

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية
دائرة الإفصاح

استمارة الإفصاح رقم 2

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنهية بتاريخ 2017/9/30

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	2,242

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	وائل الفرا	عضو	—	0/0 0.55
6	محمد خير شاكر	عضو	—	0/0 0.275
7	مروان كربوج	عضو	—	0/0 0.25

المدير العام : المهندس عبد المنعم الشامي

مدقق الحسابات : المحاسب القانوني مصطفى الجاجة

العنوان : حماة - مركز انطلاق البولمان

رقم الهاتف : 033/2517300 033/22473260 033/2511726

رقم الفاكس : 033/2522551

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)
100.00	157.59	279.29

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

التغير 0/0	بيانات نهاية السنة السابقة	بيانات الربع الثالث 2017	النتائج الأولية المقارنة		
0/0 18.66 +	311,692,947	369,860,172	مجموع الموجودات		
0/0 17.88 +	267,373,492	315,175,220	حقوق المساهمين		
	نفس الفترة من السنة السابقة	بيانات الربع الثالث 2017	آخر ثلاثة أشهر		
0/0 51.59 +	489,120,140	217,165,059	741,475,935	333,803,311	صافي الإيرادات
0/0 1544 +	(4,800,991)	19,558,471	69,343,472	40,368,969	صافي الربح قبل الضريبة
0/0 100 +	-	-	(11,541,744)	7,052,743	مخصص ضريبة الدخل
0/0 1304 +	(4,800,991)	19,558,471	57,801,728	33,316,226	صافي الدخل
	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	عدد الأسهم
0/0 1304 +	(2.40)	9.78	28.90	16.66	ربح السهم

رئيس مجلس الإدارة
المهندس أحمد الأصفر

حماة 2017 / 10 / 18





شهادة محاسب قانوني

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات المالية المرحلية السادة المحترمين: مساهمي الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة-حماء

مقدمة:

قمنا بمراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة والتي تشمل بيان المركز المالي المرحلي كما في ٢٠١٧/٩/٣٠ وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين 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 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 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/٢٠١٧ 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 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 ١٥ / ١٠ / ٢٠١٧

المحاسب القانوني
مصطفى الجاجة





قائمة المركز المالي المرحلي كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

غير مدققة

مدققة

٢٠١٧/٠٩/٣٠

٢٠١٦/١٢/٣١

الموجودات	الإيضاح	المبالغ ل.س	المبالغ ل.س
الموجودات الثابتة			
الموجودات الثابتة بالصافي	٤	١٦٥,٧٨٨,٩٣٠	١٤٥,٤١٣,٤٥٤
استثمارات في أوراق مالية	٥	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
مجموع الموجودات الثابتة		١٧٠,٧٨٨,٩٣٠	١٥٠,٤١٣,٤٥٤
الموجودات المتداولة :			
مخزون قطع الغيار و الاطارات	٦	٨٢,٦٩٦,٠١٠	٨٠,٧٤٧,٦٣١
مدينون	٧	٢٣,٣٥٦,٤٠٧	٢٩,٠٤٥,٨٦٧
نقد في الصندوق ولدى المصارف	٨	٣٤,٨٥١,٦٠٠	١٠٩,٦٥٣,٢٢٠
مجموع الموجودات المتداولة		١٤٠,٩٠٤,٠١٧	٢١٩,٤٤٦,٧١٨
مجموع الموجودات		٣١١,٦٩٢,٩٤٧	٣٦٩,٨٦٠,١٧٢
المطلوبات و حقوق الملكية			
حقوق المساهمين			
رأس المال المكتتب به والمدفوع	١	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي قانوني	٩	٦٦,٨٨٦,٨١١	٥٧,٣٧٣,٤٩٢
أرباح الفترة		٤٨٦,٦٨١	٥٧,٨٠١,٧٢٨
مجموع حقوق المساهمين		٢٦٧,٣٧٣,٤٩٢	٣١٥,١٧٥,٢٢٠
المطلوبات المتداولة :			
مؤونة ضريبة الدخل	١٠	٦٩٣,٢٢٥	١١,٥٤١,٧٤٤
مصرفات مستحقة	١١	٢,٢١٦,٩٦٥	١,٣٠٠,٨٣٦
مطلوبات أخرى	١٢	٤١,٤٠٩,٢٦٥	٤١,٨٤٢,٣٧٢
مجموع المطلوبات المتداولة		٤٤,٣١٩,٤٥٥	٥٤,٦٨٤,٩٥٢
مجموع المطلوبات و حقوق الملكية		٣١١,٦٩٢,٩٤٧	٣٦٩,٨٦٠,١٧٢

رئيس مجلس الإدارة
م. أحمد الأصفر

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
عسان ضحيك

المحاسب القانوني
مصطفى الجاجة





الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغلقة عامة

قائمة الدخل عن الفترة المرحلية المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠

غير مدققة

غير مدققة

٢٠١٧/٠٩/٣٠

٢٠١٦/٠٩/٣٠

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
			الإيرادات
٧٢٣,١٩٤,٦٨٧	٤٧١,٥٤٥,٧٥١	١٣	واردات نقل الركاب و الطرود و الحوالات
١٨,٢٨١,٢٤٨	١٧,٥٧٤,٣٨٩	١٤	واردات متنوعة
<u>٧٤١,٤٧٥,٩٣٥</u>	<u>٤٨٩,١٢٠,١٤٠</u>		إجمالي الإيرادات
			المصروفات
(٦٤٦,٥٠٠,١٨٧)	(٤٦٩,٦١٤,٦٠٩)	١٥	مصروفات التشغيل
(٢٥,٦٣٢,٢٧٦)	(٢٤,٣٠٦,٥٢٢)	٤	مخصصات الاستهلاك
(٦٧٢,١٣٢,٤٦٣)	(٤٩٣,٩٢١,١٣١)		إجمالي المصروفات
٦٩,٣٤٣,٤٧٢	(٤,٨٠٠,٩٩١)		(الخسائر) الأرباح قبل الضريبة
(١١,٥٤١,٧٤٤)		١٠	ضريبة الدخل
٥٧,٨٠١,٧٢٨	(٤,٨٠٠,٩٩١)		صافي (الخسائر) الأرباح بعد الضريبة
٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠		عدد الأسهم بنهاية الفترة
٢٨,٩٠	(٢,٤٠)	١٦	حصة السهم من صافي (خسائر) أرباح الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م. أحمد الأصفر

المدقق الداخلي

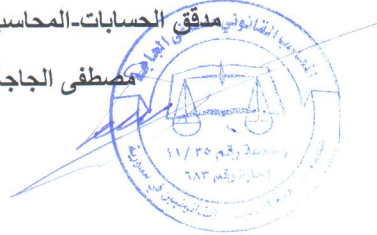
محمد شايش الخالد

المدير المالي

غسان ضحيك

مدقق الحسابات- المحاسب القانوني

مصطفى الجاجة



إن الإيضاحات من رقم ١ إلى رقم ١٧ تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الشركة الأهلية للنقل

شركة مساهمة مغفلة عامة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المرحلية المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠

غير مدققة غير مدققة

٢٠١٧/٠٩/٣٠ ٢٠١٦/٠٩/٣٠

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
			التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
٦٩,٣٤٣,٤٧٢	(٤,٨٠٠,٩٩١)		صافي الأرباح قبل الضريبة
٢٥,٦٣٢,٢٧٦	٢٤,٣٠٦,٥٢٢	٤	يضاف استهلاكات الفترة
٩٤,٩٧٥,٧٤٨	١٩,٥٠٥,٥٣١		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل
١,٩٤٨,٣٧٩	(٣,٥٦٤,٩٩٧)		(الزيادة) النقص في المخزون
(٥,٦٨٩,٤٦٠)	(٣,٤٦٣,١٨٢)		(الزيادة) في المدينون
-	٤,٣٩٠,٠٠٠		النقص بالحسابات المدينة المختلفة
(٩١٦,١٢٩)	(٤,٤٣٦,١٦٨)		النقص بالمصروفات المستحقة
٤٣٣,١٠٧	(٣,٢١٦,٢٥٨)		(النقص) الزيادة بالمطلوبات الأخرى
٩٠,٧٥١,٦٤٥	٩,٢١٤,٩٢٦		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
(٦٩٣,٢٢٥)	(١,٩٦٩,٣٧٨)		ضريبة الدخل المسددة
٩٠,٠٥٨,٤٢٠	٧,٢٤٥,٥٤٨		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
			التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
(٥,٢٥٦,٨٠٠)	-	٤	تمويل أصول ثابتة
(٥,٢٥٦,٨٠٠)	-		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			التدفق النقدي من النشاط التمويلي
-	(١,٦٥٩,٤٨٩)		(النقص) بالفروض المؤقتة
(١٠,٠٠٠,٠٠٠)	(٢٣,٥٦٣,٥٦٧)		أرباح موزعة
(١٠,٠٠٠,٠٠٠)	(٢٥,٢٢٣,٠٥٦)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
٧٤,٨٠١,٦٢٠	(١٧,٩٧٧,٥٠٨)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
٣٤,٨٥١,٦٠٠	٣١,٩٣٣,٠٤٣	٨	النقد وما في حكمه أول الفترة
١٠٩,٦٥٣,٢٢٠	١٣,٩٥٥,٥٣٥	٨	النقد وما في حكمه آخر الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م. أحمد الأصفر

المدقق الداخلي

محمد شايش الخالد

المدير المالي

غسان ضحيك

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

مصطفى الجاجة



إن الإيضاحات من رقم ١ إلى رقم ١٧ تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغلقة عامة

قائمة التغير في حقوق المساهمين عن الفترة المرحلية المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس المال المدفوع	البيان
٢٩٠,٤٥٠,٣٧٨	٨,٣٠١,٩١٧		١٥,٢٦١,٦٥٠	٦٦,٨٨٦,٨١١	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ / ١ / ٢٠١٦
.	١٥,٢٦١,٦٥٠		(١٥,٢٦١,٦٥٠)			قرار الهيئة العامة في ٢٧ / ٣ / ٢٠١٦
(٢٣,٥٦٣,٥٦٧)	(٢٣,٥٦٣,٥٦٧)					أرباح موزعة
(٤,٨٠٠,٩٩١)		(٤,٨٠٠,٩٩١)				(خسائر) الفترة
٢٦٢,٠٨٥,٨٢٠	.	(٤,٨٠٠,٩٩١)	.	٦٦,٨٨٦,٨١١	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٦

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس المال المدفوع	البيان
٢٦٧,٣٧٣,٤٩٢	٤٨٦,٦٨١			٦٦,٨٨٦,٨١١	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ / ١ / ٢٠١٧
.	٩,٥١٣,٣١٩			(٩,٥١٣,٣١٩)		قرار الهيئة العامة في ٢٥ / ٣ / ٢٠١٧
(١٠,٠٠٠,٠٠٠)	(١٠,٠٠٠,٠٠٠)					أرباح موزعة
٥٧,٨٠١,٧٢٨		٥٧,٨٠١,٧٢٨				أرباح الفترة
٣١٥,١٧٥,٢٢٠	.	٥٧,٨٠١,٧٢٨	.	٥٧,٣٧٣,٤٩٢	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧

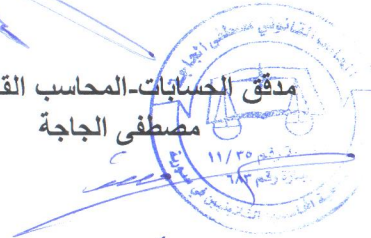
رئيس مجلس الإدارة
م . أحمد الأصر

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
غسان ضحيك



مدقق الحسابات- المحاسب القانوني
مصطفى الجاجة



إن الإيضاحات من رقم ١ إلى رقم ١٧ تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن الفترة المرحلية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٧

١- معلومات عامة :

- ١) رأس المال : وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم /١٠/ لعام ١٩٩١ أسست غرفة تجارة حماة الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة بحماة 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 خمسمائة 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 - حرادة - السقيلية - السلمية - حلب - اللاذقية - 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 الإهلاك وأي انخفاض في قيمتها إن وجدت
- تتضمن التكلفة المصاريف المرتبطة مباشرة باقتناء الأصل.
- يحتسب 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	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
٣١/١٢/٢٠١٦	مباني	٧٨,١٤٥,٩٢٢		٧٨,١٤٥,٩٢٢	(٣٩,٤٨٩,٧٢٤)	(٣,١٢٥,٨٣٧)	(٤٢,٦١٥,٥٦١)	٣٥,٥٣٠,٣٦١
	وسائط نقل	٧٢٨,٨٣٩,٢١٨		٧٢٨,٨٣٩,٢١٨	(٥٨٣,٢٣٠,٧٤١)	(٢٦,٥٢٦,١٨٣)	(٦٠٩,٧٥٦,٩٢٤)	١١٩,٠٨٢,٢٩٤
	آلات ومعدات	١٣,٨٧٠,٨٠٠		١٣,٨٧٠,٨٠٠	(٢,٤٠٣,٦٠٠)	(١,٨٨٩,٧٠٠)	(٤,٢٩٣,٣٠٠)	٩,٥٧٧,٥٠٠
	عدد وأدوات	٧,١٤٧,٤٧٥		٧,١٤٧,٤٧٥	(٧,١٤٧,٤٧٥)	.	(٧,١٤٧,٤٧٥)	.
	أثاث ومفروشات	٢٩,٨٦٠,٧١٦		٢٩,٨٦٠,٧١٦	(٢٧,٣٩٤,٩٦٥)	(٨٦٦,٩٧٦)	(٢٨,٢٦١,٩٤١)	١,٥٩٨,٧٧٥
	خطوط الهاتف	٣,٦٧٣,٦٩٤		٣,٦٧٣,٦٩٤	(٣,٦٧٣,٦٩٤)	.	(٣,٦٧٣,٦٩٤)	.
	المجموع	٨٦١,٥٣٧,٨٢٥	٠	٨٦١,٥٣٧,٨٢٥	(٦٦٣,٣٤٠,١٩٩)	(٣٢,٤٠٨,٦٩٦)	(٦٩٥,٧٤٨,٨٩٥)	١٦٥,٧٨٨,٩٣٠
٣٠/٩/٢٠١٧	مباني	٧٨,١٤٥,٩٢٢		٧٨,١٤٥,٩٢٢	(٤٢,٦١٥,٥٦١)	(٢,٣٤٤,٣٧٨)	(٤٤,٩٥٩,٩٣٩)	٣٣,١٨٥,٩٨٣
	وسائط نقل	٧٢٨,٨٣٩,٢١٨		٧٢٨,٨٣٩,٢١٨	(٦٠٩,٧٥٦,٩٢٤)	(١٩,٨٩٤,٦٣٧)	(٦٢٩,٦٥١,٥٦١)	٩٩,١٨٧,٦٥٧
	آلات ومعدات	١٣,٨٧٠,٨٠٠		١٣,٨٧٠,٨٠٠	(٤,٢٩٣,٣٠٠)	(١,٤٠٠,٦٢٥)	(٥,٦٩٣,٩٢٥)	٨,١٧٦,٨٧٥
	عدد وأدوات	٧,١٤٧,٤٧٥	٥,٢٥٦,٨٠٠	١٢,٤٠٤,٢٧٥	(٧,١٤٧,٤٧٥)	(١,٣٩٥,٤٨١)	(٨,٥٤٢,٩٥٦)	٣,٨٦١,٣١٩
	أثاث ومفروشات	٢٩,٨٦٠,٧١٦		٢٩,٨٦٠,٧١٦	(٢٨,٢٦١,٩٤١)	(٥٩٧,١٥٥)	(٢٨,٨٥٩,٠٩٦)	١,٠٠١,٦٢٠
	خطوط الهاتف	٣,٦٧٣,٦٩٤		٣,٦٧٣,٦٩٤	(٣,٦٧٣,٦٩٤)	.	(٣,٦٧٣,٦٩٤)	.
	المجموع	٨٦١,٥٣٧,٨٢٥	٥,٢٥٦,٨٠٠	٨٦٦,٧٩٤,٦٢٥	(٦٩٥,٧٤٨,٨٩٥)	(٢٥,٦٣٢,٢٧٦)	(٧٢١,٣٨١,١٧١)	١٤٥,٤١٣,٤٥٤



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

٥- استثمارات في أوراق مالية :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/١٢/٣١	استثمارات في أوراق مالية
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	المجموع

يقتصر هذا البند على مساهمة الشركة الأهلية للنقل بأسهم الجامعة الوطنية بحماة .

٦- المخزون :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/١٢/٣١	قطع غيار و مدخرات
٦٧,٢٨٩,٣٠٠	٦٠,٥٢٦,٧٠٣	إطارات
١,٢٥٤,٢٧٣	١,٣٦٠,٧٠٠	زيوت و شحوم
٧,٢٠٩,٣١٠	٦,٥٢٢,٣١٤	الوقود
٣٤٩,٥٣٦	١١,٢٩٠,٢٤٦	مطبوعات و مواد مستهلكة
٤,٦٤٥,٢١٢	٢,٩٩٦,٠٤٧	المجموع
٨٠,٧٤٧,٦٣١	٨٢,٦٩٦,٠١٠	

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:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/١٢/٣١	سلف سادكوب و محطات الوقود
٩,٥٩٦,٣٧٧	٥,٩١١,٣٦١	سلف فروع الشركة على النفقات
٤,١٨٣,٧٣٩	٨١٦,٤٩٥	سلف العاملين
١,٩١٩,٨٥٤	١,١١٧,٨٠٤	ذمم مكتب إدلب
١,٠٧٢,٤١٣	١,٠٧٢,٤١٣	ذمم مكتب عكرمة/حمص
٣٦٨,٨٠٠	٣٦٨,٨٠٠	ذمم محمد سعدة / مكتب طرطوس
٨,٦٥٠,٦٧٤	٨,٦٥٠,٦٧٤	ذمم جبرائيل عارف / مكتب قرطبة
١,٦٣٩,٩٦٠	٢,٠٤٠,٩٦٧	ذمم العاملين
١,٦١٤,٠٥٠	٣,٣٧٧,٨٩٣	المجموع
٢٩,٠٤٥,٨٦٧	٢٣,٣٥٦,٤٠٧	



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

٨- النقد في الصندوق والمصارف :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/١٢/٣١	
٢١٦,٠٩٧	٢٢٥,٠٩٧	بنك بيمو السعودي الفرنسي/ل.س
٤٥٦,٨٦٥	٤٠٠,٨٦٥	بنك بيبيلوس/ل.س
٢٧,٧٢٠,٦٥٠	٢٥,٥٣٥,٥٧٣	المصرف التجاري
٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	ودائع لأجل / التجاري
٥٦,٢٥٩,٦٠٨	٨,٦٩٠,٠٦٥	الصندوق
١٠٩,٦٥٣,٢٢٠	٣٤,٨٥١,٦٠٠	المجموع

إن الحسابات المصرفية مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ.

٩- الاحتياطي القانوني :

ليرة سورية	البيان
احتياطي قانوني	رصيد ٢٠١٦/١٢/٣١
٦٦,٨٨٦,٨١١	قرار الهيئة العامة في ٢٥/٣/٢٠١٧
(٩,٥١٣,٣١٩)	رصيد ٢٠١٧/٩/٣٠
٥٧,٣٧٣,٤٩٢	

١٠- مؤونة ضريبة الدخل :

الشركة الأهلية للنقل شركة مساهمة طرحت أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن ٥٠% وهي خاضعة لضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية بنسبة ١٤%

المبلغ ل.س	البيان
٦٩,٣٤٣,٤٧٢	أرباح الفترة
٢,٣٤٤,٣٧٨	يضاف اهتلاك المباني
٧١,٦٨٧,٨٥٠	الأرباح الضريبية
١٠,٠٣٦,٢٩٩	ضريبة الدخل على الأرباح
١,٠٠٣,٦٣٠	رسم إدارة محلية
٥٠١,٨١٥	رسم إعادة إعمار
١١,٥٤١,٧٤٤	رصيد ٢٠١٧/٩/٣٠

١١- مصروفات مستحقة:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/١٢/٣١	
٧٥٠,٨٣٦	٨٥٠,٠٠٠	المساهمة في التأمينات الاجتماعية
٤٠٠,٠٠٠	١,٠١٦,٩٦٥	هاتف وكهرباء ومياه
١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	مازوت / كازية الرقة
	٢٠٠,٠٠٠	تعويضات عن كانون الأول ٢٠١٦
١,٣٠٠,٨٣٦	٢,٢١٦,٩٦٥	المجموع



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

١٢ - مطلوبات أخرى :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/١٢/٣١	
١٧,٢٣٢,٧٣٨	١٨,٥٠٣,٧٦٨	حوالات برسم الأمانة
٣,٣٢١,١٣٥	٣,٦٠٩,٦٣٤	تأمينات وكالات المكاتب
٤,٠٩٠,٩٥٦	٢,٠٩٩,٤٣٨	ضريبة الرواتب و الأجور
٠	٢٠٧,٥١٢	رصيد حساب الصندوق التعاوني للعاملين في الشركة
٥١٥,٣٠٠	١,٠٤٦,٤٠٠	أمانات السائقين والمرافقين من عائدات الاستراحات
١٣,٧٩٥,٥١٥	١٤,٣٢٧,٣٣٥	أرباح مستحقة للمساهمين
٢,٨٨٦,٧٢٨	١,٦١٥,١٧٨	أمانات أخرى
٤١,٨٤٢,٣٧٢	٤١,٤٠٩,٢٦٥	<u>المجموع</u>

١٣ - الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	
٥٦٢,٨٢٧,٩٣٢	٣٣٦,٤٤٢,٦٨٣	واردات نقل الركاب (تذاكر)
١٣٠,١٠٦,٠٠٠	٩٨,٣٧٩,٢٩٦	واردات نقل طرود
٣٠,٢٦٠,٧٥٥	٣٦,٧٢٣,٧٧٢	عمولات الحوالات
٧٢٣,١٩٤,٦٨٧	٤٧١,٥٤٥,٧٥١	<u>المجموع</u>

١٤ - الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	
٤,٢٠٠,٠٠٠	٤,٢٠٠,٠٠٠	واردات الصالة
١٢,٩٨٠,١٩٨	٧,٤٣٧,٧١٤	مبيع مخلفات محطة الصيانة
١,١٠١,٠٥٠	٧٧٨,٦٠٠	عفش زائد
٠	٥,٠٢٩,٦٠٠	تعويضات أضرار
٠	١٢٨,٤٧٥	أرباح أسهم الجامعة الوطنية
١٨,٢٨١,٢٤٨	١٧,٥٧٤,٣٨٩	<u>المجموع</u>



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

١٥- مصروفات التشغيل :

لييرة سورية	لييرة سورية	البيان
٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	
١٥٠,٩٠٤,٠٠٨	١١١,٦١٩,٦٨٥	رواتب و أجور و متمماتها
٧٦,٢٢٤,٨٦٤	٥٩,٧٩٠,٠١٨	قطع الغيار
٢٥,٥٩٧,١٤٣	١٠,٤٩٤,٦٢٥	الإطارات
٢٤٦,٦١٩,١٩٥	١٦٩,٦٥٧,٩٦٥	الوقود
١٢,١٥٥,١٤٤	٧,٩٢٤,٩٢٣	زيوت وشحوم
٢٩٤,٧٢٠	٢١٩,٢٣٠	المنظفات
٢,٢٩١,٨٢٩	١,٥٧٤,٧٩٥	قرطاسية ومطبوعات
٣,١٤٥,٤٧٨	٢,٥٤٠,٦٩٢	نفقات الضيافة
٥,٧٩٧,٨٥١	٢,٥٩٠,٠١٧	المدخرات
٢٧,١٠٩,٧٩٤	١٩,٢٩١,٣٣٥	صيانة و إصلاح
٦٩,١٩٥	٦٤,١٠٠	دعاية و اعلان
٢,٦٩٨,٤٥٠	٢,٦٧٢,٩٥٥	أجور مواصلات
٣,٥٢٥,٥٥٨	٢,٣٢٩,٣٢٠	كهرباء ومياه
٣,١٨٣,٤٨٦	٢,٧٧٤,٥٥٠	هاتف وفاكس
٤,٤٩٧,٤٨٥	١,٤٦٢,٤٨٠	الإيجارات
٥٨٨,١٥٠	٦٩٠,٢١٥	نفقات قضائية
٢,٣٨١,٩٠٠	٩٤٤,٦٥٠	نفقات التأمين
٢,٦٩٤,٦٢٥	٢,٥٨٥,٣٨٥	رسوم السيارات
٤٤,٨٠٩,١٠٥	٤٥,٨٤٣,٣٤٤	مكافآت لغير العاملين
٨٤,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	نشاطات قومية واجتماعية
٠	٢١,٦١٠	عمولات مصرفية
١٢,١٠٧,٩٢٥	١٠,٣٢٢,٩٩٠	عمولات الوكلاء
١,٦٣٥,١٣٥	١,٦٧٩,٨٣٠	مصارييف مختلفة
٤٣٢,٥١٥	٤٧٦,٠٤٠	مخالفات مرورية
١,٤١٧,٩٣٠	٥,٨٨٧,٧٣٠	رسوم و طوابع
١٢,٠٠٠	٠	تبرعات
١,٩٧٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	بدلات السوق و الهيئة
٨٢,٨٠٠	١٣٧,٥٥٠	رسوم انترنت
٤,٣٦٠,٨٥٢	٣,٧٤٧,٤٢٥	أجور نقل البريد
١,١٧٧,٦٠٠	٩٦٨,٦٥٠	نفقات الهيئة العامة
٦,٣٤٨,٧٥٠	٣٥٠,٠٠٠	برامج كمبيوتر
٢,٢٨٢,٧٠٠	١٣٢,٥٠٠	رسوم مؤسسة البريد
<u>٦٤٦,٥٠٠,١٨٧</u>	<u>٤٦٩,٦١٤,٦٠٩</u>	<u>المجموع</u>



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

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

البيان	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠
(الخسائر) الأرباح الصافية بعد الضريبة	٥٧.٨٠١.٧٢٨	(٤.٨٠٠.٩٩١)
عدد الأسهم	٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠
حصة السهم حاصل تقسيم (الخسائر) الأرباح الصافية بعد الضريبة على عدد الأسهم	٢٨.٩٠	(٢.٤٠)

١٧ - قام مجلس الإدارة بجلسته رقم / ٩ / تاريخ ٢٠١٧/١٠/١١ بالمصادقة على القوائم المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ ٢٠١٧/٩/٣٠ وإقرارها .

رئيس مجلس الإدارة
م. احمد ممدوح الأصفر

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
غسان ضحيك



مدقق الحسابات - المحاسب القانوني

مصطفى الجاجت

