

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية
دائرة الإفصاح

استمارة الإفصاح رقم ٢

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنهية بتاريخ ٢٠١٥/٣/٣١

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	2.224

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	وانل 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 محمد اليفشي

العنوان : حماة - مركز انطلاق البولمان

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

رقم الفاكس : 033/22473261 033/2523551

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	159.50	177.00

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

التغير %	بيانات نهاية السنة السابقة	بيانات الربع الأول ٢٠١٥	آخر ثلاثة أشهر	النتائج الأولية المقارنة
0/0 -0.21	358.595.543	357.849.642		مجموع الموجودات
0/0 1.09	315.548.461	318.995.514		حقوق المساهمين
	نفس الفترة من السنة السابقة	بيانات الربع الأول ٢٠١٥	آخر ثلاثة أشهر	
0/0 31.20	108.554.206	142.421.603		صافي الإيرادات
0/0 -67.69	12.925.159	4.175.764		صافي الربح قبل الضريبة
0/0 -59.73	(1.809.522)	(728.712)		مخصص ضريبة الدخل
0/0 -69.00	11.115.637	3.447.052		صافي الدخل
	2.000.000	2.000.000		عدد الأسهم
0/0 -69.00	5.56	1.72		ربح السهم

رئيس مجلس الإدارة
المهندس أحمد الأصفر

حساب ٢٠١٥ / ١٤٥٤



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 2015/3/31 وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المرحلية الموجزة للثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة والابضاحات 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 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 31/آذار/2015 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للأشهر الثلاثة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) ونظام الإفصاح الصادر عن هيئة الأوراق والأسواق 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 2015/4/25

المحاسب القانوني

محمد اليغشي





قائمة المركز المالي كما في 2015/3/31

غير مدققة

مدققة

2015/03/31

2014/12/31

الموجــــــــــــــــودات	الإيضاح	المبالغ ل.س	المبالغ ل.س
الموجودات الثابتة			
الموجودات الثابتة بالصافي	4	214,949,423	223,823,355
استثمارات في أوراق مالية	5	5,000,000	5,000,000
مجموع الموجودات الثابتة		219,949,423	228,823,355
الموجودات المتداولة :			
مخزون قطع الغيار و الاطارات	6	77,399,158	63,714,706
مدِينــــــــــــــــون	7	21,293,160	17,908,619
واردات مستحقة و غير مقبوضة	8		159,468
نقد في الصندوق ولدى المصارف	9	39,207,901	47,989,395
مجموع الموجودات المتداولة		137,900,219	129,772,188
مجموع الموجودات		357,849,642	358,595,543
المطلوبات و حقوق الملكية			
حقوق المساهمين			
رأس المال المكتتب به والمدفوع	1	200,000,000	200,000,000
احتياطي قانوني	10	66,886,811	66,886,811
أرباح مدورة		48,661,651	0
أرباح الفترة		3,447,052	48,661,650
مجموع حقوق المساهمين		318,995,514	315,548,461
المطلوبات المتداولة :			
مؤونة ضريبة الدخل	11	9,612,179	8,883,467
فروض مؤقتة	12	4,905,839	6,037,956
مصروفات مستحقة	13	2,305,029	4,288,698
مطلوبات أخرى	14	22,031,081	23,836,961
مجموع المطلوبات المتداولة		38,854,128	43,047,082
مجموع المطلوبات و حقوق الملكية		357,849,642	358,595,543

رئيس مجلس الإدارة
م . أحمد الأصفر

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
غسان ضحك

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني
محمد البيغشي



إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 19 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها





الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغلقة

قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2015/3/31

غير مدققة

غير مدققة

2015/03/31

2014/03/31

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
			الإيرادات
133,646,870	106,621,596	15	واردات نقل الركاب و الطرود و الحوالات
8,774,733	1,932,610	16	واردات متنوعة
<u>142,421,603</u>	<u>108,554,206</u>		إجمالي الإيرادات
			المصروفات
(129,371,907)	(85,060,087)	17	مصروفات التشغيل
(8,873,932)	(10,568,960)	4	مخصصات الاستهلاك
(138,245,839)	(95,629,047)		إجمالي المصروفات
4,175,764	12,925,159		الربح قبل الضريبة
(728,712)	(1,809,522)	11	ضريبة الدخل
3,447,052	11,115,637		صافي الربح بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
1.72	5.56	18	حصة السهم من صافي أرباح الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م. أحمد الأصفر

المدقق الداخلي

محمد شايش الخالد

المدير المالي

غسان ضحيك

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

محمد النغشي



إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 19 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الشركة الأهلية للنقل

شركة مساهمة مغلقة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2015/3/31

غير مدققة

غير مدققة

2015/03/31

2014/03/31

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيــــــــان
			التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
4,175,764	12,925,159		صافي الأرباح قبل الضريبة
8,873,932	10,568,960	4	يضاف استهلاكات الفترة
13,049,696	23,494,119		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل
(13,684,452)	(3,843,709)		(الزيادة) في المخزون
(3,384,541)	(2,240,145)		(الزيادة) في المدينون
159,468			النقص بالواردات المستحقة
(1,983,669)	(2,693,354)		(النقص) بالمصروفات المستحقة
(1,805,879)	756,368		الزيادة (النقص) بالمطلوبات الأخرى
(7,649,377)	15,473,279		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
-	-		ضريبة الدخل المسددة
(7,649,377)	15,473,279		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
			التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
		4	تمويل أصول ثابتة
-	-		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			التدفق النقدي من النشاط التمويلي
(1,132,117)	(1,132,116)		(النقص) بالقروض المؤقتة
(1,132,117)	(1,132,116)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
(8,781,494)	14,341,163		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
47,989,395	3,623,203	9	النقد وما في حكمه أول الفترة
39,207,901	17,964,366	9	النقد وما في حكمه آخر الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م. احمد الأصفر

المدقق الداخلي

محمد شايش الخالد

المدير المالي

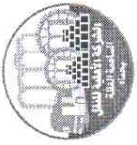
عسان ضحيك

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

محمد اليغشي



إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 19 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حمّاه

قائمة التغير في حقوق المساهمين عن الفترة المنتهية في 2015/3/31

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	البيان
287,380,481	19,685,773	0	0	807,897	66,886,811	200,000,000	الرصيد في 1 / 1 / 2014
11,115,637			11,115,637				أرباح الفترة
<u>298,496,118</u>	<u>19,685,773</u>	<u>0</u>	<u>11,115,637</u>	<u>807,897</u>	<u>66,886,811</u>	<u>200,000,000</u>	الرصيد في 31 / 3 / 2014

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	البيان
315,548,462	48,661,651	0	0	0	66,886,811	200,000,000	الرصيد في 1 / 1 / 2015
3,447,051			3,447,051				أرباح الفترة
<u>318,995,513</u>	<u>48,661,651</u>	<u>0</u>	<u>3,447,051</u>	<u>0</u>	<u>66,886,811</u>	<u>200,000,000</u>	الرصيد في 31 / 3 / 2015

رئيس مجلس الإدارة
م. أحمد الأصفر

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالدي



مدقق الحسابات - المحاسب القانوني
محمد اليقيني

المدير المالي
عسان ضحيك

إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 19 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن الفترة المرحلية المنتهية في 2015/3/31

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 - طرطوس) .

(6) تم أتمتة 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 .



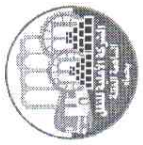
3- السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية:

- 1- إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية هي نفسها التي تم استخدامها في الفترات السابقة .
- 2- تقوم الشركة بالاعتراف بالإيرادات عندما يتم قياسها بشكل موثوق تماماً وفق مبدأ الاستحقاق.
- 3- 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.

4- 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 المقدره للموجودات الثابتة :

البيان	العمر الانتاجي/سنة	نسبة الإهلاك
المباني	25	4 %
وسائط النقل	13.3	7.5 %
آلات ومعدات	6.66	15 %
عدد وأدوات	6.66	15 %
أثاث ومفروشات	10	10 %
خطوط الهاتف	10	10 %



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

صافي الموجودات الثابتة :

القيم باليرة السورية

صافي القيمة الدفترية	الاستهلاك المتراكم نهاية الفترة	استهلاك الفترة	الاستهلاك المتراكم بداية الفترة	التكلفة نهاية الفترة	إضافات	التكلفة بداية الفترة	الحساب	التاريخ
41.782.035	(36.363.887)	(3.125.837)	(33,238,050)	78,145,922		78,145,922	مباني	
176.043.091	(552.796.127)	(37.645.485)	(515,150,642)	728,839,218		728,839,218	وسائط نقل	
1.944.900	(1.725.900)	(389.500)	(1,336,400)	3,670,800	2.250.000	1,420,800	آلات ومعدات	
155.879	(6.991.596)	(1.072.121)	(5,919,475)	7,147.475	1.228.000	5,919,475	عدد وأدوات	31/12/2014
3.897.450	(25.963.266)	(1.452.517)	(24,510,749)	29,860,716		29,860,716	أثاث ومفروشات	
-	(3,673,694)	-	(3,673,694)	3,673,694		3,673,694	خطوط الهاتف	
223.823.355	(627.514.470)	(43.685.460)	(583,829,010)	851.337.825	3.478.000	847,859,825	المجموع	
41.000.576	(37.145.346)	(781.459)	(36.363.887)	78,145,922		78,145,922	مباني	
168.434.438	(560.404.780)	(7.608.653)	(552.796.127)	728.839,218		728,839,218	وسائط نقل	
1.857.975	(1.812.825)	(86.925)	(1.725.900)	3,670,800		3,670,800	آلات ومعدات	
116.909	(7.030.566)	(38.970)	(6.991.596)	7,147.475		7,147,475	عدد وأدوات	2015/3/31
3.539.525	(26.321.191)	(357.925)	(25.963.266)	29,860,716		29,860,716	أثاث ومفروشات	
-	(3,673,694)	-	(3,673,694)	3,673,694		3,673,694	خطوط الهاتف	
214.949.423	(636.388.402)	(8.873.932)	(627.514.470)	851.337.825	0	851.337.825	المجموع	



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

5- استثمارات في أوراق مالية :

لييرة سورية	لييرة سورية	الحساب
<u>2015/3/31</u>	<u>2014/12/31</u>	استثمارات في أوراق مالية
5,000,000	5,000,000	
<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>	<u>المجموع</u>

يقتصر هذا البند على مساهمة الشركة الأهلية للنقل بعشرة آلاف سهم من أسهم الجامعة الوطنية بحماة القيمة الاسمية للسهم الواحد (500) لييرة سورية .

6- المخزون :

لييرة سورية	لييرة سورية	البيان
<u>2015/3/31</u>	<u>2014/12/31</u>	قطع غيار و مدخرات
50.218.820	42.072.932	إطارات
5.615.719	7.545.864	زيوت و شحوم
8.736.771	10.841.442	الوقود
9.899.225	0	مطبوعات و مواد مستهلكة
2.928.623	3.254.468	<u>المجموع</u>
<u>77.399.158</u>	<u>63.714.706</u>	

7- المديون :

و هي سلف لدى محطات الوقود المعتمدة لتزويد بولمانات الشركة بمادة المازوت و سلف لفروع الشركة على النفقات و سلف و ذمم أخرى:

لييرة سورية	لييرة سورية	البيان
<u>2015/3/31</u>	<u>2014/12/31</u>	سلف سادكوب و محطات الوقود
3.743.236	3.404.791	سلف فروع الشركة على النفقات
3.472.975	411.000	سلف العاملين
1.826.373	1.656.700	ذمم مكتب إدلب
1,072,413	1,072,413	ذمم مكتب عكرمة/حمص
368,800	368,800	ذمم محمد سعدة / مكتب طرطوس
8,650,674	8,650,674	ذمم جبرائيل عارف / مكتب قرطبة
1.445.665	1.681.395	ذمم العاملين
713.024	662.846	<u>المجموع</u>
<u>21.293.160</u>	<u>17.908.619</u>	



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

8- واردات مستحقة و غير مقبوضة : المبلغ /159.468/ ليرة سورية المستحق لغاية 2014/12/31 من فوائد ودیعة تم تحريرها في كانون الثاني 2015 .

9- النقد في الصندوق والمصارف :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
<u>2015/3/31</u>	<u>2014/12/31</u>	
14.328.904	12.359.135	بنك بيمو السعودي الفرنسي/ل.س
1.133.965	1.301.242	بنك بيلوس/ل.س
	10.000.000	المصرف التجاري /1 حماة - ودائع
23.745.032	24.329.018	الصندوق
<u>39.207.901</u>	<u>47.989.395</u>	<u>المجموع</u>

إن الحسابات المصرفية مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ.

10- الاحتياطي القانوني :

ليرة سورية	البيان
<u>احتياطي قانوني</u>	رصيد 2014/12/31
66,886,811	
0	
<u>66,886,811</u>	<u>رصيد 2015/3/31</u>

لم يتم اقتطاع احتياطي قانوني من الأرباح لكون هذا الاحتياطي تجاوز ربع رأس مال الشركة عملاً بأحكام المادة 197 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 .

11- مؤونة ضريبة الدخل :

الشركة الأهلية للنقل شركة مساهمة طرحت أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% وهي خاضعة لضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية بنسبة 14% بما فيها جميع الإضافات ومغفأة من الإضافة لصالح الإدارة المحلية وذلك استناداً إلى المادة الثالثة/فقرة ب من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 المعدل للقانون رقم 24 لعام 2003

المبلغ/ل.س	البيان
8.883.467	ضريبة أرباح عام 2014
728.712	ضريبة أرباح الربع الأول 2015
9.612.179	مجموع الضريبة

وقد تم احتساب مؤونة ضريبة أرباح الربع الأول 2015 كما يلي:

المبلغ/ل.س	البيان
4.175.764	الأرباح قبل الضريبة
781.459	يضاف استهلاك المباني
4.957.223	الأرباح الخاضعة للضريبة
694.011	نسبة الضريبة 14%
<u>34.701</u>	<u>ضريبة اعمار 5% من الضريبة</u>
<u>728.712</u>	<u>إجمالي الضريبة</u>



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

12- قروض مؤقتة : و هي قيمة قرض قصير الأجل لبنك بيمو حيث تقتصر علاقة الشركة من حيث القروض مع هذا البنك :

لييرة سورية	لييرة سورية
<u>2015/3/31</u>	<u>2014/12/31</u>
4.905.839	6.037.956

13- مصروفات مستحقة:

لييرة سورية	لييرة سورية	البيان
<u>2015/3/31</u>	<u>2014/12/31</u>	المساهمة في التأمينات الاجتماعية
850.000	1.349.610	عمولات وكلاء الشركة
0	460.585	هاتف وكهرباء ومياه
0	1.132.000	مصروفات مستحقة أخرى
5.029	941.253	أجور نقل بريد
0	405.250	رسوم و تأمين
1.450.000	0	
<u>2.305.029</u>	<u>4.288.698</u>	<u>المجموع</u>

14- مطلوبات أخرى :

لييرة سورية	لييرة سورية	البيان
<u>2015/3/31</u>	<u>2014/12/31</u>	حوالات برسم الأمانة
5.000.000	5.000.000	تأمينات وكالات المكاتب
4.733.336	4.420.077	ضريبة الرواتب ولأجور
1.493.298	1.666.372	رصيد حساب الصندوق التعاوني للعاملين في الشركة
0	196.629	أمانات السائقين والمرافقين من عائدات الاستراحات
195.270	937.400	أرباح مستحقة للمساهمين
10.325.590	10.928.490	أمانات أخرى
283.587	687.993	
<u>22.031.081</u>	<u>23.836.961</u>	<u>المجموع</u>

15- الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية :

لييرة سورية	لييرة سورية	البيان
<u>2015/3/31</u>	<u>2014/3/31</u>	واردات نقل الركاب (تذاكر سفر)
90.066.765	62.339.666	واردات نقل طرود و حوالات
43.580.105	44.281.930	
<u>133.646.870</u>	<u>106.621.596</u>	<u>المجموع</u>



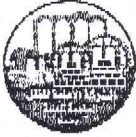
الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

16- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

<u>2015/3/31</u>	<u>2014/3/31</u>	<u>البيان</u>
3.500.000	0	واردات الصالة
2.052.298	701.275	مبيع مخلفات محطة الصيانة
218.100	1.231.335	عفش زائد
3.004.335	0	تعويضات أضرار
8.774.733	1.932.610	المجموع

17- مصروفات التشغيل :

<u>2015/3/31</u>	<u>2014/3/31</u>	<u>البيان</u>
33.296.775	26.365.755	رواتب و أجور و متمماتها
14.955.174	10.721.530	قطع الغيار
3.465.145	3.657.509	الإطارات
46.893.853	24.721.648	الوقود
2.174.058	1.616.488	زيوت و شحوم
146.040	38.690	المنظفات
323.874	450.293	قرطاسية و مطبوعات
504.429	336.177	نفقات الضيافة
500.945	763.555	المدخرات
4.089.660	2.402.770	صيانة و إصلاح
10.500	20.250	دعاية و إعلان
224.575	143.100	أجور مواصلات
50.180	313.410	كهرباء و مياه
471.035	324.374	هاتف و فاكس
401.650	551.500	الإيجارات
103.450	284.640	نفقات قضائية
257.600	374.600	نفقات التأمين
1.200.000	1.240.765	رسوم السيارات
12.647.525	5.140.075	مكافآت لغير العاملين
22.000	5.000	نشاطات قومية و اجتماعية
1.500	1.203	عمولات مصرفية
4.145.557	2.387.783	عمولات الوكلاء
196.800	455.420	مصاريف مختلفة
39.710	24.640	مخالفات مرورية



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
2015/3/31	2014/3/31	
614.667	315.482	رسوم و طوابع
800.000	800.000	بدلات السوق و الهيئة
1.002.805	821.865	أجور نقل البريد
790.350	663.300	نفقات الهيئة العامة
0	75.000	برامج كمبيوتر
42.050	43.265	رسوم مؤسسة البريد
129.371.907	85.060.087	المجموع

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

البيان	2015/3/31	2014/3/31
الأرباح الصافية بعد الضريبة	3.447.052	11.115.637
عدد الأسهم	2.000.000	2.000.000
حصة السهم	1.72	5.56
حاصل تقسيم الربح الصافي بعد الضريبة على عدد الأسهم		

19- قام مجلس الإدارة بجلسته رقم 17/ تاريخ 2015/4/18 بالمصادقة على القوائم المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 2015/3/31 وإقرارها .

رئيس مجلس الإدارة
م. احمد ممدوح الأصفر

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
غسان ضحيك

مدقق الحسابات المحاسب القانوني

محمد اليغشي

