

البيانات المالية لشركة الفاضل للصرافة المساهمة المغفلة الخاصة كما هي في 2015/12/31

AL FADEL
Money transfer & Exchange



الفاضل
للصرافة و الحوالات المالية

شركة مساهمة
وضعية سنوية

مجلس النقد والتسليف
مصرف سورية المركزي
قسم مؤسسات الصرافة
شركة الفاضل للصرافة المساهمة المغفلة الخاصة
الرقم لدى مصرف سورية المركزي 20
رقم السجل التجاري 17318

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

نموذج رقم 5	القيم بالألف الليرات السورية	الفترة المنتهية في 31/12/2015	الفترة المنتهية في 31/12/2014	الحساب
	5,620			صافي النتيجة قبل الضريبة (ز.م.ج)
	0			التغيرات على صافي النتيجة قبل الضريبة لسببها مع النقد الناتج عن (المستعمل في الأنشطة التشغيلية)
	5,134			بعضها:
	3,928			- فروقات تقييم سلبية
				- استهلاكات ومؤونة تكفي موجودات ثابتة
				- مؤونة تكفي قيمة المساهمات والحصص في الشركات والمؤسسات
	1,206			- صافي خسائر رأسمالية
	0			- الزيادة/النقص في نفقات مستحقة غير مدفوعة
				بعضها:
				- صافي أرباح رأسمالية
				- فروقات تقييم إيجابية
				- الزيادة/النقص في النقد المحقق غير مستحقة القبض عن الحسابات الأخرى
				- الزيادة/النقص في مؤونة مستحقة غير مدفوعة
	12,227			التغيرات في الموجودات والمطلوبات
				- الزيادة/النقص في الأرصادات المقبوضة مقدماً
				- الزيادة/النقص في المصاريف المدفوعة مقدماً
	(335)			- الزيادة/النقص في حساب الشيكات ومبلغ الدفع المحررة المستثناة
	12,562			- الزيادة/النقص في المطلوبات المتداولة
				بعضها:
				- صافي أرباح حسابات أخرى
	22,982			- صافي الزيادة في الأموال المتشعبة (المستعملة) في الأنشطة التشغيلية قبل الضريبة
				- صافي الأموال المتشعبة (المستعملة) في الأنشطة التشغيلية بعد الضريبة
				التغيرات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
				- الزيادة/النقص في الحسابات لدى المصارف (حسابات لأجل أو لسبق الشعار وحسابات أخرى)
				- الزيادة/النقص في حساب المساهمات والحصص في الشركات والمؤسسات
	(38,933)			- الزيادة/النقص في حساب الموجودات الثابتة المادية
	(700)			- الزيادة/النقص في حساب الموجودات الثابتة غير المادية
				- الزيادة/النقص في الموجودات الأخرى
				حسابات أخرى
	(39,633)			صافي الأموال المتشعبة عن (المستعملة في) الأنشطة الاستثمارية
				التغيرات النقدية من الأنشطة التمويلية
				- الزيادة/النقص في حساب الائتمانات النقدية لدى المصارف مقابل رأس المال والائتمانات
	(62,500)			- الزيادة/النقص في القروض من الغير الموافق عليها من مصرف سورية المركزي
				- الزيادة/النقص في حقوق الملكية
				- الزيادة/النقص في الصناديق النقدية مدفوعة
	(62,500)			صافي الأموال المتشعبة عن (المستعملة في) الأنشطة التمويلية
				صافي الأموال المتشعبة عن (المستعملة في) كافة الأنشطة
	250,000			صافي حساب النقد والحسابات الجارية لدى المصارف في أول الفترة
	170,848			حساب النقد والحسابات الجارية لدى المصارف في آخر الفترة

التاريخ: 2016/03/13
توقيع منظم الميزانية: نعم عزام
توقيع رئيس مجلس الإدارة: مطيع معروف بلوي
توقيع المحاسب القانوني: شركة تيموريس ووتر هانس كوبرز

011 9908 Al Ferdaws str. - Damascus - Syria
Tel : +963 11 2229998 Mob : +963 949 999 908
Fax : +963 11 2240333 alfadel_ex@yahoo.com

AL FADEL **الفاضل**
Money transfer & Exchange EXCHANGE للصرافة و الحوالات المالية

مجلس النقد والتسليف
مصرف سورية المركزي
قسم مؤسسات الصرافة
شركة الفاضل للصرافة المساهمة المغفلة الخاصة
الرقم لدى مصرف سورية المركزي : 20
رقم السجل التجاري : 17318

الميزانية المعدة للتشريع
وضع المطالب
كما هي في 2015/12/31

نموذج رقم 7	القيم بالألف الليرات السورية	الفترة المنتهية في 31/12/2015	الفترة المنتهية في 31/12/2014	المطلوبات وحقوق الملكية
				رؤس لم يورس الدفع لأجل قصور وحسابات دفعة مستحقة
				فروض من الغير موافق عليها من مصرف سورية المركزي
				مطلوبات أخرى
				حقوق الملكية
				أرباح (خسائر) فروقات إعادة تقييم وتقييم
				صافي أرباح (خسائر) الفترة
				صافي أرباح (خسائر) المدفوعة
				احتياطي أرباح
				احتياطي خاص
				احتياطات أخرى
				أرباح (خسائر) إصدار
				رأس المال
				مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

التاريخ: 2016/03/13
توقيع منظم الميزانية: نعم عزام
توقيع رئيس مجلس الإدارة: مطيع معروف بلوي
توقيع المحاسب القانوني: شركة تيموريس ووتر هانس كوبرز

011 9908 Al Ferdaws str. - Damascus - Syria
Tel : +963 11 2229998 Mob : +963 949 999 908
Fax : +963 11 2240333 alfadel_ex@yahoo.com

AL FADEL **الفاضل**
Money transfer & Exchange EXCHANGE للصرافة و الحوالات المالية

مجلس النقد والتسليف
مصرف سورية المركزي
قسم مؤسسات الصرافة
شركة الفاضل للصرافة المساهمة المغفلة الخاصة
الرقم لدى مصرف سورية المركزي : 20
رقم السجل التجاري : 17318

الميزانية المعدة للتشريع
حسابات خارج الميزانية
كما هي في 2015/12/31

نموذج رقم 8	القيم بالألف الليرات السورية	الفترة المنتهية في 31/12/2015	الفترة المنتهية في 31/12/2014	الحساب
	27,172			صافي أرباح (خسائر) صرف وتقييم
	0			بعضها:
				- فروقات أخرى
				- أرباح أخرى
	(4)			- الإهلاكات والإطفاءات ومؤونات تكفي في قيمة الموجودات الثابتة
	(3,928)			- مؤونة تكفي قيمة المساهمات والحصص في الشركات والمؤسسات
	(17,619)			صافي النتيجة قبل الضريبة
	5,621			التغيرات على الأرباح
	4,204			- صافي النتيجة بعد الضريبة
	4,204			صافي أرباح (خسائر) رأسمالية
				صافي أرباح (خسائر) رأسمالية
	4,204			صافي نتيجة الفترة

التاريخ: 2016/03/13
توقيع منظم الميزانية: نعم عزام
توقيع رئيس مجلس الإدارة: مطيع معروف بلوي
توقيع المحاسب القانوني: شركة تيموريس ووتر هانس كوبرز

011 9908 Al Ferdaws str. - Damascus - Syria
Tel : +963 11 2229998 Mob : +963 949 999 908
Fax : +963 11 2240333 alfadel_ex@yahoo.com

AL FADEL **الفاضل**
Money transfer & Exchange EXCHANGE للصرافة و الحوالات المالية

مجلس النقد والتسليف
مصرف سورية المركزي
قسم مؤسسات الصرافة
شركة الفاضل للصرافة المساهمة المغفلة الخاصة
الرقم لدى مصرف سورية المركزي : 20
رقم السجل التجاري : 17318

خاص بشركات مساهمة وفروع الشركات الأجنبية
جمعية المحاسبين القانونيين في سورية
Association of Syrian Certified Accountants
شهادة محاسب قانوني

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى مساهمي شركة الفاضل للصرافة المساهمة المغفلة
لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة لشركة الفاضل للصرافة المساهمة المغفلة، والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2015، قائمة الدخل، وقائمة التدفقات في حقوق الملكية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، ولتحقق من الامتثال للسياسات المحاسبية والإيضاحات الأخرى.

مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية
إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وفقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي وقرارات مجلس النقد والتسليف، وتتضمن هذه المسؤولية تصميم وتطبيق نظام رقابة داخلي ذو صلة بإعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة خالية من الأخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن خطأ، والمحافظة عليه، وكذلك اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية المتعلقة بالبيانات المالية وفقاً لتعليمات مساهمة مغفلة حسب الظروف.

مسؤولية مدقق الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية استناداً إلى تدقيقنا الذي قمنا به وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق التي تتطلب منا الالتزام بقواعد السلوك المهني وتطبيقها واعتماد أعمال التدقيق المحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من التزييف.

ويعتبر التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة موزونة للمبالغ والإيضاحات الواردة في القوائم المالية. هذه الإجراءات التي تستند إلى اجتهاد مدقق الحسابات على أساس تقييم مخاطر التزييف في القوائم المالية الناتج عن الغش أو الخطأ، إذ يقوم المدقق عند تقييم المخاطر بتقييم نظم الرقابة الداخلية للشركة ذات الصلة بإعداد وعرض القوائم المالية الخاصة بالشركة بصورة عادلة، وذلك بتصميم إجراءات تدقيق ملائمة للظروف وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظم الرقابة الداخلية المتبعة في الشركة، ويتضمن التدقيق كذلك تقييم سلامة السياسات المحاسبية المطبقة ومتوافقة للتقارير المحاسبية التي قامت بها الإدارة، إضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم المالية.

وفي اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وصالحة وملائمة وتوفر أساساً معقولاً لإبداء رأينا.

الرأي
في رأينا، إن القوائم المالية تبين بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي لشركة الفاضل للصرافة المساهمة المغفلة كما في 31 كانون الأول 2015، وكذلك أدائها المالي وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق مساهمي الشركة للفترة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية وفقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي وقرارات مجلس النقد والتسليف.

أ.د. حسين القاضي
شركة تدقيق ومراجعة
25 شباط 2016
دمشق - الجمهورية العربية السورية

اسم شركة تدقيق المحاسبة - محاسبون قانونيون
رقم الترخيص / 5/ش
رقم ٢٤٢٢

AL FADEL **الفاضل**
Money transfer & Exchange EXCHANGE للصرافة و الحوالات المالية

مجلس النقد والتسليف
مصرف سورية المركزي
قسم مؤسسات الصرافة
شركة الفاضل للصرافة المساهمة المغفلة الخاصة
الرقم لدى مصرف سورية المركزي : 20
رقم السجل التجاري : 17318

بيان التدفقات في حقوق المساهمين مع التشريع
كما هو في 31/12/2015

نموذج رقم 6	القيم بالألف الليرات السورية	الفترة المنتهية في 31/12/2015	الفترة المنتهية في 31/12/2014	الحساب
	250,000			رأس المال المكتوب به
				الإحتياطات
				الاحتياطات الخاصة
				الاحتياطات العامة
				الاحتياطات الأخرى
				أرباح (خسائر) الفترة
				أرباح (خسائر) المدفوعة
				احتياطي أرباح
				احتياطي خاص
				احتياطات أخرى
				أرباح (خسائر) إصدار
				رأس المال
	254,204			رصيد في آخر السنة

التاريخ: 2016/03/13
توقيع منظم الميزانية: نعم عزام
توقيع رئيس مجلس الإدارة: مطيع معروف بلوي
توقيع المحاسب القانوني: شركة تيموريس ووتر هانس كوبرز

011 9908 Al Ferdaws str. - Damascus - Syria
Tel : +963 11 2229998 Mob : +963 949 999 908
Fax : +963 11 2240333 alfadel_ex@yahoo.com

AL FADEL **الفاضل**
Money transfer & Exchange EXCHANGE للصرافة و الحوالات المالية

مجلس النقد والتسليف
مصرف سورية المركزي
قسم مؤسسات الصرافة
شركة الفاضل للصرافة المساهمة المغفلة الخاصة
الرقم لدى مصرف سورية المركزي : 20
رقم السجل التجاري : 17318

الميزانية المعدة للتشريع
وضع الموجودات
كما هي في 2015/12/31

نموذج رقم 7	القيم بالألف الليرات السورية	الفترة المنتهية في 31/12/2015	الفترة المنتهية في 31/12/2014	المطلوبات وحقوق الملكية
	168313			البنوك والمصارف
	708			مصارف سورية المركزي
	1782			مصارف سورية المغفلة غير مستحقة القبض
				مصارف
				قوائم مستحقة غير مستحقة القبض
	46			المؤسسة الأم والمؤسسات الشقيقة
				قوائم مستحقة غير مستحقة القبض
				شيكات ورسائل دفع محررة
				صافي مساهمات وحصص في شركات ومؤسسات
				صافي موجودات ثابتة غير مادية
				صافي موجودات ثابتة مادية
				موجودات أخرى
				مطلوبات نقدية لدى المصارف مقابل رأس المال
				مجموع الموجودات

التاريخ: 2016/03/13
توقيع منظم الميزانية: نعم عزام
توقيع رئيس مجلس الإدارة: مطيع معروف بلوي
توقيع المحاسب القانوني: شركة تيموريس ووتر هانس كوبرز

011 9908 Al Ferdaws str. - Damascus - Syria
Tel : +963 11 2229998 Mob : +963 949 999 908
Fax : +963 11 2240333 alfadel_ex@yahoo.com

AL FADEL **الفاضل**
Money transfer & Exchange EXCHANGE للصرافة و الحوالات المالية

مجلس النقد والتسليف
مصرف سورية المركزي
قسم مؤسسات الصرافة
شركة الفاضل للصرافة المساهمة المغفلة الخاصة
الرقم لدى مصرف سورية المركزي : 20
رقم السجل التجاري : 17318

الميزانية المعدة للتشريع
حسابات خارج الميزانية
كما هي في 2015/12/31

نموذج رقم 7	القيم بالألف الليرات السورية	الفترة المنتهية في 31/12/2015	الفترة المنتهية في 31/12/2014	المطلوبات وحقوق الملكية
				أموال مودعة بروسس التدوير والنقل في الداخل
				أموال مودعة بروسس التدوير والنقل في الخارج
				تقانات مصرفية لصالح المصرف المركزي مقابل الائتمانات النقدية

التاريخ: 2016/03/13
توقيع منظم الميزانية: نعم عزام
توقيع رئيس مجلس الإدارة: مطيع معروف بلوي
توقيع المحاسب القانوني: شركة تيموريس ووتر هانس كوبرز

011 9908 Al Ferdaws str. - Damascus - Syria
Tel : +963 11 2229998 Mob : +963 949 999 908
Fax : +963 11 2240333 alfadel_ex@yahoo.com

AL FADEL **الفاضل**
Money transfer & Exchange EXCHANGE للصرافة و الحوالات المالية

مجلس النقد والتسليف
مصرف سورية المركزي
قسم مؤسسات الصرافة
شركة الفاضل للصرافة المساهمة المغفلة الخاصة
الرقم لدى مصرف سورية المركزي : 20
رقم السجل التجاري : 17318