

Association of Syrian
Certified Accountants



جمعية المحاسبين القانونيين
في سورية

شهادة محاسب قانوني

إلى السادة المساهمين
شركة قرية دمشق للشحن المحترمين

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة قرية دمشق للشحن - شركة مساهمة مغفلة - والتي تتكون من بيان المركز المالي كما هي في 2011/12/31 وكل من بيان الدخل، والتدفقات النقدية و بيان التغيرات بحقوق الملكية للفترة من 2011/01/01 ولغاية 31 كانون الأول 2011 وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى .

- مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية:

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة ، وتشمل هذه المسؤولية تصميم وتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لغرض إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو عن خطأ.. وتشمل مسؤولية الإدارة اختيار وإتباع سياسات محاسبية مناسبة واستخدام التقديرات المحاسبية الملائمة حسب الظروف.

- مسؤولية مدقق الحسابات:

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات استناداً إلى تدقيقنا.. لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، للحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية .

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق ثبوتية للمبالغ والإفصاحات في البيانات المالية.

تستند الإجراءات المختارة إلى تقدير مفتشي الحسابات ، بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية ، سواء كانت ناشئة عن غش أو عن خطأ . وعند القيام بتقييم تلك المخاطر، يأخذ مفتشي الحسابات في الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للمنشأة والمتعلقة بالإعداد والعرض للبيانات المالية، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف ، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى المنشأة . يتضمن التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولة التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة، وكذلك تقييم العرض الإجمالي للبيانات المالية.

الرأي:

في رأينا أن البيانات المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية، لشركة قرية دمشق للشحن - شركة مساهمة مغفلة كمافي 2011/12/31 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للفترة من 2011/ 01/01 إلى 31 كانون الأول 2011 وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة.



١١/١٥٣

رقم الترخيص

الزميل محمد يوسف الصيرفي



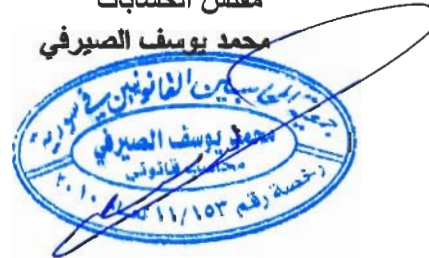
شركة قرية دمشق للشحن
قائمة المركز المالي كما في 2011/12/31

31/12/2010	31/12/2011	الايضاح	البيان
			<u>الأصول</u>
			<u>الأصول غير المتداولة :</u>
83,052,109	80,258,097	1	صافي الموجودات الثابتة
1,000,000	1,000,000	2	موجودات أخرى
84,052,109	81,258,097		المجموع
			<u>المدينون</u>
4,496,505	1,663,675	3	نقد لدى المصارف
14,627,001	17,996,164	4	اجمالي الأصول المتداولة
19,123,506	19,659,839		اجمالي الأصول
103,175,615	100,917,936		
			<u>أسهم أعضاء مجلس الإدارة</u>
8,352,000	8,352,000		
			<u>رأس المال المصرح به والمدفوع</u>
69,600,000	69,600,000		الاحتياطي القانوني
5,003,408	5,339,973	5	أرباح الفترة
11,320,223	2,424,885	6	الأرباح المدورة
9,933,092	16,381,315		اجمالي حقوق المساهمين
95,856,723	93,746,173		
			<u>الدائنون</u>
1,130,198	1,086,112	7	تعويض مجلس الإدارة
595,801	151,454	8	إيراد مقدم
132,500	110,415	9	نفقات مستحقة غير مدفوعة
18,140	63,285	10	مؤونة ضريبة الدخل
5,442,253	5,760,496		اجمالي الخصوم المتداولة
7,318,892	7,171,762		اجمالي حقوق الملكية + الخصوم
103,175,615	100,917,935		
			<u>أسهم أعضاء مجلس الإدارة</u>
8,352,000	8,352,000		

تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 14 جزءاً أساسياً من البيانات المالية المقدمة

رئيس مجلس الإدارة
عبد الغني العطار

مفتش الحسابات
محمد يوسف الصيرفي



HEAD OFFICE:
Damascus Int. Airport
P.O.Box: 34090
Telfax: 00963 - 11 - 5444701
e-mail: dcv@net.sy
C.R.: 5013 (Damascus Suberb)
LIAISON OFFICE:
Tel : 00963 - 11 - 2456565
Damascus - Syria



المكتب الرئيسي:
مطار دمشق الدولي
ص.ب: ٣٤٠٩٠
هاتف/فاكس: ٥٤٤٤٧٠١ - ١١ - ٠٠٩٦٣
e-mail: dcv@net.sy
سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق
مكتب الاتصال:
هاتف: ٢٤٥٦٥٦٥ - ١١ - ٠٠٩٦٣
دمشق - سوريا



شركة قرية دمشق للشحن
قائمة الدخل عن الفترة المنتهية بتاريخ 2011/12/31

31/12/2010	31/12/2011	الايضاح	
19,526,621 0	8,657,215 221		<u>الايادات</u> ايرادات التخزين ايرادات اخرى
19,526,621	8,657,436		<u>اجمالي الايرادات</u>
(1,214,100)	(966,990)		<u>المصاريف العامة</u>
(511,260)		11	الرواتب والاجور
(1,417,704)	(1,662,555)	12	المستلزمات الخدمية
(127,545)		13	المصاريف الادارية والمالية
(3,015,985)	(2,794,013)		مصاريف اخرى
	131,769	14	الاهلاك
(6,286,594)	(5,291,789)		فروقات صرف
13,240,027 0	3,365,647 (452,743)		<u>اجمالي المصاريف العامة</u> صافي الربح قبل الضريبة
13,240,027	2,912,904		<u>ضريبة الدخل</u> صافي الربح بعد الضريبة
95.12	20.93		ربحية السهم الأساسية و المخففة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 14 جزءاً أساسياً من البيانات المالية المقدمة

رئيس مجلس الإدارة
عبد الغني العطار



مفتش الحسابات

محمد يوسف الصيرفي



HEAD OFFICE:
Damascus Int. Airport
P.O.Box: 34090
Telfax: 00963 - 11 - 5444701
e-mail: dcv@net.sy
C.R.: 5013 (Damascus Suberb)
LIAISON OFFICE:
Tel : 00963 - 11 - 2456565
Damascus - Syria



المكتب الرئيسي:
مطار دمشق الدولي
ص.ب: ٣٤٠٩٠
هاتف/فاكس: ٥٤٤٤٧٠١ - ١١ - ٠٠٩٦٣
e-mail: dcv@net.sy
سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق
مكتب الاتصال:
هاتف: ٢٤٥٦٥٦٥ - ١١ - ٠٠٩٦٣
دمشق - سوريا



شركة قرية دمشق للشحن
قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية بتاريخ 2011/12/31

31/12/2010	31/12/2011	البيان	
13,240,027	3,365,647	صافي ربح قبل الضريبة	التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
3,015,985	2,794,013	الاهتلاك	
(1,856,275)	2,832,830	التغير في المدينين	
0	(44,086)	التغير في الدائنين	
(670,061)	(595,801)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	
18,140	45,145	التغير في النفقات المدفوعة مقدما	
(2,280,121)	(22,085)	التغير في النفقات المستحقة	
(907,486)	(134,500)	التغير في الايرادات المقبوضة مقدما	
10,560,209	8,241,163	الضريبة المدفوعة	
		صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية	
0		شراء أصول ثابتة جديدة	التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
0		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري	
(5,568,000)	(4,872,000)	توزيع أرباح للمساهمين	التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
(5,568,000)	(4,872,000)	صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي	
4,992,209	3,369,163	صافي التدفقات النقدية من كافة الأنشطة	
9,634,791	14,627,001	رصيد النقدية في بداية الفترة	
14,627,000	17,996,164	رصيد النقدية في نهاية الفترة	

رئيس مجلس الإدارة
عبد الغني العطار



مفتش الحسابات
محمد يوسف الصيرفي



HEAD OFFICE:
Damascus Int. Airport
P.O.Box: 34090
Telfax: 00963 - 11 - 5444701
e-mail: dcv@net.sy
C.R.: 5013 (Damascus Suberb)
LIAISON OFFICE:
Tel : 00963 - 11 - 2456565
Damascus - Syria



المكتب الرئيسي:
مطار دمشق الدولي
ص.ب: ٣٤٠٩٠
هاتف/فاكس: ٥٤٤٤٧٠١ - ١١ - ٠٠٩٦٣
e-mail: dcv@net.sy
سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق
مكتب الاتصال:
هاتف: ٢٤٥٦٥٦٥ - ١١ - ٠٠٩٦٣
دمشق - سوريا



شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين بتاريخ 2010/12/31 شركة قرية دمشق للشحن

العام الحالي	رأس المال	احتياطي	ارباح مدورة	ارباح الفترة	مجموع حقوق المساهمين
رصيد بداية السنة	69,600,000	3,679,405	15,501,092		88,780,497
ربح الفترة		1,324,003		11,320,223	12,644,226
الارباح الموزعة			(5,568,000)		(5,568,000)
الرصيد في نهاية الفترة	69,600,000	5,003,408	9,933,092	11,320,223	95,856,723

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين بتاريخ 2011/12/31 شركة قرية دمشق للشحن

العام الحالي	رأس المال	احتياطي	ارباح مدورة	ارباح الفترة	مجموع حقوق المساهمين
رصيد بداية السنة	69,600,000	5,003,408	21,253,315		95,856,723
ربح الفترة		336,565		2,424,885	2,761,450
الارباح الموزعة			(4,872,000)		(4,872,000)
الرصيد في نهاية الفترة	69,600,000	5,339,973	16,381,315	2,424,885	93,746,173



رئيس مجلس الإدارة
عبد الغني العطار



HEAD OFFICE:
Damascus Int. Airport
P.O.Box: 34090
Telfax: 00963 - 11 - 5444701
e-mail: dcv@net.sy
C.R.: 5013 (Damascus Suberb)
LIAISON OFFICE:
Tel: 00963 - 11 - 2456565
Damascus - Syria



المكتب الرئيسي:
مطار دمشق الدولي
ص.ب: ٣٤٠٩٠
هاتف/فاكس: ٥٤٤٤٧٠١ - ١١ - ٠٠٩٦٣
e-mail: dcv@net.sy
سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق
مكتب الاتصال:
هاتف: ٢٤٥٦٥٦٥ - ١١ - ٠٠٩٦٣
دمشق - سوريا



شركة قرية دمشق للشحن
حساب توزيع الأرباح والخسائر عن الفترة المنتهية بتاريخ 2011/12/31

المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
336,565	احتياطي اجباري	3,365,647	صافي الارباح
151,454	احتياطي تعويض مجلس الادارة		
452,743	احتياطي ضريبة الدخل		
2,424,885	أرباح قابلة للتوزيع		
3,365,647	المجموع	3,365,647	المجموع

رئيس مجلس الادارة
عبد الغني العطار



مفتش الحسابات
محمد يوسف الصيرفي



HEAD OFFICE:

Damascus Int. Airport
P.O.Box: 34090
Telfax: 00963 - 11 - 5444701
e-mail: dcv@net.sy
C.R.: 5013 (Damascus Suberb)

LIAISON OFFICE:

Tel : 00963 - 11 - 2456565
Damascus - Syria



المكتب الرئيسي:

مطار دمشق الدولي

ص.ب: ٣٤٠٩٠

هاتف/فاكس: ٥٤٤٤٧٠١ - ١١ - ٠٠٩٦٣

e-mail: dcv@net.sy

سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق

مكتب الاتصال:

هاتف: ٢٤٥٦٥٦٥ - ١١ - ٠٠٩٦٣

دمشق - سوريا



شركة قرية دمشق للشحن

إيضاحات حول القوائم المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 2011/12/31

معلومات عامة عن الشركة :

كان الهدف من احداث شركة قرية دمشق للشحن كما ورد في عقد تأسيسها تسهيل عمليات ادخال واخراج المستوردات والصادرات عن طريق مطار دمشق الدولي وقد أحدثت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1189 لعام 2001 وهي شركة قطاع مشترك كما نص عليه القرار رقم 45 تاريخ 2001/2/8 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء .

السياسات المحاسبية :

تم إعداد الحسابات بالاعتماد على التكلفة التاريخية و تستخدم الشركة طريقة القسط الثابت في اهلاك الأصول الثابتة و تظهر البيانات المالية بالليرة السورية

الإيضاحات حول الحسابات :

الموجودات غير المتداولة (1) :

البيان	31/12/2011	31/12/2010	نسب الاستهلاك
الأراضي	17,400,000	17,400,000	
مجمع الاهلاك	0	0	0
صافي قيمة الأصل	17,400,000	17,400,000	
الأبنية و الإنشاءات	62,355,113	62,355,113	
مجمع الاهلاك	(3,741,307)	(1,870,653)	3%
صافي الأصل	58,613,806	60,484,460	
التدفئة والتكييف	3,126,489	3,126,489	
مجمع الاهلاك	(1,563,245)	(1,250,596)	10%
صافي الأصل	1,563,245	1,875,893	
الأليات	3,601,211	3,601,211	
مجمع الاهلاك	(2,243,348)	(1,883,227)	10%
صافي الأصل	1,357,863	1,717,984	
تجهيزات المكاتب	2,505,900	2,505,900	
مجمع الاهلاك	(1,182,717)	(932,127)	10%
صافي الأصل	1,323,183	1,573,773	
اجمالي قيمة الأصول	88,988,713	88,988,713	
اجمالي مجمع الاهلاك	(8,730,616)	(5,936,603)	
صافي قيمة الأصول	80,258,097	83,052,109	

HEAD OFFICE:

Damascus Int. Airport

P.O.Box: 34090

Telfax: 00963 - 11 - 5444701

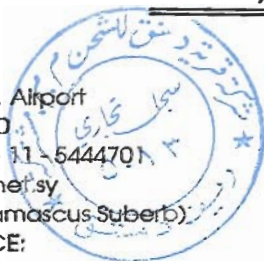
e-mail: dcv@net.sy

C.R.: 5013 (Damascus Suberp)

LIAISON OFFICE:

Tel : 00963 - 11 - 2456565

Damascus - Syria



المكتب الرئيسي:

مطار دمشق الدولي

ص.ب: ٣٤٠٩٠

هاتف/فاكس: ٠٠٩٦٣ - ١١ - ٥٤٤٤٧٠١

e-mail: dcv@net.sy

سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق

مكتب الاتصال:

هاتف: ٠٠٩٦٣ - ١١ - ٢٤٥٦٥٦٥

دمشق - سوريا



الموجودات الأخرى (2):

الكفالة الصادرة لصالح الادارة العامة للجمارك وقيمتها 1,000,000 ليرة سورية وقد صدرت عند تأسيس الشركة.

المدينون (3):

31/12/2010	31/12/2011
4,274,935	1,613,675
221,570	50,000
4,496,505	1,663,675

الذمم المدينة
سلف على النفقات وسلف عمالية
المجموع

النقد لدى المصارف (4):

يمثل هذا البند الحسابات الجارية المفتوحة لدى المصرف التجاري السوري فرع 14 وبنك بيمو السعودي الفرنسي .

الاحتياطي القانوني (5):

تم إضافة 10% من صافي أرباح 2011 بحيث أصبح 5.326.796 ليرة سورية

الأرباح المدورة (6):

تمثل قيمة الأرباح الصافية بعد اقتطاع الاحتياطيات والأرباح الموزعة على المساهمين :

31/12/2010	31/12/2011
5,747,949	5,747,949
4,185,143	4,185,143
	11,320,223
	(4,872,000)
9,933,092	16,381,315

رصيد أرباح 2008
رصيد أرباح مدورة من عام 2009
رصيد أرباح مدورة من عام 2010
أرباح موزعة عن عام 2010
رصيد 12/31

الدائنون (7):

يمثل الرصيد البالغ 1.130.198 ليرة سورية مايلي :

31/12/2010	31/12/2011
187,220	60,697
942,978	252,700
	772,715
1,130,198	1,086,112

رصيد الذمم الدائنة
رصيد توقيفات المتعهدين
دائنو توزيع أرباح

المجموع

الايراد المقدم (8):

ويبلغ 110.415 ويمثل ايرادات التخزين عن الفترة اللاحقة .

نفقات مستحقة غير مدفوعة (9)

المكتسبة يمثلها بعض النفقات (نفقات سيارة - فواتير هاتف - رسوم) لم تدفع وتخص عام 2011

مطار دمشق الدولي

ص.ب: ٣٤٠٩٠

هاتف/فاكس: ٥٤٤٤٧٠١ - ١١ - ٠٠٩٦٣

e-mail: dcv@net.sy

سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق

مكتب الاتصال:

هاتف: ٢٤٥٦٥٦٥ - ١١ - ٠٠٩٦٣

دمشق - سوريا

HEAD OFFICE:
Damascus Int. Airport
P.O.Box: 34090
Telfax: 00963 - 11 - 5444701
e-mail: dcv@net.sy
C.R.: 5013 (Damascus Suberb)
LIAISON OFFICE:
Tel : 00963 - 11 - 2456565
Damascus - Syria





مؤونة ضريبة الدخل (10):

تم احتساب مؤونة ضريبة الدخل بمعدل 14% من الربح الخاضع للضريبة على النحو التالي :

3,365,647

أرباح 2011-12-31

ينزل

131,769

أرباح غير محققة نتيجة فروقات أسعار الصرف

3,233,878

الربح الخاضع للضريبة

وتم دفع ضريبة دخل عن عام 2007 ، بحيث يصبح الرصيد على النحو التالي :

5,442,253

رصيد 1/1

(134,500)

ضريبة مدفوعة 2011 عن تكليف 2007

452,743

مؤونة عن أرباح 2011

5,760,496

رصيد 12/31

المستلزمات الخدمية (11):

تم تغيير التتويب بحيث ألغي حساب المستلزمات الخدمية وحساب مصاريف أخرى وأدرجت حسابات النفقات تحت بند المصاريف الادارية والمالية

31/12/2010 30/12/2011

511,260

الصيانة والاصلاح و البريد ومستلزمات أخرى

المصاريف الادارية والمالية (12):

31/12/2010 31/12/2011

1,417,704

1,662,555

أتعاب وتنقلات ونفقات سيارة وسفر وصيانة و بريد
ونفقات ادارية ومستلزمات أخرى

المصاريف الاخرى (13):

31/12/2010 31/12/2011

127,545

مصاريف سيارة

فروقات صرف (14)

نشأت عن تقييم أرصدة النقد في الحسابات المصرفية المفتوحة بالدولار على أساس سعر الصرف السائد في تاريخ بيان الوضع المالي كما في 2011-12-31 والبالغ 55.72 ليرة سورية مقابل الدولار

الموافقة على التقارير المالية :

تمت موافقة الإدارة على إصدار التقارير المالية بتاريخ 03/04/2012

HEAD OFFICE:

Damascus Int. Airport
P.O.Box: 34090
Telfax: 00963 - 11 - 5444701
e-mail: dcv@net.sy
C.R.: 5013 (Damascus Suberb)

SAISON OFFICE:

Tel : 00963 - 11 - 2456565
Damascus - Syria



المكتب الرئيسي:

مطار دمشق الدولي

ص.ب: ٣٤٠٩٠

هاتف/فاكس: ٥٤٤٤٧٠١ - ١١ - ٠٠٩٦٣

e-mail: dcv@net.sy

سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق

مكتب الاتصال

هاتف: ٢٤٥٦٥٦٥ - ١١ - ٠٠٩٦٣

دمشق - سوريا