البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل العائدة للشركة التجارية للصناعة و التبريد المساهمة المغفلة بحماه

للفترة الممتدة من ١-١-٢٠١٥ الى ٣١-١٢-٢٠١٥

جدول المحتويات

	صفحة
البيانات المالية و تتضمن :	
شهادة مدقق الحسابات	
قائمة المركز المالي	١
بيان الدخل	٢
بيان التغيرات في حقوق المساهمين	٣
بيان التدفقات النقدية	٤
ايضاحات حول البيانات المالية	٥ حتى ١٠
جدول اهتلاك المحركات و الاثاث	١١

Association of Syrian
Certified Accountants

جمعية المحاسبين القانونيين
في سورية

شهادة محاسب قانوني

شهادة مدقق الحسابات المستقل

السادة المساهمين في الشركة التجارية للصناعة و التبريد المساهمة المغفلة – حماه سوريا

الراي :

تم تدقيق القوائم المالية المرفقة والعائدة للشركة التجارية للصناعة و التبريد المساهمة المغفلة والتي تتضمن قائمة المركز المالي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين عن الفترة المالية في ذلك التاريخ ، و الايضاحات حول البيانات المالية بما في ذلك ملخص اهم السياسات المحاسبية .

وفي رأينا فإن البيانات المالية المرفقة تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في ٣١/ ١٢ / ٢٠١٥ و أدائها المالي و تدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية .

أساس الرأي :

لقد قمنا بالتدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية ، إن مسؤوليتنا وفقا لتلك المعايير موضحة في فقرة (مسؤوليات المدقق حول تدقيق البيانات المالية) في تقريرنا ، إننا مستقلون عن الشركة وفقا لقواعد السلوك المهني للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير الاخلاقية الدولية للمحاسبين و قواعد السلوك المهني ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية في الجمهورية العربية السورية ، وقد قمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقا للقواعد المذكورة ، في اعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة و توفر أساسا لإبداء رأينا .

إن ادارة الشركة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى ، تتكون هذه المعلومات الأخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي عدا البيانات المالية و تقريرنا حول تدقيقها .

اسم عمار سويد رقم الترخيص / 21/65 /

رقم ٤٢٥٣

قائمة المركز المالي للشركة التجارية للصناعة و التبريد المساهمة المغفلة

بيان الدخل

للفترة الممتدة من ١-١-٢٠١٥ حتى ٣١- ١٢ -٢٠١٥

	ايضاح	ل.س عام ٢٠١٤	ل.س عام ٢٠١٥
الإيرادات :			
ايرادات تشغيلية	١٧	٧,٨٣٤,١٥٥	١٤,٢١٧,٦٥٠
ايرادات استثمارية	١٨	٣٧٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
ايرادات الفوائد	١٩	١٢,٦١٠	٩٠,٥٢٦
ايرادات مختفة		٠	٠
اجمالي الايرادات		٨,٢٢١,٧٦٥	١٤,٦٠٨,١٧٦
المصاريف :			
مصاريف تشغيلية	٢٠	(٦٥٨٣٥١٣)	(٩٩٨٢٤٩٩)
مصاريف ادارية	٢١	(٥٢٥٦٥٢)	(٩٨٥٠٥٦)
اهتلاكات م ثابتة تشغيلية	٧	(١٨٤٠٩٧)	(٥٧٣٠٨٢)
اهتلاكات م ثابتة ادارية	٧	(١٦٦٣٥)	(١٦٦٣٥)
اجمالي المصاريف		(٧٣٠٩٨٩٧)	(١١٥٥٧٢٧٢)
صافي ربح (خسارة) الفترة قبل التعويضات و التبرعات		٩١١,٨٦٨	٣,٠٥٠,٩٠٤
تعويض مجلس الادارة	١٢	(٨١١٨٦)	(٢٦٥٠٩٠)
تبرعات مشاريع خيرية	١٢	(٨١١٨)	(٢٦٥٠٩)
صافي ربح (خسارة) الفترة قبل الضريبة		٨٢٢,٥٦٤	٢,٧٥٩,٣٠٥
مؤونة ضريبة الدخل		(١٠٠٠٠٠)	(٤٠٠٠٠٠)
صافي ربح (خسارة) الفترة بعد الضريبة		٧٢٢,٥٦٤	٢,٣٥٩,٣٠٥
متوسط ربح السهم السنوي (اجمالي عدد الاسهم ١٤٥٢٠ سهما)		٤٩.٧٦	١٦٢.٥٠

منظم البيانات

المدير العام
خالد حسن مراد

رئيس مجلس الإدارة
كميل لويس درغام

الشركة التجارية للصناعة والتبريد بحماة
أسست ١٩٤٨
شركة مساهمة مغفلة عامة

جمعية المحاسبين القانونيين في سورية
ASCA
رخصة رقم ٢١/٦٥
عام ٢٠١٠
المحاسب القانوني عمار محمد سرميني

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المعد للنشر
عن الفترة المنتهية فى ٣١- ١٢ -٢٠١٤

بيان التدفقات النقدية

للفترة الممتدة من ١ - ١ - ٢٠١٥ حتى ٣١ - ١٢ - ٢٠١٥

	ايضاح	عام ٢٠١٤	عام ٢٠١٥
		ل.س	
التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية			
صافي ربح الفترة قبل الضريبة	١٦	٨٢٢,٥٦٤	٢,٧٥٩,٣٠٥
تعديل لمطابقة الارباح الصافية مع النقد الناتج من /(المستخدم في) النشاطات التشغيلية			
الاستهلاكات والاطفاءات	٧	٢٠٠,٧٣٢	٥٨٩,٧١٧
التغير في مصاريف مستحقة غير مدفوعة			
التغير في الموجودات المتداولة	٨	(٢٨٠٠٠٠٠)	٢,٧٣٠,٠٠٠
التغير في المطاليب المتداولة	٩+١١	١,٢٧٢,٦١٢	٢٩٠,٥٤٥
التغير في حسابات اخرى			
الزيادة في حسابات دائنة ومصاريف مستحقة			
الزيادة او النقص في المؤونات	١٠	٧٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
الزيادة او النقص في ايرادات مقبوضة مقدما	١٣	٣,٦٨٤,٠٠٠	٤,٢٢١,٥٥٠
صافي الاموال المستعملة في النشاطات التشغيلية قبل الضريبة		٣,٢٤٩,٩٠٨	١٠,٨٩١,١١٧
الضريبة المترتبة على ارباح الفترة		(١٠٠٠٠٠)	(٤٠٠٠٠٠)
صافي الاموال المستعملة في النشاطات التشغيلية بعد الضريبة		٣,١٤٩,٩٠٨	١٠,٤٩١,١١٧
التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية			
اقتناء اصول ثابتة مادية	٧		(٧٢٣٩٥٠٠)
اقتناء اصول ثابتة غير مادية		٠	٠
صافي الاموال المستعملة في النشاطات الاستثمارية		٠	(٧٢٣٩٥٠٠)
التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية			
تمويل اضافي من المساهمين			
حقوق الملكية			
التغير في الاحتياطي النقدي لدى المصارف			
انصبة ارباح نقدية موزعة		(٢٢١٥٥٥)	
صافي ارباح مدورة			
صافي الاموال الناتجة عن النشاطات التمويلية		(٢٢١٥٥٥)	
صافي الاموال المستعملة في كافة النشاطات		٢,٩٢٨,٣٥٣	٣,٢٥١,٦١٧
صافي الزيادة في الصندوق وحسابات جارية لدى المصارف			
نقد في الصندوق ولدى المصارف في بداية الفترة		٢,٦٦٨,٤٦٤	٥,٥٩٦,٨١٧
نقد في الصندوق ولدى المصارف في نهاية الفترة	٥	٥,٥٩٦,٨١٧	٨,٨٤٨,٤٣٤
صافي الزيادة او النقص في النقد وشبه النقد		٢,٩٢٨,٣٥٣	٣,٢٥١,٦١٧
		٠	٠

منظم البيانات

المدير العام
خالد حسن مراد

رئيس مجلس الادارة
كميل لويس درغام

جمعية المحاسبين القانونيين في سورية
ASCA
رخصة رقم ٢١/٦٥
عام ٢٠١٠
المحاسب القانوني عمار محمد سويد

الشركة التجارية للصناعة والتبريد بحماة
أسست ١٩٤٨
شركة مساهمة مغفلة عامة

ان الايضاحات المرفقة من ١ حتى ٢٣ تمثل جزءا لا يتجزأ من القوائم المالية لغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ و تقرأ معها

الإيضاحات المرفقة للقوائم المالية للشركة التجارية للصناعة والتبريد المساهمة المغفلة بحماة للفترة الممتدة من ١ /١ / ٢٠١٥ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥

١ ـ معلومات عن الشـركة :

ـ تأسست الشركة التجارية للصناعة والتبريد بحماة بموجب المرســـوم رقم /١٤٣١/ تاريخ ٢٦ / ٦ / ١٩٤٨ .

وتم تصديق النظام الأســـــــــاسي بموجب قرار السيد وزير الاقتصاد رقم / ٧ / تاريخ ١٥ / ١ / ١٩٥٠ وهي شركة مساهمة طرحت أسـهمها على الاكتتاب العام .

ـ غاية الشركة تعاطي جميع الأعمال التجارية والصناعية ومشاريع التبريد والجليد وإنشاء برادات ثابتة ومتنقلة لحفظ المواد الغذائية وغيرها والاتجار بها وقد بين سجل الشركة التجاري رقم (١) لدى أمانة السجل التجاري بحماة إمكانية الشركة للعمل في مشاريع أخرى بما يتوافق مع مصلحتها .

ـ لدى محاسب الشركة الدفاتر المحاسبية اللازمة لعملها من يومية عامة وأستاذ عام ودفتر أساتذة مساعدة حسب متطلبات العمل المحاسبي كما يتم استخراج موازين المرجعة عن طريق الحاسـب الآلي .

ـ مجلس إدارة الشركة يتكون من السادة :

ـ كميل لويس درغام	سوري الجنسية	رئيســا للمجلس
ـ خالد حسـن مـراد	سـوري الجنسية	نائبا للرئيس ومديرا عاما
ـ محمد خير اللـــه	سـوري الجنسية	عضوا مفوضــا
ـ عبدالحميد قنبـــاز	سـوري الجنسية	عضـــــــوا
ـ فراس خالد مراد	سـوري الجنسية	عضـــــــوا

٢ ـ السياسات المحاسبية الهامة :

أ ـ أسس الإعداد :

ـ نشاط الشركة محدود حاليا ويقتصر على خزن وتبريد بعض المواد الغذائية والألبان والأجبان وقد أعدت القوائم المالية وإيضاحاتها من واقع ســـجلات الشركة وقيودها وفق المعايير الدولية للتقارير المالية ، وأن السياسات المحاسـبية المتبعة في إعـــداد القوائم المالية الحالية يتم مراعاتها عند إعداد القوائم المالية للدورة المالية القادمة ، وفي حال وجود خلاف ذلك يتم الافصاح عنه ، كما أنه تم الإفصـاح عن كافة معاملات الشركة المالية بشكل واضح في كافة البيانات المالية التي تم عرضها وخاصة قائمــة المركز المالي وقائمة الدخل .

ـ السنة المالية والمحاسبية للشركة تبدأ من ١ / ١ وتنتهي في نهاية العام الميلادي ٣١ / ١٢ .

ـ التزمت الشركة بأسلوب واحد في عرض وتصنيف كافة البنود في البيانات والقوائم المالية في الدورة الحالية وبالمقارنة مع الدورة المالية السابقة .

ـ كما تم عرض كل بند مادي مع البند المشابه وذو الطبيعة المحاسبية الواحدة .

ـ التزمت الشركة بعدم إجراء تقاص بين الأصول والالتزامات أو الدخل والمصاريف وحسبما هو وارد في المعيار المحاسبي رقم (١) .

ب ـ أسس التطبيق :

ـ أعدت القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية وأن الليرة السورية هي عملة إظهار القوائم المالية والتي تمثل العملة الرئيسية للشركة وفق المعيار المحاسبي رقم / ٢١ / ومراعاة إمكانية فهم المعلومات الواردة في البيانات والقوائم المالية لمستخدم هذه البيانات .

ـ أعدت القوائم المالية وفقا لمبدأ الاستمرارية كون الشركة مستمرة في نشاطها رغم كل الظروف الصعبة التي تعاني منها مناطق ريف محافظة حماه ذات الصلة بنشاط الشركة .

ـ تم تقييم الموجودات الثابتة بالتكلفة بعد تنزيل الاهتلاك المتراكم وأي انخفاض في القيمة ، ويتم احتساب الاهتلاك بطريقة القسط الثابت على مدى العمر الإنتاجي للأصل .

ـ تم اعتماد نسبة لأقساط الاهتلاك تتفق وعمرها الإنتاجي وهي بمعدل سنوي قدره (١٠%) لكل موجودات الشركة من المعدات والتجهيزات والعدد والأدوات والأثاث والتجهيزات المكتبية .

٣ ـ الاعتراف بالإيراد :

يتم الاعتراف بالإيراد حسب معيار المحاسبة الدولي رقم / ١٨ / .

٤ ـ الاعتراف بالمصروف :

يتم الاعتراف بالمصاريف فور تحققها وذلك وفقا للتسجيل المحاسبي على أساس الاستحقاق وليس على الأساس النقدي وذلك وفقا لمعايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية :

٥ ـ النقد في الصندوق والمصرف :

بلغ رصيد الصندوق والمصرف في نهاية عام ٢٠١٥ مبلغ / ٨.٨٤٨.٤٣٤ / ل.س . وفق ما يلي

النقدية ل. س	عام ٢٠١٤	عام ٢٠١٥
مصرف التسليف الشعبي / حماه	٤،٣٦٥،٣٢١	٨،٧٩٧،٠٣٧
نقدا في الصندوق ليرة سورية	١،٢٣١،٤٩٦	٥١،٣٩٧
مجموع النقدية	٥،٥٩٦،٨١٧	٨،٨٤٨،٤٣٤

٦ـ المساهمة في شركات :

بلغت المساهمة في الشركة الأهلية للزيوت مبلغ / ١.٥٠٠.٠٠٠ / ل. س . حيث تمتلك الشركة لاسهم عددها / ١٥.٠٠٠ / سهما بقيمة شرائية / ١٠٠ / ل.س لكل سهم .

٧ - الموجودات الثابتة :

لقد تغيرت موجودات الشركة الثابتة عن الدورة المالية السابقة حيث تم شراء محرك لتوليد الطاقة الكهربائية بقيمة (٧٢٣٩٥٠٠) ل.س .

	عام ٢٠١٤	عام ٢٠١٥	الاستهلاك السابق	استهلاك ٢٠١٥	مجموع الاستهلاك	القيمة الصافية نهاية ٢٠١٥
الأراضي	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٠	٠	٠	١٠٠٠٠
المباني	٣٥٧٣٥١	٣٥٧٣٥١	٣٥٧٣٥١	٠	٣٥٧٣٥١	٠
المحركات	٢٣٤٨٩٢٦	٩٥٨٨٤٢٦	٢١١٩٢٠٩	٥٧٣٠٨٢	٢٦٩٢٢٩١	٦٨٩٦١٣٥
حقوق المياه	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٠	٠	٠	٥٠٠٠
أثاث وتجهيزات مكتبية	١٦٦٣٣٨	١٦٦٣٣٨	١٣٣٠٧٩	١٦٦٣٥	١٤٩٧١٤	١٦٦٢٤
المجموع	٢٨٨٧٦١٥	١٠١٢٧١١٥	٢٦٠٩٦٣٩	٥٨٩٧١٧	٣١٩٩٣٥٦	٦٩٢٧٧٥٩

كما يوجد جدول ملحق يبين تفصيل اهتلاك المحركات و الاثاث و التجهيزات المكتبية .

٨ - سلف وتأمينات :

بلغ رصيد هذا الحساب / ٧٠.٠٠٠ / ل.س و يمثل سلفة لاحمد عاملي الشركة . بينما رصيد هذا الحساب في العام السابق صفرا .

٩ ـ الدائنون :

بلغ رصيد الدائنون في ٢٠١٥/١٢/٣١ مبلغ / ٣.٤٥٧.٧١٤ / ل.س . يمثل تجميع ارباح اسهم المساهمين الذين لم يقوموا باستلام ارباحهم . بينما كان في العام الماضي بمبلغ / ٣.٣٨١.٧٢٤ / ل.س .

١٠ - مؤونة ضريبة الدخل عن عام ٢٠١٥ :

تم اقتطاع مؤونة لهذه الغاية بمبلغ / ٤٠٠.٠٠٠ / ل.س . و بما أن نسبة الضريبة من الارباح هي ١٤ % فإن الضريبة على الارباح الظاهرة في قائمة الدخل تساوي لمبلغ / ٣٨٦.٣٠٣ / ل.س ، الا ان الدوائر المالية في العادة تقوم بتعديل بعض النتائج الامر الذي يرتب الوصول الى ارباح ضريبية غير الواردة في القوائم المالية الامر الذي يتطلب معه ان تقوم الشركة باطفاء جزء من الضريبة بالمؤونة المحجوزة لهذه الغاية و من ثم تحميل الباقي في حساب ضرائب ورسوم . أو يتم معالجة الزيادة في حال وجودها حسب الحالة .

١١ - تأمينات للغير و أمانات :

بلغ رصيد هذا الحساب في ٣١ /١٢ / ٢٠١٥ مبلغ / ٤٨.٢٦١ /ل.س يمثل تأمينات للغير و ضريبة رواتب و اجور و تأمينات اجتماعية ، وكان رصيد هذا الحساب في العام الماضي بمبلغ / ٣٦.٠٠١ /ل.س .

١٢ - تعويض مجلس الادارة و تعويض المشاريع الخيرية :

بلغ رصيد هذا الحساب في ٣١ /١٢ / ٢٠١٥ مبلغ / ٢٩١.٥٩٩ /ل.س وهو يمثل تعويض مجلس الادارة بنسبة ١٠ % من الارباح حسب النظام الاساسي للشركة بمبلغ / ٢٦٥.٠٩٠ / ل.س و بنسبة ١ % من الارباح للمشاريع الخيرية بمبلغ / ٢٦.٥٠٩ /ل.س . وكان رصيد هذا الحساب في العام الماضي بمبلغ / ٨٩.٣٠٤ /ل.س .

١٣ - الإيرادات المقبوضة مقدما :

بلغ مجموع الإيرادات المقبوضة مقدما بتاريخ ٣١ /١٢ / ٢٠١٥ عن أجور التخزين مبلغ (٩.١٩٥.٥٥٠) ل.س . بينما كان العام الماضي بمبلغ / ٤.٩٧٤.٠٠٠ /ل.س .

١٤ - رأس مال الشركة :

بلغ رأس مال الشركة / ٤٣٥.٦٠٠ / ل.س كما هو منذ تأسيسها في عام ١٩٥٠مقسما على ١٤٥٢٠ سهم اسمي قيمة السهم الواحد / ٣٠ /ل.س مغطاة بالكامل . تحتفظ الشركة بسجل يبين اسماء مالكي الاسهم و عدد الاسهم التي يملكونها .

١٥ - الاحتياطي القانوني :

بلغ الاحتياطي القانوني للشركة / ٤٣٥.٦٠٠ / وهو ما يعادل رأس مال الشركة .

١٦ - أرباح الفترة :

بلغت أرباح الفترة قبل أي اقتطاعات او تنزيلات مبلغ / ٣.٠٥٠.٩٠٤ /ل . س اقتطع منها ١٠% تعويض لمجلس الإدارة حسب نظام الشركة الأساسي وبلغ (٢٦٥.٠٩٠) ل . س ، كما اقتطع من الأرباح نسبة ١% للمشاريع الخيرية مبلغ (٢٦.٥٠٩) ل.س حسب نظام الشركة (بعد تنزيل مؤونة ضريبة الدخل) للتعويضين ، كما تم تنزيل مؤونة ضريبة الدخل البالغة / ٤٠٠.٠٠٠ / ل.س ، و بالتالي أصبحت الأرباح المعدة للتوزيع هي : (٢.٣٥٩.٣٠٥) ل.س . بينما كانت في العام الماضي بمبلغ / ٧٢٢.٥٦٤ /ل.س .

١٧ ـ ايرادات تشغيلية :

بلغت إيرادات التشغيل مبلغ (١٤.٢١٧.٦٥٠) ل.س وهي واردات أجور تخزين المواد الغذائية والأجبـــان والألبان في براد الشـــركة . بينما كانت في العام الماضي بمبلـــــــــــــــغ / ٧.٨٣٤.١٥٥ / ل.س .

١٨ ـ ايرادات استثمارية :

بلغ ايراد اسهم الشركة الاهلية للزيوت لعام ٢٠١٥ / ٣٠٠.٠٠٠ / ل.س أي ان ربح كل سهم كان بمبلغ ٢٠ ل.س . بينما كان الايراد في العام الماضي بمبلغ / ٣٧٥.٠٠٠ / ل.س .

١٩ ـ ايراد الفوائد :

بلغ ايراد الفوائد المصرفية في عام ٢٠١٥ مبلغ / ٩٠.٥٢٦ / ل.س تمثل فوائد حسابنا الجاري في مصرف التسليف الشعبي . بينما كانت في العام الماضي بمبلغ / ١٢.٦١٠ / ل.س .

٢٠ ـ مصاريف تشغيلية :

المصروفات التشغيلية		
البيان	عام ٢٠١٤	عام ٢٠١٥
الرواتب و الاجور ومتمماتها	٧٢٠،٠٠٠	٧٤٢،٠٠٠
عمل اضافي و مكافات و تعويضات اخرى	٥٢١،٠٠٠	٧١٢،٠٠٠
رواتب لغير العاملين	٤٩٢،٠٠٠	٦٥٢،٠٠٠
تأمينات اجتماعية / حصة رب العمل	١٢٠،٥٩١	١٢٣،٨١٥
كهرباء صناعية	٢،٦٢٨،٧١٤	٣،٨٣٢،٨٨٧
صيانة	٦٧٦،٦٨٠	١،٣٧٢،٢١٥
تعويض نقل و انتقال	٣٦،٠٠٠	١١١،٠٠٠
وقود و زيوت	١،١٦٣،٣٥٠	٢،٠٧٩،٠٠٠
مصروفات تشغيلية مختلفة	٢٢٥،١٧٨	٣٥٧،٥٨٢
المجموع	٦،٥٨٣،٥١٣	٩،٩٨٢،٤٩٩

٢١- المصروفات الإدارية :

المصروفات الادارية		
البيان	عام ٢٠١٤	عام ٢٠١٥
ضرائب و رسوم	١١٦،٨٢٩	١٠٦،٢١٤
اعلان بالصحف	١٧،٢٨٠	١١٥،٧٦١
قرطاسية و مطبوعات	٤٥،٧٠٠	٣٤،٢٠٠
بريد و برق و هاتف	١١،٢٤٩	١٦،٢٦٥
مصاريف ادارية مختلفة	٣٣٤،٥٩٤	٧١٢،٦١٦
المجموع	٥٢٥،٦٥٢	٩٨٥،٠٥٦

٢٢ ـ حصة السهم من الأرباح الصافية :

بلغ صافي أرباح الشركة بعد كافة الاقتطاعات / ٢.٣٥٩.٣٠٥ / ل.س وحصة السهم الواحد من الارباح / ١٦٢.٥٠ / ل.س تقريبا لكل سهم .

٢٣ ـ الموافقة على البيانات المالية :

تحتفظ الشركة بقيود ووثائق وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية ، وهي مطابقة للقوائم المالية المرفقة ، ونوصي بالمصادقة عليها ، بعد أن وافق رئيس مجلس الإدارة والمدير العام على كافة البيانات والقوائم المالية الموقوفة في ٣١ـ ١٢ ـ ٢٠١٥ . و ذلك بجلسة مجلس الادارة رقم ١٧٣ تاريخ ١٠ / ٢ / ٢٠١٩ .

حماه في ٢٠ ١٢ ـ ٢٠١٩

المدير العام
فؤاد حسن مراد

رئيس مجلس الادارة
كميل لويس درغام

الشركة التجارية للصناعة والتبريد
المساهمة المغفلة بحماة
هاتف : ٢٥١١٤٠٨ ـ ت فاكس : ٢٢١٣٤٠٨
سجل تجاري (١) ـ ص . ب (١٠٣)
E mail :baradalmadinaa.com

* جدول اهتلاك المحركات لعام ٢٠١٥

البيان	القيمة	نسبة الاهتلاك	اهتلاك عام ٢٠١٥	الإهتلاك المدور	مجمع الاهتلاك
مصروفات عام ١٩٩٩	١٢٥٣٣٤	١٠ %	--	١٢٥٣٣٤	١٢٥٣٣٤
= = ٢٠٠٣	١٧١٧٤٠	=	--	١٧١٧٤٠	١٧١٧٤٠
= = ٢٠٠٤	٢١٠٩٥٧	=	-	٢١٠٩٥٧	٢١٠٩٥٧
= = ٢٠٠٥	٩٣٦٣٧٠	=	-	٩٣٦٣٧٠	٩٣٦٣٧٠
= = ٢٠٠٦	٤٤٠٣٠٠	=	٤٤٠٣٠	٣٩٦٢٧٠	٤٤٠٣٠٠
= = ٢٠٠٩	٤٦٤٢٢٥	=	٤٦٤٢٢	٢٧٨٥٣٨	٣٢٤٩٦٠
محرك توليد الطاقة الكهربائية/ نيسان ٢٠١٥	٧٢٣٩٥٠٠	=	٤٨٢٦٣٠	-	٤٨٢٦٣٠
المجموع	**٩٥٨٨٤٢٦**		**٥٧٣٠٨٢**	**٢١١٩٢٠٩**	**٢٦٩٢٢٩١**

* جدول اهتلاك الأثاث لعام ٢٠١٥

البيان	القيمة	تاريخ الشراء	نسبة الاهتلاك	اهتلاك عام ٢٠١٥	الإهتلاك المدور	مجمع الاهتلاك
كمبيوتر + طاولة	٧٩٥٠٠	٢٠٠٧/١/٨	١٠ %	٧٩٥٠	٦٣٦٠٠	٧١٥٥٠
تلفزيون + عربة	١٩٥٠٠	٢٠٠٧/١/٢٩	=	١٩٥٠	١٥٦٠٠	١٧٥٥٠
كمرات مراقبة	٣٢٣٣٨	٢٠٠٧/٢/١٠	=	٣٢٣٥	٢٥٨٧٩	٢٩١١٤
برنامج للحاسب	٣٥٠٠٠	٢٠٠٧/٣/١	=	٣٥٠٠	٢٨٠٠٠	٣١٥٠٠
المجموع	١٦٦٣٣٨			١٦٦٣٥	١٣٣٠٧٩	١٤٩٧١٤

المحاسب
أحمد السقا

المدير العام
فالد حسن مراد

رئيس مجلس الإدارة
كميل لويس درغام