

الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة  
البيانات المالية المرحلية كما في ٢٠١٤/٣/٣١

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية  
دائرة الإفصاح

استمارة الإفصاح رقم ٢

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنهية بتاريخ ٢٠١٤/٣/٣١

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 الادراج في السوق
١٩٩٢	١٩٩٢/٠٤/٢٨	١٩٩٢/٠٩/١٢	٢٠٠٩/٠٢/٠٥

رأس المال المصرح به و المدفوع و عدد الأسهم المصدرة

رأس المال المصرح به	رأس المال المدفوع	عدد الأسهم	عدد المساهمين في نهاية الفترة
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٢٢١

رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و الجهات التي يمثلونها :

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

المدير العام : المهندس عبد المنعم الشامي

مدقق الحسابات : المحاسب القانوني مصطفى الجاجة

العنوان : حماة - مركز انطلاق البوئمان

رقم الهاتف : ٠٣٣/٢٥١٧٣١٠ ٠٣٣/٢٢٤٧٣٢٦١ ٠٣٣/٢٥١١٧٢٦

رقم الفاكس : ٠٣٣/٢٥٢٣٥٥١ ٠٣٣/٢٢٤٧٣٢٦١

[www.alahliyah-sy.net](http://www.alahliyah-sy.net)

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)
١٠٠,٠٠	١٤٩,٢٥	١٩٠,٣٠

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

الناتج الأولية المقارنة	بيانات الربع الأول ٢٠١٤	بيانات نهاية السنة السابقة	التغير %
مجموع الموجودات	٣٢٩,٢٥٨,٩٠٤	٣١٩,٤٠٢,٨٤٧	+ ٣,٠٨ %
حقوق المساهمين	٢٩٨,٤٩٦,١١٨	٢٨٧,٣٨٠,٤٨١	+ ٣,٨٧ %
	آخر ثلاثة أشهر	بيانات الربع الأول ٢٠١٤	نفس الفترة من السنة السابقة
صافي الإيرادات	١٠٨,٥٥٤,٢٠٦	٥٦,٦٤٤,٤٢٠	+ ٩١,٦٤ %
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة	١٢,٩٢٥,١٥٩	(٨,٥٨٠,١٧٠)	+ ٢٥٠,٦٤ %
مخصص ضريبة الدخل	(١,٨٠٩,٥٢٢)	٠	٠ %
صافي الدخل	١١,١١٥,٦٣٧	(٨,٥٨٠,١٧٠)	+ ٢٢٩,٦٠ %
عدد الأسهم	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	
ربح ( خسارة ) السهم	٥,٥٦	(٤,٢٩)	+ ٢٢٩,٦٠ %

ملخص لأعمال الشركة و الأحداث خلال الفترة :

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

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس أحمد الأصفر

حماة ٢٣٤ / ٤ / ٢٠١٤



## 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 ٢٠١٤/٣/٣١ وبيانات الدخل والتدفقات النقدية المرحلية الموجزة للثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ، وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى . إن مجلس الإدارة 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 ٢٤١٠ "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 إلى إبداء الرأي حول القوائم المالية ككل، وعليه فإننا لا نبدي مثل هذا الرأي .

### الاستنتاج

بناء 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 ٢٠١٤/ آذار/٣١ وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للأشهر الثلاثة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٢٤) ونظام الإفصاح الصادر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية.

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 المرحلية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .

مع فائق التقدير والاحترام.

دمشق في ٢٠١٤/٤/١٦



المحاسب القانوني  
مصطفى الجاجة

اسم

الزميل مصطفى الجاجة

رقم الترخيص /

١١/٣٥

رقم ٢٠٥٢



قائمة المركز المالي المرحلية كما في 2014/3/31

غير مدققة

مدققة

2014/03/31

2013/12/31

الموجبات	الإيضاح	المبالغ ل.س	المبالغ ل.س
الموجودات الثابتة			
الموجودات الثابتة بالاصافي	4	253,461,855	264,030,815
استثمارات في أوراق مالية	5	5,000,000	5,000,000
<b>مجموع الموجودات الثابتة</b>		<b>258,461,855</b>	<b>269,030,815</b>
الموجودات المتداولة :			
مخزون قطع الغيار و الاطارات	6	35,836,174	31,992,465
مدنيون	7	16,996,509	14,756,364
نقد في الصندوق ولدى المصارف	8	17,964,366	3,623,203
<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>		<b>70,797,049</b>	<b>50,372,032</b>
<b>مجموع الموجودات</b>		<b>329,258,904</b>	<b>319,402,847</b>
المطلوبات و حقوق الملكية			
حقوق المساهمين			
راس المال المكتتب به والمدفوع	1	200,000,000	200,000,000
احتياطي قانوني		66,886,811	66,886,811
احتياطي اختياري		807,897	807,897
أرباح مرحلة	9	19,685,773	
أرباح الفترة		11,115,637	19,685,773
<b>مجموع حقوق المساهمين</b>		<b>298,496,118</b>	<b>287,380,481</b>
المطلوبات المتداولة :			
مؤونة ضريبة الدخل	10	1,809,522	0
قروض مؤقتة	11	9,434,307	10,566,423
مصروفات مستحقة	12	1,003,838	3,697,192
مطلوبات أخرى	13	18,515,119	17,758,751
<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>		<b>30,762,786</b>	<b>32,022,366</b>
<b>مجموع المطلوبات و حقوق الملكية</b>		<b>329,258,904</b>	<b>319,402,847</b>

رئيس مجلس الادارة  
م . أحمد الأصفر

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني  
مصطفى الجاجة



المدير المالي  
عسبن ضحيك

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 الدخل المرحلية عن الفترة المنتهية في 2014/3/31

غير مدققة

غير مدققة

2014/03/31

2013/03/31

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الايضاح	البيان
			الإيرادات
106,621,596	56,338,231	14	واردات نقل الركاب و الطرود و الحوالات
1,932,610	306,189	15	واردات متنوعة
108,554,206	56,644,420		إجمالي الإيرادات
			المصروفات
(85,060,087)	(54,529,865)	16	مصروفات التشغيل
(10,568,960)	(10,694,725)	4	مخصصات الاستهلاك
(95,629,047)	(65,224,590)		إجمالي المصروفات
12,925,159	(8,580,170)		(الخسارة) الربح قبل الضريبة
(1,809,522)	-	10	ضريبة الدخل
11,115,637	(8,580,170)		صافي ( الخسارة ) الربح بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
5.56	(4.29)	17	حصة السهم من صافي (خسائر) أرباح الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المدير المالي

عسان ضحك

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

( مصطفى الجاجة )



ان 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 2014/3/31

غير مدققة غير مدققة

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الايضاح	البيان
			التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
12,925,159	(8,580,170)		صافي ( الخسائر ) الأرباح قبل الضريبة
10,568,960	10,694,725	4	بضائف استهلاكات الفترة
23,494,119	2,114,555		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل
(3,843,709)	2,269,257		النقص ( الزيادة ) في المخزون
(2,240,145)	149,516		النقص ( الزيادة ) في المدينون
-	1,050,000		النقص بالمصروفات المدفوعة مقدماً
-	(2,640,750)		(النقص) في الدائون
(2,693,354)	6,647,678		الزيادة (النقص) بالمصروفات المستحقة
756,368	(12,781,686)		(النقص) الزيادة بالمطلوبات الأخرى
15,473,279	(3,191,430)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
-	-		ضريبة الدخل المسددة
15,473,279	(3,191,430)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
			التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
-	(50,000)	4	شراء أصول ثابتة
-	(50,000)		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			التدفق النقدي من النشاط التمويلي
(1,132,116)	-		(النقص) بالقروض المؤقتة
(1,132,116)	-		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
14,341,163	(3,241,430)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
3,623,203	7,478,181	8	النقد وما في حكمه أول الفترة
17,964,366	4,236,751	8	النقد وما في حكمه آخر الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الاصفر

المدير المالي

عمان 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

ش.م.م - حماد

قائمة التغير في حقوق المساهمين المرحلية عن الفترة المنتهية في 2014/3/31

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة		أرباح (خسائر) الدورة		احتياطي اختياري		احتياطي قانوني		رأس المال المدفوع		البيان
	أرباح	خسائر	أرباح	خسائر	اختياري	قانوني	رأس المال المدفوع	البيان			
254,668,418	(27,426,695)	14,400,405	0	(8,580,170)	807,897	66,886,811	200,000,000	الرصيد في 1 / 1 2013			
(8,580,170)								أرباح (خسائر) الفترة			
<u>246,088,248</u>	<u>(27,426,695)</u>	<u>14,400,405</u>	<u>(8,580,170)</u>	<u>807,897</u>	<u>66,886,811</u>	<u>200,000,000</u>	<u>2013 / 3 / 31</u>	الرصيد في			
المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) مختصرة غير قابلة للتوزيع	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	البيان				
287,380,481	19,685,773	0	0	807,897	66,886,811	200,000,000	الرصيد في 1 / 1 2014				
11,115,637							أرباح (خسائر) الفترة				
<u>298,496,118</u>	<u>19,685,773</u>	<u>0</u>	<u>11,115,637</u>	<u>807,897</u>	<u>66,886,811</u>	<u>200,000,000</u>	<u>2014 / 3 / 31</u>	الرصيد في			

رئيس مجلس الإدارة

م. أحمد الأصغر

مطوق الحسابات المحاسب القانوني

مصطفى الجاجة



المدير المالي

عسان ضحيك

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





الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن الفترة المرحلية المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١

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 - السلمية - حلب - الرقة - اللاذقية - 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 المقدرة 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 - حصة

### صافي الموجودات الثابتة :

القيم بالبيرو السورية

التاريخ	الصاحب	التكلفة بداية الفترة	إضافات	التكلفة نهاية الفترة	الاستهلاك المراكم بداية الفترة	استهلاك الفترة	الاستهلاك المراكم نهاية الفترة	صافي القيمة الدفترية
٢٠١٣/١٢/٣١	صافي	٧٨١٤٥٩٢٢		٧٨١٤٥٩٢٢	(٣٠,١١٢,٢١٥)	(٣,١٢٥,٨٣٥)	(٣٣,٢٣٨,٠٥٠)	٤٤,٩٠٧,٨٧٢
	وسائط نقل	٧٨٨٨٣٩٢١٨		٧٨٨٨٣٩٢١٨	(٤٧٧,٥٠٥,١٥٧)	(٣٧,١٤٥,٤٨٥)	(٥١٥,٦٥٠,٦٤٢)	٢١٣,٦٨٨,٥٧٦
	آلات ومعدات	١,٤٢٠,٨٠٠		١,٤٢٠,٨٠٠	(١,٢٧٥,٠٥٠)	(١١,٣٥٠)	(١,٣٣٦,٤٠٠)	٨٤,٤٠٠
	عدد وأدوات	٥,٩١٩,٤٧٥	٥٠,٠٠٠	٥,٩١٩,٤٧٥	(٥,٥٧٩,٧٠٦)	(٣٣٩,٧٦٩)	(٥,٩١٩,٤٧٥)	-
٢٠١٤/٠٢/٣١	خطوط الهاتف	٢٩,٨١٠,٧١٦		٢٩,٨١٠,٧١٦	(٢٢,٩٠٤,٢٩٠)	(١,٦٠٦,٤٥٩)	(٢٤,٥١٠,٧٤٩)	٥,٢٤٩,٩٦٧
	المجموع	٨٤٧,٨٥٩,٨٢٥	٥٠,٠٠٠	٨٤٧,٨٥٩,٨٢٥	(٥٤١,٠٥٠,١١٢)	(٤٢,٧٧٨,٨٩٨)	(٥٨٣,٨٢٩,٠١٠)	٢٦٤,٠٣٠,٨١٥
	مباني	٧٨,١٤٥,٩٢٢		٧٨,١٤٥,٩٢٢	(٣٣,٢٣٨,٠٥٠)	(٧٨١,٤٥٩)	(٣٤,٥٧٦,٤١٣)	٤٤,١٢١,٤١٣
	وسائط نقل	٧٧٨,٨٣٩,٢١٨		٧٧٨,٨٣٩,٢١٨	(٥١٥,٦٥٠,٦٤٢)	(٩,٤١١,٣٧٢)	(٥٢٤,٥٦٢,٠١٤)	٢٠٤,٢٧٧,٢٠٤
٢٠١٤/٠٢/٣١	آلات ومعدات	١,٤٢٠,٨٠٠		١,٤٢٠,٨٠٠	(١,٣٣٦,٤٠٠)	(١٣,٠٠٠)	(١,٣٤٩,٤٠٠)	٧١,٤٠٠
	عدد وأدوات	٥,٩١٩,٤٧٥		٥,٩١٩,٤٧٥	(٥,٩١٩,٤٧٥)	-	(٥,٩١٩,٤٧٥)	-
	أثاث ومفروشات	٢٩,٨١٠,٧١٦		٢٩,٨١٠,٧١٦	(٢٤,٥١٠,٧٤٩)	(٣٣٣,١٢٩)	(٢٤,٨٧٣,٨٧٨)	٤,٩٨٦,٨٣٨
	خطوط الهاتف	٣,٦٧٣,٦٩٤		٣,٦٧٣,٦٩٤	(٣,٦٧٣,٦٩٤)	-	(٣,٦٧٣,٦٩٤)	-
المجموع	٨٤٧,٨٥٩,٨٢٥	-	٨٤٧,٨٥٩,٨٢٥	(٥٨٣,٨٢٩,٠١٠)	(١٠,٥١٨,٩٦٠)	(٥٩٤,٣٤٧,٩٧٠)	٢٥٣,٤١١,٨٥٥	



# الشركة الأهلية للنقل ش،م،م - حماة

## ٥- استثمارات في أوراق مالية :

الحساب	ليرة سورية	ليرة سورية
استثمارات في أوراق مالية	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
<b>المجموع</b>	<b>٥,٠٠٠,٠٠٠</b>	<b>٥,٠٠٠,٠٠٠</b>

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 :

البيان	ليرة سورية	ليرة سورية
قطع غيار و مدخرات	٢١,٥٣٣,٥١٣	٢٣,١٠٠,٤١٢
إطارات	٩٣٢,٣٧٩	٧١٠,٨٨٢
زيوت و شحوم	٤,٩٦٥,١٥٤	٦,٩٤٥,٧٦٨
الوقود	٨٠٣,٧٠٦	١,٣٠٦,٨٠٩
مطبوعات و مواد مستهلكة	٣,٧٥٧,٧١٣	٣,٧٧٢,٣٠٣
<b>المجموع</b>	<b>٣١,٩٩٢,٤٦٥</b>	<b>٣٥,٨٣٦,١٧٤</b>

## ٧- المدينون :

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

البيان	ليرة سورية	ليرة سورية
سلف محطات الوقود	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠
سلف فروع الشركة على النفقات	٢,٥٠٨,٠٠٠	٤,٥٥٩,٠٠٠
سلف العاملين	٤١٦,٩٤٣	١,٢٩٧,٧٧١
ذمم مكتب إدلب	١,٠٧٢,٤١٣	١,٠٧٢,٤١٣
ذمم مكتب عكرمة/حمص	٣٦٨,٨٠٠	٣٦٨,٨٠٠
ذمم محمد سعدة / مكتب طرطوس	٨,٦٥٠,٦٧٤	٨,٦٥٠,٦٧٤
ذمم العاملين	١,٣٣٩,٥٣٤	٦٤٧,٨٥١
<b>المجموع</b>	<b>١٤,٧٥٦,٣٦٤</b>	<b>١٦,٩٩٦,٥٠٩</b>



## الشركة الأهلية للنقل

ش،م،م - حماة

### ٨- النقد في الصندوق والمصارف :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١	بنك بيمو السعودي الفرنسي/ل،س
٣,٣٨٦,٧٧١	٢,٠٧٠,٠٩١	بنك بيبيلوس/ل،س
٥١٥,٧٨٠	٦١٤,٧٠٨	المصرف التجاري ١/١ حماة
١١,٨٤٠,٣١٥	٩٣٨,٤٠٤	الصندوق
٢,٢٢١,٥٠٠	٣,٦٢٣,٢٠٣	المجموع
١٧,٩٦٤,٣٦٦		

إن الحسابات المصرفية مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ.

٩- أرباح مرحلة : و هي أرباح عام ٢٠١٣ المقترح توزيعها بعد اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢ :

المبلغ / ل.س	البيان
(٢٧.٤٢٦.٦٩٥)	رصيد ٢٠١٢/١٢/٣١ و يمثل خسائر عام ٢٠١٢
١٤.٤٠٠.٤٠٥	إطفاء جزء في الأرباح المحتجزة غير القابلة للتوزيع خلال عام ٢٠١٣
(١٣.٠٢٦.٢٩٠)	رصيد ٢٠١٣/١٢/٣١
٣٢,٧١٢,٠٦٣	أرباح (خسائر) ٢٠١٣/١٢/٣١
١٩,٦٨٥,٧٧٣	رصيد ٢٠١٣/١٢/٣١

### ١٠- مؤونة ضريبة الدخل :

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 ومغفأة 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.

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

ليرة سورية	ليرة سورية
٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
٩,٤٣٤,٣٠٧	١٠,٥٦٦,٤٢٣



## الشركة الأهلية للنقل

ش،م،م - حماة

### ١٢ - مصرفات مستحقة:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١	
	١,٢٨١,٥٧٢	المساهمة في التأمينات الاجتماعية
٣٦٣,٣٣٨	١,٠٨٤,٨٧٠	عمولات وكلاء الشركة
٦٤٠,٥٠٠	١,٢٥٥,٧٥٠	هاتف وكهرباء ومياه
	٧٥,٠٠٠	مصرفات مستحقة أخرى
<u>١,٠٠٣,٨٣٨</u>	<u>٣,٦٩٧,١٩٢</u>	<u>المجموع</u>

### ١٣ - مطلوبات أخرى:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١	
٥,٠٠٠,٠٠٠	٦,٢٥١,٨١٧	حوالات برسم الأمانة
٢,١٧٦,١١٧	١,٧٩٦,٦٢٩	تأمينات وكالات المكاتب
١,٦٢٥,٠٤٦	١,٧٨٤,٧٩٩	ضريبة الرواتب ولأجور
٥٨١,٦٠٦	١٥٧,١٩٦	رصيد حساب الصندوق التعاوني للعاملين في الشركة
١٩٩,١٧٠	٦١٤,٩٣٠	أمانات السائقين والمرافقين من عائدات الاستراحات
٦,٦٨٧,٣٩٢	٦,٧٣٧,٨٤١	أرباح مستحقة للمساهمين
٢,٢٤٥,٧٨٨	٤١٥,٥٣٩	أمانات أخرى
<u>١٨,٥١٥,١١٩</u>	<u>١٧,٧٥٨,٧٥١</u>	<u>المجموع</u>

### ١٤ - الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	
٦٢,٣٣٩,٦٦٦	٣٢,٠٦٨,٨١٨	واردات نقل الركاب ( تذاكر سفر )
٤٤,٢٨١,٩٣٠	٢٤,٢٦٩,٤١٣	واردات نقل طرود و حوالات
<u>١٠٦,٦٢١,٥٩٦</u>	<u>٥٦,٣٣٨,٢٣١</u>	<u>المجموع</u>



## الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

### ١٥- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

البيان	٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١
حسب مكتسب	٨,٥٠٠	
مبيع مخلفات محطة الصيانة	١٩٢,٣٠٩	٧٠١,٢٧٥
عش زائد	١٠٥,٣٨٠	١,٢٣١,٣٣٥
<b>المجموع</b>	<b>٣٠٦,١٨٩</b>	<b>١,٩٣٢,٦١٠</b>

### ١٦- مصروفات التشغيل :

البيان	ليرة سورية	ليرة سورية
	٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١
رواتب و أجور و ممتلكاتها	١٧,٨٥٢,٦٣٧	٢٦,٣٦٥,٧٥٥
قطع الغيار	٦,٠٢٥,٦٢٣	١٠,٧٢١,٥٣٠
الإطارات	٥٣٧,٤٠٠	٣,٦٥٧,٥٠٩
الوقود	١٥,٢٣٢,٤٩٩	٢٤,٧٢١,٦٤٨
زيوت و شحوم	٧٥٦,٨٦٠	١,٦١٦,٤٨٨
المنظفات	٢٧,٠٩٠	٣٨,٦٩٠
قرطاسية و مطبوعات	٢٦٠,٢٧٤	٤٥٠,٢٩٣
نفقات الضيافة	٢٢٤,٥٣١	٣٣٦,١٧٧
المدخرات	٢٧٧,٩٠٠	٧٦٣,٥٥٥
صيانة و إصلاح	٢,٩٦٥,٥٣٥	٢,٤٠٢,٧٧٠
دعاية و إعلان	٠	٢٠,٢٥٠
أجور مواصلات	٧٤,٤٤٠	١٤٣,١٠٠
كهرباء و مياه	٥٠٠,٣٠٠	٣١٣,٤١٠
هاتف و فاكس	٨٩١,٩٠٠	٣٢٤,٣٧٤
الإيجارات	١,٤١٩,٠٣٥	٥٥١,٥٠٠
نفقات قضائية	٩٢,٧٠٠	٢٨٤,٦٤٠
نفقات التأمين	٤٠٨,٠٠٠	٣٧٤,٦٠٠
رسوم السيارات	١,٨٨٠,٣٣٠	١,٢٤٠,٧٦٥
مكافآت لغير العاملين	٢٨١,٦٢٠	٥,١٤٠,٠٧٥
نشاطات قومية و اجتماعية	٤,٠٠٠	٥,٠٠٠
عمولات مصرفية	١٧,٩٦٣	١,٢٠٣
عمولات الوكلاء	١,٩٥١,٦٨٧	٢,٣٨٧,٧٨٣



## الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	
٤٥٥,٤٢٠	٤٨٢,٧٧٥	مصاريف مختلفة
٢٤,٦٤٠	٣٢,٨٤٠	مخالفات مرورية
٣١٥,٤٨٢	٢٣١,٣١٥	رسوم و طوابع
٨٠٠,٠٠٠	٦٨٠,٠٠٠	بدلات السوق و الهيئة
٨٢١,٨٦٥	٣٦٤,٢٠٠	أجور نقل البريد
٦٦٣,٣٠٠	٢٠٠,٠٣٠	نفقات الهيئة العامة
.	٥,٥٠٠	رسوم انترنت
.	.	فروقات أسعار العملات
٧٥٠٠٠	.	برامج كمبيوتر
٤٣,٢٦٥	.	رسوم مؤسسة البريد
.	٨٥٠,٨٨١	فوائد مدينة
<u>٨٥,٠٦٠,٠٨٧</u>	<u>٥٤,٥٢٩,٨٦٥</u>	<u>المجموع</u>

١٧- حصّة السهم من ( خسائر ) أرباح الفترة بعد الضريبة: (بالليرات السورية):

البيان	٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١
(الخسائر) الأرباح الصافية بعد الضريبة	١١,١١٥,٦٣٧	(٨,٥٨٠,١٧٠)
عدد الأسهم	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
<u>حصّة السهم</u>	<u>٥,٥٦</u>	<u>(٤,٢٩)</u>
<u>حاصل تقسيم ( الخسارة ) الربح الصافي بعد الضريبة على عدد الأسهم</u>		

١٨- قام مجلس الإدارة بجلسته رقم / ٦ / تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٣ بالمصادقة على القوائم المالية عن الفترة المرحلية المنتهية بتاريخ ٢٠١٤/٣/٣١ وإقرارها ،

رئيس مجلس الإدارة  
م، احمد الأصفر

المدير المالي  
غسان ضحيك

مدقق الحسابات - المحاسب القانوني  
مصطفى الجاجة