



DAMASCUS CARGO VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)
هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية

دائرة الإفصاح



استمارة الإفصاح (2)

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنتهية بتاريخ 30 أيلول 2015

أولاً : معلومات عامة عن الشركة :

اسم الشركة : شركة قرية دمشق للشحن

النشاط الرئيسي للشركة : عمليات إدخال و إخراج البضائع في مطار دمشق الدولي

تاريخ إنشاء الشركة	تاريخ السجل التجاري	تاريخ المباشرة	تاريخ الإدراج في السوق
2001/05/24	2001/09/17	2004/04/20	

رأس المال المصرح به و المدفوع و عدد الأسهم المصدرة :

رأس المال المصرح به	رأس المال المدفوع	عدد الأسهم	عدد المساهمين في نهاية الفترة
ل.س 69,600,000	ل.س 69,600,000	سهم 139200	73

رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و الجهات التي يمثلونها :

الرقم	الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية
1	السيد شاكر الحنبلي	رئيس مجلس الإدارة	فردى	2%
2	السيد محمد ديب	نائب رئيس مجلس الإدارة	المؤسسة العامة للطيران المدني	25%
3	السيد خالد حمود	عضو مجلس الإدارة	المؤسسة العامة للطيران المدني	
4	السيد شوقي الفيثروني	عضو مجلس الإدارة المفوض	فردى	2.15%
5	السيد عبد الغني العطار	عضو مجلس الإدارة	فردى	9.50%
6	السيد أنس فرج الحسني	عضو مجلس الإدارة	شركة صيدون للنقل الجوي	8.92%
7	السيد أيمن هلال	عضو مجلس الإدارة	فردى	2.01%

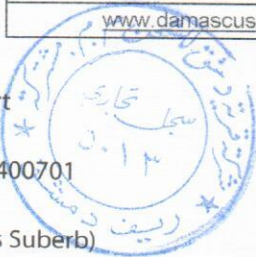
المدير التنفيذي (المدير العام)	المهندس سامر شقره
مدقق الحسابات	الدكتورة إيمان اللاذقاني
عنوان و رقم هاتف و فاكس الشركة و موقعها الإلكتروني	ريف دمشق - مطار دمشق الدولي رقم الهاتف والفاكس : 5400701 email : dcv@net.sy www.damascuscargovillage.com

HEAD OFFICE:

Damascus Int. Airport
P.O.Box: 34090
Telfax: 00963 - 11 - 5400701
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: ٥٤٠٠٧٠١ - ١١ - ٠٠٩٦٣

e-mail: dcv@net.sy

سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق

مكتب الاتصال:

هاتف: ٢٤٥٦٥٦٥ - ١١ - ٠٠٩٦٣

دمشق - سوريا



DAMASCUS CARGO VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)
مبينة الأوراق والأسواق المالية السورية

دائرة الإفصاح

قيم السهم :

القيمة الاسمية	القيمة الدفترية *	القيمة السوقية نهاية الفترة **
ل.س 500	ل.س 612.67	

* تحسب القيمة الدفترية بتقسيم حقوق الملكية على عدد الأسهم بنهاية الفترة

** القيمة السوقية للشركة المدرجة

ملخص النتائج المرحلية:

الناتج الأولية المقارنة	الفترة الحالية		الفترة السابقة		التغير %
مجموع المرحوبات	95,025,188		90,056,019		5.52%
حقوق المساهمين	85,283,267		83,629,225		1.98%
	آخر ثلاثة أشهر	بيانات 2015-9-30	آخر ثلاثة أشهر	بيانات 2014-9-30	
صافي الإيرادات	3,669,000	8,459,415	2,406,250	7,218,750	17.19%
صافي الربح قبل الضريبة	2,688,272	5,935,455	1,374,973	3,816,630	55.52%
مخصص ضريبة الدخل على الأرباح	(396,381)	(801,413)	(222,059)	(668,422)	19.90%
حقوق الأقلية في الأرباح	0	0	0	0	-
صافي الدخل	2,291,891	5,134,042	1,152,914	3,148,208	63.08%
ربح السهم	16.46	36.88	8.28	22.62	63.08%

صافي الإيرادات يمثل رقم المبيعات و يمثل إجمالي الدخل التشغيلي لدى المصارف و إجمالي الإيرادات لدى شركات التأمين

تتم مقارنة أرقام قائمة المركز المالي مع نهاية السنة السابقة و أرقام قائمة الدخل مع أرقام نفس الفترة من السنة السابقة

يتم وضع أرقام آخر ثلاثة أشهر لقائمة الدخل ، إضافة لبيانات الفترة في البيانات النصفية و بيانات الربع الثالث

يحسب التغير كما يلي : ((رقم الفترة الحالية - رقم الفترة السابقة)/رقم الفترة السابقة)*100

خلاصة عن نتائج أعمال الشركة :

كانت الغاية من تأسيس الشركة إقامة مشروع قرية للشحن في مطار دمشق الدولي لتقديم الخدمات المتعلقة بشحن و استقبال البضائع و تعبئتها و تخزينها و تجهيزها بما فيها أعمال الترانزيت ، و حيث أن تلك الغاية لم تنفذ فقد اقتصر نشاط الشركة على تخزين البضائع إلى بعض الجهات الخاصة و قد حققت نتيجة لذلك أرباحاً صافية بعد اقتطاع مخصص الضريبة بلغت 5,134,042 ليرة سورية .

توقيع الإدارة

تاريخ 2015/10/22

HEAD OFFICE:

Damascus Int. Airport

P.O.Box: 34090

Telfax: 00963 - 11 - 5400701

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: ٥٤٠٠٧٠١ - ١١ - ٠٠٩٦٣

e-mail: dcv@net.sy

سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق

مكتب الاتصال:

هاتف: ٢٤٥٦٥٦٥ - ١١ - ٠٠٩٦٣

دمشق - سوريا



شهادة محاسب قانوني

شركة قرية دمشق للشحن
شركة مساهمة مغفلة
دمشق - سورية

لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة المرفقة لشركة قرية دمشق للشحن شركة مساهمة مغفلة كما في 2015/9/30 والتي تتكون من بيان المركز المالي المرحلي الموجز وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية الموجزة عن التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حولها. إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة رقم 34 "التقارير المالية المرحلية" والأنظمة والقوانين المرعية في الجمهورية العربية السورية. وتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية. إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه المعلومات المالية المرحلية استناداً إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول عمليات المراجعة رقم 2410 "مراجعة المعلومات المرحلية التي يقوم بها مدقق حسابات مستقل عن المنشأة" وذلك ضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية. إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تقتصر على القيام باستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى.

إن نطاق المراجعة أقل جوهرياً من نطاق القيام بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وبالتالي فإنها لا تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع الأمور الهامة التي يمكن أن يبينها التدقيق. لذا فإننا لا نبدي رأي تدقيق بشأنها.

الاستنتاج

استناداً إلى مراجعتنا لم يصل إلى علمنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن البيانات المالية المرحلية الموجزة المرفقة كما في لفترة التسعة أشهر المنتهية في 2015/9/30 والتي تشمل بيان المركز المالي المرحلي وبيان الدخل الشامل المرحلي وبيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي وبيان التدفقات النقدية المرحلي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 2015/9/30، وملخص السياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى، لم يتم إعدادها من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية"، والأنظمة المرعية في الجمهورية العربية السورية وتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

دمشق - سورية

2015/10/22

المحاسب القانوني
د. إيمان اللاذقاني
المحاسبة القانونية
إيمان اللاذقاني
رخصة رقم ١١/٢٠٩



DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

شركة قرية دمشق للشحن
(شركة مساهمة مغفلة)

البيانات المالية المرحلية الموجزة وتقرير مدقق الحسابات المستقل
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 2015/9/30 (غير مدققة)

HEAD OFFICE:

Damascus Int. Airport
P.O.Box: 34090
Telfax: 00963 - 11 - 5400701
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: ٥٤٠٠٧٠١ - ١١ - ٠٠٩٦٣

e-mail: dcv@net.sy

سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق

مكتب الاتصال:

هاتف: ٢٤٥٦٥٦٥ - ١١ - ٠٠٩٦٣

دمشق - سوريا



شركة قرية دمشق للشحن

(شركة مساهمة مغفلة)

بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في 2015/9/30

2014/12/31	2015/09/30	البيان	الايضاح
	غير مدققة		
		<u>الأصول</u>	
71,876,057	69,878,097	الأصول غير المتداولة :	1
1,000,000	1,000,000	صافي الموجودات الثابتة	2
72,876,057	70,878,097	موجودات أخرى	
		إجمالي الأصول غير المتداولة	
		<u>الأصول المتداولة :</u>	
818,260	893,675	المدينون	3
16,361,702	23,253,416	النقدية	4
17,179,962	24,147,091	إجمالي الأصول المتداولة	
90,056,019	95,025,188	إجمالي الأصول	
8,352,000	8,352,000	أسهم أعضاء مجلس الإدارة	
		<u>حقوق المساهمين :</u>	
69,600,000	69,600,000	رأس المال المصرح به والمدفوع	5
6,459,419	6,459,419	الاحتياطي القانوني	
3,397,786	3,519,979	أرباح الفترة	6
4,172,020	4,089,806	الأرباح المدورة	
	1,614,063	أرباح إعادة تقييم النقدية-غير محققة	
83,629,225	85,283,267	إجمالي حقوق المساهمين	
		<u>الخصوم المتداولة :</u>	
366,164	784,282	الدائنون	7
225,039	0	تعويض مجلس الإدارة	8
100,000	3,609,000	أيراد مقدم	9
32,425	37,600	نفقات مستحقة غير مدفوعة	10
5,703,166	5,311,039	مؤونة ضريبة الدخل	
6,426,794	9,741,921	إجمالي الخصوم المتداولة	
90,056,019	95,025,188	إجمالي حقوق الملكية + الخصوم	
8,352,000	8,352,000	أسهم أعضاء مجلس الإدارة	

تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 12 جزءاً أساسياً من البيانات المالية المقدمة

توقيع الإدارة

مفتش الحسابات

د. إيمان اللاذقاني

المكتب الرئيسي:

مطار دمشق الدولي

ص.ب: ٣٤٠٩٠

هاتف/ فاكس: ٠٠٧٠١

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 - 5400701

e-mail: dcv@net.sy

C.R.: 5013 (Damascus Suberbo)

LIAISON OFFICE:

Tel: 00963 - 11 - 2456565

Damascus - Syria





DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

شركة قرية دمشق للشحن
(شركة مساهمة مغفلة)
بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز
عن الفترة المنتهية في 2015/9/30 (غير مدقق)

2014/09/30	2015/09/30	الايضاح	
7,218,750	8,459,415		الإيرادات
			إيرادات التخزين
7,218,750	8,459,415		إجمالي الإيرادات
			المصاريف العامة
(1,024,950)	(1,054,950)		الرواتب والاجور
(726,836)	(1,085,113)	11	المصاريف الادارية والمالية
(2,095,510)	(1,997,960)		الاهتلاكات
(3,847,296)	(4,138,023)		إجمالي المصاريف العامة
3,371,454	4,321,392		الربح التشغيلي
445,176	1,614,063	12	أرباح إعادة تقييم النقدية-غير محققة
3,816,630	5,935,455		صافي الربح قبل الضريبة
(668,422)	(801,413)		ضريبة الدخل
3,148,208	5,134,042		صافي الربح بعد الضريبة
22.62	36.88		ربحية السهم الأساسية و المخففة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 12 جزءاً أساسياً من البيانات المالية المقدمة

توقيع الإدارة

مفتش الحسابات

د. إيمان اللاذقاني

المحاسبة القانونية
إيمان اللاذقاني
رخصة رقم ١١ / ٢٠٩

HEAD OFFICE:

Damascus Int. Airport

P.O.Box: 34090

Telfax: 00963 - 11 - 5400701

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: ٥٤٠٠٧٠١ - ١١ - ٠٠٩٦٣

e-mail: dcv@net.sy

سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق

مكتب الاتصال:

هاتف: ٢٤٥٦٥٦٥ - ١١ - ٠٠٩٦٣

دمشق - سوريا



شركة قرية دمشق للشحن
(شركة مساهمة مغفلة)
بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز
عن الفترة المنتهية في 2015/9/30 (غير مدقق)

2014/09/30	2015/09/30	البيان	
			<u>التدفقات النقدية من</u> <u>النشاط التشغيلي</u>
3,816,630	5,935,455	صافي ربح قبل الضريبة	
2,095,510	1,997,960	الاهتلاكات	
576,665	(75,415)	التغير في المدينين	
(1,414,744)	418,118	التغير في الدائنين	
(158,121)	(225,039)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	
3,435	5,175	التغير في النفقات المستحقة	
(110,415)	3,509,000	التغير في الإيرادات المقبوضة مقدما	
(573,988)	(1,193,540)	الضريبة المدفوعة	
4,234,972	10,371,714	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية	
			<u>التدفقات النقدية من</u> <u>النشاط التمويلي</u>
(2,088,000)	(3,480,000)	توزيع أرباح للمساهمين	
(2,088,000)	(3,480,000)	صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي	
2,146,972	6,891,714	صافي التدفقات النقدية من كافة الأنشطة	
12,005,192	16,361,702	رصيد النقدية في بداية الفترة	
14,152,164	23,253,416	رصيد النقدية في نهاية الفترة	

تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 12 جزءاً أساسياً من البيانات المالية المقدمة

توقيع الإدارة



مفتش الحسابات
د. إيمان اللاذقاني

المحاسبة المصنوية
إيمان اللاذقاني
رخصة رقم ١١ / ٢٠٩

HEAD OFFICE:

Damascus Int. Airport

P.O.Box: 34090

Telfax: 00963 - 11 - 5400701

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: ٠٠٩٦٣ - ١١ - ٥٤٠٠٧٠١

e-mail: dcv@net.sy

سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق

مكتب الاتصال:

هاتف: ٠٠٩٦٣ - ١١ - ٢٤٥٦٥٦٥

دمشق - سوريا



DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

مفتش الحسابات

د. إيمان اللاذقاني

المحاسبة القانونية
إيمان اللاذقاني
رخصة رقم ١١ / ٢٠٩

شركة قرية دمشق للشحن
(شركة مساهمة مغفلة)
بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز
عن الفترة المنتهية في 2015/9/30 (غير مدقق)

رأس المال المدفوع	احتياطي قانوني	أرباح (خسائر) مدورة	أرباح الفترة	تقييم النقدية - غير محققة	أرباح إعادة	مجموع حقوق الملكية
رصيد 2014/1/1	69,600,000	5,959,333	3,829,700	2,430,320	81,819,353	81,819,353
2013	-	-	2,430,320	(2,430,320)	0	0
توزيعات أرباح	-	-	-	-	(2,088,000)	(2,088,000)
أرباح الفترة	-	-	-	-	3,148,208	3,148,208
رصيد 2014/09/30	69,600,000	5,959,333	4,172,020	3,148,208	82,879,561	82,879,561
رصيد 2014/1/1	69,600,000	5,959,333	3,829,700	2,430,320	81,819,353	81,819,353
تدوير رصيد أرباح عام 2013	-	-	2,430,320	(2,430,320)	-	-
أرباح الفترة	-	-	-	-	3,397,786	3,397,786
توزيعات أرباح	-	-	(2,088,000)	-	(2,088,000)	(2,088,000)
احتياطي قانوني	-	500,086	-	-	500,086	500,086
رصيد 2014/12/31	69,600,000	6,459,419	4,172,020	3,397,786	83,629,225	83,629,225
رصيد 2015/1/1	69,600,000	6,459,419	4,172,020	3,397,786	83,629,225	83,629,225
تدوير رصيد أرباح عام 2014	-	-	3,397,786	(3,397,786)	0	0
توزيعات أرباح	-	-	(3,480,000)	-	(3,480,000)	(3,480,000)
أرباح الفترة	-	-	-	-	3,519,979	3,519,979
أرباح إعادة تقييم النقدية - غير محققة	-	-	-	-	1,614,063	1,614,063
رصيد 2015/09/30	69,600,000	6,459,419	4,089,806	3,519,979	85,283,267	85,283,267

تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 12 جزءاً أساسياً من البيانات المالية المقدمة
توقيع الإدارة



HEAD OFFICE:

Damascus Int. Airport

P.O.Box: 34090

Tel: 00963 - 11 - 5400701

e-mail: dcv@net.sy

C.R.: 5013 (Damascus Suburb)

LIASON OFFICE:

Tel: 00963 - 11 - 2456565

Damascus - Syria



المكتب الرئيسي:

مطار دمشق الدولي

ص.ب.: ٣٤٠٩٠

هاتف/ فاكس: ٥٤٠٠٧٠١ - ١١ - ٥٤٠٩٦٣

e-mail: dcv@net.sy

سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق

مكتب الاتصال:

هاتف: ٢٤٥٦٥٦٥ - ١١ - ٥٤٠٩٦٣

دمشق - سوريا



DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

شركة قرية دمشق للشحن
حساب توزيع الأرباح والخسائر عن الفترة المنتهية بتاريخ 2014/9/30

المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
	احتياطي ضريبة الدخل	3,371,454	صافي الأرباح
668,42	أرباح قابلة للتوزيع		
2,703,03	المجموع	3,371,454	المجموع
3,371,45			

شركة قرية دمشق للشحن
حساب توزيع الأرباح والخسائر عن الفترة المنتهية بتاريخ 2015/9/30

المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
	احتياطي ضريبة الدخل	4,321,392	صافي الأرباح
801,41	أرباح قابلة للتوزيع		
3,519,97	المجموع	4,321,392	المجموع
4,321,39			

مجلس الإدارة



مفتش الحسابات

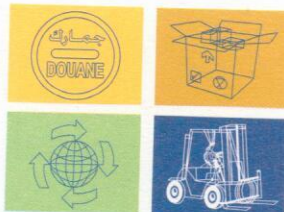
المحاسبة المسكوب
إيمان اللاذقاني
رخصة رقم ١١ / ٢٠٩

HEAD OFFICE:

Damascus Int. Airport
P.O.Box: 34090
Telfax: 00963 - 11 - 5400701
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: ٥٤٠٠٧٠١ - ١١ - ٠٠٩٦٣

e-mail: dcv@net.sy

سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق

مكتب الاتصال:

هاتف: ٢٤٥٦٥٦٥ - ١١ - ٠٠٩٦٣

دمشق - سوريا



DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

شركة قرية دمشق للشحن

(شركة مساهمة مغفلة)

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 2015/9/30 (غير مدققة)

أولاً: معلومات عامة عن الشركة

- كان الهدف من إحداث شركة قرية دمشق للشحن كما ورد في عقد تأسيسها تسهيل عمليات إدخال وإخراج 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 8/2/2001 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

ثانياً: السياسات المحاسبية

- تم إعداد البيانات المالية تبعاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة من قبل مجلس المحاسبة الدولية وبما يتوافق مع القوانين والتشريعات السورية.
- يتم إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية، ويتم تقييم أرصدة النقد على أساس سعر الصرف السائد في تاريخ بيان الوضع المالي.
- تم إعداد وعرض البيانات المالية بالليرة السورية (ل.س)، وهي العملة الأساسية التي تعمل بها الشركة وعملة الاقتصاد.
- تم تصنيف الحسابات في الموجودات والمطالب حسب طبيعة كل منها وجرى تبويبها في البيانات المالية بموجب ترتيب تقريبي تبعاً لسيولتها النسبية.
- يجري اهتلاك الأصول الثابتة باستعمال طريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية.



HEAD OFFICE:

Damascus Int. Airport
P.O.Box: 34090
Telfax: 00963 - 11 - 5400701
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: ٥٤٠٠٧٠١ - ١١ - ٠٠٩٦٣

e-mail: dcv@net.sy

سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق

مكتب الاتصال:

هاتف: ٢٤٥٦٥٦٥ - ١١ - ٠٠٩٦٣

دمشق - سوريا



DAMASCUS CARGO VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

ثالثاً: إيضاحات القوائم المالية

1- الموجودات غير المتداولة:

2014/12/31	2015/09/30	
17,400,000	17,400,000	الأراضي
-	-	مجمع الاهتلاك
17,400,000	17,400,000	صافي قيمة الأصل
62,355,113	62,355,113	الأبنية و الإنشاءات
(9,353,267)	(10,756,257)	مجمع الاهتلاك - قسط ثابت 3%
53,001,846	51,598,856	صافي قيمة الأصل
3,126,489	3,126,489	التدفئة والتكييف
(2,501,191)	(2,735,678)	مجمع الاهتلاك - قسط ثابت 10%
625,298	390,811	صافي قيمة الأصل
3,601,211	3,601,211	الآليات
(3,323,711)	(3,593,801)	مجمع الاهتلاك - قسط ثابت 10%
277,500	7,410	صافي قيمة الأصل
2,505,900	2,505,900	تجهيزات المكاتب
(1,934,487)	(2,024,880)	مجمع الاهتلاك - قسط ثابت 10%
571,413	481,020	صافي قيمة الأصل
88,988,713	88,988,713	اجمالي قيمة الأصول
(17,112,656)	(19,110,616)	اجمالي مجمع الاهتلاك
71,876,057	69,878,097	صافي قيمة الأصول

2- الموجودات الأخرى :

الكفالة الصادرة لصالح الإدارة العامة للجمارك وقيمتها 1,000,000 ل.س عند تأسيس الشركة.

2014/12/31	2015/09/30
1,000,000	1,000,000

موجودات أخرى

3- المدينون :

2014/12/31	2015/09/30
613,675	613,675
154,585	80,000
50,000	200,000
818,260	893,675

ذمم مدينة
ذمم مدينة أطراف ذوي العلاقة
سلف على النفقات

المكتب الرئيسي:

مطار دمشق الدولي

ص.ب: ٣٤٠٩٠

هاتف/ فاكس: ٥٤٠٧٠١ - 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 - 5400701

e-mail: dcv@net.sy

C.R.: 5013 (Damascus Suberb)

LIAISON OFFICE:

Tel: 00963 - 11 - 2456565

Damascus - Syria





DAMASCUS CARGO VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)
-4- النقدية :

2014/12/31	2015/09/30
365,714	304,430
15,995,988	22,948,986
16,361,702	23,253,416

الصندوق
البنوك والمصارف

-5- الاحتياطي القانوني :
لم يتم احتساب احتياطي قانوني من أرباح 2015/9/30 بحيث يبقى الرصيد نفسه 6,459,419 ليرة سورية.

2014/12/31	2015/09/30	
4,172,020	4,172,020	رصيد أرباح مدورة من عام 2014
	3,397,786	أرباح عام 2014
	(3,480,000)	أرباح موزعة عام 2015
4,172,020	4,089,806	رصيد 9/30

2014/12/31	2015/09/30
168,904	144,122
197,260	640,160
366,164	784,282

-7- الدائنون :
رصيد الذمم الدائنة
دائنون مختلفون
المجموع

2014/12/31	2015/09/30
100,000	3,609,000

-8- الإيراد المقدم :

إيراد مقدم

-9- نفقات مستحقة غير مدفوعة :

يمثل المبلغ 37600 ل.س بعض النفقات (بنزين-صيانة) التي لم تدفع لغاية 2015/9/30.

2014/12/31	2015/09/30
32,425	37,600

نفقات مستحقة غير مدفوعة



HEAD OFFICE:

Damascus Int. Airport
P.O.Box: 34090
Telfax: 00963 - 11 - 5400701
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: ٥٤٠٠٧٠١ - ١١ - ٠٠٩٦٣
e-mail: dcv@net.sy
سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق
مكتب الاتصال:
هاتف: ٢٤٥٦٥٦٥ - ١١ - ٠٠٩٦٣
دمشق - سوريا



DAMASCUS CARGO VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

10- مؤونة ضريبة الدخل :

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

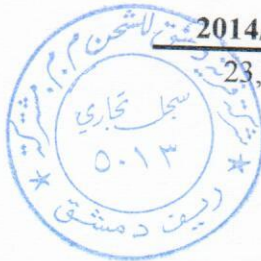
2014/09/30	2015/09/30	
3,816,630	5,935,455	أرباح الفترة / السنة قبل الضريبة
1,402,990	1,402,990	يضاف اهتلاك المباني
(445,176)	(1,614,063)	ينزل أرباح إعادة تقييم النقدية-غير محققة
<u>4,774,444</u>	<u>5,724,382</u>	الربح الخاضع للضريبة
		بحيث يصبح الرصيد :
2014/12/31	2015/09/30	
5,399,209	5,703,166	رصيد بداية الفترة
(573,988)		ضريبة مدفوعة خلال العام عن بيان 2013
	(302,974)	ضريبة دخل عام 2012
	(12,621)	ضريبة دخل عام 2011
	(877,945)	ضريبة مدفوعة خلال العام عن بيان 2014
877,945	801,413	اضافات خلال العام
<u>5,703,166</u>	<u>5,311,039</u>	رصيد نهاية الفترة

11- المصاريف الإدارية والمالية :

2014/09/30	2015/09/30	
726,836	1,085,113	دعاية - تنقلات - صيانة - نفقات ادارية

12- فروقات صرف :

نشأت عن تقييم أرصدة النقد في الحسابات المصرفية المفتوحة بالدولار على أساس سعر الصرف السائد في تاريخ بيان الوضع المالي كما في 2015-9-30 والبالغ 251.12 ليرة سورية مقابل الدولار.



2014/09/30	2015/09/30	
23,007	22,983	أرصدة حسابات المصارف بالدولار

HEAD OFFICE:

Damascus Int. Airport

P.O.Box: 34090

Telfax: 00963 - 11 - 5400701

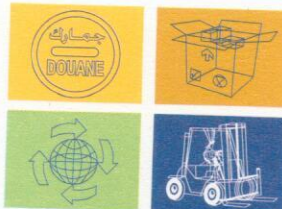
e-mail: dcv@net.sy

C.R.: 5013 (Damascus Suberb)

LIAISON OFFICE:

Tel: 00963 - 11 - 2456565

Damascus - Syria



المكتب الرئيسي:

مطار دمشق الدولي

ص.ب: ٣٤٠٩٠

هاتف/ فاكس: ٥٤٠٠٧٠١ - ١١ - ٠٠٩٦٣

e-mail: dcv@net.sy

سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق

مكتب الاتصال:

هاتف: ٢٤٥٦٥٦٥ - ١١ - ٠٠٩٦٣

دمشق - سوريا



DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

3,262,326	4,157,310	رصيد حسابات مصارف الدولار بالليرة حسب سعر صرف 1/1
3,707,502	5,771,373	رصيد حسابات مصارف الدولار بالليرة حسب سعر صرف 30/9
<u>(445,176)</u>	<u>(1,614,063)</u>	أرباح إعادة تقييم النقدية - غير محققة

الموافقة على التقارير المالية :

تمت موافقة الإدارة على إصدار التقارير المالية بتاريخ 2015/10/22



HEAD OFFICE:

Damascus Int. Airport
P.O.Box: 34090
Telfax: 00963 - 11 - 5400701
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: ٥٤٠٠٧٠١ - ١١ - ٠٠٩٦٣

e-mail: dcv@net.sy

سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق

مكتب الاتصال:

هاتف: ٢٤٥٦٥٦٥ - ١١ - ٠٠٩٦٣

دمشق - سوريا