

الميزانية (قائمة المركز المالي) في ٦/٣٠

عام ٢٠٠٨	عام ٢٠٠٧	الإيضاح	الموجودات
			أولا الموجودات الثابتة
٤١٦,١١٤,٦٣٨	٣٣٧,٣٩٤,٦٨٨	١	صافي الموجودات الثابتة
٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٨,٥٠٠,٠٠٠	٢	استثمارات في أوراق مالية
<u>٤٤٦,١١٤,٦٣٨</u>	<u>٣٦٥,٨٩٤,٦٨٨</u>		إجمالي الموجودات الثابتة
	٧١٩,٦٥٥		ثانياً: الموجودات المتداولة
			مصرفات مدفوعة مقدماً
٧٧٣,٩٩٦	١,٦٦٩,١٢٥		نقد في الصندوق ولدى المصارف
٢٩,٩٣٠,٢٧٢	٣٣,٧٩٦,٢٨١	٣	موجودات أخرى
<u>٣٠,٧٠٤,٢٦٨</u>	<u>٣٦,١٨٥,٠٦١</u>		إجمالي الموجودات المتداولة
<u>٤٧٦,٨١٨,٩٠٦</u>	<u>٤٠٢,٠٧٩,٧٤٩</u>		إجمالي الموجودات
			ثالثاً: حقوق المساهمين
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٤	رأس المال المكتتب به والمدفوع
٥٤,٠٧٤,٧٢٥	٤٩,٧٩٥,٦٢٧		احتياطي قانوني
٨٠٧,٨٩٧	٤٧٠,٩٣٠		احتياطي اختياري
١٩,٧٠٥,٧٣١	٢١,٥٠١,٣٧٠		أرباح مدورة
١٢,٩٦٥,٧٢٩	١٠,٧٩٠,٨٠٦		أرباح مقترح توزيعها
<u>٢٨٧,٥٥٤,٠٨٢</u>	<u>٢٨٢,٥٥٨,٧٣٣</u>		إجمالي حقوق المساهمين
			حقوق الأقلية
<u>٢٨٧,٥٥٤,٠٨٢</u>	<u>٢٨٢,٥٥٨,٧٣٣</u>		رابعاً: إجمالي حقوق الملكية
			خامساً : المطالبات المتداولة
١١,٠٠١,٥٠,٠٠٠	٧٧,٦٦٢,٠٠٠	٥	دائون
	٥,٣٦٧,٧٦٠		مؤونة ضريبة الدخل عن عام ٢٠٠٦
٢,١٣١,٠٧٩	١,٩٠٨,١٣٠		مؤونة ضريبة الدخل عن الفترة
٦٦,٩٨٣,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٦	قروض مؤقتة
١٠,١٣٥,٧٤٥	٣,٥٨٣,١٢٦	٧	مخصصات أخرى
<u>١٨٩,٢٦٤,٨٢٤</u>	<u>١١٩,٥٢١,٠١٦</u>		إجمالي المطالبات المتداولة
<u>٤٧٦,٨١٨,٩٠٦</u>	<u>٤٠٢,٠٧٩,٧٤٩</u>		إجمالي حقوق الملكية + المطالبات

رئيس مجلس الإدارة

م. احمد الأصفر

مدققا الحسابات

محمد مروان الشيخ خالد

مروان السراج

المدير المالي

غسان ضحيك

حساب الأرباح والخسائر (قائمة الدخل) في ٦/٣٠

المبالغ	المبالغ	الإيضاح	البيان
١٩٥,٨٦٤,٩٢٦	١٤٨,١٢٨,٤٤٧	٨	الإيرادات واردات نقل الركاب و الطرود و الحوالات
٦,٥٢٦,٨٢٦	٣,٥١٢,٩٦٩	٩	واردات متنوعة
<u>٢٠٢,٣٩١,٧٥٢</u>	<u>١٥١,٦٤١,٤١٦</u>		إجمالي الدخل (١)
			المصروفات (٢)
١٦٧,١٠٧,٧٦٨	١١٩,٨١٦,٢٢٦	١٠	مصروفات التشغيل
١٨,٧٤٦,٥٤٠	١٧,٩٢٧,٢٧٥	١١	مخصصات الاستهلاك
<u>١٨٥,٨٥٤,٣٠٨</u>	<u>١٣٧,٧٤٣,٥٠١</u>		إجمالي المصروفات
<u>١٦,٥٣٧,٤٤٤</u>	<u>١٣,٨٩٧,٩١٥</u>		الدخل من الأعمال الرئيسية (٢-١)
٢,١٣١,٠٧٩	١,٩٠٨,١٣٠		ضريبة الدخل
١,٤٤٠,٦٣٦	١,١٩٨,٩٧٩		احتياطي قانوني
<u>٣,٥٧١,٧١٥</u>	<u>٣,١٠٧,١٠٩</u>		مجموع الاقتطاعات
<u>١٢,٩٦٥,٧٢٩</u>	<u>١٠,٧٩٠,٨٠٦</u>		صافي ربح الفترة (مساهمي الشركة)

رئيس مجلس الإدارة

م. أحمد الأصفر

مدققا الحسابات

محمد مروان الشيخ خالد

مروان السراج

المدير المالي

غسان ضحيك

ثالثاً: قائمة التدفق النقدي للشركة الأهلية للنقل بتاريخ ٢٠٠٨/٦/٣٠

المبالغ

٣٥,٢٨٢,٩٨٤

-٣,٤٨٥,٩٩٦
-١١٢,٠٠٠
١٠,٦٠٩٤١,٣٢٧
-٢,٧٤٢,١٢٠
-٦٣٢,٣٥٤
-٢١,٦٠٠
٤٩,٤٣٧
٣,٩٨٦,٧٤٦
-٣٠,٣١٩
-١,٥٠٠,٠٠٠
٧١٩,٦٥٥

-١١٠,٧١٠,٨٧٨

٣٣٦,٩٦٧
١٦,٢٣٠,٠٥٢
-١٧,٠٢٣,٨٧٣
٣٢,٣٥٣,٠٠٠
٥٩٥,٠٠٠
١٩٣,٩٩٢
٣٥,٩٨٣,٠٠٠
٥,٧٦٣,٦٢٧

٧٤,٥٣١,٧٦٥

-٨٩٥,١٢٩

١,٦٦٩,١٢٥

٧٧٣,٩٩٦

البيان

التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
الأرباح الناتجة عن التشغيل قبل الضريبة
التدفق النقدي من النشاط الاستثماري

المباني
الألات والمعدات
وسائل النقل
الائتمانات
عدد و أدوات
الاعلان الثابت
المخازن
السلف
الذمم
التوظيفات المالية
المصاريف المدفوعة مقدما

التدفق النقدي من النشاط التمويلي

زيادة في الاحتياطي الاختياري
زيادة مخصصات الاستهلاك
أرباح موزعة
زيادة الموردون
زيادة التامينات و التوقيفات
زيادة الأمانات
زيادة القروض
زيادة حسابات دائنة

صافي الزيادة (النقص) في التدفق النقدي

رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف أول المدة

رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف آخر المدة

رئيس مجلس الإدارة

المهندس أحمد الأصفر

مفتش الحسابات

محمد مروان الشيخ خالد

مروان السراج

المحاسب

غسان ضحيك

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

العالم الحالي	رأس المال المكتتب به والمدفوع	احتياطي قانوني	احتياطي اختياري	أرباح مدورة غير قابلة للتوزيع	أرباح (خسائر) مدورة	مجموع حقوق المساهمين
رصيد بداية السنة	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٩,٧٩٥,٦٢٧	٤٧٠,٩٣٠	٣٢,٢٩٢,١٧٦	٣٢,٢٩٢,١٧٦	٢٨٢,٥٥٨,٧٣٣
دخل (ربح) السنة		٤,٢٧٩,٠٩٨		١٢,٩٦٥,٧٢٩	١٢,٩٦٥,٧٢٩	١٢,٩٦٥,٧٢٩
المحول الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري			٣٣٦,٩٦٧			٤,٢٩١,٦٠٥
المحول إلى الأرباح المدورة غير القابلة للتوزيع				١٢,٩٦٥,٧٢٩		
الأرباح المقترح توزيعها						
الأرباح الموزعة						١٢,٥٨٦,٤٤٥
الرصيد في نهاية السنة الحالية	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٤,٠٧٤,٧٢٥	٨٠٧,٨٩٧	٣٢,٦٧١,٤٦٠	٣٢,٦٧١,٤٦٠	٢٨٧,٥٥٤,٠٨٢



حماة في

السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة
الأهلية للنقل المساهمة المغفلة بحماه

تحية وبعد

- بناء على القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم (٣٩٤٣) تاريخ ٢٨/٨/٢٠٠٦ والمتعلقة بالإفصاح عن النتائج النصف سنوية للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية .
- فانه يشرفني أن أضع أمام مجلسكم الموقر نتائج أعمال شركتكم الكريمة عن النصف الأول لدورة عام ٢٠٠٨ بعد أن اطلعت على الميزانية العمومية والقوائم المالية الأخرى التابعة لها والمتعلقة بالإفصاح عن النتائج التي توصلت إليها الشركة واني أورد ما يلي :
- زادت الموجودات الثابتة للشركة خلال الفترة بمقدار /٧٩٧.٩١٤.١١٣ ليرة سورية نتيجة لشراء وسائل النقل وغيرها وان القيمة التاريخية أصبحت /٧٨٣.٥١٣.٥٩١ ليرة سورية .
 - زادت الاستثمارات المالية للشركة بمقدار /١.٥٠٠.٠٠٠ ليرة سورية وأصبحت القيمة الإجمالية /٣٠.٠٠٠.٠٠٠ ليرة سورية .
 - زادت الواردات بمقدار /٥٠.٧٥٠.٣٣٦ ليرة سورية وبالمقابل زادت النفقات بمقدار /٤٨.١١٠.٨٧٠ ليرة سورية وأصبح صافي الدخل قبل اقتطاع الضريبة /٢.٦٣٩.٥٢٩ ليرة سورية .
 - نقصت الموجودات المتداولة بمقدار /٣.٩٨٤.٢٦٤ ليرة سورية .
 - إن القيمة التاريخية للقروض بلغت خلال هذه الفترة /٦٦.٩٨٣.٠٠٠ ليرة سورية بصورة أنها زادت بمقدار /٣٥.٩٨٣.٠٠٠ ليرة سورية كما أن رصيد دائنون أصبح /١١٠.٠١٥.٠٠٠ ليرة سورية أي أن الزيادة هي /٣٢.٣٥٣.٠٠٠ ليرة سورية .
 - وبالمقابل زادت المطالب الأخرى بمقدار /٦.٥٥٢.٦١٩ ليرة سورية .
 - تم تقدير المواد بالمخازن (قطع تبديل) أثناء الجرد بسعر الكلفة .

وأخيراً أرجو لشركتكم كل تقدم وازدهار خاصة وان نتائج عملها يسير إلى الأفضل وهذا ما شاهدهنا من خلال الافصاحات للقوائم المالية المرفقة مع الميزانية العمومية وقائمة التدفق النقدي عن هذه الفترة من السنة . وتفضلوا فائق الاحترام