

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية  
دائرة الإفصاح

استمارة الإفصاح رقم ٢

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنهية بتاريخ ٢٠١٣/٦/٣٠

أولاً : معلومات عامة عن الشركة :

اسم الشركة : الشركة الأهلية للنقل

النشاط الرئيسي للشركة : نقل الركاب و نقل الطرود و الحوالات

تاريخ إنشاء الشركة	تاريخ السجل التجاري	تاريخ المباشرة	تاريخ الإدراج 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
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٢١

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 البولمان

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

رقم الفاكس : ٠٣٣/٢٥٢٣٥٥١ ٠٣٣/٢٢٤٧٣٢٦١

[WWW.alahliah-sy.com](http://WWW.alahliah-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	١٣٦,١٧	١٩٤,٣٠

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

التغير %	بيانات نهاية السنة السابقة	بيانات النصف الأول ٢٠١٣	آخر ثلاثة أشهر	بيانات الربع الثاني ٢٠١٣	نفس الفترة من السنة السابقة	النتائج الأولية المقارنة
٠,٠ - ٠,٠٥	٣٤٦,٥٩٢,٥٨٣	٣٢٨,٠٨٢,٩٦٧				مجموع الموجودات
٠,٠ - ٠,٠١	٢٥٤,٦٦٨,٤١٨	٢٥٢,٣٤٧,٧٧٨				حقوق المساهمين
٠,٠ - ١٣,٣٢	١٤١,٤٩٠,٨٧٨	٧٩,٩٧٧,٢٤٦	١٢٢,٦٤٦,٣٣٩	٥٦,٦٤٤,٤٢٠		صافي الأيرادات
٠,٠ - ٧٥,١٧	(٩,٣٤٤,٤٢٠)	(٢,٢٦٢,٨٢٣)	(٢,٣٢٠,٦٤٠)	(٨,٥٨٠,١٧٠)		صافي (الخسارة) الربح قبل الضريبة
						مخصص ضريبة الدخل
٠,٠ - ٧٥,١٧	(٩,٣٤٤,٤٢٠)	(٢,٢٦٢,٨٢٣)	(٢,٣٢٠,٦٤٠)	(٨,٥٨٠,١٧٠)		صافي الدخل
	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠		عدد الأسهم
	(٢٣,٣٦)	(٥,٦٦)	(١,١٦)	(٤,٢٩)		ربح ( خسارة ) السهم

ملخص لأعمال الشركة و الأحداث خلال الفترة :

باجراءات إدارية و سياسات مرنة استطاعت الشركة التكيف مع ظروف التشغيل الصعبة محققة نتائج أفضل خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٣ مقارنة مع نتائج الربع الأول من نفس العام و أفضل من مثلتها عن نفس الفترة عام ٢٠١٢

رئيس مجلس الإدارة

المهندس أحمد الأصفر

حماة L ٢٣ / ٧ / 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 ٢٠١٣/٦/٣٠ وبيانات الدخل والتدفقات النقدية المرحلية الموجزة للفترة الستة 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 للقرارات 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 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 ٣٠ /حزيران /٢٠١٣ وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للأشهر الستة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) و نظام الإفصاح الصادر عن هيئة الأوراق و الأسواق المالية.

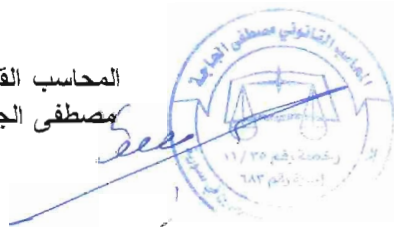
تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص عليه نظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المرحلية منقحة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .

مع فائق التقدير والاحترام.

دمشق في ٢٠١٣/٧/١٨

المحاسب القانوني  
مصطفى الجاجة





قائمة المركز المالي كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

غير مدققة

مدققة

٢٠١٣/٠٦/٣٠

٢٠١٢/١٢/٣١

الموجبات	الإيضاح	المبالغ ل.س	المبالغ ل.س
الموجودات الثابتة			
الموجودات الثابتة بالصافي	٤	٢٨٥,٤٢٠,٢٦٤	٣٠٦,٧٥٩,٧١٣
استثمارات في أوراق مالية	٥	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
مجموع الموجودات الثابتة		٢٩٠,٤٢٠,٢٦٤	٣١١,٧٥٩,٧١٣
الموجودات المتداولة :			
مخزون قطع الغيار و الاطارات	٦	١٨,٨٧٢,٧٢٨	٢١,٦٠٢,٤٠١
مدِينــــــــــــــــون	٧	١٣,٣٩٧,٧٣٧	٤,٧٠٢,٢٨٨
مصروفات مدفوعة مقدماً	٨	-	١,٠٥٠,٠٠٠
نقد في الصندوق ولدى المضارف	٩	٥,٣٩٢,٢٣٨	٧,٤٧٨,١٨١
مجموع الموجودات المتداولة		٣٧,٦٦٢,٧٠٣	٣٤,٨٣٢,٨٧٠
مجموع الموجودات		٣٢٨,٠٨٢,٩٦٧	٣٤٦,٥٩٢,٥٨٣
المطلوبات و حقوق الملكية			
حقوق المساهمين			
رأس المال المكتتب به والمدفوع	١	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي قانوني	١٠	٦٦,٨٨٦,٨١١	٦٦,٨٨٦,٨١١
احتياطي اختياري	١٠	٨٠٧,٨٩٧	٨٠٧,٨٩٧
أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع	١١	٠	١٤,٤٠٠,٤٠٥
أرباح ( خسائر ) مرحلة	١١	(١٣,٠٢٦,٢٩٠)	(٢٧,٤٢٦,٦٩٥)
أرباح ( خسائر ) الفترة		(٢,٣٢٠,٦٤٠)	
مجموع حقوق المساهمين		٢٥٢,٣٤٧,٧٧٨	٢٥٤,٦٦٨,٤١٨
المطلوبات المتداولة :			
الدائنون	١٢	٥,٠٧٨,٤٠٠	٦,٢٨١,١٥٩
قروض مؤقتة	١٣	٣١,٨٣٠,٦٥٧	٣١,٠٠٠,٠٠٠
مصروفات مستحقة	١٤	٧,٠٧٣,٤٦٥	١٣,٧١١,٠٣١
مطلوبات أخرى	١٥	٣١,٧٥٢,٦٦٧	٤٠,٩٣١,٩٧٥
مجموع المطلوبات المتداولة		٧٥,٧٣٥,١٨٩	٩١,٩٢٤,١٦٥
مجموع المطلوبات و حقوق الملكية		٣٢٨,٠٨٢,٩٦٧	٣٤٦,٥٩٢,٥٨٣

رئيس مجلس الإدارة  
م . أحمد الأصفر

المدير المالي  
عسان ضحيك



مدقق الحسابات-المحاسب القانوني  
مصطفى الجاجة



إن الإيضاحات من رقم ١ إلى رقم ٢١ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠

غير مدققة

غير مدققة

٢٠١٣/٠٦/٣٠

٢٠١٢/٠٦/٣٠

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
			الإيرادات
١١٧,٩٠٥,٧٨٤	١٣٦,٧٨٩,٧٧٠	١٦	واردات نقل الركاب و الطرود و الحوالات
٤,٧٤٠,٥٥٥	٤,٧٠١,١٠٨	١٧	واردات متنوعة
١٢٢,٦٤٦,٣٣٩	١٤١,٤٩٠,٨٧٨		إجمالي الإيرادات
			المصروفات
(١٠٣,٥٧٧,٥٣٠)	(١٢٨,٩١٦,٠٥٢)	١٨	مصروفات التشغيل
(٢١,٣٨٩,٤٤٩)	(٢١,٩١٩,٢٤٦)	٤	مخصصات الاستهلاك
(١٢٤,٩٦٦,٩٧٩)	(١٥٠,٨٣٥,٢٩٨)		إجمالي المصروفات
(٢,٣٢٠,٦٤٠)	(٩,٣٤٤,٤٢٠)		الربح (الخسارة) قبل الضريبة
-	-	١٩	ضريبة الدخل
(٢,٣٢٠,٦٤٠)	(٩,٣٤٤,٤٢٠)		صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
٢,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠		عدد الأسهم بنهاية الفترة
(١,١٦)	(٢٣,٣٦)	٢٠	حصة السهم من صافي أرباح ( خسائر ) السنة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر



المدير المالي

غسان ضحيك

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

مصطفى الجاجة



إن الإيضاحات من رقم ١ إلى رقم ٢١ تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الشركة الأهلية للنقل  
شركة مساهمة مغلقة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠

غير مدققة غير مدققة

٢٠١٣/٠٦/٣٠ ٢٠١٢/٠٦/٣٠

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
			التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
(٢,٣٢٠,٦٤٠)	(٩,٣٤٤,٤٢٠)		صافي الأرباح ( الخسائر ) قبل الضريبة
٢١,٣٨٩,٤٤٩	٢١,٩١٩,٢٤٦	٤	مخصصات الاستهلاك خلال العام
١٩,٠٦٨,٨٠٩	١٢,٥٧٤,٨٢٦		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل
٢,٧٢٩,٦٧٣	٦,٦٢٤,٢١٢		النقص في المخزون
(٨,٦٩٥,٤٤٩)	(٢,٨٨٠,١٦٥)		( الزيادة ) في المدينون
١,٠٥٠,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠		النقص بالمصروفات المدفوعة مقدماً
(١,٢٠٢,٧٥٩)	(٦,٥٦٨,٨٤٨)		(النقص) في الدائون
(٦,٦٣٧,٥٦٦)	٧,٣٠٣,٣٤٣		الزيادة (النقص) بالمصروفات المستحقة
(٩,١٧٩,٣٠٨)	(٦,٤٣٧,٤٣٢)		(النقص) بالمطلوبات الأخرى
(٢,٨٦٦,٦٠٠)	١٠,٧٨٠,٩٣٦		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
-	-	١٩	ضريبة الدخل المسددة
(٢,٨٦٦,٦٠٠)	١٠,٧٨٠,٩٣٦		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
			التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
(٥٠,٠٠٠)	(٢٥,٢٥٠)	٤	شراء أصول ثابتة
(٥٠,٠٠٠)	(٢٥,٢٥٠)		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			التدفق النقدي من النشاط التمويلي
٨٣٠,٦٥٧	(٥,٤٧٨,٤٦٩)		(النقص) الزيادة بالقروض المؤقتة
٨٣٠,٦٥٧	(٥,٤٧٨,٤٦٩)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
(٢,٠٨٥,٩٤٣)	٥,٢٧٧,٢١٧		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
٧,٤٧٨,١٨١	٣,٥١٣,١٩١	٩	النقد وما في حكمه أول الفترة
٥,٣٩٢,٢٣٨	٨,٧٩٠,٤٠٨	٩	النقد وما في حكمه آخر الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المدير المالي

عسان ضحيك

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

مصطفى الجاجة

إن الإيضاحات من رقم ١ إلى رقم ٢١ تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها





الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن النصف 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 /٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ 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 /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 - محرده - السقيلية - حلب - الرقة - دير الزور - اللاذقية - بانياس - طرطوس ) .

(٦) تم أتمتة 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 - حماة

صافي الموجودات الثابتة :

القيم بالليرة السورية

صافي القيمة الدفترية	الاستهلاك المتراكم نهاية الفترة	الاستهلاك الفترة	الاستهلاك المتراكم بداية الفترة	التكلفة نهاية الفترة	إضافات	التكلفة بداية الفترة	الحساب	التاريخ
٤٨٠,٣٣,٧٠٧	(٣٠,١١٢,٢١٥)	(٢٤,١٢٥,٨٣٧)	(٢٦,٩٨٦,٣٧٨)	٧٨١,٤٥,٩٢٢		٧٨١,٤٥,٩٢٢	مباني	
٢٥١,٣٣٤,٠٦١	(٤٧٧,٥٠,١٥٧)	(٣٧,٩٣٢,٥٢٤)	(٤٣٩,٥٧٢,٢٢٣)	٧٢٨,٨٣٩,٢١٨		٧٢٨,٨٣٩,٢١٨	وسائط نقل آلات ومعدات	
١٤٥,٧٥٠	(١,٢٧٥,٠٥٠)	(٩٢,٠٢٠)	(١,١٨٢,٠٢٠)	١,٤٢٠,٨٠٠		١,٤٢٠,٨٠٠	عدد وادوات	٢٠١٢/١٢/٣١
٣٣٩,٧٦٩	(٥,٥٧٩,٧٠٦)	(٨٨٧,٩٢١)	(٤,٦٩١,٧٨٥)	٥,٩١٩,٤٧٥	٨,٥٠٠	٥,٩١٠,٩٧٥	أثاث ومفروشات	
٦,٩٠٦,٤٢٦	(٢٢,٩٠٤,٢٩٠)	(١,٦٦٦,٤٦٤)	(٢١,٢٣٧,٨٢٦)	٢٩,٨١٠,٧١٦	١٦,٧٥٠	٢٩,٨١٩,٩٦٦	خطوط الهاتف	
-	(٣,٦٧٣,٦٩٤)	(١,٣٢٧,٠٠٦)	(٣,٥٤٠,٩٨٨)	٣,٦٧٣,٦٩٤		٣,٦٧٣,٦٩٤		
<b>٣,٦,٧٥٩,٧١٣</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>٨٤٧,٨٠٩,٥٧٥</b>	<b>المجموع</b>	
٤٦,٤٧٠,٧٨٩	(٣,٨٩٣,٦٧٤)	(١,٥٢٢,٩١٨)	(٣,٠١١,٢١٥)	٧٨١,٤٥,٩٢٢		٧٨١,٤٥,٩٢٢	مباني	
٢٣٢,٥١١,٣١٩	(٤٨٦,٩١٦,٥٢٨)	(١,٨,٨٢٢,٧٤٢)	(٤٧٧,٥٠,١٥٧)	٧٢٨,٨٣٩,٢١٨		٧٢٨,٨٣٩,٢١٨	وسائط نقل آلات ومعدات	
١١٥,٠٧٥	(١,٢٩٠,٣٨٨)	(٣,٠٦٧٥)	(١,٢٧٥,٠٥٠)	١,٤٢٠,٨٠٠		١,٤٢٠,٨٠٠	عدد وادوات	٢٠١٢/٦/٣٠
١٦٩,٨٨٤	(٥,٦٦٤,٦٤٨)	(١٦٩,٨٨٥)	(٥,٥٧٩,٧٠٦)	٥,٩١٩,٤٧٥		٥,٩١٩,٤٧٥	أثاث ومفروشات	
٦,١٥٣,١٩٧	(٢٢,٣٠٥,٩٠٥)	(٨,٠٣,٢٢٩)	(٢٢,٩٠٤,٢٩٠)	٢٩,٨٦٠,٧١٦	٥,٠٠٠	٢٩,٨٦٠,٧١٦	خطوط الهاتف	
-	(٣,٦٧٣,٦٩٤)	-	(٣,٦٧٣,٦٩٤)	٣,٦٧٣,٦٩٤		٣,٦٧٣,٦٩٤		
<b>٢٨٥,٤٢٠,٣٦٤</b>	<b>(٥٥١,٧٤٤,٨٣٧)</b>	<b>(٢١,٣٨٩,٤٤٩)</b>	<b>(٥٤١,٠٥٠,١١٢)</b>	<b>٨٤٧,٨٠٩,٨٢٥</b>	<b>٥,٠٠٠</b>	<b>٨٤٧,٨٠٩,٨٢٥</b>	<b>المجموع</b>	



## 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	١١,١٢٦,٢٩٨	١٥,٥٥١,٧٨٩
إطارات	٠	١٩٩,٤٠٠
زيوت و شحوم	١,٨٢٠,٨١٧	١,٠٥٠,٩٣٧
الوقود	٢,٠٨٤,٦٧٤	٦١٣,٢٦٢
مطبوعات و مواد مستهلكة	٣,٨٤٠,٩٣٩	٤,١٨٧,٠١٣
<b>المجموع</b>	<b>١٨,٨٧٢,٧٢٨</b>	<b>٢١,٦٠٢,٤٠١</b>

### ٧- المدينون :

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

البيان	ليرة سورية	ليرة سورية
سلف محطات الوقود	١,٤٦٧,٤٢٠	٤٠٠,٠٠٠
سلف فروع الشركة على النفقات	٨٦٩,٠٠٠	٨٦٩,٠٠٠
سلف العاملين	٩٦٨,١٦١	١,٧٥٧,٨١٦
ذمم مكتب إدلب	١,٠٧٢,٤١٣	١,٠٧٢,٤١٣
ذمم مكتب عكرمة/حمص	٣٦٨,٨٠٠	٣٦٨,٨٠٠
ذمم محمد سعدة / مكتب طرطوس	٨,٤٢٠,٣٢٤	٠
ذمم العاملين	٢٣١,٦١٩	٢٣٤,٢٥٩
<b>المجموع</b>	<b>١٣,٣٩٧,٧٣٧</b>	<b>٤,٧٠٢,٢٨٨</b>



## الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

### ٨- مصرفات مدفوعة مقدماً :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>٢٠١٣/٦/٣٠</u>	<u>٢٠١٢/١٢/٣١</u>	
٠	١,٠٥٠,٠٠٠	أجور مكتب شحن القابون بدمشق
٠	١,٠٥٠,٠٠٠	<u>المجموع</u>

### ٩- النقد في الصندوق والمصارف :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
<u>٢٠١٣/٦/٣٠</u>	<u>٢٠١٢/١٢/٣١</u>	
١.٩٣٧.٥٨٦	١,٤١٥,٠٢٢	بنك بيمو السعودي الفرنسي/ل.س
٩٨٨.٣٦٦	٢,٤٤٩,٣٢١	بنك بيلوس/ل.س
٢.٤٦٦.٢٨٦	٣,٦١٣,٨٣٨	الصندوق
<u>٥.٣٩٢.٢٣٨</u>	<u>٧,٤٧٨,١٨١</u>	<u>المجموع</u>

إن جميع الحسابات المصرفية مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ.

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

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>احتياطي اختياري</u>	<u>احتياطي قانوني</u>	
<u>٨٠٧,٨٩٧</u>	<u>٦٦,٨٨٦,٨١١</u>	<u>رصيد ٢٠١٢/١٢/٣١</u>
<u>٨٠٧,٨٩٧</u>	<u>٦٦,٨٨٦,٨١١</u>	<u>رصيد ٢٠١٣/٦/٣٠</u>

-١١

### • أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع :

يتم اقتطاعها من الأرباح المدورة دعماً للمركز المالي للشركة وبموجب موافقة الهيئة العامة، وقد تم خلال عام ٢٠١٢ إطفاء خسائر عام ٢٠١١ بها، كما تم خلال عام ٢٠١٣ إطفاء جزء من خسائر عام ٢٠١٢ :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>٢٠١٣/٦/٣٠</u>	<u>٢٠١٢/١٢/٣١</u>	
١٢,٠٨٣,٧٧٤	١٢,٠٨٣,٧٧٤	قرار هيئة عامة تاريخ ٢٠٠٩/٥/٩
١١,٠٣٣,٦٨٦	١١,٠٣٣,٦٨٦	قرار هيئة عامة تاريخ ٢٠١٠/٤/٢٦
٩٩٩,١٨٦	٩٩٩,١٨٦	قرار هيئة عامة تاريخ ٢٠١١/٤/١٦
(٩,٧١٦,٢٤١)	(٩,٧١٦,٢٤١)	إطفاء خسائر عام ٢٠١١
(١٤,٤٠٠,٤٠٥)	٠	إطفاء جزء من خسائر عام ٢٠١٢
<u>٠</u>	<u>١٤,٤٠٠,٤٠٥</u>	<u>المجموع</u>



## الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

### • الأرباح (الخسائر) المدورة:

المبلغ/ل.س	البيان
(٢٧,٤٢٦,٦٩٥)	رصيد ٢٠١٢/١٢/٣١ ويمثل خسائر عام ٢٠١٢
١٤,٤٠٠,٤٠٥	إطفاء جزء في الأرباح المحتجزة غير القابلة للتوزيع خلال عام ٢٠١٣
<u>(١٣,٠٢٦,٢٩٠)</u>	<u>رصيد ٢٠١٣/٦/٣٠</u>

### ١٢- الدائنون :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>٢٠١٣/٦/٣٠</u>	<u>٢٠١٢/١٢/٣١</u>	
٥.٠٧٨.٤٠٠	١,٦٠٨,١٦٠	شركة بريدجستون
٠	٩٥,٤٠٠	مؤسسة بشير الدرويش
٠	٧٣,٠٠٠	شركة هبة
٠	٤٠٣,٤٠٠	شركة سيد أحمد إخوان
٠	٦٤٥,٠٠٠	محمد شب قلعية
٠	٣٠٠,٠٠٠	ماجد اسطنبلي وأولاده
٠	٣٨٠,٣٠٠	محمد جمال الحفار
٠	٧٨٤,٧٥٠	صالح السخني
٠	٤٨٠,٥٠٠	نصر الله نصره
٠	٢٤٥,٠٥٠	شركة سكانيا
٠	٩٦,٠٠٠	قتيبة ولاية
٠	٥٦,٠٠٠	عبد الغفور قديمي
٠	٥٣٠,٠٠٠	محمد حميد جابر
٠	٥٨٣,٥٩٩	محطة العوير
<u>٥.٠٧٨.٤٠٠</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
<u>٢٠١٣/٦/٣٠</u>	<u>٢٠١٢/١٢/٣١</u>
٣١,٨٣٠,٦٥٧	٣١,٠٠٠,٠٠٠



## الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

### ١٤ - مصرفات مستحقة:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٢/١٢/٣١	المساهمة في التأمينات الاجتماعية
.	٨,٥٠٠,٠٠٠	عمولات وكلاء الشركة
٩١٧,٩٦٥	٣,٦٦٥,٠٣١	هاتف وكهرباء ومياه
١,٦٠٠,٠٠٠	١,٤٧١,٠٠٠	قطع غيار و صيانة
٤,٥٠٠,٠٠٠	.	مصرفات مستحقة أخرى
٥٥,٥٠٠	٧٥,٠٠٠	
<b>٧,٠٧٣,٤٦٥</b>	<b>١٣,٧١١,٠٣١</b>	<b>المجموع</b>

### ١٥ - مطلوبات أخرى :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٢/١٢/٣١	حوالات برسم الأمانة
٢٠,٠٣٦,٥٣٧	٢١,٧٥١,٨١٧	تأمينات وكالات المكاتب
١,٦٣٥,٩١٨	٥,٨٦٧,٦١٣	ضريبة الرواتب ولأجور
١,٣٧٩,٣٧٠	١,٦٣٧,٧٠٥	رصيد حساب الصندوق التعاوني للعاملين في الشركة
١,٢٤٦,٠٣٧	٨٣٢,٣١٨	أمانات السائقين والمرافقين من عائدات الاستراحات
٢٤٠,١٦٠	٥٢٧,٨٥٥	أرباح مستحقة للمساهمين
٦,٩٠٩,٦١٧	٧,٩٤٠,٠١٧	أمانات أخرى
٣٠٥,٠٢٨	٢,٣٧٤,٦٥٠	
<b>٣١,٧٥٢,٦٦٧</b>	<b>٤٠,٩٣١,٩٧٥</b>	<b>المجموع</b>

### ١٦ - الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠	واردات نقل الركاب ( تذاكر سفر )
٦٦,٣٩٣,١٤٨	٨٢,٧٥١,٦٣٧	واردات نقل طرود و حوالات
٥١,٥١٢,٦٣٦	٥٤,٠٣٨,١٣٣	
<b>١١٧,٩٠٥,٧٨٤</b>	<b>١٣٦,٧٨٩,٧٧٠</b>	<b>المجموع</b>





## الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

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

البيان	٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠
حسم مكتسب	٠	٨,٥٠٠
واردات الصالة	٣,٥٠٠,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠
مبيع مخلفات محطة الصيانة	١,١٧٤,٠١١	٩٨٨,٦٢٠
فوائد مصرفية	٤,٠٢٢	٠
عفش زائد	٢٣,٠٧٥	٢٤٣,٤٣٥
<b>المجموع</b>	<b>٤,٧٠١,١٠٨</b>	<b>٤,٧٤٠,٥٥٥</b>

### ١٨- مصروفات التشغيل :

البيان	لييرة سورية	لييرة سورية
	٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠
رواتب و أجور و ممتلكاتها	٥٢,٣٠٥,٦٥٧	٣٥,٤٧٥,٣٥٠
قطع الغيار	١٠,٤٩١,٤٥٦	٨,٩٦٤,١٨٢
الإطارات	١,٤٤٥,٢٢١	١,٦٥٩,٤٠٠
الوقود	٣٢,٤٧٧,٦٩٣	٢٨,٦٩٣,٩٩٣
زيوت و شحوم	٢,٨٢٣,٧٦٧	١,٢٤٥,٧٢٥
المنظفات	٨٩,٧٢٥	٧٢,٦٧٥
قرطاسية و مطبوعات	٧٥٩,٢٠٤	٤٧٦,٩٥٨
نفقات الضيافة	١,٣٨٠,٨٣٠	٥١١,١٢٢
المدخرات	٥٧٢,٩٥٦	٦٢٠,٧٠٠
صيانة و اصلاح	٣,٦٢٤,٨٢٦	٣,٥٣٧,٤٢٠
دعاية و اعلان	٠	٨,٠٤٥
أجور مواصلات	٢٦٧,٤٩٥	٢٠٩,٦٣٠
كهرباء و مياه	٣٨٨,١٠٥	٨٦٦,٦٥٥
هاتف و فاكس	١,٢٢٦,٤٧٧	١,٣٥١,٠٤٠
الإيجارات	٣,٠٨٠,٠٦٥	١,٩٤٦,٥٣٥
نفقات قضائية	٤٢٢,٧٣٥	١٩٩,٥٥٥
نفقات التأمين	٨٤٩,٨٠٥	٧٠٤,٠٥٠
رسوم السيارات	٢,٠٧٢,٣٨٠	٢,٥٥٠,٤٣٠
مكافآت لغير العاملين	٨٧٠,٠٠٠	١,٢٦٨,٠٧٤



# الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

بيان	ليرة سورية ٢٠١٢/٦/٣٠	ليرة سورية ٢٠١٣/٦/٣٠
نشاطات قومية واجتماعية	٤,٢٠٠	٧,٥٠٠
عمولات مصرفية	.	١٨,٠٣٨
عمولات الوكلاء	٥,٦٢٨,٤١٢	٢,٦٤٦,٢٦٨
مصاريف مختلفة	١,٨٦٣,٧٢٢	٦٠٥,٩٣٥
مخالفات مرورية	٢٢٧,٦١٤	٤٩,٨٧٠
رسوم و طوابع	١,٩٧٩,٢٦٠	١,٦٦٧,٧٤٦
بدلات السوق و الهيئة	٦٨٠,١٥٠	٦٨٠,٠٠٠
أجور نقل البريد	١,١٥٩,٥٤٠	١,١٧٤,٣٨٠
نفقات الهيئة العامة	٢٢٧,٨٣٠	٢٤٥,٧٨٠
رسوم انترنيت	٣١,٢٠٠	٥,٥٠٠
فروقات أسعار العملات	.	٢,٩١٥,٠٢٥
برامج كمبيوتر	١٣٥,٠٠٠	.
رسوم مؤسسة البريد	٦٠٥,٠٠٠	.
قوائد مدينة	١,٢٢٥,٧٢٧	٣,١٩٩,٩٤٩
<b>المجموع</b>	<b>١٢٨,٩١٦,٠٥٢</b>	<b>١٠٣,٥٧٧,٥٣٠</b>

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 ومغاة من الإضافة لصالح الادارة 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	٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠
الأرباح (الخسائر) الصافية بعد الضريبة	(٢,٣٢٠,٦٤٠)	(٩,٣٤٤,٤٢٠)
عدد الأسهم	٢,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠
<b>حصة السهم</b>	<b>(١,١٦)</b>	<b>(٢٣,٣٦)</b>
<b>حاصل تقسيم (الخسارة) الربح الصافي بعد الضريبة على عدد الأسهم</b>		

٢١- قام مجلس الإدارة بجلسته رقم ٨/ تاريخ ٢٠١٣/٧/١٤ بالمصادقة على البيانات المرحلية عن الفترة المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/٦/٣٠ وإقرارها .



رئيس مجلس الإدارة  
أحمد محمد  
١٦٨١/ش



مدير عام