

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



الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغفلة



الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغفلة



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م. حماة

قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

قائمة المركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

مدفقة		مدفقة		الإيضاح	البيان
2016/12/31	2015/12/31	المبالغ ل.س	المبالغ ل.س		
					التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
					صافي الأرباح قبل الضريبة
1,179,906	10,271,295				
32,408,696	35,825,729	4			بصرف 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) بحسابات المدينة المختلفة
(3,983,843)	1,912,110				الزيادة (النقص) بالمصروفات 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)				ضريبة الدخل المسددة
28,141,613	31,922,115				صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
					التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
					مؤيد 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			

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

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

يسر مجلس إدارة الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع 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) والتصاغة عليه .
الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات والتصاغة عليه .
مناقشة الميزانية الختامية لعام (2016) والتصاغة عليها ، وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
انتخاب مفتش الحسابات لعام (2017) .

لتسجيل حضور اجتماع الهيئة العامة يرجى من السادة المساهمين مراجعة الدائرة المالية للشركة وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي لتسجيل الأسماء التي يحملونها أصالة وكتابة ومختمهم بطاقات حضور الاجتماع والإطلاع على البيانات المالية عما أنه لا يحق للمساهم أن يعمل عدداً من الأسهم تزيد عن 5 % خمسة بالمائة من أسهم الشركة وكذا .

وفي حال عدم اكتمال التصاب القانوني في الموعد المحدد أعلاه تعين هذه الهيئة دعوة للاجتماع 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 لسلاورق المالية www.dse.sy

رئيس مجلس الإدارة
المهندس أحمد الأصفر



خاص بشركات مساهمة وفروع الشركات الأجنبية

جمعية المحاسبين القانونيين في سورية
Association of Syrian Certified Accountants
صلى الأطلال
شهادة تأسيس قانوني
تقرير مدقق الحسابات المستقل
السادة المحترمين، مساهمي الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة

الشركة الأهلية للنقل ش.م.م. حماة

قائمة التغير في حقوق المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

البيان	رأس المال المدفوع	احتياطي قانوني	احتياطي اختياري	أرباح (خسائر) الدورة	أرباح (خسائر) مرحلة	المجموع
الرصيد في 1 / 1 / 2015	200,000,000	66,886,811	15,261,650		48,661,650	315,548,461
حجز احتياطي اختياري بقرار الهيئة العامة			15,261,650		(15,261,650)	0
أرباح موزعة السنة				8,301,917		8,301,917
أرباح موزعة السنة					(33,400,000)	(33,400,000)
الرصيد في 12 / 31 / 2015	200,000,000	66,886,811	15,261,650	8,301,917	0	290,450,378

البيان	رأس المال المدفوع	احتياطي قانوني	احتياطي اختياري	أرباح (خسائر) الدورة	أرباح (خسائر) مرحلة	المجموع
الرصيد في 1 / 1 / 2016	200,000,000	66,886,811	15,261,650		15,261,650	290,450,378
قرار الهيئة العامة في 2016/3/27			(15,261,650)			(15,261,650)
أرباح موزعة السنة				486,681		486,681
الرصيد في 12 / 31 / 2016	200,000,000	66,886,811	0	486,681	0	267,373,492

رئيس مجلس الإدارة
م. أحمد الأصفر

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
عسان ضحك

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني
محمد اليقشي



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

الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغفلة

قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

مدفقة		مدفقة		الإيضاح	البيان
2016/12/31	2015/12/31	المبالغ ل.س	المبالغ ل.س		
					الإيرادات
					إيرادات نقل الركاب والطرود والحوالات
653,066,586	620,527,875	15			
22,541,520	23,976,640				إيرادات متنوعة
675,608,106	644,504,515				إجمالي الإيرادات
					المصروفات
					مصروفات التشغيل
(642,019,504)	(598,407,491)	17			
(32,408,696)	(35,825,729)	4			مخصصات الاستهلاكات
(674,428,200)	(634,233,220)				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

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

رئيس مجلس الإدارة
م. أحمد الأصفر

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
عسان ضحك

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني
محمد اليقشي



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

صفحة من 2
رقعة الترخيص / 11/117
الزميل محمد اليقشي
رقم 2422

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 الغش أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يضمن رأينا . إن التدقيق المحقق هو تأكيد على المستوى المعقول وليس ضماناً على أن التدقيق الذي يتم وفقاً لتعمير التدقيق سوف يكتشف أي خطأ جوهري مهماً في حال وجوده . وقد نشأ الأخطاء عن الغش أو الخطأ وتعتبر جوهرياً إذا كانت بشكل فردي أو مجتمعة من النوع الذي يثيرها على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين بناءً على هذه البيانات المالية.
وتحذر من عملية التدقيق الذي يتم وفقاً لتعمير التدقيق الدولية . فإقتنا لنمركز التدقيق المهني ونحافظ على التسك المهني طوال فترة التدقيق كما نلزم أيضاً :
- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ، وكذلك التصميم والقيام بإجراءات التدقيق بما ينسجم مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة توفر أساساً لإصدار رأينا . إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن غش تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث إن الغش 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 الخاصة، وليس بهدف إيداع رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة .
- بتقييم ملائمة سياسات المحاسبة المتبعة ومطابقة التدفقات المحاسبية والإيضاحات المتعلقة بها المعتمدة من قبل الإدارة .
- باستنتاج مدى ملائمة استخدام الإدارة لبياناتها المالية، وبناءً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، واستنتاج عما إذا كان هناك خطأ جوهري من منطلق بذرة الشركة على الاستمرار في العمل على أساس مبدأ الاستمرارية وفي حال الاستنتاج بوجود خطأ جوهري يتوجب علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإيضاحات ذات الصلة الواردة في البيان المالي، أو في حال كانت هذه الإيضاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا . هذا ونحن في استنتاجنا على كفاية التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا . ومع ذلك ، قد تؤدي الأحداث أو الظروف المستقبلية بغيرنا إلى التوقف عن الاستمرار في العمل .
- بتقييم العرض العام وهيكل ومحتوى البيانات المالية، بما في ذلك الإيضاحات ، وفيما إذا كانت البيانات المالية تظهر المعلومات والأحداث ذات العلاقة بشكل يتفق مع تلك المعطى والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة توفر أساساً لإصدار رأينا .
- نقوم بالتواصل مع المتكلمين بالحكومة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة بما في ذلك أي نقاط ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية تتبين لنا من خلال التدقيق .
- نكون كفاية لتقدم للمكلمين بالحكومة بياناً بأننا قد التزمنا بمبادئ سلوك المهنة المتعلقة بالاستقلالية وإبنا التواصل معهم حول كفاية المعلومات والمساءلة الأخرى في إعداد تقريرنا وفقاً لمبادئنا والإجراءات الإحترازية إن لزم الأمر .
- من المسائل التي يتم التواصل بخصوصها مع المتكلمين بالحكومة تحدد المسائل الأكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية ونقوم بتوضيحها في تقريرنا ما لم تكن القوانين والتشريعات تمنع الإفصاح عنها حولها أو في حالات نادرة جداً عندما نرى أن هذه المسائل لا ينبغي أن يتم عرضها في تقريرنا لأن العواقب التسمية لتلك يتوقع أن تزيد من الصلحة العامة من الإفصاح .
الإصحاح حول المتطلبات القانونية والتشريعية:
إن نطاق تدقيقنا يتسم أيضاً بتلك من مدى التزام الشركة بتطبيق القوانين والأنظمة المتنافسة وتعميراتها هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وبخصوصاً المتعلقة منها بالبيانات المالية .
نمستك الشركة صياغة مالية منتظمة تتضمن كل ما نص عليه نظام الشركة على وجوب إبنا فيها وقد وجدنا القوائم المالية متفقة مع ما ورد بذلك الحسابات ، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً لتفاصيل المحاسبة .
يشتمل على 2017/12/1
محمّد اليقشي