

Association of Syrian
Certified Accountants



جمعية المحاسبين القانونيين
في سورية

شهادة محاسب قانوني

السادة المحترمون مساهمي شركة القلمون للاستثمار العقاري والحيواني

تقرير عن القوائم المالية :

قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة لشركة القلمون للاستثمار العقاري والحيواني المساهمة المغفلة و المتمثلة في الميزانية العمومية و قائمة الدخل و قائمة التغير في حقوق المساهمين و قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2012/9/30 و ملخص للسياسات المحاسبية الهامة و غيرها من الإيضاحات .

مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية :

هذه القوائم المالية مسؤولية إدارة الشركة ، فالإدارة مسؤولة عن إعداد و عرض القوائم المالية عرضا عادلا و واضحا في ضوء القوانين و الانظمة النافذة و تتضمن مسؤولية الإدارة تصميم و تنفيذ و الحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد و عرض قوائم مالية عرضا عادلا و واضحا خالية من أية تحريفات هامة و مؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة و تطبيقها و عمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسؤولية مراجع الحسابات :

تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها و قد تمت مراجعتنا في ضوء القوانين و الانظمة النافذة . و تتطلب هذه المراجعة التخطيط و أداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة و مؤثرة . و تتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم و الإفصاحات في القوائم المالية و تعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراجع و يشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام و المؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ . و إننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية و مناسبة و تعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

الرأي :

في رأينا أن البيانات المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة و وضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في 2012/9/30 و عن أدائها المالي و تدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية و بما ينسجم مع نظام الإفصاح الصادر عن هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية و ذلك في ضوء القوانين و الأنظمة النافذة ذات العلاقة و أقترح المصادقة عليها .

تقرير عن المتطلبات القانونية و التنظيمية الأخرى :

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص عليه نظام الشركة على وجوب إثباته فيها و قد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات و قد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقا للأصول المرعية .

دمشق في 2013/2/25

تحسين الزيادة
مجلس إشراف
إجازة ١٢٠٨

رقم الترخيص / ١١/٩٩

الزميل تحسين زيادة

المستلم

شركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني

قائمة المركز المالي

الموجودات	الايضاح	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠
<u>أولاً الموجودات الثابتة</u>			
صافي الموجودات الثابتة	١	٤١,٦٢٥,١٦٨	٤٠,٣٦٩,٥٧٣
مشروعات تحت التنفيذ	٢	٣١,٦٧٠,٣٩٤	٣١,٠٩٨,٣٧٦
إجمالي الموجودات الثابتة		٧٣,٢٩٥,٥٦٢	٧١,٤٦٧,٩٤٩
<u>ثانياً: الموجودات المتداولة</u>			
المخزون السلي	٣	١,٩٢٤,٦٠٠	٤,٤٤٨,٣٣٧
استثمارات في أوراق مالية	٤	١٩,٩٩٩,٦٠٠	١٦,٩٠١,٤٠٠
مدينون	٥	٦,٤٧٩,٢٨٥	٦,٢٢٩,٢٨٥
نقد في الصندوق ولدى المصارف	٦	١٦,١٢٩,٣٥٨	١٧,٥٢٨,٠٦٠
موجودات أخرى	٧	٤,٠١٠,٩٩٩	٩,٢٥٠,٣٩٧
إجمالي الموجودات المتداولة		٤٨,٥٤٣,٨٤٢	٥٤,٣٥٧,٤٧٩
إجمالي الموجودات (أولاً + ثانياً)		١٢١,٨٣٩,٤٠٤	١٢٥,٨٢٥,٤٢٨
<u>ثالثاً: حقوق المساهمين</u>			
رأس المال المكتتب به والمدفوع	٨	٩٩,٢٣١,٢٥٠	٩٨,٦٢٤,٠٠٠
احتياطي قانوني		١,٥٣٠,١٢٩	١,٩٧٨,٧٥٦
التغيرات في اسعار اوراق مالية متاحة للبيع		١٤,٩٩٩,٦٠٠	١١,٩٠١,٤٠٠
ارباح مقترح توزيعها			٤,٤٨٢,٥٧٣
خسائر الدورة ^١	٩	(٥,٢٤٩,٧٢٤)	
إجمالي حقوق المساهمين		١١٠,٥١١,٢٥٥	١١٦,٩٨٦,٧٢٩
رابعاً : حقوق الأقلية			
اجمالي حقوق الملكية (ثالثاً + رابعاً)		١١٠,٥١١,٢٥٥	١١٦,٩٨٦,٧٢٩
<u>خامساً: المطالبات المتداولة</u>			
دائنون	١٠	١١,٣٢٨,١٤٩	٨,٨٣٨,٦٩٩
إجمالي المطالبات المتداولة		١١,٣٢٨,١٤٩	٨,٨٣٨,٦٩٩
إجمالي حقوق الملكية + المطالبات (ثالثاً + رابعاً + خامساً)		١٢١,٨٣٩,٤٠٤	١٢٥,٨٢٥,٤٢٨

رئيس مجلس الإدارة

محمد سعيد حجازي

المدير المالي

زكي عبده صوفان



تمت الموافقة على الميزانية الختامية وحسابات النتائج للشركة عن الدورة المالية ٢٠١٢ من قبل مجلس الإدارة

بجلسته رقم ٢/ تاريخ ٢٠١٣/٢/١٢

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

شركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني

قائمة الدخل بتاريخ ٢٠١٢/٩/٣٠

البيان	الإيضاح	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠
الإيرادات			
المبيعات	١١	٢٠,٣٨٤,٤٤٧	٣٣,٥٣٩,٧٠٥
تكلفة المبيعات	١٢	(٢١,٦١٩,١١٧)	(٢٠,٩٨٣,٨٢٣)
إجمالي الربح (الخسارة) ١		(١,٢٣٤,٦٧٠)	١٢,٥٥٥,٨٨٢
المصروفات (٢)			
مصروفات إدارية	١٣	٤,٠٣١,٥٥٤	٣,٢١٣,٠٥٢
اهتلاكات		٩٧٧,٩٩٥	٧٢٢,٧٠٠
إجمالي المصروفات		٥,٠٠٩,٥٤٩	٣,٩٣٥,٧٥٢
الدخل من الأعمال الرئيسية (٢-١)		(٦,٢٤٤,٢١٩)	٨,٦٢٠,١٣٠
مكاسب (خسائر) غير عادية	١٤	٩٩٤,٤٩٥	٥٥١,٩٤٥
صافي ربح (خسارة) الفترة		(٥,٢٤٩,٧٢٤)	٩,١٧٢,٠٧٥

قائمة الدخل الشامل بتاريخ ٢٠١٢/٩/٣٠

البيان	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠
صافي ربح (خسارة) الفترة	(٥,٢٤٩,٧٢٤)	٩,١٧٢,٠٧٥
صافي ارباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع ٤	٣,٩٨٢,٠٠٠	(١٨٨,٦٠٠)
الدخل الشامل للسنة	(٢,١٥١,٥٢٤)	٨,٩٨٣,٤٧٥

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

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين بتاريخ ٢٠١١/٩/٣٠

العام 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
اطفاء خسائر مدورة					٠
التغير في اسعار أوراق مالية متاحة للبيع			(١٨٨,٦٠٠)		(١٨٨,٦٠٠)
الأرباح المقترحة 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

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين بتاريخ ٢٠١٢/٩/٣٠

العام الحالي	رأس المال المكتتب به والمدفوع	احتياطي قانوني	التغير في اسعار أوراق مالية متاحة للبيع	أرباح (خسائر) مدورة	مجموع حقوق المساهمين
رصيد ٢٠١١/١٠/١	٩٨,٦٢٤,٠٠٠	١,٩٧٨,٧٥٦	١١,٩٠١,٤٠٠	٤,٤٨٢,٥٧٣	١١٦,٩٨٦,٧٢٩
ربح (خسارة) الدورة				(٥,٢٤٩,٧٢٤)	(٥,٢٤٩,٧٢٤)
المحول من الاحتياطي القانوني		(٤٤٨,٦٢٧)		٤٤٨,٦٢٧	٠
التغير في اسعار أوراق مالية متاحة للبيع			٣,٠٩٨,٢٠٠		٣,٠٩٨,٢٠٠
الأرباح المقترحة توزيعها				(٤,٩٣١,٢٠٠)	(٤,٩٣١,٢٠٠)
اكتتابات جديدة	٦٠٧,٢٥٠				٦٠٧,٢٥٠
الرصيد في ٢٠١٢/٩/٣٠	٩٩,٢٣١,٢٥٠	١,٥٣٠,١٢٩	١٤,٩٩٩,٦٠٠	(٥,٢٤٩,٧٢٤)	١١٠,٥١١,٢٥٥

رئيس مجلس الإدارة

محمد سعيد حجازي



المدير المالي

زكي عبده صوفان

(Signature)

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.ب : ٤٨٥٢ هاتف : ٤٦٢٦٨٢١

شركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني

قائمة التدفقات النقدية ٢٠١٢-٩-٣٠

١

٢٠١١/٩/٣٠

٢٠١٢/٩/٣٠

المبالغ/بالليرات السورية	المبالغ/بالليرات السورية	البيان
		التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
٩,١٧٢,٠٧٥	(٥,٢٤٩,٧٢٤)	الربح الصافي (الخسائر)
		بضاف :
٧٢٢,٧٠٠	٩٨٥,٩٠٩	اهتلاكات
		ينزل :
(٥١,٩٤٥)	(٤٥١,٧٥٦)	ارباح بيع موجودات ثابتة
		التغير في الموجودات و المطلوبات
(٩٨٢,٣٨٤)	١,٣٦٢,٥٤٨	النقص (الزيادة) في التأمينات والسلف
(٢٥٠,٠٠٠)	(٥٠٠,٠٠٠)	النقص (الزيادة) في المدينون
(٢,١٨٠,٤٦٦)	٢,٥٢٣,٧٣٧	النقص (الزيادة) في المخزون
١,٠٢٥,٠٠٠	٨٧٥,٠٠٠	النقص (الزيادة) في مصاريف مدفوعة مقدماً
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	النقص (الزيادة) في نفقات انتقالية مدينة
٣٠٠,٠٠٠	٢٩٨,٥٨٩	النقص (الزيادة) في ضرائب سنوات سابقة
(٢٧٣,٤١٦)	٢,٣٩٥,٢٦١	النقص (الزيادة) في ايرادات مستحقة
(٨,٠٠٠)	٨,٠٠٠	النقص (الزيادة) في غرامات متنازع عليها
(٥٧٥,٩٠٢)	(٥٣٨,٣٧٥)	الزيادة (النقص) في الدائنون
٧,١٩٧,٦٦٢	٢,٠٠٩,١٨٩	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي الأنشطة الإستثمارية
(٢,٨٣٨,٢٦٦)	(٢,٤٨٦,٤٤٨)	شراء موجودات ثابتة
٢٧٠,٥٠٠	٦٩٦,٧٠٠	بيع موجودات ثابتة
(٩٨,٥٠٠)	(٥٧٢,٠١٨)	إضافات إلى مشاريع قيد التنفيذ
(٢,٦٦٦,٢٦٦)	(٢,٣٦١,٧٦٦)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية
		التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
٦٤,٢٥٠	٦٠٧,٢٥٠	الزيادة في راس المال (الاكتتاب على اسهم)
	(١,٦٥٣,٣٧٥)	ارباح موزعة
٦٤,٢٥٠	(١,٠٤٦,١٢٥)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
٤,٥٩٥,٦٤٦	(١,٣٩٨,٧٠٢)	صافي الزيادة في التدفق النقدي
١٢,٩٣٢,٤١٤	١٧,٥٢٨,٠٦٠	النقد في الصندوق والمصارف في ٢٠١١-٩-٣٠
١٧,٥٢٨,٠٦٠	١٦,١٢٩,٣٥٨	النقد في الصندوق والمصارف في ٢٠١٢-٩-٣٠

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



شركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني المساهمة المغفلة

صافي الموجودات الثابتة

إيضاح	البيان	رصيد ٢٠١١/١٠/١	مشتريات ٢٠١٢	مبيع	رصيد ٢٠١٢/٩/٣٠
	اراضي	٣٠,٤٧٤,٦٧٠			٣٠,٤٧٤,٦٧٠
	مباني	٤,٨٥٦,١١٦			٤,٨٥٦,١١٦
	آلات	١٠,٨١٣,٤٠٠	٢,٣٧٩,١٤٨	١,١٩٦,٥٧٥	١١,٩٩٥,٩٧٣
	وسائل نقل	٤,٣٤٤,٠٨٤		٥٠,٠٠٠	٤,٢٩٤,٠٨٤
	عدد وأدوات	٨٣٨,٧٦١	١٨,٧٠٠	٧٠,٠٥٠	٧٨٧,٤١١
	أثاث ومفروشات	٨١٥,٢٩٤	٨٨,٦٠٠		٩٠٣,٨٩٤
	ثروة حيوانية	٩٦٧,٠٥٩			٩٦٧,٠٥٩
	نفقات التأسيس	٢٦١,١٧٥			٢٦١,١٧٥
	المجموع	٥٣,٣٧٠,٥٥٩	٢,٤٨٦,٤٤٨	١,٣١٦,٦٢٥	٥٤,٥٤٠,٣٨٢
	ناقصاً اهتلاكات	(١٣,٠٠٠,٩٨٦)			(١٢,٨٩٤,٣١٩)
	ناقصاً قسط مصاريف تأسيس				(٢٠,٨٩٥)
	صافي الموجودات الثابتة	٤٠,٣٦٩,٥٧٣			٤١,٦٢٥,١٦٨

صافي الموجودات الثابتة

إيضاح	البيان	رصيد ٢٠١٢/٩/٣٠	مجمع اهتلاك ٢٠١١	اهتلاك ٢٠١٢	اهتلاك اصول مباعة	مجمع اهتلاك ٢٠١٢	صافي الموجودات
	اراضي	٣٠,٤٧٤,٦٧٠					٣٠,٤٧٤,٦٧٠
	مباني	٤,٨٥٦,١١٦	١,٠٣٦,٩٣٧	٩٧,١٢٥		١,١٣٤,٠٦٢	٣,٧٢٢,٠٥٤
	آلات	١٠,٨١٣,٤٠٠	٥,٩٥٥,٢٩٠	٧٠,٤١٤٥	٩٤,٠٠٧١	٥,٧١٩,٣٦٤	٥,٠٩٤,٠٣٦
	وسائل نقل	٤,٣٤٤,٠٨٤	٤,٠٣٧,٨٣٧	٤٣,٦٨٠	٥٠,١٢٥	٤,٠٣١,٣٩٢	٣١٢,٦٩٢
	عدد وأدوات	٨٣٨,٧٦١	٧٩٦,١٦٩	١٤,٧٧٥	٧٣,٥٧١	٧٣٧,٣٧٣	١٠١,٣٨٨
	أثاث ومفروشات	٨١٥,٢٩٤	٧١٠,٥٦٣	٢٠,٠١٠		٧٣٠,٥٧٣	٨٤,٧٢١
	ثروة حيوانية	٩٦٧,٠٥٩	٤٦٤,١٩٠	٧٧,٣٦٥		٥٤١,٥٥٥	٤٢٥,٥٠٤
	نفقات التأسيس	٢٨٣,٨٩٠		٢٠,٨٩٥			٢٦٢,٩٩٥
	المجموع	٥٣,٣٩٣,٢٧٤	١٣,٠٠٠,٩٨٦	٩٧٧,٩٩٥	١,٠٦٣,٧٦٧	١٢,٨٩٤,٣١٩	٤٠,٤٧٨,٠٦٠

مشروعات تحت التنفيذ

إيضاح	البيان	رصيد ٢٠١١/١٠/١	إضافات ٢٠١٢	مبيعات	رصيد ٢٠١٢/٩/٣٠
	مشروع المالكية	٣,٣٨٢,٠٦٩			٣,٣٨٢,٠٦٩
	مشروع الكنطري	٢,١٠١,٧٢٠	٣٧٨,٧٠٨		٢,٤٨٠,٤٢٨
	مشروع زغير	١٩,٢١٢,٥٠٠	٢٦١,٨٨٥	٦٨٥٧٥	١٩,٤٠٥,٨١٠
	مشروع المعمورة	٥,٤٢٣,٧٥٣			٥,٤٢٣,٧٥٣
	مشروع طرطوس	٩٧٨,٣٣٤			٩٧٨,٣٣٤
	المجموع	٣١,٠٩٨,٣٧٦	٦٤٠,٥٩٣	٦٨,٥٧٥	٣١,٦٧٠,٣٩٤

شركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني المساهمة المغفلة

١ ايضاح رقم / ٣ / المخزون بتاريخ ٢٠١٢/٩/٣٠

مشروع المالكية

التسلسل	البيان	الكمية	السعر	القيمة
١	قمح طري	٤٠٠	٢٢	٨٨٠٠
٢	عدس	٥١١٧٥	٣٥	١٧٩١١٢٥
٣	اكياس خيش	٦٢٨	٨٠	٥٠٢٤٠
٤	شلول قطن جديدة	٩٨	١٣٠	١٢٧٤٠
٥	بذار قطن	٢٥٠	١٥	٣٧٥٠
المجموع				١٨٦٦٦٥٥

مشروع الكنطري

التسلسل	البيان	الكمية	السعر	القيمة
١	سماد نترات ٣٠%	١٥٠٠	١٠,٦	١٥٩٠٠
٢	سماد سوبر	١٣٥٠	١٩,١	٢٥٧٨٥
المجموع				٤١٦٨٥

مشروع المعمورة

التسلسل	البيان	الكمية	السعر	القيمة
١	سماد يوريا	١٠٠٠	١٦,٢٦	١٦٢٦٠
المجموع				١٦٢٦٠

الاجمالي				١.٩٢٤.٦٠٠
----------	--	--	--	-----------

٢٠١١/٩/٣٠ ايضاح رقم / ٣ / المخزون بتاريخ

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 جيس عبودي	٣٠٩٧	٥٥	١٧٠٣٣٥
٤	بزر جيس اسود	١٦٧٦	٤٥	٧٥٤٢٠
المجموع				٢٩٤٤٦١

مشروع زغير

التسلسل	البيان	الكمية	السعر	القيمة
١	زيت زيتون	١٨	٢٢٠٠	٣٩٦٠٠
المجموع				٣٩٦٠٠
الاجمالي				٤.٤٤٨.٣٣٧

شركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني المساهمة المغفلة

استثمارات في أوراق مالية

إيضاح	البيان	رصيد ٢٠١١/١٠/١	إضافات	اقتطاعات	رصيد ٢٠١٢/٩/٣٠
٤	مساهمتنا لدى شركة نماء	١٦,٩٠١,٤٠٠	٣,٠٩٨,٢٠٠		١٩,٩٩٩,٦٠٠

ان الإضافات عبارة عن فرق تقييم سعر الاسهم المشتراة من شركة نماء والبالغ عددها /٢٠٠٠٠/ سهم حيث تم تقييمها بسعر /٩٩٩,٩٨/ ل١٠٠ س حسب نشرة سوق الأوراق المالية بتاريخ ٢٠١٢/٩/٣٠

مدينون

إيضاح	البيان	رصيد ٢٠١١/١٠/١	إضافات	تسديدات	رصيد ٢٠١٢/٩/٣٠
٥	مدينون مختلفون	٦,٢٢٩,٢٨٥	٥٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٦,٤٧٩,٢٨٥

نقد في الصندوق ولدى المصارف

إيضاح	البيان	رصيد ٢٠١١/١٠/١	إيداعات وفوائد	مسحوبات وصرفيات	رصيد ٢٠١٢/٩/٣٠
٦	مصرف تجاري /٦/ سوري	١,٧٤٠,٥٨١	١,٧٥١,٨٢٤	٢,٦٥٣,٩٢١	٨٣٨,٤٨٤
	مصرف تجاري /٦/ دولار	١,٣٨٢,٨٥٦			١,٣٨٢,٨٥٦
	مصرف زراعي دمشق	١٤,٢٠٧,٦٠٤	١٠,٧٢٣,٣٠٠	١٤,٢٠٠,٣٥٠	١٠,٧٣٠,٥٥٤
	بنك بيلوس / العباسيين	٧٩,٥٢٢	٦,٧٠٠,٣٥٠	٥,١٠٧,٢٣٢,٠٠	١,٦٧٢,٦٤٠
	الصندوق	١١٧,٤٩٧	٢٤,٦٨٥,٠٣٣	٢٣,٢٩٧,٧٠٦	١,٥٠٤,٨٢٤
	المجموع	١٧,٥٢٨,٠٦٠	٤٣,٨٦٠,٥٠٧	٤٥,٢٥٩,٢٠٩	١٦,١٢٩,٣٥٨

وجميعها مطابقة للكشوف المصرفية بتاريخ ٢٠١٢/٩/٣٠

موجودات أخرى

إيضاح	البيان	رصيد ٢٠١١/١٠/١	إضافات	اقتطاعات	رصيد ٢٠١٢/٩/٣٠
٧	تأمينات وسلف	١,٦٦٥,٣٣٨	٨,٢٦٥,٣٤٤	٩,٦٢٧,٨٩٢	٣٠٢,٧٩٠
	مصاريف مدفوعة مقدما	٨٧٥,٠٠٠		٨٧٥,٠٠٠	٠
	نفقات انتقالية مدينة	٣,٧٥٨,٢٠٩		٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٤٥٨,٢٠٩
	ضرائب سنوات سابقة	٢٩٨,٥٨٩		٢٩٨,٥٨٩	٠
	إيرادات مستحقة	٢,٦٤٥,٢٦١	٢٥٠,٠٠٠	٢,٦٤٥,٢٦١	٢٥٠,٠٠٠
	غرامات متنازع عليها	٨,٠٠٠		٨,٠٠٠	٠
	المجموع	٩,٢٥٠,٣٩٧	٨,٥١٥,٣٤٤	١٣,٧٥٤,٧٤٢	٤,٠١٠,٩٩٩

راس المال المكتتب به والمدفوع

إيضاح	البيان	رصيد ٢٠١١/١٠/١	اكتتابات جديدة	رصيد ٢٠١٢/٩/٣٠
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)	٦٨,١٤٩,٢٥٠	٦٠٧,٢٥٠	٦٨,٧٥٦,٥٠٠
	راس المال المدفوع (٢)	٩٨,٦٢٤,٠٠٠	٦٠٧,٢٥٠	٩٩,٢٣١,٢٥٠
	راس المال غير المدفوع (٢-١)	١,٣٧٦,٠٠٠		٧٦٨,٧٥٠

ارباح مقترح توزيعها

إيضاح	البيان	المبلغ
٩	خسارة مجملة ٢٠١٢/٩/٣٠	(١,٢٣٤,٦٧٠)
	مصاريف إدارية واهتلاكات	(٥,٠٠٩,٥٤٩)
	إيرادات متنوعة	٩٩٤,٤٩٥
	صافي الخسارة	(٥,٢٤٩,٧٢٤)

شركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني المساهمة المغفلة

بيان بالداننين

إيضاح	البيان	رصيد ٢٠١١/١٠/١	إضافات	اقتطاعات	رصيد ٢٠١٢/٩/٣٠
١٠	داننوت متنوعون	١٥٥,٩٠٦	٧٦,٠٠٠	٧١,٢٥٠	١٦٠,٦٥٦
	مالية دمشق	٥٦,١٤٠	١٣٠,٢٥٠	١٢٦,١٦٠	٦٠,٢٣٠
	مالية النحل	٨١٠	٣,٢٤٠	١,٦٢٠	٢,٤٣٠
	داننوت توزيع الارباح	٧,٦٢٢,٥٥٠	٤,٩٣١,٢٠٠	١,٩٠٣,٣٧٥	١٠,٦٥٠,٣٧٥
	تأمينات للغير	٢٣,٥٠٠			٢٣,٥٠٠
	تأمينات اجتماعية	٢٢,٣٩٨	١٥٨,١١٢	١٦٦,٠٤٨	١٤,٤٦٢
	مصاريف مستحقة غير مدفوعة	٩٥٧,٣٩٥		٩٥٧,٣٩٥	.
	قروض قصيرة الاجل	.	٤١٦,٤٩٦		٤١٦,٤٩٦
	المجموع	٨,٨٣٨,٦٩٩	٥,٧١٥,٢٩٨	٣,٢٢٥,٨٤٨	١١,٣٢٨,١٤٩

بيان بالمبيعات

إيضاح	البيان	٢٠١١	٢٠١٢
١١	مشروع المالكية	٢٣,٩٨٤,٥٨٢	١٢,١٨٦,٤٩٩
	مشروع الكنطري	٧,٤٠٩,٥٧٥	٧,٠٠٠,٩٩٨
	مشروع زغبر	٨٨٣,٨٠٠	٥٤٦,٠٣٨
	مشروع المعمورة	٧٢٨,١٨٠	٣٢٥,٣٩١
	مشروع النحل	١٨٤,٨٠٠	١٤٤,٠٠٠
	مشروع السويدية	٣٤٨,٧٦٨	١٨١,٥٢١
المجموع		٣٣,٥٣٩,٧٠٥	٢٠,٣٨٤,٤٤٧

بيان بتكلفة المبيعات

إيضاح	البيان	٢٠١١	٢٠١٢
١٢	مشروع المالكية	١١,٧٤٧,٧١٢	١٣,٢٢٠,٧٦٦
	مشروع الكنطري	٦,٠٨٨,٩٧٩	٦,١٥٣,١٨٨
	مشروع زغبر	٢,٣٥٣,٢١٧	١,٦٢٣,١١٧
	مشروع المعمورة	٤٨٧,٤٥٦	٤٨٥,٠١٠
	مشروع النحل	٥,٦٩٠	٣,٨٤٠
	مشروع السويدية	٣٠٠,٧٦٩	١٣٣,١٩٦
المجموع		٢٠,٩٨٣,٨٢٣	٢١,٦١٩,١١٧

بيان بالمصروفات الإدارية

الإيضاح	البيان	٢٠١١	٢٠١٢
١٣	نفقات عامة	٢,٦١٣,٠٥٢	٣,٤٠٥,٩٩١
	قسط ضرائب سنوات سابقة	٣٠٠,٠٠٠	٢٩٨,٥٨٩
	قسط نفقات التنقلية مدينة	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
	مصاريف سنوات سابقة		٧,٩١٤
	خسائر راسمالية		١٩,٠٦٠
المجموع		٣,٢١٣,٠٥٢	٤,٠٣١,٥٥٤

بيان بالمكاسب الغير عادية / ٢٠١٢

الإيضاح	البيان	٢٠١١	٢٠١٢
١٤	إيراد بيع موجودات ثابتة	٥١,٩٤٥	٤٧٠,٨١٦
	أرباح مساهمتنا لدى شركة نماء	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
	فوائد مصرفية	.	٢٣,٦٧٩
المجموع		٥٥١,٩٤٥	٩٩٤,٤٩٥