

Association of Syrian  
Certified Accountants



جمعية المحاسبين القانونيين  
في سورية

## شهادة محاسب قانوني

### تقرير مدقق الحسابات المستقل

السادة المحترمون: مساهمي الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة

تقرير عن القوائم المالية:

قمنا بتدقيق القوائم المالية للشركة الأهلية للنقل بحماها شركة مساهمة مغفلة والمتمثلة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التغير في حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية:

هذه القوائم المالية مسؤولة إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً في ضوء القوانين والأنظمة النافذة، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسؤولية مدقق الحسابات:

تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء تدقيقنا لها. وقد قمنا بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق والتزمنا بقواعد السلوك المهني في ضوء القوانين والأنظمة النافذة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة. وتتضمن أعمال التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمدقق ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ.

وإننا نرى أن أدلة التدقيق التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

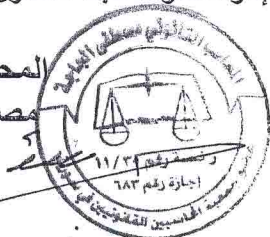
الرأي: في رأينا أن البيانات المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في 2013/12/31، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وبما ينسجم مع نظام الإفصاح الصادر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك في ضوء القوانين والأنظمة النافذة ذات العلاقة وأقترح المصادقة عليها.

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 متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية.

دمشق في 2014/2/10

المحاسب القانوني  
مصطفى الجاجة





الشركة الأهلية للنقل  
شركة مساهمة مغفلة

قائمة المركز المالي كما في 2013/12/31

مدفقة

مدفقة

الموجودات	الإيضاح	المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	2013/12/31	2012/12/31
الموجودات الثابتة					
الموجودات الثابتة بالصافي	4	264,030,815	306,759,713		
استثمارات في أوراق مالية	5	5,000,000	5,000,000		
مجموع الموجودات الثابتة		<b>269,030,815</b>	<b>311,759,713</b>		
الموجودات المتداولة :					
مخزون قطع الغيار و الاطارات	6	31,992,465	21,602,401		
مدِينُون	7	14,756,364	4,702,288		
مصروفات مدفوعة مقدماً	8	-	1,050,000		
نقد في الصندوق ولدى المصارف	9	3,623,203	7,478,181		
مجموع الموجودات المتداولة		<b>50,372,032</b>	<b>34,832,870</b>		
مجموع الموجودات		<b>319,402,847</b>	<b>346,592,583</b>		
المطلوبات و حقوق الملكية					
حقوق المساهمين					
رأس المال المكتتب به والمدفوع	1	200,000,000	200,000,000		
احتياطي قانوني	10	66,886,811	66,886,811		
احتياطي اختياري	10	807,897	807,897		
أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع	11	0	14,400,405		
أرباح ( خسائر ) مرحلة	11	19,685,773	(27,426,695)		
مجموع حقوق المساهمين		<b>287,380,481</b>	<b>254,668,418</b>		
المطلوبات المتداولة :					
الدائنون	12	0	6,281,159		
مؤونة ضريبة الدخل	19	0	0		
قروض مؤقتة	13	10,566,423	31,000,000		
مصروفات مستحقة	14	3,697,192	13,711,031		
مطلوبات أخرى	15	17,758,751	40,931,975		
مجموع المطلوبات المتداولة		<b>32,022,366</b>	<b>91,924,165</b>		
مجموع المطلوبات و حقوق الملكية		<b>319,402,847</b>	<b>346,592,583</b>		

رئيس مجلس الإدارة  
م . أحمد الأصفر

المدير المالي  
غسان ضحيك



المحاسب القانوني مصطفى الودفق الحسابات-المحاسب القانوني  
مصطفى الجاجة



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





الشركة الأهلية للنقل  
شركة مساهمة مغلقة

قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2013/12/31

مدققة

مدققة

2013/12/31	2012/12/31	الإيضاح	البيان
			الإيرادات
325,256,798	232,195,924	16	واردات نقل الركاب و الطرود و الحوالات
8,101,267	7,353,723	17	واردات متنوعة
<u>333,358,065</u>	<u>239,549,647</u>		إجمالي الإيرادات
			المصروفات
(257,867,104)	(223,137,850)	18	مصروفات التشغيل
(42,778,898)	(43,838,492)	4	مخصصات الاستهلاك
(300,646,002)	(266,976,342)		إجمالي المصروفات
32,712,063	(27,426,695)		الربح (الخسارة) قبل الضريبة
-	-	19	ضريبة الدخل
32,712,063	(27,426,695)		صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
16.36	(13.71)	20	حصة السهم من صافي أرباح ( خسائر ) السنة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المدير المالي

غسان ضحيك

مدقق الحسابات- المحاسب القانوني

مصطفى الجاجة



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



الشركة الأهلية للنقل  
شركة مساهمة مغلقة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2013/12/31

مدققة

مدققة

2013/12/31

2012/12/31

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيــــــــان
			التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
32,712,063	(27,426,695)		صافي ( الخسائر ) الأرباح قبل الضريبة
42,778,898	43,838,492	4	يضاف مخصصات الاستهلاك خلال العام
<b>75,490,961</b>	<b>16,411,797</b>		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل
(10,390,064)	4,596,835		النقص ( الزيادة) في المخزون
(10,054,076)	(1,139,495)		( الزيادة ) في المدينون
1,050,000	(885,000)		(الزيادة) النقص بالمصروفات المدفوعة مقدماً
(6,281,159)	(287,689)		(النقص) في الدائون
(10,013,839)	11,257,546		الزيادة (النقص) بالمصروفات المستحقة
(23,173,224)	(21,963,754)		(النقص) بالمطلوبات الأخرى
<b>16,628,599</b>	<b>7,990,240</b>		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
-	-	19	ضريبة الدخل المسددة
<b>16,628,599</b>	<b>7,990,240</b>		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
			التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
(50,000)	(25,250)	4	شراء أصول ثابتة
<b>(50,000)</b>	<b>(25,250)</b>		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			التدفق النقدي من النشاط التمويلي
(20,433,577)	(4,000,000)		(النقص) بالقروض المؤقتة
<b>(20,433,577)</b>	<b>(4,000,000)</b>		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
<b>(3,854,978)</b>	<b>3,964,990</b>		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
<b>7,478,181</b>	<b>3,513,191</b>	9	النقد وما في حكمه أول الفترة
<b>3,623,203</b>	<b>7,478,181</b>	9	النقد وما في حكمه آخر الفترة

رئيس مجلس الإدارة

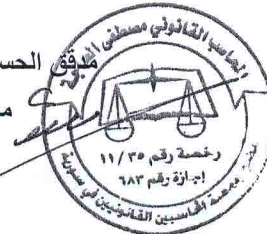
م . أحمد الأصفر

المدير المالي

عسان ضحيك



المحاسب القانوني  
م. مصطفى الجاجة



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





الشركة الأهلية للنقل

ش. م. - حماه

قائمة التغير في حقوق المساهمين عن الفترة المنتهية في 2013/12/31

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس المال المدفوع	البيان
282,095,113	(9,716,241)	24,116,646	0	807,897	66,886,811	200,000,000	الرصيد في 1 / 1 / 2012
0	9,716,241	(9,716,241)					إفقال الخسائر المدورة بالأرباح المحتجزة
(27,426,695)			(27,426,695)				أرباح (خسائر) السنة
0	(27,426,695)		27,426,695				تخصيص أرباح (خسائر) السنة
<b>254,668,418</b>	<b>(27,426,695)</b>	<b>14,400,405</b>	<b>0</b>	<b>807,897</b>	<b>66,886,811</b>	<b>200,000,000</b>	الرصيد في 2012 / 12 / 31

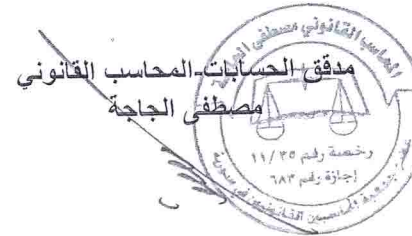
المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس المال المدفوع	البيان
254,668,418	(27,426,695)	14,400,405	0	807,897	66,886,811	200,000,000	الرصيد في 1 / 1 / 2013
0	14,400,405	(14,400,405)					إفقال جزء من الخسائر المدورة بالأرباح المحتجزة
32,712,063			32,712,063				أرباح (خسائر) السنة
0	32,712,063		(32,712,063)				تخصيص أرباح (خسائر) السنة
<b>287,380,481</b>	<b>19,685,773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807,897</b>	<b>66,886,811</b>	<b>200,000,000</b>	الرصيد في 2013 / 12 / 31

رئيس مجلس الإدارة

م. أحمد الأصفر

المدير المالي

غسان ضحيك



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



الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن عام (2013)

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 أربعمئة ألف سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد خمسمئة 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 - السقيبية - السلمية - حلب - الرقة - اللاذقية - بانياس - 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

التاريخ	الحساب	التكلفة بداية الفترة	إضافات	التكلفة نهاية الفترة	الاستهلاك المتراكم بداية الفترة	استهلاك الفترة	الاستهلاك المتراكم نهاية الفترة	صافي القيمة الدفترية
2012/12/31	مباني	78,145,922		78,145,922	(26,986,378)	(3,125,837)	(30,112,215)	48,033,707
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(439,572,623)	(37,932,534)	(477,505,157)	251,334,061
	آلات ومعدات	1,420,800		1,420,800	(1,182,020)	(93,030)	(1,275,050)	145,750
	عدد وأدوات	5,910,975	8,500	5,919,475	(4,691,785)	(887,921)	(5,579,706)	339,769
	أثاث ومفروشات	29,793,966	16,750	29,810,716	(21,237,826)	(1,666,464)	(22,904,290)	6,906,426
	خطوط الهاتف	3,673,694		3,673,694	(3,540,988)	(132,706)	(3,673,694)	-
	<b>المجموع</b>	<b>847,784,575</b>	<b>25,250</b>	<b>847,809,825</b>	<b>(497,211,620)</b>	<b>(43,838,492)</b>	<b>(541,050,112)</b>	<b>306,759,713</b>
2013/12/31	مباني	78,145,922		78,145,922	(30,112,215)	(3,125,835)	(33,238,050)	44,907,872
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(477,505,157)	(37,645,485)	(515,150,642)	213,688,576
	آلات ومعدات	1,420,800		1,420,800	(1,275,050)	(61,350)	(1,336,400)	84,400
	عدد وأدوات	5,919,475		5,919,475	(5,579,706)	(339,769)	(5,919,475)	-
	أثاث ومفروشات	29,810,716	50,000	29,860,716	(22,904,290)	(1,606,459)	(24,510,749)	5,349,967
	خطوط الهاتف	3,673,694		3,673,694	(3,673,694)	-	(3,673,694)	-
	<b>المجموع</b>	<b>847,809,825</b>	<b>50,000</b>	<b>847,859,825</b>	<b>(541,050,112)</b>	<b>(42,778,898)</b>	<b>(583,829,010)</b>	<b>264,030,815</b>





## الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

### 5- استثمارات في أوراق مالية :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
<u>2013/12/31</u>	<u>2012/12/31</u>	استثمارات في أوراق مالية
5,000,000	5,000,000	
<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>	المجموع

يقصر 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>2013/12/31</u>	<u>2012/12/31</u>	قطع غيار و مدخرات
21,533,513	15,551,789	إطارات
932,379	199,400	زيوت و شحوم
4,965,154	1,050,937	الوقود
803,706	613,262	مطبوعات و مواد مستهلكة
3,757,713	4,187,013	
<u>31,992,465</u>	<u>21,602,401</u>	المجموع

تم تشكيل لجنة خاصة للجرد بالأمر الإداري رقم ١٦٠٢ تاريخ ٨/١٢/٢٠١٣ حيث تم التسعير بالتكلفة و كانت النتائج مطابقة.

### 7- المدينون :

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

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2013/12/31</u>	<u>2012/12/31</u>	سلف محطات الوقود
400,000	400,000	سلف فروع الشركة على النفقات
2,508,000	869,000	سلف العاملين
416,943	1,757,816	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	0	ذمم العاملين
1,339,534	234,259	
<u>14,756,364</u>	<u>4,702,288</u>	المجموع



# الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

## 8- مصروفات مدفوعة مقدماً :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2013/12/31</u>	<u>2012/12/31</u>	
0	1,050,000	أجور مكتب شحن القابون بدمشق
<u>0</u>	<u>1,050,000</u>	<u>المجموع</u>

## 9- النقد في الصندوق والمصارف :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
<u>2013/12/31</u>	<u>2012/12/31</u>	
2,070,091	1,415,022	بنك بيمو السعودي الفرنسي/ل.س
614,708	2,449,321	بنك بيلوس/ل.س
938,404	3,613,838	الصندوق
<u>3,623,203</u>	<u>7,478,181</u>	<u>المجموع</u>

إن الحسابات المصرفية مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ.

## 10- الاحتياطي القانوني والاختياري :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>احتياطي اختياري</u>	<u>احتياطي قانوني</u>	
<u>807,897</u>	<u>66,886,811</u>	رصيد 2012/12/31
<u>807,897</u>	<u>66,886,811</u>	رصيد 2013/12/31

لم يتم احتساب احتياطي قانوني استناداً إلى المادة /197/ من قانون الشركات من الأرباح المحققة عام 2013 نظراً لتغطية خسائر عام 2011 كاملة البالغة (9,716,241) ل.س و مبلغ (22.995.822) ل.س يمثل جزء من خسائر عام 2012 والبالغة (27.426.365) وذلك من الأرباح الصافية المحققة خلال عام 2013

## 11-

### • أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع :

يتم اقتطاعها من الأرباح المدورة دعماً للمركز المالي للشركة وبموجب موافقة الهيئة العامة، كما تم خلال عام 2012 إطفاء خسائر عام 2011 بها ، وكذلك تم في عام 2013 إطفاء جزء من خسائر عام 2012 :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2013/12/31</u>	<u>2012/12/31</u>	
12.083.774	12,083,774	قرار هيئة عامة تاريخ 2009/5/9
11.033.686	11,033,686	قرار هيئة عامة تاريخ 2010/4/26
999.186	999,186	قرار هيئة عامة تاريخ 2011/4/16
(9.716.241)	(9,716,241)	إطفاء خسائر عام 2011
(14.400.405)		جزء من خسائر عام 2012
<u>0</u>	<u>14,400,405</u>	<u>المجموع</u>





## الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

### • الأرباح ( الخسائر ) المدورة :

المبلغ / ل.س	البيان
(27.426.695)	رصيد 2012/12/31 و يمثل خسائر عام 2012
14.400.405	إطفاء جزء في الأرباح المحتجزة غير القابلة للتوزيع خلال عام 2013
<b>(13.026.290)</b>	<b>رصيد 2013/12/31</b>
32,712,063	أرباح (خسائر) 2013/12/31
<b>19,685,773</b>	<b>رصيد 2013/12/31</b>

### -12- الدائنون :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2013/12/31</u>	<u>2012/12/31</u>	
0	1,608,160	شركة بريدجستون
0	95,400	مؤسسة بشير الدرويش
0	73,000	شركة هبة
0	403,400	شركة سيد أحمد إخوان
0	645,000	محمد شب قلعية
0	300,000	ماجد اسطنبلي وأولاده
0	380,300	محمد جمال الحفار
0	784,750	صالح السخني
0	480,500	نصر الله نصره
0	245,050	شركة سكانيا
0	96,000	قتيبة ولاية
0	56,000	عبد الغفور قديمي
0	530,000	محمد حميد جابر
0	583,599	محطة العوير
<b>0</b>	<b>6,281,159</b>	<b>المجموع</b>

-13- قروض مؤقتة : و هي قيمة قرض قصير الأجل لبنك بيمو حيث تقتصر علاقة الشركة من حيث القروض مع هذا البنك :

ليرة سورية	ليرة سورية
<u>2013/12/31</u>	<u>2012/12/31</u>
10,566,423	31,000,000



## الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

### 14- مصروفات مستحقة:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
2013/12/31	2012/12/31	
1,281,572	8,500,000	المساهمة في التأمينات الاجتماعية
1,084,870	3,665,031	عمولات وكلاء الشركة
1,255,750	1,471,000	هاتف وكهرباء ومياه
75,000	75,000	مصروفات مستحقة أخرى
<b>3,697,192</b>	<b>13,711,031</b>	<b>المجموع</b>

### 15- مطلوبات أخرى :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
2013/12/31	2012/12/31	
6,251,817	21,751,817	حوالات برسم الأمانة
1,796,629	5,867,613	تأمينات وكالات المكاتب
1,784,799	1,637,705	ضريبة الرواتب ولأجور
157,196	832,318	رصيد حساب الصندوق التعاوني للعاملين في الشركة
614,930	527,855	أمانات السائقين والمرافقين من عائدات الاستراحات
6,737,841	7,940,017	أرباح مستحقة للمساهمين
415,539	2,374,650	أمانات أخرى
<b>17,758,751</b>	<b>40,931,975</b>	<b>المجموع</b>

### 16- الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
2013/12/31	2012/12/31	
190,154,177	142,241,363	واردات نقل الركاب ( تذاكر سفر )
135,102,621	89,954,561	واردات نقل طرود و حوالات
<b>325,256,798</b>	<b>232,195,924</b>	<b>المجموع</b>





## الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

### 17- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

<u>2013/12/31</u>	<u>2012/12/31</u>	<u>البيان</u>
118,852	0	حسب مكتسب
3,500,000	3,500,000	واردات الصالة
2,782,720	3,767,031	مبيع مخلفات محطة الصيانة
0	4,022	فوائد مصرفية
1,699,695	82,670	عفش زائد
<u>8,101,267</u>	<u>7,353,723</u>	<u>المجموع</u>

### 18- مصروفات التشغيل :

<u>2013/12/31</u>	<u>2012/12/31</u>	<u>البيان</u>
88,153,998	87,170,751	رواتب و أجور و متمماتها
22,282,451	17,307,652	قطع الغيار
7,246,521	4,487,421	الإطارات
79,439,677	58,846,465	الوقود
3,080,204	4,051,541	زيوت و شحوم
239,600	193,600	المنظفات
971,779	1,191,597	قرطاسية و مطبوعات
1,408,253	1,972,440	نفقات الضيافة
1,365,414	1,319,583	المدخرات
6,651,826	6,817,192	صيانة و إصلاح
8,045	4,030	دعاية و إعلان
524,545	496,375	أجور مواصلات
1,444,280	2,028,415	كهرباء و مياه
2,775,966	2,790,381	هاتف و فاكس
2,824,135	3,784,765	الإيجارات
438,835	602,015	نفقات قضائية
1,624,920	1,688,715	نفقات التأمين
5,067,770	2,339,191	رسوم السيارات
5,941,895	1,368,500	مكافآت لغير العاملين
14,815	8,700	نشاطات قومية و اجتماعية
45,615	43,315	عمولات مصرفية
8,269,527	10,774,064	عمولات الوكلاء



الشركة الأهلية للنقل  
ش.م.م - حماة

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2013/12/31</u>	<u>2012/12/31</u>	
1,590,923	2,406,028	مصاريف مختلفة
120,820	304,289	مخالفات مرورية
5,620,734	2,816,235	رسوم و طوابع
680,000	680,150	بدلات السوق و الهيئة
3,035,835	2,157,940	أجور نقل البريد
245,780	227,830	نفقات الهيئة العامة
25,800	31,200	رسوم انترنت
1,932,192	327,660	فروقات أسعار العملات
0	135,000	برامج كمبيوتر
1,595,000	1,825,000	رسوم مؤسسة البريد
3,199,949	2,939,810	فوائد مدينة
<u>257,867,104</u>	<u>223,137,850</u>	<u>المجموع</u>

19- 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 ومعفاة من الإضافة لصالح الادارة المحلية وذلك استناداً إلى المادة الثالثة/فقرة ب من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 المعدل للقانون رقم 24 لعام 2003 ، و عند حساب الضريبة يتم حسم خسائر عام 2011 كاملة البالغة (9,716,241) ل.س و مبلغ (22.995.822) ل.س و هو جزء من خسائر عام 2012 و البالغة (27.426.365) ل.س فيما يتم تدوير رصيد خسائر عام 2012 ضريبياً إلى السنة التالية بمبلغ (4.430.543) ل.س .

الملاحظات	المبلغ ل.س	البيان
	32.712.063	أرباح عام 2013 قبل الضريبة
	(9,716,241)	خسائر عام 2011
	(22.995.822)	جزء من خسائر 2012
	0	صافي الأرباح الخاضعة للضريبة
	0	مؤونة الضريبة لعام 2013



