

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية  
دائرة الإفصاح

استمارة الإفصاح رقم ٢

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنهية بتاريخ ٢٠١٣/٣/٣١

أولاً : معلومات عامة عن الشركة :

اسم الشركة : الشركة الأهلية للنقل

النشاط الرئيسي للشركة : نقل الركاب و نقل الطرود و الحوالات

تاريخ الإصدار في السوق	تاريخ المباشرة	تاريخ السجل التجاري	تاريخ إنشاء الشركة
٢٠٠٩/٠٢/٠٥	١٩٩٢/٠٩/١٢	١٩٩٢/٠٤/٢٨	١٩٩٢

رأس المال المصرح به و المدفوع و عدد الأسهم المصدرة

عدد المساهمين في نهاية الفترة	عدد الأسهم	رأس المال المدفوع	رأس المال المصرح به
٢٢٢١	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و الجهات التي يمثلونها :

الرقم	الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية
١	أحمد الأصفر	رئيس المجلس	—	٠/٠ ٠,٥٠٦٥
٢	سامر قدورة	نائب رئيس المجلس	—	٠/٠ ٠,٢٥
٣	سائد حبال	عضو	—	٠/٠ ٠,٢٥
٤	عسان الصباغ الشيرازي	عضو	—	٠/٠ ٠,٢٧٥
٥	وانل الفراء	عضو	—	٠/٠ ٠,٥٠٣٧٥
٦	محمد خير شاكر	عضو	—	٠/٠ ٠,٢٧٥
٧	مروان كربوج	عضو	—	٠/٠ ٠,٢٥

المدير العام : المهندس عبد المنعم الشامي

مدقق الحسابات : المحاسب القانوني مصطفى الجاجة

العنوان : حماة - مركز انطلاق البولمان

رقم الهاتف : ٠٣٣/٢٥١٧٣٠٠ ٠٣٣/٢٢٤٧٣٢٦٠ ٠٣٣/٢٥١١٧٢٦

رقم الفاكس : ٠٣٣/٢٥٢٣٥٥١ ٠٣٣/٢٢٤٧٣٢٦١

[WWW.alahliyah-sy.com](http://WWW.alahliyah-sy.com)

الموقع الإلكتروني :



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)
١٠٠,٠٠٠	١٢٣,٠٠٤	١٩٤,٣٠

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

التغير %	بيانات نهاية السنة السابقة	بيانات الربع الأول ٢٠١٣	آخر ثلاثة اشهر	بيانات الربع الأول ٢٠١٣	نفس الفترة من السنة السابقة
٠/٠ - ٥,٠٠	٣٤٦,٥٩٢,٥٨٣	٣٢٩,٢٣٧,٦٥٥			
٠/٠ - ٣,٣٧	٢٥٤,٦٦٨,٤١٨	٢٤٦,٠٨٨,٢٤٨			
٠/٠ - ٧,٩٢	٦١,٥١٣,٥٣٢	٥٦,٦٤٤,٤٢٠			
٠/٠ ٢١,١٦	(٧,٠٨١,٥٩٧)	(٨,٥٨٠,١٧٠)			
٠/٠ ٢١,١٦	(٧,٠٨١,٥٩٧)	(٨,٥٨٠,١٧٠)			
	٤٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠			
	(١٧,٧٠)	(٤,٢٩)			

رئيس مجلس الإدارة

المهندس أحمد الأصفر

حماة ٢٧/٥/٢٠١٣



## 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 2013/3/31 وبيانات الدخل والتدفقات النقدية المرحلية الموجزة للثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ، ومولخصا 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 إبداء الرأي حول القوائم المالية ككل، وعليه فإننا لا نبدي مثل هذا الرأي .

#### الاستنتاج

بناءً على مراجعتنا لم يصل الى 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 31 آذار / 2013 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للأشهر الثلاثة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) و نظام الإفصاح الصادر عن هيئة الأوراق والأسواق 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 2013/5/16





قائمة المركز المالي كما في 2013/3/31

2013/03/31	2012/12/31	الإيضاح	الموجبات
			الموجودات الثابتة
296,114,988	306,759,713	4	الموجودات الثابتة بالصافي
5,000,000	5,000,000	5	استثمارات في أوراق مالية
<b>301,114,988</b>	<b>311,759,713</b>		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة :
19,333,144	21,602,401	6	مخزون قطع الغيار و الاطارات
4,552,772	4,702,288	7	مدِينون
-	1,050,000	8	مصروفات مدفوعة مقدماً
4,236,751	7,478,181	9	نقد في الصندوق ولدى المصارف
<b>28,122,667</b>	<b>34,832,870</b>		مجموع الموجودات المتداولة
<b>329,237,655</b>	<b>346,592,583</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	10	احتياطي قانوني
807,897	807,897	10	احتياطي اختياري
0	14,400,405	11	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع
(13,026,290)	(27,426,695)	11	أرباح ( خسائر ) مرحلة
(8,580,170)			أرباح ( خسائر ) الفترة
<b>246,088,248</b>	<b>254,668,418</b>		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
3,640,409	6,281,159	12	الدائنون
31,000,000	31,000,000	13	فروض مؤقتة
20,358,709	13,711,031	14	مصروفات مستحقة
28,150,289	40,931,975	15	مطلوبات أخرى
<b>83,149,407</b>	<b>91,924,165</b>		مجموع المطلوبات المتداولة
<b>329,237,655</b>	<b>346,592,583</b>		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

رئيس مجلس الإدارة  
م . أحمد الأصفر

المدير المالي  
غسان ضحك



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 الدخل عن الفترة المنتهية في 2013/3/31

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
			الإيرادات
56,338,231	61,119,130	16	واردات نقل الركاب و الطرود و الحوالات
306,189	394,402	17	واردات متنوعة
56,644,420	61,513,532		إجمالي الإيرادات
			المصروفات
(54,529,865)	(57,738,264)	18	مصروفات التشغيل
(10,694,725)	(10,856,865)	4	مخصصات الاستهلاك
(65,224,590)	(68,595,129)		إجمالي المصروفات
(8,580,170)	(7,081,597)		الربح (الخسارة) قبل الضريبة
-	-	19	ضريبة الدخل
(8,580,170)	(7,081,597)		صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
2,000,000	400,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
(4.29)	(17.70)	20	حصة السهم من صافي أرباح ( خسائر ) السنة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المدير المالي

غسان ضحيك



مفتي الحسابات-المحاسب القانوني

مصطفى الجاجة



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



الشركة الأهلية للنقل

شركة مساهمة مغفلة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2013/3/31

2013/03/31	2012/03/31	الإيضاح	البيان
			<u>التدفق النقدي من النشاط التشغيلي</u>
(8,580,170)	(7,081,597)		صافي الأرباح ( الخسائر ) قبل الضريبة
10,694,725	10,856,865	4	مخصصات الاستهلاك خلال العام
<b>2,114,555</b>	<b>3,775,268</b>		<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل</u>
2,269,257	6,143,616		( الزيادة ) النقص في المخزون
149,516	(2,655,679)		( الزيادة ) النقص في المدينون
1,050,000	165,000		( الزيادة ) النقص بالمصروفات المدفوعة مقدماً
(2,640,750)	(5,800,148)		(النقص) في الدائون
6,647,678	1,409,817		الزيادة (النقص) بالمصروفات المستحقة
(12,781,686)	(3,246,252)		الزيادة (النقص) بالمطلوبات الأخرى
<b>(3,191,430)</b>	<b>(208,378)</b>		<u>صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة</u>
-	-	19	ضريبة الدخل المسددة
<b>(3,191,430)</b>	<b>(208,378)</b>		<u>صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي</u>
			<u>التدفق النقدي من النشاط الاستثماري</u>
(50,000)	(16,750)	4	شراء أصول ثابتة
<b>(50,000)</b>	<b>(16,750)</b>		<u>صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري</u>
			<u>التدفق النقدي من النشاط التمويلي</u>
-	(2,324,058)		الزيادة (النقص) الزيادة بالفروض الموقفة
-	<b>(2,324,058)</b>		<u>صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي</u>
<b>(3,241,430)</b>	<b>(2,549,186)</b>		<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث</u>
<b>7,478,181</b>	<b>3,513,191</b>	9	النقد وما في حكمه أول الفترة
<b>4,236,751</b>	<b>964,005</b>	9	النقد وما في حكمه آخر الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المدير المالي

غسان ضحيك

مصدق الحسابات- المحاسب القانوني

مصطفى الجاجة



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



الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن الربع الأول من عام (٢٠١٣)

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 /١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة سورية موزعة على مئتا ألف سهم ، و بعام ١٩٩٤ ضاعفت الشركة رأسمالها ليصبح /٢٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ 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

تاريخ المباشرة بالعمل: ١٩٩٢/٩/١٢

تاريخ التأسيس: ١٩٩٢/٤/٢٨

(٢) رقم السجل التجاري: ١٦٨١/ ش

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

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

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

(٦) تم أتمة عملية قطع التذاكر ، لدى جميع فروع و مكاتب 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 و إرساليات 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 المقدر 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 باللييرة السورية

صافي القيمة الفترية	الاستهلاك المتراكم نهاية الفترة	استهلاك الفترة	الاستهلاك المتراكم بداية الفترة	التكلفة نهائية الفترة	إضافات	التكلفة بداية الفترة	الحساب	التاريخ
٤٨٠,٣٣٤,٧٠٧	(٣٠,١١٢,٤١٥)	(٣,١٢٥,٨٣٧)	(٢٦,٩٨٦,٣٧٨)	٧٨٠,٤٥٤,٩٢٢		٧٨٠,٤٥٤,٩٢٢	مباي	
٢٥١,٣٣٤,٠٦١	(٤٧٧,٥٠٥,١٥٧)	(٣٧,٩٣٢,٥٣٤)	(٤٣٩,٥٧٢,٦٦٣)	٧٢٨,٨٣٩,٢١٨		٧٢٨,٨٣٩,٢١٨	وسائط نقل آلات ومعدات	
١٤٥,٧٥٠	(١,٢٧٥,٥٠٠)	(٩٣,٠٣٠)	(١,١٨٢,٠٢٠)	١,٤٢٠,٨٠٠		١,٤٢٠,٨٠٠	عدد وأدوات	٢٠١٢/١٢/٣١
٣٣٩,٧٦٩	(٥,٥٧٩,٧٠٦)	(٨٨٧,٩٢١)	(٤,٤٩١,٧٨٥)	٥,٩١٩,٤٧٥	٨,٥٠٠	٥,٩١٠,٩٧٥	آثاث ومفروشات	
٦,٩٠٦,٤٤٦	(٢٢,٩٠٤,٤٢٩)	(١,٦٦٦,٤٦٤)	(٢١,٢٣٧,٨٦٦)	٢٩,٨١٠,٧١٦	١٦,٧٥٠	٢٩,٧٩٣,٩٦٦	خطوط الهاتف	
-	(٣,٦٧٣,٦٩٤)	(١,٣٢٧,٠٦١)	(٣,٥٤٠,٩٨٨)	٣,٦٧٣,٦٩٤		٣,٦٧٣,٦٩٤		
<b>٣٠,٦١٥٩,٧١٣</b>	<b>(٥٤١,٠٥٠,١١٢)</b>	<b>(٤٣,٨٣٨,٤٩٢)</b>	<b>(٤٩٧,٢١١,٦٢٠)</b>	<b>٨٤٧,٨٠٩,٨٢٥</b>	<b>٢٥,٢٥٠</b>	<b>٨٤٧,٨٨٤,٥٧٥</b>	<b>المجموع</b>	
٤٧٥,٢٥٢,٤٤٨	(٣٠,٨٩٣,٦٧٤)	(٧٨١,٤٣٥)	(٣٠,١١٢,٢١٥)	٧٨٠,٤٥٤,٩٢٢		٧٨٠,٤٥٤,٩٢٢	مباي	
٢٤١,٩٢٢,٦٩٠	(٤٨٦,٩١٦,٥٢٨)	(٩,٤١١,٣٧١)	(٤٧٧,٥٠٥,١٥٧)	٧٢٨,٨٣٩,٢١٨		٧٢٨,٨٣٩,٢١٨	وسائط نقل آلات ومعدات	
١٣,٤٤١٢	(١,٢٩٠,٣٨٨)	(١٥,٣٣٨)	(١,٢٧٥,٠٥٠)	١,٤٢٠,٨٠٠		١,٤٢٠,٨٠٠	عدد وأدوات	٢٠١٢/٠٣/٣١
٢٥٤,٨٢٧	(٥,٦٤٤,٦٤٨)	(٨٤,٩٤٢)	(٥,٥٧٩,٧٠٦)	٥,٩١٩,٤٧٥		٥,٩١٩,٤٧٥	آثاث ومفروشات	
٦,٥٥٤,٨١١	(٢٢,٣٠٥,٩٠٥)	(٤٠,١٦١٥)	(٢٢,٩٠٤,٢٩٠)	٢٩,٨١٠,٧١٦	٥,٠٠٠	٢٩,٨١٠,٧١٦	خطوط الهاتف	
-	(٣,٦٧٣,٦٩٤)	-	(٣,٦٧٣,٦٩٤)	٣,٦٧٣,٦٩٤		٣,٦٧٣,٦٩٤		
<b>٢٩٦,١١٤,٩٨٨</b>	<b>(٥٥١,٧٤٤,٨٣٧)</b>	<b>(١٠,٢٩٤,٧٢٥)</b>	<b>(٥٤١,٥٥٠,١١٢)</b>	<b>٨٤٧,٨٥٩,٨٢٥</b>	<b>٥٠,٠٠٠</b>	<b>٨٤٧,٨٠٩,٨٢٥</b>	<b>المجموع</b>	



# الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

## ٥- استثمارات في أوراق مالية :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	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
٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	قطع غيار و مدخرات
١٢,٥٠٤,٩٤٦	١٥,٥٥١,٧٨٩	إطارات
٣٢,٠٠٢	١٩٩,٤٠٠	زيوت و شحومات
١,٢٨٤,٩٠٤	١,٠٥٠,٩٣٧	الوقود
١,٥٨٩,٤٠٨	٦١٣,٢٦٢	مطبوعات و مواد مستهلكة
٣,٩٢١,٨٨٤	٤,١٨٧,٠١٣	المجموع
١٩,٣٣٣,١٤٤	٢١,٦٠٢,٤٠١	

## ٧- المدينون :

وهي سلف لدى محطات الوقود المعتمدة لتزويد بولمانات الشركة بمادة المازوت و سلف نفروع الشركة على النفقات و سلف و ذمم أخرى.

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	سلف محطات الوقود
٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	سلف نفروع الشركة على النفقات
١,٤١٨,٤٦٥	٨٦٩,٠٠٠	سلف العاملين
١,٠٤٧,٩٦٨	١,٧٥٧,٨١٦	ذمم مكتب إيداع
١,٠٧٢,٤١٣	١,٠٧٢,٤١٣	ذمم مكتب عكرمة/حمص
٣٦٨,٨٠٠	٣٦٨,٨٠٠	ذمم العاملين
٢٤٥,١٢٦	٢٣٤,٢٥٩	المجموع
٤,٥٥٢,٧٧٢	٤,٧٠٢,٢٨٨	



# الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

## ٨- مصرفات مدفوعة مقدماً :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	أجور مكتب الراموسة بطلب
٠	٠	أجور مكتب شحن القابون بدمشق
٠	١,٠٥٠,٠٠٠	المجموع
٠	١,٠٥٠,٠٠٠	

## ٩- النقد في الصندوق والمصارف :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	بنك بيمو السعودي الفرنسي/ل.س
١٦٩,١١٨	١,٤١٥,٠٢٢	بنك بيبيلوس/ل.س
٢,٠٩٧,٣٩٣	٢,٤٤٩,٣٢١	الصندوق
١,٩٧٠,٢٤٠	٣,٦١٣,٨٣٨	المجموع
٤,٢٣٦,٧٥١	٧,٤٧٨,١٨١	

إن جميع الحسابات المصرفية مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ.

## ١٠- الاحتياطي القانوني والاختياري: لم يطرأ أي تغيير على الأرصدة خلال الربع الأول من عام ٢٠١٣:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	رصيد ٢٠١٢/١٢/٣١
٨٠٧,٨٩٧	٦٦,٨٨٦,٨١١	رصيد ٢٠١٣/٣/٣١
٨٠٧,٨٩٧	٦٦,٨٨٦,٨١١	

## 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
٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	قرار هيئة عامة تاريخ ٢٠٠٩/٥/٩
١٢,٠٨٣,٧٧٤	١٢,٠٨٣,٧٧٤	قرار هيئة عامة تاريخ ٢٠١٠/٤/٢٦
١١,٠٣٣,٦٨٦	١١,٠٣٣,٦٨٦	قرار هيئة عامة تاريخ ٢٠١١/٤/١٦
٩٩٩,١٨٦	٩٩٩,١٨٦	إطفاء خسائر عام ٢٠١١
(٩,٧١٦,٢٤١)	(٩,٧١٦,٢٤١)	خسائر عام ٢٠١٢
(٢٧,٤٢٦,٦٩٥)		المجموع
(١٣,٠٢٦,٢٩٠)	١٤,٤٠٠,٤٠٥	



الشركة الأهلية للنقل  
ش.م.م - حماة

١٢- الدائنون :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	
٢,١٩١,٧٥٩	١,٦٠٨,١٦٠	شركة بريد جستون
٠	٩٥,٤٠٠	مؤسسة بشير الدرويش
٠	٧٣,٠٠٠	شركة هبة
٢٢٨,٤٠٠	٤٠٣,٤٠٠	شركة سيد أحمد إخوان
٣٧٥,٠٠٠	٦٤٥,٠٠٠	محمد شب قلعية
١٥٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	ماجد اسطنبولي وأولاده
٠	٣٨٠,٣٠٠	محمد جمال الحفار
٤٣٤,٧٥٠	٧٨٤,٧٥٠	صالح السخني
٢٦٠,٥٠٠	٤٨٠,٥٠٠	نصر الله نصره
	٢٤٥,٠٥٠	شركة سكانيا
	٩٦,٠٠٠	قنينة ولاية
	٥٦,٠٠٠	عبد الغفور قديمي
	٥٣٠,٠٠٠	محمد حميد جابر
	٥٨٣,٥٩٩	محطة العوير
<u>٣,٦٤٠,٤٠٩</u>	<u>٦,٢٨١,١٥٩</u>	<u>المجموع</u>

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
٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١
٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠



الشركة الأهلية للنقل  
ش.م.م - حماة

١٤ - مصرفات مستحقة:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	المساهمة في التأمينات الاجتماعية
١١,٥٠٠,٠٠٠	٨,٥٠٠,٠٠٠	عمولات وكلاء الشركة
٦٧٨,٧٠٩	٣,٦٦٥,٠٣١	هاتف وكهرباء ومياه
١٨٠,٠٠٠	١,٤٧١,٠٠٠	قطع غيار و صيانة
٨,٠٠٠,٠٠٠	٠	مصرفات مستحقة أخرى
٠	٧٥,٠٠٠	
<u>٢٠,٣٥٨,٧٠٩</u>	<u>١٣,٧١١,٠٣١</u>	<u>المجموع</u>

١٥ - مطلوبات أخرى:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	حوالات برسم الأمانة
٧,٢٥١,٨١٧	٢١,٧٥١,٨١٧	تأمينات وكالات المكاتب
٥,٤٨٠,٣٧٤	٥,٨٦٧,٦١٣	ضريبة الرواتب ولأجور
١,٧٧٩,٤٨٢	١,٦٣٧,٧٠٥	رصيد حساب الصندوق التعاوني للعاملين في الشركة
٦٥١,١٩٢	٨٣٢,٣١٨	أمانات السائقين والمرافقين من عائدات الاستراحات
١٠٢,١١٠	٥٢٧,٨٥٥	أرباح مستحقة للمساهمين
٧,٩٠١,٢٤٢	٧,٩٤٠,٠١٧	أمانات أخرى
٤,٩٨٤,٠٧٢	٢,٣٧٤,٦٥٠	
<u>٢٨,١٥٠,٢٨٩</u>	<u>٤٠,٩٣١,٩٧٥</u>	<u>المجموع</u>

١٦ - الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	واردات نقل الركاب ( تذاكر سفر )
٣٢,٠٦٨,٨١٨	٢٩,١٧٠,٢٥٤	واردات نقل طرود و حوالات
٢٤,٢٦٩,٤١٣	٣١,٩٤٨,٨٧٦	
<u>٥٦,٣٣٨,٢٣١</u>	<u>٦١,١١٩,١٣٠</u>	<u>المجموع</u>



الشركة الأهلية للنقل  
ش.م.م - حماة

١٧- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

البيان	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١
حسب مكتسب	٠	٨,٥٠٠
مبيع مخلفات محطة الصيانة	٣٨٠,٠٤٢	١٩٢,٣٠٩
عفش زائد	١٤,٣٦٠	١٠٥,٣٨٠
<b>المجموع</b>	<b>٣٩٤,٤٠٢</b>	<b>٣٠٦,١٨٩</b>

١٨- مصروفات التشغيل :

البيان	ليرة سورية	ليرة سورية
	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١
رواتب و أجور و متمماتها	٢٣,٤٩٢,٧٩٥	١٧,٨٥٢,٦٣٧
قطع الغيار	٤,٥٧٨,٢٤٢	٦,٠٢٥,٦٢٣
الإطارات	٩٠٢,٠٧٧	٥٣٧,٤٠٠
الوقود	١٤,٧٤٢,٥٢١	١٥,٢٣٢,٤٩٩
زيوت و شحوم	١,٦٠١,١٧٢	٧٥٦,٨٦٠
المنظفات	٢٠,٨٦٠	٢٧,٠٩٠
قرطاسية و مطبوعات	٣١٣,١٩٢	٢٦٠,٢٧٤
نفقات الضيافة	٧٩٢,٦٠٠	٢٢٤,٥٣١
المدخرات	٣١٥,٧٠٤	٢٧٧,٩٠٠
صيانة و اصلاح	٩١١,٠٧٦	٢,٩٦٥,٥٣٥
أجور مواصلات	١٢٤,٣٤٥	٧٤,٤٤٠
كهرباء و مياه	٤٢,٩٨٥	٥٠٠,٣٠٠
هاتف و فاكس	٤٤٨,٤٠٠	٨٩١,٩٠٠
الإيجارات	١,٦٩١,١٠١	١,٤١٩,٠٣٥
نفقات قضائية	٢٨٧,٠٤٠	٩٢,٧٠٠
نفقات التأمين	١٩٠,٥٥٠	٤٠٨,٠٠٠
رسوم السيارات	٦١٢,٨٤٠	١,٨٨٠,٣٣٠
مكافآت لغير العاملين	٤٣٣,٨٦٠	٢٨١,٦٢٠
نشاطات قومية و اجتماعية	٤,٢٠٠	٤,٠٠٠
عمولات مصرفية	٠	١٧,٩٦٣



## الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>٢٠١٣/٣/٣١</u>	<u>٢٠١٢/٣/٣١</u>	
١,٩٥١,٦٨٧	٢,٦٤٢,٤٩٢	عمولات الوكلاء
٤٨٢,٧٧٥	٣٥٧,٧٥٢	مصاريف مختلفة
٣٢,٨٤٠	٤١,٩٦٥	مخالفات مرورية
٢٣١,٣١٥	١,٢١١,٩٢٥	رسوم و طوابع
٦٨٠,٠٠٠	٦٨٠,١٥٠	بدلات السوق و الهيئة
٣٦٤,٢٠٠	٥٢٧,٢٢٠	أجور نقل البريد
٢٠٠,٠٣٠	.	نفقات الهيئة العامة
٥,٥٠٠	٣١,٢٠٠	رسوم انترنت
.	١٣٥,٠٠٠	برامج كمبيوتر
.	٦٠٥,٠٠٠	رسوم مؤسسة البريد
٨٥٠,٨٨١	.	فوائد مدينة
<u>٥٤,٥٢٩,٨٦٥</u>	<u>٥٧,٧٣٨,٢٦٤</u>	<u>المجموع</u>

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 ومغفرة 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):

البيان	<u>٢٠١٣/٣/٣١</u>	<u>٢٠١٢/١٢/٣١</u>
الأرباح (الخسائر) الصافية بعد الضريبة	(٨,٥٨٠,١٧٠)	(٧,٠٨١,٥٩٧)
عدد الأسهم	٢,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠
<u>حصة السهم</u> <u>(حاصل تقسيم الربح الصافي بعد الضريبة على عدد الأسهم)</u>	<u>(٤,٢٩)</u>	<u>(١٧,٧٠)</u>

٢١- قام مجلس الإدارة بجلسته رقم ٤/٤ تاريخ ٢٠١٣/٤/٢٠ بالمصادقة على البيانات المرحلية عن الفترة المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/٣/٣١ وإقرارها.