

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية
دائرة الإفصاح

استمارة الإفصاح رقم ٢

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنهية بتاريخ ٢٠١٤/٦/٣٠

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	عسان الصباغ الشيرازي	عضو	—	0/0 0.275
5	وانل الفرا	عضو	—	0/0 0.50375
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	144.88	180.50

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

التغير %	بيانات نهاية السنة السابقة	بيانات النصف الأول ٢٠١٤	آخر ثلاثة أشهر	بيانات النصف الأول ٢٠١٤	بيانات نهاية السنة السابقة	الناتج الأولية المقارنة
0/0 3.99	319.402.847	332.146.613				مجموع الموجودات
0/0 0.83	287.380.481	289.751.886				حقوق المساهمين
	نفس الفترة من السنة السابقة	بيانات النصف الأول ٢٠١٤	آخر ثلاثة أشهر			
0/0 88.93	122.646.339	56.644.420	231.715.652	108.554.206		صافي الإيرادات
0/0 1246	(2.320.640)	(8.580.170)	26.587.296	12.925.159		صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
0/0 100	0	0	(3.722.221)	(1.809.522)		مخصص ضريبة الدخل
0/0 1085	(2.320.640)	(8.580.170)	22.865.075	11.115.637		صافي الدخل
	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		عدد الأسهم
0/0 1085	(1.16)	(4.29)	11.43	5.56		ربح (خسارة) السهم

ملخص لأعمال الشركة و الأحداث خلال الفترة :

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

رئيس مجلس الإدارة
المهندس أحمد الأصفر

حماة ٢٠١٤ / ٧ / ٢٢



شهادة محاسب قانوني

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

مقدمة:

قمنا بمراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة والتي تشمل بيان المركز المالي المرحلي كما في 2014/6/30 وبيانات الدخل والتغير في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المرحلية الموجزة للستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة والايضاحات 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 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 30 حزيران/2014 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للأشهر الستة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) 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 2014/7/20



الاسم

الزميل مصطفى الجاججة

رقم الترخيص

١١/٣٥

رقم ٢٠٥٢



قائمة المركز المالي المرحلي كما في 2014/6/30

غير مدققة

مدققة

2014/06/30

2013/12/31

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	الموجودات
			الموجودات الثابتة
242,892,895	264,030,815	4	الموجودات الثابتة بالصافي
5,000,000	5,000,000	5	استثمارات في أوراق مالية
247,892,895	269,030,815		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة :
41,704,319	31,992,465	6	مخزون قطع الغيار و الاطارات
20,113,278	14,756,364	7	مدِينُون
22,436,121	3,623,203	8	نقد في الصندوق ولدى المصارف
84,253,718	50,372,032		مجموع الموجودات المتداولة
332,146,613	319,402,847		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
22,865,075	19,685,773		أرباح (خسائر) الفترة
289,751,886	287,380,481		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
3,722,221	0	10	مؤونة ضريبة الدخل
8,302,190	10,566,423	11	فروض مؤقتة
2,093,174	3,697,192	12	مصروفات مستحقة
28,277,142	17,758,751	13	مطلوبات أخرى
42,394,727	32,022,366		مجموع المطلوبات المتداولة
332,146.613	319,402,847		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

رئيس مجلس الإدارة
م . احمد الأصفر

المدير المالي
غسان ضحك

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 مغلقة

قائمة الدخل المرحلية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

غير مدققة

غير مدققة

2014/06/30	2013/06/30	الإيضاح	البيان
			الإيرادات
224,131,767	117,905,784	١٤	واردات نقل الركاب و الطرود و الحوالات
٧,٥٨٣,٨٨٥	٤,٧٤٠,٥٥٥	١٥	واردات متنوعة
<u>231,715,652</u>	<u>122,646,339</u>		إجمالي الإيرادات
			المصروفات
(183,990,436)	(100,662,505)	١٦	مصروفات التشغيل
	(2,915,025)	١٧/١٦	مصروفات أخرى
(21,137,920)	(21,389,449)	٤	مخصصات الاستهلاك
(205,128,356)	(124,966,979)		إجمالي المصروفات
26,587,296	(2,320,640)		(الخسارة) الربح قبل الضريبة
(3,722,221)	-	١٠	ضريبة الدخل
22,865,075	(2,320,640)		صافي (الخسارة) الربح بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
11.43	(1.16)	١٧	حصة السهم من صافي (خسائر) أرباح الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م. أحمد الأصفر

المدير المالي

غسان ضحيك

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

مصطفى النجاجة



إن الإيضاحات من رقم ١ إلى رقم ١٨ تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



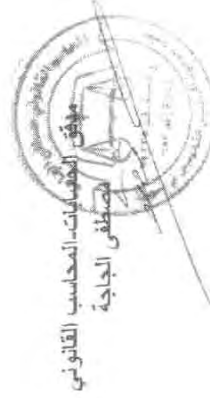
الشركة الأهلية للنقل
ش. م. م - حمص

قائمة التغير في حقوق المساهمين المرحلية عن الفترة المنتهية في 2014/6/30

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	رأس 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
(2,320,640)	14,400,405	(14,400,405)					إطفاء جزء من الخسائر المدورة بالأرباح المحتجزة
252,347,778	(13,026,290)	0	(2,320,640)	807,897	66,886,811	200,000,000	أرباح (خسائر) الفترة الرصيد في 30 / 6 / 2013

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح محتجزة 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
22,865,075	807,897		22,865,075	(807,897)			تحويل بموجب قرار الهيئة العامة 2-4-2014
(20,493,670)	(20,493,670)						أرباح (خسائر) الفترة
289,751,886	0	0	22,865,075	0	66,886,811	200,000,000	أرباح موزعة الرصيد في 6 / 6 / 2014

رئيس مجلس الإدارة
م. أحمد الأصغر



موفق القضايات المحاسب القانوني
مصطفى الجاجة

المدير المالي
عسان ضحكك

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



الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغلقة

قائمة التدفقات النقدية المرحلية عن الفترة المنتهية في 2014/6/30

غير مدققة

غير مدققة

2014/06/30

2013/06/30

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
			التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
26,587,296	(2,320,640)		صافي (الخسائر) الأرباح قبل الضريبة
21,137,920	21,389,449	4	يضاف استهلاكات الفترة
47,725,216	19,068,809		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغيير في بنود رأس المال العامل
(9,711,854)	2,729,673		النقص (الزيادة) في المخزون
(5,356,914)	(8,695,449)		(الزيادة) في المدينون
-	1,050,000		النقص بالمصروفات المدفوعة مقدماً
-	(1,202,759)		(النقص) في الدائون
(1,604,018)	(6,637,566)		(النقص) بالمصروفات المستحقة
10,518,391	(9,179,308)		(النقص) الزيادة بالمطلوبات الأخرى
41,570,821	(2,866,600)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
-	-		ضريبة الدخل المسددة
41,570,821	(2,866,600)		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
(2,264,233)	830,657		الزيادة (النقص) بالقروض المؤقتة
(20,493,670)			أرباح موزعة
(22,757,903)	830,657		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
18,812,918	(2,085,943)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
3,623,203	7,478,181	8	النقد وما في حكمه أول الفترة
22,436,121	5,392,238	8	النقد وما في حكمه آخر الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المدير المالي

عسان ضحيك



المحاسب القانوني مسئول مدقق الحسابات-المحاسب القانوني
مصطفى الجاجة

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



الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2014/6/30

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 - محرردة - 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 المقدرة 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 - حمص

صافي الموجودات الثابتة :-

القيم بالليرة السورية

التاريخ	الحساب	التكلفة بداية الفترة	إضافات	التكلفة نهاية الفترة	الاستهلاك بداية الفترة	استهلاك الفترة	الاستهلاك المتراكم نهاية الفترة	صافي القيمة المتبقية
2013/12/31	مباني	78,145,922		78,145,922	(3,125,835)	(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
	الات 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)	-
2014/06/30	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)	-
	المجموع	847,809,825	50,000	847,859,825	(541,050,112)	(42,778,898)	(583,829,010)	264,030,815
	مباني وسائط نقل الات ومعدات	78,145,922 728,839,218 1,420,800		78,145,922 728,839,218 1,420,800	(33,238,050) (515,150,642) (1,336,400)	(1,562,918) (18,822,743) (26,000)	(34,800,968) (533,973,385) (1,362,400)	43,344,954 194,865,833 58,400
2014/06/30	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
2014/06/30	خطوط الهاتف	3,673,694		3,673,694	(3,673,694)	-	(3,673,694)	-
	المجموع	847,859,825	=	847,859,825	(583,829,010)	(21,137,920)	(604,966,930)	242,892,895



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

5- استثمارات في أوراق مالية :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
<u>2014/6/30</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>2014/6/30</u>	<u>2013/12/31</u>	
25,075,685	21,533,513	قطع غيار و مدخرات
537,098	932,379	إطارات
9,514,833	4,965,154	زيوت و شحوم
2,908,433	803,706	الوقود
3,668,270	3,757,713	مطبوعات و مواد مستهلكة
<u>41,704,319</u>	<u>31,992,465</u>	<u>المجموع</u>

7- المديون :

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>2014/6/30</u>	<u>2013/12/31</u>	
2,090,190	400,000	سلف سادكوب و محطات الوقود
5,540,625	2,508,000	سلف فروع الشركة على النفقات
1,366,085	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
1,024,491	1,339,534	ذمم العاملين
<u>20,113,278</u>	<u>14,756,364</u>	<u>المجموع</u>



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

8- النقد في الصندوق والمصارف :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
2014/6/30	2013/12/31	
2,478,994	2,070,091	بنك بيمو السعودي الفرنسي/ل.س
392,260	614,708	بنك بيلوس/ل.س
13,472,307		المصرف التجاري /1 حماة
6,092,560	938,404	الصندوق
22,436,121	3,623,203	المجموع

إن الحسابات المصرفية مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ.

9- الاحتياطي القانوني والاختياري:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>احتياطي اختياري</u>	<u>احتياطي قانوني</u>	
807,897	66,886,811	رصيد 2013/12/31
(807,897)		قرار الهيئة العامة في 2014/4/2 **
0	66,886,811	رصيد 2014/6/30

** قررت الهيئة العامة تحرير الاحتياطي الاختياري وإضافته إلى أرباح عام 2013 لتأمين نسبة ربح عشرة بالمئة .

10- مؤونة ضريبة الدخل :

الشركة الأهلية للنقل شركة مساهمة طرحت أسهمها 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 مؤقّته : و هي قيمة قرض قصير الأجل لبنك بيمو حيث تقتصر علاقة الشركة من حيث القروض مع هذا البنك :

ليرة سورية	ليرة سورية
2014/6/30	2013/12/31
8,302,190	10,566,423



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

12- مصروفات مستحقة:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
2014/6/30	2013/12/31	
1,214,571	1,281,572	المساهمة في التأمينات الاجتماعية
378,603	1,084,870	عمولات وكلاء الشركة
500,000	1,255,750	هاتف وكهرباء ومياه
	75,000	مصروفات مستحقة أخرى
2,093,174	3,697,192	المجموع

13- مطلوبات أخرى :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
2014/6/30	2013/12/31	
5.000.000	6,251,817	حوالات برسم الأمانة
2,892,337	1,796,629	تأمينات وكالات المكاتب
1,780,935	1,784,799	ضريبة الرواتب ولأجور
1,041,676	157,196	رصيد حساب الصندوق التعاوني للعاملين في الشركة
421,700	614,930	أمانات السائقين والمرافقين من عائدات الاستراحات
14,454,542	6,737,841	أرباح مستحقة للمساهمين
2,685,952	415,539	أمانات أخرى
28,277,142	17,758,751	المجموع

14- الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
2014/6/30	2013/6/30	
141,510,122	66,393,148	واردات نقل الركاب (تذاكر سفر)
82,621,645	51,512,636	واردات نقل طرود و حوالات
224,131,767	117,905,784	المجموع



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

15- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

<u>2014/6/30</u>	<u>2013/6/30</u>	<u>البيان</u>
0	8,500	حسب مكتسب
3,500,000	3,500,000	واردات الصالة
2,084,600	988,620	مبيع مخلفات محطة الصيانة
1,999,285	243,435	عفش زائد
<u>7,583,885</u>	<u>4,740,555</u>	<u>المجموع</u>

16- مصروفات التشغيل :

<u>2014/6/30</u>	<u>2013/6/30</u>	<u>البيان</u>
56,512,826	35,475,350	رواتب و أجور و متمماتها
24,635,375	8,964,182	قطع الغيار
5,565,293	1,659,400	الإطارات
52,714,643	28,693,993	الوقود
3,384,683	1,245,725	زيوت و شحوم
112,725	72,675	المنظفات
744,003	476,958	قرطاسية و مطبوعات
795,494	511,122	نفقات الضيافة
1,314,324	620,700	المدخرات
5,189,475	3,537,420	صيانة و إصلاح
26,290	8,045	دعاية و إعلان
286,650	209,630	أجور مواصلات
877,180	866,655	كهرباء و مياه
973,156	1,351,040	هاتف و فاكس
921,500	1,946,535	الإيجارات
410,080	199,555	نفقات قضائية
375,665	704,050	نفقات التأمين
2,128,205	2,550,430	رسوم السيارات
12,540,383	1,268,074	مكافآت لغير العاملين
17,550	7,500	نشاطات قومية و اجتماعية
10,103	18,038	عمولات مصرفية
5,666,322	2,646,268	عمولات الوكلاء



الشركة الاهلية للنقل

ش.م.م - حماة

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
2014/6/30	2013/6/30	
1,521,380	605,935	مصاريف مختلفة
59,805	49,870	مخالفات مرورية
3,674,837	1,667,746	رسوم و طوابع
800,000	680,000	بدلات السوق و الهيئة
1,897,035	1,174,380	أجور نقل البريد
717,189	245,780	نفقات الهيئة العامة
0	5,500	رسوم انترنت
75,000	0	برامج كمبيوتر
43,265	0	رسوم مؤسسة البريد
0	3,199,949	فوائد مدينة
183,990,436	100,662,505	المجموع

1/ 16 - مصروفات أخرى

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
2014/6/30	2013/6/30	
0	2,915,025	فروقات أسعار العملات

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

البيان	2014/6/30	2013/6/30
(الخسائر) الأرباح الصافية بعد الضريبة	22,865,075	(2,320,640)
عدد الأسهم	2,000,000	2,000,000
حصة السهم	11.43	(1.16)
حاصل تقسيم (الخسارة) الربح الصافي بعد الضريبة على عدد الأسهم		

18- قام مجلس الإدارة بجلسته رقم /9/ تاريخ 2014/7/19 بالمصادقة على القوائم المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 2014/6/30 وإقرارها .

رئيس مجلس الإدارة
م. محمد الأصغرالمدير المالي
خسان ضحيك

مدقق الحسابات - المحاسب القانوني

