

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية
دائرة الإفصاح

استمارة الإفصاح رقم ٢

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنهية بتاريخ ٢٠١٢/٣/٣١

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	٤٠٠٠٠٠٠٠	٢١٩٩

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	مروان كربوج	عضو	—	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

الموقع الالكتروني : WWW.alahliah-sy.com

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)
٥٠٠,٠٠	٦٨٧,٥٣	٩٧١,٥٠

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

التغير %	بيانات نهاية السنة السابقة	بيانات الربع الأول ٢٠١٢	النتائج الأولية المقارنة
٠/٠ ٤,٣٨-	٣٨٩,٠١٣,١٧٥	٣٧١,٩٧٠,٩٣٧	مجموع الموجودات
٠/٠ ٢,٥١-	٢٨٢,٠٩٥,١١٣	٢٧٥,٠١٣,٥١٦	حقوق المساهمين
	بيانات نهاية السنة السابقة	بيانات الربع الأول ٢٠١٢	آخر ثلاثة أشهر
٠/٠ ٤٨,٢٨-	١١٨,٩٣٧,١٦١	٦١,٥١٣,٥٣٢	صافي الإيرادات
٠/٠ ١٦١,٢٨-	١١,٥٥٤,٦٢٢	(٧,٠٨١,٥٩٧)	صافي (الخسارة) الربح قبل الضريبة
٠/٠ ١٠٠-	(١,٦١٧,٦٤٧)	٠	مخصص ضريبة الدخل
٠/٠ ١٧١,٢٦-	٩,٩٣٦,٩٧٥	(٧,٠٨١,٥٩٧)	صافي الدخل
٠/٠ ١٧١,٢٦-	٢٤,٨٤	(١٧,٧٠)	ربح (خسارة) السهم

رئيس مجلس الإدارة
المهندس أحمد الأصفر



حماة ٢٠١٢/٦/٥



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 ٢٠١٢/٣/٣١ وبيانات الدخل والتدفقات النقدية المرحلية الموجزة للثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ، وملخصاً 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 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 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 ٣١ / آذار / ٢٠١٢ وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للأشهر الثلاثة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) 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 ٢٠١٢/٦/٩



/ ١١/٣٥

/ رقم الترخيص

الزميل مصطفى الجاجة

اسم

الشركة الأهلية للنقل

شركة مساهمة مغلقة

قائمة التدفق النقدي للشركة الأهلية للنقل عن الربع الأول

عام ٢٠١٢

عام ٢٠١١

الإيضاح

البيان

التدفق النقدي من النشاط التشغيلي

(٧,٠٨١,٥٩٧)	١١,٥٥٤,٦٢٢		صافي الأرباح (الخسائر) قبل الضريبة
١٠,٨٥٦,٨٦٥	١٠,٠٨١,٩٠١	٤	مخصصات الاستهلاك خلال الفترة
٣,٧٧٥,٢٦٨	٢١,٦٣٦,٥٢٣		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل
٦,١٤٣,٦١٦	٥,٦٥٩,٥٨١	٦	النقص في المخزون
(٢,٦٥٥,٦٧٩)	(١٦,٣٤٥,٢٠٣)	٧	(الزيادة) في المدينون
١٦٥,٠٠٠	٩٩٩,٠٠٠	٨	النقص بالمصروفات المدفوعة مقدماً
(٥,٨٠٠,١٤٨)		١٢	(النقص) بالدائنون
١,٤٠٩,٨١٧	(٦,٣٣٤,٠٣١)	١٤	(النقص) بالمصروفات المستحقة
(٣,٢٤٦,٢٥٢)	(٤,٢٩٥,٢٥٢)	١٥	(النقص) بالمطلوبات الأخرى
(٢٠٨,٣٧٨)	١,٣٢٠,٦١٨		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
(١٦,٧٥٠)	(١,٥٨٥,٢٩٥)	٤	<u>التدفق النقدي من النشاط الاستثماري</u>
(١٦,٧٥٠)	(١,٥٨٥,٢٩٥)		شراء أصول ثابتة
			صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري

التدفق النقدي من النشاط التمويلي

(٢,٣٢٤,٠٥٨)		١٣	(النقص) بالقروض المؤقتة
(٢,٣٢٤,٠٥٨)			صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
(٢,٥٤٩,١٨٦)	(٢٦٤,٦٧٧)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
٣,٥١٣,١٩١	١٥,٢٧٣,٧٧٨	٩	النقد و مافي حكمه أول الفترة
٩٦٤,٠٠٥	١٥,٠٠٩,١٠١	٩	النقد و مافي حكمه آخر الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر



المدير المالي

عسان ضحيك

الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغلقة

عام ٢٠١٢	عام ٢٠١١	قائمة الدخل عن الربع الأول من	البيان
المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	
			الإيرادات
٦١,١١٩,١٣٠	١١٦,٩٠٨,٤٨٥	١٦	واردات نقل الركاب و الطرود و الحوالات
٣٩٤,٤٠٢	٢,٠٢٨,٦٧٦	١٧	واردات متنوعة
<u>٦١,٥١٣,٥٣٢</u>	<u>١١٨,٩٣٧,١٦١</u>		إجمالي الإيرادات
			المصروفات
(٥٧,٧٣٨,٢٦٤)	(٩٧,٣٠٠,٦٣٨)	١٨	مصروفات التشغيل
(١٠,٨٥٦,٨٦٥)	(١٠,٠٨١,٩٠١)	٤	مخصصات الاستهلاك
<u>(٦٨,٥٩٥,١٢٩)</u>	<u>(١٠٧,٣٨٢,٥٣٩)</u>		إجمالي المصروفات
(٧,٠٨١,٥٩٧)	١١,٥٥٤,٦٢٢		الربح (الخسارة) قبل الضريبة
٠	(١,٦١٧,٦٤٧)	١٩	ضريبة الدخل
<u>(٧,٠٨١,٥٩٧)</u>	<u>٩,٩٣٦,٩٧٥</u>		الربح (الخسارة) ناقصاً مؤونة الضريبة
(١٧,٧٠)	٢٤,٨٤	٢٠	حصة السهم من أرباح (خسائر) الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر




المدير المالي

غسان ضحيك



٢٠١٢/٠٣/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	الإيضاح	الميزانية (قائمة المركز المالي) الموجــــــــــــــــودات
المبالغ ل.س	المبالغ ل.س		
٣٣٩,٧٣٢,٨٤٠	٣٥٠,٥٧٢,٩٥٥	٤	الموجودات غير المتداولة :
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥	صافي الموجودات الثابتة
٣٤٤,٧٣٢,٨٤٠	٣٥٥,٥٧٢,٩٥٥		استثمارات في أوراق مالية
٢٠,٠٥٥,٦٢٠	٢٦,١٩٩,٢٣٦	٦	مجموع الموجودات غير المتداولة
٦,٢١٨,٤٧٢	٣,٥٦٢,٧٩٣	٧	الموجودات المتداولة :
.	١٦٥,٠٠٠	٨	مخزون قطع الغيار و الاطارات..
٩٦٤,٠٠٥	٣,٥١٣,١٩١	٩	مدينــــــــــــــــون
٢٧,٢٣٨,٠٩٧	٣٣,٤٤٠,٢٢٠		مصروفات مدفوعة مقدماً
٣٧١,٩٧٠,٩٣٧	٣٨٩,٠١٣,١٧٥		نقد في الصندوق و لدى المصارف
			مجموع الموجودات المتداولة
			مجموع الموجودات
			المطلوبات و حقوق المساهمين
			حقوق المساهمين :
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١	رأس المال المكتتب به والمدفوع
٦٦,٨٨٦,٨١١	٦٦,٨٨٦,٨١١	١٠	احتياطي قانوني
٨٠٧,٨٩٧	٨٠٧,٨٩٧	١٠	احتياطي اختياري
٢٤,١١٦,٦٤٦	٢٤,١١٦,٦٤٦	١١	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع
(٩,٧١٦,٢٤١)	(٩,٧١٦,٢٤١)		خسائر مرحلة
(٧,٠٨١,٥٩٧)	.		خسائر الربع الأول ٢٠١٢
٢٧٥,٠١٣,٥١٦	٢٨٢,٠٩٥,١١٣		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
٧٦٨,٧٠٠	٦,٥٦٨,٨٤٨	١٢	الدائــــــــــــــــون
٣٢,٦٧٥,٩٤٢	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	١٣	قروض مؤقتة
٣,٨٦٣,٣٠٢	٢,٤٥٣,٤٨٥	١٤	مصروفات مستحقة
٥٩,٦٤٩,٤٧٧	٦٢,٨٩٥,٧٢٩	١٥	مطلوبات أخرى
٩٦,٩٥٧,٤٢١	١٠٦,٩١٨,٠٦٢		مجموع المطلوبات المتداولة
٣٧١,٩٧٠,٩٣٧	٣٨٩,٠١٣,١٧٥		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر




المدير المالي

غسان ضحيك





الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن الربع الأول (٢٠١٢)

١ - : معلومات عامة :

(١) رأس المال : وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم /١٠/ لعام ١٩٩١ أسست غرفة تجارة حماة الشركة الأهلية للنقل 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 خمسمئة ليرة سورية مدفوعة بالكامل .

(٢) تاريخ التأسيس : ١٩٩٢/٤/٢٨ تاريخ العمل : 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 - حلب - الرقة - دير الزور - اللاذقية - بانياس - طرطوس) .

(٦) تم أتمة عملية قطع التذاكر لدى جميع فروع و مكاتب الشركة منذ عام ٢٠٠٥ .

(٧) الشركة مسؤولة عن المواد المنقولة و التي يتم شحنها عبر مكاتبها و ملتزمة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن التقصير في أداء خدماتها .

(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 اعداد البيانات :

(١) تم اعداد البيانات المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية و معايير التقارير المالية الدولية و تفسيراتها و القوانين النافذة المتعلقة بعمل الشركات ، سيما قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ .

(٢) تم اعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية و بالليرة السورية .

٣) تم اعداد 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 و ليس تبعاً للأساس النقدي و ذلك تماشياً مع معايير المحاسبة و التقارير المالية الدولية من خلال أسس و إطار إعداد البيانات المالية ، و الذي اعتبر أن التسجيل للمصروفات يتحقق فور استحقاقه بغض النظر عن سداده أم عدم سداده حتى تاريخه . و يتحقق ذلك من التساؤل هل هناك من استحقاق يدفع هذه النفقة في هذه اللحظة ؟ و منه يتم اتخاذ القرار المناسب في تحميل النفقة على تكاليف الدورة المالية المعنية مع مراعاة و ملاحظة الفترة الزمنية العائد لها ذلك المصروف .

٤ - الموجودات الثابتة :

- يتم اظهار الموجودات الثابتة بالتكلفة ناقصاً مجمع الاهتلاك و أي انخفاض في قيمتها إن وجدت .

- تتضمن التكلفة المصاريف المرتبطة مباشرة باقتناء الأصل .

- يحتسب الاهتلاك على المبلغ الواجب اهتلاكه و الذي 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 الإنتاجي / سنة	نسبة الاهتلاك
المباني والإنشاءات	٢٥	٤ / ٠
وسائط النقل و الانتقال	١٣,٣	٧,٥ / ٠
آلات و معدات	٦,٦٦	١٥ / ٠
عدد و أدوات	٦,٦٦	١٥ / ٠

أثاث و مفروشات	١٠	١٠ / ٠
تجهيزات (خطوط الهاتف)	١٠	١٠ / ٠

صافي الموجودات الثابتة :

المجموع	خطوط الهاتف	عدد و أدوات	الأثاث	آلات و معدات	وسائط النقل	المباني	المبالغ بالليرات السورية
٨٤٧.٧٨٤.٥٧٥	٣.٦٧٣.٦٩٤	٥.٩١٠.٩٧٥	٢٩.٧٩٣.٩٦٦	١.٤٢٠.٨٠٠	٧٢٨.٨٣٩.٢١٨	٧٨.١٤٥.٩٢٢	القيمة الدفترية
١٦.٧٥٠			١٦.٧٥٠				الإضافات
٨٤٧.٨٠١.٣٢٥	٣.٦٧٣.٦٩٤	٥.٩١٠.٩٧٥	٢٩.٨١٠.٧١٦	١.٤٢٠.٨٠٠	٧٢٨.٨٣٩.٢١٨	٧٨.١٤٥.٩٢٢	رصيد ٢٠١٢/٣/٣١

مجمع الاهتلاك

٤٩٧.٢١١.٦٢٠	٣.٥٤٠.٩٨٨	٤.٦٩١.٧٨٥	٢١.٢٣٧.٨٢٦	١.١٨٢.٠٢٠	٤٣٩.٥٧٢.٦٢٣	٢٦.٩٨٦.٣٧٨	رصيد ٢٠١٢/١/١
١٠.٨٥٦.٨٦٥	٣٣.١٧٦	١١٩.٢٢٥	٤١٦.٦١٦	٢٣.٢٥٨	٩.٤٨٣.١٣١	٧٨١.٤٥٩	مخصص استهلاك الربيع الأول ٢٠١٢
٥٠٨.٠٦٨.٤٨٥	٣.٥٧٤.١٦٤	٤.٨١١.٠١٠	٦٥٤.٤٤٢.٢١	١.٢٠٥.٢٧٨	٤٤٩.٠٥٥.٧٥٤	٢٧.٧٦٧.٨٣٧	رصيد ٢٠١٢/٣/٣١

صافي القيمة الدفترية

٣٥٠.٥٧٢.٩٥٥	١٣٢.٧٠٦	١.٢١٩.١٩٠	٨.٥٥٦.١٤٠	٢٣٨.٧٨٠	٢٨٩.٢٦٦.٥٩٥	٥١.١٥٩.٥٤٤	رصيد ٢٠١١/١٢/٣١
٣٣٩.٧٣٢.٨٤٠	٩٩.٥٣٠	١.٠٩٩.٩٦٥	٨.١٥٦.٢٧٤	٢١٥.٥٢٢	٢٧٩.٧٨٣.٤٦٤	٥٠.٣٧٨.٠٨٥	رصيد ٢٠١٢/٣/٣١

٥ - استثمارات في أوراق مالية : بمبلغ /٥,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة سورية و 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 : تم جرد عينات للمواد الأكثر حركة و كانت النتائج في ٢٠١٢/٣/٣١ على الشكل التالي :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	البيانات
١٩,٢٠٥,٥٠٧	١٧,١٨٧,٨٥٧	قطع غيار و مدخرات
١,٠٩٦,٦٧٠	٣٣٨,٥٩٣	إطارات
١,٣٧٥,٢٩٥	١,٢٠٠,٨٧٣	زيوت و شحوم
٦١٣,٠٧٢	٣٧٩,٨٨٨	الوقود
٣,٩٠٨,٦٩٢	٩٤٨,٤٠٩	مطبوعات و مواد مستهلكة
٢٦,١٩٩,٢٣٦	٢٠,٠٥٥,٦٢٠	المجموع

٧ - المدينون : و هي سلف لدى محطات الوقود المعتمدة لتزويد بولمانات الشركة بمادة المازوت و سلف لفروع الشركة على النفقات و سلف و ذمم أخرى حسب ما يلي :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	سلف محطات الوقود
٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	

سلف فروع الشركة	٢,٤٥٠,٠٠٠	٨٨٧,٠٠٠
سلف العاملين	١,٣٠٣,٩١٢	١,٠٧٨,٣٠٧
ذمم مكتب ادلب	١,٠٧٥,٥٣٨	١٢٩,٣٤٨
ذمم مكتب عكرمة / حمص	٣٦٨,٨٠٠	٣٦٨,٨٠٠
ذمم العاملين	٣٢٠,٢٢٢	٣٩٩,٣٣٨
المجموع	٦,٢١٨,٤٧٢	٣,٥٦٢,٧٩٣

٨ - مصروفات مدفوعة مقدماً : الرصيد المدور من عام ٢٠١١ و البالغ /١٦٥,٠٠٠/ ليرة سورية و هي أجور مكتب الراموسة بحلب و قد تمت تسويتها .

٩ - النقد في الصندوق و المصارف : و هي مطابقة للكشوف المصرفية بتاريخ ٢٠١٢/٣/٣١ :
 ليرة سورية ليرة سورية

البيان	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١١/١٢/٣١
بنك بيمو السعودي الفرنسي ل.س		١,٠٦٣,٨٢٤
بنك بيبيلوس		٨٩٦,٠٩٨
الصندوق	٩٦٤,٠٠٥	١,٥٥٣,٢٦٩
المجموع	٩٦٤,٠٠٥	٣,٥١٣,١٩١

١٠ - الاحتياطي القانوني و الاختياري : لم يطرأ أي تعديل على الأرصدة خلال الفترة .

١١ - أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع : يتم اقتطاعها من الأرباح المدورة دعماً للمركز المالي للشركة و بموجب قرارات الهيئة العامة :

البيان	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١١/١٢/٣١
قرار هيئة عامة تاريخ ٢٠٠٩/٥/٩	١٢,٠٨٣,٧٧٤	١٢,٠٨٣,٧٧٤
قرار هيئة عامة تاريخ ٢٠١٠/٤/٢٦	١١,٠٢٢,٥٧٥	١١,٠٢٢,٥٧٥
قرار هيئة عامة تاريخ ٢٠١١/٤/١٦	٩٩٩,١٨٦	٩٩٩,١٨٦
المجموع	٢٤,١١٦,٦٤٦	٢٤,١١٦,٦٤٦

١٢ - الدائنون : تم تسديد معظم أرصدة الدائنون المدورة من عام ٢٠١١ .

البيان	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٣/٣١
شركة نحاس	٦٧,٩٥٠	
زكريا حجوة	١٩٥,٠٠٠	
عبد الباسط شاشو	١٣٤,٠٠٠	

أحمد مروان حمو	٥٦,٧٩٨	
شركة بريدجستون	٢,١٢٨,٧٠٠	٧٦٨,٧٠٠
مؤسسة بشر الدرويش	١٨٥,٨٠٠	
شركة هبة	١٠٧,٥٠٠	
سيد أحمد اخوان	١٧٥,٩٠٠	
محمد شب قلعية	٥٧٧,٠٠٠	
ماجد اسطنبلي	٢٩٧,٠٠٠	
محمد جمال الحفار	٧٨١,٥٠٠	
صالح السخني	١,٢٦٥,٠٥٠	
عمر كيالي	٣٠٥,٠٠٠	
نصر الله نصره	٢٩١,٦٥٠	
المجموع	٦,٥٦٨,٨٤٨	٧٦٨,٧٠٠

١٣ - قروض مؤقتة : وهي قيمة سندات قصيرة الأجل لبنك بيمو حيث تقتصر علاقة الشركة من حيث القروض مع هذا البنك :

ليرة سورية	ليرة سورية
٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١١/١٢/٣١
٣٢,٦٧٥,٩٤٢	٣٥,٠٠٠,٠٠٠

١٤ - مصروفات مستحقة:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	المساهمة بالتأمينات الاجتماعية
٨١٣,٤٨٥	٣,٠٣٨,٣٠٢	عمولات وكلاء الشركة
٩١٥,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	هاتف و كهرباء و مياه
٦٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	مصروفات مستحقة أخرى
٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	المجموع
٢,٤٥٣,٤٨٥	٣,٨٦٣,٣٠٢	

١٥ - مطلوبات أخرى :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	حوالات برسم الأمانة
٣٩,٢٥١,٨١٧	٤٠,٧٠١,٤٥٠	تأمينات وكالات المكاتب
٤,١٨٣,٣٩١	٤,٣٩٥,٣٣٨	شيكات برسم الدفع
٣,٦٥٦,٨٠٠		ضريبة الرواتب و الأجور
١,٣٤٢,٠٢٦	١,٠٩٢,٧٠٩	رصيد حساب الصندوق التعاوني للعاملين بالشركة
١,٧٢١,٦٢٩	١,٢٥١,٥٢٤	أمانات السائقين و المرافقين من عائدات الاستراحات
٨٧٤,٨٤٠	٥٧,٠١٥	أرباح مستحقة للمساهمين
٨,٩٧٦,٩٦٧	٨,٦٨٥,٩١٧	أمانات أخرى
٢,٨٨٨,٢٥٩	٣,٤٦٥,٥٢٤	المجموع
٦٢,٨٩٥,٧٢٩	٥٩,٦٤٩,٤٧٧	

١٦ - الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية :

لييرة سورية	لييرة سورية	البيـــــان
٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	واردات نقل الركاب (تذاكر سفر)
٩٠,٠٨٠,٥١٢	٢٩,١٧٠,٢٥٤	واردات نقل طرود و حوالات
٢٦,٨٢٧,٩٧٣	٣١,٩٤٨,٨٧٦	المجمـــــوع
١١٦,٩٠٨,٤٨٥	٦١,١١٩,١٣٠	

١٧ - الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

لييرة سورية	لييرة سورية	البيـــــان
٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	واردات رحلات سياحية
٩٩٧,٧٢٥		فوائد مصرفية
٣,٦٢١		حسم مكتسب
١٠١٦٠		مبيع مخلفات محطة الصيانة
٩٩١,٠٩٥	٣٨٠,٠٤٢	عفش زائد
٢٦,٠٧٥	١٤,٣٦٠	المجمـــــوع
٢,٠٢٨,٦٧٦	٣٩٤,٤٠٢	

١٨ - مصروفات التشغيل :

لييرة سورية	لييرة سورية	البيـــــان
٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	رواتب و أجور و متمماتها
٣٤,٧٢٠,٦٩٥	٢٣,٤٩٢,٧٩٥	قطع الغيار
٨,٧٧٨,٠٦٠	٤,٥٧٨,٢٤٢	الإطارات
٢,٣٤١,٥٠٠	٩٠٢,٠٧٧	الوقود
٣٢,٦١٨,١٧٥	١٤,٧٤٢,٥٢١	زيوت و شحوم
١,٨٠٣,٩٦٠	١,٦٠١,١٧٢	المنظفات
٦٧,٩٨٠	٢٠,٨٦٠	قرطاسية و مطبوعات
٥٩٥,٢٦٢	٣١٣,١٩٢	نفقات الضيافة
١,٦٤٧,٨٠٤	٧٩٢,٦٠٠	المدخرات
٣١٤,٦٦٢	٣١٥,٧٠٤	صيانة و إصلاح
٢,١٥٥,٦٨٧	٩١١,٠٧٦	دعاية و إعلان
٢٦,٥٠٠		أجور مواصلات
٢١٣,٥٧٧	١٢٤,٣٤٥	كهرباء و مياه
٦٢,٨٠٠	٤٢,٩٨٥	هاتف و فاكس
٦٨١,٢٧٠	٤٤٨,٤٠٠	الإيجارات
٢,٠١٥,٧٥٠	١,٥٢٦,١٠٠	نفقات قضائية
١٢٩,٠٧٠	٢٨٧,٠٤٠	نفقات التأمين
٤٤٣,٦٠٠	١٩٠,٥٥٠	رسوم السيارات
٦٩٦,٣٧٥	٦١٢,٨٤٠	

٦٤٥,٣٦٤	٤٣٣,٨٦٠	مكافآت لغير العاملين
١٤,٤٥٠	٤,٢٠٠	نشاطات قومية واجتماعية
٢,٦٥١		عمولات مصرفية
٣,٨٥٦,٤١٥	٢,٦٤٢,٤٩٢	عمولات الوكلاء
٢٢٤,٤١٥	٣٥٧,٧٥٢	مصاريف مختلفة
١٠٢,٦١١	٤١,٩٦٥	مخالفات مرورية
٢٣,٣٠٠		نفقات رحلات سياحة
١,١٧٦,٢٧٥	١,٢١١,٩٢٥	رسوم و طوابع
	٦٠٥,٠٠٠	رسوم مؤسسة البريد
٦٦٠,٠٠٠	٦٨٠,١٥٠	بدلات السوق و الهيئة
	٣١,٢٠٠	رسوم الانترنت
٧٨٣,٤١٥	٥٢٧,٢٢٠	أجور نقل البريد
١٨٤,٢٤٠		نفقات الهيئة العامة
٣١٤,٧٧٥	١٣٥,٠٠٠	برامج كمبيوتر
٩٧,٣٠٠,٦٣٨	٥٧,٧٣٨,٢٦٤	مجموع النفقات النقدية

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 و معفاة من الإضافة لصالح الإدارة المحلية و ذلك استناداً إلى المادة الثالثة الفقرة ب من المرسوم التشريعي رقم ٥١ لعام ٢٠٠٦ المعدل للقانون رقم ٢٤ لعام ٢٠٠٣ .

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

البيــــــــــــــــان	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١١/٣/٣١
الأرباح (الخسائر) الصافية بعد الضريبة	(٧,٠٨١,٥٩٧)	٩,٩٣٦,٩٧٥
عدد الأسهم	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠
حصة السهم	(١٧,٧٠)	٢٤,٨٤