البيانات المالية لشركة الادهـــم للصرافة كما هي بتاريخ 2018/12/31

خاص بشركات مساهمة وفروع الشركات الاجنبية

جمعية المحاسبين القانونيين في سورية

Association of Syrian Certified Accountants

شهادة محاسب قانوني

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول تدقيق البيانات المالية الختامية

إلى السادة المساهمين المحترمين
شركة الأدهم للصرافة
شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

الرأي

لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة لشركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة، والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2018 وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ وملخص لأهم السياسات المحاسبية والإيضاحات الأخرى.

وفي رأينا فإن تلك القوائم المعدة من قبل إدارة الشركة والمشار إليها أعلاه تعرض بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة كما في 31 كانون الأول 2018 وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية وبيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ بحسب معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية وبما يتوافق مع القوانين والتعليمات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف والتي تتعلق بالمؤسسات المالية.

أساس الرأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وقد تم شرح مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير في فقرة " مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية " من تقريرنا. إننا مستقلون عن الشركة وفق " قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين " الصادرة عن مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين وقواعد السلوك المهني في الجمهورية العربية السورية والمتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية للشركة، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه المتطلبات. وفي اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة وتوفر أساساً مقبولاً لإبداء الرأي.

أمور التدقيق الرئيسية:

إن أمور التدقيق الرئيسية بموجب تقديرنا المهني هي الأكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في تدقيقنا للبيانات المالية ككل، وفي تكوين رأينا حولها، ولا نبدي رأياً منفصلاً بشأنها.

2/1

اسم شركة تدمر المهنية - محاسبون قانونيون المحدودة المسؤولية رقم الترخيص / 5/ش رقم ٥٠٤٧

حسابات النقدية والمصارف

إن أرصدة حسابات النقدية بالليرات السورية والعملات الأجنبية والحسابات الجارية لدى المصارف يشكل أكبر الأرصدة في ميزانية شركة الأدهم للصرافة، وهذه الحسابات في تغير مستمر، ولذلك فقد تم أعطاء الحسابات النقدية والجارية لدى المصارف أهمية كبيرة في عملية التدقيق، وقد شملت إجراءات التدقيق التي قمنا بها التأكد من فعالية أنظمة الرقابة الداخلية الموجودة في الشركة لحماية أصولها النقدية وذلك بالاشراف الدائم عليها وجردها الدائم وبشكل فجائي وكذلك التأكد من فعالية النظام المحاسبي المستخدم في التعامل بدقة مع تلك الحركات الكثيرة للنقدية ومن ثم التأكد من سلامة حفظها في أماكن آمنة يصعب وصول الغير إليها. هذا وقد قمنا بعمل جردات فجائية لجميع صناديق الشركة بين الحين والآخر خلال فترة التدقيق. أما بالنسبة للحسابات المصرفية فإننا قمنا بمراجعة الكشوفات المصرفية والتأكد من مطابقتها للسجلات المحاسبية، هذا بالإضافة الى الحصول على مصادقات مصرفية للتأكد من دقة الأرصدة.

شيكات ووسائل دفع محررة مشتراة

أن حساب الشيكات ووسائل الدفع المحررة يستخدم في تسجيل قيم الحوالات التي قامت شركة الأدهم للصرافة بتحويلها إلى خارج سوريا عن طريق أحد المراسلين الخارجيين (شركة صرافة في خارج سوريا) المعتمدين للتعامل معهم من قبل مصرف سوريا المركزي.

إن الحوالات التي تقوم شركة الأدهم بأرسالها الى الخارج يشكل أساس عمل الشركة وتقوم الشركة بالحصول على عمولات من تلك الحوالات.

ومن خلال التدقيق تبين بأن شركة الأدهم للصرافة تستلم وترسل الحوالات عن طريق المراسلين الخارجيين والمتمثلين بشركة كوزموس للصرافة في الإمارات العربية المتحدة وشركة فراس وحسام السلطان للصرافة وشركة الكمال للصرافة وشركة الماسة للصرافة وجميعها في المملكة الأردنية الهاشمية، وشركة منذر نعمان الكاظمي وشركاه في دولة الكويت.

وقد تم إيلاء الحوالات الواردة والصادرة أهمية كبيرة في عملية التدقيق وقد قمنا بأخذ عينة كبيرة من الحوالات الواردة والصادرة التي قامت بها شركة الأدهم للصرافة وتم التأكد فيما إذا تمت عملية استلام وتسليم الحوالة بشكل دقيق وبما يتوافق مع تعليمات مصرف سوريا المركزي وذلك بأخذ البيانات المطلوبة من كل عميل، وتم التأكد من تسليم الحوالة لمستحقيها حصراً ومن اقتطاع العمولات بما يتوافق مع النسب المعتمدة في الشركة وكذلك التأكد من تسجيل العملية بشكل صحيح في السجلات المحاسبية. هذا وقد قمنا بتقييم نظام الرقابة الداخلية في التعامل مع الحوالات وفي الاتصال مع المراسلين والمطابقة معهم.

وقد تم مطابقة الأرصدة الختامية مع المراسلين الخارجيين في 31/12/2018، وتم الحصول على مصادقات من المراسلين تثبت صحة الأرصدة المسجلة في القوائم المالية.

قيم برسم الدفع لأجل قصير وحسابات دائنة مختلفة

إن قيم برسم الدفع لأجل قصير تمثل قيم الحوالات الصادرة من شركة الأدهم للصرافة عن طريق أحد المراسلين الخارجيين. وقد تم إيلاء تلك الحوالات الاهتمام الكبير في عملية التدقيق وتم أخذ عينة كبيرة منها للتأكد من سلامة تسجيلها في السجلات المحاسبية ومن سلامة ابلاغ المراسلين بها وكذلك جمع المعلومات المطلوبة من المرسل والمستفيد بحسب تعليمات مصرف سوريا المركزي. وقد تم مطابقة الأرصدة الختامية مع المراسلين الخارجيين في 31/12/2018، وتم الحصول على مصادقات من المراسلين تثبت صحة

ب / 2

الأرصدة المسجلة في القوائم المالية وكذلك تم التأكد من أن الحوالات الواردة التي لم تسلم الى أصحابها هي حوالات تمت في الأيام الأخيرة من عام 2018 ولم يتقدم أصحابها لاستلامها بعد.

معلومات أخرى

إن الإدارة مسؤولة عن المعلومات الأخرى التي يتم تضمينها في التقرير السنوي من خارج القوائم المالية المرفقة مع تقرير مدقق الحسابات، اننا نتوقع أن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ لاحق لتقريرنا ولا يشمل رأينا حول القوائم المالية هذه المعلومات الأخرى ولاننا لا نبدي أي نوع من التأكيد أو الاستنتاج حولها. تنحصر مسؤوليتنا في حدود قراءة المعلومات الأخرى المذكورة أعلاه عندما تصبح متاحة لنا، بحيث نُقدّر فيما اذا كانت غير متوافقة بشكل جوهري مع القوائم المالية أو المعلومات التي اطلعنا عليها من خلال تدقيقنا أو أن هذه المعلومات الأخرى تتضمن أخطاء جوهرية.

مسؤوليات الإدارة والمكلفون بالحوكمة حول البيانات المالية

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، بالإضافة إلى تحديد نظام الرقابة الداخلي الضروري لإعداد بيانات مالية خالية من الأخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن خطأ.

إن الإدارة مسؤولة عن تقييم مدى قدرة الشركة على الاستمرار في العمل على أساس مبدأ الاستمرارية، والإفصاح عن المسائل المتعلقة بالاستمرارية عندما يتطلب الأمر ذلك، واستخدام مبدأ الاستمرارية في المحاسبة ما لم تكن الإدارة تنوي تصفية الشركة أو التوقف عن العمل، أو ليس لديها بديل واقعي سوى القيام بذلك.

إن المكلفون بالحوكمة مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية

إن غايتنا هي الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء الناتجة عن احتيال أو عن خطأ، وإصدار تقرير تدقيق يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، لكنه ليس ضمانة على أن التدقيق الذي يتم وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف يكتشف الأخطاء الجوهرية دائماً عند وجودها. قد تنجم الأخطاء عن احتيال أو عن خطأ وتعتبر جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو بمجموعها، من المتوقع أن تؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه البيانات المالية.

أثناء التدقيق الذي يتم وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق فإننا نقوم بالتقدير المهني ونبقي على الشك المهني خلال عملية التدقيق.

كذلك فإننا نقوم بما يلي:

- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء الناتجة عن احتيال أو عن خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق الملائمة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة التدقيق الكافية والمناسبة والتي توفر أساساً لإبداء رأينا. إن خطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال أكبر من ذلك الناتج عن خطأ، إذ أن الاحتيال قد يتطوي على تواطؤ، تزوير، حذف متعمد، تحريف، أو تجاوز للإجراءات الرقابية.
- الحصول على فهم للإجراءات الرقابية الملائمة للتدقيق بهدف تصميم إجراءات تدقيق ملائمة للظروف، وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة.

ج / 2

- تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة المعدة من قبل الإدارة.
- التوصل إلى استنتاج حول ملاءمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية، واستناداً إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، التوصل إلى استنتاج حول وجود شك جوهري متعلق بقدرة الشركة على الاستمرار في العمل على أساس مبدأ الاستمرارية. إذا تبين لنا وجود شك جوهري حول ذلك، فإن علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية، أو أن نعدل في رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن أحداثاً وظروفاً مستقبلية قد تؤدي إلى توقف الشركة عن الاستمرار في العمل.
- تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى البيانات المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعاملات والأحداث ذات العلاقة بشكل يحقق العرض العادل.
- قمنا بالتواصل مع المكلفين بالحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أية نقاط ضعف جوهرية في نظام الرقابة الداخلية نحددها خلال عملية التدقيق.
- كذلك فإننا نقدم للمكلفين بالحوكمة تصريحاً بأننا قد التزمنا بقواعد السلوك المهني المتعلقة بالاستقلالية، وأننا نتواصل معهم حول كافة العلاقات والمسائل الأخرى التي يعتقد بشكل معقول أنها قد تؤثر على استقلاليتنا، والإجراءات الاحترازية أن لزم الامر.

من بين المسائل التي يتم التواصل بخصوصها مع المكلفين بالحوكمة، فإننا نحدد تلك المسائل التي كانت الأكثر أهمية في عملية تدقيق البيانات المالية للفترة الحالية، والتي تعتبر بذلك مسائل التدقيق الرئيسية. نقوم بتوصيف هذه المسائل في تقريرنا ما لم تكن القوانين والتشريعات تمنع الإفصاح العلني حول المسألة، أو في الحالات النادرة جداً عندما نرى أن المسألة لا ينبغي أن يتم عرضها في تقريرنا لأن العواقب السلبية لذلك يُتوقع أن تزيد على المنافع المتحققة للمصلحة العامة في هذا الإفصاح.

إفصاح حول المتطلبات القانونية والتنظيمية

إن نطاق التدقيق يشمل أيضاً عملية التأكد من مدى التزام الشركة بتطبيق أنظمة وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخصوصاً فيما يتعلق بالبيانات المالية.

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وأن البيانات المالية متوافقة معها وتوصي بالمصادقة عليها.

الشريك المسؤول عن التدقيق
أ.د حسين القاضي
شركة تدمر المهنية محدودة المسؤولية – محاسبون قانونيون

دمشق، الجمهورية العربية السورية — 15 كانون الثاني 2019

2 / 2

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

دعوة لاجتماع الهيئة العامة الغير عادية لشركة الأدهم للصرافة م.م.ع

يدعو مجلس إدارة شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة الغير عادية والمقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الأحد 2019/6/9 و ذلك في مكتب الإدارة للشركة شارع 29أيار لمناقشة الأعمال التالية :

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الادارة ومناقشته والمصادقة عليه و خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
2. مناقشة الميزانية الختامية للشركة عن الدورة 2018 والمصادقة عليها.
3. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية الموقوفة بتاريخ 2018/12/31.
4. إبراء ذمة مجلس الادارة والمدير العام لعام 2018.
5. انتخاب مدقق حسابات للعام 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.
6. مناقشة إلغاء قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2018/11/13 و المتضمن تحويل الشكل القانوني للشركة من مساهمة مغفلة عامة إلى مساهمة مغفلة خاصة و المحافظة على شكلها القانوني الحالي لشركة مساهمة مغفلة عامة/.

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون موعد الاجتماع بعد ساعة واحدة من ذات التاريخ والمكان .

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع تسجيل اسمائهم والأسهم التي يملكونها لدى المكلف من قبل الشركة قبل الاجتماع بساعة ونحين انعقاد الجلسة والحصول على بطاقة حضور

التوكيل :يجوز التوكيل بحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية وفق الشروط التالية :

1. لكل مساهم حق حضور الجلسة و الاشتراك بمناقشات الهيئة العامة الغير عادية رغم أي نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه وللمساهم أن يوكل مساهم اخر عنه بكتاب عادي أو أن يوكل أي شخص آخر بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الوكالة .
2. يجب أن لا يحمل الوكيل بصفته هذه عدد من الاسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الاساسي للشركة على أن لا يتجاوز في جميع الأحوال 10% من راس مال الشركة .
3. يمثّل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه و القاصر يمثله نائبه القانوني .

تسجل الوكالة لدى المكلف من قبل الشركة لاعتماده قبل بدء الاجتماع (لدى الأستاذ محمد راتب الحايك).
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال : الهاتف: 2330055 – موبايل :0936489489

رئيس مجلس الإدارة
عماد ادهم حلاق قنطقجي

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

شركة مساهمة مغفلة
وضعية سنوية

الميزانية المعدة للنشر
وضع الموجودات
كما هي في 31/12/2018

نموذج رقم 7 — القيم بآلاف الليرات السورية

الموجودات	رمز الحساب في البيانات المالية	لغاية نهاية الفترة السابقة المنتهية في 31/12/2017		لغاية نهاية الفترة الحالية المنتهية في 31/12/2018	
		المبلغ	الاجمالي	المبلغ	الاجمالي
. الصندوق والنقد المحلي في الطريق	10100	249.688	249.688	14.819	14.819
. الحوالات الاجنبية	11100	28.893	28.893	117.794	117.794
. مصرف سورية المركزي	12100	647	647	145	145
منها : * فوائد محققة غير مستحقة القبض	12180				
. المصارف	13100	112.928	112.928	575.856	575.856
منها : * فوائد محققة غير مستحقة القبض	13180				
. المؤسسة الام والمؤسسات الشقيقة	14100				
منها * فوائد محققة غير مستحقة القبض	14180				
. شيكات ووسائل دفع محررة مشتراة	16100			430.693	430.693
. صافي مساهمات ومخصص في شركات ومؤسسات	18100				
. صافي الموجودات الثابتة غير المادية	18200	1.593	1.593	1.227	1.227
. صافي الموجودات الثابتة المادية	18300	105.494	105.494	92.498	92.498
. موجودات أخرى	19100	53.871	53.871	86.867	86.867
. احتياطي نقدي لدى المصارف مقابل رأس المال والاحتياطيات	19900	55.478	55.478	269.243	269.243
مجموع الموجودات		608.592	608.592	1.589.142	1.589.142

منظم البيانات: محمد راتب الحايك — المدير العام : أحمد محمد خضر — رئيس مجلس الإدارة: عماد أدهم حلاق قنطقجي

مدقق الحسابات
شركة تدمر المهنية محدودة المسؤولية

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

شركة مساهمة مغفلة
وضعية سنوية

الميزانية المعدة للنشر
حسابات خارج الميزانية
كما هي في 31/12/2018

نموذج رقم 7 — القيم بآلاف الليرات السورية

المطاليب وحقوق الملكية	رمز الحساب في البيانات المالية	لغاية نهاية الفترة الحالية المنتهية في 31/12/2017		لغاية نهاية الفترة الحالية المنتهية في 31/12/2018	
		المبلغ	الاجمالي	المبلغ	الاجمالي
أموال مودعة برسم التحويل والنقل في الداخل	30100				
أموال مودعة برسم التحويل والنقل إلى الخارج	30200				
كفالات مستلمة من المصارف لصالح المصرف المركزي مقابل الاحتياطي النقدي على رأس المال والاحتياطيات	30900	21.875	21.875		

منظم البيانات: محمد راتب الحايك — المدير العام : أحمد محمد خضر — رئيس مجلس الإدارة: عماد أدهم حلاق قنطقجي

مدقق الحسابات
شركة تدمر المهنية محدودة المسؤولية

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

شركة مساهمة مغفلة
وضعية سنوية

الميزانية المعدة للنشر
قائمة الدخل
عن الفترة المنتهية بتاريخ 2018/ 12/ 31

نموذج رقم 8 — القيم بآلاف الليرات السورية

رمز الحساب	الحساب	لغاية نهاية الفترة الحالية المنتهية في 31/12/2017	لغاية نهاية الفترة الحالية المنتهية في 31/12/2018
40100	صافي أرباح (خسائر) صرف وتقييم :	71,514	5,043
	يضاف :		
40200	- إيرادات أخرى	194,425	159,256
	يُنزل :		
40300	أعباء أخرى	(124,903)	(42,974)
40500	استهلاكات ومؤونات تدني وإطفاء الموجودات الثابتة	(14,340)	(15,133)
40600	مؤونة تدني قيمة المساهمات و الحصص في الشركات و المؤسسات		
40900	مصاريف ادارية وعامة *	(102,761)	(101,030)
41000	صافي النتيجة قبل الضريبة	23,935	5,162
42000	الضريبة على الارباح	(8,606)	(1,649)
43000	صافي النتيجة بعد الضريبة	15,329	3,513
44000	أرباح (خسائر) رأسمالية		
45000	الضريبة على الارباح الرأسمالية		
49999	صافي نتيجة الفترة	15,329	3,513

*مصاريف ادارية وعامة لا تتضمن مصاريف زيادة رأس المال

منظم البيانات: محمد راتب الحايك — المدير العام : أحمد محمد خضر — رئيس مجلس الإدارة: عماد أدهم حلاق قنطقجي

مدقق الحسابات
شركة تدمر المهنية محدودة المسؤولية

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

شركة مساهمة مغفلة
وضعية سنوية

قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المنتهية بتاريخ 2018 / 12/ 31

نموذج رقم 5 — القيم بآلاف الليرات السورية

الحساب	لغاية نهاية الفترة السابقة المنتهية في 31/12/2017	لغاية نهاية الفترة الحالية المنتهية في 31/12/2018
صافي النتيجة قبل الضريبة (ز-م) *	23,935	5,162
التعديلات على صافي النتيجة قبل الضريبة لمطابقتها مع النقد الناتج عن (المستعمل في)الأنشطة التشغيلية		
يضاف :	14,411	14,270
. فروقات تقييم سلبية		
. استهلاكات ومؤونة تدني موجودات ثابتة	14,340	15,133
. مؤونة تدني قيمة المساهمات والحصص في الشركات والمؤسسات		
. صافي خسائر رأسمالية		
. الزيادة/(النقص) نفقات مستحقة غير مدفوعة	71	(863)
يُنزل :	200	2,798
. صافي أرباح رأسمالية		
. فروقات تقييم إيجابية		2,998
. الزيادة/(النقص) فوائد محققة غير مستحقة القبض عن الحسابات الاخرى	200	(200)
. (الزيادة)/النقص إيرادات مستحقة غير مقبوضة		
التغيرات في الموجودات والمطاليب	211,618	(122,431)
. الزيادة /(النقص) في الايرادات المقبوضة مقدماً		
. (الزيادة)/النقص في المصاريف المدفوعة مقدماً	(2,256)	4,399
. (الزيادة)/النقص في حساب الشيكات ووسائل الدفع المحررة المشتراة	63,563	(430,693)
. الزيادة /(النقص) في المطالب المتداولة	141,685	341,259
.الزيادة أو النقص في حسابات أخرى	8,626	(37,396)
. صافي الزيادة في الأموال الناتجة (المستعملة) في الأنشطة التشغيلية قبل الضريبة	249,764	(105,797)
. صافي الاموال الناتجة (المستعملة) في الأنشطة التشغيلية بعد الضريبة	204,123	(114,403)
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
. (الزيادة)/النقص في الحسابات لدى المصارف (حسابات لأجل او لسابق اشعار وحسابات أخرى)		
. (الزيادة)/النقص في حساب المساهمات والحصص في الشركات والمؤسسات		
. (الزيادة)/النقص في حساب الموجودات الثابتة المادية	(14,106)	(1,636)
. (الزيادة)/النقص في حساب الموجودات الثابتة غير المادية	(415)	(136)
. (الزيادة)/النقص في الموجودات الأخرى		
. حسابات أخرى		
صافي الاموال الناتجة من (المستعملة في) الأنشطة الاستثمارية	(14,521)	(1,772)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
. (الزيادة)/النقص في حساب الاحتياطي النقدي لدى المصارف مقابل رأس المال والاحتياطيات	(3,876)	(213,764)
. الزيادة/(النقص) في القروض من الغير الموافق عليها من مصرف سورية المركزي		
. الزيادة/(النقص) في حقوق الملكية	(18,076)	646,597
. الزيادة/(النقص) أتعاب أرباح نقدية مدفوعة		
صافي الاموال الناتجة عن(المستعملة في) الأنشطة التمويلية	(21,952)	432,833
صافي الاموال الناتجة عن(المستعملة في) كافة الأنشطة	167,650	316,658
صافي حساب النقد والحسابات الجارية لدى المصارف في أول الفترة	224,306	391,956
حساب النقد والحسابات الجارية لدى المصارف في آخر الفترة	391,956	708,614
صافي الزيادة (النقص) في النقد وشبه النقد	167,650	316,658

* تم تخفيض من صافي النتيجة قبل الضريبة مصاريف زيادة رأس المال

منظم البيانات : محمد راتب الحايك — المدير العام : أحمد محمد خضر — رئيس مجلس الإدارة: عماد أدهم حلاق قنطقجي

مدقق الحسابات
شركة تدمر المهنية محدودة المسؤولية

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

شركة مساهمة مغفلة
وضعية سنوية

الميزانية المعدة للنشر
وضع المطاليب
كما هي في 31/12/2018

نموذج رقم 7 — القيم بآلاف الليرات السورية

المطاليب وحقوق الملكية	رمز الحساب في البيانات المالية	لغاية نهاية الفترة الحالية المنتهية في 31/12/2017		لغاية نهاية الفترة الحالية المنتهية في 31/12/2018	
		المبلغ	الاجمالي	المبلغ	الاجمالي
قيم برسم الدفع لأجل قصير وحسابات دائنة مختلفة	20000+21000	184.613	184.613	518.915	518.915
قروض من الغير موافق عليها من مصرف سورية المركزي	22100				
مطاليب أخرى	23000	5.332	5.332	4.469	4.469
حقوق الملكية			418.647		1.065.759
. ارباح (خسائر) فروقات اعادة تقييم	29100	(1,642)			
• صافي ارباح (خسائر) الفترة *	29300	14,414		(11.426)	
• صافي ارباح (خسائر) مدورة	29500+29400	93,906			
• احتياطي قانوني	29610	61,969		62.185	
• احتياطي خاص	29620				
• احتياطيات أخرى	29630				
• علاوات (خصم) اصدار	29700				
• رأس المال	29900	250,000		1,015,000	
مجموع المطاليب وحقوق الملكية		608.592	608.592	1.589.142	1.589.142

* صافي ارباح (خسائر) الفترة تتضمن مصاريف زيادة رأس المال .

منظم البيانات: محمد راتب الحايك — المدير العام : أحمد محمد خضر — رئيس مجلس الإدارة: عماد أدهم حلاق قنطقجي

مدقق الحسابات
شركة تدمر المهنية محدودة المسؤولية

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

شركة مساهمة مغفلة
وضعية سنوية

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المعد للنشر
كما هو في 31/12/2018

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 التقييم	المجموع
الرصيد في 1/1/2017	250,000		59.411				93.906	18.076	0	421,393
الزيادة (الكتتابات) في رأس المال										0
توزيع أتعاب أرباح								(18.076)		(18,076)
علاوة (خصم) اصدار										0
أرباح (خسائر) إعادة التقييم										0
أرباح (خسائر) الدورة المالية						15.329				15,329
تخصيص أرباح أو (الخسائر)الدورة المالية			2.558			(15.329)	14.414	(1.642)		0
أخرى										0
الرصيد في 2017/12/31	250,000	0	61.969	0	0	0	108.320	(1.642)	0	418.646

البيانات	رأس المال المكتتب به والمدفوع	علاوة (خصم) اصدار	الاحتياطيات قانوني	الاحتياطيات خاص	الاحتياطيات أخرى	أرباح (خسائر) الدورة المالية	أرباح (خسائر) مدورة محققة	أرباح (خسائر) مدورة غير محققة	أرباح (خسائر) إعادة التقييم	المجموع
الرصيد في 1/1/2018	250,000		61.969				108.320	(1.642)	0	418,646
الزيادة (الكتتابات) في رأس المال	765,000						(93.906)			671,094
توزيع أتعاب أرباح							(14.414)			(14,414)
علاوة (خصم) اصدار										0
أرباح (خسائر) إعادة التقييم										0
أرباح (خسائر) الدورة المالية *						(11.210)		1.642		(9,568)
تخصيص أرباح أو (الخسائر)الدورة المالية			216			11.210	(14.424)	2.998		0
أخرى										0
الرصيد في 2018/12/31	1.015.000	0	62.185	0	0	0	(14.424)	2.998	0	1.065.759

* أرباح وخسائر الدورة المالية الحالية تتضمن مصاريف زيادة رأس المال .

منظم البيانات: محمد راتب الحايك — المدير العام : أحمد محمد خضر — رئيس مجلس الإدارة: عماد أدهم حلاق قنطقجي

مدقق الحسابات
شركة تدمر المهنية محدودة المسؤولية

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