

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 قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) وقائمة الدخل وقائمة التغير في حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠، وملخص 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 الملزمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملزمة 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 ٢٠١١/٩/٣٠، 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:

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

دمشق في ٢٠١٢/٢/٢٠

المحاسب القانوني
مصطفى الجاجة



شركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني

قائمة المركز المالي

الموجودات	الايضاح	٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٠/٩/٣٠
أولاً الموجودات الثابتة			
صافي الموجودات الثابتة	١	٤٠,٣٦٩,٥٧٣	٣٨,٤٧٢,٥٦٢
مشروعات تحت التنفيذ	٢	٣١,٠٩٨,٣٧٦	٣٠,٩٩٩,٨٧٦
إجمالي الموجودات الثابتة		٧١,٤٦٧,٩٤٩	٦٩,٤٧٢,٤٣٨
ثانياً: الموجودات المتداولة			
المخزون السلعي	٣	٤,٤٤٨,٣٣٧	٢,٢٦٧,٨٧١
استثمارات في أوراق مالية	٤	١٦,٩٠١,٤٠٠	١٧,٠٩٠,٠٠٠
مدينون	٥	٦,٢٢٩,٢٨٥	٥,٩٧٩,٢٨٥
نقد في الصندوق ولدى المصارف	٦	١٧,٥٢٨,٠٦٠	١٢,٩٣٢,٤١٤
موجودات أخرى	٧	٩,٢٥٠,٣٩٧	٩,٦١١,٥٩٧
إجمالي الموجودات المتداولة		٥٤,٣٥٧,٤٧٩	٤٧,٨٨١,١٦٧
إجمالي الموجودات (أولاً + ثانياً)		١٢٥,٨٢٥,٤٢٨	١١٧,٣٥٣,٦٠٥
ثالثاً: حقوق المساهمين			
رأس المال المكتتب به والمدفوع	٨	٩٨,٦٢٤,٠٠٠	٩٨,٥٥٩,٧٥٠
احتياطي قانوني		١,٩٧٨,٧٥٦	١,٤٨٠,٦٩٢
التغيرات في أسعار اوراق مالية متاحة للبيع		١١,٩٠١,٤٠٠	١٢,٠٩٠,٠٠٠
ارباح مقترح توزيعها	٩	٤,٤٨٢,٥٧٣	.
خسائر مدورة			(٤,١٩١,٤٣٨)
إجمالي حقوق المساهمين		١١٦,٩٨٦,٧٢٩	١٠٧,٩٣٩,٠٠٤
رابعاً : حقوق الأقلية			
اجمالي حقوق الملكية (ثالثاً + رابعاً)		١١٦,٩٨٦,٧٢٩	١٠٧,٩٣٩,٠٠٤
خامساً: المطالبات المتداولة			
دائنون	١٠	٨,٨٣٨,٦٩٩	٩,٤١٤,٦٠١
إجمالي المطالبات المتداولة		٨,٨٣٨,٦٩٩	٩,٤١٤,٦٠١
إجمالي حقوق الملكية + المطالبات (ثالثاً + رابعاً + خامساً)		١٢٥,٨٢٥,٤٢٨	١١٧,٣٥٣,٦٠٥

رئيس مجلس الإدارة

محمد سعيد حجازي



المدير المالي

زكي عبده صوفان



تمت الموافقة على الميزانية الختامية وحسابات النتائج للشركة عن الدورة المالية ٢٠١١ من قبل مجلس الإدارة

بجلسته رقم ١/ تاريخ ٢٣/١/٢٠١١

ان الايضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٤) هي جزء لا يتجزأ من هذه القوائم

شركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني

قائمة الدخل بتاريخ ٢٠١١/٩/٣٠

٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	الايضاح	البيان
			الإيرادات
٣٣,٢٠٠,٣٣٩	٣٣,٥٣٩,٧٠٥	١١	المبيعات
(٣,٠٦٥,٩٥٧)	(٢,٠٩٨٣,٨٢٣)	١٢	تكلفة المبيعات
٢,٥٤٤,٣٨٢	١٢,٥٥٥,٨٨٢		إجمالي الربح (الخسارة) ١
			المصروفات (٢)
٣,١١٦,٢٦١	٣,٢١٣,٠٥٢	١٣	مصروفات إدارية
٧٦٢,٠٩٣	٧٢٢,٧٠٠		اهتلاكات
٣,٨٧٨,٣٥٤	٣,٩٣٥,٧٥٢		إجمالي المصروفات
(١,٣٣٣,٩٧٢)	٨,٦٢٠,١٣٠		الدخل من الأعمال الرئيسية (٢-١)
٧٨٥,٣٣٣	٥٥١,٩٤٥	١٤	مكاسب (خسائر) غير عادية
(٥٤٨,٦٣٩)	٩,١٧٢,٠٧٥		صافي ربح (خسارة) الفترة

قائمة الدخل الشامل بتاريخ ٢٠١١/٩/٣٠

٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	البيان
(٥٤٨,٦٣٩)	٩١٧٢,٠٧٥	صافي ربح (خسارة) الفترة
١,٨٦٠,٠٠٠	(١٨٨,٦٠٠)	صافي ارباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع
١,٣١١,٣٦١	٨,٩٨٣,٤٧٥	الدخل الشامل للسنة

رئيس مجلس الإدارة

محمد سعيد حجازي



المدير المالي

زكي عبده صوفان



ان الايضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٤) هي جزء لا يتجزأ من هذه القوائم

شركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني

قائمة التدفقات النقدية ٢٠١١-٩-٣٠

٢٠١٠/٩/٣٠

٢٠١١/٩/٣٠

البيان	المبالغ/بالليرات السورية	المبالغ/بالليرات السورية
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية		
الربح الصافي (الخسائر)	٩,١٧٢,٠٧٥	(٥٤٨,٦٣٩)
يضاف :		
اهتلاكات	٧٢٢,٧٠٠	٧٦٢,٠٩٣
ينزل :		
ارباح بيع موجودات ثابتة	(٥١,٩٤٥)	(١٣٨,٩٢١)
التغير في الموجودات و المطلوبات		
النقص (الزيادة) في التأمينات والسلف	(٩٨٢,٣٨٤)	(١٧٣,٨٣٢)
النقص (الزيادة) في المدينون	(٢٥٠,٠٠٠)	١,٣٠٦,٧٠٨
النقص (الزيادة) في المخزون	(٢,١٨٠,٤٦٦)	٤,١٩٦,٩٥٥
النقص (الزيادة) في مصاريف مدفوعة مقدماً	١,٠٢٥,٠٠٠	٥٢٥,٠٠٠
النقص (الزيادة) في زراعات قائمة	.	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	(٢٧٣,٤١٦)	(٢,٣٧١,٨٤٥)
النقص (الزيادة) في غرامات متنازع عليها	(٨,٠٠٠)	.
الزيادة (النقص) في الدائنون	(٥٧٥,٩٠٢)	١,٠٩١,١٤٣
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	٧,١٩٧,٦٦٢	٨,٨٣١,٠٨٧
التدفق النقدي الأنشطة الإستثمارية		
شراء موجودات ثابتة	(٢,٨٣٨,٢٦٦)	(٧١٦,١٩٠)
بيع موجودات ثابتة	٢٧٠,٥٠٠	١٧١,٠٠٠
إضافات إلى مشاريع قيد التنفيذ	(٩٨,٥٠٠)	(١,١٦١,٢٤٦)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية	(٢,٦٦٦,٢٦٦)	(١,٧٠٦,٤٣٦)
التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية		
الزيادة في رأس المال (الاكتتاب على اسهم)	٦٤,٢٥٠	٦٠,٠٠٠
الزيادة (النقص) في الأموال المقترضة		(٦٥,٥٢٠)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية	٦٤,٢٥٠	(٥,٥٢٠)
صافي الزيادة في التدفق النقدي	٤,٥٩٥,٦٤٦	٧,١١٩,١٣١
النقد في الصندوق والمصارف في ٢٠١٠-٩-٣٠	١٢,٩٣٢,٤١٤	٥,٨١٣,٢٨٣
النقد في الصندوق والمصارف في ٢٠١١-٩-٣٠	١٧,٥٢٨,٠٦٠	١٢,٩٣٢,٤١٤

رئيس مجلس الإدارة

محمد سعيد حجازي

المدير المالي

زكي عبده صوفان

إن الايضاحات المرفقة من رقم/١/ إلى رقم/١٤/ هي جزء لا يتجزأ من هذه القوائم

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين بتاريخ ٢٠١١/٩/٣٠

العالم الحالي	رأس المال المكتتب به والمدفوع	احتياطي قانوني	التغير في اسعار أوراق مالية متاحة للبيع	أرباح (خسائر) مدورة	مجموع حقوق المساهمين
رصيد ٢٠١٠/١٠/١	٩٨,٥٥٩,٧٥٠	١,٤٨٠,٦٩٢	١٢,٠٩٠,٠٠٠	(٤,١٩١,٤٣٨)	١٠٧,٩٣٩,٠٠٤
ربح (خسارة) الدورة				٩,١٧٢,٠٧٥	٩,١٧٢,٠٧٥
المحول الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري	٤٩٨,٠٦٤			(٤٩٨,٠٦٤)	٠
إطفاء خسائر مدورة					٠
التغير في اسعار أوراق مالية متاحة للبيع			(١٨٨,٦٠٠)		(١٨٨,٦٠٠)
الأرباح المقترح توزيعها					٠
اكتتابات جديدة	٦٤,٢٥٠				٦٤,٢٥٠
الرصيد في ٢٠١١/٩/٣٠	٩٨,٦٢٤,٠٠٠	١,٩٧٨,٧٥٦	١١,٩٠١,٤٠٠	٤,٤٨٢,٥٧٣	١١٦,٩٨٦,٧٢٩

رئيس مجلس الإدارة

محمد سعيد حجازي



المدير المالي

زكي عبده صوفان



إن الايضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٤) 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.Scfms.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 ٨٥٢ : هاتف : ٤٦٢٦٨٢١

شركة القلمون

للاستثمار النباتي والحيواني

مساهمة مغفلة

إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١١/٩/٣٠

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 (١/١٢٢٣٥) 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 ٢٠١١/٩/٣٠ على /٣٩٤٤٩٦/ سهم بقيمة /٩٨٦٢٤٠٠٠/ 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 /٥٥٠٤/ سهم قيمتها /١٣٧٦٠٠٠/ ل.س. لم يكتتب بها لتاريخه.

ثالثاً: السياسات المالية والمحاسبية 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 بمذكرات 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 ٢٠١١/٩/٣٠ نفسها المطبقة في الدورة المالية السابقة وهي : ٨ % لكافة الموجودات الثابتة ، ٢ % للمباني وفق قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم ٦/ تاريخ ٢٠١١/٩/٦

- 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 ٢٠١١/٩/٣٠.

رابعاً: الموافقة على البيانات المالية:

- وافق مجلس الإدارة بجلسته رقم / ١ / تاريخ ٢٠١١/١/٢٣ على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١١/٩/٣٠

شركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني المساهمة المغفلة

صافي الموجودات الثابتة

إيضاح	البيان	رصيد ٢٠١٠/١٠/١	مشتريات ٢٠١١	مبيع	رصيد ٢٠١١/٩/٣٠
١	اراضي	٣٠,٤٧٤,٦٧٠			٣٠,٤٧٤,٦٧٠
	مباني	٤,٨٥٦,١١٦			٤,٨٥٦,١١٦
	آلات	٨,٦١٦,٨٣٤	٢,٨١٧,٩١٦	٦٢١,٣٥٠	١٠,٨١٣,٤٠٠
	وسائل نقل	٤,٣٤٤,٠٨٤			٤,٣٤٤,٠٨٤
	عدد وأدوات	٩٦٧,٧٨٦		١٢٩,٠٢٥	٨٣٨,٧٦١
	أثاث ومفروشات	٧٩٤,٩٤٤	٢٠,٣٥٠		٨١٥,٢٩٤
	ثروة حيوانية	٩٦٧,٠٥٩			٩٦٧,٠٥٩
	نفقات التأسيس	٢٨٣,٨٩٠			٢٨٣,٨٩٠
	المجموع	٥١,٣٠٥,٣٨٣	٢,٨٣٨,٢٦٦	٧٥٠,٣٧٥	٥٣,٣٩٣,٢٧٤
	ناقصاً اهتلاكات	(١٢,٨٣٢,٨٢١)			(١٣,٠٠٠,٩٨٦)
	ناقصاً قسط مصاريف تأسيس				(٢٢,٧١٥)
	صافي الموجودات الثابتة	٣٨,٤٧٢,٥٦٢			٤٠,٣٦٩,٥٧٣

صافي الموجودات الثابتة

إيضاح	البيان	رصيد ٢٠١١/٩/٣٠	مجمع اهتلاك ٢٠١٠	اهتلاك ٢٠١١	اهتلاك اصول مباحة	مجمع اهتلاك ٢٠١١	صافي الموجودات
١	اراضي	٣٠,٤٧٤,٦٧٠					٣٠,٤٧٤,٦٧٠
	مباني	٤,٨٥٦,١١٦	٩٣٩,٨١٢	٩٧,١٢٥		١,٠٣٦,٩٣٧	٣,٨١٩,١٧٩
	آلات	١٠,٨١٣,٤٠٠	٥,٩٠٧,٤٧٦	٤٤٥,٨٣٠	٣٩٨,٠١٦	٥,٩٥٥,٢٩٠	٤,٨٥٨,١١٠
	وسائل نقل	٤,٣٤٤,٠٨٤	٣,٩٩٤,١٥٧	٤٣,٦٨٠		٤,٠٣٧,٨٣٧	٣٠٦,٢٤٧
	عدد وأدوات	٨٣٨,٧٦١	٩١١,٧٤٣	١٨,٢٣٠	١٣٣,٨٠٤	٧٩٦,١٦٩	٤٢,٥٩٢
	أثاث ومفروشات	٨١٥,٢٩٤	٦٩٢,٨٠٨	١٧,٧٥٥		٧١٠,٥٦٣	١٠٤,٧٣١
	ثروة حيوانية	٩٦٧,٠٥٩	٣٨٦,٨٢٥	٧٧,٣٦٥		٤٦٤,١٩٠	٥٠٢,٨٦٩
	نفقات التأسيس	٢٨٣,٨٩٠		٢٢,٧١٥			٢٦١,١٧٥
	المجموع	٥٣,٣٩٣,٢٧٤	١٢,٨٣٢,٨٢١	٧٢٢,٧٠٠	٥٣١,٨٢٠	١٣,٠٠٠,٩٨٦	٤٠,٣٦٩,٥٧٣

مشروعات تحت التنفيذ

إيضاح	البيان	رصيد ٢٠١٠/١٠/١	اضافات ٢٠١١	رصيد ٢٠١١/٩/٣٠
٢	مشروع المالكية	٣,٣٨٢,٠٦٩		٣,٣٨٢,٠٦٩
	مشروع الكنطري	٢,٠٠٣,٢٢٠	٩٨,٥٠٠	٢,١٠١,٧٢٠
	مشروع زغبر	١٩,٢١٢,٥٠٠		١٩,٢١٢,٥٠٠
	مشروع المعمورة	٥,٤٢٣,٧٥٣		٥,٤٢٣,٧٥٣
	مشروع طرطوس	٩٧٨,٣٣٤		٩٧٨,٣٣٤
	المجموع	٣٠,٩٩٩,٨٧٦	٩٨,٥٠٠	٣١,٠٩٨,٣٧٦

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 مغربل	٣٥٠	١٤	٤٩٠٠
٦	قمح طري	٥٦٢٠٠	١٦	٨٩٩٢٠٠
٧	عدس مغربل	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 مغربل	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 ٢٠١١/٩/٣٠

مشروع المالكية

التسلسل	البيان	الكمية	السعر	القيمة
١	سماد سوبر	١٣٠٠	١٩,١	٢٤٨٣٠
٢	سماد يوريا	٣٥٠	١٦,٢٦	٥٦٩١
٣	سماد نترات ٣٠%	٢٤٠٠	١٠,٦	٢٥٤٤٠
٤	عدس مغربل	١١٤٦٥٥	٣٥	٤٠١٢٩٢٥
٥	اكياس خيش	٥٧٨	٥٠	٢٨٩٠٠
٦	شلول قطن جديدة	٩٨	١٣٠	١٢٧٤٠
٧	بذار قطن	٢٥٠	١٥	٣٧٥٠
المجموع				٤١١٤٢٧٦

مشروع الكنطري

التسلسل	البيان	الكمية	السعر	القيمة
١	سماد يوريا	٦٠٠	١٦,٢٦	٩٧٥٦
٢	سماد سوبر	٢٠٥٠	١٩	٣٨٩٥٠
٣	بزر جبس عبودي	٣٠٩٧	٥٥	١٧٠٣٣٥
٤	بزر جبس اسود	١٦٧٦	٤٥	٧٥٤٢٠
المجموع				٢٩٤٤٦١

مشروع زغير

التسلسل	البيان	الكمية	السعر	القيمة
١	زيت زيتون	١٨	٢٢٠٠	٣٩٦٠٠
المجموع				٣٩٦٠٠

٤٠٤٤٨٠٣٣٧	الاجمالي
-----------	----------

شركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني المساهمة المغفلة

استثمارات في أوراق مالية

إيضاح	البيان	رصيد ٢٠١٠/١٠/١	إضافات	اقتطاعات	رصيد ٢٠١١/٩/٣٠
٤	مساهمتنا لدى شركة نماء	١٧,٠٩٠,٠٠٠		١٨٨٦٠٠	١٦,٩٠١,٤٠٠

ان الاقتطاعات عبارة عن فرق تقييم سعر الاسهم المشتراة من شركة نماء والبالغ عددها /٢٠٠٠٠/ سهم حيث تم تقييمها بسعر/٨٤٥,٠٧ / ل س حسب نشرة سوق الأوراق المالية بتاريخ ٢٠١١/٩/٢٩

مدينون

إيضاح	البيان	رصيد ٢٠١٠/١٠/١	إضافات	تسديدات	رصيد ٢٠١١/٩/٣٠
٥	مدينون مختلفون	٥,٩٧٩,٢٨٥	٥٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٦,٢٢٩,٢٨٥

نقد في الصندوق ولدى المصارف

إيضاح	البيان	رصيد ٢٠١٠/١٠/١	إيداعات وفوائد	مسحوبات وصرفيات	رصيد ٢٠١١/٩/٣٠
٦	مصرف تجاري /٦/ سوري	٤٠٠,٢٩٧	١,٣٤١,٠٣٤	٧٥٠	١,٧٤٠,٥٨١
	مصرف تجاري /٦/ دولار	١,٣٨٢,٨٥٦,٣٥			١,٣٨٢,٨٥٦,٣٥
	مصرف زراعي دمشق	١٠,٤٤٦,٧٤٢	٢٠,٩٦٠,١١١	١٧,١٩٩,٢٤٩	١٤,٢٠٧,٦٠٤
	بنك بيبيلوس / العباسيين	٦٩٩,٥٢٩	٦,٩٥٠,٠٠٠	٧,٥٧٠,٠٠٧,٣٤	٧٩,٥٢١,٦٦
	الصندوق	٢,٩٩٠	١٩,٢٧٦,٥٦٥	١٩,١٦٢,٠٥٨	١١٧,٤٩٧
	المجموع	١٢,٩٣٢,٤١٤,٣٥	٤٨,٥٢٧,٧١٠	٤٣,٩٣٢,٠٦٤,٣٤	١٧,٥٢٨,٠٦٠,٠١

وجميعها مطابقة للكشوف المصرفية بتاريخ ٢٠١١/٩/٣٠

موجودات أخرى

إيضاح	البيان	رصيد ٢٠١٠/١٠/١	إضافات	اقتطاعات	رصيد ٢٠١١/٩/٣٠
٧	تأمينات وسلف	٦٨٢,٩٥٤	١٦,٤٢٢,٣٥٠	١٥,٤٣٩,٩٦٦	١,٦٦٥,٣٣٨
	مصاريف مدفوعة مقدما	١,٩٠٠,٠٠٠		١,٠٢٥,٠٠٠	٨٧٥,٠٠٠
	نفقات انتقالية مدينة	٤,٠٥٨,٢٠٩		٣٠٠,٠٠٠	٣,٧٥٨,٢٠٩
	ضرائب سنوات سابقة	٥٩٨,٥٨٩		٣٠٠,٠٠٠	٢٩٨,٥٨٩
	إيرادات مستحقة	٢,٣٧١,٨٤٥	٢,٦٤٥,٢٦١	٢,٣٧١,٨٤٥	٢,٦٤٥,٢٦١
	غرامات متنازع عليها	٠	٨,٠٠٠		٨,٠٠٠
	المجموع	٩,٦١١,٥٩٧	١٩,٠٧٥,٦١١	١٩,٤٣٦,٨١١	٩,٢٥٠,٣٩٧

راس المال المكتتب به والمدفوع

إيضاح	البيان	رصيد ٢٠١٠/١٠/١	اكتتابات جديدة	رصيد ٢٠١١/٩/٣٠
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)	٦٨,٠٨٥,٠٠٠	٦٤,٢٥٠	٦٨,١٤٩,٢٥٠
	راس المال المدفوع (٢)	٩٨,٥٥٩,٧٥٠	٦٤,٢٥٠	٩٨,٦٢٤,٠٠٠
	راس المال غير المدفوع (٢-١)	١,٤٤٠,٢٥٠		١,٣٧٦,٠٠٠

ارباح مقترح توزيعها

إيضاح	البيان	المبلغ
٩	ارباح دورة ٢٠١١/٩/٣٠	٩,١٧٢,٠٧٥
	اطفاء خسارة دورة ٢٠٠٨	(٣,٦٤٢,٧٩٩)
	اطفاء خسارة دورة ٢٠١٠	(٥٤٨,٦٣٩)
	احتياطي قانوني	(٤٩٨,٠٦٤)
	الربح القابل للتوزيع	٤,٤٨٢,٥٧٣

شركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني المساهمة المغفلة

بيان بالدائنين

إيضاح	البيان	رصيد ٢٠١٠/١٠/١	إضافات	إقتطاعات	رصيد ٢٠١١/٩/٣٠
١٠	دائنون متنوعون	١٥١,١٥٦	٧١,٢٥٠	٦٦,٥٠٠	١٥٥,٩٠٦
	مالية دمشق	٤٣,٧٤٠	١٢٦,٧٨٠	١١٤,٣٨٠	٥٦,١٤٠
	مالية التل	٩٠٠	٣,٤٢٠	٣,٥١٠	٨١٠
	دائنو توزيع الأرباح	٧,٧٠٤,٠٣٧		٨١,٤٨٧	٧,٦٢٢,٥٥٠
	تأمينات للغير	٢٣,٥٠٠			٢٣,٥٠٠
	تأمينات اجتماعية	١٦,٠٩٧	١٤١,٠١٢	١٣٤,٧١١	٢٢,٣٩٨
	مصاريف مستحقة غير مدفوعة	١,٤٧٥,١٧١	٩٥٧,٣٩٥	١,٤٧٥,١٧١	٩٥٧,٣٩٥
	المجموع	٩,٤١٤,٦٠١	١,٢٩٩,٨٥٧	١,٨٧٥,٧٥٩	٨,٨٣٨,٦٩٩

بيان بالمبيعات

إيضاح	البيان	٢٠١٠	٢٠١١
١١	مشروع المالكية	٢٢,٥٠١,٤٠٤	٢٣,٩٨٤,٥٨٢
	مشروع الكنطري	٦,٩٧٤,١٣٦	٧,٤٠٩,٥٧٥
	مشروع زغبر	٢,٣٩٠,٩٣٢	٨٨٣,٨٠٠
	مشروع المعمورة	٥٠٣,٢٨٧	٧٢٨,١٨٠
	مشروع النحل	٨٤,٨٠٠	١٨٤,٨٠٠
	مشروع السويدية	٧٤٥,٧٨٠	٣٤٨,٧٦٨
	المجموع	٣٣,٢٠٠,٣٣٩	٣٣,٥٣٩,٧٠٥

بيان بتكلفة المبيعات

إيضاح	البيان	٢٠١٠	٢٠١١
١٢	مشروع المالكية	١٥,٩٤٧,٥٦٩	١١,٧٤٧,٧١٢
	مشروع الكنطري	٨,٣٧٠,٧٥١	٦,٠٨٨,٩٧٩
	مشروع زغبر	٥,١٧٣,١٠١	٢,٣٥٣,٢١٧
	مشروع المعمورة	٨١٨,٨٤٦	٤٨٧,٤٥٦
	مشروع النحل	٢,٧٩٠	٥,٦٩٠
	مشروع السويدية	٣٤٢,٩٠٠	٣٠٠,٧٦٩
	المجموع	٣٠,٦٥٥,٩٥٧	٢٠,٩٨٣,٨٢٣

بيان بالمصروفات الإدارية

الإيضاح	البيان	٢٠١٠	٢٠١١
١٣	نفقات عامة	٢,٥١٦,٢٦٠,٦٦	٢,٦١٣,٠٥٢,٣٤
	قسط ضرائب سنوات سابقة	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
	قسط نفقات التنقلية مدينة	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
	المجموع	٣,١١٦,٢٦١	٣,٢١٣,٠٥٢,٣٤

بيان بالمكاسب الغير عادية / ٢٠١١

الإيضاح	البيان	٢٠١٠	٢٠١١
١٤	إيراد بيع موجودات ثابتة	١٣٨,٩٢١	٥١,٩٤٥
	أرباح مساهمتنا لدى شركة نماء	٦٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
	فوائد مصرفية	٤٥,٧١٨	
	تسويات أرباح مساهمين	٦٩٣,٥٠	
	المجموع	٧٨٥,٣٣٣	٥٥١,٩٤٥