البيانات المالية لشركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة كما في 2015/12/31

خاص بشركات مساهمة و فروع الشركات الأجنبية

جمعية المحاسبين القانونيين في سورية

Association of Syrian Certified Accountants

شهادة محاسب قانوني

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى مساهمي شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة

لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة لشركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة، والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2015، قائمة الدخل، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخص لأهم السياسات المحاسبية والإيضاحات الأخرى.

مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ووفقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي وقرارات مجلس النقد والتسليف. وتشمل 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 الملائمة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة 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 وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من التضليل.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في القوائم المالية. هذه الإجراءات التي تستند إلى اجتهاد مدقق الحسابات على أساس تقييم مخاطر التضليل 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 لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة للظروف وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظم الرقابة الداخلية المعتمدة في الشركة، ويتضمن التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها الإدارة، إضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم المالية.

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

الرأي

في رأينا، إن القوائم المالية تعبر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي لشركة الأدهم 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 ووفقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي وقرارات مجلس النقد والتسليف.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

- إن نطاق تدقيقنا يتضمن أيضا التأكيد من مدى التزام الشركة بتطبيق أنظمة وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخصوصاً المتعلقة منها بالبيانات المالية.
- تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية بصورة أصولية، وإن البيانات المالية المرفقة متفقة معها ونوصي بالمصادقة عليها.

أ.د. حسين القاضي

شركة تدمر ويرايس ووتر هاوس كوبرز سوريا

15 كانون الثاني 2016

دمشق - الجمهورية العربية السورية

TADMORIA CO Commercial Registration 24

اسم: شركة تدمر المهنية ـ محاسبون قانونيون المحدودة المسؤولية — رقم الترخيص / ٥/ش / — رقم ٣٤٧٩

شركة الأدهم للصرافة ش.م.م
AL ADHAM EXCHANGE Co.

صرافة وحوالات مالية
Financial Transfer & Exchange

رأس مال الشركة : ٢٥٠ مليون ل.س – رقم الترخيص : / ١٠ /
Capital : 250.000.000 SYP - License No.: / 10 /

رقم: 268
تاريخ : 2016/4/20

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الأدهم للصرافة . م.م

يدعو مجلس إدارة شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والمقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس 2016/5/12.و ذلك في مكتب الإدارة للشركة شارع 29 أيار لمناقشة الأعمال التالية:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة و مناقشته و المصادقة عليه وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
2. الاستماع إلى تقرير مفتش الحسابات عن الحسابات الختامية الموقوفة بتاريخ 2015/12/31.
3. إبراء ذمة مجلس الإدارة و المدير العام لعام 2015.
4. انتخاب مفتش حسابات للعام 2016 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.
5. المصادقة على توزيع أرباح الدورة المالية 2015 على المساهمين.
6. مناقشة تحديد بدل حضور جلسات مجلس الادارة لعام 2016.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون موعد الاجتماع بعد ساعة واحدة من ذات التاريخ و المكان.
على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع تسجيل أسماؤهم و الأسهم التي يملكونها لدى المكلف من قبل الشركة قبل الاجتماع بساعة و لحين انعقاد الجلسة و الحصول على بطاقة الحضور
التوكيل :يجوز التوكيل بحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وفق الشروط التالية :

1. أن يكون الوكيل مساهم أصلاً.
2. لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها بصفته وكيلاً عن 10% من رأس مال الشركة .
3. يجوز للسيدة المساهمة أن توكل زوجها و لو كان من غير المساهمين .

تسجل الوكالة لدى المكلف من قبل الشركة لاعتمادها قبل بدء الاجتماع (لدى الأستاذ محمد راتب الحايك).

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال : الهاتف 2330055 .- موبايل : 0936489489

رئيس مجلس الإدارة
عماد ادهم حلاق قنطقجي

www.aladhamexchange.com / E-mail:info@aladhamexchange.com

مجلس النقد والتسليف — شركة مساهمة مغفلة
مصرف سورية المركزي — وضعية سنوية
قسم مؤسسات الصرافة
شركة الأدهم للصرافة ش.م.م
سجل تجاري 15691 سجل شركات الصرافة 10

الميزانية المعدة للنشر

قائمة الدخل

عن الفترة المنتهية بتاريخ 2015/ 12/ 31

نموذج رقم 8 — القيم بآلاف الليرات السورية

رمز الحساب	الحساب	لغاية نهاية الفترة السابقة المنتهية في 31/12/2014	لغاية نهاية الفترة الحالية المنتهية في 31/12/2015
40100	صافي أرباح (خسائر) صرف وتقييم :	73,209	178,789
	يضاف :		
40200	- ايرادات أخرى	67,417	169,739
	ينزل :		
40300	أعباء أخرى	(39,828)	(74,903)
40500	استهلاكات ومؤونات تدني وإطفاء الموجودات الثابتة	(9,173)	(8,843)
40600	مؤونة تدني قيمة المساهمات و الحصص في الشركات و المؤسسات		
40900	مصاريف ادارية وعامة	(46,310)	(65,142)
41000	صافي النتيجة قبل الضريبة	45,315	199,640
42000	الضريبة على الارباح	(12,571)	(58,351)
43000	صافي النتيجة بعد الضريبة	32,744	141,289
44000	أرباح (خسائر) رأسمالية		-
45000	الضريبة على الارباح الرأسمالية		-
49999	صافي نتيجة الفترة	32,744	141,289

التاريخ : 27/1/2016

منظم البيانات: محمد راتب الحايك — المدير العام: سامر محمود هروش
المدير المالي: د.أحمد زهير قنبر — رئيس مجلس الإدارة: عماد ادهم حلاق قنطقجي
مدقق الحسابات: شركة تدمر وبرايس ووتر هاوس كوبرز

مجلس النقد والتسليف — شركة مساهمة مغفلة
مصرف سورية المركزي — وضعية سنوية
قسم مؤسسات الصرافة
شركة الأدهم للصرافة ش.م.م
سجل تجاري 15691 سجل شركات الصرافة 10

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المعد للنشر
كما هو في 31/12/2015

نموذج رقم 6 — القيم بآلاف الليرات السورية

البيانات	رأس المال المكتتب به والمدفوع	علاوة (خصم) اصدار	الاحتياطيات: قانوني	الاحتياطيات: خاص	الاحتياطيات: أخرى	أرباح (خسائر) الدورة المالية الحالية	أرباح (خسائر) مدورة محققة	أرباح (خسائر) مدورة غير محققة	أرباح (خسائر) إعادة التخمين	المجموع
الرصيد في1-1-2014	250.000		20.195				51.747	(326)		321,616
الزيادة (اكتتابات) في رأس المال										0
توزيع أنصبة أرباح										0
علاوة (خصم) اصدار										0
أرباح (خسائر) إعادة التخمين										0
أرباح (خسائر) الدورة المالية						32.744				32,744
تخصيص أرباح أو (الخسائر)الدورة المالية			3.924			(32.744)	22.747	6.073		0
أخرى								326		326
الرصيد في2014/12/31	250.000	0	24.119	0	0	0	74.494	6.073	0	354.686

البيانات	رأس المال المكتتب به والمدفوع	علاوة (خصم) اصدار	الاحتياطيات: قانوني	الاحتياطيات: خاص	الاحتياطيات: أخرى	أرباح (خسائر) الدورة المالية الحالية	أرباح (خسائر) مدورة محققة	أرباح (خسائر) مدورة غير محققة	أرباح (خسائر)	المجموع
الرصيد في 1/1/2015	250.000		24.119				74.494	6.073		354,686
الزيادة (اكتتابات) في رأس المال										0
توزيع أنصبة أرباح							(74.494)	(6.073)		(80,567)
علاوة (خصم) اصدار										0
أرباح (خسائر) إعادة التخمين										0
أرباح (خسائر) الدورة المالية						141.289				141,289
تخصيص أرباح أو (الخسائر)الدورة المالية			19.787			(141.289)	119.724	1.778		0
أخرى										0
الرصيد في 2015/12/31	250.000	0	43.906	0	0	0	119.724	1.778	0	415.408

التاريخ : 27/1/2016

منظم البيانات: محمد راتب الحايك — **المدير العام: سامر محمود هروش**

المدير المالي: د.أحمد زهير قنبر — **رئيس مجلس الإدارة: عماد أدهم حلاق قنطقجي**

مدقق الحسابات
شركة تدمر وبرايس ووتر هاوس كوبرز

مجلس النقد والتسليف — شركة مساهمة مغفلة
مصرف سورية المركزي — وضعية سنوية
قسم مؤسسات الصرافة
شركة الأدهم للصرافة ش.م.م
سجل تجاري 15691 سجل شركات الصرافة 10

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المنتهية بتاريخ 2015 / 12/ 31

نموذج رقم 5 — القيم بآلاف الليرات السورية

الحساب	لغاية نهاية الفترة السابقة المنتهية في 31/12/2014	لغاية نهاية الفترة الحالية المنتهية في 31/12/2015
صافي النتيجة قبل الضريبة (ز+م)	45,314	199,640
التعديلات على صافي النتيجة قبل الضريبة لمطابقتها مع النقد الناتج عن (المستعمل في)الأنشطة		
يضاف :	10,548	8,571
- فروقات تقييم سلبية		
- استهلاكات ومؤونة تدني موجودات ثابتة	9,173	8,843
- مؤونة تدني قيمة المساهمات والحصص في الشركات والمؤسسات		
- صافي خسائر رأسمالية		
- الزيادة/(النقص) نفقات مستحقة غير مدفوعة	1,375	(272)
ينزل :	(2,200)	(4,171)
- صافي أرباح رأسمالية		
- فروقات تقييم إيجابية		
- الزيادة/(النقص) فوائد محققة غير مستحقة القبض عن الحسابات الاخرى	(2,200)	(4,171)
- (الزيادة)/النقص ايرادات مستحقة غير مقبوضة		-
التغيرات في الموجودات والمطاليب	(206,032)	(136,806)
- الزيادة /(النقص) في الايرادات المقبوضة مقدماً		
- (الزيادة)/النقص في المصاريف المدفوعة مقدماً	567	(3,484)
- (الزيادة)/النقص في حساب الشيكات ووسائل الدفع المحررة المشتراة	(80,701)	66,044
- الزيادة /(النقص) في المطاليب المتداولة	(40,042)	(247,712)
- الزيادة أو النقص في حسابات أخرى	(85,856)	48,346
- صافي الزيادة في الأموال الناتجة (المستعملة) في الأنشطة التشغيلية قبل الضريبة	(152,370)	75,576
- صافي الاموال الناتجة (المستعملة) في الأنشطة التشغيلية بعد الضريبة	(178,439)	
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
- (الزيادة)/النقص في الحسابات لدى المصارف (حسابات لأجل او لسابق اشعار وحسابات		
- (الزيادة)/النقص في حساب المساهمات والحصص في الشركات والمؤسسات		
- (الزيادة)/النقص في حساب الموجودات الثابتة المادية	(5,120)	(5,783)
- (الزيادة)/النقص في حساب الموجودات الثابتة غير المادية		(2,000)
- (الزيادة)/النقص في الموجودات الأخرى		
- حسابات أخرى		
صافي الاموال الناتجة عن (المستعملة في) الأنشطة الاستثمارية	(5,120)	(7,783)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
- (الزيادة)/النقص في حساب الاحتياطي النقدي لدى المصارف مقابل رأس المال	-	(3,134)
- الزيادة/(النقص) في القروض من الغير الموافق عليها من مصرف سورية المركزي		
- الزيادة/(النقص) في حقوق الملكية	326	(80,567)
- الزيادة/(النقص) أنصبة أرباح نقدية مدفوعة		
صافي الاموال الناتجة عن(المستعملة في) الأنشطة التمويلية	326	(83,701)
صافي الاموال الناتجة عن(المستعملة في) كافة الأنشطة	(183,233)	(15,908)
صافي حساب النقد والحسابات الجارية لدى المصارف في أول الفترة	482,019	298,786
حساب النقد والحسابات الجارية لدى المصارف في آخر الفترة	298,786	282,878
صافي الزيادة (النقص) في النقد وشبه النقد	(183,233)	(15,908)

التاريخ : 27/1/2016

منظم البيانات : محمد راتب الحايك — المدير العام : سامر محمود هروش
المدير المالي : د.أحمد زهير قنبر — رئيس مجلس الإدارة: عماد أدهم حلاق قنطقجي
مدقق الحسابات: شركة تدمر وبرايس ووتر هاوس كوبرز

مجلس النقد والتسليف — شركة مساهمة مغفلة
مصرف سورية المركزي — وضعية سنوية
قسم مؤسسات الصرافة
شركة الأدهم للصرافة ش.م.م
سجل تجاري 15691 سجل شركات الصرافة 10

الميزانية المعدة للنشر

حسابات خارج الميزانية

كما هي في 31/12/2015

نموذج رقم 7 — القيم بآلاف الليرات السورية

المطاليب وحقوق الملكية	رمز الحساب في البيانات المالية	31/12/2014: المبلغ	31/12/2014: الاجمالي	31/12/2015: المبلغ	31/12/2015: الاجمالي
- أموال مودعة برسم التحويل والنقل في الداخل	30100				
- أموال مودعة برسم التحويل والنقل إلى الخارج	30200				
- كفالات مسلمة من المصارف لصالح المصرف المركزي مقابل الاحتياطي النقدي على رأس المال والاحتياطيات	30900	21.875	21.875	21.875	21.875

التاريخ : 27/1/2016

منظم البيانات: محمد راتب الحايك — المدير العام: سامر محمود هروش
المدير المالي: د.أحمد زهير قنبر — رئيس مجلس الإدارة: عماد أدهم حلاق قنطقجي
مدقق الحسابات: شركة تدمر وبرايس ووتر هاوس كوبرز

مجلس النقد والتسليف — شركة مساهمة مغفلة
مصرف سورية المركزي — وضعية سنوية
قسم مؤسسات الصرافة
شركة الأدهم للصرافة ش.م.م
سجل تجاري 15691 سجل شركات الصرافة 10

الميزانية المعدة للنشر

وضع الموجودات

كما هي في 31/12/2015

نموذج رقم 7 — القيم بآلاف الليرات السورية

الموجودات	رمز الحساب في البيانات المالية	31/12/2014: المبلغ	31/12/2014: الاجمالي	31/12/2015: المبلغ	31/12/2015: الاجمالي
- الصندوق والنقد المحلي في الطريق	10100	6.645	6.645	25.654	25.654
- العملات الاجنبية	11100	43.671	43.671	44.853	44.853
- مصرف سورية المركزي	12100	26.522	26.522	16.866	16.866
منها : * فوائد محققة غير مستحقة القبض	12180				
- المصارف	13100	221.948	226.119	195.505	195.505
منها : * فوائد محققة غير مستحقة القبض	13180	4.171		-	
- المؤسسة الام والمؤسسات الشقيقة	14100		-		
منها * فوائد محققة غير مستحقة القبض	14180	-			
- شيكات ووسائل دفع محررة مشتراة	16100	80.701	80.701	14.658	14.658
- صافي مساهمات وحصص في شركات ومؤسسات	18100				
- صافي الموجودات الثابتة غير المادية	18200	129	129	2.027	2.027
- صافي الموجودات الثابتة المادية	18300	105.704	105.704	102.746	102.746
- موجودات أخرى	19100	87.673	87.673	42.810	42.810
- احتياطي نقدي لدى المصارف مقابل رأس المال والاحتياطيات	19900	43.522	43.522	46.655	46.655
مجموع الموجودات		620.686	620.686	491.774	491.774

التاريخ : 27/1/2016

منظم البيانات: محمد راتب الحايك — المدير العام: سامر محمود هروش
المدير المالي: د.أحمد زهير قنبر — رئيس مجلس الإدارة: عماد ادهم حلاق قنطقجي
مدقق الحسابات: شركة تدمر وبرايس ووتر هاوس كوبرز

مجلس النقد والتسليف — شركة مساهمة مغفلة
مصرف سورية المركزي — وضعية سنوية
قسم مؤسسات الصرافة
شركة الأدهم للصرافة ش.م.م
سجل تجاري 15691 سجل شركات الصرافة 10

الميزانية المعدة للنشر

وضع المطاليب

كما هي في 31/12/2015

نموذج رقم 7 — القيم بآلاف الليرات السورية

المطاليب وحقوق الملكية	رمز الحساب في البيانات المالية	31/12/2014: المبلغ	31/12/2014: الاجمالي	31/12/2015: المبلغ	31/12/2015: الاجمالي
- قيم برسم الدفع لأجل قصير وحسابات دائنة مختلفة	20000+21000	262,369	262,369	73,007	73,007
- قروض من الغير موافق عليها من مصرف سورية المركزي	22100				
- مطاليب أخرى	23000	3,631	3,631	3,359	3,359
- حقوق الملكية			354,686		415,408
- ارباح (خسائر) فروقات اعادة تخمين	29100				
• صافي ارباح (خسائر) الفترة	29300	28,820		121,502	
• صافي ارباح (خسائر) مدورة	29500+29400	51,747		-	
• احتياطي قانوني	29610	24,119		43,906	
• احتياطي خاص	29620				
• احتياطيات أخرى	29630				
• علاوات (خصم) اصدار	29700				
• رأس المال	29900	250,000		250,000	
مجموع المطاليب وحقوق الملكية		620.686	620.686	491.774	491.774

التاريخ : 27/1/2016

منظم البيانات: محمد راتب الحايك — المدير العام: سامر محمود هروش
المدير المالي: د.أحمد زهير قنبر — رئيس مجلس الإدارة: عماد ادهم حلاق قنطقجي
مدقق الحسابات: شركة تدمر وبرايس ووتر هاوس كوبرز

البيانات المالية متاحة بالكامل لكل مساهم بناء على طلبه على ان ترسل طلبات المساهمين لهذا الغرض على عنوان الشركة - المركز الرئيسي :
دمشق - شارع 29 أيار - بجانب المصرف التجاري السوري فرع رقم 7

يمكن الإطلاع على البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy