

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية
دائرة الإفصاح

استمارة الإفصاح رقم ٢

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنهية بتاريخ ٢٠١٢/٩/٣٠

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 الاذراج 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	٢٢١٣

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	محمد خير شاكر	عضو	—	٠,٢٧٥
٥	غسان الصباغ الشيرازي	عضو	—	٠,٢٧٥
٦	وائل الفرا	عضو	—	٠,٥٠٣٧٥
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

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)
٥٠٠,٠٠	٦٦٣,٤٨	٩٧١,٥٠

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

التغير /%	بيانات نهاية السنة السابقة	بيانات الربع الثالث ٢٠١٢	آخر ثلاثة أشهر	بيانات الربع الثالث ٢٠١٢	بيانات نهاية السنة السابقة	الناتج الأولية المقارنة
- ١٠,٥٣ %	٣٨٩,٠١٣,١٧٥	٣٤٨,٠٥٦,٢٠٢				مجموع الموجودات
- ٥,٩٢ %	٢٨٢,٠٩٥,١١٣	٢٦٥,٣٩٠,٧٢٧				حقوق المساهمين
	نفس الفترة من السنة السابقة	بيانات الربع الثالث ٢٠١٢	آخر ثلاثة أشهر	بيانات الربع الثالث ٢٠١٢	بيانات نهاية السنة السابقة	
- ٤٦,٨٠ %	٢٨٧,٨٨١,١٣٨	٨٢,٥٦٥,٦٢١	٤٣,٩٢١,٢٥٠	١٨٥,٤١٢,١٢٨	٢٨٧,٨٨١,١٣٨	صافي الإيرادات
- ١٢٤٩ %	٦,٨٤٧,٥٧٥	٦٤٠,٧٣٢	(٧,٣٥٩,٩٦٦)	(١٦,٧٠٤,٣٨٦)	٦,٨٤٧,٥٧٥	صافي الربح قبل الضريبة
- ١٠٠ %	(٩٥٨,٦٦١)	٨٩,٧٠١	.	.	(٩٥٨,٦٦١)	مخصص ضريبة الدخل
- ١٢٤٩ %	٥,٨٨٨,٩١٤	٥٥١,٠٣٢	(٧,٣٥٩,٩٦٦)	(١٦,٧٠٤,٣٨٦)	٥,٨٨٨,٩١٤	صافي الدخل
- ١٤٣٣ %	١٤,٧٢	١,٣٨	(١٨,٤٠)	(٤١,٧٦)	١٤,٧٢	ربح السهم

رئيس مجلس الإدارة
المهندس أحمد الأصفر

حماة ١٤ / ١٤ / ٢٠١٢

مدققة ٢٠١١/١٢/٣١	غير مدققة ٢٠١٢/٠٩/٣٠	الإيضاح	الميزانية (قائمة المركز المالي) الموجبات
			الموجودات غير المتداولة :
٣٥٠,٥٧٢,٩٥٥	٣١٧,٧١٩,٣٣٧	٤	صافي الموجودات الثابتة
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥	استثمارات في أوراق مالية
٣٥٥,٥٧٢,٩٥٥	٣٢٢,٧١٩,٣٣٧		مجموع الموجودات غير المتداولة
			الموجودات المتداولة :
٢٦,١٩٩,٢٣٦	١٩,٣١٨,٥٨٣	٦	مخزون قطع الغيار و الاطارات ..
٣,٥٦٢,٧٩٣	٤,٤٥٨,٣٥٨	٧	مدينون
١٦٥,٠٠٠	.	٨	مصروفات مدفوعة مقدماً
٣,٥١٣,١٩١	١,٥٥٩,٩٢٤	٩	نقد في الصندوق و لدى المصارف
٣٣,٤٤٠,٢٢٠	٢٥,٣٣٦,٨٦٥		مجموع الموجودات المتداولة
٣٨٩,٠١٣,١٧٥	٣٤٨,٠٥٦,٢٠٢		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
.	(١٦,٧٠٤,٣٨٦)		خسائر الفترة ٢٠١٢
٢٨٢,٠٩٥,١١٣	٢٦٥,٣٩٠,٧٢٧		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
٦,٥٦٨,٨٤٨	٢,١٧٩,٠٠٠	١٢	الدائنون
٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٩١٨,٦٩٠	١٣	قروض مؤقتة
٢,٤٥٣,٤٨٥	٣,٤٩٠,٧١١	١٤	مصروفات مستحقة
٦٢,٨٩٥,٧٢٩	٥٥,٠٧٧,٠٧٤	١٥	مطلوبات أخرى
١٠٦,٩١٨,٠٦٢	٨٢,٦٦٥,٤٧٥		مجموع المطلوبات المتداولة
٣٨٩,٠١٣,١٧٥	٣٤٨,٠٥٦,٢٠٢		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر




المدير المالي

غسان ضحيك



الشركة الأهلية للنقل

شركة مساهمة مغلقة

قائمة الدخل المرحلية عن الأشهر التسعة المنتهية في ٣٠ أيلول

غير مدققة	غير مدققة		
عام ٢٠١١	عام ٢٠١٢	الإيضاح	البيان
المبالغ ل.س	المبالغ ل.س		
٢٨٠,٧١٧,٨٩٧	١٧٩,٧٧٥,٨٣٣	١٦	الإيرادات
٧,١٦٣,٢٤١	٥,٦٣٦,٢٩٥	١٧	وارادات نقل الركاب و الطرود و الحوالات
٢٨٧,٨٨١,١٣٨	١٨٥,٤١٢,١٢٨		وارادات متنوعة
			إجمالي الإيرادات
(٢٥٠,٩٦٥,٩٣٠)	(١٦٩,٢٣٧,٦٤٦)	١٨	المصروفات
(٣٠,٠٦٧,٦٣٣)	(٣٢,٨٧٨,٨٦٨)	٤	مصروفات التشغيل
(٢٨١,٠٣٣,٥٦٣)	(٢٠٢,١١٦,٥١٤)		مخصصات الاستهلاك
٦,٨٤٧,٥٧٥	(١٦,٧٠٤,٣٨٦)		إجمالي المصروفات
(٩٥٨,٦٦١)	٠	١٩	(الخسارة) الربح قبل الضريبة
٥,٨٨٨,٩١٤	(١٦,٧٠٤,٣٨٦)		ضريبة الدخل
٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠		(الخسارة) الربح ناقصاً مؤونة الضريبة
١٤,٧٢	(٤١,٧٦)	٢٠	عدد الأسهم
			حصة السهم من (خسائر) أرباح الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المدير المالي

عسان ضحيك



الشركة الأهلية للنقل

شركة مساهمة مغفلة

قائمة التدفقات النقدية المرحلية عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في ٣٠ أيلول

غير مدققة

غير مدققة

عام ٢٠١١

عام ٢٠١٢

الإيضاح

البيان

التدفق النقدي من النشاط التشغيلي

٦,٨٤٧,٥٧٥	(١٦,٧٠٤,٣٨٦)		صافي (الخسائر) الأرباح قبل الضريبة
٣٠,٠٦٧٦٣٣	٣٢,٨٧٨,٨٦٨	٤	مخصصات الاستهلاك خلال الفترة
٣٦,٩١٥,٢٠٨	١٦,١٧٤,٤٨٢		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغيير في بنود رأس المال العامل
٨,٤٩٥,٣٧٤	٦,٨٨٠,٦٥٣	٦	النقص في المخزون
١٥,٢١٨,٨١٩	(٨٩٥,٥٦٥)	٧	(الزيادة) النقص في المدينون
٩٩٩,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠	٨	النقص بالمصروفات المدفوعة مقدماً
	(٤,٣٨٩,٨٤٨)	١٢	(النقص) بالدائنون
(٦,٦٤٨,١١٨)	١,٠٣٧,٢٢٦	١٤	الزيادة (النقص) بالمصروفات المستحقة اعتمادات مستندية
(٦١,٩٢٣,٢٣٥)			الزيادة (النقص) بالمطلوبات الأخرى
٦,٧٦٥,٣٧٧	(٧,٨١٨,٦٥٥)	١٥	صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
(١٧٧,٥٧٥)	١١,١٥٣,٢٩٣		

التدفق النقدي من النشاط الاستثماري

(١,٦٥٢,٦٤٥)	(٢٥,٢٥٠)	٤	شراء أصول ثابتة
٨,٦٢٢,٣٠٠			الزيادة بالموردون
٦,٩٦٩,٦٥٥	(٢٥,٢٥٠)		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري

التدفق النقدي من النشاط التمويلي

٢٧,٠٠٠,٠٠٠	(١٣,٠٨١,٣١٠)	١٣	(النقص) الزيادة بالقروض المؤقتة
(٤٢,١٥٧,٨٤٩)			أرباح موزعة
(١٥,١٥٧,٨٤٩)	(١٣,٠٨١,٣١٠)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
(٨,٣٦٥,٧٦٩)	(١,٩٥٣,٢٦٧)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
١٥,٢٧٣,٧٧٨	٣,٥١٣,١٩١	٩	النقد و مافي حكمه أول الفترة
٦,٩٠٨,٠٠٩	١,٥٥٩,٩٢٤	٩	النقد و مافي حكمه آخر الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المدير المالي

غسان ضحيك





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 ٢٠١٢/٩/٣٠ وبيانات الدخل والتدفقات النقدية المرحلية الموجزة للتسعة 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 أقل 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

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 ٣٠ /أيلول/ ٢٠١٢ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للأشهر التسعة 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 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 ٢٠١٢/١١/٢٦





الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن الأشهر التسعة الأولى (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 .

تاريخ العمل : ١٩٩٢/٩/١٢

(٢) تاريخ التأسيس : ١٩٩٢/٤/٢٨

(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 أتمتة 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 إعداد البيانات :

(١) تم إعداد 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 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 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 إظهار 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 المقدرة 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

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

صافي الموجودات الثابتة :

المبلغ بالليرات السورية	المباني	وسائط النقل	آلات و معدات	الأثاث	عدد و أدوات	خطوط الهاتف	المجموع
٧٨,١٤٥,٩٢٢	٧٢٨,٨٣٩,٢١٨	١,٤٢٠,٨٠٠	٢٩,٧٩٣,٩٦٦	٥,٩١٠,٩٧٥	٣,٦٧٣,٦٩٤	٨٤٧,٧٨٤,٥٧٥	
				١٦,٧٥٠	٨,٥٠٠	٢٥,٢٥٠	
٢٠١٢/٩/٣٠	٧٨,١٤٥,٩٢٢	٧٢٨,٨٣٩,٢١٨	١,٤٢٠,٨٠٠	٢٩,٨١٠,٧١٦	٥,٩١٩,٤٧٥	٨٤٧,٨٠٩,٨٢٥	

مجمع الاهلاك

٢٠١٢/١/١	٢٦,٩٨٦,٣٧٨	٤٣٩,٥٧٢,٦٢٣	١,١٨٢,٠٢٠	٢١,٢٣٧,٨٢٦	٤,٦٩١,٧٨٥	٣,٥٤٠,٩٨٨	٤٩٧,٢١١,٦٢٠
مخصص استهلاك الفترة ٢٠١٢	٢,٣٤٤,٣٧٨	٢٨,٤٤٩,٤٠٠	٦٩,٧٧٣	١,٢٤٩,٨٤٧	٦٦٥,٩٤١	٩٩,٥٢٩	٣٢,٨٧٨,٨٦٨
٢٠١٢/٩/٣٠	٢٩,٣٣٠,٧٥٦	٤٦٨,٠٢٢,٠٢٣	١,٢٥١,٧٩٣	٢٢,٤٨٧,٦٧٣	٥,٣٥٧,٧٢٦	٣,٦٤٠,٥١٧	٥٣٠,٠٩٠,٤٨٨

صافي القيمة الدفترية

٢٠١١/١٢/٣١	٥١,١٥٩,٥٤٤	٢٨٩,٢٦٦,٥٩٥	٢٣٨,٧٨٠	٨,٥٥٦,١٤٠	١,٢١٩,١٩٠	١٣٢,٧٠٦	٣٥٠,٥٧٢,٩٥٥
٢٠١٢/٩/٣٠	٤٨,٨١٥,١٦٦	٢٦٠,٨١٧,١٩٥	١٦٩,٠٠٧	٧,٣٢٣,٠٤٣	٥٦١,٧٤٩	٣٣,١٧٧	٣١٧,٧١٩,٣٣٧

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 ٢٠١٢/٩/٣٠ على الشكل التالي :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	البيانات
١٩,٢٠٥,٥٠٧	١١,٥٦٧,٣٥٤	قطع غيار و مدخرات
١,٠٩٦,٦٧٠	٨٩٨,٢٥٠	إطارات
١,٣٧٥,٢٩٥	١,٣١٧,١٨٦	زيوت و شحوم
٦١٣,٠٧٢	١,٢٣٣,٣٦٧	الوقود
٣,٩٠٨,٦٩٢	٤,٣٠٢,٤٢٦	مطبوعات و مواد مستهلكة
٢٦,١٩٩,٢٣٦	١٩,٣١٨,٥٨٣	المجموع

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

لييرة سورية	لييرة سورية	البيان
٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	سلف محطات الوقود
٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	سلف فروع الشركة
٨٨٧,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	سلف العاملين
١,٠٧٨,٣٠٧	٩٧٦,٠١٥	ذمم مكتب ادلب
١٢٩,٣٤٨	١,٠٧٥,٥٣٨	ذمم مكتب عكرمة / حمص
٣٦٨,٨٠٠	٣٦٨,٨٠٠	ذمم العاملين
٣٩٩,٣٣٨	٤٨٨,٠٠٥	المجموع
٣,٥٦٢,٧٩٣	٤,٤٥٨,٣٥٨	

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

٩ - النقد في الصندوق و المصارف : و هي مطابقة للكشوف المصرفية بتاريخ ٢٠١٢/٩/٣٠ :

لييرة سورية	لييرة سورية	البيان
٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	بنك بيمو السعودي الفرنسي ل.س
١,٠٦٣,٨٢٤		بنك بيبيلوس
٨٩٦,٠٩٨	٩٨٤,٦٧٩	الصندوق
١,٥٥٣,٢٦٩	٥٧٥,٢٤٥	المجموع
٣,٥١٣,١٩١	١,٥٥٩,٩٢٤	

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 :

لييرة سورية	لييرة سورية	البيان
٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	قرار هيئة عامة تاريخ ٢٠٠٩/٥/٩
١٢,٠٨٣,٧٧٤	١٢,٠٨٣,٧٧٤	قرار هيئة عامة تاريخ ٢٠١٠/٤/٢٦
١١,٠٣٣,٦٨٦	١١,٠٣٣,٦٨٦	قرار هيئة عامة تاريخ ٢٠١١/٤/١٦
٩٩٩,١٨٦	٩٩٩,١٨٦	المجموع
٢٤,١١٦,٦٤٦	٢٤,١١٦,٦٤٦	

١٢ - الدائون : رصيد قيمة إطرارات لشركة بريدجستون بمبلغ ٢,١٧٩,٠٠٠ لييرة سورية .

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

ليرة سورية	ليرة سورية
٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠
٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٩١٨,٦٩٠

١٤ - مصروفات مستحقة:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	المساهمة بالتأمينات الاجتماعية
٨١٣,٤٨٥	٢,٥٠٠,٠٠٠	عمولات وكلاء الشركة
٩١٥,٠٠٠		هاتف و كهرباء و مياه
٦٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	مصروفات مستحقة أخرى
٧٥,٠٠٠	٦٤٠,٧١١	المجموع
٢,٤٥٣,٤٨٥	٣,٤٩٠,٧١١	

١٥ - مطلوبات أخرى :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	حوالات برسم الأمانة
٣٩,٢٥١,٨١٧	٣٥,٤٩٠,٣٧٠	تأمينات وكالات المكاتب
٤,١٨٣,٣٩١	٥,٥٣٣,٦٥٣	شيكات برسم الدفع
٣,٦٥٦,٨٠٠		ضريبة الرواتب و الأجور
١,٣٤٢,٠٢٦	١,٤٤٢,٨٦٥	رصيد حساب الصندوق التعاوني للعاملين بالشركة
١,٧٢١,٦٢٩	٦٤٤,٧٢٩	أمانات السائقين و المرافقين من عائدات الاستراحات
٨٧٤,٨٤٠	٣٦٣,٦٥٥	أرباح مستحقة للمساهمين
٨,٩٧٦,٩٦٧	٨,٠٣٣,٣١٧	أمانات أخرى
٢,٨٨٨,٢٥٩	٣,٥٦٨,٤٨٥	المجموع
٦٢,٨٩٥,٧٢٩	٥٥,٠٧٧,٠٧٤	

١٦ - الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠	واردات نقل الركاب (تذاكر سفر)
٢١٤,٢٢٢,٠٦٧	١٠٩,٤٩٤,٩٣٠	واردات نقل طرود و حوالات
٦٦,٤٩٥,٨٣٠	٧٠,٢٨٠,٩٠٣	المجموع
٢٨٠,٧١٧,٨٩٧	١٧٩,٧٧٥,٨٣٣	

١٧ - الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠	واردات رحلات سياحية
١,٤٢٣,٩٢٥		فوائد مصرفية
٦,٠٣٣	٤,٠٢٢	حسم مكاتب
٣٨,٩٧٨		

٢,٣٠٨,٠٠٠	٢,٠٨٢,٨٣٨	مبيع مخلفات محطة الصيانة
٤٨,٠٢٥	٤٩,٤٣٥	عفش زائد
٣,٣٣٨,٢٨٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	واردات الصالة
٧,١٦٣,٢٤١	٥,٦٣٦,٢٩٥	المجموع

١٨ - مصروفات التشغيل :

لييرة سورية	لييرة سورية	البيان
٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠	رواتب و أجور و متمماتها
٩٣,٥٠١,٤٠٤	٦٦,٩٨٧,٧٦٨	قطع الغيار
٢١,٩٠٩,٠٢٣	١٤,٠٤٩,٣٩٠	الإطارات
٤,٥٢٩,٤٤٧	٣,٧٨٦,٥٧١	الوقود
٧٨,٠٠٠,٧١٣	٤٤,٤٠٩,٠٥٢	زيوت و شحوم
٤,٦٢٨,٧٢٤	٣,٥١١,٩٣٠	المنظفات
٢٠٩,٣١٥	١٢٤,٥٨٠	قرطاسيه و مطبوعات
١,٤٧٥,٨٠٣	١,٠٧٤,٨٣٨	نفقات الضيافة
٣,٨٨١,٢٤٩	١,٧٥٣,٧٦٢	المدخرات
٨٢٦,٠٥٤	٩٤٤,٥٥٥	صيانة وإصلاح
٦,٤٣٤,٠١٢	٥,٤٤٥,٤١٢	دعاية وإعلان
٣٠,٨٣٠		أجور مواصلات
٥٣٦,٣٢٢	٣٥٧,٦٩٥	كهرباء و مياه
١,٠١٩,٣٤٤	٦٩١,٥٨٠	هاتف و فاكس
٢,٢٩٩,٠٣٧	١,٨٠٤,١٨٦	الإيجارات
٣,٩٥٢,٩٣٥	٣,٣٦١,٥٦٥	نفقات قضائية
٦٢٢,٤٦٥	٥١٢,٣٧٥	نفقات التأمين
١,٦٣٢,٦٢٥	١,٢٥٣,٥٦٥	رسوم السيارات
٣,٢٣١,٣٠٥	٢,٣٣٩,١٩١	مكافآت لغير العاملين
١,٤٥٥,٤٧٥	١,١٤٣,٢١٠	نشاطات قومية و اجتماعية
٢٩,٨٥٠	٤,٢٠٠	عمولات مصرفية
٩,٥٠٢	٢٩,٩٥٠	عمولات الوكلاء
١١,٠٥٣,٦٥٦	٦,٥٩٣,٩٨٢	مصاريف مختلفة
٩٥٩,٨٣٠	١,٩٦٤,١٧٣	مخالفات مرورية
١٦١,٣٩٩	٢٩٠,٢٨٤	نفقات رحلات سياحة
٢٣,٥٠٠		رسوم و طوابع
٢,٣٦١,١١٥	٢,١٩٠,٩٩٠	رسوم مؤسسة البريد
	٦٠٥,٠٠٠	بدلات السوق و الهيئة
٧٣٠,٠٠٠	٦٨٠,١٥٠	رسوم الإنترنت
	٣١,٢٠٠	أجور نقل البريد
٢,٨٣٨,٥٨١	١,٧٠٧,٣١٠	

نفقات الهيئة العامة	٢٢٧,٨٣٠	٢٩٨,٤٦٧
برامج كمبيوتر	١٣٥,٠٠٠	٣٢٩,٧٧٥
فوائد مدينة	١,٢٢٦,٣٥٢	١,٩٩٤,١٧٣
مجموع النفقات النقدية	١٦٩,٢٣٧,٦٤٦	٢٥٠,٩٦٥,٩٣٠

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 :

البيانات	٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠
الأرباح (الخسائر) الصافية بعد الضريبة	٥,٨٨٨,٩١٤	(١٦,٧٠٤,٣٨٦)
عدد الأسهم	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠
حصة السهم	١٤,٧٢	(٤١,٧٦)

