



شهادة محاسب قانوني

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
السادة المحترمون: مساهمو الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة-حماه

مقدمة:

قمنا بمراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة والتي تشمل بيان المركز المالي الموحد المرحلي كما في ٢٠١٨/٦/٣٠ وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية الموحدة المرحلية الموجزة للسنة أشهر المنتهية بذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة والايضاحات التفسيرية الأخرى . إن مجلس الادارة مسؤول عن إعداد هذه البيانات المرحلية الموجزة الموحدة 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 نبدى مثل هذا الرأي .

الاستنتاج

بناءً على مراجعتنا لم يصل إلى علمنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة، لا تعبر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية، عن المركز المالي للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة كما في ٣٠/حزيران/٢٠١٨ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية لأشهر الستة 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 ١٦/٧/٢٠١٨

المحاسب القانوني

محمد ناظم قادري





قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة كما في 2018/6/30

غير مدققة

مدققة

2018/06/30

2017/12/31

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	الموجبات
			الموجودات الثابتة
123,475,817	137,738,487	4	الموجودات الثابتة بالصافي
5,000,000	5,000,000	5	استثمارات مالية
128,475,817	142,738,487		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة :
135,462,739	132,658,035	6	مخزون قطع الغيار و الاطارات
31,147,757	23,109,896	7	مدينة
5,913,500		19	مشروعات تحت التنفيذ
	10,000,000	8	واردات مستحقة
2,880,000	4,880,000	9	حسابات مدينة مختلفة
116,416,019	72,752,092	10	نقد في الصندوق ولدى المصارف
291,820,015	243,400,023		مجموع الموجودات المتداولة
420,295,832	386,138,510		مجموع الموجودات
			المطلوبات و حقوق الملكية
			حقوق المساهمين
200,000,000	200,000,000	1	رأس المال المكتتب به والمدفوع
57,373,492	57,373,492	11	احتياطي قانوني
2,631,267		12	احتياطي اختياري
66,821,247	56,561,267		أرباح الفترة
326,826,006	313,934,759		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
14,114,540	12,052,204	13	مؤونة ضريبة الدخل
12,444,444	14,703,320	14	مصروفات مستحقة
66,910,842	45,448,227	15	مطلوبات أخرى
93,469,826	72,203,751		مجموع المطلوبات المتداولة
420,295,832	386,138,510		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المدقق الداخلي

محمد شايش الخالد

المدير العام

عبدالمعطي

المدير المالي

عسان ضحيك

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

محمد ناظم قادري



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



قائمة الدخل المرحلية الموحدة عن الفترة المنتهية في 2018/6/30

غير مدققة

غير مدققة

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
			الإيرادات
591,054,077	372,770,255	16	واردات نقل الركاب و الطرود
24,264,895	20,326,705		واردات الحوالات
11,819,541	14,575,664	17	واردات متنوعة
<u>627,138,513</u>	<u>407,672,624</u>		إجمالي الإيرادات
			المصروفات
(514,406,232)	(351,005,704)	18	مصروفات التشغيل ركاب و شحن
(14,636,824)	(10,604,233)		مصروفات تشغيل الحوالات
(17,159,670)	(17,088,184)	4	مخصصات الاستهلاك
(546,202,726)	(378,698,121)		إجمالي المصروفات
80,935,787	28,974,503		الأرباح قبل الضريبة
(14,114,540)	(4,489,001)	13	ضريبة الدخل
66,821,247	24,485,502		صافي الأرباح بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
33.41	12.24	20	حصة السهم من صافي (خسائر) أرباح الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المدقق الداخلي

محمد شايش الخالد

المدير العام

م. عبد المنعم

المدير المالي

غسان ضحيك

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

محمد ناظم قادري




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



الشركة الأهلية للنقل

شركة مساهمة مغلقة عامة

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة عن الفترة المنتهية في 2018/6/30

غير مدققة غير مدققة

2018/06/30 2017/06/30

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيانات
			التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
80,935,787	28,974,503		صافي الأرباح قبل الضريبة
17,159,670	17,088,184	4	يضاف استهلاكات الفترة
98,095,457	46,062,687		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل
(2,804,704)	(19,033,394)		(الزيادة) في المخزون
(8,037,861)	3,161,827		النقص (الزيادة) في المدينون
(5,913,500)			الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
10,000,000			النقص بالواردات المستحقة
2,000,000			النقص بالحسابات المدينة المختلفة
(2,258,876)	(1,208,882)		(النقص) بالمصروفات المستحقة
21,462,615	626,465		الزيادة بالمطلوبات الأخرى
112,543,131	29,608,703		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
(12,052,204)	(693,225)		ضريبة الدخل المسددة
100,490,927	28,915,478		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
			التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
(2,897,000)	(5,256,800)	4	شراء عدد و أدوات
(2,897,000)	(5,256,800)		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			التدفق النقدي من النشاط التمويلي
-			(النقص) بالقروض المؤقتة
(53,930,000)	(10,000,000)		أرباح موزعة
(53,930,000)	(10,000,000)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
43,663,927	13,658,678		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
72,752,092	34,851,600	10	النقد وما في حكمه أول الفترة
116,416,019	48,510,278	10	النقد وما في حكمه آخر الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المدقق الداخلي

محمد شايش الخالد

المدير المالي

عبدالمعز الشاذلي

المدير المالي

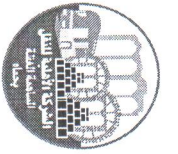
غسان ضحيك

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

محمد ناظم قادري



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



الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغفلة عامة

قائمة التغير في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة عن الفترة المنتهية في 2018/6/30

المجموع	أرباح (خسائر)		احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	البيان
	مرحلة	الدورة				
267,373,492	486,681			66,886,811	200,000,000	الرصيد في 1 / 1 2017
-	9,513,319			(9,513,319)		قرار الهيئة العامة في 2017/3/25
(10,000,000)	(10,000,000)					أرباح موزعة
24,485,502		24,485,502				أرباح (خسائر) الفترة
<u>281,858,994</u>	<u>0</u>	<u>24,485,502</u>	<u>0</u>	<u>57,373,492</u>	<u>200,000,000</u>	الرصيد في 2017 / 6 / 30

المجموع	أرباح (خسائر)		احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	البيان
	مرحلة	الدورة				
313,934,759	56,561,267			57,373,492	200,000,000	الرصيد في 1 / 1 2018
-	(2,631,267)		2,631,267			قرار الهيئة العامة في 2018/3/17
(50,000,000)	(50,000,000)					مكافأة مجلس الإدارة
(2,800,000)	(2,800,000)					حصة الصندوق التعاوني
(1,130,000)	(1,130,000)					أرباح الفترة
66,821,247		66,821,247				الرصيد في 2018 / 6 / 30
<u>326,826,006</u>	<u>0</u>	<u>66,821,247</u>	<u>2,631,267</u>	<u>57,373,492</u>	<u>200,000,000</u>	

رئيس مجلس الإدارة
م. أحمد الأصفهري

المدقق الداخلي

محمد شايش الخالدي

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

محمد ناظم قاري

المدير المالي

م. عبد المنعم بركاتي

المدير المالي
خسان ضحبيك



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



الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية الموحدة
عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

١- معلومات عامة:

(١) رأس المال: وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم /١٠/ لعام ١٩٩١ أسست غرفة تجارة حماة الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة بحماه برأسمال قدرة /١٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠/ ليرة سورية موزعة على مئتا ألف سهم ، و بعام ١٩٩٤ ضاعفت الشركة رأسمالها ليصبح /٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠/ ليرة سورية موزعة على أربعمائة 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 - حردة - السقيلية - السلمية - حلب - اللاذقية - طرطوس - الطبقة) .

(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 .

(١٠) لزوم تراخيص العمل بالحوالات المالية الداخلية من الجهات المختصة (مصرف سورية المركزي - المؤسسة العامة للبريد) التي تستوجب فصل نشاط الحوالات عن أنشطة الشركة

الأهلية للنقل و التي تفردت بأنشطة (نقل الركاب و نقل الطرود و المغلفات) فقد تم احداث شركة باسم الشركة الأهلية للحوالات المالية المحدودة المسؤولة ذات الشخص الواحد ، و

أصبحت شخصية اعتبارية مستقلة بموجب السجل التجاري رقم (١) الصادر عن أمانة السجل التجاري بحماة برأس مال قدره /٢.٠٠٠.٠٠٠/ مليوني ليرة سورية ، نشاطها:

تقديم بعض الخدمات البريدية بموجب أحكام قانون البريد رقم /١/ لعام ٢٠١٤ و تعليماته التنفيذية و لاسيما تقديم الحوالات المالية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية ، و

التي تمتلكها بالكامل الشركة الأهلية للنقل و عليه عملت الشركة الأهلية للنقل على فصل الشركة الأهلية للحوالات إدارياً و مالياً بدءاً من ٢٠١٨/١/١ ، و اعداد قوائم مالية منفصلة

لكل من الشركتين و من ثم اعداد القوائم المالية الموحدة للشركة الأهلية للنقل و تابعتها الشركة الأهلية للحوالات ...



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

و قد نصت المادة ٢/ من النظام الأساسي للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة على ما يلي ((أغراض الشركة و أهدافها : نقل الركاب داخل و خارج الجمهورية العربية السورية وتملك واستئجار العقارات اللازمة لأغراضها الاستثمارية حصراً و القيام بمختلف النشاطات المتممة والمكملة المتعلقة بهدفها المتفرعة عنه و نقل الطرود والحوالات و المغلفات و نقل المجموعات السياحية)) .

و بما أن الشركة الأهلية للنقل تمتلك مقرات تشغلها مكاتب الحوالات التابعة لها فقد اتفقت الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة و الشركة الأهلية للحوالات المحدودة المسؤولية على تأجير هذه المقرات لمكاتب و فروع شركة الحوالات بكافة موجوداتها مع تأمين الخدمات (كهرباء ، ماء ، شبكة BDN ..) و تحميل شركة الحوالات كافة النفقات المرتبطة بعملها و تنظيمها إدارياً و مالياً بشكل منفصل .

٢- أسس إعداد البيانات الموحدة :

(١) تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية و معايير التقارير المالية الدولية وتفسيراتها والقوانين 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 اهتلاكه والذي يتضمن تكلفة الأصل أو أي قيمة بديلة عن التكلفة ناقصاً القيمة المتبقية للأصل .



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

- يتم الاعتراف بمصروف الاهتلاك في بيان الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى العمر الإنتاجي المقدر لكل جزء من الموجودات الثابتة.
- الأعمار الإنتاجية المقدره للموجودات الثابتة :

البــــــــــــــــان	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 %

صافي الموجودات الثابتة :

القيم بالليرة السورية								التاريخ
صافي القيمة الدفترية	الاستهلاك المتراكم نهاية الفترة	استهلاك الفترة	الاستهلاك المتراكم بداية الفترة	التكلفة نهاية الفترة	إضافات	التكلفة بداية الفترة	الحساب	
32,404,524	(45,741,398)	(3,125,837)	(42,615,561)	78,145,922		78,145,922	مباني	2017/12/31
92,556,111	(636,283,107)	(26,526,183)	(609,756,924)	728,839,218		728,839,218	وسائط نقل	
7,710,000	(6,160,800)	(1,867,500)	(4,293,300)	13,870,800		13,870,800	آلات ومعدات	
4,265,284	(9,161,491)	(2,014,016)	(7,147,475)	13,426,775	6,279,300	7,147,475	عدد وأدوات	
802,568	(29,058,148)	(796,207)	(28,261,941)	29,860,716		29,860,716	أثاث ومفروشات	
-	(3,673,694)	-	(3,673,694)	3,673,694		3,673,694	خطوط الهاتف	
137,738,487	(730,078,638)	(34,329,743)	(695,748,895)	867,817,125	6,279,300	861,537,825	المجموع	
30,841,606	(47,304,316)	(1,562,918)	(45,741,398)	78,145,922		78,145,922	مباني	2018/06/30
79,293,020	(649,546,198)	(13,263,091)	(636,283,107)	728,839,218		728,839,218	وسائط نقل	
6,776,250	(7,094,550)	(933,750)	(6,160,800)	13,870,800		13,870,800	آلات ومعدات	
5,938,001	(10,385,774)	(1,224,283)	(9,161,491)	16,323,775	2,897,000	13,426,775	عدد وأدوات	
626,940	(29,233,776)	(175,628)	(29,058,148)	29,860,716		29,860,716	أثاث ومفروشات	
-	(3,673,694)	-	(3,673,694)	3,673,694		3,673,694	خطوط الهاتف	
123,475,817	(747,238,308)	(17,159,670)	(730,078,638)	870,714,125	2,897,000	867,817,125	المجموع	

٥- استثمارات في أوراق مالية :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/١٢/٣١	استثمارات في أوراق مالية
٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	
٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	المجموع

وهي عبارة عن مساهمة الشركة الأهلية للنقل بكمية ٥٠.٠٠٠ سهم من أسهم الجامعة الوطنية بحماة .



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

٦- المخزون:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/١٢/٣١	قطع غيار و مدخرات
١٠٥.٧٩٠.٢٣٩	٩٦.٨٥١.٠٩٨	إطارات
.	٨٣٦.١٨٢	زيوت و شحوم
١٠.٢٧٥.٤٧٤	١٧.٥٠٠.٧٠٥	الوقود
١٤.٦٨٥.٥٩٦	١٢.٧٨٢.٠٢٤	مطبوعات و مواد مستهلكة
٤.٧١١.٤٣٠	٤.٦٨٨.٠٢٦	<u>المجموع</u>
١٣٥.٤٦٢.٧٣٩	١٣٢.٦٥٨.٠٣٥	

٧- المدينون:

و هي سلف لدى سادكوب لتزويد بولمانات الشركة بمادة المازوت و سلف لفروع الشركة على النفقات و سلف و ذمم أخرى:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/١٢/٣١	سلف سادكوب و محطات الوقود
١٩.٢٤٠.٠٣٣	١٦.٨٦١.٥٣٣	سلف فروع الشركة على النفقات
٤.٨٨٠.٦٠٠	١.١٤١.٣٠٠	سلف العاملين بالأهلية للنقل
٤.١٥٦.٠٤٤	١.٠٤٧.٣٠١	سلف العاملين بالأهلية للحوالات
٢٥.٠٠٠		ذمم جبرائيل عارف / مكتب قرطبة
١.٥٦٤.٢٠٥	١.٧٦٨.٥٠٥	ذمم العاملين و الوكلاء
١.٢٨١.٨٧٥	٢.٢٩١.٢٥٧	<u>المجموع</u>
٣١.١٤٧.٧٥٧	٢٣.١٠٩.٨٩٦	

٨- واردات مستحقة:

٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/١٢/٣١	البيان
.	٩.٣٠٠.٠٠٠	أجور بولمانات - الجامعة الوطنية
.	٧٠٠.٠٠٠	أرباح أسهم الجامعة الوطنية
.	١٠.٠٠٠.٠٠٠	<u>المجموع</u>

٩- حسابات مدينة مختلفة:

٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/١٢/٣١	البيان
.	٢.٠٠٠.٠٠٠	تأمينات أولية - مزايده كراج الراموسة
٢.٨٨٠.٠٠٠	٢.٨٨٠.٠٠٠	تأمينات نهائية - مكتب رقم ١ الراموسة
٢.٨٨٠.٠٠٠	٤.٨٨٠.٠٠٠	<u>المجموع</u>



الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

١٠- النقد في الصندوق والمصارف :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/١٢/٣١	
٢١٩.٥٩٧	٢٢٥.٠٩٧	بنك بيمو السعودي الفرنسي/ل.س
١٩٦.٨٦٥	٤٣٦.٨٦٥	بنك بيلوس/ل.س
٥١.٢٧٧.٦٣٨	٢٩.١١٦.٨٢٩	المصرف التجاري
.	٢٤.٠٠٠.٠٠٠	ودائع لأجل / التجاري
٦٤.٧٢١.٩١٩	١٨.٩٧٣.٣٠١	الصندوق
<u>١١٦.٤١٦.٠١٩</u>	<u>٧٢.٧٥٢.٠٩٢</u>	المجموع

إن الحسابات المصرفية مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ.

١١- الاحتياطي القانوني :

ليرة سورية	البيان
<u>٥٧.٣٧٣.٤٩٢</u>	رصيد ٢٠١٧/١٢/٣١
	سيتم الاحتساب في ٢٠١٨/١٢/٣١
<u>٥٧.٣٧٣.٤٩٢</u>	<u>رصيد ٢٠١٨/٦/٣٠</u>

١٢- الاحتياطي الاختياري :

ليرة سورية	البيان
.	رصيد ٢٠١٧/١٢/٣١
٢.٦٣١.٢٦٧	قرار الهيئة العامة في ٢٠١٨/٣/١٧
<u>٢.٦٣١.٢٦٧</u>	<u>رصيد ٢٠١٨/٦/٣٠</u>

١٣- 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% ، و الشركة الأهلية للحوالات شركة محدودة المسؤولية خاضعة لضريبة الدخل على الأرباح بنسبة ٢٢ %

رصيد الميزانية	الأهلية للحوالات	الأهلية للنقل	البيان
	٣.٣٢٨.٠٧١	٧٧.٦٠٧.٧١٦	أرباح الفترة
		١.٥٦٢.٩١٨	يضاف اهتلاك المباني
		(٣٨٥.٣٤١)	ينزل فوائد مصرفية دائنة
	<u>٣.٣٢٨.٠٧١</u>	<u>٧٨.٧٨٥.٢٩٣</u>	الأرباح الضريبية
	٧٣٢.١٧٥	١١.٠٢٩.٩٤١	ضريبة الدخل على أرباح الفترة
	٧٣.٢١٨	١.١٠٢.٩٩٤	رسم إدارة محلية
	٧٣.٢١٨	١.١٠٢.٩٩٤	رسم إعادة إعمار
<u>١٤.١١٤.٥٤٠</u>	<u>٨٧٨.٦١١</u>	<u>١٣.٢٣٥.٩٢٩</u>	ضريبة الفترة مع متماتها



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

١٤ - مصروفات مستحقة:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/١٢/٣١	
١٠.٠٧٢.٠٠٠	١٠.٠٧٢.٠٠٠	رسم مقابل التحسين / محطة الصيانة
٧٥٠.٠٠٠	٣.٧٢٣.٨٢٩	هاتف وكهرباء ومياه
١٥٠.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠	مازوت / كازية الرقة
١.٤٧٢.٤٤٤	٧٥٧.٤٩١	تعويضات
<u>١٢.٤٤٤.٤٤٤</u>	<u>١٤.٧٠٣.٣٢٠</u>	<u>المجموع</u>

١٥ - مطلوبات أخرى :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/١٢/٣١	
١٩.١١٦.٧٦٣	١٧.٢٣٢.٧٣٨	حوالات برسم الأمانة
٢.١٤٣.٠١٥	٨.٦٦٣.٩٥٥	تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للنقل
٨.٤٦٠.١٩٥		تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للحوالات
٤.١٥٢.٨٠٠	٣.٠٨٠.٦٧٠	ضريبة الرواتب و الأجور
٧٦٤.٠٠٠	١.١١٢.٧٠٠	أمانات السائقين والمرافقين من عائدات الاستراحات
٢٢.٨١٤.٩٦٠	١٣.٠٤٤.٥٤٠	أرباح مستحقة للمساهمين
٩.٤٥٩.١٠٩	٢.٣١٣.٦٢٤	أمانات أخرى
<u>٦٦.٩١٠.٨٤٢</u>	<u>٤٥.٤٤٨.٢٢٧</u>	<u>المجموع</u>

١٦ - الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠	
٤٦١.٣٥٦.٥٧٣	٢٨٤.٣٧٩.٩٤٠	واردات نقل الركاب (تذاكر)
١٢٩.٦٩٧.٥٠٤	٨٨.٣٩٠.٣١٥	واردات نقل طرود
٢٤.٢٦٤.٨٩٥	٢٠.٣٢٦.٧٠٥	واردات الحوالات
<u>٦١٥.٣١٨.٩٧٢</u>	<u>٣٩٣.٠٩٦.٩٦٠</u>	<u>المجموع</u>

١٧ - الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠	
٤.٢٠٠.٠٠٠	٤.٢٠٠.٠٠٠	واردات الصالة
٦.٥٥١.٣٠٠	٩.٦٥١.٧١٤	مبيع مخلفات محطة الصيانة
٦٨٢.٩٠٠	٧٢٣.٩٥٠	عش زائد
٣٨٥.٣٤١		فوائد مصرفية دائنة
<u>١١.٨١٩.٥٤١</u>	<u>١٤.٥٧٥.٦٦٤</u>	<u>المجموع</u>



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

١٨ - مصروفات التشغيل :

المجموع		الأهلية للنقل		الأهلية للحوالات		المجموع		الأهلية للنقل		الأهلية للحوالات		البيان
٢٠١٨/٦/٣٠		٢٠١٧/٦/٣٠		٢٠١٧/٦/٣٠		٢٠١٧/٦/٣٠		٢٠١٧/٦/٣٠		٢٠١٧/٦/٣٠		
١٣٢.٢٥٠.٤٤١	٧.٩٩٥.٦١٩	١٢٤.٢٥٤.٨٢٢	٩١.٧٥٧.٩٤٨	٤.٦٨١.٨٢٣	٨٧.٠٧٦.١٢٥							رواتب و أجور و متمماتها
٦٠.٩٩٧.٧١٨		٦٠.٩٩٧.٧١٨	٣٨.٥٢٠.٥٥٩		٣٨.٥٢٠.٥٥٩							قطع الغيار
١٥.١٦٦.٠٧٩		١٥.١٦٦.٠٧٩	١١.٤٠٧.٣٧٠		١١.٤٠٧.٣٧٠							الإطارات
١٥٦.٨٧٣.٢٤٨	١٩٢.٤٠٠	١٥٦.٦٨٠.٨٤٨	١٣٥.٠٠٤.٠٨١	٢٦٢.٢٥٠	١٣٤.٧٤١.٨٣١							الوقود
٩.٩٣١.٩٣١		٩.٩٣١.٩٣١	٧.١٣٢.٠٤٧		٧.١٣٢.٠٤٧							زيوت و شحوم
٢٨٦.٧٣٥	٥٠.٢٥٤	٢٣٦.٤٨١	١٨٧.٢٠٥	٢١.٤٠٨	١٦٥.٧٩٧							المنظفات
١.٩٧٩.٦٩٤	٥٠٣.٢٩٧	١.٤٧٦.٣٩٧	١.٦٠٥.٢٣١	٣٢٣.٣٤٥	١.٢٨١.٨٨٦							قرطاسية و مطبوعات
٢.٢٤١.٣٧٥	٢٥٩.٤٧٣	١.٩٨١.٩٠٢	١.٩٤٨.٧٤٢	٣٢٥.٦٦٣	١.٦٢٣.٠٧٩							نفقات الضيافة
١.٨٥٢.١٢٩		١.٨٥٢.١٢٩	٢.٥٢٢.٤٠٠	٤٦٨.٦٦٧	٢.٠٥٣.٧٣٣							المدخرات
٢٨.٦٤٢.٣٧٥	١.٦٣٠.٣١٣	٢٧.٠١٢.٠٦٢	١٥.١٤١.٩٦٩	٦٦٤.٨٥٦	١٤.٤٧٧.١١٣							صيانة و إصلاح
٢٩٢.٥٠٠	٢٥٩.٥٠٠	٣٣.٠٠٠	٥٧.١٩٥		٥٧.١٩٥							دعاية و اعلان
٢.٢٣١.٢٧٥	٣٥٦.٦٥٠	١.٨٧٤.٦٢٥	١.٦٣٥.٤٥٠	٢٨٥.٧٥٠	١.٣٤٩.٧٠٠							أجور مواصلات
٣.٤٥٨.٥٢٩		٣.٤٥٨.٥٢٩	١.٩٦٤.١٢٤	٦٤٢.٤٢٣	١.٣٢١.٧٠١							كهرباء و مياه
٢.٣٦٤.٦٢٩	٥٧٤.٩٨٠	١.٧٨٩.٦٤٩	١.٨٢٠.٩٦٢	٥٥٧.٢٢٣	١.٢٦٣.٧٣٩							هاتف و فاكس
١١.٧٢٦.٢٥٠	٩٨.٣٣٣	١١.٦٢٧.٩١٧	٢.٦٢٦.٦٣٥		٢.٦٢٦.٦٣٥							الإيجارات
٧٠.١٨٥٠	٤٥.٠٠٠	٦٥٦.٨٥٠	٤٥٣.١٥٠	١٣٣.٦٠٨	٣١٩.٥٤٢							نفقات قضائية
١.٨٦٤.٦١٧	٥.٣٢٥	١.٨٥٩.٢٩٢	١.٠٣٠.٣٠٠	١١.٥٠٠	١.٠١٨.٨٠٠							نفقات التأمين
١.٨٧٨.٣٨٦		١.٨٧٨.٣٨٦	١.٤١٢.٣٢٥		١.٤١٢.٣٢٥							رسوم السيارات
٥٠.٥٦٢.٢٤٧	٥١.٠٠٠	٥٠.٥١١.٢٤٧	٢٦.٧١٠.٤٥٥	٥٧.٠٠٠	٢٦.٦٥٣.٤٥٥							مكافآت لغير العاملين
١٥.٠٠٠		١٥.٠٠٠	٥٠.٠٠٠		٥٠.٠٠٠							نشاطات قومية و اجتماعية
٦.٤٠٠		٦.٤٠٠	٠		٠							عمولات مصرفية
٢٧.٥٧٢.٥١٠	٢.١٤٧.٧٩٠	٢٥.٤٢٤.٧٢٠	٨.٠١٨.٦٥٥	١.٣٤٠.٠٨٥	٦.٦٧٨.٥٧٠							عمولات الوكلاء
١.٦١٨.٩١٨	٦٤.٠٩٠	١.٥٥٤.٨٢٨	٧٨٥.٠١٥	٨٨.٦٠٠	٦٩٦.٤١٥							مصاريف مختلفة
٤٦٨.٦٨٠		٤٦٨.٦٨٠	٢٦٦.٩٠٠		٢٦٦.٩٠٠							مخالفات مرورية
٤.٤٧٦.٩٥٠	١٥٠.١٠٠	٤.٣٢٦.٨٥٠	٩٣١.٥٣٠	٢١.٧٦٥	٩٠٩.٧٦٥							رسوم و طابع
١.٩٧٠.٠٠٠		١.٩٧٠.٠٠٠	١.٩٧٠.٠٠٠		١.٩٧٠.٠٠٠							بدلات السوق و الهيئة
٠		٠	٨٢.٨٠٠	٤١.٤٠٠	٤١.٤٠٠							رسوم انترنت
٦.٢٠٢.٠٩٠		٦.٢٠٢.٠٩٠	٢.٩٣٤.٥٨٩		٢.٩٣٤.٥٨٩							أجور نقل البريد
١.١٥٧.٨٠٠		١.١٥٧.٨٠٠	١.١٧٧.٦٠٠		١.١٧٧.٦٠٠							نفقات الهيئة العامة
٠		٠	١.٤٠٠.٠٠٠	٤٦٦.٦٦٧	٩٣٣.٣٣٣							برامج كمبيوتر
٢٥٢.٧٠٠	٢٥٢.٧٠٠	٢٥٢.٧٠٠	١.٠٥٤.٧٠٠	٢١٠.٢٠٠	٨٤٤.٥٠٠							رسوم مؤسسة البريد
٥٢٩.٠٤٣.٠٥٦	١٤.٦٣٦.٨٢٤	٥١٤.٤٠٦.٢٣٢	٣٦١.٦٠٩.٩٣٧	١٠.٦٠٤.٢٣٣	٣٥١.٠٠٥.٧٠٤							المجموع



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

١٩ - مشروعات تحت التنفيذ :

٢٠١٨/٦/٣٠	البيان
٥.٨٣٣.٥٠٠	تعمير البولمان ٤٥
٨٠.٠٠٠	بئر محطة الصيانة
٥.٩١٣.٥٠٠	رصيد ٢٠١٨/٦/٣٠

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

البيان	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠
أرباح الشركة الموحدة الصافية بعد الضريبة	٦٦.٨٢١.٢٤٧	٢٤.٤٨٥.٥٠٢
عدد الأسهم	٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠
حصة السهم حاصل تقسيم الأرباح الصافية بعد الضريبة على عدد الأسهم	٣٣.٤١	١٢.٢٤

٢١ - قام مجلس الإدارة بجلسته رقم ٦/ بتاريخ ٢٠١٨/٧/١١ بالمصادقة على القوائم المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/٦/٣٠ وإقرارها .

رئيس مجلس الإدارة
م. احمد ممدوح الأصفر

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
غسان ضحيك

مدقق الحسابات - المحاسب القانوني

محمد ناظم قادري



المدير العام
م. عبدالغنى الباق