

Association of Syrian
Certified Accountants



جمعية المحاسبين القانونيين
في سورية

شهادة محاسب قانوني

السادة المحترمون مساهمي شركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني

تقرير عن القوائم المالية:

قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة لشركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني المساهمة المغفلة والمتمثلة في الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التغير في حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠، ومنخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن البيانات المالية:

هذه القوائم المالية مسؤولية إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً في ضوء القوانين والأنظمة النافذة، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراجع الحسابات:

تتخصص مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا في ضوء القوانين والأنظمة النافذة. وتتطلب هذه المراجعة تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة. وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراجع ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

الرأي:

في رأينا أن البيانات المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠١٠/٩/٣٠، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وبما ينسجم مع نظام الإفصاح الصادر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك في ضوء القوانين والأنظمة النافذة ذات العلاقة وأقترح المصادقة عليها.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

نمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص عليه نظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بذلك الحسابات، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية.

دمشق في ٢٠١١/٢/٢٢

المحاسب القانوني
مصطفى الجاجة



شركة القلمون
للاستثمار النباتي والحيواني
مساهمة مغفلة

إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٠/٩/٣٠

أولاً: معلومات عن الشركة:

- في إحداث الشركة:

- أحدثت الشركة بموجب المرسوم التشريعي رقم/١٠/لعام ١٩٨٦ الصادر عن السيد رئيس الجمهورية وبناءً على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم/١٠٤١/تاريخ ١٩٨٧/٧/١٢ وسجلت في السجل التجاري - ريف دمشق تحت رقم ١٢٢٧ تاريخ ١٩٩٠/٣/٢٢ وحدد مركزها الرئيسي في حرستا ومدتها بخمسين عاماً تبدأ من تاريخ صدور قرار التأسيس ويتركز نشاطها الرئيسي في الاستثمار الزراعي (زراعة محاصيل وأشجار مثمرة) أما النشاط الحيواني فإنه محصور باستثمار خلايا النحل.
- إن الشركة مستمرة في أعمالها وقد باشرت عملها في عام ١٩٨٩

- في الأنظمة المطبقة:

- صدر النظام الأساسي للشركة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (١٢٢٣٥/١) تاريخ ١٩٨٩/٩/١٨.
- صدر النظام المالي للشركة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (٦٣٥٦) تاريخ ١٩٩٢/١٢/٣١.
- صدر نظام العاملين للشركة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٦٦٢) تاريخ ٢٠٠٢/٩/٢.
- إن الشركة معفاة من الضريبة على دخل الأرباح عن إنتاجها الزراعي والحيواني استناداً لأحكام المادة /٤/ الفقرة ٢/ من القانون رقم ٢٤ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته.

ثانياً: في رأس مال الشركة:

- حدد رأسمال الشركة بمبلغ /١٠٠/ مليون ليرة سورية موزعة على /٤٠٠/ ألف سهم بقيمة /٢٥٠/ ل.س. للسهم الواحد، وقد بلغ الاكتتاب لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠ على / ٣٩٤٢٣٩ / سهم بقيمة /٩٨٥٥٩٧٥٠/ ل.س. وقد تم تسديد كامل قيمة أسهم القطاع العام البالغة /١٢١٨٩٩/ سهم بقيمة /٣٠٤٧٤٧٥٠/ ل.س أما بالنسبة لأسهم القطاع الخاص البالغة /٢٧٨١٠١/ سهم بقيمة /٦٩٥٢٥٢٥٠/ ل.س فقد بقي منها /٥٧٦١/ سهم قيمتها /١٤٤٠٢٥٠/ ل.س لم يكتتب بها لتاريخه .

ثالثاً: السياسات المالية و المحاسبية المطبقة:

- أعدت القوائم المالية المرفقة والمتمثلة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وبيان التغير في حقوق المساهمين وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ومتطلبات هيئة الأوراق والأسواق المالية.
- أعدت القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية.
- إن الليرة السورية هي عملة إظهار القوائم المالية والتي تمثل العملة الرئيسية للشركة.
- إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة متماثلة مع السياسات التي تم إتباعها في السنة السابقة.
- سندات القيد المحاسبي تمثل واقع القيود المثبتة في الدفاتر والسجلات وأرصدة الميزانية و القوائم المالية المرفقة تطابق الأرصدة المستخرجة من دفاتر وسجلات الشركة.
- النفقات المصروفة خلال العام وكذلك الإيرادات مدعمة بالوثائق المؤيدة لها.
- تراعي الشركة مبدأ الاستحقاق في إيراداتها ومصروفاتها.
- يتم إدخال وإخراج المواد إلى المستودعات بذكرات إدخال وإخراج أصولية.
- يتم في نهاية كل دورة مالية إجراء جرد للموجودات الثابتة والمواد من قبل لجان مشكلة لهذه الغاية.
- معدلات اهتلاك الموجودات الثابتة للشركة في دورة ٢٠١٠/٩/٣٠ نفسها المطبقة في الدورة المالية السابقة وهي : ٨ % لكافة الموجودات الثابتة ، ٢ % للمباني وفق قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم ١٠/١٤/٢٠١٠

- الدفاتر والسجلات: تمسك الشركة الدفاتر والسجلات التالية:

- سجل يومية عامة على الطريقة الإيطالية مرقم ومؤشر من قبل محكمة البداية المدنية بدمشق.
- دفتر أستاذ عام ومساعد ترحل إليها الحسابات حسب الأصول.
- دفتر أستاذ عام ومساعد يتضمن حساب مستقل لكل من المشروعات الرئيسية يرحل عليها كافة النفقات والإيرادات الخاصة بكل مشروع.
- سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة مرقم ومؤشر من قبل محكمة البداية المدنية بدمشق.
- سجل للمساهمين يتضمن ملكية أسهم المساهمين والتعديلات الواقعة عليها.
- حساب مستقل لكل مشروع قيد التنفيذ يسجل عليه تكاليف كل مشروع لحين بلوغه طور الإنتاج الفعلي .

- الأموال النقدية الموجودة في المصارف حسب دفاتر الشركة مطابقة لأرصدة الكشوف المصرفية الصادرة عن تلك المصارف والمرسلة إلى الشركة في ٢٠١٠/٩/٣٠.

رابعاً: الموافقة على البيانات المالية:

- وافق مجلس الإدارة بجلسته رقم / ١ / تاريخ ٢٠١١/٢/١٦ على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/٩/٣٠

شركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني

قائمة المركز المالي

الموجودات	الايضاح	٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠٠٩/٩/٣٠
<u>أولاً الموجودات الثابتة</u>			
صافي الموجودات الثابتة	١	٣٨,٤٧٢,٥٦٢	٣٨,٥٥٠,٥٤٤
مشروعات تحت التنفيذ	٢	٣٠,٩٩٩,٨٧٦	٢٩,٨٣٨,٦٣٠
إجمالي الموجودات الثابتة		٦٩,٤٧٢,٤٣٨	٦٨,٣٨٩,١٧٤
<u>ثانياً: الموجودات المتداولة</u>			
المخزون السلعي	٣	٢,٢٦٧,٨٧١	٦,٤٦٤,٨٢٦
استثمارات في أوراق مالية	٤	١٧,٠٩٠,٠٠٠	١٥,٢٣٠,٠٠٠
مدينون	٥	٥,٩٧٩,٢٨٥	٧,٢٨٥,٩٩٣
نقد في الصندوق ولدى المصارف	٦	١٢,٩٣٢,٤١٤	٥,٨١٣,٢٨٣
موجودات أخرى	٧	٩,٦١١,٥٩٧	١١,٧٧٣,٣٤٥
إجمالي الموجودات المتداولة		٤٧,٨٨١,١٦٧	٤٦,٥٦٧,٤٤٧
<u>إجمالي الموجودات (أولاً + ثانياً)</u>		١١٧,٣٥٣,٦٠٥	١١٤,٩٥٦,٦٢١
<u>ثالثاً: حقوق المساهمين</u>			
رأس المال المكتتب به والمدفوع	٨	٩٨,٥٥٩,٧٥٠	٩٨,٤٩٩,٧٥٠
احتياطي قانوني		١,٤٨٠,٦٩٢	١,٤٨٠,٦٩٢
التغيرات في اسعار اوراق مالية متاحة للبيع		١٢,٠٩٠,٠٠٠	١٠,٢٣٠,٠٠٠
خسائر مدورة	٩	(٤,١٩١,٤٣٨)	(٣,٦٤٢,٧٩٨)
إجمالي حقوق المساهمين		١٠٧,٩٣٩,٠٠٤	١٠٦,٥٦٧,٦٤٣
<u>رابعاً : حقوق الأقلية</u>			
اجمالي حقوق الملكية (ثالثاً + رابعاً)		١٠٧,٩٣٩,٠٠٤	١٠٦,٥٦٧,٦٤٣
<u>خامساً: المطالبات المتداولة</u>			
دائنون	١٠	٩,٤١٤,٦٠١	٨,٣٢٣,٤٥٨
قروض قصيرة الأجل (مدته سنة واحدة)	١١		٦٥,٥٢٠
إجمالي المطالبات المتداولة		٩,٤١٤,٦٠١	٨,٣٨٨,٩٧٨
<u>إجمالي حقوق الملكية + المطالبات (ثالثاً + رابعاً + خامساً)</u>		١١٧,٣٥٣,٦٠٥	١١٤,٩٥٦,٦٢١

المدير المالي

زكي عبده صوفان



رئيس مجلس الإدارة

محمد سعيد حجازي



تمت الموافقة على الميزانية الختامية وحسابات النتائج للشركة عن الدورة المالية ٢٠١٠ من قبل مجلس الإدارة

بجنسته رقم ١/ تاريخ ٢٠١١/٢/١٦

ان الايضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٥) هي جزء لا يتجزأ من هذه القوائم

شركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني

قائمة الدخل

البيان	الايضاح	٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠٠٩/٩/٣٠
الإيرادات			
المبيعات	١٢	٣٣,٢٠٠,٣٣٩	٢٠,٠٨٩,٤٢١
تكلفة المبيعات	١٣	(٣٠,٦٥٥,٩٥٧)	(١٥,١٠٠,٤٢٠)
إجمالي الربح (الخسارة) ١		٢,٥٤٤,٣٨٢	٤,٩٨٩,٠٠١
المصروفات (٢)			
مصروفات إدارية	١٤	٣,١١٦,٢٦١	٢,٢٥٨,٤٠٢
اهتلاكات واطفاءات		٧٦٢,٠٩٣	٨٠٨,٦١٠
إجمالي المصروفات		٣,٨٧٨,٣٥٤	٣,٠٦٧,٠١٢
الدخل من الأعمال الرئيسية (٢-١)		(١,٣٣٣,٩٧٢)	١,٩٢١,٩٨٩
مكاسب (خسائر) غير عادية	١٥	٧٨٥,٣٣٣	٣٣٣,٤١٨
صافي ربح (خسارة) الفترة		(٥٤٨,٦٣٩)	٢,٢٥٥,٤٠٧

رئيس مجلس الإدارة

محمد سعيد حجازي



المدير المالي

زكي عبده صوفان



ان الايضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٥) هي جزء لا يتجزأ من هذه القوائم

شركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني

قائمة الدخل الشامل بتاريخ ٢٠١٠/٩/٣٠

٢٠٠٩/٩/٣٠	٢٠١٠/٩/٣٠	البيان
٢,٢٥٥,٤٠٧	(٥٤٨,٦٣٩)	صافي ربح (خسارة) الفترة
١٠,٢٣٠,٠٠٠	١,٨٦٠,٠٠٠	صافي ارباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع
<u>١٢,٤٨٥,٤٠٧</u>	<u>١,٣١١,٣٦١</u>	الدخل الشامل للسنة

رئيس مجلس الإدارة

محمد سعيد حجازي



المدير المالي

زكي عبده صوفان



شركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني

قائمة التدفقات النقدية ٢٠١٠-٩-٣٠

٢٠٠٩/٩/٣٠

٢٠١٠/٩/٣٠

البيان	المبالغ/بالليرات السورية	المبالغ/بالليرات السورية
<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>		
الربح الصافي (الخسائر)	٢,٢٥٥,٤٠٧	(٥٤٨,٦٣٩)
يضاف :		
امتلاكات	٨٠٨,٦١٠	٧٦٢,٠٩٣
ينزل :		
ارباح بيع موجودات ثابتة	.	(١٣٨,٩٢١)
التغير في الموجودات والمطلوبات		
النقص (الزيادة) في التأمينات والسلف	٢٥٥,٤١٨	(١٧٣,٨٣٢)
النقص (الزيادة) في المدينون	(٢,٨١١,٤٦٨)	١,٣٠٦,٧٠٨
النقص (الزيادة) في المخزون	(٣,٩٥١,٣٤٤)	٤,١٩٦,٩٥٥
النقص (الزيادة) في مصاريف مدفوعة مقدماً	٥٢٥,٠٠٠	٥٢٥,٠٠٠
النقص (الزيادة) في زراعات قائمة	٤٦٩,٩٤٨	٣,٥٨٢,٤٢٥
النقص (الزيادة) في نفقات انتقالية مدينة	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
النقص (الزيادة) في ضرائب سنوات سابقة	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
النقص (الزيادة) في إيرادات مستحقة		(٢,٣٧١,٨٤٥)
الزيادة (النقص) في الدائنون	(١٢٥,٨٤٥)	١,٠٩١,١٤٣
<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>	(١,٩٧٤,٢٧٤)	٨,٨٣١,٠٨٧
<u>التدفق النقدي الأنشطة الإستثمارية</u>		
شراء موجودات ثابتة	(٢٨٠,٩٠٠)	(٧١٦,١٩٠)
بيع موجودات ثابتة	.	١٧١,٠٠٠
إضافات إلى مشاريع قيد التنفيذ	(١,٤٨١,٥١٣)	(١,١٦١,٢٤٦)
<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية</u>	(١,٧٦٢,٤١٣)	(١,٧٠٦,٤٣٦)
<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>		
الزيادة في راس المال (الاكتتاب على اسهم)	٧٣,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
الزيادة (النقص) في الأموال المقرضة	(١,٠٢١,٣٦٠)	(٦٥,٥٢٠)
ارباح موزعة		
<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>	(٩٤٨,٣٦٠)	(٥,٥٢٠)
<u>صافي الزيادة في التدفق النقدي</u>	(٤,٦٨٥,٠٤٧)	٧,١١٩,١٣١
<u>النقد في الصندوق والمصارف في ٢٠٠٩-٩-٣٠</u>	١٠,٤٩٨,٣٣٠	٥,٨١٣,٢٨٣
<u>النقد في الصندوق والمصارف في ٢٠١٠-٩-٣٠</u>	٥,٨١٣,٢٨٣	١٢٩٣٢٤١٤

رئيس مجلس الإدارة

محمد سعيد حجازي



المدير المالي

زكي عبده صوفان



إن الايضاحات المرفقة من رقم/١/ إلى رقم/١٥/ هي جزء لا يتجزأ من هذه القوائم

شركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين بتاريخ ٢٠١٠/٩/٣٠

العالم الحالي	رأس المال المكتتب به والمدفوع	احتياطي قانوني	التغير في اسعار أوراق مالية متاحة للبيع	أرباح (خسائر) مدورة	مجموع حقوق المساهمين
رصيد ٢٠٠٩/١٠/١	٩٨,٤٩٩,٧٥٠	١,٤٨٠,٦٩٢	١٠,٢٣٠,٠٠٠	(٣,٦٤٢,٧٩٩)	١٠٦,٥٦٧,٦٤٣
ربح (خسارة) الدورة				(٥٤٨,٦٣٩)	(٥٤٨,٦٣٩)
اطفاء خسائر مدورة					٠
التغير في اسعار أوراق مالية متاحة للبيع			١,٨٦٠,٠٠٠		١,٨٦٠,٠٠٠
الأرباح المقترحة توزيعها					٠
اكتتابات جديدة	٦٠,٠٠٠				٦٠,٠٠٠
الرصيد في ٢٠١٠/٩/٣٠	٩٨,٥٥٩,٧٥٠	١,٤٨٠,٦٩٢	١٢,٠٩٠,٠٠٠	(٤,١٩١,٤٣٨)	١٠٧,٩٣٩,٠٠٤

رئيس مجلس الإدارة

محمد سعيد حجازي



المدير المالي

زكي عبده صوفان



إن الايضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٥) هي جزء لا يتجزأ من هذه القوائم

يمكن الاطلاع على البيانات المالية لشركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني وتقرير مفتش الحسابات على موقع

هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.Scfsms.sy

إن البيانات المالية للشركة متاحة بالكامل لكل مساهم بناءً على طلبه يرجى إرسال الطلبات على العنوان التالي :

دمشق - ساحة العباسيين - خلف قسم الشرطة ص.ب : ٤٨٥٢ هاتف : ٤٦٢٦٨٢١

شركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني المساهمة المغفلة

إيضاح	البيان	رصيد ٢٠٠٩/١٠/١	مشتريات ٢٠١٠	مبيع	رصيد ٢٠١٠/٩/٣٠
١	اراضي	٣٠,٤٧٤,٦٧٠			٣٠,٤٧٤,٦٧٠
	مباني	٤,٨٥٦,١١٦			٤,٨٥٦,١١٦
	آلات	٨,٢٤٣,٣٩٤	٤٨٨,٤٤٠	(١١٥,٠٠٠)	٨,٦١٦,٨٣٤
	وسائل نقل	٤,١٦٨,٠٨٤	١٧٦,٠٠٠		٤,٣٤٤,٠٨٤
	عدد وأدوات	٩٦٥,٤٣٦	٢,٣٥٠		٩٦٧,٧٨٦
	أثاث ومفروشات	٩٨٠,٥٤٤	٤٩,٤٠٠	(٢٣٥,٠٠٠)	٧٩٤,٩٤٤
	ثروة حيوانية	٩٦٧,٠٥٩			٩٦٧,٠٥٩
	نفقات التأسيس	٣٠٨,٥٨٠		(٢٤,٦٩٠)	٢٨٣,٨٩٠
	المجموع	٥١,٩٦٣,٨٨٣	٧١٦,١٩٠	(٣٧٤,٦٩٠)	٥١,٣٠٥,٣٨٣
	ناقصاً اهتلاكات واطفاءات	(١٢,٤١٣,٣٣٩)			(١٢,٨٣٢,٨٢١)
	صافي الموجودات الثابتة	٦٣,٣٧٧,٢٢٢			٦٤,١٣٨,٢٠٤

إيضاح	البيان	رصيد ٢٠١٠/٩/٣٠	مجمع اهتلاك ٢٠٠٩	اهتلاك ٢٠١٠	اهتلاك اصول مباعه	مجمع اهتلاك ٢٠١٠	صافي الموجودات
١	اراضي	٣٠,٤٧٤,٦٧٠					٣٠,٤٧٤,٦٧٠
	مباني	٤,٨٥٦,١١٦	٨٤٢,٦٨٧	٩٧,١٢٥		٩٣٩,٨١٢	٣,٩١٦,٣٠٤
	آلات	٨,٦١٦,٨٣٤	٥,٤٨٩,٠٧١	٤٨٦,٦٣٨	(٦٨,٢٣٣)	٥,٩٠٧,٤٧٦	٢,٧٠٩,٣٥٨
	وسائل نقل	٤,٣٤٤,٠٨٤	٣,٩٥٩,٨٦٢	٣٤,٢٩٥		٣,٩٩٤,١٥٧	٣٤٩,٩٢٧
	عدد وأدوات	٩٦٧,٧٨٦	٨٨٤,٥٥٣	٢٧,١٩٠		٩١١,٧٤٣	٥٦,٠٤٣
	أثاث ومفروشات	٧٩٤,٩٤٤	٩٢٧,٧٠٦	١٤,٧٩٠	(٢٤٩,٦٨٨)	٦٩٢,٨٠٨	١٠٢,١٣٦
	ثروة حيوانية	٩٦٧,٠٥٩	٣٠٩,٤٦٠	٧٧,٣٦٥		٣٨٦,٨٢٥	٥٨٠,٢٣٤
	نفقات التأسيس	٢٨٣,٨٩٠	٠	٢٤,٦٩٠			٢٨٣,٨٩٠
	المجموع	٥١,٣٠٥,٣٨٣	١٢,٤١٣,٣٣٩	٧٦٢,٠٩٣	(٣١٧,٩٢١)	١٢,٨٣٢,٨٢١	٣٨,٤٧٢,٥٦٣

إيضاح	البيان	رصيد ٢٠٠٩/١٠/١	اضافات ٢٠١٠	رصيد ٢٠١٠/٩/٣٠
٢	مشروع المالكية	٣,٣١١,٠٢٤	٧١,٠٤٥	٣,٣٨٢,٠٦٩
	مشروع الكنطري	١,٩٣٣,٩٧٣	٦٩,٢٤٧	٢,٠٠٣,٢٢٠
	مشروع زغير	١٩,٢١٢,٥٠٠	٠	١٩,٢١٢,٥٠٠
	مشروع المعصورة	٤,٤٠٢,٧٩٩	١,٠٢٠,٩٥٤	٥,٤٢٣,٧٥٣
	مشروع طرطوس	٩٧٨,٣٣٤	٠	٩٧٨,٣٣٤
	المجموع	٢٩,٨٣٨,٦٣٠	١,١٦١,٢٤٦	٣٠,٩٩٩,٨٧٦

شركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني المساهمة المغفلة

ايضاح رقم / ٣ / المخزون بتاريخ ٢٠١٠/٩/٣٠

مشروع المالكية

التسلسل	البيان	الكمية	السعر	القيمة
١	سماد سوبر	٢٥٠	٢١	٥٢٥٠
٢	سماد يوريا	١١٥٠	١٦,٦٨	١٩١٨٢
٣	سماد نترات ٣٠%	١٢٥٠	٥,٨	٧٢٥٠
٤	سماد نترات ٣٣%	٥٠	١٢,١٦	٦٠٨
٥	شعير مغريل	٣٥٠	١٤	٤٩٠٠
٦	قمح طري	٥٦٢٠٠	١٦	٨٩٩٢٠٠
٧	عدس مغريل	٢٦٢٥	٣٥	٩١٨٧٥
٨	اكياس خيش	٦٧٨	٥٠	٣٣٩٠٠
٩	شلول قطن جديدة	١٩٥	١٢٩	٢٥١٥٥
المجموع				١٠٨٧٣٢٠

مشروع السويدية

التسلسل	البيان	الكمية	السعر	القيمة
١	عدس مغريل	٢١٠٥٠	٣٥	٧٣٦٧٥٠
المجموع				٧٣٦٧٥٠

مشروع الكنطري

التسلسل	البيان	الكمية	السعر	القيمة
١	شعير	١٣٧٨٤	١٤	١٩٢٩٧٦
٢	سماد نترات ٣٣%	١٢٥٠	٦,٥	٨١٢٥
٣	تريفلان	٥	٤٣٠	٢١٥٠
٤	سماد سوبر	٧٠٠	٢١	١٤٧٠٠
٥	بذار قطن	١٧٥	١٤	٢٤٥٠
٦	شلول قطن جديد	١١٥	١٥٠	١٧٢٥٠
المجموع				٢٣٧٦٥١

مشروع زغير

التسلسل	البيان	الكمية	السعر	القيمة
١	سلفات البوتاس	٣٠٠	١٢,٥	٣٧٥٠
٢	زيت زيتون	٩٢	٢٢٠٠	٢٠٢٤٠٠
المجموع				٢٠٦١٥٠

٢,٢٦٧,٨٧١	الاجمالي
-----------	----------

شركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني المساهمة المغفلة

ايضاح رقم / ٣ / المخزون بتاريخ ٢٠٠٩/٩/٣٠

مشروع المالكبة

التمسلس	البيــــــــــــــــان	الكمية	السعر	القيمة/ ل.س
١	سماد يوريا	٣٧٥٠	٨,٩	٣٣,٣٧٥
٢	سماد نترات ٣٠%	١١٢٥٠	٥,٨	٦٥,٢٥٠
٣	سماد نترات ٣٣%	٥٠	٦,٥	٣٢٥
٤	شعير مغربل	٣٠٥٠	١٤	٤٢,٧٠٠
٥	شعير غير مغربل	٢١٣١٥	١٠	٢١٣,١٥٠
٦	قمح طري	٥٨٢٥٠	١٦	٩٣٢,٠٠٠
٧	حمص ربيعي	٢٣٠٠	٤٥	١٠٣,٥٠٠
٨	حمص ربيعي	٤٠٠	٣٥	١٤,٠٠٠
٩	عدس مغربل	٤٨٤٢٥	٤٠	١,٩٣٧,٠٠٠
١٠	عدس بدون غريثة	٥٥٥٠٠	٣٠	١,٦٦٥,٠٠٠
١١	اكياس خيش	١٠٦٣	٥٠	٥٣,١٥٠
١٢	كلور توسيب (مبيد فطري)	٢	٨٥٠	١,٧٠٠
١٣	سوبر فيرديكت	١٦	١٥٠٠	٢٤,٠٠٠
١٤	انتار (مبيد اعشاب عريضة)	١	٣٣٠	٣٣٠
١٥	اغروكسون	٤٧	٣٧٥	١٧,٦٢٥
١٦	شلول قطن جديدة	٥٤٥	١٢٩	٧٠,٣٠٥
المجمــــــــــــــــوع				٥,١٧٣,٤١٠

مشروع الكنطري

التمسلس	البيــــــــــــــــان	الكمية	السعر	القيمة/ ل.س
١	قمح طري	٦١٣٨	١٦	٩٨,٢٠٨
٢	شعير	١٠٣٩٩٨	١٠	١,٠٣٩,٩٨٠
٣	سماد يوريا	٧٢٥	٨,٩	٦,٤٥٣
٤	سماد نترات ٣٣%	٢٢٥٠	٦,٥	١٤,٦٢٥
٥	اكياس خيش	٢٣٧	٤٠	٩,٤٨٠
٦	تبين شعير	٢٦٠٤٠	٣,٥	٩١,١٤٠
٧	سماد نترات ٣٠%	٥٠٠	٨,٨	٤,٤٠٠
٨	بذار قطن	٥٠	١٤	٧٠٠
٩	شلول قطن جديد	١٨٠	١٢٦	٢٢,٦٨٠
المجمــــــــــــــــوع				١,٢٨٧,٦٦٦

مشروع زغير

التمسلس	البيــــــــــــــــان	الكمية	السعر	القيمة/ ل.س
١	سلفات البوتاس	٣٠٠	١٢,٥	٣,٧٥٠
المجمــــــــــــــــوع				٣,٧٥٠

٦,٤٦٤,٨٢٦	الاجمــــــــــــــــالي
-----------	--------------------------

شركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني المساهمة المغفلة

يضاح	البيان	رصيد ٢٠٠٩/١٠/١	اضافات	اقتطاعات	رصيد ٢٠١٠/٩/٣٠
٤	مساهمتنا لدى شركة تمام	١٥,٢٣٠,٠٠٠	١,٨٦٠,٠٠٠	.	١٧,٠٩٠,٠٠٠

ان الاضافات عبارة عن فرق تقييم سعر الاسهم المشتراة من شركة تمام والبالغ عددها /٢٠٠٠٠/ سهم حيث تم تقييمها بسعر / ٨٥٤,٥٠ / ل حسب نشرة سوق الأوراق المالية بتاريخ ٢٠١٠/٩/٣٠

يضاح	البيان	رصيد ٢٠٠٩/١٠/١	اضافات	تسديدات	رصيد ٢٠١٠/٩/٣٠
٥	مدينون مختلفون	٧,٢٨٥,٩٩٣	١,٢٩٣,٧٦٠	٢,٦٠٠,٤٦٨	٥,٩٧٩,٢٨٥

يضاح	البيان	رصيد ٢٠٠٩/١٠/١	ايداعات وفوائد	مسحوبات وصرفيات	رصيد ٢٠١٠/٩/٣٠
٦	مصرف تجاري /٦/ سوري	٤٠٠,٦١٧,٦٦		٣٢١	٤٠٠,٢٩٧,٠٠
	مصرف تجاري /٦/ دولار	١,٣٨٢,٨٥٦,٣٥			١,٣٨٢,٨٥٦,٣٥
	مصرف زراعي دمشق	٣,٩٨٨,٣٧١	١٨,٣٣٧,١٧٤	١١,٨٧٨,٨٠٣	١٠,٤٤٦,٧٤٢
	بنك بيبيلوس / العباسيين		٤,٩٥٠,٠٠٠	٤,٢٥٠,٤٧١	٦٩٩,٥٢٩
	الصندوق	٤١,٤٣٨	٢٠,٧٧٥,١٦٦	٢٠,٨١٣,٦١٤	٢,٩٩٠
	المجموع	٥,٨١٣,٢٨٣,٠١	٤٤,٠٦٢,٣٤٠	٣٦,٩٤٣,٢٠٨,٦٦	١٢,٩٣٢,٤١٤,٣٥

وجميعها مطابقة للكشوف المصرفية بتاريخ ٢٠١٠/٩/٣٠

يضاح	البيان	رصيد ٢٠٠٩/١٠/١	اضافات	اقتطاعات	رصيد ٢٠١٠/٩/٣٠
٧	تأمينات وسلف	٥٠٩,١٢٢	١٣,٨٨٨,٤٦٧	١٣,٧١٤,٦٣٥	٦٨٢,٩٥٤
	مصاريف مدفوعة مقدما	٢,٤٢٥,٠٠٠		٥٢٥,٠٠٠	١,٩٠٠,٠٠٠
	زراعات قائمة	٣,٥٨٢,٤٢٥		٣,٥٨٢,٤٢٥	.
	نفقات انتقالية مدينة	٤,٣٥٨,٢٠٩		٣٠٠,٠٠٠	٤,٠٥٨,٢٠٩
	ضرائب سنوات سابقة	٨٩٨,٥٨٩		٣٠٠,٠٠٠	٥٩٨,٥٨٩
	ايرادات مستحقة		٢,٣٧١,٨٤٥		٢,٣٧١,٨٤٥
	المجموع	١١,٧٧٣,٣٤٥	١٦,٢٦٠,٣١٢	١٨,٤٣٢,٠٦٠	٩,٦١١,٥٩٧

يضاح	البيان	رصيد ٢٠٠٩/١٠/١	اكتتابات جديدة	رصيد ٢٠١٠/٩/٣٠
٨	راس المال المصرح به (١)	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠		١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	راس المال المدفوع (عام)	٣٠,٤٧٤,٧٥٠		٣٠,٤٧٤,٧٥٠
	راس المال المدفوع (خاص)	٦٨,٠٢٥,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٨,٠٨٥,٠٠٠
	راس المال المدفوع (٢)	٩٨,٤٩٩,٧٥٠	٦٠,٠٠٠	٩٨,٥٥٩,٧٥٠
	راس المال غير المدفوع (٢-١)	١,٥٠٠,٢٥٠		١,٤٤٠,٢٥٠

يضاح	البيان	المبلغ
٩	خسارة مدورة من دورة ٢٠٠٨	(٣,٦٤٢,٧٩٨,٩٤)
	خسارة دورة ٢٠١٠ *	(٥٤٨,٦٣٩,١٦)
	رصيد خسارة ٢٠١٠/٩/٣٠	(٤,١٩١,٤٣٨,١٠)

* بسبب تعارض موسم القطن و الزيتون مع السنة المالية كان يتم اللجوء الى ادراج تكاليف هذين المنتجين ضمن حساب زراعات قائمة بحيث يتم اقفال هذا الحساب في السنة المالية التالية الا أن هينتم الموقرة في العام الماضي أقرت تحميل نتيجة كل موسم على السنة المالية التي تخصه لذا فان نتيجة موسمي القطن و الزيتون للأعوام ٢٠١٠-٢٠٠٩ دخلت ضمن ميزانية ٢٠١٠/٩/٣٠ بشكل استثنائي لهذه المرة فقط مما شكل خسارة واضحة في مشروع زغب والكنطري استنزفت ربح مشروع ملا مرس

شركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني المساهمة المغفلة

إيضاح	البيان	رصيد ٢٠٠٩/١٠/١	إضافات	إقتطاعات	رصيد ٢٠١٠/٩/٣٠
١٠	داننن متوعون	٨١٠٧٨٠	١٣٥٠٨٧٦	٦٦٠٥٠٠	١٥١٠١٥٦
	مالفة دمشق	٢٣٠٩٢٠	١٠٦٠٥٨٠	٨٦٠٧٦٠	٤٣٠٧٤٠
	مالفة النل	٦٩٠	٣٠٤٦٠	٣٠٢٥٠	٩٠٠
	داننو توزفء الارفاح	٨٠١٨٤٠٤٩٩٠٧٣	٣٠٦٧٥	٤٨٤٠١٣٧٠٥٠	٧٠٧٠٤٠٣٧٠٢٣
	تامفنا٢ للفر	٢٣٠٥٠٠			٢٣٠٥٠٠
	تامفنا٢ اءماعفة	٩٠٠٦٨	١٢٦٠٢٤٠	١١٩٠٢١١	١٦٠٠٩٧
	مصارف مسءءفة فر مدفوعة		١٠٤٧٥٠١٧١		١٠٤٧٥٠١٧١
	المءموع	٨٠٣٢٣٠٤٥٧٠٧٣	١٠٨٥١٠٠٠٢	٧٥٩٠٨٥٨٠٥٠	٩٠٤١٤٠٦٠١٠٢٣

إيضاح	البيان	رصيد ٢٠٠٩/١٠/١	إضافات	إقتطاعات	رصيد ٢٠١٠/٩/٣٠
١١	قروض قصفراء الاءل	٦٥٠٥٢٠		٦٥٠٥٢٠	٠
	المءموع	٦٥٠٥٢٠		٦٥٠٥٢٠	٠

ففان بالمففعات

إفصاح	الففان	٢٠٠٩	٢٠١٠
١٢	مءروع المالفكة	١٦٠٦١٦٠٤٧٦	٢٢٠٥٠١٠٤٠٤
	مءروع الكنءرف	٢٠٨٨١٠٠٠٢	٦٠٩٧٤٠١٣٦
	مءروع زفر	٣٠٧٥٠	٢٠٣٩٠٠٩٣٢
	مءروع المعمورة	٢٠٢٠٥٠٠	٥٠٣٠٢٨٧
	مءروع النل	٥٩٠٦٠٠	٨٤٠٨٠٠
	مءروع السوفءفة	٣٢٦٠٠٩٣	٧٤٥٠٧٨٠
	المءموع	٢٠٠٠٨٩٠٤٢١	٣٣٠٢٠٠٠٣٣٩

ففان بفءلفة المففعات

إفصاح	الففان	٢٠٠٩	٢٠١٠
١٣	مءروع المالفكة	٨٠٧٩٥٠٠٨٥	١٥٠٩٤٧٠٥٦٩
	مءروع الكنءرف	٤٠١٦٥٠٧٠٢	٨٠٣٧٠٠٧٥١
	مءروع زفر	١٠٦٦٥٠٤٦٦	٥٠١٧٣٠١٠١
	مءروع المعمورة	٣٦٣٠٠٣٧	٨١٨٠٨٤٦
	مءروع النل	١٠٣٣٠	٢٠٧٩٠
	مءروع السوفءفة	١٠٩٠٨٠٠	٣٤٢٠٩٠٠
	المءموع	١٥٠١٠٠٠٤٢٠	٣٠٠٦٥٥٠٩٥٧

فلاءظ ارءفاع ءءلفة المففعات بفءل ملحوظ عام ٢٠١٠ عن عام ٢٠٠٩ فف مءارفع المالفكة والكنءرف وزفر وذلك بسبب ورود موسفن للزفءون والفطن ضمن ءورة مالفة واحدة كما سبق ذكره فف افصاح نءفءة الءسارة

ففان بالمصروفاء الإءارفة

الإفصاح	الففان	٢٠٠٩	٢٠١٠
١٤	نفقاء عامة	١٠٦٥٨٠٤٠٢	٢٠٥١٦٠٢٦٠٠٦٦
	قسط ضرائب سنواء سابقة	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
	قسط نفقاء النءقالفة مءفنة	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
	المءموع	٢٠٢٥٨٠٤٠٢	٣٠١١٦٠٢٦٠٠٦٦

ففان بالمكاسب الففر عاففة / ٢٠١٠

الإفصاح	الففان	٢٠٠٩	٢٠١٠
١٥	إفراء بففع موءوءاء ءافءة	٠	١٣٨٠٩٢١
	قواء مصرففة	٨٣٠٤١٨	٤٥٠٧١٨
	ءسوفاء أرباف مسافمفن	٠	٦٩٣٠٥٠
	أرباف مسافمءنا لءف شركة نماء	٢٥٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠
	المءموع	٣٣٣٠٤١٨	٧٨٥٠٣٣٢٠٥٠