

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية  
دائرة الإفصاح

استمارة الإفصاح رقم ٢

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنهية بتاريخ ٢٠١٤/٩/٣٠

أولاً : معلومات عامة عن الشركة :

اسم الشركة : الشركة الأهلية للنقل

النشاط الرئيسي للشركة : نقل الركاب و نقل الطرود و الحوالات

تاريخ انشاء الشركة	تاريخ السجل التجاري	تاريخ المباشرة	تاريخ الإدراج في السوق
1992	1992/04/28	1992/09/12	2009/02/05

رأس المال المصرح به و المدفوع و عدد الأسهم المصدرة

رأس المال المصرح به	رأس المال المدفوع	عدد الأسهم	عدد المساهمين في نهاية الفترة
200,000,000	200,000,000	2,000,000	2,221

رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و الجهات التي يمثلونها :

الرقم	الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية
1	أحمد الأصفر	رئيس المجلس	—	0/0 0.5065
2	سامر قدورة	نائب رئيس المجلس	—	0/0 0.25
3	ساند حبال	عضو	—	0/0 0.25
4	غسان الصباغ الشيرازي	عضو	—	0/0 0.275
5	وانل الفرا	عضو	—	0/0 0.55375
6	محمد خير شاكر	عضو	—	0/0 0.275
7	مروان كربوج	عضو	—	0/0 0.25

المدير العام : المهندس عبد المنعم الشامي

مدقق الحسابات : المحاسب القانوني مصطفى الجاجة

العنوان : حماة - مركز انطلاق البولمان

رقم الهاتف : 033/2517300 033/22473260 033/2511726

رقم الفاكس : 033/2523551 033/22473261

الموقع الإلكتروني : WWW.alahliah-sy.net



هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية  
دائرة الإفصاح

ثانياً : قيم السهم :

القيمة الاسمية (ل.س)	القيمة الدفترية (ل.س)	القيمة السوقية نهاية الفترة (ل.س)
100.00	152.54	177.00

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

الناتج الأولية المقارنة	بيانات الربع الثالث ٢٠١٤		بيانات نهاية السنة السابقة		التغير %
مجموع الموجودات	347,836,819		319,402,847		0/0 8,90
حقوق المساهمين	305,085,484		287,380,481		0/0 6,16
	آخر ثلاثة أشهر	بيانات الربع الثالث ٢٠١٤	نفس الفترة من السنة السابقة		
صافي الإيرادات	127,309,315	359,024,967	96,557,421	219,203,760	0/0 63.79
صافي الربح قبل الضريبة	17,829,766	44,417,062	17,424,617	15,103,977	0/0 194.08
مخصص ضريبة الدخل	2,496,168	(6,218,389)	0	(290,876)	0/0 2,038
صافي الدخل	15,333,598	38,198,673	17,424,617	14,813,101	0/0 1085
عدد الأسهم	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
ربح السهم	7.66	19.10	8.71	7.41	0/0 428

ملخص لأعمال الشركة و الأحداث خلال الفترة :

باجراءات إدارية و سياسات مرنة استطاعت الشركة التكيف مع ظروف التشغيل الصعبة محققة نتائج أفضل خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤ مقارنة مع مثلتها عن نفس الفترة عام ٢٠١٣

حماة ٢٠١٤ / ١٠ / ٢٩٤

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس أحمد الأصفر





## شهادة محاسب قانوني

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات المالية المرحلية  
السادة المحترمين: مساهمي الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة

مقدمة:

قمنا بمراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة والتي تشمل بيان المركز المالي المرحلي كما في 2014/9/30 وبيانات الدخل والتغير في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المرحلية الموجزة للتسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة والايضاحات التفسيرية الأخرى . إن مجلس الادارة مسؤول عن إعداد هذه البيانات المرحلية الموجزة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية والمعايير الدولية للتقارير المالية، وإن مسؤوليتنا هي إصدار تقرير حول البيانات المالية المرحلية المختصرة استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها .

### نطاق المراجعة

قمنا بإجراء مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لعمليات المراجعة رقم 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي يقوم بها مدقق الحسابات المستقل" وتتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية القيام بإجراء الاستفسارات بشكل رئيسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى، إن نطاق أعمال المراجعة اقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف أساساً الى إيداء الرأي حول القوائم المالية ككل، وعليه فإننا لا نبدي مثل هذا الرأي .

### الاستنتاج

بناءً على مراجعتنا لم يصل إلى علمنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة، لا تعبر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية، عن المركز المالي للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة كما في 30/أيلول/2014 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية لأشهر التسعة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) و نظام الإفصاح الصادر عن هيئة الأوراق و الأسواق المالية. 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 المرحلية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات . مع فائق التقدير والاحترام.

دمشق في 19/9/2014



اسم

الزميل مصطفى الجاجا

رقم الترخيص /

١١/٣٥

رقم ٢٠٥٤



قائمة المركز المالي المرحلي كما في 2014/9/30

غير مدققة

مدققة

2014/09/30	2013/12/31	الإيضاح	الموجبات
المبالغ ل.س	المبالغ ل.س		الموجبات الثابتة
234,320,811	264,030,815	4	الموجودات الثابتة بالصافي
5,000,000	5,000,000	5	استثمارات في أوراق مالية
<b>239,320,811</b>	<b>269,030,815</b>		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة :
40,930,309	31,992,465	6	مخزون قطع الغيار و الاطارات
23,520,010	14,756,364	7	مدِينون
44,065,689	3,623,203	8	نقد في الصندوق ولدى المصارف
<b>108,516,008</b>	<b>50,372,032</b>		مجموع الموجودات المتداولة
<b>347,836,819</b>	<b>319,402,847</b>		مجموع الموجودات
			المطلوبات و حقوق الملكية
			حقوق المساهمين
200,000,000	200,000,000	1	رأس المال المكتتب به والمدفوع
66,886,811	66,886,811	9	احتياطي قانوني
0	807,897	9	احتياطي اختياري
0	19,685,773		أرباح ( خسائر ) مدورة
38,198,673	0		أرباح ( خسائر ) الفترة
<b>305,085,484</b>	<b>287,380,481</b>		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
6,218,389	0	10	مؤونة ضريبة الدخل
7,170,073	10,566,423	11	قروض مؤقتة
2,043,961	3,697,192	12	مصروفات مستحقة
27,318,912	17,758,751	13	مطلوبات أخرى
<b>42,751,335</b>	<b>32,022,366</b>		مجموع المطلوبات المتداولة
<b>347,836,819</b>	<b>319,402,847</b>		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

رئيس مجلس الإدارة  
م . أحمد الأصفر

المدقق الداخلي  
محمد شايش الخالد

المدير المالي  
عسان ضحيك



مدقق الحسابات - المحاسب القانوني  
مصطفى الجاجة



إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 18 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



قائمة الدخل المرحلية عن الفترة المنتهية في 2014/9/30

غير مدققة

غير مدققة

2014/09/30

2013/09/30

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
			الإيرادات
349,575,467	213,309,932	14	واردات نقل الركاب و الطرود و الحوالات
9,449,500	5,893,828	15	واردات متنوعة
<u>359,024,967</u>	<u>219,203,760</u>		إجمالي الإيرادات
			المصروفات
(282,647,901)	(170,083,417)	16	مصروفات التشغيل
	(1,932,192)		مصروفات أخرى
(31,960,004)	(32,084,174)	4	مخصصات الاستهلاك
(314,607,905)	(204,099,783)		إجمالي المصروفات
44,417,062	15,103,977		الربح قبل الضريبة
(6,218,389)	(290,876)	10	ضريبة الدخل
38,198,673	14,813,101		صافي الربح بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
19.10	7.41	17	حصة السهم من صافي أرباح الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المدقق الداخلي

محمد شايش الخالد

المدير المالي

عسان ضحيك

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

مصطفى الجاجة



إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 18 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الشركة الأهلية للنقل

شركة مساهمة مغفلة

قائمة التدفقات النقدية المرحلية عن الفترة المنتهية في 2014/9/30

غير مدققة

غير مدققة

2014/09/30

2013/09/30

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
			التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
44,417,062	15,103,977		صافي ( الخسائر ) الأرباح قبل الضريبة
31,960,004	32,084,174	4	يضاف استهلاكات الفترة
<b>76,377,066</b>	<b>47,188,151</b>		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغيير في بنود رأس المال العامل
(8,937,844)	(655,756)		( الزيادة) في المخزون
(8,763,646)	(10,201,231)		( الزيادة ) في المدينون
	1,050,000		النقص بالمصروفات المدفوعة مقدماً
	(5,260,959)		(النقص) في الدائنون
(1,653,231)	(7,349,004)		(النقص) بالمصروفات المستحقة
9,560,161	(19,501,765)		الزيادة (النقص) الزيادة بالمطلوبات الأخرى
<b>66,582,506</b>	<b>5,269,436</b>		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
-	-		ضريبة الدخل المسددة
<b>66,582,506</b>	<b>5,269,436</b>		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
			التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
(2,250,000)	(50,000)	4	شراء أصول ثابتة
<b>(2,250,000)</b>	<b>(50,000)</b>		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			التدفق النقدي من النشاط التمويلي
(3,396,350)	(11,301,460)		(النقص) بالقروض المؤقتة
(20,493,670)			أرباح موزعة
<b>(23,890,020)</b>	<b>(11,301,460)</b>		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
<b>40,442,486</b>	<b>(6,082,024)</b>		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
<b>3,623,203</b>	<b>7,478,181</b>	8	النقد وما في حكمه أول الفترة
<b>44,065,689</b>	<b>1,396,157</b>	8	النقد وما في حكمه آخر الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م. أحمد الأصفر

المدقق الداخلي

محمد شايش الخالد

المدير المالي

عسان ضحيك

مدقق الخبائيات- المحاسب القانوني

مصطفى الجاجة



إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 18 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الشركة الأهلية للنقل  
ش. م. م. حماه

قائمة التغير في حقوق المساهمين المرحلية عن الفترة المنتهية في 2014/9/30

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس المال المدفوع	البيان
254,668,418	(27,426,695)	14,400,405	0	807,897	66,886,811	200,000,000	الرصيد في 1 / 1 / 2013
	14,400,405	(14,400,405)					اطفاء جزء من الخسائر المدورة بالأرباح المحتجزة
							أرباح (خسائر) الفترة
14,813,101			14,813,101				
269,481,519	(13,026,290)	0	14,813,101	807,897	66,886,811	200,000,000	الرصيد في 30 / 9 / 2013
المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس المال المدفوع	البيان
287,380,481	19,685,773	0	0	807,897	66,886,811	200,000,000	الرصيد في 1 / 1 / 2014
	807,897			(807,897)			تحويل بموجب قرار الهيئة العامة 2-4-2014
							أرباح (خسائر) الفترة
38,198,673			38,198,673				أرباح موزعة
(20,493,670)	(20,493,670)						
305,085,484	0	0	38,198,673	0	66,886,811	200,000,000	الرصيد في 30 / 9 / 2014

رئيس مجلس الإدارة  
م. أحمد الأصفر



المدقق الداخلي  
محمد شايش الخالد

مدقق الحسابات المحاسب القانوني



المدير المالي  
عسان ضحيك

إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 18 تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



## الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في 2014/9/30

### 1- معلومات عامة :

(1) رأس المال : وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 أسست غرفة تجارة حماة الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة بحماه برأسمال قدرة /100.000.000/ ليرة سورية موزعة على مئتا ألف سهم ، و بعام 1994 ضاعفت الشركة رأسمالها ليصبح /200.000.000/ ليرة سورية موزعة على أربعمئة ألف سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد خمسمئة ليرة سورية مدفوعة بالكامل . و تطبيقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 و قرار هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم /49/ لعام 2011 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

(2) تاريخ التأسيس: 1992/4/28 تاريخ المباشرة بالعمل: 1992/9/12

(3) رقم السجل التجاري: 1681 / ش

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

(5) تتوزع فروع و مكاتب الشركة في المحافظات و المدن التالية :  
( دمشق - حمص - حماة - محردة - السقيلية - السلمية - حلب - الرقة - اللاذقية - طرطوس ) .

(6) تم أتمتة عملية قطع التذاكر ، لدى جميع فروع ومكاتب الشركة منذ عام (2005) .

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

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

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

### 2- أسس إعداد البيانات:

(1) 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 29 لعام 2011 .

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

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





### 3- السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية:

- 1- إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية هي نفسها التي تم استخدامها في الفترات السابقة .
- 2- تقوم الشركة بالاعتراف بالإيرادات عندما يتم قياسها بشكل موثوق تماماً وفق مبدأ الاستحقاق.
- 3- 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.

### 4- 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	25	4 %
وسائط النقل	13.3	7.5 %
آلات ومعدات	6.66	15 %
عدد وأدوات	6.66	15 %
أثاث ومفروشات	10	10 %
خطوط الهاتف	10	10 %



الشركة الأهلية للنقل  
ش.م.م - حماة

صافي الموجودات الثابتة :

القيم بالليرة السورية

التاريخ	الحساب	التكلفة بداية الفترة	إضافات	التكلفة نهاية الفترة	الاستهلاك المتراكم بداية الفترة	استهلاك الفترة	الاستهلاك المتراكم نهاية الفترة	صافي القيمة الدفترية
2013/12/31	مباني	78,145,922		78,145,922	(30,112,215)	(3,125,835)	(33,238,050)	44,907,872
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(477,505,157)	(37,645,485)	(515,150,642)	213,688,576
	آلات ومعدات	1,420,800		1,420,800	(1,275,050)	(61,350)	(1,336,400)	84,400
	عدد وأدوات	5,919,475		5,919,475	(5,579,706)	(339,769)	(5,919,475)	-
	أثاث ومفروشات	29,810,716	50,000	29,860,716	(22,904,290)	(1,606,459)	(24,510,749)	5,349,967
	خطوط الهاتف	3,673,694		3,673,694	(3,673,694)	-	(3,673,694)	-
	<b>المجموع</b>	<b>847,809,825</b>	<b>50,000</b>	<b>847,859,825</b>	<b>(541,050,112)</b>	<b>(42,778,898)</b>	<b>(583,829,010)</b>	<b>264,030,815</b>
2014/09/30	مباني	78,145,922		78,145,922	(33,238,050)	(1,562,918)	(34,800,968)	43,344,954
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(515,150,642)	(18,822,743)	(533,973,385)	194,865,833
	آلات ومعدات	1,420,800	2,250,000	3,670,800	(1,336,400)	(292,125)	(1,628,525)	2,042,275
	عدد وأدوات	5,919,475		5,919,475	(5,919,475)	-	(5,919,475)	-
	أثاث ومفروشات	29,860,716		29,860,716	(24,510,749)	(726,259)	(25,237,008)	4,623,708
	خطوط الهاتف	3,673,694		3,673,694	(3,673,694)	-	(3,673,694)	-
	<b>المجموع</b>	<b>847,859,825</b>	<b>2,250,000</b>	<b>850,109,825</b>	<b>(583,829,010)</b>	<b>(31,960,004)</b>	<b>(615,789,014)</b>	<b>234,320,811</b>



الشركة الأهلية للنقل  
ش.م.م - حماة

5- استثمارات في أوراق مالية :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
<u>2014/9/30</u>	<u>2013/12/31</u>	
5,000,000	5,000,000	استثمارات في أوراق مالية
<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>	<u>المجموع</u>

يقتصر هذا البند على مساهمة الشركة الأهلية للنقل بعشرة آلاف سهم من أسهم الجامعة الوطنية بحماة القيمة الاسمية للسهم الواحد (500) ليرة سورية .

6- المخزون :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2014/9/30</u>	<u>2013/12/31</u>	
28,525,162	21,533,513	قطع غيار و مدخرات
281,098	932,379	إطارات
7,902,863	4,965,154	زيوت و شحوم
695,832	803,706	الوقود
3,525,354	3,757,713	مطبوعات و مواد مستهلكة
<u>40,930,309</u>	<u>31,992,465</u>	<u>المجموع</u>

7- المدينون :

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

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2014/9/30</u>	<u>2013/12/31</u>	
6,496,985	400,000	سلف سادكوب و محطات الوقود
4,261,110	2,508,000	سلف فروع الشركة على النفقات
1,297,148	416,943	سلف العاملين
1,072,413	1,072,413	ذمم مكتب إدلب
368,800	368,800	ذمم مكتب عكرمة/حمص
8,650,674	8,650,674	ذمم محمد سعدة / مكتب طرطوس
1,372,880	1,339,534	ذمم العاملين
<u>23,520,010</u>	<u>14,756,364</u>	<u>المجموع</u>



## الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

### 8- النقد في الصندوق والمصارف :

الحساب	ليرة سورية 2013/12/31	ليرة سورية 2014/9/30
بنك بيمو السعودي الفرنسي ل.س	2,070,091	8,346,477
بنك بيبيلوس ل.س	614,708	1,435,028
المصرف التجاري 1/ حماة	0	28,309,224
الصندوق	938,404	5,974,960
<b>المجموع</b>	<b>3,623,203</b>	<b>44,065,689</b>

إن الحسابات المصرفية مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ.

### 9- الاحتياطي القانوني والاختياري:

البيان	ليرة سورية احتياطي قانوني	ليرة سورية احتياطي اختياري
رصيد 2013/12/31	66,886,811	807,897
قرار الهيئة العامة في 2014/4/2 **		(807,897)
<b>رصيد 2014/9/30</b>	<b>66,886,811</b>	<b>0</b>

\*\* قررت الهيئة العامة تحرير الاحتياطي الاختياري و إضافته إلى أرباح عام 2013 لتأمين نسبة ربح عشرة بالمائة .

### 10- مؤونة ضريبة الدخل :

الشركة الأهلية للنقل شركة مساهمة طرحت أسهما على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% و هي خاضعة لضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية بنسبة 14% بما فيها جميع الإضافات ومغفأة من الإضافة لصالح الإدارة المحلية وذلك استناداً إلى المادة الثالثة/فقرة ب من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 المعدل للقانون رقم 24 لعام 2003

11- قروض مؤقتة : و هي قيمة قرض قصير الأجل لبنك بيمو حيث تقتصر علاقة الشركة من حيث القروض مع هذا البنك :

ليرة سورية 2013/12/31	ليرة سورية 2014/9/30
10,566,423	7,170,073



الشركة الأهلية للنقل  
ش.م.م - حماة

**12- مصروفات مستحقة:**

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<b>2014/9/30</b>	<b>2013/12/31</b>	
1,345,650	1,281,572	المساهمة في التأمينات الاجتماعية
198,311	1,084,870	عمولات وكلاء الشركة
400,000	1,255,750	هاتف وكهرباء ومياه
100,000	75,000	مصروفات مستحقة أخرى
<b>2,043,961</b>	<b>3,697,192</b>	<b>المجموع</b>

**13- مطلوبات أخرى :**

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<b>2014/9/30</b>	<b>2013/12/31</b>	
5,000,000	6,251,817	حوالات برسم الأمانة
3,606,656	1,796,629	تأمينات وكالات المكاتب
1,200,389	1,784,799	ضريبة الرواتب ولأجور
652,841	157,196	رصيد حساب الصندوق التعاوني للعاملين في الشركة
672,200	614,930	أمانات السائقين والمرافقين من عائدات الاستراحات
12,709,739	6,737,841	أرباح مستحقة للمساهمين
3,477,087	415,539	أمانات أخرى
<b>27,318,912</b>	<b>17,758,751</b>	<b>المجموع</b>

**14- الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية :**

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<b>2014/9/30</b>	<b>2013/9/30</b>	
227,070,737	128,166,186	واردات نقل الركاب ( تذاكر سفر )
122,504,730	85,143,746	واردات نقل طرود و حوالات
<b>349,575,467</b>	<b>213,309,932</b>	<b>المجموع</b>



الشركة الأهلية للنقل  
ش.م.م - حماة

15- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

<u>2014/9/30</u>	<u>2013/9/30</u>	<u>البيان</u>
0	118,852	حسب مكتسب
3,500,000	3,500,000	واردات الصالة
3,523,765	1,757,191	مبيع مخلفات محطة الصيانة
2,425,735	517,785	عش زائد
<b>9,449,500</b>	<b>5,893,828</b>	<b>المجموع</b>

16- مصروفات التشغيل :

لييرة سورية	لييرة سورية	<u>البيان</u>
<u>2014/9/30</u>	<u>2013/9/30</u>	
85,863,948	60,981,563	رواتب و أجور و متمماتها
34,958,798	13,078,877	قطع الغيار
8,125,792	5,741,400	الإطارات
81,319,099	52,733,115	الوقود
5,173,365	2,079,198	زيوت و شحوم
188,220	148,325	المنظفات
2,310,804	671,501	قرطاسية و مطبوعات
1,131,532	898,857	نفقات الضيافة
1,555,800	942,533	المدخرات
7,870,910	4,134,271	صيانة و إصلاح
26,290	8,045	دعاية و إعلان
457,320	343,655	أجور مواصلات
1,361,873	994,145	كهرباء و مياه
1,790,890	1,917,822	هاتف و فاكس
1,361,885	2,316,135	الإيجارات
586,020	284,725	نفقات قضائية
601,665	1,016,310	نفقات التأمين
3,065,640	3,736,990	رسوم السيارات
22,007,588	2,573,555	مكافآت لغير العاملين
22,550	14,815	نشاطات قومية و اجتماعية
13,503	32,261	عمولات مصرفية
9,610,518	4,311,566	عمولات الوكلاء



# الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2014/9/30</u>	<u>2013/9/30</u>	
2,258,715	1,144,785	مصاريف مختلفة
111,280	67,770	مخالفات مرورية
4,761,677	2,672,229	رسوم و طوابع
800,000	680,000	بدلات السوق و الهيئة
3,100,765	2,052,440	أجور نقل البريد
717,189	245,780	نفقات الهيئة العامة
18,500	25,800	رسوم انترنت
75,000	0	برامج كمبيوتر
1,400,765	1,035,000	رسوم مؤسسة البريد
0	3,199,949	فوائد مدينة
<u>282,647,901</u>	<u>170,083,417</u>	<u>المجموع</u>

1/ 16 - مصرفات أخرى

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2014/9/30</u>	<u>2013/9/30</u>	
0	1,932,192	فروقات أسعار العملات

17- حصة السهم من ( خسائر ) أرباح الفترة بعد الضريبة: (بالليرات السورية):

البيان	2014/9/30	2013/9/30
الأرباح الصافية بعد الضريبة	38,198,673	14,813,101
عدد الأسهم	2,000,000	2,000,000
<u>حصة السهم</u>	<u>19,10</u>	<u>7,41</u>
<u>حاصل تقسيم (الخسارة) الربح الصافي بعد الضريبة على عدد الأسهم</u>		

18- قام مجلس الإدارة بجلسته رقم / 13 / تاريخ 2014/10/18 بالمصادقة على القوائم المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 2014/9/30 وإقرارها .

رئيس مجلس الإدارة  
م. احمد ممدوح الأصفر

المدقق الداخلي  
محمد شايش الخالد

المدير المالي  
غسان ضحيك

مدقق الحسابات - المحاسب القانوني  
مصطفى الجاجة

