

البيانات المالية للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة كما هي في 2016/12/31

قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31		قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31	
2016/12/31	2015/12/31	2016/12/31	2015/12/31
التدفق النقدي من النشاط التشغيلي	1,179,906	10,271,295	
صافي الأرباح قبل الضريبة	32,408,696	35,825,729	4
بدف استهلاكات السنة	33,588,602	46,097,024	
التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل	(4,546,378)	(14,434,926)	
(الزيادة) في المخزون	761,474	(6,209,262)	
(الزيادة) في الدينون	4,390,000	(4,230,532)	
الزيادة (النقص) بالحسابات المدينة المختلفة	(3,983,843)	1,912,110	
الزيادة (النقص) بالمصرفيات المستحقة	(98,864)	17,671,168	
الزيادة (النقص) بالمطلوبات الأخرى	30,110,991	40,805,582	
صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة	(1,969,378)	(8,883,467)	
صافي الدخل المسددة	28,141,613	31,922,115	
التدفق النقدي من النشاط التشغيلي			
التدفق النقدي من النشاط الاستثماري			
موزون أصول ثابتة	(10,200,000)		4
صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري	(10,200,000)		
التدفق النقدي من النشاط التمويلي			
(النقص) بالفروض المؤقتة	(1,659,489)	(4,378,467)	
أرباح موزعة	(23,563,567)	(33,400,000)	
صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي	(25,223,056)	(37,778,467)	
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث	2,918,557	(16,056,352)	
لتدفق وما في حكمه أول السنة	31,933,043	47,989,395	9
لتدفق وما في حكمه آخر السنة	34,851,600	31,933,043	9

المدير المالي: غسان ضحك
 المدقق الداخلي: محمد شايش الخالد
 رئيس مجلس الإدارة: م. أحمد الأصغر

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

قائمة المركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31		قائمة المركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31	
2016/12/31	2015/12/31	2016/12/31	2015/12/31
الموجودات الثابتة	165,788,930	198,197,626	4
الموجودات الثابتة بالصافي	5,000,000	5,000,000	5
مجموع الموجودات الثابتة	170,788,930	203,197,626	
الموجودات المتداولة:			
مخزون قطع الغيار والإطارات	82,696,010	78,149,632	6
مدينون	23,356,407	24,117,881	7
حسابات مدينة مختلفة	4,390,000	4,390,000	8
نقد في البنوك وأدى المصارف	34,851,600	31,933,043	9
مجموع الموجودات المتداولة	140,904,017	138,590,556	
مجموع الموجودات	311,692,947	341,788,182	
المطلوبات وحقوق الملكية:			
حقوق المساهمين			
رأس المال المكتتب به والمطروح	200,000,000	200,000,000	1
احتياطي قانوني	66,886,811	66,886,811	10
احتياطي اختياري		15,261,650	10
أرباح السنة	486,681	8,301,917	
مجموع حقوق المساهمين	267,373,492	290,450,378	
المطلوبات المتداولة:			
مؤونة ضريبة الدخل	693,225	1,969,378	11
فروض مؤقته	2,216,965	1,659,489	12
مصرفيات مستحقة	41,409,265	6,200,808	13
مطلوبات أخرى	44,319,455	41,508,129	14
مجموع المطلوبات المتداولة	48,439,210	51,337,804	
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	311,692,947	341,788,182	

المدير المالي: غسان ضحك
 المدقق الداخلي: محمد شايش الخالد
 رئيس مجلس الإدارة: م. أحمد الأصغر

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

دعوة لإجتماع الهيئة العامة المساهمة المغفلة للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة لحماية

يسر مجلس إدارة الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية وذلك في تمام الساعة (9.00) من صباح يوم السبت 2017/3/25 في صالة الأطلال بساحة العاصي ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام (2016) والمصادقة عليه .
 الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات والمصادقة عليه .
 مناقشة الميزانية الختامية لعام (2016) والمصادقة عليها ، وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
 انتخاب مفتش الحسابات لعام (2017) .

لتسجيل حضور إجتماع الهيئة العامة يرجى من السادة المساهمين مراجعة الدائرة المالية للشركة وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي لتسجيل الأسمه التي يحملونها أصالة ووكالة ومنهم بطاقات حضور الإجتماع والإطلاع على البيانات المالية علماً أنه لا يحق للمساهم أن يعمل عدداً من الأسهم تزيد عن 5 % خمسة بالمائة من أسهم الشركة ووكالة .

وفي حال عدم اكتمال التصاب القانوني في الموعد المحدد أعلاه تعتبر هذه الهيئة مدعوة للإجتماع للمرة الثانية في تمام الساعة (10.00) من صباح نفس اليوم السبت 2017/3/25 في نفس المكان .

يمكن الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية WWW.scfms.sy وموقع سوق دمشق للأسواق المالية WWW.dse.sy

رئيس مجلس الإدارة
 المهندس أحمد الأصغر

خاص بشركات مساهمة وفروع الشركات الأجنبية

جمعية المحاسبين القانونيين في سورية

Association of Syrian Certified Accountants

تقرير مدقق الحسابات المستقل

السادة المحترمين: مساهمي الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة

تقرير حول تدقيق البيانات المالية

الراي:

لنا بتدقيق البيانات المالية للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة والمتمثلة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل والبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ولمنص السجلات المحاسبية هيبة وغيرها من الإيضاحات.

وفي رأينا أن البيانات المالية المعرفقة تظهر بمقدار ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في 2016/12/31، وعن أدائها المالي وتقدمها التقديري عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وبما يتسم مع نظام الإفصاح الصادر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك في ضوء القوانين والأنظمة ذات العلاقة وتقر الحقائق المعطاة عليها.

أساس الراي:

لنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ، لنا شرح مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير وفي فقرة "مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية" في تقريرنا . لنا مستقون عن الشركة وفق قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين الصادر عن مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين وقواعد السلوك المهني في الجمهورية العربية السورية والمتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية للشركة . هذا وقد التزمنا بمسؤوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتعهداتنا المتكاملة بأن لؤنا لتدقيقنا للبيانات المالية كالتالي حصنا عليها كالتالي وبملاحظة ونوفر أساساً لإعداد الراي :

مسائل التدقيق الرئيسية:

إن أمور التدقيق الرئيسية بموجب تدقيقنا في رأينا هي: أهمية تدقيقنا للبيانات المالية للشركة في تلك الفترة لتناول هذه الأمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية للشركة وفي تكوين رأينا حولها ولا ينبغي رأينا منفصلاً بشأنها .

مسؤوليات الإدارة حول البيانات المالية:

هذه تقوم المالية مسؤولية إدارة الشركة . بالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً في ضوء القوانين والأنظمة المتعلقة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ، وتكتمل مسؤولية الإدارة بتصميم وتنفيذ نظام رقابي داخلياً ذات صلة بإعداد وعرض البيانات المالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من الأخطاء الجوهرية سواء نتيجة عن القسب أو الخطأ وعند إعداد البيانات المالية تكون الإدارة مسؤولة عن تميم قرة الشركة على الامتثال على العمل على أساس مبدأ الاستمرارية، ما تم توي الإدارة تصفية للشركة أو وقف عملها ، أو عندما لا يتوفر لديها بديل وأي لا القيام بذلك . إن المحاسبين بالمهام مسؤولة عن الإفصاح على عناية إعداد التقارير المالية للشركة .

قائمة التغيير في حقوق المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31		قائمة التغيير في حقوق المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31	
2016/12/31	2015/12/31	2016/12/31	2015/12/31
الرصيد في 1 / 1 / 2015	200,000,000	200,000,000	200,000,000
حجز احتياطي اختياري بقرار الهيئة العامة	15,261,650	8,301,917	8,301,917
أرباح موزعة	0	0	0
الرصيد في 12 / 31 / 2015	215,261,650	208,301,917	208,301,917
الرصيد في 1 / 1 / 2016	200,000,000	200,000,000	200,000,000
قرار الهيئة العامة في 2016/3/27	15,261,650	15,261,650	15,261,650
أرباح موزعة	0	0	0
الرصيد في 12 / 31 / 2016	215,261,650	215,261,650	215,261,650

المدير المالي: غسان ضحك
 المدقق الداخلي: محمد شايش الخالد
 رئيس مجلس الإدارة: م. أحمد الأصغر

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

صفحة من 2

رقم الترخيص: 11/117

المدقق: الزميل محمد اليقشي

رقم 2017

قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31		قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31	
2016/12/31	2015/12/31	2016/12/31	2015/12/31
الإيرادات	653,066,586	620,527,875	15
وأردات نقل الركاب والطرود والحوالات	22,541,520	23,976,640	16
وأردات متنوعة	675,608,106	644,504,515	15
المصروفات	(642,019,504)	(598,407,491)	17
مصروفات التشغيل	(32,408,696)	(35,825,729)	4
مخصصات الاستهلاكات	(674,428,200)	(634,233,220)	16
إجمالي المصروفات	1,179,906	10,271,295	
الربح قبل الضريبة	(693,225)	(1,969,378)	11
ضريبة الدخل	486,681	8,301,917	
صافي الربح بعد الضريبة	2,000,000	2,000,000	
عدد الأسهم بزيادة السنة	0.24	4.15	18
حصة المسهم من صافي أرباح الفترة			

المدير المالي: غسان ضحك
 المدقق الداخلي: محمد شايش الخالد
 رئيس مجلس الإدارة: م. أحمد الأصغر

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

مسؤوليات المدقق حول تدقيق البيانات المالية:

إن هدفنا الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية بصورة عامة من الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناتجة عن القسب أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يضمن رأينا . إن التدقيق المعقول هو تأكيد على المستوى المعقول وليس ضماناً على أن التدقيق الذي يتم وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف يكتشف أي خطأ جوهري مهماً في حال وجوده . وقد نشأ الأخطاء عن القسب أو الخطأ وتعتبر جوهرياً إذا كانت بشكل فردي أو مجتمعة ضمن التوقعات المتكاملة على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين بناءً على هذه البيانات المالية.

وتجزء من عناية التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. لقيتنا نمارس التدقيق المهني ونحافظ على التسك المهني طوال فترة التدقيق كما نلزم أيضاً :

- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهري في البيانات المالية، سواء كانت ناتجة عن القسب أو الخطأ ، وبمقتضى التصميم والقيام بإجراءات التدقيق بما يتسم مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية وعملية تكفي لتوفر أساساً لإعداد رأينا . إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن قسب تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث إن القسب يشمل التواطؤ، التزوير، الحذف، التعمد، التحريف أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي .
- الإطلاع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة وفقاً للظروف المتغيرة، والتي يجب إيادها في حال عدم قدرتها على تقييم الرقابة الداخلية للشركة .
- بتقييم ملاءمة سياسات المحاسبية المتبعة ومطورية التدفقات المحاسبية والإيضاحات المتعلقة بها المعتمدة من قبل الإدارة .
- باستنتاج مدى ملاءمة استخدام الإدارة مبدأ الاستمرارية، وبناءً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ، واستنتاج عما إذا كان هناك عدم جوهري من شأنه بقاء الشركة على الاستمرار في العمل على أساس مبدأ الاستمرارية وفي حال الاستنتاج بوجود خطأ جوهري يتوجب علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات الصلة الواردة في الميقات المالية ، أو في حال كانت هذه الإفصاحات غير كافية يتوجب علينا تبين رأينا . هذا ونذكر في استنتاجنا على كفاءة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا . ومع ذلك ، قد تؤدي الأحداث أو الظروف المتغيرة بمرور الوقت إلى التوقف عن الاستمرار في العمل .
- بتقييم العرض العام وهيكل وصحة البيانات المالية، بما في ذلك الإفصاحات ، وبمقدار إذا كانت البيانات المالية تظهر المعلومات والأحداث ذات العلاقة بشكل يحقق التعرض العادل .
- نقوم بالتواصل مع المتكلمين بالحكومة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة بما في ذلك أي نقاط ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية تبيين لنا من خلال التدقيق .
- حاولتنا لتعدد لتكلمين بالحكومة بشأننا قد تكون على استنتاجنا والإجراءات الاحترازية إن لزم الأمر .
- حول كفاءة العمليات والمعاملات الأخرى في مجالها قد تكون على استنتاجنا والإجراءات الاحترازية إن لزم الأمر .
- من المسائل التي يتم التواصل بخصوصها مع المتكلمين بالحكومة تعدد المسائل الأكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية ونقوم بتوضيحها في تقريرنا ما لم تكن القوانين والتشريعات تمنع الإفصاح على حولها أو في حالات لفرار جداً علماً نرى أن هذه المسائل لا ينبغي أن يتم عرضها في تقريرنا لأن العواقب المحتملة لتلك المسألة لا يتوقع أن تزيد من الصلحة العامة من الإفصاح .

الإفصاح حول المتعلقات القانونية والتشريعية:

إن نطاق تدقيقنا يقتصر أيضاً لتلك من مدى التزام الشركة بتطبيق القوانين والأنظمة ذات الصلة وتعميراتها حيلة الأوراق والأسواق المالية السورية وبمיוחדاً المتعلقة منها ببيانات المالية .

نتمسك بالشركة صافية مالية منتظمة تتضمن كل ما نص عليه نظام الشركة على وجوب إفصاحها فيها وقد وجدنا القوائم المالية متفقة مع ما ورد في تلك الحسابات ، وقد تم إجراء التدقيق وفقاً للبروتوكول المتعارف عليه .

مدقق في 2017/12/1

المحاسب القانوني: محمد اليقشي

ملاحظة 2 من

يمكن الإطلاع على البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

www.scfms.sy