

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية
دائرة الإفصاح

استمارة الإفصاح رقم 2

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنهية بتاريخ 2016/3/31

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	2,231

رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و الجهات التي يمثلونها :

الرقم	الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية
1	أحمد الأصفر	رئيس المجلس	—	0.5065 0/0
2	سامر قدورة	نائب رئيس المجلس	—	0.25 0/0
3	ساند حبال	عضو	—	0.25 0/0
4	غسان الصباغ الشيرازي	عضو	—	0.275 0/0
5	وانل الفرا	عضو	—	0.55 0/0
6	محمد خير شاكر	عضو	—	0.275 0/0
7	مروان كربوج	عضو	—	0.25 0/0

المدير العام : المهندس عبد المنعم الشامي

مدقق الحسابات : المحاسب القانوني محمد البيغشي

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	135.93	162.00

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

التغير 0/0	بيانات نهاية السنة السابقة	بيانات الربع الأول 2016	النتائج الأولية المقارنة
0/0 -7.26	341,788,182	316,979,993	مجموع الموجودات
0/0 -6.40	290,450,378	271,852,413	حقوق المساهمين
	نفس الفترة من السنة السابقة	بيانات الربع الأول 2016	آخر ثلاثة أشهر
0/0 -10.00	142,421,603	128,131,757	صافي الإيرادات
0/0 -545.00	4,175,764	(18,597,965)	صافي الربح قبل الضريبة
0/0 -100.00	(728,712)	-	مخصص ضريبة الدخل
0/0 -640.00	3,447,052	(18,597,965)	صافي الدخل
	2,000,000	2,000,000	عدد الأسهم
0/0 -640.00	1.72	(9.30)	ربح السهم

رئيس مجلس الإدارة
المهندس أحمد الأصفر



حماة 24 / 4 / 2016



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 2016/3/31 وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المرحلية الموجزة للثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ، وخصوصاً 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 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 31/آذار/2016 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للأشهر الثلاثة 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 2016/4/17

المحاسب القانوني

محمد اليغشي



١١/١١٧

رقم الترخيص /

الزميل محمد اليغشي

اسم



قائمة المركز المالي كما في 2016/3/31

غير مدققة 2016/03/31	مدققة 2015/12/31	الإيضاح	الموجبات
			الموجودات الثابتة
190,095,452	198,197,626	4	الموجودات الثابتة بالصافي
5,000,000	5,000,000	5	استثمارات في أوراق مالية
195,095,452	203,197,626		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة :
72,266,025	78,149,632	6	مخزون قطع الغيار و الاطارات
16,940,065	24,117,881	7	مدِينون
3,220,000	4,390,000	8	حسابات مدينة مختلفة
29,458,451	31,933,043	9	نقد في الصندوق ولدى المصارف
121,884,541	138,590,556		مجموع الموجودات المتداولة
316,979,993	341,788,182		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
	15,261,650	10	احتياطي اختياري
23,563,567	8,301,917		أرباح مرحلة
(18,597,965)			خسائر الفترة
271,852,413	290,450,378		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
1,969,378	1,969,378	11	مؤونة ضريبة الدخل
527,373	1,659,489	12	قروض مؤقتة
3,615,370	6,200,808	13	مصروفات مستحقة
39,015,459	41,508,129	14	مطلوبات أخرى
45,127,580	51,337,804		مجموع المطلوبات المتداولة
316,979,993	341,788,182		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

رئيس مجلس الإدارة
م . أحمد الأصفر

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
عسان ضحيك

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني
محمد البيشي



إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 19 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2016/3/31

غير مدققة

غير مدققة

2016/03/31

2015/03/31

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
			الإيرادات
119,973,984	133,646,870	15	واردات نقل الركاب و الطرود و الحوالات
8,157,773	8,774,733	16	واردات متنوعة
<u>128,131,757</u>	<u>142,421,603</u>		إجمالي الإيرادات
			المصروفات
(138,627,548)	(129,371,907)	17	مصروفات التشغيل
(8,102,174)	(8,873,932)	4	مخصصات الاستهلاك
(146,729,722)	(138,245,839)		إجمالي المصروفات
(18,597,965)	4,175,764		الربح قبل الضريبة
	(728,712)	11	ضريبة الدخل
(18,597,965)	3,447,052		صافي الربح بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
(9.30)	1.72	18	حصة السهم من صافي أرباح الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المدقق الداخلي

محمد شايش الخالد

المدير المالي

غان ضحيك

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

محمد اليقشي



إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 19 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغلقة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2016/3/31

غير مدققة غير مدققة

2016/03/31 2015/03/31

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
			التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
(18,597,965)	4,175,764		صافي الأرباح قبل الضريبة
8,102,174	8,873,932	4	يضاف استهلاكات الفترة
(10,495,791)	13,049,696		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل
5,883,607	(13,684,452)		(الزيادة) النقص في المخزون
7,177,816	(3,384,541)		(الزيادة) (النقص في المدينون
	159,468		النقص بالواردات المستحقة
1,170,000			النقص بالحسابات المدينة المختلفة
(2,585,438)	(1,983,669)		النقص بالمصروفات المستحقة
(2,492,670)	(1,805,879)		(النقص) بالمطلوبات الأخرى
(1,342,476)	(7,649,377)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
-	-		ضريبة الدخل المسددة
(1,342,476)	(7,649,377)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
			التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
		4	تمويل أصول ثابتة
-	-		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			التدفق النقدي من النشاط التمويلي
(1,132,116)	(1,132,117)		(النقص) بالقروض المؤقتة
			أرباح موزعة
(1,132,116)	(1,132,117)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
(2,474,592)	(8,781,494)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
31,933,043	47,989,395	9	النقد وما في حكمه أول الفترة
29,458,451	39,207,901	9	النقد وما في حكمه آخر الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المدقق الداخلي

محمد شايش الخالدي

المدير المالي

غسان ضحيك

مدقق الحسابات- المحاسب القانوني

محمد البيهشي



إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 19 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الشركة الأهلية للنقل
ش. م. - حماه

قائمة التغير في حقوق المساهمين عن الفترة المنتهية في 2016/3/31

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس المال المدفوع	البيان
315,548,462	48,661,651			66,886,811	200,000,000	الرصيد في 1 / 1 / 2015
3,447,052		3,447,052				أرباح الفترة
318,995,514	48,661,651	3,447,052	0	66,886,811	200,000,000	الرصيد في 2015 / 3 / 31

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس المال المدفوع	البيان
290,450,378	8,301,917		15,261,650	66,886,811	200,000,000	الرصيد في 1 / 1 / 2016
0	15,261,650		(15,261,650)			قرار الهيئة العامة في 2016/3/27
(18,597,965)		(18,597,965)				أرباح (خسائر) الفترة
271,852,413	23,563,567	(18,597,965)	0	66,886,811	200,000,000	الرصيد في 2016 / 3 / 31

0

رئيس مجلس الإدارة
م . أحمد الأصر

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

مدقق الحسابات- المحاسب القانوني
محمد اليقشي



المدير المالي
غسان ضحيك

إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 19 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن الفترة المرحلية المنتهية في 2016/3/31

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 أربعمائة ألف سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد خمسمائة 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 و مكاتب 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 و إرساليات 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 :

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
31/12/2015	مباني	78,145,922		78,145,922	(36.363.887)	(3.125.837)	(39.489.724)	38.656.198
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(552.796.127)	(30.434.614)	(583.230.741)	145.608.477
	آلات ومعدات	3,670,800	10.200.000	13,870,800	(1.725.900)	(677.700)	(2.403.600)	11.467.200
	عدد وأدوات	7.147.475		7.147.475	(6.991.596)	(155.879)	(7.147.475)	0
	أثاث ومفروشات	29,860,716		29,860,716	(25.963.266)	(1.431.699)	(27.394.965)	2.465.751
	خطوط الهاتف	3,673,694		3,673,694	(3,673,694)	0	(3.673.694)	0
	المجموع	851.337.825	10.200.000	861.537.825	(627.514.470)	(35.825.729)	(663.340.199)	198.197.626
31/3/2016	مباني	78,145,922		78,145,922	(39.489.724)	(781.459)	(40.271.183)	37.874.739
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(583.230.741)	(6.631.546)	(589.862.287)	138.976.931
	آلات ومعدات	13,870,800		13,870,800	(2.403.600)	(472.425)	(2.876.025)	10.994.775
	عدد وأدوات	7.147.475		7.147.475	(7.147.475)	0	(7.147.475)	0
	أثاث ومفروشات	29,860,716		29,860,716	(27.394.965)	(216.744)	(27.611.709)	2.249.007
	خطوط الهاتف	3,673,694		3,673,694	(3.673.694)	0	(3.673.694)	0
	المجموع	861.537.825	0	861.537.825	(663.340.199)	(8.102.174)	(671.442.373)	190.095.452



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

5- استثمارات في أوراق مالية :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
<u>2016/3/31</u>	<u>2015/12/31</u>	استثمارات في أوراق مالية
5,000,000	5,000,000	
<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>	<u>المجموع</u>

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>2016/3/31</u>	<u>2015/12/31</u>	قطع غيار و مدخرات
48.094.370	55.442.729	إطارات
4.923.174	5.812.674	زيوت و شحوم
7.149.257	9.063.317	الوقود
8.464.520	4.312.219	مطبوعات و مواد مستهلكة
3.634.704	3.518.693	<u>المجموع</u>
<u>72.266.025</u>	<u>78.149.632</u>	

7- 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
<u>2016/3/31</u>	<u>2015/12/31</u>	سلف سادكوب و محطات الوقود
545.433	6.484.465	سلف فروع الشركة على النفقات
834.135	1.420.800	سلف العاملين
653.340	1.554.095	ذمم مكتب إدلب
1.072.413	1.072.413	ذمم مكتب عكرمة/حمص
368.800	368.800	ذمم محمد سعدة / مكتب طرطوس
8.650.674	8.650.674	ذمم جبرائيل عارف / مكتب قرطبة
2.671.912	2.982.032	ذمم العاملين
2.143.358	1.584.602	<u>المجموع</u>
<u>16.940.065</u>	<u>24,117,881</u>	



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

8- حسابات مدينة مختلفة :

<u>2016/3/31</u>	<u>2015/12/31</u>	البيان
	1.170.000	تعويضات أضرار مستحقة
3.220.000	3.220.000	ضريبة أرباح 2010 منظورة أمام لجنة الطعن بالضريبة
<u>3.220.000</u>	<u>4.390.000</u>	المجموع

9- النقد في الصندوق والمصارف :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
<u>2016/3/31</u>	<u>2015/12/31</u>	
609.970	793.986	بنك بيمو السعودي الفرسي/ل.س
470.865	155.865	بنك بيلوس/ل.س
17.775.073	13.829.968	المصرف التجاري
10.602.543	17.153.224	الصندوق
<u>29.458.451</u>	<u>31,933,043</u>	المجموع

إن الحسابات المصرفية مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ.

10- الاحتياطي القانوني والاختياري :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>احتياطي اختياري</u>	<u>احتياطي قانوني</u>	
15.261.650	66,886,811	رصيد 2015/12/31
(15.261.650)	0	قرار الهيئة العامة في 2016/3/27
<u>0</u>	<u>66,886,811</u>	رصيد 2016/3/31

11- مؤونة ضريبة الدخل :

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 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 و هي ضريبة الدخل على أرباح عام 2015

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

ليرة سورية	ليرة سورية
<u>2016/3/31</u>	<u>2015/12/31</u>
527.373	1.659.489



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

13- مصروفات مستحقة:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
2016/3/31	2015/12/31	
1.500.000	1.415.069	المساهمة في التأمينات الاجتماعية
0	387.445	عمولات وكلاء الشركة
0	2.730.500	هاتف وكهرباء ومياه
515.370	680.489	مصروفات مستحقة أخرى
350.000	391.625	أجور نقل بريد
150.000	150.000	مازوت / كازية الرقة
1.100.000	0	رسوم و تأمين
0	445.680	تعويضات للعاملين عن كانون الأول 2015
3.615.370	6,200,808	المجموع

14- مطلوبات أخرى :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
2016/3/31	2015/12/31	
16.678.028	18.074.644	حوالات برسم الأمانة
6.643.474	4.411.229	تأمينات وكالات المكاتب
1.907.861	2.102.956	ضريبة الرواتب و الأجور
	1.640.262	رصيد حساب الصندوق التعاوني للعاملين في الشركة
231.200	831.525	أمانات السائقين والمرافقين من عائدات الاستراحات
13.032.196	13.921.941	أرباح مستحقة للمساهمين
522.700	525.572	أمانات أخرى
39.015.459	41.508.129	المجموع

15- الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
2016/3/31	2015/3/31	
80.097.688	90.066.765	واردات نقل الركاب (تذاكر)
28.815.916	33.145.860	واردات نقل طرود
11.060.380	10.434.245	عمولات الحوالات
119.973.984	133.646.870	المجموع



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

16- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

<u>2016/3/31</u>	<u>2015/3/31</u>	<u>البيان</u>
4.200.000	3.500.000	واردات الصالة
2.078.823	2.052.298	مبيع مخلفات محطة الصيانة
179.150	218.100	عفش زائد
1.699.800	3.004.335	تعويضات أضرار
8.157.773	8.774.733	المجموع

17- مصروفات التشغيل :

ليرة سورية	ليرة سورية	<u>البيان</u>
<u>2016/3/31</u>	<u>2015/3/31</u>	
32.929.350	33.296.775	رواتب و أجور و ممتلكاتها
19.882.240	14.955.174	قطع الغيار
1.973.000	3.465.145	الإطارات
47.949.592	46.893.853	الوقود
2.503.860	2.174.058	زيوت وشحوم
67.075	146.040	المنظفات
693.265	323.874	قرطاسية ومطبوعات
810.959	504.429	نفقات الضيافة
792.919	500.945	المدخرات
4.662.550	4.089.660	صيانة و إصلاح
0	10.500	دعاية و إعلان
498.735	224.575	أجور مواصلات
117.600	50.180	كهرباء ومياه
478.473	471.035	هاتف وفاكس
529.450	401.650	الإيجارات
137.905	103.450	نفقات قضائية
359.550	257.600	نفقات التأمين
1.221.185	1.200.000	رسوم السيارات
14.917.065	12.647.525	مكافآت لغير العاملين
10.000	22.000	نشاطات قومية واجتماعية
2.100	1.500	عمولات مصرفية
3.319.895	4.145.557	عمولات الوكلاء
813.100	196.800	مصاريف مختلفة
115.120	39.710	مخالفات مرورية



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2016/3/31</u>	<u>2015/3/31</u>	
563.760	614.667	رسوم و طوابع
800.000	800.000	بدلات السوق و الهيئة
38.400	0	رسوم انترنت
1.251.100	1.002.805	أجور نقل البريد
906.800	790.350	نفقات الهيئة العامة
150.000	0	برامج كمبيوتر
132.500	42.050	رسوم مؤسسة البريد
<u>138.627.548</u>	<u>129.371.907</u>	<u>المجموع</u>

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

البيان	2016/3/31	2015/3/31
الأرباح (الخسائر) الصافية بعد الضريبة	(18.597.965)	3.447.052
عدد الأسهم	2.000.000	2.000.000
<u>حصة السهم</u> حاصل تقسيم الربح الصافي بعد الضريبة على عدد الأسهم	<u>9.30</u>	<u>1.72</u>

19- قام مجلس الإدارة بجلسته رقم 7/ تاريخ 2016/4/10 بالمصادقة على القوائم المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 2016/3/31 وإقرارها .

رئيس مجلس الادارة
م. احمد ممدوح الأصغر

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
غسان ضحيك

مدقق الحسابات - المحاسب القانوني

محمد اليغشي

