

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية
دائرة الإفصاح

استمارة الإفصاح رقم 2

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنهية بتاريخ 2017/3/31

أولاً : معلومات عامة عن الشركة :

اسم الشركة : الشركة الأهلية للنقل

النشاط الرئيسي للشركة : نقل الركاب و نقل الطرود و الحوالات

تاريخ الادراج في السوق	تاريخ المباشرة	تاريخ السجل التجاري	تاريخ انشاء الشركة
2009/02/05	1992/09/12	1992/04/28	1992

رأس المال المصرح به و المدفوع و عدد الأسهم المصدرة

عدد المساهمين في نهاية الفترة	عدد الأسهم	رأس المال المدفوع	رأس المال المصرح به
2,236	2.000.000	200,000,000	200,000,000

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	وائل 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 مصطفى الجاجة

العنوان : حماة - مركز انطلاق البولمان

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

رقم الفاكس : 2522551/033

الموقع الالكتروني : WWW.alahlih-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	136.96	160.25

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

التغير 0/0	بيانات نهاية السنة السابقة	بيانات الربع الأول 2017	آخر ثلاثة أشهر	النتائج الأولية المقارنة
0/0 1.51 +	311,692,947	316,410,330		مجموع الموجودات
0/0 2.45 +	267,373,492	273,920,212		حقوق المساهمين
	نفس الفترة من السنة السابقة	بيانات الربع الأول 2017		
0/0 45.00 +	128,131,757	185,818,065		صافي الإيرادات
0/0 142.00 +	(18,597,965)	7,809,607		صافي الربح قبل الضريبة
0/0 100.00 +	-	(1,262,887)		مخصص ضريبة الدخل
0/0 135.20 +	(18,597,965)	6,546,720		صافي الدخل
	2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم
0/0 135.20 +	(9.30)	3.27		ربح السهم

رئيس مجلس الإدارة
المهندس أحمد الأصفر



حماة 19 / 4 / 2017



شهادة محاسب قانوني

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات المالية المرحلية السادة المحترمين: مساهمي الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة-حماه

مقدمة:

قمنا بمراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة والتي تشمل بيان المركز المالي المرحلي كما في 2017/3/31 وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المرحلية الموجزة للثلاثة 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 إيداء 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 31/آذار/2017 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للأشهر الثلاثة 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 2017/4/17

المحاسب القانوني
مصطفى الجاجية



قائمة المركز المالي المرحلي كما في 2017/3/31

غير مدققة

مدققة

2017/03/31	2016/12/31	الإيضاح	الموجبات
			الموجودات الثابتة
160,007,998	165,788,930	4	الموجودات الثابتة بالصافي
<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>	5	استثمارات في أوراق مالية
<u>165,007,998</u>	<u>170,788,930</u>		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة :
91,702,322	82,696,010	6	مخزون قطع الغيار و الاطارات
24,629,634	23,356,407	7	مدِينون
35,070,376	34,851,600	8	نقد في الصندوق ولدى المصارف
<u>151,402,332</u>	<u>140,904,017</u>		مجموع الموجودات المتداولة
<u>316,410,330</u>	<u>311,692,947</u>		مجموع الموجودات
			المطلوبات و حقوق الملكية
			حقوق المساهمين
200,000,000	200,000,000	1	رأس المال المكتتب به والمدفوع
57,373,492	66,886,811	9	احتياطي قانوني
10,000,000			أرباح مرحلة
6,546,720	486,681		أرباح الفترة
<u>273,920,212</u>	<u>267,373,492</u>		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
1,956,112	693,225	10	مؤونة ضريبة الدخل
1,978,928	2,216,965	11	مصروفات مستحقة
<u>38,555,078</u>	<u>41,409,265</u>	12	مطلوبات أخرى
<u>42,490,118</u>	<u>44,319,455</u>		مجموع المطلوبات المتداولة
<u>316,410,330</u>	<u>311,692,947</u>		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

رئيس مجلس الإدارة
م . أحمد الأصفر

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
عسان ضحيك



مدقق الحسابات-المحاسب القانوني
مصطفى الجاجة



إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 17 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغفلة عامة

قائمة الدخل المرحلية عن الفترة المنتهية في 2017/3/31

غير مدققة

غير مدققة

2017/03/31

2016/03/31

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
			الإيرادات
177,167,115	119,973,984	13	واردات نقل الركاب و الطرود و الحوالات
8,650,950	8,157,773	14	واردات متنوعة
<u>185,818,065</u>	<u>128,131,757</u>		إجمالي الإيرادات
			المصروفات
(169,561,526)	(138,627,548)	15	مصروفات التشغيل
(8,446,932)	(8,102,174)	4	مخصصات الاستهلاك
(178,008,458)	(146,729,722)		إجمالي المصروفات
7,809,607	(18,597,965)		الربح قبل الضريبة
(1,262,887)		10	ضريبة الدخل
6,546,720	(18,597,965)		صافي الربح بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
3.27	(9.30)	16	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

مصطفى الجاجة



إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 17 تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الشركة الأهلية للنقل

شركة مساهمة مغلقة عامة

قائمة التدفقات النقدية المرحلية عن الفترة المنتهية في 2017/3/31

غير مدققة

غير مدققة

2017/03/31

2016/03/31

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيانات
			التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
7,809,607	(18,597,965)		صافي الأرباح قبل الضريبة
8,446,932	8,102,174	4	يضاف استهلاكات الفترة
16,256,539	(10,495,791)		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل
(9,006,312)	5,883,607		(الزيادة) النقص في المخزون
(1,273,227)	7,177,816		(الزيادة) النقص في المدينون
	1,170,000		النقص بالحسابات المدينة المختلفة
(238,037)	(2,585,438)		النقص بالمصروفات المستحقة
(2,854,187)	(2,492,670)		(النقص) بالمطلوبات الأخرى
2,884,776	(1,342,476)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
-	-		ضريبة الدخل المسددة
2,884,776	(1,342,476)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
			التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
(2,666,000)		4	تمويل أصول ثابتة
(2,666,000)	-		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			التدفق النقدي من النشاط التمويلي
	(1,132,116)		(النقص) بالقروض المؤقتة
-	(1,132,116)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
218,776	(2,474,592)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
34,851,600	31,933,043	8	النقد وما في حكمه أول الفترة
35,070,376	29,458,451	8	النقد وما في حكمه آخر الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المدقق الداخلي

محمد شايش الخالد

المدير المالي

عسان ضحيك

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

مصطفى الجاجة

إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 17 تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها





الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغلقة عامة

قائمة التغير في حقوق المساهمين المرحلية عن الفترة المنتهية في 2017/3/31

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس 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
(18,597,965)		(18,597,965)				أرباح (خسائر) الفترة
271,852,413	23,563,567	(18,597,965)	0	66,886,811	200,000,000	الرصيد في 2016 / 3 / 31

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس المال المدفوع	البيان
267,373,492	486,681			66,886,811	200,000,000	الرصيد في 1 / 1 / 2017
0	9,513,319			(9,513,319)		قرار الهيئة العامة في 2017/3/25
6,546,720		6,546,720				أرباح (خسائر) الفترة
273,920,212	10,000,000	6,546,720	0	57,373,492	200,000,000	الرصيد في 2017 / 3 / 31

رئيس مجلس الإدارة
م . أحمد الأصفر

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
عسان ضحيك

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني
مصطفى الجاجة

إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 17 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن الفترة المالية المرحلية المنتهية في 2017/3/31

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 - السقيلية - السلمية - حلب - 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
شركة مساهمة مغلقة عامة

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
31/12/2016	مباني	78,145,922		78,145,922	(39,489,724)	(3,125,837)	(42,615,561)	35,530,361
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(583,230,741)	(26,526,183)	(609,756,924)	119,082,294
	آلات ومعدات	13,870,800		13,870,800	(2,403,600)	(1,889,700)	(4,293,300)	9,577,500
	عدد وأدوات	7,147,475		7,147,475	(7,147,475)	0	(7,147,475)	0
	أثاث ومفروشات	29,860,716		29,860,716	(27,394,965)	(866,976)	(28,261,941)	1,598,775
	خطوط الهاتف	3,673,694		3,673,694	(3,673,694)	0	(3,673,694)	0
	المجموع	861,537,825	0	861,537,825	(663,340,199)	(32,408,696)	(695,748,895)	165,788,930
31/3/2017	مباني	78,145,922		78,145,922	(42,615,561)	(781,459)	(43,397,020)	34,748,902
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(609,756,924)	(6,631,546)	(616,388,470)	112,450,748
	آلات ومعدات	13,870,800		13,870,800	(4,293,300)	(466,875)	(4,760,175)	9,110,625
	عدد وأدوات	7,147,475	2,666,000	7,147,475	(7,147,475)	(368,000)	(7,515,475)	2,298,000
	أثاث ومفروشات	29,860,716		29,860,716	(28,261,941)	(199,052)	(28,460,993)	1,399,723
	خطوط الهاتف	3,673,694		3,673,694	(3,673,694)	0	(3,673,694)	0
	المجموع	861,537,825	2,666,000	864,203,825	(695,748,895)	(8,446,932)	(704,195,827)	160,007,998



الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغفلة عامة

5- استثمارات في أوراق مالية :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
<u>2017/3/31</u>	<u>2016/12/31</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 بحماية القيمة الاسمية للسهم الواحد (500) ليرة سورية .

6- المخزون :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2017/3/31</u>	<u>2016/12/31</u>	قطع غيار و مدخرات
64.466.090	60.526.703	إطارات
789.550	1.360.700	زيوت و شحوم
7.186.429	6.522.314	الوقود
15.948.453	11.290.246	مطبوعات و مواد مستهلكة
3.311.800	2.996.047	
<u>91.702.322</u>	<u>82.696.010</u>	<u>المجموع</u>

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>2017/3/31</u>	<u>2016/12/31</u>	سلف سادكوب و محطات الوقود
4.394.712	5.911.361	سلف فروع الشركة على النفقات
3.961.955	816.495	سلف العاملين
2.373.619	1.117.804	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
1.897.825	2.040.967	ذمم العاملين
1.909.636	3.377.893	
<u>24.629.634</u>	<u>23.356.407</u>	<u>المجموع</u>



الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغلقة عامة

8- النقد في الصندوق والمصارف :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
<u>2017/3/31</u>	<u>2016/12/31</u>	
223.597	225.097	بنك بيمو السعودي الفرنسي/ل.س
480.865	400.865	بنك بيلوس/ل.س
25.537.074	25.535.573	المصرف التجاري
8.828.840	8.690.065	الصندوق
<u>35.070.376</u>	<u>34.851.600</u>	المجموع

إن الحسابات المصرفية مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ.

9- الاحتياطي القانوني :

ليرة سورية	البيان
<u>احتياطي قانوني</u>	
66,886,811	رصيد 2016/12/31
(9.513.319)	قرار الهيئة العامة في 2017/3/25
<u>57.373.492</u>	<u>رصيد 2017/3/31</u>

10- مؤونة ضريبة الدخل :

الشركة الأهلية للنقل شركة مساهمة طرحت أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% وهي 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

المبلغ ل.س	البيان
693.225	ضريبة أرباح عام 2016
1.262.887	ضريبة أرباح الفترة الحالية
<u>1.956.112</u>	<u>رصيد 2017/3/31</u>

11- مصرفات مستحقة:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2017/3/31</u>	<u>2016/12/31</u>	
971.436	850.000	المساهمة في التأمينات الاجتماعية
267.000	0	عمولات وكلاء الشركة
322.788	1.016.965	هاتف وكهرباء ومياه
267.704	0	أجور نقل بريد
150.000	150.000	مازوت / كازية الرقة
	200.000	تعويضات عن كانون الأول 2016
<u>1.978.928</u>	<u>2.216.965</u>	المجموع



الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغلقة عامة

12- مطلوبات أخرى :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2017/3/31</u>	<u>2016/12/31</u>	
17.266.538	18.503.768	حوالات برسم الأمانة
3.450.284	3.609.634	تأمينات وكالات المكاتب
3.019.607	2.099.438	ضريبة الرواتب و الأجور
500.832	207.512	رصيد حساب الصندوق التعاوني للعاملين في الشركة
116.900	1.046.400	أمانات السائقين والمرافقين من عائدات الاستراحات
13.795.515	14.327.335	أرباح مستحقة للمساهمين
405.402	1.615.178	أمانات أخرى
<u>38.555.078</u>	<u>41.409.265</u>	<u>المجموع</u>

13- الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2017/3/31</u>	<u>2016/3/31</u>	
126.687.135	80.097.688	واردات نقل الركاب (تذاكر)
41.007.135	28.815.916	واردات نقل طرود
9.472.845	11.060.380	عمولات الحوالات
<u>177.167.115</u>	<u>119.973.984</u>	<u>المجموع</u>

14- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

2017/3/31	2016/3/31	البيان
4.200.000	4.200.000	واردات الصالة
4.147.650	2.078.823	مبيع مخلفات محطة الصيانة
303.300	179.150	عفش زائد
	1.699.800	تعويضات أضرار
<u>8.650.950</u>	<u>8.157.773</u>	<u>المجموع</u>



الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغفلة عامة

15- مصروفات التشغيل :

أهيرة سورفة	أهيرة سورفة	البهان
2017/3/31	2016/3/31	
42.906.125	32.929.350	رواتب و أجور و متمماتها
16.513.131	19.882.240	قطع الغيار
5.086.215	1.973.000	الإطارات
64.297.275	47.949.592	الوقود
3.392.926	2.503.860	زفوت و شحوم
76.055	67.075	المنظفات
788.775	693.265	قرطاسفة و مطبوعات
1.061.682	810.959	نفقات الضفافة
2.058.000	792.919	المدخرات
4.452.425	4.662.550	صفانة و إصلاح
773.300	498.735	أجور مواصلات
1.005.114	117.600	كهرباء و مفاه
909.914	478.473	هاتف و فاكس
1.273.135	529.450	الإفارات
315.850	137.905	نفقات قضائفة
325.500	359.550	نفقات التأمفن
726.150	1.221.185	رسوم السفارات
13.272.930	14.917.065	مكافآت لغير العاملفن
10.000	10.000	نشاطات قومفة و إجتماعفة
	2.100	عمولات مصرففة
3.266.645	3.319.895	عمولات الوكلاء
442.850	813.100	مصارف مختلفة
151.550	115.120	مخالفات مرورفة
510.830	563.760	رسوم و طوابع
1.970.000	800.000	بدلات السوق و الهفئة
38.400	38.400	رسوم انترنفت
1.704.449	1.251.100	أجور نقل البرفد
1.177.600	906.800	نفقات الهفئة العامة
	150.000	برامف كمبفوتر
1.054.700	132.500	رسوم مؤسسه البرفد
169.561.526	138.627.548	المجموع



الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغفلة عامة

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

البيان	2017/3/31	2016/3/31
(الخسائر) الأرباح الصافية بعد الضريبة	6.546.720	(18.597.965)
عدد الأسهم	2.000.000	2.000.000
<u>حصة السهم</u> حاصل تقسيم (الخسائر) الأرباح الصافية بعد الضريبة على عدد الأسهم	<u>3.27</u>	<u>(9.30)</u>

17- قام مجلس الإدارة بجلسته رقم / 4 / تاريخ 2017/4/15 بالمصادقة على القوائم المالية المرحلية عن الفترة المنتهية بتاريخ 2017/3/31 وإقرارها .

رئيس مجلس الإدارة
م. احمد ممدوح الأصغر

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
غسان ضحيك



مدقق الحسابات - المحاسب القانوني

مصطفى الجاجتا

