

الشركة العالمية الاولى للاستثمارات المالية ش.م.م

القوائم المالية للسنة المنتهية في
٢٠١٦/١٢/٣١

(مع تقرير مدقق الحسابات المستقل)

الشركة العالمية الاولى للاستثمارات المالية ش.م.م

القوائم المالية تقرير مدقق الحسابات المستقل

للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

فهرس المحتويات

<u>رقم الصفحة</u>	<u>البيان</u>
١	• تقرير مدقق الحسابات المستقل
	• القوائم المالية وتتألف من :
٢	١ - قائمة المركز المالي
٣	٢ - قائمة الدخل
٤	٣ - قائمة التغيرات في حقوق الملكية
٥	٤ - قائمة التدفقات النقدية
١٥ - ٦	٥ - ايضاحات حول القوائم والبيانات المالية



شهادة محاسب قانوني

السادة المساهمين
الشركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية المساهمة المغفلة

تقرير حول القوائم المالية :

تم تدقيق القوائم المالية المرفقة للشركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية المساهمة المغفلة ، والتي تتكون من الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول من عام ٢٠١٦ ، وقائمة الدخل في ٣١ كانون الأول من عام ٢٠١٦ وقائمة التغيرات في حقوق الملكية للمساهمين ، وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ و إيضاحات التفسيرية المرفقة .

مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية :

تم إعداد هذه القوائم المالية من قبل مجلس الإدارة وعلى مسؤوليتهم ، وفقا للمعايير المحاسبية الدولية ووفقا للقوانين النافذة ، وقد تم عرض القوائم المالية بصورة عادلة خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو عن خطأ ، إن مجلس الإدارة قد التزم بأنظمة داخلية خاصة، وأتباع سياسات محاسبية مناسبة ، وملائمة لطبيعة عمل الشركة مما يمكنها الاستمرار في مزاوله عملها ، كما ان الشركة تحتفظ بقيود وسجلات محاسبية بصورة أصولية.

مسؤولية مدققي الحسابات :

إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول القوائم المالية استنادا إلى مراجعتنا ، لقد قمنا بالمراجعة وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ، والتزمنا بقواعد السلوك المهني ، ووفق الأنظمة النافذة لأعمال الوساطة المالية ، وان نطاق تدقيقنا يتضمن أيضا التأكيد من مدى التزام الشركة بتطبيق أنظمة وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخصوصا المتعلقة منها بالبيانات المالية ، وقد تضمنت عمليات المراجعة القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ الواردة في القوائم المالية بما في ذلك تقييم مخاطر احتواء القوائم المالية على أخطاء جوهرية سواء الناتجة عن الاحتيال أو الخطأ ، ونأخذ بالحسبان الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعرض وسلامة القوائم المالية وليس بغرض إبداء الرأي حول مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية ، وإننا نعتقد بأن أعمال المراجعة وفرت أساسا معقولا لإبداء رأينا .

الرأي :

وحسب رأينا فان القوائم المالية تعبر بصورة حقيقية وعادلة عن المركز للشركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية المساهمة المغفلة ونتيجة نشاطها بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ ، وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية ، وان البيانات المالية المرفقة متفقة معها ونوصي بالمصادقة عليها .

حلب ٢٠١٧/٣/٢٠

احمد أمير وفاني
محاسب قانوني
رخصة رقم ٢٠/١٢/٢٠١٧



٢١ / ٢٠

رقم الترخيص /

احمد أمير وفاني

اسم


الشركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية المساهمة المغفلة - حلب
قائمة المركز المالي بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ بالمقارنة مع عام ٢٠١٥

٢٠١٦	٢٠١٥	إيضاح	الأصول
			الأصول غير المتداولة
			تأمينات
٢٠٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٦	
٢٥٠٥١٥٠٨٩٧٠٠٠	٢٥٠٧٥٣٠٨٠٦٠٠٠	٧	صافي الأصول الثابتة
٢٨٠٠٨٥٠٨٩٧٠٠٠	٢٨٠٣٢٣٠٨٠٦٠٠٠		مجموع الأصول غير المتداولة
			الأصول المتداولة
			النقدية
٩٨٠٤٤٩٠٨٠٨٠٢٧	٦٦٠٧٠٦٠٧٧٦٠٧٧	٨	
١٠٠٤٥٣٠٩٦١٠٢٤	٨٠٢٣١٠٢٤٤٠٢٧	٩	محفظه محلية للمتاجرة
٦٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٢٥٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠	أوراق مالية مناحة للبيع و غير محتفظ بها لأغراض المتاجرة
٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		ذمم مدينة تجارية
١٣٠٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٨٤٠٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠		ذمم مدينة أخرى
٥٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٣٣٢٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		مصاريف كفالات مصرفية و طوابع مدفوعة مقدما
١٠٣١٦٠٦٨٢٠٠٠			إيرادات مستحقة و غير مقبوضة
١٣٠٠٥٥٦٠٤٥١٠٥١	٩٨٠٠٠٧٠٧٧١٠٠٤		مجموع الأصول المتداولة
١٥٨٠٦٤٢٠٣٤٨٠٥١	١٢٦٠٣٣١٠٥٧٧٠٠٤		مجموع الأصول
			مطالب و حقوق ملكية
			حقوق الملكية
١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		رأس المال المدفوع
٣٢٢٠٧٢٢٠٠٠	٣٢٢٠٧٢٢٠٠٠	١١	الإحتياطيات
			أرباح / خسائر
-١٣٠٠٦٣٠٥١٦٠٨١	-١٨٠٩٧٢٠٧٧٢٠٣٤	١٢	مجموع حقوق الملكية
١٠٧٠٢٥٩٠٢٠٥٠١٩	١٠١٠٣٤٩٠٩٤٩٠٦٦		المطالب
			ذمم العملاء (المستثمرين في الوساطة)
٤٨٠٨٨٣٠١٠٧٠٣٢	٢٤٠٣٣٦٠٢٤٤٠١٩		عمولة السوق
١٧٨٠٣٧٧٠٠٠	٦٣٠٧٢٤٠١٩		أرصدة دائنة أخرى
٢٨١٠٦٥٩٠٠٠	١٨١٠٦٥٩٠٠٠	١٣	
			مصاريف مستحقة و غير مدفوعة
٢٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		إجمالي المطالب
٥١٠٣٨٣٠١٤٣٠٣٢	٢٤٠٩٨١٠٦٢٧٠٣٨		مجموع المطالب و حقوق الملكية
١٥٨٠٦٤٢٠٣٤٨٠٥١	١٢٦٠٣٣١٠٥٧٧٠٠٤		

احمد عمار اصيل
المدير العام



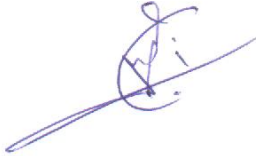
صلاح الدين قاطرجي
المدير المالي



الشركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية المساهمة المغفلة - حلب
قائمة الدخل لعام ٢٠١٥ بالمقارنة مع عام ٢٠١٦

الحساب	ايضاح	٢٠١٥	٢٠١٦
الإيرادات	١٥		
إيرادات عمولة وساطة / بيع		٦١٨,٥٢٦,٦٠	١,٥١٥,٧٩٨,٦٠
إيرادات عمولة وساطة / شراء		٧٠٨,٥٨٥,٨٠	١,٥١٢,١٣٩,٧٠
إيرادات فوائد دائنة		٢,٢٩٥,٥٤٠,١٣	٢,٢٦٧,٤٣٥,٥٩
إيرادات فروقات / قروش		٢٦,٣٢	٥٠,٢٤
أرباح محفظة الشركة		-٢٩٤,٥١٨,٣٣	١٠,٦٣٧,٢١٠,٣٧
أرباح و خسائر غير محققة من إعادة تقييم المحفظة		-١,٠٤٩,٢٦٢,١٠	١,٥٠٠,٢٢٤,٢٧
إيرادات ارباح اسهم		١,٠٥٧,٥٠٠,٠٠	١,٣١٦,٦٨٢,٠٠
مجموع الإيرادات		٣,٣٣٦,٣٩٨,٤٢	١٨,٧٤٩,٥٤٠,٧٧
مجموع المصاريف	١٤	٧,٠٦٨,٥٥٨,٨٢	١٢,٨٤٠,٢٨٥,٢٤
صافي الدورة (ربح / خسارة)		-٣,٧٣٢,١٦٠,٤٠	٥,٩٠٩,٢٥٥,٥٣

احمد عمار اصيل
 المدير العام



صلاح الدين قاطرجي
 المدير المالي

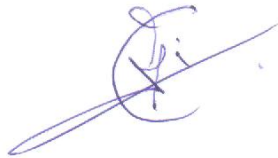


الشركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية المساهمة المغفلة - حلب
قائمة حقوق المساهمين بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ بالمقارنة مع عام ٢٠١٥

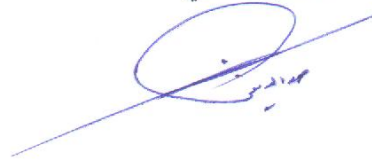
٣١/١٢/٢٠١٥	رأس المال المدفوع	أرباح / خسائر الفترة	الاحتياطيات	القيمة العادلة للاصول المالية	المجموع ل.س
الرصيد في ٢٠١٥/١/١	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-١٥,٢٤٠,٦١١,٩٤	٣٢٢,٧٢٢,٠٠		١٠٥,٠٨٢,١١٠,٠٦
ارباح / خسائر المتراكمة		-٣,٧٣٢,١٦٠,٤٠			-٣,٧٣٢,١٦٠,٤٠
الرصيد في ٢٠١٥/١٢/٣١	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-١٨,٩٧٢,٧٧٢,٣٤	٣٢٢,٧٢٢,٠٠		١٠١,٣٤٩,٩٤٩,٦٦

٣١/١٢/٢٠١٦	رأس المال المدفوع	أرباح / خسائر الفترة	الاحتياطيات	القيمة العادلة للاصول المالية	المجموع ل.س
الرصيد في ٢٠١٦/١/١	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-١٨,٩٧٢,٧٧٢,٣٤	٣٢٢,٧٢٢,٠٠		١٠١,٣٤٩,٩٤٩,٦٦
ارباح / خسائر المتراكمة		٥,٩٠٩,٢٥٥,٥٣			٥,٩٠٩,٢٥٥,٥٣
الرصيد في ٢٠١٦/١٢/٣١	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-١٣,٠٦٣,٥١٦,٨١	٣٢٢,٧٢٢,٠٠		١٠٧,٢٥٩,٢٠٥,١٩

احمد عمار اصيل
المدير العام



صلاح الدين قاطرجي
المدير المالي



الشركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية المساهمة المغفلة - حلب
قائمة التدفقات النقدية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ بالمقارنة مع عام ٢٠١٥

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	ايضاح	البيان
			الأنشطة التشغيلية
٥,٩٠٩,٢٥٥,٥٣	-٣,٧٣٢,١٦٠,٤٠		صافي دخل الدورة
			التعديلات للبيود التالية
			إيراد الفوائد
٢٣٧,٩٠٩,٠٠	٢٣٧,٩٠٩,٠٠		مصاريف استهلاكات الموجودات الثابتة
			إيرادات خسائر إعادة تقييم موجودات مالية غير محققة
			صافي إيرادات بيع شراء موجودات مالية للمتاجرة
			التعديلات في رأس المال العامل
-٢,٢٢٢,٧١٦,٩٧	٢,٦١٨,٨٠٤,٩٣		محفظة محلية للمتاجرة
٩٥٢,٥٠٠,٠٠			أوراق مالية متاحة للبيع و غير محتفظ بها لأغراض المتاجرة
١,٠٢٤,٨٥٠,٠٠	٣٣,٩٠٠,٠٠		دمم مدينة أخرى
٧٥٦,٤٠٠,٠٠	-٧٨٥,٢٠٠,٠٠		مصاريف كفالات مصرفية و طوابع مدفوعة مقدما
-١,٣١٦,٦٨٢,٠٠			إيرادات مستحقة وغير مقبوضة
٢٤,٥٤٦,٨٦٣,١٣	-٦,٠٠٧,٢٦١,٢٢		ذمم العملاء (المستثمرين في الوساطة)
١١٤,٦٥٢,٨١	-١٩٤,٠٩٩,٢٧		عمولة السوق
١٠٠,٠٠٠,٠٠	-١٧٥,٠٠٠,٠٠		أرصدة دائنة أخرى
١,٦٤٠,٠٠٠,٠٠	-١٥٠,٠٠٠,٠٠		مصاريف مستحقة و غير مدفوعة
٣١,٧٤٣,٠٣١,٥٠	-٨,١٥٣,١٠٦,٩٦		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
			التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
	-١٣٣,٥٠٠,٠٠		الزيادة في الأصول طويلة الأجل
			التغير المتراكم في القيمة العادلة في الأصول المالية المتوفرة برسم البيع
	-١٣٣,٥٠٠,٠٠		صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
			صافي الزيادة او النقص من كافة الأنشطة
٣١,٧٤٣,٠٣١,٥٠	-٨,٢٨٦,٦٠٧,٩٦		نقد و مافي حكمه رصيد أول المدة
٦٦,٧٠٦,٧٧٦,٧٧	٧٤,٩٩٣,٣٨٣,٧٣		النقد و مافي حكمه رصيد آخر المدة
٩٨,٤٤٩,٨٠٨,٢٧	٦٦,٧٠٦,٧٧٦,٧٧		

احمد عمار اصيل
المدير العام



صلاح الدين قاطرجي
المدير المالي



الشركة العالمية الاولى للاستثمارات المالية المساهمة المغفلة بحلب

السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العالمية الأولى
للاستثمارات المالية المساهمة المغفلة بحلب

معلومات عامة عن الشركة

- ١- تم تأسيس الشركة العالمية الاولى للاستثمارات المالية المساهمة المغفلة بحلب في ١٠/١١/٢٠٠٨ وحصلت على سجل تجاري رقم ٢٠٢٧١ في حلب ، والشركة مقامة على العقار الموصوف بالمحضر رقم ١/٤٩٣٦ من المنطقة العقارية الرابعة بحلب برأسمال قدره / ١٢٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.س والمرخصة بالقرارات التالية :
- بناء على احكام قانون التجارة السوري رقم ٣٣ لعام ٢٠٠٧ وقانون هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم ٢٢ لعام ٢٠٠٥ واحكام المرسوم التشريعي لسوق الأوراق المالية رقم ٥٥ لعام ٢٠٠٦
- وبموجب احكام نظام التراخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية وقواعد ممارستها وذلك بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٩٤٢ تاريخ ٢٠٠٦/٨/٢٨ .
- وبقرار هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم ٥/م تاريخ ٢٠٠٩/١/١٥ والمسجلة لدى الهيئة برقم ٦ .
- وبقرار مجلس المفوضين لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم ٦٧/م تاريخ ٢٠٠٩/٥/٢٥ والذي يعتبر تاريخ المباشرة القانوني للشركة

٢ - غاية الشركة:

تهدف الشركة الى القيام بالأعمال التالية :

- القيام بأعمال الوساطة المالية في سوق دمشق للأوراق المالية وممارسة اعمال شراء وبيع الأوراق المالية بالعمولة لحساب الشركة و لحساب الغير .
- تقديم الاستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية .
- ادارة الاصدارات الأولية بدون تغطية .

٣ - مركز الشركة :

مركز الشركة الرئيسي ومقرها في حلب - شارع فيصل - امام رحبة الباصات - بناية سالم - ط / ٣ . ويحق لمجلس الادارة فتح فروع ومكاتب في محافظات القطر ويعين ممثلين للشركة داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها .

٤ - رأس المال المدفوع و توزيعات الأسهم:

إن رأسمال الشركة مبلغ / ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / ل.س موزع على / ١,٢٠٠,٠٠٠ / سهم، قيمة كل سهم / ١٠٠ / ل.س و قد إكتتب المؤسسون على كامل رأس المال على النحو التالي:

اسم المؤسس	الجنسية	نسبة الإكتتاب	عدد الأسهم	القيمة بالليرات السورية
- الشركة المتحدة للاستثمارات المالية (يمثلها السيد ناصر محمد عبد الغني العمدة)	أردني	٣٠ %	٣٦٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠٠
- جوزيف كسبار	سوري	٢٠ %	٢٤٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠٠
- سامر حكيم	سوري	١٠ %	١٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠
- طلال شعباني	سوري	٢٠ %	٢٤٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠٠
- نجيب مجد حكيم	سوري	١٠ %	١٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠
- وليد بازرجي	سوري	٥ %	٦٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠
- ريمون كسبار	سوري	٥ %	٦٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠
المجموع		١٠٠ %	١,٢٠٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠

كما تم تسديد كامل رأس المال كمساهمات نقدية في حساب خاص باسم الشركة لدى المصرف التجاري السوري وفق أحكام المادة /٩/ من النظام الأساسي للشركة.

٥- أهم السياسات المحاسبية:

إن مجلس الإدارة قد التزم بالأنظمة النافذة لأعمال الوساطة المالية، و اتباع سياسات محاسبية مناسبة ملائمة لطبيعة عمل الشركة مما يمكنها من الاستمرار في مزاوله عملها و أهم هذه السياسات:

(١) أسس الإعداد:

أعدت القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، و إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية التي أعدت تتفق مع تلك السياسات التي تم على أساسها إعداد القوائم المالية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦.

(٢) أسس التطبيق:

- كما أعدت القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، و إن الليرة السورية هي عملة إظهار القوائم المالية والتي تمثل العملة الرئيسية للشركة و وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم /٢١/.
- كما تم تبويب القوائم المالية وفقاً لنماذج هيئة الأوراق و الأسواق المالية فيما يخص استثمارات الإفصاح.
- إن القوائم المالية تحتوي على كافة المعلومات و الإيضاحات المطلوبة لكامل عام ٢٠١٦. و هي تمثل بعدالة نتائج الأعمال للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

٦- التأمينات بلغت كما يلي في ٢٠١٦/١٢/٣١ بالمقارنة مع عام ٢٠١٥:

البيان	٢٠١٥	٢٠١٦
الجزء غير المتداول من المساهمة النقدية بصندوق ضمان التسوية	٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
تأمينات لدى الغير	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠٠
المجموع	٢,٥٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٧٠,٠٠٠,٠٠٠

٧- جدول الموجودات الثابتة (الأصول غير المتداولة) و اهلاكها لعام ٢٠١٥ و تتألف من :

البيان	المباني	الأثاث العام	حاسب الكتروني	تدفئة و تكييف	مولدة كهربائية	عدد و أدوات	المجموع ل.س
التكلفة	٢٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٣,٢٩٦,٣٩٠,٠٠	٢,٦٨٨,٥١٠,٠٠	٣٩٦,٠٠٠,٠٠	٤٥٤,٦٥٠,٠٠	٣١,٦٤٥,٠٠	٣٠,٨٦٧,١٩٥,٠٠
الإضافات			٥٢,٠٠٠,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠		٦,٥٠٠,٠٠	١٣٣,٥٠٠,٠٠
الاستبعادات							
إجمالي الموجودات	٢٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٣,٢٩٦,٣٩٠,٠٠	٢,٧٤٠,٥١٠,٠٠	٤٧١,٠٠٠,٠٠	٤٥٤,٦٥٠,٠٠	٣٨,١٤٥,٠٠	٣١,٠٠٠,٦٩٥,٠٠
مجمع الاهلاك السابق		٢,٣٩٥,٥١٠,٠٠	١,٩٨٣,٤٢٨,٠٠	٣٠٠,٧١٠,٠٠	٣٠٦,٤٥٤,٠٠	٢٢,٨٧٨,٠٠	٥,٠٠٨,٩٨٠,٠٠
اهلاك دورة ٢٠١٥		٩٠,٠٨٨,٠٠	١٠٧,٦٦٨,٠٠	١٦,١٦٩,٠٠	٢٢,٢٣٠,٠٠	١,٧٥٤,٠٠	٢٣٧,٩٠٩,٠٠
مجمع الاهلاك		٢,٤٨٥,٥٩٨,٠٠	٢,٠٩١,٠٩٦,٠٠	٣١٦,٨٧٩,٠٠	٣٢٨,٦٨٤,٠٠	٢٤,٦٣٢,٠٠	٥,٢٤٦,٨٨٩,٠٠
صافي التكلفة الدفترية للأصول في ٢٠١٥/١٢/٣١	٢٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٨١٠,٧٩٢,٠٠	٦٤٩,٤١٤,٠٠	١٥٤,١٢١,٠٠	١٢٥,٩٦٦,٠٠	١٣,٥١٣,٠٠	٢٥,٧٥٣,٨٠٦,٠٠

جدول الموجودات الثابتة (الأصول غير المتداولة) و اهلاكها لعام ٢٠١٦ و تتألف من :

البيان	المباني	الأثاث العام	حاسب الكتروني	تدفئة و تكييف	مولدة كهربائية	عدد و أدوات	المجموع ل.س
التكلفة	٢٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٣,٢٩٦,٣٩٠,٠٠	٢,٧٤٠,٥١٠,٠٠	٤٧١,٠٠٠,٠٠	٤٥٤,٦٥٠,٠٠	٣٨,١٤٥,٠٠	٣١,٠٠٠,٦٩٥,٠٠
الإضافات							
الاستبعادات							
إجمالي الموجودات	٢٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٣,٢٩٦,٣٩٠,٠٠	٢,٧٤٠,٥١٠,٠٠	٤٧١,٠٠٠,٠٠	٤٥٤,٦٥٠,٠٠	٣٨,١٤٥,٠٠	٣١,٠٠٠,٦٩٥,٠٠
مجمع الاهلاك السابق		٢,٤٨٥,٥٩٨,٠٠	٢,٠٩١,٠٩٦,٠٠	٣١٦,٨٧٩,٠٠	٣٢٨,٦٨٤,٠٠	٢٤,٦٣٢,٠٠	٥,٢٤٦,٨٨٩,٠٠
اهلاك دورة ٢٠١٦		٩٠,٠٨٨,٠٠	١٠٧,٦٦٨,٠٠	١٦,١٦٩,٠٠	٢٢,٢٣٠,٠٠	١,٧٥٤,٠٠	٢٣٧,٩٠٩,٠٠
مجمع الاهلاك		٢,٥٧٥,٦٨٦,٠٠	٢,١٩٨,٧٦٤,٠٠	٣٣٣,٠٤٨,٠٠	٣٥٠,٩١٤,٠٠	٢٦,٣٨٦,٠٠	٥,٤٨٤,٧٩٨,٠٠
صافي التكلفة الدفترية للأصول في ٢٠١٦/١٢/٣١	٢٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٧٢٠,٧٠٤,٠٠	٥٤١,٧٤٦,٠٠	١٣٧,٩٥٢,٠٠	١٠٣,٧٣٦,٠٠	١١,٧٥٩,٠٠	٢٥,٥١٥,٨٩٧,٠٠

تم احتساب أقساط اهتلاك ٢٠١٦ اعتباراً من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ و عليه تم احتساب أقساط اهتلاك الأصول غير المتداولة ابتداء من الشهر الذي يلي تاريخ اقتناء الأصل و مباشرته في العمل ، اما المباني لم يحتسب لها اهتلاك لتجاوز القيمة العادلة لها اضعاف القيمة الدفترية . كما تم احتساب معدلات الاهتلاك للأصول غير المتداولة لكل من:

-	الأثاث العام	بمعدل سنوي	٢,٧٣%
-	حاسب الكتروني	بمعدل سنوي	٣,٩٣%
-	تدفئة و تكييف	بمعدل سنوي	٣,٤٣%
-	مولدة كهربائية	بمعدل سنوي	٤,٨٩%
-	عدد و أدوات	بمعدل سنوي	٤,٥٩%

٨- النقدية : بلغت في ٢٠١٦/١٢/٣١ بالمقارنة مع عام ٢٠١٥:

٢٠١٦	٢٠١٥	البيان
٣١٦,٨٧٣,٠٠	١,٥٢٨,٥٨٨,٠٠	الصندوق
٢,٨٢٥٣٨٦,٠٠	٤,٧١٨,٢٣٠,٠٠	صندوق المكتب
١٢,٩١٢,١٥١,١٧	٩,٨٣١,٧٣١,٠٣	بنك سوريا والخليج / مستثمرون
٩,٠٥٦,٠٠	٩,٠٥٦,٠٠	بنك سوريا والمهجر ٢٨٩/١٠٠
٢٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	بنك سوريا والخليج / العالمية الأولى مجمدة
٧٦٠,٠٥٥,٦٨	٢٠٨,١٦٤,٦٨	المصرف الدولي للتجارة والتمويل / مستثمرون
٧,٣٠٤,٥٦٣,٨٥	١٠,٦١٠,١٦٣,٨٥	بنك سوريا الدولي الإسلامي / مستثمرون
٦٠٥,٣٧٣,١٣	٢٣٦,٠١٣,١٣	فرنسبنك سوريا / مستثمرون
٢,٤٠٢,٠٥٤,٥٢	٥,٤٥٤,٥٢	فرنسبنك سوريا / جاري
٧,٣١٩,٠٠	٧,٣١٩,٠٠	بنك الأردن / مستثمرون
٤,٩٨٧,٢٢٣,٥٨	٩٧,١٧٧,٥٨	بنك قطر الوطني سوريا / مستثمرون
٣,١٢١,٤٧٥,٢٢	١,٧٤٦,١٩٧,١١	بنك سوريا و الخليج / جاري
٣,٥٠٠,١٢	٣,٥٠٠,١٢	البنك العربي / مستثمرون
٣٤,١٩٤,٧٧٧,٠٠	١١,١٧٩,٦٧٢,٠٠	مصرف سورية المركزي - حساب تسوية
	-٢,٤٧٤,٤٩٠,٢٥	حوالات مصرفية قيد التحصيل
٩٨,٤٤٩,٨٠٨,٢٧	٦٦,٧٠٦,٧٧٦,٧٧	المجموع

البيان	٢٠١٥	٢٠١٦
أ- رصيد قبل التسوية	٩,٢٨٠,٥٠٦.٣٧	٨,٩٥٣,٧٣٦,٩٧
ب- تسوية القيمة العادلة للمحفظة	-١,٠٤٩,٢٦٢.١٠	١,٥٠٠,٢٢٤,٢٧
المجموع	٨,٢٣١,٢٤٤.٢٧	١٠,٤٥٣,٩٦١,٢٤

١٠- أوراق مالية متاحة للبيع و غير محتفظ بها لأغراض المتاجرة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ :

البيان	٢٠١٥	٢٠١٦
أسهم سيرياتل	٦,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٦,٣٠٠,٠٠٠,٠٠
أسهم السورية الكويتية للتأمين	٩٥٢,٥٠٠,٠٠	٠
المجموع	٧,٢٥٢,٥٠٠,٠٠	٦,٣٠٠,٠٠٠,٠٠

١١- الإحتياطيات: بلغت بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ بالمقارنة مع عام ٢٠١٥:

البيان	٢٠١٥	٢٠١٦
الإحتياطي الإجباري	١٦١,٣٦١,٠٠	١٦١,٣٦١,٠٠
الإحتياطي الاختياري	١٦١,٣٦١,٠٠	١٦١,٣٦١,٠٠
المجموع	٣٢٢,٧٢٢,٠٠	٣٢٢,٧٢٢,٠٠

١٢- أرباح و خسائر مدورة من أعوام سابقة: بلغت بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ بالمقارنة مع عام ٢٠١٥:

البيان	٢٠١٥	٢٠١٦
الأرباح / الخسائر المدورة	-١٥,٢٤٠,٦١١.٩٤	-١٨,٩٧٢,٧٧٢.٣٤
أرباح / خسارة الدورة	-٣,٧٣٢,١٦٠,٤٠	٥,٩٠٩,٢٥٥,٥٣
الأرباح / الخسائر المدورة	-١٨,٩٧٢,٧٧٢.٣٤	-١٣,٠٦٣,٥١٦,٨١

١٣- الإيرادات بلغت بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ بالمقارنة مع عام ٢٠١٥:

٢٠١٦	٢٠١٥	البيان
١,٥١٥,٧٩٨,٦٠	٦١٨,٥٢٦,٦٠	إيرادات عمولة وساطة بيع
١,٥١٢,١٣٩,٧٠	٦٠٧,٥٨٥,٨٠	إيرادات عمولة وساطة شراء
٢,٢٦٧,٤٣٥,٥٩	٢,٢٩٥,٥٤٠,١٣	إيرادات فوائد دائنة
٥٠,٢٤	٢٦,٣٢	إيرادات فروق قروش
١٠,٦٣٧,٢١٠,٣٧	-٢٩٤,٥١٨,٣٣	أرباح محفظة الشركة
١,٥٠٠,٢٢٤,٢٧	-١,٠٤٩,٢٦٢,١٠	أرباح و خسائر غير محققة
١,٣١٦,٦٨٢,٠٠	١,٠٥٧,٥٠٠,٠٠	إيرادات أرباح أسهم
١٨,٧٤٩,٥٤٠,٧٧	٣,٣٣٦,٣٩٨,٤٢	المجموع

١٤- المصاريف: بلغت في ٢٠١٦/١٢/٣١ بالمقارنة مع عام ٢٠١٥:

٢٠١٦	٢٠١٥	البيان
١٢٨,٠٠٠,٠٠	١٥,٣٠٠,٠٠	مصاريف كومبيوتر
٢٣٧,٩٠٩,٠٠	٢٣٧,٩٠٩,٠٠	اهتلاك الأصول الثابتة
١,٠٣٠,٠٠٠,٠٠	١,١٩٧,٥٠٠,٠٠	اشتراك في الهيئات الدولية والمحلية
١,٣٥٢,٨٢٢,٣٧	٢٤٧,٦٣٣,٨٢	عمولات محلية
٩٣٠,١٠٠,٠٠	١٥١,٩٣٠,٠٠	مصروفات تأمين
٣٤٨,٠٠٠,٠٠	١٤٠,٦٦٠,٠٠	مصاريف الكهرباء والمياه
٥٥١,٦٧٩,٠٠	٤٠٦,٥٠٠,٠٠	التعويضات
٣٥,٠٠٠,٠٠	٢١١,٢٩٠,٠٠	مصروفات نثرية
٥,٣٥٠,٠٠	٣,٨٢٠,٠٠	الرسوم والطابع

٤٨٣,٥٨٦,٠٠	٤٧٢,٠٨٦,٠٠	مصاريف بريد و برق و هاتف
٨٥,٦٠٠,٠٠	١٥,٢٣٥,٠٠	مصاريف النظافة
٢٢٠,٢٠٠,٠٠	٧٤,٨٩٠,٠٠	مصاريف الصيانة
٩١١,٠٠٠,٠٠		مصاريف التنقلات
٤,١٥٥,٤٧٤,٨٧	٢,٨٧٥,٥٠٠,٠٠	الرواتب
٧٤,٠٠٠,٠٠		مصاريف وقود و زيوت
١٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	مصاريف تدقيق
٣,٩٠٠,٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠	مصاريف قرطاسية
٨٧,٦٦٤,٠٠	٢,٥٥٥,٠٠	مصاريف الضيافة
٢,١٠٠,٠٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠٠,٠٠	مصروفات إيجارات مدينة
١٢,٨٤٠,٢٨٥,٢٤	٧,٠٦٨,٥٥٨,٨٢	المجموع

١٥ - الأدوات المالية و إدارة المخاطر و الربحية:

أظهرت الحسابات الختامية لعام ٢٠١٦ من واقع الميزانية العامة التي تمثل المركز المالي للشركة و قائمة الدخل التي تمثل نشاطها و أدائها خلال الدورة و التي تميزت بنتائجها بتحقيقها ارباح و قدرها / ٥,٩٠٩,٢٥٥,٥٣ ل.س. في حين كانت نتائج العام السابق خسارة قدرها / ٣,٧٣٢,١٦٠,٤٠ ل.س و ذلك رغم الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد عامة و حلب خاصة و انخفاض نسبة التداول المتعارف عليها قبل الأزمة. كما أن إدارة مخاطر السيولة تتمثل بالتأكد من توفر سيولة كافية للإيفاء بالالتزامات المترتبة على الشركة عند استحقاق أي دفعة لهذه الغاية. و إن الشركة حتى الآن تستطيع الإيفاء بالتزاماتها و إطفاء خسائرها و إن الخبرة التي يتمتع بها القائمين على إدارة الشركة تخفف كثيرا من هذه المخاطر.

١٦ - الموافقة و المصادقة على القوائم المالية:

تم اعتماد هذه القوائم و البيانات المالية من قبل مجلس الإدارة عن الفترة الممتدة من ٢٠١٦/١/١ و لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ و التي تعبر بصورة حقيقية و عادلة عن المركز المالي للشركة و نتيجة نشاطها بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية فكانت نتائج أعمال الدورة المالية ارباحا و قدرها / ٥,٩٠٩,٢٥٥,٥٣ ل.س. كما بلغ مجموع كل من طرفي الميزانية مبلغ / ١٦٤,١٢٧,١٤٦,٥١ ل.س. و إن الشركة تحتفظ بقيود و سجلات محاسبية منظم بصورة أصولية و هي مطابقة للقوائم المالية المرفقة بعد أن وافق مجلس الإدارة و المدير العام على كافة البيانات و القوائم المالية و نوصي بالمصادقة عليها .

حلب في ٢٠١٧/٩/١٠

أحمد أمير وفاني
محاسب قانوني
رخصة ٢١/٢٠ لعام ٢٠١٧