

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية
دائرة الإفصاح

استمارة الإفصاح رقم ٢

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنهية بتاريخ ٢٠١٥/٩/٣٠

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 الادراج 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	2,227

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 : 033/2517300 033/22473260 033/2511726

رقم الفاكس : 033/2523551 033/22473261

الموقع الالكتروني : 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	151.91	162.00

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

التغير %	بيانات نهاية السنة السابقة	بيانات الربع الثالث ٢٠١٥	آخر ثلاثة أشهر	النتائج الأولية المقارنة	
0/0 -2.89	358,595,543	348,216,533		مجموع الموجودات	
0/0 -3.72	315,548,461	303,820,632		حقوق المساهمين	
	نفس الفترة من السنة السابقة	بيانات الربع الثالث ٢٠١٥	آخر ثلاثة أشهر		
0/0 37.82	359,024,967	127,309,315	494,804,182	186,275,072	صافي الإيرادات
0/0 -41.89	44,417,062	17,829,766	25,811,013	11,228,316	صافي الربح قبل الضريبة
0/0 -33.44	(6,218,389)	(2,496,168)	(4,138,842)	(1,765,436)	مخصص ضريبة الدخل
0/0 -43.26	38,198,673	15,333,598	21,672,171	9,462,880	صافي الدخل
	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	عدد الأسهم
0/0 -43.26	19.10	7.67	10.84	4.73	ربح السهم

رئيس مجلس الإدارة
المهندس أحمد الأصفر

حماة ٢٥٤ / ١٠ / ٢٠١٥





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 2015/9/30 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 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 أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف أساساً إلى 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 30/أيلول/2015 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية لأشهر التسعة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) 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 2015/10/18

المحاسب القانوني

محمد اليغشي



رقم الترخيص / 11/117 /

الزميل محمد اليغشي

اسم



قائمة المركز المالي المرحلي كما في 2015/9/30

غير مدققة

مدققة

2015/09/30

2014/12/31

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	الموجبات
			الموجودات الثابتة
199,154,059	223,823,355	4	الموجودات الثابتة بالصافي
5,000,000	5,000,000	5	استثمارات في أوراق مالية
204,154,059	228,823,355		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة :
82,574,571	63,714,706	6	مخزون قطع الغيار و الاطارات
29,649,061	17,908,619	7	مدِينُون
	159,468	8	واردات مستحقة و غير مقبوضة
31,838,842	47,989,395	9	نقد في الصندوق ولدى المصارف
144,062,474	129,772,188		مجموع الموجودات المتداولة
348,216,533	358,595,543		مجموع الموجودات
			المطلوبات و حقوق الملكية
			حقوق المساهمين
200,000,000	200,000,000	1	رأس المال المكتتب به والمدفوع
66,886,811	66,886,811	10	احتياطي قانوني
15,261,650	0	10	احتياطي اختياري
21,672,171	48,661,650		أرباح الفترة
303,820,632	315,548,461		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
4,138,842	8,883,467	11	مؤونة ضريبة الدخل
2,791,606	6,037,956	12	قروض مؤقتة
1,043,289	4,288,698	13	مصروفات مستحقة
36,422,164	23,836,961	14	مطلوبات أخرى
44,395,901	43,047,082		مجموع المطلوبات المتداولة
348,216,533	358,595,543		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

رئيس مجلس الإدارة
م. أحمد الأصفر

المدقق الداخلي
محمد شايشن الخالد

المدير المالي
غسان ضحيك

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني
محمد اليغشي



إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 18 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



قائمة الدخل المرحلية عن الفترة المنتهية في 2015/9/30

غير مدققة

غير مدققة

2015/09/30

2014/09/30

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
			الإيرادات
474,509,067	349,575,467	15	واردات نقل الركاب و الطرود و الحوالات
20,295,115	9,449,500	16	واردات متنوعة
<u>494,804,182</u>	<u>359,024,967</u>		إجمالي الإيرادات
			المصروفات
(442,123,873)	(282,647,901)	17	مصروفات التشغيل
(26,869,296)	(31,960,004)	4	مخصصات الاستهلاك
(468,993,169)	(314,607,905)		إجمالي المصروفات
25,811,013	44,417,062		الربح قبل الضريبة
(4,138,842)	(6,218,389)	11	ضريبة الدخل
21,672,171	38,198,673		صافي الربح بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
10.84	19.10	18	حصة السهم من صافي أرباح الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م. أحمد الأصر

المدقق الداخلي

محمد شايش الخالد

المدير المالي

غسان ضحيك

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

محمد اليقشي



محمد اليقشي



إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 18 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الشركة الأهليّة للنقل

شركة مساهمة مغلقة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2015/9/30

غير مدققة

غير مدققة

2015/09/30

2014/09/30

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيانات
			التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
25,811,013	44,417,062		صافي الأرباح قبل الضريبة
26,869,296	31,960,004	4	يضاف استهلاكات الفترة
52,680,309	76,377,066		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل
(18,859,865)	(8,937,844)		(الزيادة) في المخزون
(11,740,442)	(8,763,646)		(الزيادة) في المدينون
159,468			النقص بالواردات المستحقة
(3,245,409)	(1,653,231)		(النقص) بالمصروفات المستحقة
12,585,203	9,560,161		الزيادة بالمطلوبات الأخرى
31,579,264	66,582,506		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
(8,883,467)	-		ضريبة الدخل المسددة
22,695,797	66,582,506		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
			التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
(2,200,000)	(2,250,000)	4	تمويل أصول ثابتة
(2,200,000)	(2,250,000)		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			التدفق النقدي من النشاط التمويلي
(3,246,350)	(3,396,350)		(النقص) بالقروض المؤقتة
(33,400,000)	(20,493,670)		أرباح موزعة
(36,646,350)	(23,890,020)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
(16,150,553)	40,442,486		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
47,989,395	3,623,203	9	النقد وما في حكمه أول الفترة
31,838,842	44,065,689	9	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

محمد اليقشي



إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 18 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماه

قائمة التغير في حقوق المساهمين عن الفترة المنتهية في 2015/9/30

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	البيان
287,380,481	19,685,773		807,897	66,886,811	200,000,000	الرصيد في 1 / 2014
0	807,897		(807,897)			تحويل بموجب قرار الهيئة العامة في 2014/4/2
38,198,673		38,198,673				أرباح (خسائر) الفترة
(20,493,670)	(20,493,670)					أرباح موزعة
<u>305,085,484</u>	<u>0</u>	<u>38,198,673</u>	<u>0</u>	<u>66,886,811</u>	<u>200,000,000</u>	الرصيد في 2014 / 9 / 30

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	البيان
315,548,461	48,661,650	0	0	66,886,811	200,000,000	الرصيد في 1 / 2015
0	(15,261,650)		15,261,650			تحويل بقرار الهيئة العامة في 2015/4/5
21,672,171		21,672,171				أرباح (خسائر) الفترة
(33,400,000)	(33,400,000)					أرباح موزعة
<u>303,820,632</u>	<u>0</u>	<u>21,672,171</u>	<u>15,261,650</u>	<u>66,886,811</u>	<u>200,000,000</u>	الرصيد في 2015 / 9 / 30

رئيس مجلس الإدارة
م.م. أحمد الأصفى

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

ممدق الحسابات-القانوني
محمد اليقيني



إن الإيضاحات من رقم 18 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن الفترة المرحلية المنتهية في 2015/9/30

1- معلومات عامة :

(1) رأس المال : وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 أسست غرفة تجارة حماة الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة بحماة 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 أربعمائة ألف سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد خمسمائة 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 الاهتلاك وأي انخفاض في قيمتها إن وجدت
- تتضمن التكلفة المصاريف المرتبطة مباشرة باقتناء الأصل.
- يحتسب الاهتلاك على المبلغ الواجب اهتلاكه والذي يتضمن تكلفة الأصل أو أي قيمة بديلة عن التكلفة ناقصاً القيمة المتبقية للأصل.
- 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 :

البيان	العمر الإنتاجي/سنة	نسبة الاهتلاك
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 بالليرة السورية

صافي القيمة الدفترية	الاستهلاك المتراكم نهاية الفترة	استهلاك الفترة	الإستهلاك 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	31/12/2014	
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	الآت ومعدات		
155.879	(6.991.596)	(1.072.121)	(5.919.475)	7.147.475	1.228.000	5.919.475	عدد وأدوات		
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)	(583.829.10)	851.337.825	3.478.000	847.859.825	المجموع		
39.437.657	(38.708.265)	(2.344.378)	(36.363.887)	78.145.922		78.145.922	مباني		30/9/2015
153.217.131	(575.622.087)	(22.825.960)	(552.796.127)	728.839.218		728.839.218	وسائط نقل		
3.636.625	(2.234.175)	(508.275)	(1.725.900)	5.870.800	2.200.000	3.670.800	الآت ومعدات		
38.970	(7.108.505)	(116.909)	(6.991.596)	7.147.475		7.147.475	عدد وأدوات		
2.823.676	(27.037.040)	(1.073.774)	(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		
199.154.059	(654.383.766)	(26.869.296)	(627.514.470)	853.537.825	2.200.000	851.337.825	المجموع		



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

5- استثمارات في أوراق مالية :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
<u>2015/9/30</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) ليرة سورية .

6- المخزون :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2015/9/30</u>	<u>2014/12/31</u>	قطع غيار و مدخرات
56.252.947	42.072.932	إطارات
7.995.574	7.545.864	زيوت و شحوم
10.566.995	10.841.442	الوقود
4.908.980	0	مطبوعات و مواد مستهلكة
2.850.075	3.254.468	<u>المجموع</u>
<u>82.574.571</u>	<u>63.714.706</u>	

7- المديون :

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

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2015/9/30</u>	<u>2014/12/31</u>	سلف سادكوب و محطات الوقود
11.664.329	3.404.791	سلف فروع الشركة على النفقات
4.439.254	411.000	سلف العاملين
1.881.149	1.656.700	ذمم مكتب إيدل
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
618.292	1.681.395	ذمم العاملين
954.150	662.846	<u>المجموع</u>
<u>29.649.061</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 :

الحساب	ليرة سورية	ليرة سورية
بنك بيمو السعودي الفرنسي/ل.س	1.927.603	12.359.135
بنك بيبيلوس/ل.س	438.719	1.301.242
المصرف التجاري		10.000.000
الصندوق	29.472.520	24.329.018
المجموع	31.838.842	47.989.395

إن الحسابات المصرفية مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ.
10- الاحتياطي القانوني و الاختياري :

البيان	ليرة سورية	ليرة سورية
رصيد 2014/12/31	0	66,886,811
قرار الهيئة العامة في 2015/4/5	15.261.650	0
رصيد 2015/9/30	15.261.650	66,886,811

11- مؤونة ضريبة الدخل :

الشركة الأهلية للنقل شركة مساهمة طرحت أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% و هي 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 وقد تم احتساب مؤونة ضريبة أرباح الفترة كما يلي:

البيان	المبلغ/ل.س
الأرباح قبل الضريبة	25.811.013
يضاف استهلاك المباني	2.344.378
الأرباح الخاضعة للضريبة	28.155.391
نسبة الضريبة 14%	3.941.755
ضريبة اعمار 5% من الضريبة	197.087
إجمالي الضريبة	4.138.842

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



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

ليرة سورية	ليرة سورية
<u>2015/9/30</u>	<u>2014/12/31</u>
2.791.606	6.037.956

13- مصروفات مستحقة:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2015/9/30</u>	<u>2014/12/31</u>	
0	1.349.610	المساهمة في التأمينات الاجتماعية
0	460.585	عمولات وكلاء الشركة
500.000	1.132.000	هاتف وكهرباء ومياه
180.489	941.253	مصروفات مستحقة أخرى
362.800	405.250	أجور نقل بريد
<u>1.043.289</u>	<u>4.288.698</u>	<u>المجموع</u>

14- مطلوبات أخرى:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2015/9/30</u>	<u>2014/12/31</u>	
11.013.993	5.000.000	حوالات برسم الأمانة
4.840.059	4.420.077	تأمينات وكالات المكاتب
1.844.288	1.666.372	ضريبة الرواتب و الأجور
1.930.674	196.629	رصيد حساب الصندوق التعاوني للعاملين في الشركة
640.600	937.400	أمانات السائقين والمرافقين من عائدات الاستراحات
15.491.122	10.928.490	أرباح مستحقة للمساهمين
661.428	687.993	أمانات أخرى
<u>36.422.164</u>	<u>23.836.961</u>	<u>المجموع</u>

15- الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2015/9/30</u>	<u>2014/9/30</u>	
322.633.094	227.070.737	واردات نقل الركاب (تذاكر سفر)
151.875.973	122.504.730	واردات نقل طرود و حوالات
<u>474.509.067</u>	<u>349.575.467</u>	<u>المجموع</u>



16- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

2015/9/30	2014/9/30	البيان
3.500.000	3.500.000	واردات الصالة
5.645.130	3.523.765	مبيع مخلفات محطة الصيانة
1.040.950	2.425.735	عفش زائد
10.109.035		تعويضات أضرار
20.295.115	9.449.500	المجموع

17- مصروفات التشغيل :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
2015/9/30	2014/9/30	
113.458.242	85.863.948	رواتب و أجور و متمماتها
50.778.163	34.958.798	قطع الغيار
14.109.291	8.125.792	الإطارات
151.240.016	81.319.099	الوقود
6.430.585	5.173.365	زيوت وشحوم
353.415	188.220	المنظفات
950.811	2.310.804	قرطاسية ومطبوعات
1.651.220	1.131.532	نفقات الضيافة
1.481.351	1.555.800	المدخرات
11.538.580	7.870.910	صيانة و إصلاح
70.290	26.290	دعاية و إعلان
808.020	457.320	أجور مواصلات
1.839.510	1.361.873	كهرباء ومياه
2.597.626	1.790.890	هاتف وفاكس
1.508.250	1.361.885	الإيجارات
432.710	586.020	نفقات قضائية
639.380	601.665	نفقات التأمين
2.624.860	3.065.640	رسوم السيارات
48.887.785	22.007.588	مكافآت لغير العاملين
31.000	22.550	نشاطات قومية واجتماعية
10.300	13.503	عمولات مصرفية
16.336.667	9.610.518	عمولات الوكلاء
1.200.557	2.258.715	مصاريف مختلفة
159.825	111.280	مخالفات مرورية



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2015/9/30</u>	<u>2014/9/30</u>	
4.181.519	4.761.677	رسوم و طوابع
800.000	800.000	بدلات السوق و الهيئة
114.400	18.500	رسوم انترنت
4.417.450	3.100.765	أجور نقل البريد
886.850	717.189	نفقات الهيئة العامة
412.500	75.000	برامج كمبيوتر
2.172.700	1.400.765	رسوم مؤسسة البريد
<u>442.123.873</u>	<u>282.647.901</u>	<u>المجموع</u>

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

البيان	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/9/30</u>
الأرباح الصافية بعد الضريبة	21.672.171	38.198.673
عدد الأسهم	2.000.000	2.000.000
<u>حصة السهم</u> حاصل تقسيم الربح الصافي بعد الضريبة على عدد الأسهم	<u>10.84</u>	<u>19.10</u>

19- قام مجلس الإدارة بجلسته رقم /14/ تاريخ 2015/10/15 بالمصادقة على القوائم المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 2015/9/30 وإقرارها .

رئيس مجلس الإدارة
م. احمد ممدوح الأصغر

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
غسان ضحيك

مدقق الحسابات - المحاسب القانوني

محمد اليغشي



محمد اليغشي

