



الرقم: (١٤٤٨ /ص - ف)

التاريخ: ٢٠٠٩/١٠/٢٨

إلى السادة الشركة الأهلية للنقل

تحية طيبة وبعد؛

بالإشارة إلى البيانات المالية الربع سنوية العائدة لشركتكم، كما هي بتاريخ ٢٠٠٩/٠٩/٣٠ والمسجلة بديوان الهيئة بالرقم (١٥٣١) بتاريخ ٢٠٠٩/١٠/٢٢، فإننا نبين لكم ما يلي:

- استناداً إلى أحكام نظام الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الصادر بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /٣٩٤٣/ تاريخ ٢٠٠٦/٨/٢٨ ولا سيما المادة /١٢/ منه المتعلقة بنشر النتائج الربع سنوية للسنة المالية.

- وبعد قيام الهيئة بالإطلاع على البيانات المالية المقدمة من قبلكم والمنصوص عنها في نظام الإفصاح والمتضمنة ما يلي: "الميزانية العامة، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، الإيضاحات حول البيانات المالية، تقرير مراجع حسابات الشركة". نعلمكم بموافقة الهيئة على النشر وذلك وفقاً لما يلي:

- أن يتم النشر في صحيفتين يوميتين على الأقل.

- أن يتضمن النشر: الميزانية العامة، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، شهادة مراجع الحسابات (المعتمد من قبلنا).

- على الشركة أن تعلن أن بياناتها المالية متاحة بالكامل لكل مساهم بناء على طلبه، وأن تحدد العنوان الذي ترسل إليه طلبات المساهمين لهذا الغرض.

- إضافة العبارة التالية على الإعلان " يمكن الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية السورية www.scfms.sy ".



- علما بأنكم لم تعدوا قائمة التدفقات النقدية وفق معيار المحاسبة الدولي رقم ٧/ لذلك نرجو القيام بإعداد قائمة التدفقات النقدية وفق المعيار المذكور أعلاه (بالطريقتين المباشرة وغير المباشرة) قبل نشر القوائم المالية أصولا و إن النشر قبل إجراء ذلك التعديل سيكون مخالفاً لتعليمات الهيئة .

شاكرين حسن تعاونكم

المفوض

رئيس مجلس مفوضي
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
الدكتور محمد الحمادي

شهادة محاسب قانوني

تقرير مدقق حسابات مستقل

إلى الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة
حماه - الجمهورية العربية السورية

عملاً بقرار هيئة الأوراق والأسواق المالية بتقديم ميزانية ربعية عن الدورة من ٢٠٠٩/٧/١ لغاية ٢٠٠٩/٩/٣٠ فإنه يشرفنا أن نعرض لكم ما يلي :

١- نطاق التدقيق : تم من واقع البيانات المالية للشركة والتي تتكون من الميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٩/٩/٣٠ وقائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ المنسجمة مع معايير المحاسبة الدولية وإيضاحات تفسيرية أخرى .

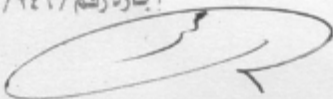
٢- مسؤولية مجلس الإدارة عن البيانات المالية : إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ، وتشمل هذه المسؤولية تصميم وتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لغرض إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية ، وتشمل مسؤولية مجلس الإدارة اختيار وإتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية مناسبة ومعقولة حسب الظروف ، كذلك الإجراءات اللازمة لتطبيق الأنظمة والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية .

٣- مسؤولية مدقق الحسابات : لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق المتعارف عليها والتي تتطلب الالتزام بقواعد السلوك المهني والحصول على قوائم مالية خالية من أية معلومات خاطئة وأن مسؤوليتنا هي حول صحة هذه القوائم استناداً لما قمنا به من أعمال التدقيق والمراجعة . كما شمل القيام بإجراءات الحصول على ثبوتية المبالغ المصروفة والمقبوضة والافصاحات في البيانات مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات المراقبة الداخلية للشركة والمتعلقة بالإعداد والعرض العادل للبيانات .

٤- في الرأي : في رأينا أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية ، الوضع المالي للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة كما هي في ٢٠٠٩/٩/٣٠ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والأنظمة والقوانين التجارية وإننا نشير إلى أن الشركة تحتفظ بقيود وسجلات محاسبية نظامية وأصولية وهي متفقة مع البيانات المالية المرفقة وكذلك الواردة في تقرير مجلس الإدارة وإننا نوصي باعتمادها والمصادقة عليها .

وتفضلوا فائق الاحترام

المحاسب القانوني
محمد مروان الشيبخ خالد
إجازة رقم / ٢٤٦ /



الميزانية (قائمة المركز المالي)

المبالغ	المبالغ	الإيضاح	الموجودات
٢٠٠٩/٠٩/٣٠	٢٠٠٨/١٢/٣١		الموجودات الثابتة
٣٧٣٣٣٨١٥٠	٤٠٥٢٧١٣٨٣	١	صافي الموجودات الثابتة
٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٢	استثمارات في أوراق مالية
٤٠٣٣٣٨١٥٠	٤٣٥٢٧١٣٨٣		إجمالي الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة
٠	٤٠٠٠٠٠		مصروفات مدفوعة مقدماً
٤٦٦٢١٠١	١٥٢٩٨٠٠		نقد في الصندوق ولدى المصارف
٢٢٥٥٤٠٥٢	٢٧٩٢٩٢٦١		مخزون قطع الغيار و الاطارات ..
٦٩٥٩٠٠٤	٥٨٦٥١٦٩	٣	مدينون
١١٥٠٠٠	١٧٥٠٨٣٥	٤	موجودات أخرى
٣٤٢٩٠١٥٧	٣٧٤٧٥٠٦٥		إجمالي الموجودات المتداولة
٤٣٧٦٢٨٣٠٧	٤٧٢٧٤٦٤٤٨		إجمالي الموجودات
			حقوق المساهمين
٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٥	رأس المال المكتتب به والمدفوع
٥٦١٩٨٩٥٣	٥٦١٩٨٩٥٣		احتياطي قانوني
٨٠٧٨٩٧	٨٠٧٨٩٧		احتياطي اختياري
١٦١٤٢٢٩٠	٤٠٧٦٥٩٥		أرباح مدورة
٣٥٠١٣٣٨٤	٣٢٠٨٣٧٧٥		الأرباح القابلة للتوزيع
٣٠٨١٦٢٥٢٤	٢٩٣١٦٧٢٢٠		إجمالي حقوق المساهمين
			المطالب المتداولة
٤٨٧٢١٩٠٠	٨١١٨٢٢٠٠	٦	دائنون
٥٦٩٩٨٥٣	٢٤٥٠٠٦٦		مؤونة ضريبة الدخل عن الفترة
٦٣٥٠٠٠٠٠	٧٢٥٠٠٠٠٠		قروض مؤقتة
٣٨٤٠٠٩٩	٧٢٥٤٠٤٦	٧	مصروفات مستحقة
٧٧٠٣٩٣١	١٦١٩٢٩١٦	٨	مخصصات أخرى
١٢٩٤٦٥٧٨٣	١٧٩٥٧٩٢٢٨		إجمالي المطالب المتداولة
٤٣٧٦٢٨٣٠٧	٤٧٢٧٤٦٤٤٨		إجمالي حقوق الملكية + المطالب
رئيس مجلس الإدارة	مفتش الحسابات		المدير المالي
م. أحمد الأصفر	محمد مروان الشيخ خالد		غسان ضحيك

المحاسب القانوني

محمد مروان الشيخ خالد
إجازة رقم / ٢٤٦



الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغلقة

قائمة الدخل عن التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٠٨ عام ٢٠٠٩

المبالغ	المبالغ	الإيضاح	البيان
٣٦٧٨٣١٨٦٦	٣٢٥٤٨٤٦٩١	٩	الإيرادات واردات نقل الركاب و الطرود و الحوالات
١٠٨١٠٣٣٣	١٠٩٠٥٨٨٤	١٠	واردات متنوعة
٣٧٨٦٤٢١٩٩	٣٣٦٣٩٠٥٧٥		إجمالي الإيرادات
			المصروفات
٣٠٤٩٧١٠٧٩	٢٧٥٨٣٣٩١١	١١	مصروفات التشغيل
٣٢٩٥٧٨٨٣	٣٢٠٢٧٢١٩	١٢	مخصصات الاستهلاك
٣٣٧٩٢٨٩٦٢	٣٠٧٨٦١١٣٠		إجمالي المصروفات
٤٠٧١٢٢٣٧	٢٨٥٢٩٤٤٥		صافي الدخل قبل الضريبة
٥٦٩٩٨٥٣	٣٩٩٤١٢٢		ضريبة الدخل
٣٥٠١٣٣٨٤	٢٤٥٣٥٣٢٣		صافي ربح الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

مفتش الحسابات

محمد مروان الشيخ خالد

المحاسب القانوني

محمد مروان الشيخ خالد
إجازة رقم / ٢٤٦ /

المدير المالي

غسان ضحيك



قائمة التدفق النقدي للشركة الأهلية للنقل بتاريخ ٩/٣٠

عام ٢٠٠٩	عام ٢٠٠٨	البيان
		<u>التدفق النقدي من النشاط التشغيلي</u>
		إجمالي الإيرادات
٣٧٨٦٤٢١٩٩	٣٣٦٣٩٠٥٧٥	إجمالي النفقات
(٣٣٧٩٢٨٩٦٢)	(٣٠٧٨٦١١٣٠)	
٤٠٧١٣٢٣٧	٢٨٥٢٩٤٤٥	النقص في مخزون قطع الغيار و الإطارات
٥٣٧٥٢٠٩	٦٨٢٣١٦٠	النقص (الزيادة) في المدينون
(١٠٩٣٨٣٥)	٩٨٧٩٠٦	النقص في المصاريف المدفوعة مقدماً
٤٠٠٠٠٠	٢٤٦٩١٥٥	النقص في الموجودات الأخرى
١٦٣٥٨٣٥	٢٣٩٠٠٠٠	(النقص) في المصاريف المستحقة
(٣٤١٣٩٤٧)	(٢٥٢٦٥٤٩)	(النقص) في المخصصات الدائنة الأخرى
(٨٤٨٨٩٨٥)	٥٢٢٤٩٨	
(٥٥٨٥٧٢٣)	١٠٦٦٦١٧٠	
		<u>التدفق النقدي من النشاط الاستثماري</u>
		النقص (الزيادة) في الأصول الثابتة
٣١٩٣٢٢٣٣	(٧٧٧٥٣٥٩٧)	النقص (الزيادة) في الاستثمارات المالية
.	(١٥٠٠٠٠٠)	الزيادة (النقص) في دانون توريد البولمانات
(٣٢٤٦٠٣٠٠)	٤٦٩٥٣٩٥٠	
(٥٢٧٠٦٧)	(٣٢٢٩٩٦٤٧)	
		<u>التدفق النقدي من النشاط التمويلي</u>
		التغير في الاحتياطيات
	٣٣٦٩٦٧	ضريبة مسددة
(٢٤٥٠٠٦٦)	(٤١٠٠٥٢٦)	الزيادة (النقص) في القروض المؤقتة
(٩٠٠٠٠٠٠)	٢١٢٠٠٠٠	أرباح موزعة
(٢٠٠١٨٠٨٠)	(٣٥٣٨٧٣٨٨)	
(٣١٤٦٨١٤٦)	(١٧٩٥٠٩٤٧)	
		صافي الزيادة (النقص) في التدفق النقدي
٣١٣٢٣٠١	(١١٠٥٤٩٧٩)	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف أول المدة
١٥٢٩٨٠٠	١١١٢٤٠٥٨	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف آخر المدة
٤٦٦٢١٠١	٦٩٠٧٩	

رئيس مجلس إدارة

المحاسب القانوني

محمد مروان الشبيخ خالد

إجازة رقم / ٢٤٦ /

المدير المالي

غ. م. م. م.



الشركة الأهلية للنقل

ش. م. م. حماة

١ - صافي الموجودات الثابتة و يتكون هذا البند مما يلي :

المجموع	هبات و تكاليف كراج حماة	خطوط الهاتف	عدد و أدوات	الأثاث	وسائل النقل	آلات و معدات	المباني	الكفـة
٧٩٧٥٢٧٧٥٠	١٦٤٨٠٠٧١	٣٦٧٣٦٩٤	٤٢٦٩٨١٥	٢٦٩٨٨١٦١	٦٦٥٤١٧١٨٣	٢٥٥٢٩٠٤	٧٨١٤٥٩٢٢	الاستهلاك المتراكم
٤٢٤١٨٩٦٠٠	١٥٨٦٢٠٦٨	٢٧١٤٤٠٨	٣٩٨٨٢٠٣	١٥٨٨٥٧٣٩	٣٦٣٧٧١٧٨٣	٢٠١٤١٥٤	١٩٩٥٣٢٤٥	صافي القيمة الدفترية
٣٧٣٣٣٨١٥٠	٦١٨٠٠٣	٩٥٩٢٨٦	٢٨١٦١٢	١١١٠٢٤٢٢	٣٠١٦٤٥٤٠٠	٥٣٨٧٥٠	٥٨١٩٢٦٧٧	

٢ - استثمارات في أوراق مالية و يتكون هذا البند مما يلي :

عدد الأسهم	القيمة الاسمية	المجموع	اسم الشركة	نشاطها الرئيسي	مركزها الرئيسي
٥٠٠٠٠	٥٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	الأهلية للزيوت	صناعة الزيوت و السمن النباتي	حماة
١٠٠٠٠	٥٠٠	٥٠٠٠٠٠	الجامعة الوطنية	جامعة خاصة	حماة
		٣٠٠٠٠٠٠	المجموع		

٣ - المدينون و يتكون هذا البند مما يلي :

المبالغ	البيان
٤٨٢٢٠٩٠	سلف لمحطات الوقود المتعاقد معها في المحافظات
٢١٣٦٩١٤	ذمم على مؤسسة التأمين و بعض العاملين
٦٩٥٩٠٠٤	المجموع

٤ - موجودات أخرى و يتكون هذا البند مما يلي :

المبالغ	البيان
١٠٠٠٠٠	رهن شقة لمبيت السائقين في محافظة الرقة
٥٠٠٠	تأمين شقة لمبيت السائقين في محافظة طرطوس
١٠٠٠٠	كفالة سياحية لدى وزارة السياحة
١١٥٠٠٠	المجموع



الشركة الأهلية للنقل

ش. م. م. - حمّاة

٥ - وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم /١٠/ لعام ١٩٩١ أسست غرفة تجارة حمّاة الشركة الأهلية للنقل برأسمال قدرة /١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.س موزعة على /٢٠٠,٠٠٠/ سهم .
و بعام ١٩٩٤ ضاعفت الشركة رأسمالها ليصبح /٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.س موزعة على /٤٠٠,٠٠٠/ سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد خمسمائة ليرة سورية .

٧ - مصاريف مستحقة و يتكون هذا البند مما يلي :

المبالغ	البيانات
٦٥٣٤٦٠	عمولات الوكلاء - أيلول ٢٠٠٩
١٥٠٠٠٠	رسوم مؤسسة البريد
٦٤٦٤٤٢	كهرباء و مياه
١٦٤٠١٩٧	هاتف و فاكس و اتصالات
٧٥٠٠٠٠	تأمينات اجتماعية
٣٨٤٠٠٩٩	المجموع

٦ - الدائنون و يتكون هذا البند مما يلي :

المبالغ	البيانات
٨٥٨٧٠٠	رصيد قيمة مازوت
٤٧٨٦٣٢٠٠	المتبقي من لقساط البولمانات المتعاقد عليها بنهاية عام ٢٠٠٧
٤٨٧٢١٩٠٠	المجموع



[Handwritten signature]

الشركة الأهلية للنقل

ش. م. م. حماسة

٨ - مخصصات أخرى و يتكون هذا البند مما يلي :

المبالغ	البيــــــــان
١٠٠٠٠٠٠	تأمينات وكالة مكتب الرقة
٥٠٠٠٠٠	تأمينات وكالة مكتب السقيلية
٥٠٠٠٠٠	تأمينات وكالة مكتب الزبلطاني بدمشق
٢٥٠٨٠٩	صندوق الضمان الصحي للعاملين بالشركة
٩٤١٥	تأمينات اجتماعية
٨١٣٦٤٧	ضريبة دخل الرواتب و الأجور
٢٢٩٢١٦١	امانات متنوعة
٢٣٣٧٨٩٩	شيكات صادرة و غير مسحوبة
٧٧٠٣٩٣١	المجموع

١٠ - إيرادات متنوعة و يتكون هذا البند مما يلي :

المبالغ	البيــــــــان
٦٥٦٠٩٦١	واردات رحلات سياحية
٢٥٤١٦٥	واردات الصالة (كافيتريا)
٦٩٨٠٢	الحسم المكتسب
٧٤٦٨	فوائد مصرفية دائنة
٢٢١٤٦٥٢	مبيع مخلفات ورشة الصيانة (زيت محروق ، إطارات بالية ، خردة ..)
١٦٦٢٧١٠	فروقات أسعار الدولار الفاشئ عن سداد أقساط البولومات
٣٩٥٧٥	عفش زائد
١٠٨١٠٣٣٣	المجموع

٩ - إيرادات النشاط الرئيسي و يتكون هذا البند مما يلي :

المبالغ	البيــــــــان
٢٧١٦٠٢١٧٠	واردات نقل الركاب
٩٦٢٢٩٦٩٦	واردات نقل الطرود و الحوالات
٣٦٧٨٣١٨٦٦	المجموع

١٢ - مخصصات استهلاك النصف اسنوي الأول من عام ٢٠٠٩ و يتكون مما يلي :

المبالغ	البيــــــــان
٢٦٨١٠٢٥٦	مخصص استهلاك وسائل النقل
١٥٢١٩٠	مخصص استهلاك آلات و معدات
٢٣٤٤٣٧٨	مخصص استهلاك المباني
٢٧٥٥٢٧	مخصص استهلاك خطوط الهاتف
١٨٥٤٠١٠	مخصص استهلاك النفقات الايرادية المؤجلة
١٥٢١٥٢٢	مخصص استهلاك الأثاث
٣٢٩٥٧٨٨٣	المجموع



الشركة الأهلية للنقل
ش. م. م. - حماة

١١ - بيان بالمصروفات لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٩

المبلغ	البيان
٩٧٢٩١٤١٢	رواتب و أجور و ممتلكاتها
٢٤٣٨٨٩٢٠	قطع الغيار
٥٢٧٨٨٢٨	الاطارات
١٠٦٢٣٦٠٨٠	الوقود
٤٨٦٢١٦٥	زيوت و شحوم
٣٦١١٨٢	المنظفات
٣١٣٢٣٣٦٠	قرطاسية و مطبوعات
٤٠٩٥٠٩٨	نفقات الضيافة
٧٨٢٦٢٣	المدخرات
٩٩٩٧٩٢٥	مصاريف الصيانة
٨٣٧٤٠	دعاية و اعلان
٥٧٢٦٣٥	أجور مواصلات
١٢٩٢٨٨٤	كهرباء و مياه
٣٦٢٢٩٣٩	هاتف و فاكس
٢٨٥٥٥٣٠	الايجارات
٣٨١٦٩٥	نفقات قضائية
١٦٣٢١٠٥	نفقات التأمين
٣٣٣٧٢١٦	رسوم السيارات
١١٠٨٩١١	مكافآت لغير العاملين
٥٧٧٠٠	نشاطات قومية و اجتماعية
٥٣٠٠٤	عمولات مصرفية
٢١٣٧٧٧٥٣	عمولات الوكلاء
٧٨٤٢٥٤	مصاريف مختلفة
١٢١٧٣١٥	مخالفات مرورية
١٥٠٠١٠	نفقات رحلات سياحية
٢٥٥١٠٥٦	رسوم و طوابع
٩١٥٠٠	تبرعات
١٥٠٠٠٠	رسوم مؤسسة البريد
٦٠٠٠٠٠	ادراج و تسجيل الأسهم بالبورصة
٢٥٠٠٠٠	مشروع النفق على طريق حماة حمص
٢٩٨٠١٨٠	أجور نقل البريد
٢٩٤١٢١٨	فوائد مدينة
٤٥٢٨٦٥	نفقات الهيئة العامة
٣٠٤٩٧١٠٧٩	المجموع



Handwritten signature and date: ١٦/١٢/٠٩