

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية
دائرة الإفصاح

استمارة الإفصاح رقم ٢

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/٩/٣٠

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 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
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٢٢١

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 حيال	عضو	—	٠,٢٥
٤	غسان الصباغ الشيرازي	عضو	—	٠,٢٧٥
٥	وانل 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

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)
١٠٠,٠٠	١٣٤,٧٤	١٩٤,٣٠

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

التغير /%	بيانات نهاية السنة السابقة	بيانات الربع الثالث ٢٠١٣	آخر ثلاثة أشهر	بيانات الربع الثالث ٢٠١٣	النتائج الأولية المقارنة
٠/٠ ٨,١٧-	٣٤٦,٥٩٢,٥٨٣	٣١٨,٢٨٣,٣٧٢			مجموع الموجودات
٠/٠ ٥,٨٢+	٢٥٤,٦٦٨,٤١٨	٢٦٩,٤٨١,٥١٩			حقوق المساهمين
	نفس الفترة من السنة السابقة	بيانات الربع الثالث ٢٠١٣	آخر ثلاثة أشهر	بيانات الربع الثالث ٢٠١٣	
٠/٠ ١٨,٢+	١٨٥,٤١٢,١٢٨	٤٣,٩٢١,٢٥٠	٢١٩,٢٠٣,٧٦٠	٩٦,٥٥٧,٤٢١	صافي الإيرادات
٠/٠ ١٩٠-	(١٦,٧٠٤,٣٨٦)	(٧,٣٥٩,٩٦٦)	١٥,١٠٣,٩٧٧	١٧,٤٢٤,٦١٧	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
٠/٠ ١٠٠+	٠	٠	(٢٩٠,٨٧٦)	٠	مخصص ضريبة الدخل
٠/٠ ١٨٨,٧+	(١٦,٧٠٤,٣٨٦)	(٧,٣٥٩,٩٦٦)	١٤,٨١٣,١٠١	١٧,٤٢٤,٦١٧	صافي الدخل
	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	عدد الأسهم
٠/٠ ١٨٨,٧+	(٤١,٧٦)	(١٨,٤٠)	٧,٤١	٨,٧١	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 الربع الثالث من عام ٢٠١٣ مقارنة مع نتائج الربع الثالث من نفس العام و أفضل من مثيلتها عن نفس الفترة عام ٢٠١٢

- نود أن ننوه إلى أن الشركة ليس لها تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

رئيس مجلس الإدارة

المهندس أحمد الأصفر

حمادة L ٢٠١٣/١١/٤





Association of Syrian
Certified Accountants



جمعية المحاسبين القانونيين
في سورية

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 2013/9/30 وبيانات الدخل والتدفقات النقدية المرحلية الموجزة للتسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات 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 إلى إبداء الرأي حول القوائم المالية ككل، وعليه فإننا لا نبدى 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/أيلول/2013 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للأشهر التسعة 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 2013/10/24

المحاسب القانوني
مصطفى الجاجة



اسم الزميل مصطفى الجاجة رقم الترخيص / ١١/٣٥ /



قائمة المركز المالي المرحلي كما في 2013/9/30

غير مدققة

مدققة

الموجودات	الإيضاح	المبلغ ل.س	المبلغ ل.س	2013/09/30	2012/12/31
الموجودات الثابتة					
الموجودات الثابتة بالصافي	4	274,725,539	306,759,713		
استثمارات في أوراق مالية	5	5,000,000	5,000,000		
مجموع الموجودات الثابتة		279,725,539	311,759,713		
الموجودات المتداولة :					
مخزون قطع الغيار و الاطارات	6	22,258,157	21,602,401		
مدِينُون	7	14,903,519	4,702,288		
مصرفوات مدفوعة مقدماً	8	-	1,050,000		
نقد في الصندوق ولدى المصارف	9	1,396,157	7,478,181		
مجموع الموجودات المتداولة		38,557,833	34,832,870		
مجموع الموجودات		318,283,372	346,592,583		
المطلوبات و حقوق الملكية					
حقوق المساهمين					
رأس المال المكتتب به والمدفوع	1	200,000,000	200,000,000		
احتياطي قانوني	10	68,397,209	66,886,811		
احتياطي اختياري	10	807,897	807,897		
أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع	11	0	14,400,405		
(خسائر) مرحلة	11	(13,026,290)	(27,426,695)		
أرباح الفترة		13,302,703			
مجموع حقوق المساهمين		269,481,519	254,668,418		
المطلوبات المتداولة :					
الدائنون	12	1,020,200	6,281,159		
مؤونة ضريبة الدخل	19	290,876			
قروض مؤقتة	13	19,698,540	31,000,000		
مصرفوات مستحقة	14	6,362,027	13,711,031		
مطلوبات أخرى	15	21,430,210	40,931,975		
مجموع المطلوبات المتداولة		48,801,853	91,924,165		
مجموع المطلوبات و حقوق الملكية		318,283,372	346,592,583		

رئيس مجلس الإدارة
م. أحمد الأصفر

المدير المالي
غسان ضحك

مدقق الحسابات- المحاسب القانوني
مصطفى الجاجة



قائمة الدخل المرحلية عن الفترة المنتهية في 2013/9/30

غير مدققة

غير مدققة

2013/09/30

2012/09/30

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
			الإيرادات
213,309,932	179,775,833	16	واردات نقل الركاب و الطرود و الحوالات
5,893,828	5,636,295	17	واردات متنوعة
219,203,760	185,412,128		إجمالي الإيرادات
			المصروفات
(172,015,609)	(169,237,646)	18	مصروفات التشغيل
(32,084,174)	(32,878,868)	4	مخصصات الاستهلاك
(204,099,783)	(202,116,514)		إجمالي المصروفات
15,103,977	(16,704,386)		الربح (الخسارة) قبل الضريبة
(290,876)	-	19	ضريبة الدخل
14,813,101	(16,704,386)		صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
2,000,000	400,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
7.41	(41.76)	20	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 1 إلى رقم 21 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماه

قائمة التغير في حقوق المساهمين عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٩/٣٠

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس المال المدفوع	البيان
٢٨٢,٠٩٥,١١٣	(٩,٧١٦,٢٤١)	٢٤,١١٦,٦٤٦	٠	٨٠٧,٨٩٧	٦٦,٨٨٦,٨١١	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٢/١/١
٠	٩,٧١٦,٢٤١	(٩,٧١٦,٢٤١)					إقفال الخسائر المدورة بالأرباح المحتجزة
(١٦,٧٠٤,٣٨٦)			(١٦,٧٠٤,٣٨٦)				أرباح (خسائر) الفترة
٢٦٥,٣٩٠,٧٢٧	-	١٤,٤٠٠,٤٠٥	(١٦,٧٠٤,٣٨٦)	٨٠٧,٨٩٧	٦٦,٨٨٦,٨١١	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٢/٩/٣٠

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس المال المدفوع	البيان
٢٥٤,٦٦٨,٤١٨	(٢٧,٤٢٦,٦٩٥)	١٤,٤٠٠,٤٠٥	٠	٨٠٧,٨٩٧	٦٦,٨٨٦,٨١١	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٢/١٢/٣١
٠	١٤,٤٠٠,٤٠٥	(١٤,٤٠٠,٤٠٥)					إقفال الخسائر المدورة بالأرباح المحتجزة
١,٥١٠,٣٩٨				١,٥١٠,٣٩٨			١٠ / ٠ من أرباح الفترة
١٣,٣٠٢,٧٠٣			١٣,٣٠٢,٧٠٣				أرباح (خسائر) الفترة
٢٦٩,٤٨١,٥١٩	(١٣,٤٠٢,٦٩٥)	٠	١٣,٣٠٢,٧٠٣	٨٠٧,٨٩٧	٦٨,٣٩٧,٢٠٩	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٣/٩/٣٠

رئيس مجلس الإدارة
م. أحمد الأصفر



المدير المالي
غسان ضحيك

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 المرحلية عن الفترة المنتهية في 2013/9/30

غير مدققة

غير مدققة

2013/09/30

2012/09/30

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيانات
			التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
15,103,977	(16,704,386)		صافي الأرباح (الخسائر) قبل الضريبة
32,084,174	32,878,868	4	مخصصات الاستهلاك خلال العام
47,188,151	16,174,482		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغيير في بنود رأس المال العامل
(655,756)	6,880,653		النقص (الزيادة) في المخزون
(10,201,231)	(895,565)		(الزيادة) في المدينون
1,050,000	165,000		النقص بالمصروفات المدفوعة مقدماً
(5,260,959)	(4,389,848)		(النقص) في الدائون
(7,349,004)	1,037,226		الزيادة (النقص) بالمصروفات المستحقة
(19,501,765)	(7,818,655)		(النقص) بالمطلوبات الأخرى
5,269,436	11,153,293		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
-		19	ضريبة الدخل المسددة
5,269,436	11,153,293		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
			التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
(50,000)	(25,250)	4	شراء أصول ثابتة
(50,000)	(25,250)		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			التدفق النقدي من النشاط التمويلي
(11,301,460)	(13,081,310)		(النقص) بالقروض المؤقتة
(11,301,460)	(13,081,310)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
(6,082,024)	(1,953,267)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
7,478,181	3,513,191	9	النقد وما في حكمه أول الفترة
1,396,157	1,559,924	9	النقد وما في حكمه آخر الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المدير المالي

غسان ضحيك

مدقق الحسابات- المحاسب القانوني

مصطفى الجاجة

إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 21 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغلقة

حساب التوزيع ٢٠١٣/٠٩/٣٠

<u>ملاحظات</u>	<u>المبالغ بـس</u>	<u>البيان</u>
	١٥,١٠٣,٩٧٧	<u>أرباح الفترة</u>
	(٢٩٠,٨٧٦)	<u>ضريبة دخل</u>
	(١,٥١٠,٣٩٨)	<u>احتياطي قانوني ١٠ ٪</u>
	١٣,٣٠٢,٧٠٣	<u>رصيد للميزانية</u>

رئيس مجلس الإدارة
المهندس أحمد الأصفر

المحاسب
غسان ضحك





الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية عن الفترة المنتهية بتاريخ 2013/9/30

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 - بانياس - طرطوس) .

(6) تم أتمة 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 .



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

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.
- يحسب 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 المقدر 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

التاريخ	الحساب	التكلفة بداية الفترة	إضافات	التكلفة نهاية الفترة	الاستهلاك المتراكم بداية الفترة	استهلاك الفترة	الاستهلاك المتراكم نهاية الفترة	صافي القيمة الدفترية
٢٠١٢/١٢/٣١	مباني	٧٨,١٤٥,٩٢٢		٧٨,١٤٥,٩٢٢	(٢٦,٩٨٦,٣٧٨)	(٣,١٢٥,٨٣٧)	(٣٠,١١٢,٢١٥)	٤٨,٠٢٣,٧٠٧
	وسائط نقل	٧٢٨,٨٣٩,٢١٨		٧٢٨,٨٣٩,٢١٨	(٤٣٩,٥٧٢,٦٢٣)	(٣٧,٩٣٢,٥٣٤)	(٤٧٧,٥٠٥,١٥٧)	٢٥١,٣٣٤,٠٦١
	آلات ومعدات	١,٤٢٠,٨٠٠		١,٤٢٠,٨٠٠	(١,١٨٢,٠٢٠)	(٩٣,٠٣٠)	(١,٢٧٥,٠٥٠)	١٤٥,٧٥٠
	عدد وأدوات	٥,٩١٠,٩٧٥	٨,٥٠٠	٥,٩١٩,٤٧٥	(٤,٦٩١,٧٨٥)	(٨٨٧,٩٢١)	(٥,٥٧٩,٧٠٦)	٣٣٩,٧٦٩
	أثاث ومفروشات	٢٩,٧٩٣,٩٦٦	١٦,٧٥٠	٢٩,٨١٠,٧١٦	(٢١,٢٣٧,٨٢٦)	(١,٦٦٦,٤٦٤)	(٢٢,٩٠٤,٢٩٠)	٦,٩٠٦,٤٢٦
	خطوط الهاتف	٣,٦٧٣,٦٩٤		٣,٦٧٣,٦٩٤	(٣,٥٤٠,٩٨٨)	(١٣٢,٧٠٦)	(٣,٦٧٣,٦٩٤)	-
	المجموع	٨٤٧,٧٨٤,٥٧٥	٢٥,٢٥٠	٨٤٧,٨٠٩,٨٢٥	(٤٩٧,٢١١,٦٢٠)	(٤٣,٨٣٨,٤٩٢)	(٥٤١,٠٥٠,١١٢)	٣٠٦,٧٥٩,٧١٣
٢٠١٣/٩/٣٠	مباني	٧٨,١٤٥,٩٢٢		٧٨,١٤٥,٩٢٢	(٣٠,١١٢,٢١٥)	(٢,٣٤٤,٣٧٨)	(٣٢,٤٥٦,٥٩٣)	٤٥,٦٨٩,٣٢٩
	وسائط نقل	٧٢٨,٨٣٩,٢١٨		٧٢٨,٨٣٩,٢١٨	(٤٧٧,٥٠٥,١٥٧)	(٢٨,٢٣٤,١١٣)	(٥٠٥,٧٣٩,٢٧٠)	٢٢٣,٠٩٩,٩٤٨
	آلات ومعدات	١,٤٢٠,٨٠٠		١,٤٢٠,٨٠٠	(١,٢٧٥,٠٥٠)	(٤٦,٠١٢)	(١,٣٢١,٠٦٢)	٩٩,٧٣٨
	عدد وأدوات	٥,٩١٩,٤٧٥		٥,٩١٩,٤٧٥	(٥,٥٧٩,٧٠٦)	(٢٥٤,٨٢٧)	(٥,٨٣٤,٥٣٣)	٨٤,٩٤٢
	أثاث ومفروشات	٢٩,٨١٠,٧١٦	٥٠,٠٠٠	٢٩,٨٦٠,٧١٦	(٢٢,٩٠٤,٢٩٠)	(١,٢٠٤,٨٤٤)	(٢٤,١٠٩,١٣٤)	٥,٧٥١,٥٨٢
	خطوط الهاتف	٣,٦٧٣,٦٩٤		٣,٦٧٣,٦٩٤	(٣,٦٧٣,٦٩٤)	-	(٣,٦٧٣,٦٩٤)	-
	المجموع	٨٤٧,٨٠٩,٨٢٥	٥٠,٠٠٠	٨٤٧,٨٥٩,٨٢٥	(٥٤١,٠٥٠,١١٢)	(٣٢,٠٨٤,١٧٤)	(٥٧٣,١٣٤,٢٨٦)	٢٧٤,٧٢٥,٥٣٩



الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

٥- استثمارات في أوراق مالية :

الحساب	ليرة سورية	ليرة سورية
استثمارات في أوراق مالية	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٢/١٢/٣١
المجموع	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠

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	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٢/١٢/٣١
إطارات	١٤,٥٨٠,٨٦١	١٥,٥٥١,٧٨٩
زيوت و شحوم	٠	١٩٩,٤٠٠
الوقود	١,٨٢٠,٨١٧	١,٠٥٠,٩٣٧
مطبوعات و مواد مستهلكة	٢,٠٨٤,٦٧٤	٦١٣,٢٦٢
المجموع	٣,٧٧١,٨٠٥	٤,١٨٧,٠١٣
	٢٢,٢٥٨,١٥٧	٢١,٦٠٢,٤٠١

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:

البيان	ليرة سورية	ليرة سورية
سلف محطات الوقود	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٢/١٢/٣١
سلف فروع الشركة على النفقات	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠
سلف محمد حميد جابر (راموسة)	٢,٦٩٩,٩٢٩	٨٦٩,٠٠٠
سلف العاملين	٣٠٠,٠٠٠	٠
ذمم مكتب إيدب	٨٥٣,١٧٦	١,٧٥٧,٨١٦
ذمم مكتب عكرمة/حمص	١,٠٧٢,٤١٣	١,٠٧٢,٤١٣
ذمم محمد سعدة / مكتب طرطوس	٣٦٨,٨٠٠	٣٦٨,٨٠٠
ذمم العاملين	٨,٤٩٢,٦٥٤	٠
ذمم محاسبي الاشعات	٣٩٤,٥٤٢	٢٣٤,٢٥٩
المجموع	٣٢٢,٠٠٥	٠
	١٤,٩٠٣,٥١٩	٤,٧٠٢,٢٨٨



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

8- مصروفات مدفوعة مقدماً :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2013/9/30</u>	<u>2012/12/31</u>	
0	1,050,000	أجور مكتب شحن القابون بدمشق
0	1,050,000	المجموع

9- النقد في الصندوق والمصارف :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
<u>2013/9/30</u>	<u>2012/12/31</u>	
552.587	1,415,022	بنك بيمو السعودي الفرنسي/ل.س
789.610	2,449,321	بنك بيلوس/ل.س
53.960	3,613,838	الصندوق
1.396.157	7,478,181	المجموع

إن الحسابات المصرفية مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ.

10- الاحتياطي القانوني والاختياري:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>احتياطي اختياري</u>	<u>احتياطي قانوني</u>	
807,897	66,886,811	رصيد 2012/12/31
	1.510.398	0/0 10 من أرباح الفترة
807,897	68.397.209	رصيد 2013/9/30

-11

• أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع :

يتم اقتطاعها من الأرباح المدورة دعماً للمركز المالي للشركة وبموجب موافقة الهيئة العامة، وقد تم خلال عام 2012 إطفاء خسائر عام 2011 بها، وكذلك تم في عام 2013 إطفاء جزء من خسائر عام 2012:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2013/9/30</u>	<u>2012/12/31</u>	
12.083.774	12,083,774	قرار هيئة عامة تاريخ 2009/5/9
11.033.686	11,033,686	قرار هيئة عامة تاريخ 2010/4/26
999.186	999,186	قرار هيئة عامة تاريخ 2011/4/16
(9.716.241)	(9,716,241)	إطفاء خسائر عام 2011
(14.400.405)		إطفاء جزء من خسائر عام 2012
0	14,400,405	المجموع



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

• الأرباح (الخسائر المدورة) المدورة :

المبلغ / ل.س	البيان
(٢٧.٤٢٦.٦٩٥)	رصيد ٢٠١٢/١٢/٣١ و يمثل خسائر عام ٢٠١٢
١٤.٤٠٠.٤٠٥	إطفاء جزء في الأرباح المحتجزة غير القابلة للتوزيع خلال عام ٢٠١٣
(١٣.٠٢٦.٢٩٠)	رصيد ٢٠١٣/٩/٣٠

١٢- الدائنون :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٢/١٢/٣١	
•	١,٦٠٨,١٦٠	شركة بريدجستون
•	٩٥,٤٠٠	مؤسسة بشير الدرويش
•	٧٣,٠٠٠	شركة هبة
•	٤٠٣,٤٠٠	شركة سيد أحمد إخوان
•	٦٤٥,٠٠٠	محمد شب قلعية
•	٣٠٠,٠٠٠	ماجد اسطنبلي وأولاده
•	٣٨٠,٣٠٠	محمد جمال الحفار
•	٧٨٤,٧٥٠	صالح السخني
•	٤٨٠,٥٠٠	نصر الله نصره
•	٢٤٥,٠٥٠	شركة سكانيا
•	٩٦,٠٠٠	قتيبة ولاية
•	٥٦,٠٠٠	عبد الغفور قديمي
•	٥٣٠,٠٠٠	محمد حميد جابر
٥٤٠.٢٠٠	٥٨٣,٥٩٩	محطة العوير
٣٨٠.٠٠٠	•	عمر و سعيد الهندي
١٠٠.٠٠٠	•	زكريا حجو
<u>١.٠٢٠.٢٠٠</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
٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٢/١٢/٣١
١٩.٦٩٨.٥٤٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

١٤ - مصرفات مستحقة:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٢/١٢/٣١	
١.٣٠٠.٠٠٠	٨,٥٠٠,٠٠٠	المساهمة في التأمينات الاجتماعية
١.٧٩٠.٧٦٤	٣,٦٦٥,٠٣١	عمولات وكلاء الشركة
١.٠٠٠.٠٠٠	١,٤٧١,٠٠٠	هاتف وكهرباء ومياه
٢.١٦٩.٢٢٣	٠	قطع غيار و صيانة
١٠٢.٠٤٠	٧٥,٠٠٠	مصرفات مستحقة أخرى
٦.٣٦٢.٠٢٧	١٣,٧١١,٠٣١	المجموع

١٥ - مطلوبات أخرى :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٢/١٢/٣١	
١٠.١٩٦.٢٦٢	٢١,٧٥١,٨١٧	حوالات برسم الأمانة
١.٦٤١.٨٢٠	٥,٨٦٧,٦١٣	تأمينات وكالات المكاتب
١.٤٠٥.٩٨٥	١,٦٣٧,٧٠٥	ضريبة الرواتب ولأجور
٣٦٠.٧٢٠	٨٣٢,٣١٨	رصيد حساب الصندوق التعاوني للعاملين في الشركة
٤١٤.٥٣٠	٥٢٧,٨٥٥	أمانات السائقين والمرافقين من عائدات الاستراحات
٦.٩٠٦.٢١٧	٧,٩٤٠,٠١٧	أرباح مستحقة للمساهمين
٥٠٤.٦٧٦	٢,٣٧٤,٦٥٠	أمانات أخرى
٢١.٤٣٠.٢١٠	٤٠,٩٣١,٩٧٥	المجموع

١٦ - الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠	
١٢٨.١٦٦.١٨٦	١٠٩.٤٩٤.٩٣٠	واردات نقل الركاب (تذاكر سفر)
٨٥.١٤٣.٧٤٦	٧٠.٢٨٠.٩٠٣	واردات نقل طرود و حوالات
٢١٣.٣٠٩.٩٣٢	١٧٩.٧٧٥.٨٣٣	المجموع



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

17- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

<u>2013/9/30</u>	<u>2012/9/30</u>	<u>البيان</u>
118.852	0	حسب مكتسب
3.500.000	3.500.000	واردات الصالة
1.757.191	2.082.838	مبيع مخلفات محطة الصيانة
	4.022	فوائد مصرفية
517.785	49.435	عش زائد
5.893.828	5.636.295	المجموع

18- مصروفات التشغيل :

ليرة سورية	ليرة سورية	<u>البيان</u>
<u>2013/9/30</u>	<u>2012/9/30</u>	
60.981.563	66.987.768	رواتب و أجور ومتمماتها
13.078.877	14.049.390	قطع الغيار
5.741.400	3.786.571	الإطارات
52.733.115	44.409.052	الوقود
2.079.198	3.511.930	زيت و شحوم
148.325	124.580	المنظفات
671.501	1.074.838	قرطاسية ومطبوعات
898.857	1.753.762	نفقات الضيافة
942.533	944.555	المدخرات
4.134.271	5.445.412	صيانة و إصلاح
8045	0	دعاية و إعلان
343.655	357.695	أجور مواصلات
994.145	691.580	كهرباء ومياه
1.917.822	1.804.186	هاتف وفاكس
2.316.135	3.361.565	الإيجارات
284.725	512.375	نفقات قضائية
1.016.310	1.253.565	نفقات التأمين
3.736.990	2.339.191	رسوم السيارات
2.573.555	1.143.210	مكافآت لغير العاملين
14.815	4.200	تساعات قومية واجتماعية



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠	
٣٢.٢٦١	٢٩.٩٥٠	عمولات مصرفية
٤.٣١١.٥٦٦	٦.٥٩٣.٩٨٢	عمولات الوكلاء
١.١٤٤.٧٨٥	١.٩٦٤.١٧٣	مصاريف مختلفة
٦٧.٧٧٠	٢٩٠.٢٨٤	مخالفات مرورية
٢.٦٧٢.٢٢٩	٢.١٩٠.٩٩٠	رسوم و طوابع
٦٨٠.٠٠٠	٦٨٠.١٥٠	بدلات السوق و الهيئة
٢.٠٥٢.٤٤٠	١.٧٠٧.٣١٠	أجور نقل البريد
٢٤٥.٧٨٠	٢٢٧.٨٣٠	نفقات الهيئة العامة
٢٥.٨٠٠	٣١.٢٠٠	رسوم انترنت
١.٩٣٢.١٩٢		فروقات أسعار العملات
٠	١٣٥.٠٠٠	برامج كمبيوتر
١.٠٣٥.٠٠٠	٦٠٥.٠٠٠	رسوم مؤسسة البريد
٣.١٩٩.٩٤٩	١.٢٢٦.٣٥٢	فوائد مدينة
<u>١٧٢.٠١٥.٦٠٩</u>	<u>١٦٩.٢٣٧.٦٤٦</u>	<u>المجموع</u>

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 ومغفأة من الإضافة لصالح الإدارة المحلية وذلك استناداً إلى المادة الثالثة/فقرة ب من المرسوم التشريعي رقم ٥١ لعام ٢٠٠٦ المعدل للقانون رقم ٢٤ لعام ٢٠٠٣ .

الملاحظات	المبلغ ل.س	البيان
	١٥.١٠٣.٩٧٧	أرباح الفترة قبل الضريبة
	(١٣.٠٢٦.٢٩٠)	رصيد الخسائر المدورة
	٢.٠٧٧.٦٨٧	صافي الأرباح الخاضعة للضريبة
	(٢٩٠.٨٧٦)	مؤونة الضريبة
	١٤.٨١٣.١٠١	صافي الأرباح بعد الضريبة



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

20- حصة السهم من أرباح (خسائر) السنة بعد الضريبة: (بالليرات السورية):

<u>البيانات</u>	<u>2013/9/30</u>	<u>2012/9/30</u>
(الخسائر) الأرباح الصافية بعد الضريبة	14.813.101	(16.704.386)
عدد الأسهم	2.000.000	400.000
<u>حصة السهم</u> حاصل تقسيم (الخسارة) الربح الصافي بعد الضريبة على عدد الأسهم	<u>7.41</u>	<u>(41.76)</u>

21- قام مجلس الإدارة بجلسته رقم /10/ تاريخ 2013/10/22 بالمصادقة على البيانات
المرحلية عن الفترة المنتهية بتاريخ 2013/9/30 وإقرارها .