



## شهادة محاسب قانوني

السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة

عملاً بقرار هيئتك الموقرة تكليفنا تدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ يسرنا أن نعرض لكم ما يلي :

١- نطاق التدقيق : تم من واقع البيانات المالية للشركة والتي تتكون من الميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٨/١٢/٣١ وقائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ المنسجمة مع معايير المحاسبة الدولية وإيضاحات تفسيرية أخرى .

٢- مسؤولية مجلس الإدارة عن البيانات المالية : إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ، وتشمل هذه المسؤولية تصميم وتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لغرض إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية ، وتشمل مسؤولية مجلس الإدارة اختيار وإتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية مناسبة ومعقولة حسب الظروف ، كذلك الإجراءات اللازمة لتطبيق الأنظمة والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية .

٣- مسؤولية مدقق الحسابات : لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق المتعارف عليها والتي تتطلب الالتزام بقواعد السلوك المهني والحصول على قوائم مالية خالية من أية معلومات خاطئة وإن مسؤوليتنا هي حول صحة هذه القوائم استناداً لما قمنا به من أعمال التدقيق والمراجعة . كما شمل القيام بإجراءات الحصول على ثبوتية المبالغ المصروفة والمقبوضة والافصاحات في البيانات مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات المراقبة الداخلية للشركة والمتعلقة بالإعداد والعرض العادل للبيانات .

٤- في الرأي : في رأينا أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية ، الوضع المالي للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة كما هي في ٢٠٠٨/١٢/٣١ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والأنظمة والقوانين التجارية وإننا نشير إلى أن الشركة تحتفظ بقيود وسجلات محاسبية نظامية وأصولية وهي متفقة مع البيانات المالية المرفقة وكذلك الواردة في تقرير مجلس الإدارة وإننا نوصي باعتمادها والمصادقة عليها .

المحاسب القانوني

محمد مروان الشيخ خالط

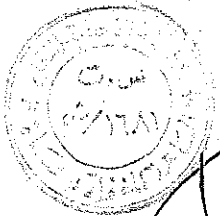
إجازة رقم / ٢٤٦ /

وتفضلوا فائق الاحترام

أولاً: الميزانية (قائمة المركز المالي)

الموجودات	الإيضاح	عام ٢٠٠٧	عام ٢٠٠٨
<b>أولاً الموجودات الثابتة</b>			
صافي الموجودات الثابتة	(١)	٣٢٥٧٦٤١٩٧	٤٠٥٢٧١٢٨٣
استثمارات في أوراق مالية	(٢)	٢٨٥٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠
إجمالي الموجودات الثابتة		٣٥٤٢٦٤١٩٧	٤٣٥٢٧١٢٨٣
<b>ثانياً: الموجودات المتداولة</b>			
المخزون السلعي		٢٧٦٦٨١٠٣	٢٧٩٢٩٢٦١
مدينون	(٣)	٨٦٣٣٦٩٢	٥٨٦٥١٦٩
مصرفات مدفوعة مقدما	(٤)	٢٤٦٩١٥٥	٤٠٠٠٠٠
نقد في الصندوق ولدى المصارف		١١١٢٤٠٥٨	١٥٢٩٨٠٠
موجودات أخرى	(٥)	٢٥٠٠٠٠٠	١٧٥٠٨٣٥
إجمالي الموجودات المتداولة		٥٢٣٩٥٠٠٨	٣٧٤٧٥٠٦٥
إجمالي الموجودات (٢+١)		٤٠٦٦٥٩٢٠٥	٤٧٢٧٤٦٤٤٨
<b>ثالثاً: حقوق المساهمين</b>			
رأس المال المكتتب به والمدفوع	(٦)	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠
احتياطي قانوني	(٧)	٥٢٦٣٤٠٨٩	٥٦١٩٨٩٥٣
احتياطي اختياري	(٨)	٤٧٠٩٣٠	٨٠٧٨٩٧
أرباح مدورة		٤٣٦١٥٦٠	٤٠٧٦٥٩٥
أرباح مقترح توزيعها		٣٦٣٢٦٩٦٨	٣٢٠٨٣٧٧٥
إجمالي حقوق المساهمين		٢٩٣٨٠٣٥٤٧	٢٩٣١٦٧٢٢٠
<b>خامساً: المطالبات المتداولة</b>			
مصارف دائنة	(٩)	٣٩٠٠٠٠٠٠	٧٢٥٠٠٠٠٠
دائنون	(١٠)	٤٨٨٠٢٠٠٠	٨١١٨٢٢٠٠
مخصص ضريبة الدخل		٤١٠٠٥٢٦	٢٤٥٠٠٦٦
مصرفات مستحقة		٢٨٠٨٦٢٠	٧٢٥٤٠٤٦
مخصصات أخرى	(١١)	١٨١٤٤٥١٢	١٦١٩٢٩١٦
إجمالي المطالبات المتداولة		١١٢٨٥٥٦٥٨٠	١٧٩٥٧٩٢٢٨
إجمالي حقوق المساهمين + المطالبات		٤٠٦٦٥٩٢٠٥	٤٧٢٧٤٦٤٤٨

رئيس مجلس الإدارة



مفتش الحسابات القانونية

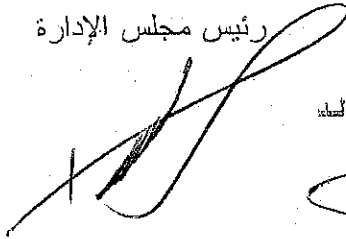
م. محمد م. م. الشبيخ جمال  
إجازة رقم / ٢٤٩ /

المحاسب

ثانياً: حساب الأرباح والخسائر (قائمة الدخل)

عام ٢٠٠٨	عام ٢٠٠٧	البيان
٤٧١٥١٣١٧٣	٣٣٧٨٢٦٥٧٢	إجمالي الإيرادات
٤٣٣٤١٤٤٦٩	٢٩٣٣٥١٦٣٧	إجمالي المصروفات
٣٨.٩٨٧.٤	٤٤٤٧٤٩٣٥	الدخل من الأعمال الرئيسية
٢٤٥٠.٦٦	٤١٠٠.٥٢٦	مؤونة ضريبة الدخل
٣٥٦٤٨٦٣٨	٤٠٣٧٤٤٠.٩	الربح ناقصاً مؤونة الضريبة
٣٥٦٤٨٦٤	٤٠٣٧٤٤١	احتياطي قانوني
٣٢.٨٣٧٧٤	٣٦٣٣٦٩٦٨	صافي ربح الفترة (مساهمي الشركة)

رئيس مجلس الإدارة

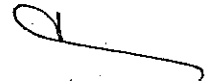


مفتش الحسابات

المحاسب القانوني  
محمود مبرور النسيج خالص  
إجازة رقم / ٣٤٦ /



المحاسب



عام ٢٠٠٨

عام ٢٠٠٧

قائمة التدفق النقدي

البيان

## التدفق النقدي من النشاط التشغيلي

٤٧١٥١٣١٧٣	٣٣٧٨٢٦٥٧٢	إجمالي الإيرادات
٤٣٣٤١٤٤٦٩	٢٩٣٣٥١٦٣٧	إجمالي النفقات
٣٨.٩٨٧.٤	٤٤٤٧٤٩٣٥	
٤٢٧.٢٩٥٩	٣٤٣٦١١٢٧	الإهلاكات
٨.٨٠١٦٦٣	٧٨٨٣٦.٦٢	

## التدفق النقدي من النشاط الاستثماري

١٢.٤٣٣٧٩٥	٥٣٩٧٦٦٨١	التغير في الأصول الثابتة
-٢٣٩٧٣٦٥	-٣.٧٢٦٣٥	التغير في الأصول المتداولة
١٥٠.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠	التغير في التوظيفات المالية
-١١٥١٩٧٠	-٩٣٤٧٦٥	التغير في الحسابات المدينة المختلفة
١١٨٣٨٤٤٦٠	٥١٤٦٩٢٨١	

## التدفق النقدي من النشاط التمويلي

٣٩.١٨٣١	٤٢١٢٧٤٦	التغير في الاحتياطيات
٣٢٣٨.٢٠٠	-٢٥٩.٨٩٨٤	التغير في الموردون
-٦٣٩٤٨٤٦	٥٨٣٦٥٨٧	التغير في المطالب المتداولة
٣٣٥.٠٠٠	٣٩٠.٠٠٠	التغير في القروض المؤقتة
١١٩٣٩٢٩٨	-٢٢٩.٠٧٢	التغير في الحسابات الدائنة المختلفة
٧٥٣٢٦٤٨٣	٢.٨٥.٢٧٧	

٤٧٣٣٧٩٤٤	٤٦٠٠١١٩١	أرباح موزعة
-٩٥٩٤٢٥٨	٢٢١٥٨٦٧	صافي الزيادة (النقص) في التدفق النقدي
١١١٢٤٠٥٨	٨٩٠.٨١٩١	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف أول المدة
١٥٢٩٨٠٠	١١١٢٤٠٥٨	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف آخر المدة

رئيس مجلس الإدارة

مفتش الحسابات  
المحاسب القانوني  
محمد مروان الشيخ خالد  
إجازة رقم / ٢٤٦ /

المحاسب



Handwritten signature of the accountant.

