

# البيانات المالية للشركة الاهلية للنقل المساهمة المغفلة بحماه عن الفترة المنتهية في 2015/12/31



الشركة الاهلية للنقل  
شركة مساهمة مغفلة

قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2015/12/31

2015/12/31	2014/12/31	الإيضاح	البيان
620,527,875	496,630,090	15	الإيرادات
23,976,640	16,590,953	16	وارادات نقل الركاب و الطرود و الحوالات
644,504,515	513,221,043		وارادات متوقعة
			اجمالي الإيرادات
(598,407,491)	(411,990,466)	17	المصروفات
(35,825,729)	(43,685,460)	4	مصرفات التشغيل
(634,233,220)	(455,675,926)		مخصصات الاستهلاك
10,271,295	57,545,117		اجمالي المصروفات
(1,969,378)	(8,883,467)	11	الربح قبل الضريبة
8,301,917	48,661,650		ضريبة الدخل
2,000,000	2,000,000		صافي الربح بعد الضريبة
			عدد الأسهم بنهاية الفترة
4.15	24.33	18	حصنة السهم من صافي أرباح الفترة

المدير المالي: عثمان ضحيك  
المدقق الداخلي: محمد شايش الخالد  
رئيس مجلس الإدارة: م. أحمد الأصفر  
مدقق الحسابات-المحاسب القانوني: محمد البيشي

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



الشركة الاهلية للنقل  
شركة مساهمة مغفلة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2015/12/31

2015/12/31	2014/12/31	الإيضاح	البيان
10,271,295	57,545,117		التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
35,825,729	43,685,460	4	صافي الأرباح قبل الضريبة
46,097,024	101,230,577		بضائف استهلاكات الفترة
(14,434,926)	(31,722,241)		التقلبات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل
(6,209,262)	(3,152,255)		(الزيادة) في المخزون
(4,230,532)	(159,468)		(الزيادة) في المدفوعات
1,912,110	591,506		الزيادة بالمسحوبات المستحقة
17,671,168	6,078,210		الزيادة بالمطلوبات الأخرى
40,805,582	72,866,329		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
(8,883,467)	-		ضريبة الدخل المسددة
31,922,115	72,866,329		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
(10,200,000)	(3,478,000)	4	التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
(10,200,000)	(3,478,000)		تمويل أصول ثابتة
(4,378,467)	(4,528,467)		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
(33,400,000)	(20,493,670)		(النقص) بالقرروض الموقرة
(37,778,467)	(25,022,137)		أرباح موزعة
(16,056,352)	44,366,192		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
47,989,395	3,623,203	9	التدفق وما في حكمه أول الفترة
31,933,043	47,989,395	9	التدفق وما في حكمه آخر الفترة

المدير المالي: عثمان ضحيك  
المدقق الداخلي: محمد شايش الخالد  
رئيس مجلس الإدارة: م. أحمد الأصفر  
مدقق الحسابات-المحاسب القانوني: محمد البيشي

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



الشركة الاهلية للنقل  
شركة مساهمة مغفلة

قائمة التغير في حقوق المساهمين عن الفترة المنتهية في 2015/12/31

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	البيان
287,380,481	19,685,773	807,897	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
48,661,650	48,661,650					أرباح عام 2014
(20,493,670)	(20,493,670)					أرباح موزعة
315,548,461	0	48,661,650	0	66,886,811	200,000,000	الرصيد في 31/12/2014
315,548,461	48,661,650	807,897	807,897	66,886,811	200,000,000	الرصيد في 1/1/2015
0	(15,261,650)	15,261,650				تحويل بقرار الهيئة العامة في 2015/4/5
8,301,917	(33,400,000)					أرباح (خسائر) الفترة
290,450,378	0	8,301,917	15,261,650	66,886,811	200,000,000	الرصيد في 31/12/2015

المدير المالي: عثمان ضحيك  
المدقق الداخلي: محمد شايش الخالد  
رئيس مجلس الإدارة: م. أحمد الأصفر  
مدقق الحسابات-المحاسب القانوني: محمد البيشي

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

يمكن الإطلاع على البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية [www.scfms.sy](http://www.scfms.sy)



الشركة الاهلية للنقل  
ش. م. م. حماة

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية  
للشركة الاهلية للنقل - المساهمة المغفلة بحماة

يسر مجلس إدارة الشركة الاهلية للنقل المساهمة المغفلة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وذلك في تمام الساعة ( 9.00 ) من صباح يوم الأحد لـ 2016/3/27 في صالة الأطلال بساحة العاصي . وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ( 2015 ) والمصادقة عليه .
- الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات والمصادقة عليه .
- مناقشة الميزانية الختامية لعام ( 2015 ) والمصادقة عليها ، وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
- انتخاب مفتش الحسابات لعام ( 2016 ) .
- انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة .

- لتسجيل حضور اجتماع الهيئة العامة يرجى من السادة المساهمين مراجعة الدائرة المالية للشركة وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي لتسجيل الأسهم التي يحملونها أصالة و وكالة ومنحهم بطاقات حضور الاجتماع والإطلاع على البيانات المالية علماً أنه لا يحق للمساهم أن يحمل عدداً من الأسهم تزيد عن 5 % خمسة بالمائة من أسهم الشركة وكالة .
- وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد المحدد اعلاه تعتبر هذه الهيئة مدعوة للاجتماع للمرة الثانية في تمام الساعة ( 10.00 ) من صباح نفس اليوم الأحد لـ 2016/ 3 /27 في نفس المكان .
- يمكن الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية [www.scfms.sy](http://www.scfms.sy) وموقع سوق دمشق للأوراق المالية [www.dse.sy](http://www.dse.sy)

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس أحمد الأصفر

خاضع بشركات مساهمة وشركات إقليمية

Association of Syrian  
Certified Accountants



جمعية المحاسبين القانونيين  
في سورية

شهادة محاسب قانوني

تقرير مدقق الحسابات المستقل

السادة المحترمين، مساهمي الشركات الاهلية للنقل المساهمة المغفلة

تقرير عن القوائم المالية،

لما بتدقيق القوائم المالية للشركة الاهلية للنقل بحماة مساهمة مغفلة والمتمثلة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التغير في حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسؤوليتي الإدارية 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 والمحافظة على رقابية داخلية ذات صلة بأعداد 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 النافذة وتطبيقها وصل التدفقات المحاسبية النافذة للظروف.

مسؤوليتي مدقق الحسابات،

تتحضر مسؤوليتي في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء تدقيقها . وقد قمت بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق والتزاماً 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 وفقاً للقسيم والإيضاحات في القوائم المالية . وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمدقق وبشكل ذلك تقييم مخاطر التعريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ .

وأنا نرى أن أدلة التدقيق التي قمت بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأيي على القوائم المالية.

الرأي: في رأينا أن البيانات المالية المشار إليها اعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في 2015/12/31، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وبما يتسجم مع نظام الإيضاح الصادر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك في ضوء القوانين والأنظمة النافذة ذات العلاقة والترح المصادقة عليها.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى،

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص عليه نظام الشركة على وجوب إبداءه فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية .

دمشق في 2016/1/25

المحاسب القانوني  
محمد البيشي  
اسم الزميل محمد البيشي  
رقم الترخيص / ١١٧١٧  
عقد / ٢٢٨٢



الشركة الاهلية للنقل  
شركة مساهمة مغفلة

قائمة المركز المالي كما في 2015/12/31

2015/12/31	2014/12/31	الإيضاح	الموجودات
198,197,626	223,823,355	4	الموجودات الثابتة
5,000,000	5,000,000	5	الموجودات الثابتة بالصافي
203,197,626	228,823,355		استثمارات في أوراق مالية
			مجموع الموجودات الثابتة
78,149,632	63,714,706	6	الموجودات المتداولة :
24,117,881	17,908,619	7	مخزون قطع الغيار والاطارات
4,390,000	159,468	8	مدفوعات
31,933,043	47,989,395	9	حسابات مدينة مختلفة
138,590,556	129,772,188		نقد في الصندوق وادى المصارف
341,788,182	358,595,543		مجموع الموجودات المتداولة
			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
8,301,917	48,661,650		أرباح الفترة
290,450,378	315,548,461		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
1,969,378	8,883,467	11	مؤونة ضريبة الدخل
1,659,489	6,037,956	12	قرض موقرة
6,200,808	4,288,698	13	مصرفات مستحقة
41,508,129	23,836,961	14	مطلوبات أخرى
51,337,804	43,047,082		مجموع المطلوبات المتداولة
341,788,182	358,595,543		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

المدير المالي: عثمان ضحيك  
المدقق الداخلي: محمد شايش الخالد  
رئيس مجلس الإدارة: م. أحمد الأصفر  
مدقق الحسابات-المحاسب القانوني: محمد البيشي

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