

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية
دائرة الإفصاح

استمارة الإفصاح رقم 2

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنتهية بتاريخ 2016/6/30

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	—	0/0 0.5065
2	سامر قدورة	نائب رئيس المجلس	—	0/0 0.25
3	ساند حبال	عضو	—	0/0 0.25
4	غسان الصباغ الشيرازي	عضو	—	0/0 0.275
5	وانل الفرا	عضو	—	0/0 0.55
6	محمد خير شاكر	عضو	—	0/0 0.275
7	مروان كريوج	عضو	—	0/0 0.25

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

تالياً : قيم السهم :

القيمة الاسمية (ل.س.)	القيمة الدفترية (ل.س.)	القيمة السوقية نهاية الفترة (ل.س.)
100.00	121.26	150.00

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

التغير 0/0	بيانات نهاية السنة السابقة		بيانات النصف الأول 2016		النتائج الأولية المقارنة
0/0 -9.85	341,788,182		308,090,233		مجموع الموجودات
0/0 -16.50	290,450,378		242,527,349		حقوق المساهمين
	نفس الفترة من السنة السابقة		بيانات النصف الأول 2016	آخر ثلاثة أشهر	
0/0 -11.85	308,529,110	166,107,507	271,955,081	143,823,324	صافي الإيرادات
0/0 -267.00	14,582,697	10,406,933	(24,359,462)	(5,761,497)	صافي الربح قبل الضريبة
0/0 -100.00	(2,373,406)	(1,644,694)	-	-	مخصص ضريبة الدخل
0/0 -300.00	12,209,291	8,762,239	(24,359,462)	(5,761,497)	صافي الدخل
	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	عدد الأسهم
0/0 -300.00	6.10	4.38	(12.18)	(2.88)	ربح السهم

رئيس مجلس الإدارة
المهندس أحمد الأصفر

حماة 26 / 7 / 2016

الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

القوائم والبيانات المالية المرحلية وتقرير مدقق الحسابات

للفترة المالية المنتهية بتاريخ 2016/6/30

عدد الصفحات	المحتويات
1	تقرير مدقق الحسابات المستقل
1	قائمة المركز المالي المرحلي كما تظهر في 2016/6/30
1	قائمة الدخل المرحلية للفترة المنتهية بتاريخ 2016/6/30
1	قائمة التدفقات النقدية المرحلية للفترة المنتهية بتاريخ 2016/6/30
1	قائمة التغير في حقوق المساهمين المرحلية للفترة المنتهية بتاريخ 2016/6/30
8	الإيضاحات حول القوائم والبيانات المالية المرحلية



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 2016/6/30 وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المرحلية الموجزة للسنة 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 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/2016 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للأشهر السنة 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 2016/7/17

المحاسب القانوني

محمد اليقشي





قائمة المركز المالي المرحلي كما في 2016/6/30

غير مدققة

مدققة

2016/06/30

2015/12/31

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	الموجــــــــودات
			الموجودات الثابتة
181,993,279	198,197,626	4	الموجودات الثابتة بالصافي
5,000,000	5,000,000	5	استثمارات في أوراق مالية
186,993,279	203,197,626		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة :
78,471,651	78,149,632	6	مخزون قطع الغيار و الاطارات
21,315,950	24,117,881	7	مدىــــــــون
3,220,000	4,390,000	8	حسابات مدينة مختلفة
18,089,353	31,933,043	9	نقد في الصندوق ولدى المصارف
121,096,954	138,590,556		مجموع الموجودات المتداولة
308,090,233	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
	8,301,917		أرباح مرحلة
(24,359,462)			خسائر الفترة
242,527,349	290,450,378		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
	1,969,378	11	مؤونة ضريبة الدخل
	1,659,489	12	قروض مؤقتة
2,801,870	6,200,808	13	مصرفات مستحقة
62,761,014	41,508,129	14	مطلوبات أخرى
65,562,884	51,337,804		مجموع المطلوبات المتداولة
308,090,233	341,788,182		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

رئيس مجلس الإدارة
م . أحمد الأصغر

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
عسان 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



قائمة الدخل المرحلية عن الفترة المنتهية في 2016/6/30

غير مدققة

غير مدققة

2016/06/30

2015/06/30

المبلغ ل.س	المبلغ ل.س	الإيضاح	البيان
			الإيرادات
261,065,674	297,268,350	15	واردات نقل الركاب و الطرود و الحوالات
10,889,407	11,260,760	16	واردات متنوعة
<u>271,955,081</u>	<u>308,529,110</u>		إجمالي الإيرادات
			المصروفات
(280,110,196)	(276,033,548)	17	مصروفات التشغيل
(16,204,347)	(17,912,865)	4	مخصصات الاستهلاك
(296,314,543)	(293,946,413)		إجمالي المصروفات
(24,359,462)	14,582,697		الربح قبل الضريبة
	(2,373,406)	11	ضريبة الدخل
(24,359,462)	12,209,291		صافي الربح بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
(12.18)	6.10	18	حصة السهم من صافي أرباح الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المدقق الداخلي

محمد شايش الخالد

المدير المالي

عنان 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 مغفلة

قائمة التدفقات النقدية المرحلية عن الفترة المنتهية في 2016/6/30

غير مدققة

غير مدققة

2016/06/30

2015/06/30

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
			التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
(24,359,462)	14,582,697		صافي الأرباح قبل الضريبة
16,204,347	17,912,865	4	يضاف استهلاكات الفترة
(8,155,115)	32,495,562		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغيير في بنود رأس المال العامل
(322,019)	(11,670,085)		(الزيادة) في المخزون
2,801,931	(2,430,745)		(الزيادة) (النقص في المدينون
	159,468		النقص بالواردات المستحقة
1,170,000			النقص بالحسابات المدينة المختلفة
(3,398,938)	(2,588,698)		النقص بالمصروفات المستحقة
21,252,885	12,166,427		الزيادة بالمطلوبات الأخرى
13,348,744	28,131,929		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
(1,969,378)	(8,883,467)		ضريبة الدخل الممددة
11,379,366	19,248,462		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
			التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
	(2,200,000)	4	تمويل أصول ثابتة
-	(2,200,000)		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			التدفق النقدي من النشاط التمويلي
(1,659,489)	(2,264,233)		(النقص) بالقروض المؤقتة
(23,563,567)	(33,400,000)		أرباح موزعة
(25,223,056)	(35,664,233)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
(13,843,690)	(18,615,771)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
31,933,043	47,989,395	9	النقد وما في حكمه أول الفترة
18,089,353	29,373,624	9	النقد وما في حكمه آخر الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المدقق الداخلي

محمد شايش الخالد

المدير المالي

عسان ضحيك

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

محمد اليقضي



إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 9 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الشركة الأهلية للنقل
ش. م. م. حماه

قائمة التغير في حقوق المساهمين المرحلية عن الفترة المنتهية في 2016/6/30

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس المال المدفوع	البيان
315,548,461	48,661,650			66,886,811	200,000,000	الرصيد في 1 / 1 / 2015
0	(15,261,650)		15,261,650			حجز احتياطي اختياري بقرار الهيئة العامة
12,209,291		12,209,291				أرباح الفترة
(33,400,000)	(33,400,000)					أرباح موزعة
294,357,752	0	12,209,291	15,261,650	66,886,811	200,000,000	الرصيد في 2015 / 6 / 30

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
(23,563,567)	(23,563,567)					أرباح موزعة
(24,359,462)		(24,359,462)				خسائر الفترة
242,527,349	0	(24,359,462)	0	66,886,811	200,000,000	الرصيد في 2016 / 6 / 30

0

رئيس مجلس الإدارة
م . أحمد الأصفر

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
عسان ضحك

مدقق الحسابات- المحاسب القانوني
محمد البيهشي



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 2016/6/30

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 - 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 الإهلاك وأي انخفاض في قيمتها إن وجدت
- تتضمن التكلفة المصاريف المرتبطة مباشرة باقتناء الأصل.
- يحسب الإهلاك على المبلغ الواجب إهلاكه والذي يتضمن تكلفة الأصل أو أي قيمة بديلة عن التكلفة ناقصاً القيمة المتبقية للأصل.
- يتم الاعتراف بمصروف الإهلاك 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 الإهلاك
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
30/6/2016	مباني	78,145,922		78,145,922	(39.489.724)	(1,562,919)	(41,052,643)	37,093,279
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(583.230.741)	(13,263,090)	(596,493,831)	132,345,387
	آلات ومعدات	13,870,800		13,870,800	(2.403.600)	(944,850)	(3,348,450)	10,522,350
	عدد وأدوات	7.147.475		7.147.475	(7.147.475)	-	(7,147,475)	-
	أثاث ومفروشات	29,860,716		29,860,716	(27.394.965)	(433,488)	(27,828,453)	2,032,263
	خطوط الهاتف	3,673,694		3,673,694	(3,673,694)	-	(3,673,694)	-
	المجموع	861.537.825	0	861.537.825	(663.340.199)	(16.204.347)	(679,544,546)	181,993,279



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

5- استثمارات في أوراق مالية :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
<u>2016/6/30</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>2016/6/30</u>	<u>2015/12/31</u>	قطع غيار و مدخرات
56.475.012	55.442.729	إطارات
3.737.299	5.812.674	زيوت و شحوم
8.210.854	9.063.317	الوقود
6.736.918	4.312.219	مطبوعات و مواد مستهلكة
3.311.568	3.518.693	
<u>78.471.651</u>	<u>78.149.632</u>	<u>المجموع</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>2016/6/30</u>	<u>2015/12/31</u>	سلف سادكوب و محطات الوقود
330.665	6.484.465	سلف فروع الشركة على النفقات
4.876.735	1.420.800	سلف العاملين
2.336.419	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
2.363.247	2.982.032	ذمم العاملين
1.316.997	1.584.602	
<u>21.315.950</u>	<u>24,117,881</u>	<u>المجموع</u>



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

8- حسابات مدينة مختلفة :

2016/6/30	2015/12/31	البيان
	1.170.000	تعويضات أضرار مستحقة
3.220.000	3.220.000	ضريبة أرباح 2010 منظورة أمام لجنة الطعن بالضريبة
3.220.000	4.390.000	المجموع

9- النقد في الصندوق والمصارف :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
2016/6/30	2015/12/31	
227.597	793.986	بنك بيمو السعودي الفرنسي/ل.س
890.865	155.865	بنك بيلوس/ل.س
804.182	13.829.968	المصرف التجاري
16.166.709	17.153.224	الصندوق
18.089.353	31,933,043	المجموع

إن الحسابات المصرفية مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ.

10- الاحتياطي القانوني والاختياري :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	
2016/6/30	2015/12/31	رصيد
15.261.650	66,886,811	2015/12/31
(15.261.650)	0	قرار الهيئة العامة في 2016/3/27
0	66,886,811	رصيد 2016/6/30

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% 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 و قد تم سداد آخر قسط بتاريخ 2016/4/28 :

ليرة سورية	ليرة سورية
2016/6/30	2015/12/31
0	1.659.489



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

13- مصرفات مستحقة:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
2016/6/30	2015/12/31	
1.000.000	1.415.069	المساهمة في التأمينات الاجتماعية
596.025	387.445	عمولات وكلاء الشركة
300.000	2.730.500	هاتف وكهرباء ومياه
305.845	680.489	مصرفات مستحقة أخرى
450.000	391.625	أجور نقل بريد
150.000	150.000	مازوت / كازية الرقة
0	0	رسوم و تأمين
0	445.680	تعويضات للعاملين عن كانون الأول 2015
2.801.870	6,200,808	المجموع

14- مطلوبات أخرى :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
2016/6/30	2015/12/31	
28.197.354	18.074.644	حوالات برسم الأمانة
4.373.904	4.411.229	تأمينات وكالات المكاتب
2.102.146	2.102.956	ضريبة الرواتب و الأجور
412.698	1.640.262	رصيد حساب الصندوق التعاوني للعاملين في الشركة
464.900	831.525	أمانات السائقين والمرافقين من عائدات الاستراحات
26.566.315	13.921.941	أرباح مستحقة للمساهمين
643.697	525.572	أمانات أخرى
62.761.014	41.508.129	المجموع

15- الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
2016/6/30	2015/6/30	
170.040.558	199.212.150	واردات نقل الركاب (تذاكر)
65.811.796	71.589.480	واردات نقل طرود
25.213.320	26.466.720	عمولات الحوالات
261.065.674	297.268.350	المجموع



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

16- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

<u>2016/6/30</u>	<u>2015/6/30</u>	<u>البيان</u>
4.200.000	3.500.000	واردات الصالة
4.479.982	3.986.725	مبيع مخلفات محطة الصيانة
381.150	769.700	عفش زائد
1.699.800	3.004.335	تعويضات أضرار
128.475		أرباح أسهم الجامعة الوطنية
<u>10.889.407</u>	<u>11.260.760</u>	<u>المجموع</u>

17- مصروفات التشغيل :

<u>2016/6/30</u>	<u>2015/6/30</u>	<u>البيان</u>
64.918.080	71.587.887	رواتب و أجور و متمماتها
39.501.195	33.237.105	قطع الغيار
4.070.875	6.895.075	الإطارات
96.195.800	95.398.464	الوقود
5.011.565	4.199.834	زيوت وشحوم
162.230	264.685	المنظفات
1.193.134	598.194	قرطاسية ومطبوعات
1.460.975	1.088.210	نفقات الضيافة
1.255.500	1.103.434	المدخرات
13.325.835	7.628.145	صيانة و إصلاح
61.600	14.790	دعاية و إعلان
1.519.655	494.920	أجور مواصلات
1.104.235	926.005	كهرباء ومياه
1.386.018	1.325.010	هاتف وفاكس
789.450	976.650	الإيجارات
277.935	253.410	نفقات قضائية
633.650	127.250	نفقات التأمين
1.879.285	1.822.560	رسوم السيارات
30.540.275	29.674.695	مكافآت لغير العاملين
10.000	29.000	نشاطات قومية واجتماعية
10.610	4.800	عمولات مصرفية
6.749.620	10.278.686	عمولات الوكلاء
1.437.369	550.952	مصاريف مختلفة



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2016/6/30</u>	<u>2015/6/30</u>	
290.930	72.075	مخالفات مرورية
1.544.010	3.233.387	رسوم و طوابع
800.000	800.000	بدلات السوق و الهيئة
63.450	37.200	رسوم انترنت
2.665.765	2.482.225	أجور نقل البريد
968.650	886.850	نفقات الهيئة العامة
150.000	0	برامج كمبيوتر
132.500	42.050	رسوم مؤسسة البريد
<u>280.110.196</u>	<u>276.033.548</u>	<u>المجموع</u>

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

البيان	<u>2016/6/30</u>	<u>2015/6/30</u>
الأرباح (الخسائر) الصافية بعد الضريبة	(24.359.462)	12.209.291
عدد الأسهم	2.000.000	2.000.000
<u>حصة السهم</u> حاصل تقسيم الأرباح (الخسائر) الصافية بعد الضريبة على عدد الأسهم	<u>(12.18)</u>	<u>6.10</u>

19- قام مجلس الإدارة بجلسته رقم /12/ تاريخ 2016/7/14 بالمصادقة على القوائم المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 2016/6/30 وإقرارها .

رئيس مجلس الإدارة
م. احمد ممدوح الأصفر

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالدة

المدير المالي
غسان ضحيك

مدقق الحسابات - المحاسب القانوني

محمد البيغشي

