراف بالمصروفات فور تحققها تبعاً للتسجيل المحاسبي على أساس الاستحقاق وليس تبعاً للأساس النقدي وذلك تماشياً مع معايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية من خلال أسس وإطار إعداد البيانات المالية، والذي اعتبر أن التسجيل للمصروفات يتحقق فور استحقاقه بغض النظر لسداده أو عدم سداده حتى تاريخه. ويتحقق ذلك من التساؤل هل هناك من استحقاق يدفع هذه النفقة في هذه اللحظة؟ ومنه يتم اتخاذ القرار المناسب في تحميل النفقة على تكاليف الدورة المالية المعنية مع مراعاة وملاحظة الفترة الزمنية العائد لها ذلك المصروف.

٤- الموجودات الثابتة:

- يتم إظهار الموجودات الثابتة بالتكلفة ناقصاً مجمع الاهتلاك وأي انخفاض في قيمتها إن وجدت
- تتضمن التكلفة المصاريف المرتبطة مباشرة باقتناء الأصل.
- يحتسب الاهتلاك على المبلغ الواجب اهتلاكه والذي يتضمن تكلفة الأصل أو أي قيمة بديلة عن التكلفة ناقصاً القيمة المتبقية للأصل.
- يتم الاعتراف بمصروف الاهتلاك في بيان الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى العمر الإنتاجي المقدر لكل جزء من الموجودات الثابتة.
- الأعمار الإنتاجية المقدره للموجودات الثابتة :

البيان	العمر الإنتاجي/سنة	نسبة الاهتلاك
المباني	٢٥	٤ %
وسائط النقل	١٣.٣	٧.٥ %
آلات ومعدات	٦.٦٦	١٥ %
عدد وأدوات	٦.٦٦	١٥ %
أثاث ومفروشات	١٠	١٠ %
خطوط الهاتف	١٠	١٠ %



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

صافي الموجودات الثابتة :

القيم باليرة السورية

صافي القيمة الفترة	الاستهلاك المتراكم نهاية الفترة	استهلاك الفترة	الاستهلاك المتراكم بداية الفترة	التكلفة نهاية الفترة	إضافات	التكلفة بداية الفترة	الحساب	التاريخ
٥١,١٥٩,٥٤٤	(٢٦,٩٨٦,٣٧٨)	(٣,١٢٥,٨٣٧)	(٢٣,٨٦٠,٥٤١)	٧٨,١٤٥,٩٢٢		٧٨,١٤٥,٩٢٢	مباني	
٢٨٩,٢٦٦,٥٩٥	(٤٣٩,٥٧٢,٦٢٣)	(٣٦,٣٨٤,٤٥٤)	(٤٠٣,١٨٨,١٦٩)	٧٢٨,٨٣٩,٢١٨	٦١,٩٢٣,٢٣٥	٦٦٦,٩١٥,٩٨٣	وسائط نقل	
٢٣٨,٧٨٠	(١,١٨٢,٠٢٠)	(١٢٨,٨٧٠)	(١,٥٣,١٥٠)	١,٤٢٠,٨٠٠		١,٤٢٠,٨٠٠	آلات ومعدات	
١,٢١٩,١٩٠	(٤,٦٩١,٧٨٥)	(٢١٠,٦١٠)	(٤,٤٨١,١٧٥)	٥,٩١٠,٩٧٥	٧٤٢,٣٠٠	٥,١٦٨,٦٧٥	عدد وادوات	٢٠١١/١٢/٣١
٨,٥٥٦,١٤٠	(٢١,٢٣٧,٨٢٦)	(١,٧٦٥,٠٣٩)	(١٩,٤٧٢,٧٨٧)	٢٩,٧٩٣,٩٦٦	١,٠١٢,٣٤٥	٢٨,٧٨١,٦٢١	أثاث ومفروشات	
١٣٢,٧٠٦	(٣,٥٤٠,٩٨٨)	(٣٦٧,٣٦٩)	(٣,١٧٣,٦١٩)	٣,٦٧٣,٦٩٤		٣,٦٧٣,٦٩٤	خطوط الهاتف	
<u>٣٥,٥٧٢,٩٥٥</u>	<u>(٤٩٧,٢١١,٦٢٠)</u>	<u>(٤١,٩٨٢,١٧٩)</u>	<u>(٤٥٥,٢٢٩,٤٤١)</u>	<u>٨٤٧,٧٨٤,٥٧٥</u>	<u>٦٣,٦٧٧,٨٨٠</u>	<u>٧٨٤,١٠٦,٦٩٥</u>	<u>المجموع</u>	
٤٨,٠٣٣,٧٠٧	(٣٠,١١٢,٢١٥)	(٣,١٢٥,٨٣٧)	(٢٦,٩٨٦,٣٧٨)	٧٨,١٤٥,٩٢٢		٧٨,١٤٥,٩٢٢	مباني	
٢٥١,٣٣٤,٠٦١	(٤٧٧,٥٠٥,١٥٧)	(٣٧,٩٣٢,٥٢٤)	(٤٢٩,٥٧٢,٦٢٣)	٧٢٨,٨٣٩,٢١٨		٧٢٨,٨٣٩,٢١٨	وسائط نقل	
١٤٥,٧٥٠	(١,٢٧٥,٠٥٠)	(٩٣,٠٣٠)	(١,١٨٢,٠٢٠)	١,٤٢٠,٨٠٠		١,٤٢٠,٨٠٠	آلات ومعدات	
٣٣٩,٧٦٩	(٥,٥٧٩,٧٠٦)	(٨٨٧,٩٢١)	(٤,٦٩١,٧٨٥)	٥,٩١٩,٤٧٥	٨,٥٠٠	٥,٩١٠,٩٧٥	عدد وادوات	٢٠١٢/١٢/٣١
٦,٩٠٦,٤٢٦	(٢٢,٩٠٤,٢٩٠)	(١,٦٦٦,٤٦٤)	(٢١,٢٣٧,٨٢٦)	٢٩,٨١٠,٧١٦	١٦,٧٥٠	٢٩,٧٩٣,٩٦٦	أثاث ومفروشات	
-	(٣,٦٧٣,٦٩٤)	(١٣٢,٧٠٦)	(٣,٥٤٠,٩٨٨)	٣,٦٧٣,٦٩٤		٣,٦٧٣,٦٩٤	خطوط الهاتف	
<u>٣٠٦,٧٥٩,٧١٣</u>	<u>(٥٤١,٠٥٠,١١٢)</u>	<u>(٤٣,٨٣٨,٤٩٢)</u>	<u>(٤٩٧,٢١١,٦٢٠)</u>	<u>٨٤٧,٨٠٩,٨٢٥</u>	<u>٢٥,٢٥٠</u>	<u>٨٤٧,٧٨٤,٥٧٥</u>	<u>المجموع</u>	



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

٥- استثمارات في أوراق مالية :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	استثمارات في أوراق مالية
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	المجموع

يقتصر هذا البند على مساهمة الشركة الأهلية للنقل بعشرة آلاف سهم من أسهم الجامعة الوطنية بحماة القيمة الاسمية للسهم الواحد (٥٠٠) ليرة سورية .

٦- المخزون :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	قطع غيار و مدخرات
١٥,٥٥١,٧٨٩	١٩,٢٠٥,٥٠٧	إطارات
١٩٩,٤٠٠	١,٠٩٦,٦٧٠	زيوت و شحوم
١,٠٥٠,٩٣٧	١,٣٧٥,٢٩٥	الوقود
٦١٣,٢٦٢	٦١٣,٠٧٢	مطبوعات و مواد مستهلكة
٤,١٨٧,٠١٣	٣,٩٠٨,٦٩٢	المجموع
٢١,٦٠٢,٤٠١	٢٦,١٩٩,٢٣٦	

تم تشكيل لجنة خاصة للجرد بالأمر الإداري رقم ١٥٤٧٧/د تاريخ ٢٠١٢/١٢/٢ حيث تم التسعير بالتكلفة و كانت النتائج مطابقة.

٧- المدينون :

و هي سلف لدى محطات الوقود المعتمدة لتزويد بولمانات الشركة بمادة المازوت و سلف لفروع الشركة على النفقات و سلف و ذمم أخرى:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	سلف محطات الوقود
٤٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	سلف فروع الشركة على النفقات
٨٦٩,٠٠٠	٨٨٧,٠٠٠	سلف العاملين
١,٧٥٧,٨١٦	١,٠٧٨,٣٠٧	ذمم مكتب إدلب
١,٠٧٢,٤١٣	١٢٩,٣٤٨	ذمم مكتب عكرمة/حمص
٣٦٨,٨٠٠	٣٦٨,٨٠٠	ذمم العاملين
٢٣٤,٢٥٩	٣٩٩,٣٣٨	المجموع
٤,٧٠٢,٢٨٨	٣,٥٦٢,٧٩٣	



الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

٨- مصرفات مدفوعة مقدماً :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	
٠	١٦٥,٠٠٠	أجور مكتب الراموسة بحلب
١,٠٥٠,٠٠٠	٠	أجور مكتب شحن القابون بدمشق
١,٠٥٠,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠	المجموع

٩- النقد في الصندوق والمصارف :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	
١,٤١٥,٠٢٢	١,٠٦٣,٨٢٤	بنك بيمو السعودي الفرنسي/ل.س
٢,٤٤٩,٣٢١	٨٩٦,٠٩٨	بنك بيلوس/ل.س
٣,٦١٣,٨٣٨	١,٥٥٣,٢٦٩	الصندوق
٧,٤٧٨,١٨١	٣,٥١٣,١٩١	المجموع

إن جميع الحسابات المصرفية مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ.

١٠- الاحتياطي القانوني والاختياري: لم يطرأ أي تغيير على الأرصدة خلال عام ٢٠١٢:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	
٨٠٧,٨٩٧	٦٦,٨٨٦,٨١١	رصيد ٢٠١١/١٢/٣١
٨٠٧,٨٩٧	٦٦,٨٨٦,٨١١	رصيد ٢٠١٢/١٢/٣١

١١- أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع :

يتم اقتطاعها من الأرباح المدورة دعماً للمركز المالي للشركة وبموجب موافقة الهيئة العامة، كما تم خلال عام ٢٠١٢ إطفاء الخسائر المدورة بها:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	
١٢,٠٨٣,٧٧٤	١٢,٠٨٣,٧٧٤	قرار هيئة عامة تاريخ ٢٠٠٩/٥/٩
١١,٠٣٣,٦٨٦	١١,٠٣٣,٦٨٦	قرار هيئة عامة تاريخ ٢٠١٠/٤/٢٦
٩٩٩,١٨٦	٩٩٩,١٨٦	قرار هيئة عامة تاريخ ٢٠١١/٤/١٦
(٩,٧١٦,٢٤١)	٠	إطفاء خسائر مدورة
١٤,٤٠٠,٤٠٥	٢٤,١١٦,٦٤٦	المجموع



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

١٢- الدائنون :-

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	
.	٦٧,٩٥٠	شركة نحاس
.	١٩٥,٠٠٠	زكريا حجوج
.	١٣٤,٠٠٠	عبد الباسط شاشو
.	٥٦,٧٩٨	أحمد مروان حمو
١,٦٠٨,١٦٠	٢,١٢٨,٧٠٠	شركة بريد جستون
٩٥,٤٠٠	١٨٥,٨٠٠	مؤسسة بشير الدرويش
٧٣,٠٠٠	١٠٧,٥٠٠	شركة هبة
٤٠٣,٤٠٠	١٧٥,٩٠٠	شركة سيد أحمد إخوان
٦٤٥,٠٠٠	٥٧٧,٠٠٠	محمد شب قلعية
٣٠٠,٠٠٠	٢٩٧,٠٠٠	ماجد اسطنبلي وأولاده
٣٨٠,٣٠٠	٧٨١,٥٠٠	محمد جمال الحفار
٧٨٤,٧٥٠	١,٢٦٥,٠٥٠	صالح السخني
.	٣٠٥,٠٠٠	عمر كيالي
٤٨٠,٥٠٠	٢٩١,٦٥٠	نصر الله نصره
٢٤٥,٠٥٠	.	شركة سكانيا
٩٦,٠٠٠	.	قتيبة ولاية
٥٦,٠٠٠	.	عبد الغفور قديمي
٥٣٠,٠٠٠	.	محمد حميد جابر
٥٨٣,٥٩٩	.	محطة العوير
٦,٢٨١,١٥٩	٦,٥٦٨,٨٤٨	المجموع

١٣- قروض مؤقتة :- و هي قيمة سندات قصيرة الأجل لبنك بيمو حيث تقتصر علاقة الشركة من حيث القروض مع هذا البنك :

ليرة سورية	ليرة سورية
٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١
٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠



الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

١٤ - مصرفات مستحقة:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	
٨,٥٠٠,٠٠٠	٨١٣,٤٨٥	المساهمة في التأمينات الاجتماعية
٣,٦٦٥,٠٣١	٩١٥,٠٠٠	عمولات وكلاء الشركة
١,٤٧١,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	هاتف وكهرباء ومياه
٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	مصرفات مستحقة أخرى
١٣,٧١١,٠٣١	٢,٤٥٣,٤٨٥	المجموع

١٥ - مطلوبات أخرى:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	
٢١,٧٥١,٨١٧	٣٩,٢٥١,٨١٧	حوالات برسم الأمانة
٥,٨٦٧,٦١٣	٤,١٨٣,٣٩١	تأمينات وكالات المكاتب
-	٣,٦٥٦,٨٠٠	شيكات برسم الدفع
١,٦٣٧,٧٠٥	١,٣٤٢,٠٢٦	ضريبة الرواتب ولأجور
٨٣٢,٣١٨	١,٧٢١,٦٢٩	رصيد حساب الصندوق التعاوني للعاملين في الشركة
٥٢٧,٨٥٥	٨٧٤,٨٤٠	أمانات السائقين والمرافقين من عائدات الاستراحات
٧,٩٤٠,٠١٧	٨,٩٧٦,٩٦٧	أرباح مستحقة للمساهمين
٢,٣٧٤,٦٥٠	٢,٨٨٨,٢٥٩	أمانات أخرى
٤٠,٩٣١,٩٧٥	٦٢,٨٩٥,٧٢٩	المجموع

١٦ - الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	
١٤٢,٢٤١,٣٦٣	٢٧٩,١٥٠,٤٨٢	واردات نقل الركاب (تذاكر سفر)
٨٩,٩٥٤,٥٦١	٩٠,٥٣٢,٢٧٦	واردات نقل طرود و حوالات
٢٣٢,١٩٥,٩٢٤	٣٦٩,٦٨٢,٧٥٨	المجموع



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

١٧- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	البيان
٠	١,٦٤٩,٨٠٠	واردات رحلات سياحية
٤,٠٢٢	٩,٦٦٦	فوائد مصرفية
٠	٥٠,٤٦٤	حسم مكتسب
٣,٧٦٧,٠٣١	٣,١٧٨,٠٧٨	مبيع مخلفات محطة الصيانة
٨٢,٦٧٠	٥٣,٦٩٠	عفش زائد
٣,٥٠٠,٠٠٠	٣,٣٣٨,٢٨٠	واردات الصالفة
<u>٧,٣٥٣,٧٢٣</u>	<u>٨,٢٧٩,٩٧٨</u>	<u>المجموع</u>

١٨- مصروفات التشغيل :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	
٨٧,١٧٠,٧٥١	١٣٤,١٠٥,٣٠١	رواتب و أجور و ممتلكاتها
١٧,٣٠٧,٦٥٢	٢٨,٢١٨,١٤٣	قطع الغيار
٤,٤٨٧,٤٢١	٥,٦٩١,٤٥٣	الإطارات
٥٨,٨٤٦,٤٦٥	٩٩,٩٣٧,٦٩٢	الوقود
٤,٠٥١,٥٤١	٥,٨٠٢,٩٩١	زيوت و شحوم
١٩٣,٦٠٠	٢٨٨,٨٦٥	المنظفات
١,١٩١,٥٩٧	٢,٦٠٠,٤٣٨	قرطاسية و مطبوعات
١,٩٧٢,٤٤٠	٥,٢١٢,٤٣٦	نفقات الضيافة
١,٣١٩,٥٨٣	١,١٣٣,٢٨٠	المدخرات
٦,٨١٧,١٩٢	١٠,٢٠٩,١٦٢	صيانة و اصلاح
٤,٠٣٠	٤٢,٣٠٥	دعاية و اعلان
٤٩٦,٣٧٥	٧١١,٤٥٢	أجور مواصلات
٢,٠٢٨,٤١٥	٢,٠٤٦,٨٤٤	كهرباء و مياه
٢,٧٩٠,٣٨١	٣,٢٥٤,٤٣٧	هاتف و فاكس
٣,٧٨٤,٧٦٥	٥,٢٥٩,٩٢٠	الإيجارات



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

لييرة سورية	لييرة سورية	البيان
٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	
٦٠٢,٠١٥	٨٢٨,٠٤٥	نفقات قضائية
١,٦٨٨,٧١٥	٢,٣٨٩,٩٥٥	نفقات التأمين
٢,٣٣٩,١٩١	٤,٦٤١,٤٠٥	رسوم السيارات
١,٣٦٨,٥٠٠	١,٩٦٧,٣٢٠	مكافآت لغير العاملين
٨,٧٠٠	٢٩,٨٥٠	نشاطات قومية واجتماعية
٤٣,٣١٥	٢٤٣,٢٨٧	عمولات مصرفية
١٠,٧٧٤,٠٦٤	١٦,٢٧٠,٦٢١	عمولات الوكلاء
٢,٤٠٦,٠٢٨	١,٤٨٤,٥٧٥	مصاريف مختلفة
٣٠٤,٢٨٩	٣٢٢,٤٨٨	مخالفات مرورية
.	٦٨,٠٣٠	نفقات رحلات سياحة
٢,٨١٦,٢٣٥	٣,٧٣٨,٤٩٥	رسوم و طوابع
٦٨٠,١٥٠	٧٣٥,٠٠٠	بدلات السوق و الهيئة
.	٤٢,٨٤٠	نشر الإفصاحات الدورية
٢,١٥٧,٩٤٠	٤,٠١٥,١٩٦	أجور نقل البريد
٢٢٧,٨٣٠	٢٩٨,٤٦٧	نفقات الهيئة العامة
٣١,٢٠٠		رسوم انترنت
١٣٥,٠٠٠	٣٢٩,٧٧٥	برامج كمبيوتر
١,٨٢٥,٠٠٠		رسوم مؤسسة البريد
٢,٩٣٩,٨١٠	٣,٥٤١,٥٠٥	فوائد مدينة
٣٢٧,٦٦٠	٢٣٥,٢٢٥	فروقات أسعار العملات
<u>٢٢٣,١٣٧,٨٥٠</u>	<u>٣٤٥,٦٩٦,٧٩٨</u>	<u>المجموع</u>



الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

١٩- الشركة الأهلية للنقل شركة مساهمة طرحت أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن ٥٠% و هي خاضعة لضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية بنسبة ١٤% بما فيها جميع الإضافات ومعفاة من الإضافة لصالح الإدارة المحلية وذلك استناداً إلى المادة الثالثة/فقرة ب من المرسوم التشريعي رقم ٥١ لعام ٢٠٠٦ المعدل للقانون رقم ٢٤ لعام ٢٠٠٣ .

٢٠- حصة السهم من أرباح (خسائر) السنة بعد الضريبة: (بالليرات السورية):

البيانات	٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١
الأرباح (الخسائر) الصافية بعد الضريبة	(٢٧,٤٢٦,٦٩٥)	(٩,٧١٦,٢٤١)
عدد الأسهم	٢,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠
<u>حصة السهم</u> <u>حاصل تقسيم الربح الصافي بعد الضريبة على عدد الأسهم</u>	<u>(١٣.٧١)</u>	<u>(٢٤.٢٩)</u>

٢١- قام مجلس الإدارة بجلسته رقم ٢/٢ تاريخ ٢٠١٣/٢/٢ بالمصادقة على البيانات المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ وإقرارها.

رئيس مجلس الإدارة
م. احمد الأصفر

المدير المالي
غسان ضحيك

مدقق الحسابات - المحاسب القانوني
مصطفى الجاجة

