

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية
دائرة الإفصاح

استمارة الإفصاح رقم ٢

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنهية بتاريخ ٢٠١٥/٦/٣٠

أولاً : معلومات عامة عن الشركة :

اسم الشركة : الشركة الأهلية للنقل

النشاط الرئيسي للشركة : نقل الركاب و نقل الطرود و الحوالات

تاريخ الانشاء الشركة	تاريخ السجل التجاري	تاريخ المباشرة	تاريخ الادراج 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	2,224

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	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 اليقشي

العنوان : حماة - مركز انطلاق البولمان

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

رقم الفاكس : 033/2523551 033/22473261

الموقع الالكتروني : 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	147.18	162.00

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

التغير %	بيانات نهاية السنة السابقة	بيانات النصف الأول ٢٠١٥	آخر ثلاثة أشهر	بيانات النصف الأول ٢٠١٥	بيانات نهاية السنة السابقة	النتائج الأولية المقارنة
0/0 -5.69	358,595,543	338,208,269				مجموع الموجودات
0/0 -6.72	315,548,461	294,357,752				حقوق المساهمين
0/0 33.15	231,715,652	108,554,206	308,529,110	142,421,603		صافي الإيرادات
0/0 -45.15	26,587,296	12,925,159	14,582,697	4,175,764		صافي الربح قبل الضريبة
0/0 -36.24	(3,722,221)	(1,809,522)	(2,373,406)	(728,712)		مخصص ضريبة الدخل
0/0 -46.60	22,865,075	11,115,637	12,209,291	3,447,052		صافي الدخل
	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم
0/0 -46.63	11.43	5.56	6.10	1.72		ربح السهم

رئيس مجلس الإدارة
المهندس أحمد الأصفر

حماة ٢٣ / ٧ / ٢٠١٥



(Handwritten signature in blue ink)



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 2015/6/30 وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المرحلية الموجزة للسنة 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 30 حزيران/2015 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للأشهر الستة 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 2015/7/16

المحاسب القانوني

محمد البيغشي



رقم الترخيص / 11/117

الزميل محمد البيغشي

اسم



قائمة المركز المالي المرحلي كما في 2015/6/30

غير مدققة

مدققة

2015/06/30

2014/12/31

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	الموجبات
			الموجودات الثابتة
208,110,490	223,823,355	4	الموجودات الثابتة بالصافي
5,000,000	5,000,000	5	استثمارات في أوراق مالية
213,110,490	228,823,355		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة :
75,384,791	63,714,706	6	مخزون قطع الغيار و الاطارات
20,339,364	17,908,619	7	مدنيــــــــــــــــون
	159,468	8	واردات مستحقة و غير مقبوضة
29,373,624	47,989,395	9	نقد في الصندوق ولدى المصارف
125,097,779	129,772,188		مجموع الموجودات المتداولة
338,208,269	358,595,543		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	0	10	احتياطي اختياري
12,209,291	48,661,650		أرباح الفترة
294,357,752	315,548,461		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
2,373,406	8,883,467	11	مؤونة ضريبة الدخل
3,773,723	6,037,956	12	قروض مؤقتة
1,700,000	4,288,698	13	مصروفات مستحقة
36,003,388	23,836,961	14	مطلوبات أخرى
43,850,517	43,047,082		مجموع المطلوبات المتداولة
338,208,269	358,595,543		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

رئيس مجلس الإدارة
م . أحمد الأصفر

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
عسان ضحيك



مدقق الحسابات-المحاسب القانوني
محمد اليقشي



إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 19 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغفلة

قائمة الدخل المرحلية عن الفترة المنتهية في 2015/6/30

غير مدققة

غير مدققة

2015/06/30

2014/06/30

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
			الإيرادات
297,268,350	224,131,767	15	واردات نقل الركاب و الطرود و الحوالات
11,260,760	7,583,885	16	واردات متنوعة
<u>308,529,110</u>	<u>231,715,652</u>		إجمالي الإيرادات
			المصروفات
(276,033,548)	(183,990,436)	17	مصروفات التشغيل
(17,912,865)	(21,137,920)	4	مخصصات الاستهلاك
(293,946,413)	(205,128,356)		إجمالي المصروفات
14,582,697	26,587,296		الربح قبل الضريبة
(2,373,406)	(3,722,221)	11	ضريبة الدخل
12,209,291	22,865,075		صافي الربح بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
6.10	11.43	18	حصة السهم من صافي أرباح الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المدقق الداخلي

محمد شايش الخالد

المدير المالي

غسان ضحيك

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

محمد البيغشي



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 المرحلية عن الفترة المنتهية في 2015/6/30

غير مدققة غير مدققة

2015/06/30 2014/06/30

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
			التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
14,582,697	26,587,296		صافي الأرباح قبل الضريبة
17,912,865	21,137,920	4	يضاف استهلاكات الفترة
32,495,562	47,725,216		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل
(11,670,085)	(9,711,854)		(الزيادة) في المخزون
(2,430,745)	(5,356,914)		(الزيادة) في المدينون
159,468			النقص بالواردات المستحقة
(2,588,698)	(1,604,018)		(النقص) بالمصروفات المستحقة
12,166,427	10,518,391		الزيادة بالمطلوبات الأخرى
28,131,929	41,570,821		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
(8,883,467)	-		ضريبة الدخل المسددة
19,248,462	41,570,821		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
(2,264,233)	(2,264,233)		(النقص) بالقروض المؤقتة
(33,400,000)	(20,493,670)		أرباح موزعة
(35,664,233)	(22,757,903)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
(18,615,771)	18,812,918		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
47,989,395	3,623,203	9	النقد وما في حكمه أول الفترة
29,373,624	22,436,121	9	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

محمد اليقشي



إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 19 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الشركة الأهلية للنقل
ش. م. م - حماه

قائمة التغير في حقوق المساهمين المرحلية عن الفترة المنتهية في 2015/6/30

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس المال المدفوع	البيان
287,380,481	19,685,773	0	807,897	66,886,811	200,000,000	الرصيد في 1 / 1 / 2014
0	807,897		(807,897)			تحويل بموجب قرار الهيئة العامة في 2014/4/2
22,865,075		22,865,075				أرباح (خسائر) الفترة
(20,493,670)	(20,493,670)					أرباح موزعة
289,751,886	0	22,865,075	0	66,886,811	200,000,000	الرصيد في 30 / 6 / 2014

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس المال المدفوع	البيان
315,548,461	48,661,650	0	0	66,886,811	200,000,000	الرصيد في 1 / 1 / 2015
0	(15,261,650)		15,261,650			حجز احتياطي اختياري بقرار الهيئة العامة
12,209,291		12,209,291				أرباح (خسائر) الفترة
(33,400,000)	(33,400,000)					أرباح موزعة
294,357,752	0	12,209,291	15,261,650	66,886,811	200,000,000	الرصيد في 30 / 6 / 2015

رئيس مجلس الإدارة
م. أحمد الأصفري

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
عسان ضحيك



مدقق الحسابات-المحاسب القانوني
محمد اليقشي



إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 19 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن الفترة المرحلية المنتهية في 2015/6/30

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 رأس مالها 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 - 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 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.
- يحسب 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 المقدرة 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
31/12/2014	مباني	78.145.922		78.145.922	(33,238,050)	(3.125.837)	(36.363.887)	41.782.035
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(515,150,642)	(37.645.485)	(552.796.127)	176.043.091
	آلات ومعدات	1,420,800	2.250.000	3,670,800	(1,336,400)	(389.500)	(1.725.900)	1.944.900
	عدد وأدوات	5,919,475	1.228.000	7.147.475	(5,919,475)	(1.072.121)	(6.991.596)	155.879
	أثاث ومفروشات	29,860,716		29,860,716	(24,510,749)	(1.452.517)	(25.963.266)	3.897.450
	خطوط الهاتف	3,673,694		3,673,694	(3,673,694)	-	(3,673,694)	-
	المجموع	847.859.825	3.478.000	851.337.825	(583,829,010)	(43.685.460)	(627.514.470)	223.823.355
30/6/2015	مباني	78.145.922		78.145.922	(36.363.887)	(1,562,918)	(37,926,805)	40,219,117
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(552.796.127)	(15,217,307)	(568,013,434)	160,825,784
	آلات ومعدات	3,670,800	2,200,000	5,870,800	(1.725.900)	(338,850)	(2,064,750)	3,806,050
	عدد وأدوات	7.147.475		7.147.475	(6.991.596)	(77,940)	(7,069,536)	77,939
	أثاث ومفروشات	29,860,716		29,860,716	(25.963.266)	(715,850)	(26,679,116)	3,181,600
	خطوط الهاتف	3,673,694		3,673,694	(3,673,694)	-	(3,673,694)	-
	المجموع	851,337,825	2,200,000	853,537,825	(627,514,470)	(17,912,865)	(645,427,335)	208,110,490





الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

5- استثمارات في أوراق مالية :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
<u>2015/6/30</u>	<u>2014/12/31</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>2015/6/30</u>	<u>2014/12/31</u>	قطع غيار و مدخرات
56.256.135	42.072.932	إطارات
3.939.289	7.545.864	زيوت و شحوم
6.893.995	10.841.442	الوقود
5.152.010	0	مطبوعات و مواد مستهلكة
3.143.362	3.254.468	<u>المجموع</u>
<u>75.384.791</u>	<u>63.714.706</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>2015/6/30</u>	<u>2014/12/31</u>	سلف سادكوب و محطات الوقود
1.636.530	3.404.791	سلف فروع الشركة على النفقات
4.827.240	411.000	سلف العاملين
1.969.859	1.656.700	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
1.100.697	1.681.395	ذمم العاملين
713.151	662.846	<u>المجموع</u>
<u>20.339.364</u>	<u>17.908.619</u>	



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

- 8- واردات مستحقة و غير مقبوضة : المبلغ /159.468/ ليرة سورية المستحق لغاية 2014/12/31 من فوائد وديعة تم تحريرها في كانون الثاني 2015 .
- 9- النقد في الصندوق والمصارف :

الحساب	ليرة سورية	ليرة سورية
بنك بيمو السعودي الفرنسي/ل.س	12.359.135	3.061.720
بنك بيلوس/ل.س	1.301.242	778.667
المصرف التجاري	10.000.000	17.092.715
الصندوق	24.329.018	8.440.522
المجموع	47.989.395	29.373.624

إن الحسابات المصرفية مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ.

10- الاحتياطي القانوني والاختياري :

البيان	ليرة سورية	ليرة سورية
رصيد 2014/12/31	66,886,811	0
قرار الهيئة العامة في 2015/4/5	0	15.261.650
رصيد 2015/6/30	66,886,811	15.261.650

11- 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 وقد تم احتساب مؤونة ضريبة أرباح النصف الأول 2015 كما يلي:

البيان	المبلغ/ل.س
الأرباح قبل الضريبة	14.582.697
يضاف استهلاك المباني	1.562.918
الأرباح الخاضعة للضريبة	16.145.615
نسبة الضريبة 14%	2.260.386
<u>ضريبة اعمار 5% من الضريبة</u>	<u>113.020</u>
إجمالي الضريبة	2.373.406

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



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

ليرة سورية	ليرة سورية
<u>2015/6/30</u>	<u>2014/12/31</u>
3.773.723	6.037.956

13- مصروفات مستحقة:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2015/6/30</u>	<u>2014/12/31</u>	
0	1.349.610	المساهمة في التأمينات الاجتماعية
0	460.585	عمولات وكلاء الشركة
500.000	1.132.000	هاتف وكهرباء ومياه
0	941.253	مصروفات مستحقة أخرى
0	405.250	أجور نقل بريد
1.200.000	0	رسوم و تأمين
<u>1.700.000</u>	<u>4.288.698</u>	<u>المجموع</u>

14- مطلوبات أخرى :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2015/6/30</u>	<u>2014/12/31</u>	
11.013.990	5.000.000	حوالات برسم الأمانة
4.968.756	4.420.077	تأمينات وكالات المكاتب
1.890.634	1.666.372	ضريبة الرواتب و الأجور
834.884	196.629	رصيد حساب الصندوق التعاوني للعاملين في الشركة
403.570	937.400	أمانات السائقين والمرافقين من عائدات الاستراحات
16.761.554	10.928.490	أرباح مستحقة للمساهمين
130.000	687.993	أمانات أخرى
<u>36.003.388</u>	<u>23.836.961</u>	<u>المجموع</u>

15- الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2015/6/30</u>	<u>2014/6/30</u>	
199.212.150	141.510.122	واردات نقل الركاب (تذاكر سفر)
98.056.200	82.621.645	واردات نقل طرود و حوالات
<u>297.268.350</u>	<u>224.131.767</u>	<u>المجموع</u>



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

16- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

2015/6/30	2014/6/30	البيان
3.500.000	3.500.000	واردات الصالة
3.986.725	2.084.600	مبيع مخلفات محطة الصيانة
769.700	1.999.285	عفش زائد
3.004.335	0	تعويضات أضرار
11.260.760	7.583.885	المجموع

17- مصروفات التشغيل :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
2015/6/30	2014/6/30	
71.587.887	56.512.826	رواتب و أجور و متمماتها
33.237.105	24.635.375	قطع الغيار
6.895.075	5.565.293	الإطارات
95.398.464	52.714.643	الوقود
4.199.834	3.384.683	زيوت و شحوم
264.685	112.725	المنظفات
598.194	744.003	قرطاسية و مطبوعات
1.088.210	795.494	نفقات الضيافة
1.103.434	1.314.324	المدخرات
7.628.145	5.189.475	صيانة و إصلاح
14.790	26.290	دعاية و إعلان
494.920	286.650	أجور مواصلات
926.005	877.180	كهرباء و مياه
1.325.010	973.156	هاتف و فاكس
976.650	921.500	الإيجارات
253.410	410.080	نفقات قضائية
127.250	375.665	نفقات التأمين
1.822.560	2.128.205	رسوم السيارات
29.674.695	12.540.383	مكافآت لغير العاملين
29.000	17.550	نشاطات قومية و اجتماعية
4.800	10.103	عمولات مصرفية
10.278.686	5.666.322	عمولات الوكلاء
550.952	1.521.380	مصاريف مختلفة
72.075	59.805	مخالفات مرورية



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2015/6/30</u>	<u>2014/6/30</u>	
3.233.387	3.674.837	رسوم و طوابع
800.000	800.000	بدلات السوق و الهيئة
37.200	0	رسوم انترنيت
2.482.225	1.897.035	أجور نقل البريد
886.850	717.189	نفقات الهيئة العامة
	75.000	برامج كمبيوتر
42.050	43.265	رسوم مؤسسة البريد
<u>276.033.548</u>	<u>183.990.436</u>	<u>المجموع</u>

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

البيان	2015/6/30	2014/6/30
الأرباح الصافية بعد الضريبة	12.209.291	22.865.075
عدد الأسهم	2.000.000	2.000.000
<u>حصة السهم</u>	<u>6.10</u>	<u>11.43</u>
حاصل تقسيم الربح الصافي بعد الضريبة على عدد الأسهم		

19- قام مجلس الإدارة بجلسته رقم /11/ تاريخ 2015/7/14 بالمصادقة على القوائم المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 2015/6/30 وإقرارها .

رئيس مجلس الادارة
م. احمد ممدوح الأصفر

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
غسان ضحيك

مدقق الحسابات - المحاسب القانوني

محمد اليغشي

