

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية
دائرة الإفصاح

استمارة الإفصاح رقم 2

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنهية بتاريخ 2016/9/30

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	2,234

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	سائد 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 اليعشي

العنوان : حماة - مركز انطلاق البولمان

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

رقم الفاكس : 033/2523551 033/22473261

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	131.04	165.25

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

التغير 0/0	بيانات نهاية السنة السابقة	بيانات الربع الثالث 2016		النتائج الأولية المقارنة	
0/0 -11.60	341,788,182	302,142,331		مجموع الموجودات	
0/0 -9.77	290,450,378	262,085,820		حقوق المساهمين	
	بيانات الربع الثالث 2016	آخر ثلاثة أشهر			
0/0 -1.15	494,804,182	186,275,072	489,120,140	217,165,059	صافي الإيرادات
0/0 -118.60	25,811,013	11,228,316	(4,800,991)	19,558,471	صافي الربح قبل الضريبة
0/0 -100.00	(4,138,842)	(1,765,436)	-	-	مخصص ضريبة الدخل
0/0 -122.15	21,672,171	9,462,880	(4,800,991)	19,558,471	صافي الدخل
	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	عدد الاسهم
0/0 -122.14	10.84	4.73	(2.40)	9.78	ربح السهم

رئيس مجلس الإدارة

المهندس أحمد الأصفر



حماة ما 25 / 10 / 2016



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 2016/9/30 وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المرحلية الموجزة للتسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة والايضاحات التفسيرية الأخرى . إن مجلس الادارة 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 30/أيلول/2016 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية لأشهر التسعة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) ونظام 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 2016/10/16

المحاسب القانوني

محمد اليغشي





الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغلقة

قائمة المركز المالي المرحلي كما في 2016/9/30

غير مدققة

مدققة

2016/09/30

2015/12/31

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	الموجبات
			الموجودات الثابتة
173,891,104	198,197,626	4	الموجودات الثابتة بالصافي
5,000,000	5,000,000	5	استثمارات في أوراق مالية
178,891,104	203,197,626		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة :
81,714,629	78,149,632	6	مخزون قطع الغيار و الاطارات
27,581,063	24,117,881	7	مديون
	4,390,000	8	حسابات مدينة مختلفة
13,955,535	31,933,043	9	نقد في الصندوق ولدى المصارف
123,251,227	138,590,556		مجموع الموجودات المتداولة
302,142,331	341,788,182		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	10	احتياطي اختياري
	8,301,917		أرباح مرحلة
(4,800,991)			خسائر الفترة
262,085,820	290,450,378		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
	1,969,378	11	مؤونة ضريبة الدخل
	1,659,489	12	قروض مؤقتة
1,764,640	6,200,808	13	مصروفات مستحقة
38,291,871	41,508,129	14	مطلوبات أخرى
40,056,511	51,337,804		مجموع المطلوبات المتداولة
302,142,331	341,788,182		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

رئيس مجلس الإدارة
م . أحمد الأصفري

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
عسان ضحيك

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 المرحلية عن الفترة المنتهية في 2016/9/30

غير مدققة

غير مدققة

2016/09/30

2015/09/30

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
			الإيرادات
471,545,751	474,509,067	15	واردات نقل الركاب و الطرود و الحوالات
17,574,389	20,295,115	16	واردات متنوعة
<u>489,120,140</u>	<u>494,804,182</u>		إجمالي الإيرادات
			المصروفات
(469,614,609)	(442,123,873)	17	مصروفات التشغيل
(24,306,522)	(26,869,296)	4	مخصصات الاستهلاك
(493,921,131)	(468,993,169)		إجمالي المصروفات
(4,800,991)	25,811,013		الربح قبل الضريبة
	(4,138,842)	11	ضريبة الدخل
(4,800,991)	21,672,171		صافي الربح بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
(2.40)	10.84	18	حصة السهم من صافي أرباح الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المدقق الداخلي

محمد شايش الخالد

المدير المالي

عسان ضحيك

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 التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2016/9/30

غير مدققة غير مدققة

2016/09/30 2015/09/30

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
			التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
(4,800,991)	25,811,013		صافي الأرباح قبل الضريبة
24,306,522	26,869,296	4	يضاف استهلاكات الفترة
19,505,531	52,680,309		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل
(3,564,997)	(18,859,865)		(الزيادة) في المخزون
(3,463,182)	(11,740,442)		(الزيادة) في المدينون
	159,468		النقص بالواردات المستحقة
4,390,000			النقص بالحسابات المدينة المختلفة
(4,436,168)	(3,245,409)		النقص بالمصروفات المستحقة
(3,216,258)	12,585,203		الزيادة (النقص) بالمطلوبات الأخرى
9,214,926	31,579,264		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
(1,969,378)	(8,883,467)		ضريبة الدخل المسددة
7,245,548	22,695,797		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
			التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
	(2,200,000)	4	تمويل أصول ثابتة
-	(2,200,000)		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			التدفق النقدي من النشاط التمويلي
(1,659,489)	(3,246,350)		(النقص) بالقروض المؤقتة
(23,563,567)	(33,400,000)		أرباح موزعة
(25,223,056)	(36,646,350)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
(17,977,508)	(16,150,553)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
31,933,043	47,989,395	9	النقد وما في حكمه أول الفترة
13,955,535	31,838,842	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 اليفشي



إن الإيضاحات من رقم 4 إلى رقم 19 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حمص

قائمة التغير في حقوق المساهمين عن الفترة المنتهية في 2016/9/30

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

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	البيان
290,450,378	8,301,917		15,261,650	66,886,811	200,000,000	الرصيد في 1 / 1 / 2016
0	15,261,650		(15,261,650)			قرار الهيئة العامة في 2016/3/27
(23,563,567)	(23,563,567)	-				أرباح موزعة
(4,800,991)		(4,800,991)				خسائر الفترة
<u>262,085,820</u>		<u>(4,800,991)</u>	<u>0</u>	<u>66,886,811</u>	<u>200,000,000</u>	الرصيد في 2016 / 9 / 30

رئيس مجلس الإدارة
م. أحمد الأصفر

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

مدقق الحسابات - المحاسب القانوني
م. محمد شايش الخالد

إن الإيضاحات من رقم 1 التي تم تعديلها بتاريخ 19/9/2016 لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



المدير المالي
غسان ضحيك



الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن الفترة المرحلية المنتهية في 2016/9/30

1- معلومات عامة :

- 1) رأس المال : وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 أسست غرفة تجارة حماة الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة 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 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 أتمة عملية قطع التذاكر ، لدى جميع فروع و مكاتب الشركة منذ عام (2005) .
- 7) أي عرض 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 بدفع 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 بالسوررية

التاريخ	الحساب	التكلفة بداية الفترة	إضافات	التكلفة نهاية الفترة	الاستهلاك المبرأكم بداية الفترة	استهلاك الفترة	الاستهلاك المبرأكم نهاية الفترة	صافي القيمة الدفترية
31/12/2015	مباني	78,145,922		78,145,922	(36,363,887)	(3,125,837)	(39,489,724)	38,656,198
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(552,796,127)	(30,434,614)	(583,230,741)	145,608,477
	آلات ومعدات	3,670,800	10,200,000	13,870,800	(1,725,900)	(677,700)	(2,403,600)	11,467,200
	عدد وأدوات	7,147,475		7,147,475	(6,991,596)	(155,879)	(7,147,475)	0
	أثاث ومفروشات	29,860,716		29,860,716	(25,963,266)	(1,431,699)	(27,394,965)	2,465,751
	خطوط الهاتف	3,673,694		3,673,694	(3,673,694)	0	(3,673,694)	0
	المجموع	851,337,825	10,200,000	861,537,825	(627,514,470)	(35,825,729)	(663,340,199)	198,197,626
30/9/2016	مباني	78,145,922		78,145,922	(39,489,724)	(2,344,378)	(41,834,102)	36,311,820
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(583,230,741)	(19,894,637)	(603,125,378)	125,713,840
	آلات ومعدات	13,870,800		13,870,800	(2,403,600)	(1,417,275)	(3,820,875)	10,049,925
	عدد وأدوات	7,147,475		7,147,475	(7,147,475)	-	(7,147,475)	-
	أثاث ومفروشات	29,860,716		29,860,716	(27,394,965)	(650,232)	(28,045,197)	1,815,519
	خطوط الهاتف	3,673,694		3,673,694	(3,673,694)	-	(3,673,694)	-
	المجموع	861,537,825	0	861,537,825	(663,340,199)	(24,306,522)	(687,646,721)	173,891,104



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

5- استثمارات في أوراق مالية :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
<u>2016/9/30</u>	<u>2015/12/31</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>2016/9/30</u>	<u>2015/12/31</u>	قطع غيار و مدخرات
59.324.669	55.442.729	إطارات
2.387.400	5.812.674	زيوت و شحوم
8.416.705	9.063.317	الوقود
8.389.555	4.312.219	مطبوعات و مواد مستهلكة
3.196.300	3.518.693	<u>المجموع</u>
<u>81.714.629</u>	<u>78.149.632</u>	

7- المدينون :

و هي 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>2016/9/30</u>	<u>2015/12/31</u>	سلف سادكوب و محطات الوقود
7.640.894	6.484.465	سلف فروع الشركة على النفقات
4.315.265	1.420.800	سلف العاملين
2.063.037	1.554.095	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
2.225.207	2.982.032	ذمم العاملين
1.244.773	1.584.602	<u>المجموع</u>
<u>27.581.063</u>	<u>24,117,881</u>	



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

8- حسابات مدينة مختلفة :

2016/9/30	2015/12/31	البيان
0	1.170.000	تعويضات أضرار مستحقة
0	3.220.000	ضريبة أرباح 2010 منظورة أمام لجنة الطعن بالضريبة
0	4.390.000	المجموع

9- النقد في الصندوق والمصارف :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
2016/9/30	2015/12/31	
227.598	793.986	بنك بيمو السعودي الفرنسي/ل.س
510.865	155.865	بنك بيلوس/ل.س
8.659.071	13.829.968	المصرف التجاري
4.558.001	17.153.224	الصندوق
13.955.535	31,933,043	المجموع

إن الحسابات المصرفية مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ.

10- الاحتياطي القانوني و الاختياري :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	
15.261.650	66,886,811	رصيد 2015/12/31
(15.261.650)	0	قرار الهيئة العامة في 2016/3/27
0	66,886,811	رصيد 2016/9/30

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% وذلك استناداً إلى المادة الثالثة/فقرة ب من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 المعدل للقانون رقم 24 لعام 2003 و هي ضريبة الدخل على أرباح عام 2015

12- قروض مؤقتة : و هي قيمة قرض قصير الأجل لبنك بيمو حيث تقتصر علاقة الشركة من حيث القروض مع هذا البنك و قد تم سداد آخر قسط بتاريخ 2016/4/28 :

ليرة سورية	ليرة سورية
2016/9/30	2015/12/31
0	1.659.489



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

13- مصرفات مستحقة:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2016/9/30</u>	<u>2015/12/31</u>	
884.187	1.415.069	المساهمة في التأمينات الاجتماعية
100.450	387.445	عمولات وكلاء الشركة
67.000	2.730.500	هاتف وكهرباء ومياه
200.683	680.489	مصرفات مستحقة أخرى
362.320	391.625	أجور نقل بريد
150.000	150.000	مازوت / كازية الرقة
0	0	رسوم و تأمين
0	445.680	تعويضات للعاملين عن كانون الأول 2015
<u>1.764.640</u>	<u>6,200,808</u>	<u>المجموع</u>

14- مطلوبات أخرى :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2016/9/30</u>	<u>2015/12/31</u>	
13.184.274	18.074.644	حوالات برسم الأمانة
3.636.169	4.411.229	تأمينات وكالات المكاتب
2.324.632	2.102.956	ضريبة الرواتب و الأجور
352.095	1.640.262	رصيد حساب الصندوق التعاوني للعاملين في الشركة
754.200	831.525	أمانات السائقين والمرافقين من عائدات الاستراحات
16.141.750	13.921.941	أرباح مستحقة للمساهمين
1.898.751	525.572	أمانات أخرى
<u>38.291.871</u>	<u>41.508.129</u>	<u>المجموع</u>

15- الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2016/9/30</u>	<u>2015/9/30</u>	
336.442.683	322.633.094	واردات نقل الركاب (تذاكر)
98.379.296	110.904.513	واردات نقل طرود
36.723.772	40.971.460	عمولات الحوالات
<u>471.545.751</u>	<u>474.509.067</u>	<u>المجموع</u>



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

16- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

2016/9/30	2015/9/30	البيان
4.200.000	3.500.000	واردات الصالة
7.437.714	5.645.130	مبيع مخلفات محطة الصيانة
778.600	1.040.950	عفش زائد
5.029.600	10.109.035	تعويضات أضرار
128.475	0	أرباح أسهم الجامعة الوطنية
17.574.389	20.295.115	المجموع

17- مصروفات التشغيل :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
2016/9/30	2015/9/30	
111.619.685	113.458.242	رواتب و أجور و متمماتها
59.790.018	50.778.163	قطع الغيار
10.494.625	14.109.291	الإطارات
169.657.965	151.240.016	الوقود
7.924.923	6.430.585	زيوت وشحوم
219.230	353.415	المنظفات
1.574.795	950.811	قرطاسية ومطبوعات
2.540.692	1.651.220	نفقات الضيافة
2.590.017	1.481.351	المدخرات
19.291.335	11.538.580	صيانة و إصلاح
64.100	70.290	دعاية و إعلان
2.672.955	808.020	أجور مواصلات
2.329.320	1.839.510	كهرباء ومياه
2.774.550	2.597.626	هاتف وفاكس
1.462.480	1.508.250	الإيجارات
690.215	432.710	نفقات قضائية
944.650	639.380	نفقات التأمين
2.585.385	2.624.860	رسوم السيارات
45.843.344	48.887.785	مكافآت لغير العاملين
20.000	31.000	نشاطات قومية واجتماعية
21.610	10.300	عمولات مصرفية
10.322.990	16.336.667	عمولات الوكلاء
1.679.830	1.200.557	مصاريف مختلفة



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2016/9/30</u>	<u>2015/9/30</u>	
476.040	159.825	مخالفات مرورية
5.887.730	4.181.519	رسوم و طوابع
800.000	800.000	بدلات السوق و الهيئة
137.550	114.400	رسوم انترنيت
3.747.425	4.417.450	أجور نقل البريد
968.650	886.850	نفقات الهيئة العامة
350.000	412.500	برامج كمبيوتر
132.500	2.172.700	رسوم مؤسسة البريد
<u>469.614.609</u>	<u>442.123.873</u>	<u>المجموع</u>

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

البيان	<u>2016/9/30</u>	<u>2015/9/30</u>
الأرباح (الخسائر) الصافية بعد الضريبة	(4.800.991)	21.672.171
عدد الأسهم	2.000.000	2.000.000
حصة السهم	<u>(2.40)</u>	<u>10.84</u>
حاصل تقسيم الأرباح (الخسائر) الصافية بعد الضريبة على عدد الأسهم		

19- قام مجلس الإدارة بجلسته رقم / 17 / تاريخ 2016/10/15 بالمصادقة على القوائم المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 2016/9/30 وإقرارها .

رئيس مجلس الإدارة
م. احمد ممدوح الأصغر

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
غسان ضحيك



مدقق الحسابات - المحاسب القانوني

محمد اليغشي

