



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 التغير في حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 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 مراجع الحسابات:

تتخصص مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا في ضوء القوانين والأنظمة النافذة. وتتطلب هذه المراجعة تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة. وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراجع ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة 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 2011/12/31، 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 بحسابات 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 2012/4/7

المحاسب القانوني
مصطفى الجاجة



11/35

رقم الترخيص /

الزميل مصطفى الجاجة

اسم



قائمة المركز المالي كما في 2011/12/31

2011/12/31	2010/12/31	الإيضاح	الموجــــــــــــــــودات
			الموجودات الثابتة
350,572,955	328,877,254	4	الموجودات الثابتة بالصافي
5,000,000	5,000,000	5	استثمارات في أوراق مالية
355,572,955	333,877,254		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة :
26,199,236	26,639,198	6	مخزون قطع الغيار و الاطارات
3,562,793	19,892,565	7	مدينــــــــــــــــون
165,000	1,164,000	8	مصرفات مدفوعة مقدماً
3,513,191	15,273,778	9	نقد في الصندوق ولدى المصارف
33,440,220	62,969,541		مجموع الموجودات المتداولة
389,013,175	396,846,795		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	10	احتياطي قانوني
807,897	807,897	10	احتياطي اختياري
24,116,646	23,117,460	11	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع
(9,716,241)	43,157,036		أرباح (خسائر) مرحلة
282,095,113	333,969,204		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
6,568,848	0	12	الدائنون
35,000,000	8,000,000	13	قروض مؤقتة
	5,583,457	19	مؤونة ضريبة الدخل على الأرباح
2,453,485	8,711,393	14	مصرفات مستحقة
62,895,729	40,582,741	15	مطلوبات أخرى
106,918,062	62,877,591		مجموع المطلوبات المتداولة
389,013,175	396,846,795		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

رئيس مجلس الإدارة
م . أحمد الأصفر

المدير المالي
غسان ضحيك

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني
مصطفى الجاجة



إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 21 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغفلة

قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2011/12/31

2011/12/31	2010/12/31	الإيضاح	البيان
			الإيرادات
369,682,758	519,764,933	16	واردات نقل الركاب و الطرود و الحوالات
8,279,978	16,211,983	17	واردات متنوعة
377,962,736	535,976,916		إجمالي الإيرادات
			المصروفات
(345,696,798)	(420,015,037)	18	مصروفات التشغيل
	(22,337,455)		حوالات مسروقة بدمشق
(41,982,179)	(40,088,705)	4	مخصصات الاستهلاك
(387,678,977)	(482,441,197)		إجمالي المصروفات
(9,716,241)	53,535,719		الربح (الخسارة) قبل الضريبة
	(5,583,457)	19	ضريبة الدخل
(9,716,241)	47,952,262		صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
(24.29)	119.88	20	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 1 إلى رقم 21 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغلقة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2011/12/31

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيانات
			التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
(9,716,241)	53,535,719		صافي الأرباح (الخسائر) قبل الضريبة
41,982,179	40,088,705	4	مخصصات الاستهلاك خلال العام
32,265,938	93,624,424		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل
439,962	597,638		(الزيادة) النقص في المخزون
16,329,772	(16,471,937)		(الزيادة) النقص في المدينون
999,000	811,000		(الزيادة) النقص بالمصروفات المدفوعة مقدماً
	115,000		(الزيادة) النقص بالتأمينات لدى الغير
6,568,848			الزيادة (النقص) في الدائنون
(6,257,908)	(2,894,642)		الزيادة (النقص) بالمصروفات المستحقة
22,312,988	25,710,318		الزيادة (النقص) بالمطلوبات الأخرى
72,658,600	101,491,801		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
(5,583,457)	(5,181,634)	19	ضريبة الدخل المسددة
67,075,143	96,310,167		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
			التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
(63,677,880)	(3,872,370)	4	شراء أصول ثابتة
	(38,989,940)		الزيادة (النقص) في الموردون/شركة نحاس
(63,677,880)	(42,862,310)		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			التدفق النقدي من النشاط التمويلي
27,000,000	(15,500,000)		الزيادة (النقص) الزيادة بالقروض المؤقتة
(42,157,850)	(42,000,000)		أرباح موزعة
(15,157,850)	(57,500,000)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
(11,760,587)	(4,052,143)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
15,273,778	19,325,921	9	النقد وما في حكمه أول الفترة
3,513,191	15,273,778	9	النقد وما في حكمه آخر الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المدير المالي

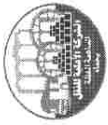
غسان ضحيك

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

مصطفى الجاجة



إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 21 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حمص

قائمة التغير في حقوق المساهمين عن الفترة المنتهية في 2011/12/31

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	البيان
328,016,942	53,033,686	12,083,774	47,952,262	807,897	62,091,585	200,000,000	الرصيد في 1 / 2010
47,952,262	43,157,036		(47,952,262)		4,795,226		أرباح (خسائر) السنة
0	(11,033,686)	11,033,686					تخصيص أرباح (خسائر) السنة المحول إلى أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع
(42,000,000)	(42,000,000)						أرباح موزعة
333,969,204	43,157,036	23,117,460	0	807,897	66,886,811	200,000,000	الرصيد في 31 / 12 / 2010

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	البيان
333,969,204	43,157,036	23,117,460	0	807,897	66,886,811	200,000,000	الرصيد في 1 / 1 / 2011
(9,716,241)	(9,716,241)		(9,716,241)				أرباح (خسائر) السنة
0	(9,716,241)		9,716,241				تخصيص أرباح (خسائر) السنة المحول إلى أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع
0	(999,186)	999,186					أرباح موزعة
(42,157,850)	(42,157,850)						الرصيد في 31 / 12 / 2011
282,095,113	(9,716,241)	24,116,646	0	807,897	66,886,811	200,000,000	الرصيد في 31 / 12 / 2011

رئيس مجلس الإدارة
م. أحمد الأصفر

المدير المالي
عسان ضحيك



إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 21 تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن عام (2011)

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 .
تاريخ التأسيس: 1992/4/28 تاريخ العمل: 1992/9/12
- 2) تاريخ التأسيس: 1992/4/28 تاريخ العمل: 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 - حلب - الرقة - دير الزور - اللاذقية - بانياس - طرطوس) .
- 6) تم أتمة 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 الانتاجي/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 :

الحساب	التكلفة بداية الفترة	إضافات	استيعادات	التكلفة نهاية الفترة	الاستهلاك المتراكم بداية الفترة	استهلاك الاستيعادات	استهلاك الفترة	الاستهلاك المتراكم نهاية الفترة	صافي القيمة الدفترية
مباني	78,145,922			78,145,922	(20,734,704)		(3,125,837)	(23,860,541)	54,285,381
وسائط نقل	666,915,983	1,515,000		666,915,983	(369,746,189)		(33,441,980)	(403,188,169)	263,727,814
آلات ومعدات	2,552,904	68,000	(1,200,104)	1,420,800	(2,064,884)	1,200,104	(188,370)	(1,053,150)	367,650
عدد وأدوات	4,272,065	896,610		5,168,675	(4,270,565)		(210,610)	(4,481,175)	687,500
أثاث ومفروشات	27,388,861	1,392,760		28,781,621	(16,718,248)		(2,754,539)	(19,472,787)	9,308,834
خطوط الهاتف	3,673,694			3,673,694	(2,806,250)		(367,369)	(3,173,619)	500,075
هبات وتكاليف كراج حماة	16,480,071		(16,480,071)	-	(16,480,071)	16,480,071	-	-	-
المجموع	797,914,500	3,872,370	(17,680,175)	784,106,695	(432,820,911)	17,680,175	(40,088,705)	(455,229,441)	328,877,254
مباني	78,145,922			78,145,922	(23,860,541)		(3,125,837)	(26,986,378)	51,159,544
وسائط نقل	666,915,983	61,923,235		728,839,218	(403,188,169)		(36,384,454)	(439,572,623)	227,343,360
آلات ومعدات	1,420,800			1,420,800	(1,053,150)		(128,870)	(1,182,020)	238,780
عدد وأدوات	5,168,675	742,300		5,910,975	(4,481,175)		(210,610)	(4,691,785)	476,890
أثاث ومفروشات	28,781,621	1,012,345		29,793,966	(19,472,787)		(1,765,039)	(21,237,826)	7,543,795
خطوط الهاتف	3,673,694			3,673,694	(3,173,619)		(367,369)	(3,540,988)	132,706
المجموع	784,106,695	63,677,880		847,784,575	(455,229,441)		(41,982,179)	(497,211,620)	350,572,955

5- استثمارات في أوراق مالية :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
<u>2011/12/31</u>	<u>2010/12/31</u>	استثمارات في أوراق مالية
5,000,000	5,000,000	
<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>	<u>المجموع</u>

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



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

6- المخزون :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2011/12/31</u>	<u>2010/12/31</u>	
19,205,507	21,839,142	قطع غيار و مدخرات
1,096,670	793,748	إطارات
1,375,295	608,978	زيوت و شحوم
613,072	693,660	الوقود
3,908,692	2,703,670	مطبوعات و مواد مستهلكة
<u>26,199,236</u>	<u>26,639,198</u>	<u>المجموع</u>

تم تشكيل لجنة خاصة للجرد بالأمر الإداري رقم 14798/د تاريخ 2011/12/17 حيث تم التسعير بالتكلفة و كانت النتائج مطابقة.

7- المدينون :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2011/12/31</u>	<u>2010/12/31</u>	
0	16,342,200	شركة نحاس*
700,000	700,000	سلف محطات الوقود**
887,000	637,000	سلف فروع الشركة على النفقات
1,078,307	1,047,099	سلف العاملين
129,348	576,008	ذمم مكتب إدلب
368,800	368,800	ذمم مكتب عكرمة/حمص
399,338	221,458	ذمم العاملين
<u>3,562,793</u>	<u>19,892,565</u>	<u>المجموع</u>

*شركة نحاس: تمثل قيمة سلفة مدفوعة للشركة لقاء قيمة/5/بولمانات حديثة تم استلامها في عام 2011.
**سلف محطات الوقود المعتمدة لتزويد بولمانات الشركة بمادة المازوت.



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

8- مصروفات مدفوعة مقدماً :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2011/12/31</u>	<u>2010/12/31</u>	
	735,000	أجور مكاتب الشركة في منطقة القابون بدمشق
165,000	429,000	أجور مكتب الراموسة بحلب
<u>165,000</u>	<u>1,164,000</u>	<u>المجموع</u>

9- النقد في الصندوق والمصارف :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
<u>2011/12/31</u>	<u>2010/12/31</u>	
1,063,824	363,254	بنك بيمو السعودي الفرنسي/ل.س
	14,002	بنك بيمو السعودي الفرنسي/\$
896,098	6,433,643	بنك بيبيلوس/ل.س
	847,900	بنك سورية والخليج/ل.س
	116,489	المصرف التجاري السوري/ل.س
	211,708	المصرف التجاري السوري/\$
1,553,269	7,286,782	الصندوق
<u>3,513,191</u>	<u>15,273,778</u>	<u>المجموع</u>

إن جميع الحسابات المصرفية مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ.

10- الاحتياطي القانوني والاختياري: لم يطرأ أي تغيير على الأرصدة خلال عام 2011:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>احتياطي اختياري</u>	<u>احتياطي قانوني</u>	
807,897	62,091,585	رصيد 2010/1/1
0	4,795,226	نسبة 10% من أرباح عام 2010
<u>807,897</u>	<u>66,886,811</u>	<u>رصيد 2010/12/31</u>
<u>807,897</u>	<u>66,886,811</u>	<u>رصيد 2011/12/31</u>



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

11- أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع :

يتم اقتطاعها من الأرباح المدورة دعماً للمركز المالي للشركة وبموجب موافقة الهيئة العامة:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2011/12/31</u>	<u>2010/12/31</u>	
12,083,774	12,083,774	قرار هيئة عامة تاريخ 2009/5/9
11,033,686	11,033,686	قرار هيئة عامة تاريخ 2010/4/26
999,186	0	قرار هيئة عامة تاريخ 2011/4/16
<u>24,116,646</u>	<u>23,117,460</u>	<u>المجموع</u>

12- الدائنون : لا يوجد حسابات لها في نهاية عام 2010 وبلغ مجموعها في نهاية عام 2011 مبلغ إجمالي مقداره 6,568.848/ليرة سورية وتفصيلها:

ليرة سورية	البيان
<u>2011/12/31</u>	
67,950	شركة نحاس
195,000	زكريا حجو
134,000	عبد الباسط شاشو
56,798	أحمد مروان حمو
2,128,700	شركة بريد جستون
185,800	مؤسسة بشر الدرويش
107,500	شركة هبة
175,900	سيد أحمد إخوان
577,000	محمد شب قلعية
297,000	ماجد اسطنبلي
781,500	محمد جمال الحفار
1,265,050	صالح السخني
305,000	عمر كيالي
291,650	نصر الله نصره
<u>6,568,848</u>	<u>المجموع</u>



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

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

ليرة سورية	ليرة سورية
<u>2011/12/31</u>	<u>2010/12/31</u>
35,000,000	8,000,000

14- مصروفات مستحقة:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2011/12/31</u>	<u>2010/12/31</u>	
813,485	1,400,000	المساهمة في التأمينات الاجتماعية
915,000	2,261,393	عمولات وكلاء الشركة
0	3,000,000	حوافز سنوية للعاملين
650,000	1,950,000	هاتف وكهرباء ومياه
75,000	100,000	مصروفات مستحقة أخرى
<u>2,453,485</u>	<u>8,711,393</u>	<u>المجموع</u>

15- مطلوبات أخرى:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2011/12/31</u>	<u>2010/12/31</u>	
39,251,817	21,300,642	حوالات برسم الأمانة
4,183,391	5,209,945	تأمينات وكالات المكاتب
3,656,800	4,279,459	شيكات برسم الدفع
1,342,026	1,806,215	ضريبة الرواتب ولأجور
1,721,629	377,823	رصيد حساب الصندوق التعاوني للعاملين في الشركة
874,840	972,265	أمانات السائقين والمرافقين من عائدات الاستراحات
8,976,967	5,361,826	أرباح مستحقة للمساهمين
2,888,259	1,274,566	أمانات أخرى
<u>62,895,729</u>	<u>40,582,741</u>	<u>المجموع</u>



16- الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية :

لييرة سورية	لييرة سورية	البيان
2011/12/31	2010/12/31	
279,150,482	388,868,443	واردات نقل الركاب (تذاكر سفر)
90,532,276	130,896,490	واردات نقل طرود و حوالات
369,682,758	519,764,933	المجموع

17- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

2011/12/31	2010/12/31	البيان
1,649,800	8,137,910	واردات رحلات سياحية
9,666	1,337,731	فوائد مصرفية
50,464	107,497	حسم مكتسب
3,178,078	4,486,930	مبيع مخلفات محطة الصيانة
53,690	80,960	عفش زائد
3,338,280	200,000	واردات الصالوة
0	1,860,955	فروقات أسعار العملات
8,279,978	16,211,983	المجموع

18- مصروفات التشغيل :

لييرة سورية	لييرة سورية	البيان
2011/12/31	2010/12/31	
134,105,301	140,602,143	رواتب و أجور و متمماتها
28,218,143	36,146,773	قطع الغيار
5,691,453	8,375,451	الإطارات
99,937,692	135,260,488	الوقود
5,802,991	6,314,616	زيوت و شحوم
288,865	519,157	المنظفات
2,600,438	4,328,835	قرطاسية و مطبوعات
5,212,436	6,192,995	نفقات الضيافة
1,133,280	825,484	المدخرات
10,209,162	13,505,881	صيانة و اصلاح



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

لييرة سورية	لييرة سورية	البيان
<u>2011/12/31</u>	<u>2010/12/31</u>	
42,305	129,435	دعاية و اعلان
711,452	791,215	أجور مواصلات
2,046,844	3,510,473	كهرباء ومياه
3,254,437	4,372,976	هاتف وفاكس
5,259,920	5,953,020	الإيجارات
828,045	474,295	نفقات قضائية
2,389,955	2,590,753	نفقات التأمين
4,641,405	4,056,585	رسوم السيارات
1,967,320	2,278,805	مكافآت لغير العاملين
29,850	27,350	نشاطات قومية واجتماعية
243,287	198,276	عمولات مصرفية
16,270,621	22,110,565	عمولات الوكلاء
1,484,575	995,668	مصاريف مختلفة
322,488	1,094,704	مخالفات مرورية
68,030	477,531	نفقات رحلات سياحة
3,738,495	3,404,250	رسوم و طوابع
	50,000	تبرعات
735,000	785,000	بدلات السوق و الهيئة
42,840	115,800	نشر الإفصاحات الدورية
	3,227,796	رسوم ترخيص البريد والحوالات
4,015,196	6,978,855	أجور نقل البريد
298,467	262,406	نفقات الهيئة العامة
	1,374,450	منظومة التحصينات
	114,300	رسوم انترنت
329,775	535,000	برامج كمبيوتر
3,541,505	2,033,706	فوائد مدينة
235,225		فروقات أسعار العملات
<u>345,696,798</u>	<u>420,015,037</u>	<u>المجموع</u>



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

19- الشركة الأهلية للنقل شركة مساهمة طرحت أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% وهي خاضعة لضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية بنسبة 14% بما فيها جميع الإضافات ومعفاة 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 .

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

<u>البيانات</u>	<u>2011/12/31</u>	<u>2010/12/31</u>
الأرباح (الخسائر) الصافية بعد الضريبة	(9,716,241)	47,952,457
عدد الأسهم	400,000	400,000
<u>حصة السهم</u> <u>(حاصل تقسيم الربح الصافي بعد الضريبة على عدد الأسهم)</u>	<u>(24.29)</u>	<u>119.88</u>

21- قام مجلس الإدارة بجلسته رقم 5 تاريخ 10/3/2012 بالمصادقة على البيانات المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 2011/12/31 وإقرارها.