

الميزانية (قائمة المركز المالي) في ٣٠/٦/٢٠٠٧

المبلغ	الإيضاح	الموجودات
		أولاً الموجودات الثابتة
٣٣٧,٣٩٤,٦٨٨	١	صافي الموجودات الثابتة
٢٨,٥٠٠,٠٠٠	٢	استثمارات في أوراق مالية
<u>٣٦٥,٨٩٤,٦٨٨</u>		إجمالي الموجودات الثابتة
		ثانياً: الموجودات المتداولة
٧١٩,٦٥٥	٣	مصروفات مدفوعة مقدماً
١,٦٦٩,١٢٥	٤	نقد في الصندوق ولدى المصارف
٣٣,٧٩٦,٢٨١	٥	موجودات أخرى
<u>٣٦,١٨٥,٠٦١</u>		إجمالي الموجودات المتداولة
<u>٤٠٢,٠٧٩,٧٤٩</u>		إجمالي الموجودات
		ثالثاً: حقوق المساهمين
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦	رأس المال المكتتب به والمدفوع
٤٩,٧٩٥,٦٢٧	٧	احتياطي قانوني
٤٧٠,٩٣٠	٨	احتياطي اختياري
٢١,٥٠١,٣٧٠	٩	أرباح مدورة
١٠,٧٩٠,٨٠٦	١٠	أرباح مقترح توزيعها
<u>٢٨٢,٥٥٨,٧٣٣</u>		إجمالي حقوق المساهمين
<u>٢٨٢,٥٥٨,٧٣٣</u>		حقوق الأقلية
		رابعاً: إجمالي حقوق الملكية
		خامساً : المطالبات المتداولة
٧٧,٦٦٢,٠٠٠	١١	دائنون
٥,٣٦٧,٧٦٠	١٢	مؤونة ضريبة الدخل عن عام ٢٠٠٦
١,٩٠٨,١٣٠	١٣	مؤونة ضريبة الدخل عن النصف الأول ٢٠٠٧
٣١,٠٠٠,٠٠٠	١٤	قروض مؤقتة
٣,٥٨٣,١٢٦	١٥	مخصصات أخرى
<u>١١٩,٥٢١,٠١٦</u>		إجمالي المطالبات المتداولة
<u>٤٠٢,٠٧٩,٧٤٩</u>		إجمالي حقوق الملكية + المطالبات

رئيس مجلس الإدارة

مدققا الحسابات

م. أحمد الأصفر

محمد مروان الشيخ خالد

مروان السراج

المدير المالي

غسان ضحيك

حساب الأرباح والخسائر (قائمة الدخل) في ٢٠٠٧/٦/٣٠

المبالغ	الإيضاح	البيان
١٤٨,١٢٨,٤٤٧	١٦	الإيرادات واردات نقل الركاب و الطرود و الحوالات
٣,٥١٢,٩٦٩	١٧	واردات متنوعة
١٥١,٦٤١,٤١٦		إجمالي الدخل (١)
		المصروفات (٢)
١١٩,٨١٦,٢٢٦	١٨	مصروفات التشغيل
١٧,٩٢٧,٢٧٥	١٩	مخصصات الاستهلاك
١٣٧,٧٤٣,٥٠١		إجمالي المصروفات
١٣,٨٩٧,٩١٥		الدخل من الأعمال الرئيسية (٢-١)
١,٩٠٨,١٣٠	٢٠	ضريبة الدخل
١,١٩٨,٩٧٩	٢١	احتياطي قانوني
٣,١٠٧,١٠٩		مجموع الاقتطاعات
١٠,٧٩٠,٨٠٦		صافي ربح الفترة (مساهمي الشركة)

رئيس مجلس الإدارة

م. أحمد الأصفر

مدققا الحسابات

محمد مروان الشيخ خالد

مروان السراج

المدير المالي

غسان ضحيك

بيان رقم ٣٤٦ حرمه سن ٦٥٣١

ثالثاً: قائمة التدفق النقدي للشركة الأهلية للنقل بتاريخ ٢٠٠٧/٦/٣٠

المبالغ	البيان
١٥١,٦٤١,٤١٦	التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
١١٩,٨١٦,٢٢٦	إجمالي الإيرادات
٣١,٨٢٥,١٩٠	إجمالي النفقات
	الأرباح الناتجة عن التشغيل
٤٩٥,٢٢٥	التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
٤٧,٨٩١,٦٢٠	زيادة المباني
٨٠٤,٠٥٠	زيادة وسائل النقل
٦٣,٦٥٥	زيادة الأثاث
٢٢,٥٧٠	زيادة عدد و أدوات
-٢,٦٩٧,٥٢٣	زيادة خطوط الهاتف
-٢,٦٣٧,٧٩٠	نقص المخازن
-٢٣٣,٨١١	نقص السلف
١,٥٠٠,٠٠٠	نقص الذمم
-٣,١٨٤,٢٦٥	زيادة التوظيفات المالية
-٢,٠٠٠,٠٠٠	نقص المصاريف المدفوعة مقدما
٤٠,٠٢٣,٧٣١	نقص الواردات المستحقة
١٧٥,٣٠٥	التدفق النقدي من النشاط التمويلي
-٢٩,٠٣٦,٦٨٥	زيادة في الاحتياطي الاختياري
٥,٨٧٦,٠٠٠	أرباح موزعة
٣٧٥,٠٠٠	زيادة الموردون
٢٧٨,١٤٢	زيادة التأمينات و التوقيفات
٣١,٠٠٠,٠٠٠	زيادة الأمانات
-٧,٧٠٨,٢٨٧	زيادة القروض
٩٥٩,٤٧٥	نقص حسابات دائنة
-٧,٢٣٩,٠٦٦	صافي الزيادة (النقص) في التدفق النقدي
٨,٩٠٨,١٩١	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف أول المدة
١,٦٦٩,١٢٥	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف آخر المدة

رئيس مجلس الإدارة

م. أحمد الأصفر

مدققا الحسابات

مروان السراج

المدير المالي

غسان ضحيك

محمد مروان الشيخ خالد

المحاسب القانوني  
محمد مروان الشيخ خالد  
إبانة رقم ٣٤٦ صفة سرد ١٥٣١

إيضاحات البيانات المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٧/٦/٣٠

ملاحظات	الإيضاحات	مسلسل
	( المباني + آلات و معدات + وسائل النقل + الأثاث + العدد و الأدوات + خطوط الهاتف + نفقات الإعلان الثابت + فروع المحلات + هبات و تكاليف مكاتب الكراج ) - ( مجتمعات استهلاكاتها )	١
	المساهمة بأسهم الشركة الأهلية للزيوت النباتية و الجامعة الوطنية	٢
	مصرفات تخص فترات قادمة مدفوعة مقدماً	٣
	النقدية السائلة في حسابات فروع الشركة .	٤
	قيمة قطع الغيار و الإطارات و الزيوت و الشحوم و الوقود الاحتياطي و رصيد السلف و الذمم و التأمينات لدى الغير	٥
	٤٠٠٠٠٠ سهم x ٥٠٠ ل.س	٦
	المتراكم ( ١٠ ) % سنوياً من الأرباح	٧
	احتياطي اختياري بقرار الهيئة العامة	٨
	أرباح مدورة لبعض المساهمين المغتربين	٩
	أرباح الفترة حتى ٢٠٠٧/٦/٣٠	١٠
	الشركة المورد للبولمانات	١١
	مؤونة ضريبة الدخل على الأرباح المتحققة لغاية ٢٠٠٦/١٢/٣١	١٢
	مؤونة ضريبة الدخل على الأرباح المتحققة لغاية ٢٠٠٧/٦/٣٠	١٣
	تسهيلات مصرفية	١٤
	أمانات و توقيفات للغير	١٥
	الشركة الأهلية للنقل : منشأة خدمية نشاطها الرئيسي نقل الركاب و نقل المغلفات و الطرود و الحوالات	١٦
	واردات ثانوية من نقل المجموعات السياحية و العفش الزائد و الفوائد المصرفية . . .	١٧
	و باعتبار الشركة خدمية فإن نفقاتها تتمثل بتكاليف تشغيل البولمانات بدءاً من رواتب السائقين و قيمة قطع الغيار و الوقود و الزيوت و الشحوم و الإطارات و الصيانة و الإصلاح و مطبوعات التذاكر و الإشعارات و رسوم السيارات و التأمين و أجور نقل البريد بين المكاتب و غيرها .	١٨
	مخصص استهلاك الموجودات عن النصف الأول من عام ٢٠٠٧	١٩
	مؤونة ضريبة الدخل على الأرباح المتحققة لغاية ٢٠٠٧/٦/٣٠	٢٠
	احتياطي قانوني بمعدل ١٠ ٠/٠ من أرباح الفترة	٢١

رئيس مجلس الإدارة

م أحمد الأصفر

مدققا الحسابات

محمد مروان الشيخ خالد مروان السراج

المدير المالي

غسان ضحيك

المحاسب الخبير  
محمد مروان الشيخ خالد  
إمارة رقم ٣٤٦ حدة سرت ٦٥٣١



حماة في

السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة  
الأهلية للنقل المساهمة المغفلة بحماة

تحية وبعد :

إشارة لتكليفكم بتدقيق حسابات شركتكم الموقرة لعام ٢٠٠٧ وبناء على تعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حول نتائج تدقيق قيود وحسابات الشركة عن المدة التي تبدأ بتاريخ ٢٠٠٧/١/١ ولغاية ٢٠٠٧/٦/٣٠ فإننا قمنا بتدقيق ومراجعة القيود والبيانات المالية وحسابات النتائج عن الفترة المذكورة وإننا نوضح ما يلي :

- ١- تبين أن القيود والحسابات هي ضمن معايير التدقيق الدولية المعتمدة .
- ٢- كما أن حسابات النتائج والبيانات المالية تشير إلى أن الشركة لديها أرباح صافية بلغت بتاريخ ٢٠٠٧/٦/٣٠ بعد الاقتطاعات مبلغ /١٠.٧٩٠.٨٠٦/ ل.س
- ٣- إن ربحية السهم هي /٢٦.٩٨/ ل.س وهي تعادل نسبة (٥%) بعد تنزيل الاحتياطي القانوني ومؤونة ضريبة الدخل.
- ٤- إن الشركة لا يوجد لديها ميزانية تقديرية لعام ٢٠٠٧ وبذلك ليس لديها محاسبة معيارية للنفقات والواردات .
- ٥- وأخيراً في رأينا أن البيانات المالية من الميزانية العمومية وبيانات الدخل والتدفقات النقدية تظهر بعدالة كافة النواحي الجوهرية لوضع الشركة وأدائها المالي عن الفترة المشار إليها وتفضلوا قبول فائق الاحترام .

مكتب المحاسب القانوني

محمد مروان شيخ خالد

المحاسب القانوني

محمد مروان شيخ خالد

إجازة رقم ٣٤٦ حماة س ٢٠٣١

مفتش الحسابات

مروان السراج