

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية
دائرة الإفصاح

استمارة الإفصاح رقم ٢

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنهية بتاريخ ٢٠١٢/٦/٣٠

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 |
|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| ١٩٩٢ | ١٩٩٢/٠٤/٢٨ | ١٩٩٢/٠٩/١٢ | ٢٠٠٩/٠٢/٠٥ |

رأس المال المصرح به و المدفوع و عدد الأسهم المصدرة

| رأس المال المصرح به | رأس المال المدفوع | عدد الأسهم | عدد المساهمين في نهاية الفترة |
|---------------------|-------------------|------------|-------------------------------|
| ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤٠٠,٠٠٠ | ٢٢١٣ |

رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و الجهات التي يمثلونها :

| الرقم | الاسم | الصفة | الجهة التي يمثلها | نسبة الملكية |
|-------|----------------------|------------------|-------------------|--------------|
| ١ | أحمد الأصفر | رئيس المجلس | — | ٠,٥٠٦٥ |
| ٢ | سامر قدورة | نائب رئيس المجلس | — | ٠,٢٥ |
| ٣ | ساند حبال | عضو | — | ٠,٢٥ |
| ٤ | غسان الصباغ الشيرازي | عضو | — | ٠,٢٧٥ |
| ٥ | وائل الفرا | عضو | — | ٠,٥٠٣٧٥ |
| ٦ | محمد خير شاكر | عضو | — | ٠,٢٧٥ |
| ٧ | مروان كربوج | عضو | — | ٠,٢٥ |

المدير العام : المهندس عبد المنعم الشامى

مدقق الحسابات : المحاسب القانوني مصطفى الجاجة

العنوان : حماة - مركز انطلاق البولمان

رقم الهاتف : ٠٣٣/٢٥١٧٣٠٠ ٠٣٣/٢٢٤٧٣٢٦٠ ٠٣٣/٢٥١١٧٢٦

رقم الفاكس : ٠٣٣/٢٥٢٣٥٥١ ٠٣٣/٢٢٤٧٣٢٦١

WWW.alahliah-sy.com

الموقع الإلكتروني :

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) |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| ٥٠٠,٠٠ | ٦٨١,٨٨ | ٩٧١,٥٠ |

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

| التغير % | بيانات نهاية السنة السابقة | | بيانات النصف الأول ٢٠١٢ | | النتائج الأولية المقارنة |
|-------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|
| | بيانات نهاية السنة السابقة | نفس الفترة من السنة السابقة | بيانات النصف الأول ٢٠١٢ | آخر ثلاثة أشهر | |
| ٠/٠ -٥,٢٨ | ٣٨٩,٠١٣,١٧٥ | ٨٦,٣٧٨,٣٥٦ | ٣٦٨,٤٨٧,٣٤٩ | ٧٩,٩٧٧,٣٤٦ | مجموع الموجودات |
| ٠/٠ -٣,٣١ | ٢٨٢,٠٩٥,١١٣ | (٧٤٨,٦٨٧) | ٢٧٢,٧٥٠,٦٩٣ | ٠ | حقوق المساهمين |
| ٠/٠ -٧,٤١ | ٢٠٥,٣١٥,٥١٧ | (٥,٣٤٧,٧٨٠) | ١٤١,٤٩٠,٨٧٨ | (٢,٢٦٢,٨٢٣) | صافي الإيرادات |
| ٠/٠ -٥٧,٦٩ | ٦,٢٠٦,٨٤٢ | (٤,٥٩٩,٠٩٣) | (٩,٣٤٤,٤٢٠) | (٢,٢٦٢,٨٢٣) | صافي (الخسارة) الربح قبل الضريبة |
| ٠/٠ -١٠٠,٠٠ | ٨٦٨٩٦٠ | (٧٤٨,٦٨٧) | ٠ | ٠ | مخصص ضريبة الدخل |
| ٠/٠ -٥٠,٨٠ | ٥,٣٣٧,٨٨٢ | (٤,٥٩٩,٠٩٣) | (٩,٣٤٤,٤٢٠) | (٢,٢٦٢,٨٢٣) | صافي الدخل |
| ٠/٠ -٥٠,٨٠ | ١٣,٣٤ | (١١,٥) | (٢٣,٣٦) | (٥,٦٦) | ربح (خسارة) السهم |

رئيس مجلس الإدارة
المهندس أحمد الأصفر

حسابات ٥١٤/١٤/٠٠



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 ٢٠١٢/٦/٣٠ وبيانات الدخل والتدفقات النقدية المرحلية الموجزة للستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ، ومخلصاً 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 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 نبدي مثل هذا الرأي .

الاستنتاج

بناءً على مراجعتنا لم يصل الى 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 ٣٠ / حزيران / ٢٠١٢ وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للأشهر الستة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) 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 ٢٠١٢/١٠/١٤



الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغلقة

| مُدققة ٢٠١١/١٢/٣١ المبالغ ل.س | غير مدققة ٢٠١٢/٠٦/٣٠ المبالغ ل.س | الميزانية (قائمة المركز المالي) الإيضاح | الموجبات ودات |
|-------------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| ٣٥٠,٥٧٢,٩٥٥ | ٣٢٨,٦٧٨,٩٥٩ | ٤ | الموجودات غير المتداولة : |
| ٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٥ | صافي الموجودات الثابتة |
| ٣٥٥,٥٧٢,٩٥٥ | ٣٣٣,٦٧٨,٩٥٩ | | استثمارات في أوراق مالية |
| ٢٦,١٩٩,٢٣٦ | ١٩,٥٧٥,٠٢٤ | ٦ | مجموع الموجودات غير المتداولة |
| ٣,٥٦٢,٧٩٣ | ٦,٤٤٢,٩٥٨ | ٧ | الموجودات المتداولة : |
| ١٦٥,٠٠٠ | ٠ | ٨ | مخزون قطع الغيار والاطارات |
| ٣,٥١٣,١٩١ | ٨,٧٩٠,٤٠٨ | ٩ | مدينون |
| ٣٣,٤٤٠,٢٢٠ | ٣٤,٨٠٨,٣٩٠ | | مصروفات مدفوعة مقدماً |
| ٣٨٩,٠١٣,١٧٥ | ٣٦٨,٤٨٧,٣٤٩ | | نقد في الصندوق ولدى المصارف |
| | | | مجموع الموجودات المتداولة |
| | | | مجموع الموجودات |
| | | | المطلوبات و حقوق المساهمين |
| | | | حقوق المساهمين : |
| ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١ | رأس المال المكتتب به والمدفوع |
| ٦٦,٨٨٦,٨١١ | ٦٦,٨٨٦,٨١١ | ١٠ | احتياطي قانوني |
| ٨٠٧,٨٩٧ | ٨٠٧,٨٩٧ | ١٠ | احتياطي اختياري |
| ٢٤,١١٦,٦٤٦ | ٢٤,١١٦,٦٤٦ | ١١ | أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع |
| (٩,٧١٦,٢٤١) | (٩,٧١٦,٢٤١) | | أرباح (خسائر) مرحلة |
| | (٩,٣٤٤,٤٢٠) | | خسائر النصف الأول ٢٠١٢ |
| ٢٨٢,٠٩٥,١١٣ | ٢٧٢,٧٥٠,٦٩٣ | | مجموع حقوق المساهمين |
| | | | المطلوبات المتداولة : |
| ٦,٥٦٨,٨٤٨ | ٠ | ١٢ | الدائنون |
| ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٩,٥٢١,٥٣١ | ١٣ | قروض مؤقتة |
| ٢,٤٥٣,٤٨٥ | ٩,٧٥٦,٨٢٨ | ١٤ | مصروفات مستحقة |
| ٦٢,٨٩٥,٧٢٩ | ٥٦,٤٥٨,٢٩٧ | ١٥ | مطلوبات أخرى |
| ١٠٦,٩١٨,٠٦٢ | ٩٥,٧٣٦,٦٥٦ | | مجموع المطلوبات المتداولة |
| ٣٨٩,٠١٣,١٧٥ | ٣٦٨,٤٨٧,٣٤٩ | | مجموع المطلوبات و حقوق الملكية |

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المحاسب القانوني

مصطفى الجاجة

المدير المالي

غسان ضحيك





الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغلقة

قائمة الدخل عن النصف الأول من

| غير مدققة عام ٢٠١١ | غير مدققة عام ٢٠١٢ | الإيضاح | البيان |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------------------------------------|
| | | | الإيرادات |
| ١٩٨,٧٥٩,٣٨١ | ١٣٦,٧٨٩,٧٧٠ | ١٦ | واردات نقل الركاب و الطرود و الحوالات |
| ٦,٥٥٦,١٣٦ | ٤,٧٠١,١٠٨ | ١٧ | واردات متنوعة |
| <u>٢٠٥,٣١٥,٥١٧</u> | <u>١٤١,٤٩٠,٨٧٨</u> | | إجمالي الإيرادات |
| | | | المصروفات |
| (١٧٩,٠٦٦,٩٥٥) | (١٢٨,٩١٦,٠٥٢) | ١٨ | مصروفات التشغيل |
| (٢٠,٠٤١,٧٢٠) | (٢١,٩١٩,٢٤٦) | ٤ | مخصصات الاستهلاك |
| <u>(١٩٩,١٠٨,٦٧٥)</u> | <u>(١٥٠,٨٣٥,٢٩٨)</u> | | إجمالي المصروفات |
| ٦,٢٠٦,٨٤٢ | (٩,٣٤٤,٤٢٠) | | الربح (الخسارة) قبل الضريبة |
| (٨٦٨,٩٦٠) | | ١٩ | ضريبة الدخل |
| <u>٥,٣٣٧,٨٨٢</u> | <u>(٩,٣٤٤,٤٢٠)</u> | | صافي ربح (خسارة) الفترة بعد الضريبة |
| ٤٠٠,٠٠٠ | ٤٠٠,٠٠٠ | | عدد الأسهم |
| ١٣.٣٤ | (٢٣.٣٦) | ٢٠ | حصة السهم من أرباح (خسائر) الفترة |

رئيس مجلس الإدارة

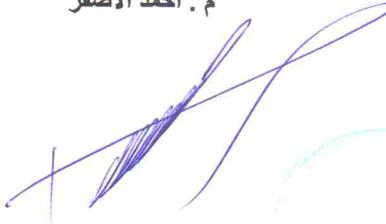
م . أحمد الأصفر

المحاسب القانوني

مصطفى الجاجة

المدير المالي

غسان ضحيك







الشركة الأهلية للنقل

شركة مساهمة مغلقة

قائمة التدفق النقدي للشركة الأهلية للنقل عن النصف الأول من

الإيضاح

البيان

التدفق النقدي من النشاط التشغيلي

| غير مدققة عام ٢٠١١ | غير مدققة عام ٢٠١٢ | | |
|-----------------------|-----------------------|----|---|
| ٦,٢٠٦,٨٤٢ | (٩,٣٤٤,٤٢٠) | | صافي الأرباح (الخسائر) قبل الضريبة |
| ٢٠,٠٤١,٧٢٠ | ٢١,٩١٩,٢٤٦ | ٤ | مخصصات الاستهلاك خلال الفترة |
| ٢٦,٢٤٨,٥٦٢ | ١٢,٥٧٤,٨٢٦ | | التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل |
| ٧,٤١٧,٦٤٣ | ٦,٦٢٤,٢١٢ | ٦ | النقص في المخزون |
| (٢٨,٢٤١,٧٧٥) | (٢,٨٨٠,١٦٥) | ٧ | (الزيادة) في المدينون |
| ٩٩٩,٠٠٠ | ١٦٥,٠٠٠ | ٨ | النقص في المصروفات المدفوعة مقدماً |
| . | (٦,٥٦٨,٨٤٨) | ١٢ | (النقص) في الدائون |
| (٦,٦٤٨,١١٨) | ٧,٣٠٣,٣٤٣ | ١٤ | (النقص) (الزيادة) في المصروفات المستحقة |
| ١٠,٥١٨,١٣٣ | (٦,٤٣٧,٤٣٢) | ١٥ | (النقص) (الزيادة) في المطلوبات الأخرى |
| ١٠,٢٩٣,٤٤٥ | ١٠,٧٨٠,٩٣٦ | | صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي |
| | | | <u>التدفق النقدي من النشاط الاستثماري</u> |
| (١,٦١٢,٧٩٥) | (٢٥,٢٥٠) | ٤ | شراء أصول ثابتة |
| (١,٦١٢,٧٩٥) | (٢٥,٢٥٠) | | صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري |
| | | | <u>التدفق النقدي من النشاط التمويلي</u> |
| ٢٧,٠٠٠,٠٠٠ | (٥,٤٧٨,٤٦٩) | ١٣ | (النقص) (الزيادة) بالقروض المؤقتة |
| (٤٢,١٥٧,٨٥٠) | | | أرباح موزعة |
| (١٥,١٥٧,٨٥٠) | (٥,٤٧٨,٤٦٩) | | صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي |
| (٦,٤٧٧,٢٠٠) | ٥,٢٧٧,٢١٧ | | صافي التغيرات النقدية من الأنشطة الثلاث |
| ١٥,٢٧٣,٧٧٨ | ٣,٥١٣,١٩١ | ٩ | النقد وما في حكمه أول الفترة |
| ٨,٧٩٦,٥٧٨ | ٨,٧٩٠,٤٠٨ | ٩ | النقد وما في حكمه آخر الفترة |

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المحاسب القانوني

مصطفى الجاجة

المدير المالي

عسان ضحيك







الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن النصف الأول (٢٠١٢)

١ - معلومات عامة :

(١) رأس المال : وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم /١٠/ لعام ١٩٩١ أسست غرفة تجارة حماة الشركة الأهلية للنقل برأسمال قدرة /١٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة سورية موزعة على مئتا ألف سهم ، و بعام ١٩٩٤ ضاعفت الشركة رأسمالها ليصبح /٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة سورية موزعة على أربعمئة ألف سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد خمسمائة ليرة سورية مدفوعة بالكامل .

(٢) تاريخ التأسيس : ١٩٩٢/٤/٢٨ تاريخ العمل : 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 - محردة - السقيلية - حلب - الرقة - دير الزور - اللاذقية - بانياس - طرطوس) .

(٦) تم أتمتة عملية قطع التذاكر لدى جميع فروع و مكاتب الشركة منذ عام ٢٠٠٥ .

(٧) الشركة مسؤولة عن المواد المنقولة و التي يتم شحنها عبر مكاتبها و ملتزمة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن التقصير في أداء خدماتها .

(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

٢ - أسس إعداد البيانات :

(١) تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية و معايير التقارير المالية الدولية و تفسيراتها و القوانين النافذة المتعلقة بعمل الشركات ، سيما 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 و ليس تبعاً للأساس النقدي و ذلك تماشياً مع معايير المحاسبة و التقارير المالية الدولية من خلال أسس و إطار إعداد البيانات المالية ، و الذي اعتبر أن التسجيل للمصروفات يتحقق فور استحقاقه بغض النظر عن سداده أم عدم سداده حتى تاريخه . و يتحقق ذلك من التساؤل هل هناك من استحقاق بدفع هذه النفقة في هذه اللحظة ؟ و منه يتم اتخاذ القرار المناسب في تحميل النفقة على تكاليف الدورة المالية المعنية مع مراعاة و ملاحظة الفترة الزمنية العائد لها ذلك المصروف .

٤ - الموجودات الثابتة :

- يتم إظهار الموجودات الثابتة بالتكلفة ناقصاً مجمع الاهتلاك و أي انخفاض في قيمتها إن وجدت .

- تتضمن التكلفة المصاريف المرتبطة مباشرة باقتناء الأصل .

- يحتسب الاهتلاك على المبلغ الواجب اهتلاكه و الذي 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 المقدرة للموجودات الثابتة :

| البيان | العمر الإنتاجي / سنة | نسبة الاهتلاك |
|------------------------|----------------------|---------------|
| المباني والإنشاءات | ٢٥ | ٤ / ٠ |
| وسائط النقل و الانتقال | ١٣,٣ | ٧,٥ / ٠ |
| آلات و معدات | ٦,٦٦ | ١٥ / ٠ |
| عدد و أدوات | ٦,٦٦ | ١٥ / ٠ |

| | | |
|--------|----|-------------------------|
| ١٠ / ٠ | ١٠ | أثاث و مفروشات |
| ١٠ / ٠ | ١٠ | تجهيزات (خطوط الهاتف) |

صافي الموجودات الثابتة :

| المجموع | خطوط الهاتف | عدد و أدوات | الأثاث | آلات و معدات | وسائط النقل | المباني | المبالغ بالليرات السورية |
|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------------------|
| ٨٤٧,٧٨٤,٥٧٥ | ٣,٦٧٣,٦٩٤ | ٥,٩١٠,٩٧٥ | ٢٩,٧٩٣,٩٦٦ | ١,٤٢٠,٨٠٠ | ٧٢٨,٨٣٩,٢١٨ | ٧٨,١٤٥,٩٢٢ | القيمة الدفترية |
| ٢٥,٢٥٠ | | ٨,٥٠٠ | ١٦,٧٥٠ | | | | الإضافات |
| ٨٤٧,٨٠٩,٨٢٥ | ٣,٦٧٣,٦٩٤ | ٥,٩١٩,٤٧٥ | ٢٩,٨١٠,٧١٦ | ١,٤٢٠,٨٠٠ | ٧٢٨,٨٣٩,٢١٨ | ٧٨,١٤٥,٩٢٢ | رصيد ٢٠١٢/٦/٣٠ |

مجمع الاهتلاك

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------------------------------------|
| ٤٩٧,٢١١,٦٢٠ | ٣,٥٤٠,٩٨٨ | ٤,٦٩١,٧٨٥ | ٢١,٢٣٧,٨٢٦ | ١,١٨٢,٠٢٠ | ٤٣٩,٥٧٢,٦٢٣ | ٢٦,٩٨٦,٣٧٨ | رصيد ٢٠١٢/١/١ |
| ٢١,٩١٩,٢٤٦ | ٦٦,٣٥٢ | ٤٤٣,٩٦٠ | ٨٣٣,٢٣٢ | ٤٦,٥١٥ | ١٨,٩٦٦,٢٦٩ | ١,٥٦٢,٩١٨ | مخصص استهلاك النصف الأول ٢٠١٢ |
| ٥١٩,١٣٠,٨٦٦ | ٣٤٠,٦٠٧,٣ | ٧٤٥,١٣٥,٥ | ٠٥٨,٠٧١,٢٢ | ٢٢٨,١٠٥,٣٥ | ٨٩٢,٥٣٨,٤٥٨ | ٢٩٦,٥٤٩,٢٨ | رصيد ٢٠١٢/٦/٣٠ |

صافي القيمة الدفترية

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-----------|-----------|---------|-------------|------------|--------------------|
| ٣٥٠,٥٧٢,٩٥٥ | ١٣٢,٧٠٦ | ١,٢١٩,١٩٠ | ٨,٥٥٦,١٤٠ | ٢٣٨,٧٨٠ | ٢٨٩,٢٦٦,٥٩٥ | ٥١,١٥٩,٥٤٤ | رصيد ٢٠١١/١٢/٣١ |
| ٣٢٨,٦٧٨,٩٥٩ | ٣٥٤,٦٦ | ٧٣٠,٧٨٣ | ٦٥٨,٧٣٩,٧ | ٢٦٥,١٩٢ | ٣٢٦,٣٠٠,٢٧٠ | ٦٢٦,٥٩٦,٤٩ | رصيد ٢٠١٢/٦/٣٠ |

٥ - استثمارات في أوراق مالية : بمبلغ /٥,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة سورية و يقتصر هذا البند على مساهمة الشركة الأهلية للنقل بعشرة آلاف سهم من أسهم الجامعة الوطنية بحماة القيمة الاسمية للسهم الواحد (٥٠٠) ليرة سورية .

٦ - المخزون : تم جرد عينات للمواد الأكثر حركة و كانت النتائج في ٢٠١٢/٦/٣٠ على الشكل التالي :

| ليرة سورية | ليرة سورية | البيانات |
|------------|------------|------------------------|
| ٢٠١١/١٢/٣١ | ٢٠١٢/٦/٣٠ | البيانات |
| ١٩,٢٠٥,٥٠٧ | ١٢,٦٩٤,١٦٦ | قطع غيار و مدخرات |
| ١,٠٩٦,٦٧٠ | ٠ | إطارات |
| ١,٣٧٥,٢٩٥ | ١,٩٨٧,٣٨٧ | زيوت و شحوم |
| ٦١٣,٠٧٢ | ٣٩٣,٣٠٦ | الوقود |
| ٣,٩٠٨,٦٩٢ | ٤,٥٠٠,١٦٥ | مطبوعات و مواد مستهلكة |
| ٢٦,١٩٩,٢٣٦ | ١٩,٥٧٥,٠٢٤ | المجموع |

٧ - المدينون : و هي سلف لدى محطات الوقود المعتمدة لتزويد بولمانات الشركة بمادة المازوت و سلف لفروع الشركة على النفقات و سلف و ذمم أخرى حسب ما يلي :

| ليرة سورية | ليرة سورية | البيان |
|------------|------------|----------------------|
| ٢٠١١/١٢/٣١ | ٢٠١٢/٦/٣٠ | سلف محطات الوقود |
| ٧٠٠,٠٠٠ | ٧٠٠,٠٠٠ | سلف فروع الشركة |
| ٨٨٧,٠٠٠ | ٨٨٢,٤٩٣ | سلف العاملين |
| ١,٠٧٨,٣٠٧ | ٢,٨٦٠,٥٥٩ | ذمم مكتب ادلب |
| ١٢٩,٣٤٨ | ١,٠٧٥,٥٣٨ | ذمم مكتب عكرمة / حمص |
| ٣٦٨,٨٠٠ | ٣٦٨,٨٠٠ | ذمم العاملين |
| ٣٩٩,٣٣٨ | ٥٥٥,٥٦٨ | المجموع |
| ٣,٥٦٢,٧٩٣ | ٦,٤٤٢,٩٥٨ | |

٨ - مصرفات مدفوعة مقدماً : الرصيد المدور من عام ٢٠١١ و البالغ /١٦٥,٠٠٠/ ليرة سورية و هي أجور مكتب الراموسة بحلب و قد تمت تسويتها .

٩ - النقد في الصندوق و المصارف : و هي مطابقة للكشوف المصرفية بتاريخ ٢٠١٢/٦/٣٠ :

| ليرة سورية | ليرة سورية | البيان |
|------------|------------|------------------------------|
| ٢٠١١/١٢/٣١ | ٢٠١٢/٦/٣٠ | بنك بيمو السعودي الفرنسي ل.س |
| ١,٠٦٣,٨٢٤ | | بنك بيبيلوس |
| ٨٩٦,٠٩٨ | ٦,٢٢٣,٤٧٤ | الصندوق |
| ١,٥٥٣,٢٦٩ | ٢,٥٦٦,٩٣٤ | المجموع |
| ٣,٥١٣,١٩١ | ٨,٧٩٠,٤٠٨ | |

١٠ - الاحتياطي القانوني و الاختياري : لم يطرأ أي تعديل على الأرصدة خلال الفترة .

١١ - أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع : يتم اقتطاعها من الأرباح المدورة دعماً للمركز المالي للشركة و بموجب قرارات الهيئة العامة :

| ليرة سورية | ليرة سورية | البيان |
|------------|------------|--------------------------------|
| ٢٠١١/١٢/٣١ | ٢٠١٢/٦/٣٠ | قرار هيئة عامة تاريخ ٢٠٠٩/٥/٩ |
| ١٢,٠٨٣,٧٧٤ | ١٢,٠٨٣,٧٧٤ | قرار هيئة عامة تاريخ ٢٠١٠/٤/٢٦ |
| ١١,٠٢٢,٥٧٥ | ١١,٠٢٢,٥٧٥ | قرار هيئة عامة تاريخ ٢٠١١/٤/١٦ |
| ٩٩٩,١٨٦ | ٩٩٩,١٨٦ | المجموع |
| ٢٤,١١٦,٦٤٦ | ٢٤,١١٦,٦٤٦ | |

١٢ - الدائنون : تم تسديد أرصدة الدائنون المدورة من عام ٢٠١١ .

١٣ - قروض مؤقتة : وهي قيمة سندات قصيرة الأجل لبنك بيمو حيث تقتصر علاقة الشركة من حيث القروض مع هذا البنك :

| ليرة سورية | ليرة سورية |
|------------|------------|
| ٢٠١٢/٦/٣٠ | ٢٠١١/١٢/٣١ |
| ٢٩,٥٢١,٥٣١ | ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ |

١٤ - مصرفات مستحقة:

| ليرة سورية | ليرة سورية | البيان |
|------------|------------|--------------------------------|
| ٢٠١١/١٢/٣١ | ٢٠١٢/٦/٣٠ | المساهمة بالتأمينات الاجتماعية |
| ٨١٣,٤٨٥ | ٧,٠٨٨,٣٠٢ | عمولات وكلاء الشركة |
| ٩١٥,٠٠٠ | ٨٠٠,٠٠٠ | هاتف و كهرباء و مياه |
| ٦٥٠,٠٠٠ | ٣٥٠,٠٠٠ | مصرفات مستحقة أخرى |
| ٧٥,٠٠٠ | ١,٥١٨,٥٢٦ | المجموع |
| ٢,٤٥٣,٤٨٥ | ٩,٧٥٦,٨٢٨ | |

١٥ - مطلوبات أخرى :

| ليرة سورية | ليرة سورية | البيان |
|------------|------------|--|
| ٢٠١١/١٢/٣١ | ٢٠١٢/٦/٣٠ | حوالات برسم الأمانة |
| ٣٩,٢٥١,٨١٧ | ٣٧,٢٥١,٨١٧ | تأمينات وكالات المكاتب |
| ٤,١٨٣,٣٩١ | ٤,٨٨٣,٦٥٣ | شيكات برسم الدفع |
| ٣,٦٥٦,٨٠٠ | | ضريبة الرواتب و الأجور |
| ١,٣٤٢,٠٢٦ | ١,٢٩٠,٦١٩ | رصيد حساب الصندوق التعاوني للعاملين بالشركة |
| ١,٧٢١,٦٢٩ | ٩٩٧,٥٧٣ | أمانات السائقين و المرافقين من عائدات الاستراحات |
| ٨٧٤,٨٤٠ | ٢٤٨,٧٥٥ | أرباح مستحقة للمساهمين |
| ٨,٩٧٦,٩٦٧ | ٨,٤٨٤,٤١٧ | أمانات أخرى |
| ٢,٨٨٨,٢٥٩ | ٣,٣٠١,٤٦٣ | المجموع |
| ٦٢,٨٩٥,٧٢٩ | ٥٦,٤٥٨,٢٩٧ | |

١٦ - الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية :

| ليرة سورية | ليرة سورية | البيان |
|-------------|-------------|---------------------------------|
| ٢٠١١/٦/٣٠ | ٢٠١٢/٦/٣٠ | واردات نقل الركاب (تذاكر سفر) |
| ١٤٩,٠٣٨,١٤٢ | ٨٢,٧٥١,٦٣٧ | واردات نقل طرود و حوالات |
| ٤٩,٧٢١,٢٣٩ | ٥٤,٠٣٨,١٣٣ | المجموع |
| ١٩٨,٧٥٩,٣٨١ | ١٣٦,٧٨٩,٧٧٠ | |

١٧ - الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

| ليرة سورية | ليرة سورية | البيان |
|------------|------------|---------------------|
| ٢٠١١/٦/٣٠ | ٢٠١٢/٦/٣٠ | واردات رحلات سياحية |
| ١,٢٤٥,٢٢٥ | | فوائد مصرفية |
| ٤,٨٩٧ | ٤,٠٢٢ | حسم مكتسب |
| ٢٩,٦٠٣ | | |

| | | |
|-----------|-----------|--------------------------|
| ١,٨٩٧,٥٠٦ | ١,١٧٤,٠١١ | مبيع مخلفات محطة الصيانة |
| ٤٠,٦٢٥ | ٢٣,٠٧٥ | عفش زائد |
| ٣,٣٣٨,٢٨٠ | ٣,٥٠٠,٠٠٠ | واردات الصالة |
| ٦,٥٥٦,١٣٦ | ٤,٧٠١,١٠٨ | المجموع |

١٨ - مصروفات التشغيل :

| ليرة سورية | ليرة سورية | البيان |
|------------|------------|-------------------------|
| ٢٠١١/٦/٣٠ | ٢٠١٢/٦/٣٠ | رواتب و أجور و متمماتها |
| ٦٥,٢٠٨,٩٨١ | ٥٢,٣٠٥,٦٥٧ | قطع الغيار |
| ١٦,٣٤٠,٦٨٥ | ١٠,٤٩١,٤٥٦ | الإطارات |
| ٣,٣٩٠,٦٦٦ | ١,٤٤٥,٢٢١ | الوقود |
| ٥٥,٨٣٦,٦٤٠ | ٣٢,٤٧٧,٦٩٣ | زيوت و شحوم |
| ٣,٢٩٢,٢٨٨ | ٢,٨٢٣,٧٦٧ | المنظفات |
| ١٥١,٠٠٥ | ٨٩,٧٢٥ | قرطاسية و مطبوعات |
| ٩٨٣,٢٠٩ | ٧٥٩,٢٠٤ | نفقات الضيافة |
| ٢,٨٧٣,٢٧٠ | ١,٣٨٠,٨٣٠ | المدخرات |
| ٥٢٦,٧٢٢ | ٥٧٢,٩٥٦ | صيانة و اصلاح |
| ٤,٠٦٢,٧٦٧ | ٣,٦٢٤,٨٢٦ | دعاية و اعلان |
| ٣٠,٨٣٠ | | أجور مواصلات |
| ٤١١,٣٩٤ | ٢٦٧,٤٩٥ | كهرباء و مياه |
| ٥٥٥,٤٧٩ | ٣٨٨,١٠٥ | هاتف و فاكس |
| ١,٣١٠,٩٨٦ | ١,٢٢٦,٤٧٧ | الإيجارات |
| ٣,٥٤٧,٣٣٥ | ٣,٠٨٠,٠٦٥ | نفقات قضائية |
| ٥٠٧,١٠٥ | ٤٢٢,٧٣٥ | نفقات التأمين |
| ١,٠٩٣,٧٣٥ | ٨٤٩,٨٠٥ | رسوم السيارات |
| ٢,٢٥٣,٦٥٥ | ٢,٠٧٢,٣٨٠ | مكافآت لغير العاملين |
| ١,٠٣٨,٨٩٠ | ٨٧٠,٠٠٠ | نشاطات قومية و اجتماعية |
| ٢٠,٤٥٠ | ٤,٢٠٠ | عمولات مصرفية |
| ٨,٣١٧ | | عمولات الوكلاء |
| ٧,٩٠٥,٥٢١ | ٥,٦٢٨,٤١٢ | مصاريف مختلفة |
| ٥٧٦,٦٤٥ | ١,٨٦٣,٧٢٢ | مخالفات مرورية |
| ١٣٤,٨٨٩ | ٢٢٧,٦١٤ | نفقات رحلات سياحة |
| ٢٣,٥٠٠ | | رسوم و طوابع |
| ١,٦١٨,٤٤٥ | ١,٩٧٩,٢٦٠ | رسوم مؤسسة البريد |
| | ٦٠٥,٠٠٠ | بدلات السوق و الهيئة |
| ٧١٥,٠٠٠ | ٦٨٠,١٥٠ | رسوم الإنترنت |
| | ٣١,٢٠٠ | |

| | | |
|-----------------------|-------------|-------------|
| أجور نقل البريد | ١,١٥٩,٥٤٠ | ٢,٠٢٦,١٣١ |
| نفقات الهيئة العامة | ٢٢٧,٨٣٠ | ٢٩٨,٤٦٧ |
| برامج كمبيوتر | ١٣٥,٠٠٠ | ٣٢٩,٧٧٥ |
| فوائد مدينة | ١,٢٢٥,٧٢٧ | ١,٩٩٤,١٧٣ |
| مجموع النفقات النقدية | ١٢٨,٩١٦,٠٥٢ | ١٧٩,٠٦٦,٩٥٥ |

١٩ - الشركة الأهلية للنقل شركة مساهمة طرحت أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن ٥٠ ٪ و هي خاضعة لضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية بنسبة ١٤ ٪ بما فيها جميع الإضافات و معفاة من الإضافة لصالح الإدارة المحلية و ذلك استناداً إلى المادة الثالثة الفقرة ب من المرسوم التشريعي رقم ٥١ لعام ٢٠٠٦ المعدل للقانون رقم ٢٤ لعام ٢٠٠٣ .

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

| البيــــــــــــــــان | ٢٠١٢/٦/٣٠ | ٢٠١١/٦/٣٠ |
|---|-------------|-----------|
| الأرباح (الخسائر) الصافية بعد الضريبة | (٩,٣٤٤,٤٢٠) | ٥,٣٣٧,٨٨٢ |
| عدد الأسهم | ٤٠٠,٠٠٠ | ٤٠٠,٠٠٠ |
| حصة السهم | (٢٣,٣٦) | ١٣,٣٤ |

