

شركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة بحماه
البيانات المالية
وشهادة المحاسب القانوني
وتقرير تدقيق الحسابات
عن الفترة المنتهية في 2020/12/31



البيانات المالية
وشهادة المحاسب القانوني
وتقرير تدقيق الحسابات
عن الفترة المنتهية في 2020/12/31

<u>رقم الصفحة</u>	<u>البيان</u>	<u>فهرس المحتويات</u>
4-3	شهادة المحاسب القانوني	●
	<u>القوائم المالية:</u>	●
5	- قائمة المركز المالي الموحدة	
6	- قائمة الدخل الموحدة	
7	- قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة	
8	- قائمة التدفقات النقدية الموحدة	
17-9	الإيضاحات على القوائم المالية	●

Association of Syrian
Certified Accountants



جمعية المحاسبين القانونيين
في سورية

شهادة محاسب قانوني

تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى السادة المساهمين في
شركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة في حماه.
حماه، الجمهورية العربية السورية

تقرير حول تدقيق البيانات المالية

الرأي:

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة الأهلية المساهمة المغفلة في حماه، كما في 31 كانون الأول 2020، والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة، عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ، بما في ذلك ملخص لأهم السياسات المحاسبية وإيضاحات تفسيرية أخرى.

في رأينا إن البيانات المالية المرفقة والمشار إليها أعلاه تُظهر بعدالة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة، كما هي في 31 كانون الأول 2020 وأداءها المالي، وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

أساس الرأي:

لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. لقد تم شرح مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير في فقرة "مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية" من تقريرنا. إننا مستقلون عن الشركة وفق "قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين" الصادرة عن مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين، وقواعد السلوك المهني ذات الصلة في الجمهورية العربية السورية والمتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية للشركة. هذا وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه المتطلبات. نعتقد بأن أدلة التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية وملئمة لتوفير أساساً لإبداء رأينا.

مسؤوليات الإدارة في إعداد البيانات المالية للشركة:

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، كذلك إن الإدارة مسؤولة عن الضبط الداخلي الذي تراه ضرورياً لتمكينها من إعداد بيانات مالية خالية من أخطاء جوهرية سواء كانت ناشئة عن غش أو عن خطأ.

عند إعداد البيانات المالية تكون الإدارة مسؤولة عن تقييم مدى قدرة الشركة على الاستمرار في العمل على أساس مبدأ الاستمرارية، والإفصاح عن المسائل المتعلقة بالاستمرارية عندما يتطلب الأمر ذلك، واعتماد مبدأ الاستمرارية المحاسبي، ما لم تنوي الإدارة تصفية الشركة أو التوقف عن العمل، أو ليس لديها بديل واقعي إلا القيام بذلك.

مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية:

إن هدفنا الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو عن خطأ، وكذلك إصدار تقرير يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، ولكن لا يضمن أن عملية التدقيق التي تمت وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائماً أي خطأ جوهري في حال وجوده. وقد تنشأ الأخطاء عن الغش أو عن الخطأ، وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو مجتمعة، فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات الاقتصادية المتخذة من المستخدمين بناءً على هذه البيانات المالية كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق. كما نقوم أيضاً بما يلي:



- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن غش أو عن خطأ، وكذلك التصميم والقيام بإجراءات التدقيق بما ينسجم مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساساً لرأيها. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن الاحتيال أكبر من ذلك الناتج عن الخطأ، إذ أن الاحتيال قد ينطوي على تواطؤ، تزوير، حذف متعمد، تحريف، أو تجاوز للإجراءات الرقابية.
- الإطلاع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة وفقاً للظروف، ولكن ليس من أجل إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للشركة.
- تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل الإدارة.
- استنتاج مدى ملاءمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية المحاسبي وبناءً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، استنتاج ما إذا كان هناك حالة جوهريّة من عدم اليقين متعلّقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً هامة حول قدرة الشركة على الاستمرار. وفي حال الاستنتاج بوجود حالة جوهريّة من عدم اليقين، يتوجب علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية، أو، في حال كانت هذه الإفصاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي الأحداث أو الظروف المستقبلية في المنشأة إلى التوقف عن الاستمرار كمنشأة عاملة.
- تقييم العرض الإجمالي بنية ومحتوى البيانات المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية تظهر العمليات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق العرض العادل.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية:

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية، وإن البيانات المالية المرفقة متفقة معها، وإن نطاق تدقيقنا يتضمن أيضاً التأكد من مدى التزام الشركة بتطبيق أنظمة وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخصوصاً المتعلقة منها بالبيانات المالية، ونوصي بالمصادقة عليها.

المحاسب القانوني
سمير النجاوي

دمشق، الجمهورية العربية السورية
2021/01/31





الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

قائمة المركز المالي الموحدة كما في 2020/12/31

مدققة 2020/12/31	مدققة 2019/12/31	الإيضاح	الموجــــــــــــــــودات
			الموجودات الثابتة
291,284,013	155,229,175	4	الموجودات الثابتة بالصافي
5,000,000	5,000,000	5	استثمارات مالية
296,284,013	160,229,175		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة :
332,536,836	212,838,020	6	مخزون قطع الغيار و الاطارات
28,090,675	49,168,569	7	مدــــــــــــــــون
	4,350,000	19	مشروعات تحت التنفيذ
78,084,875	32,011,054	8	حسابات مدينة مختلفة
439,635,249	502,851,425	9	نقد في الصندوق ولدى المصارف
878,347,635	801,219,068		مجموع الموجودات المتداولة
1,174,631,648	961,448,243		مجموع الموجودات
			المطلوبات و حقوق الملكية
			حقوق المساهمين
200,000,000	200,000,000	1	رأس المال المكتتب به والمدفوع
103,778,154	70,353,790	10	احتياطي قانوني
107,231,681	40,382,953	11	احتياطي اختياري
111,720,927		12	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع
301,281,313	334,243,639		أرباح الفترة
824,012,075	644,980,382		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
65,356,979	68,828,136	13	مؤونة ضريبة الدخل
68,067,882	38,175,017	14	مصروفات مستحقة
217,194,712	209,464,708	15	مطلوبات أخرى
350,619,573	316,467,861		مجموع المطلوبات المتداولة
1,174,631,648	961,448,243		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

رئيس مجلس الإدارة
م. غسان الصباغ الشيرازي

المدير العام
م. عبد المنعم الشامي

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
غسان ضحيك



مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

سمير محمد بيحاوي



ان الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 22 تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

قائمة الدخل الموحدة عن الفترة المنتهية في 2020/12/31

مُدققة 2020/12/31	مُدققة 2019/12/31	الإيضاح	البيان
			الإيرادات
1,909,184,424	1,690,324,763	16	واردات نقل الركاب و الطرود
172,502,935	60,508,735		واردات الحوالات
33,339,639	33,670,544	17	واردات متنوعة
	204,394,640	18	دعم و إعانات مقابل التزامات أعوام 2017-2013
<u>2,115,026,998</u>	<u>1,988,898,682</u>		إجمالي الإيرادات
			المصروفات
(1,592,767,418)	(1,486,356,632)	20	مصروفات التشغيل ركاب و شحن
(97,717,277)	(55,417,035)		مصروفات تشغيل الحوالات
(57,904,011)	(44,053,240)	4	مخصصات الاستهلاك
<u>(1,748,388,706)</u>	<u>(1,585,826,907)</u>		إجمالي المصروفات
366,638,292	403,071,775		الأرباح قبل الضريبة
(65,356,979)	(68,828,136)	13	ضريبة الدخل
301,281,313	334,243,639		صافي الأرباح بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
150.64	167.12	21	حصة السهم من صافي الأرباح

رئيس مجلس الإدارة

م. غسان الصباغ الشيرازي



المدير العام

م. عبد المنعم الشامي

مدقق الحسابات- المحاسب القانوني



المدقق الداخلي

محمد شايش الخالد

المدير المالي

غسان ضحيك

إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 22 تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة عن الفترة المنتهية في 2020/12/31

مدققة	مدققة		
2020/12/31	2019/12/31	الإيضاح	البيان
			التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
366,638,292	403,071,775		صافي الأرباح قبل الضريبة
57,904,011	44,053,240	4	يضاف استهلاكات الفترة
424,542,303	447,125,015		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل
(119,698,816)	(36,980,676)		(الزيادة) في المخزون
21,077,894	(32,618,512)		(الزيادة) (النقص) في المدينون
4,350,000	4,200,000		النقص (الزيادة) في مشروعات تحت التنفيذ
	1,150,000		(الزيادة) بالواردات المستحقة
(46,073,821)	(28,556,454)		النقص (الزيادة) بالحسابات المدينة المختلفة
29,892,865	1,780,435		(النقص) الزيادة بالمصروفات المستحقة
7,730,004	130,633,099		الزيادة بالمطلوبات الأخرى
321,820,429	486,732,907		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
(99,584,646)	(26,729,138)		ضريبة الدخل المسددة
222,235,783	460,003,769		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
			التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
(30,286,700)	(15,802,755)	4	شراء أصول ثابتة
(163,672,149)	(51,698,400)		تكاليف تعمیر بولمانات
(193,958,849)	(67,501,155)		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			التدفق النقدي من النشاط التمويلي
(91,493,110)	(79,071,000)		أرباح موزعة + حصة مجلس الإدارة و الصندوق التعاوني
(91,493,110)	(79,071,000)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
(63,216,176)	313,431,614		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
502,851,425	189,419,811	9	النقد وما في حكمه أول الفترة
439,635,249	502,851,425	9	النقد وما في حكمه آخر الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م. غسان الصباغ الشيرازي

المدير العام

م. عبد المنعم الشامي

المدقق الرأبى

محمد شايش الخالد

المدير المالي

غسان ضحيك

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني



إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 22 تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

قائمة التغير في حقوق المساهمين الموحدة عن الفترة المنتهية في 2020/12/31

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الدورة	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس المال المدفوع	البيان
389,807,743	129,802,984			2,631,267	57,373,492	200,000,000	الرصيد في 1 / 1 / 2019
-	(12,980,298)				12,980,298		قرار الهيئة العامة في 2019/3/31
-	(37,751,686)			37,751,686			قرار الهيئة العامة في 2019/3/31
(6,475,000)	(6,475,000)						مكافأة مجلس الإدارة
(2,596,000)	(2,596,000)						حصة الصندوق التعاوني
(70,000,000)	(70,000,000)						أرباح موزعة
334,243,639		334,243,639					أرباح الفترة
644,980,382	0	334,243,639		40,382,953	70,353,790	200,000,000	الرصيد في 2019 / 12 / 31

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الدورة	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس المال المدفوع	البيان
644,980,382	334,243,639			40,382,953	70,353,790	200,000,000	الرصيد في 1 / 1 / 2020
-	(33,424,364)				33,424,364		قرار الهيئة العامة في 2020/6/21
-	(66,848,728)			66,848,728			قرار الهيئة العامة في 2020/6/21
-	(111,720,927)		111,720,927				قرار الهيئة العامة في 2020/6/21
(8,209,365)	(8,209,365)						مكافأة مجلس الإدارة
(3,283,745)	(3,283,745)						حصة الصندوق التعاوني
(30,756,510)	(30,756,510)						سداد التزامات ضريبة عن أعوام سابقة
(80,000,000)	(80,000,000)						أرباح موزعة
301,281,313		301,281,313					أرباح عام 2020
824,012,075	-	301,281,313	111,720,927	107,231,681	103,778,154	200,000,000	الرصيد في 2020 / 12 / 31

0



رئيس مجلس الإدارة
م . غسان الصباغ الشيرازي

المدير العام
م . عبد المنعم الشامي

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

سمير الطخند بيحاوي



المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
غسان ضحيك

إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 22 تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة
عن الفترة المنتهية في 2020/12/31

1- معلومات عامة :

- أ- رأس المال : وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 أسست غرفة تجارة حماة الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة بحماه برأسمال قدرة /100,000,000/ ليرة سورية موزعة على منتي ألف سهم،
وبعام 1994 ضاعفت الشركة رأسمالها ليصبح /200,000,000/ ليرة سورية موزعة على أربعمائة ألف سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد خمسمائة ليرة سورية مدفوعة بالكامل.
وتطبيقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 وقرار هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /49/ لعام 2011 فقد تم تجزئة أسهم الشركة وتعديل القيمة الاسمية ليصبح عدد أسهم الشركة مليوني سهم وبقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها مائة ليرة سورية مدفوعة بالكامل
- ب- تاريخ التأسيس: 1992/4/28
وتاريخ المباشرة بالعمل: 1992/9/12
- ج- رقم السجل التجاري: 1681/ ش
- د- أنشطة الشركة المرخصة: نقل الركاب - نقل الطرود والرسائل البريدية - الحوالات المالية - مكتب للسياحة والسفر .
- هـ- تتوزع فروع ومكاتب الشركة في المحافظات والمدن التالية: (دمشق - حمص - حماة - محردة - السقيلية - السلمية - حلب - اللاذقية - طرطوس - الرقة).
- و- تم أتمتة أعمال وخدمات الشركة بالكامل (حجز - شحن - حوالات)، لدى جميع فروع ومكاتب الشركة .
- ز- أي غرض يتم شحنه عبر الشركة هو مؤمن عليه ضد الأخطار المتعلقة بالشركة .
- ح- يوجد لدى الشركة أرشيف خاص لحفظ المستندات المتعلقة بأعمال وإرساليات الزبائن حفاظاً لحقوقهم .
- ط- يتم إدخال بيانات الإرساليات من خلال شبكة حاسوبية موصولة مع جميع مراكز الشركة .
- ي- لزوم تراخيص العمل بالحوالات المالية الداخلية من الجهات المختصة (مصرف سورية المركزي - المؤسسة العامة للبريد) التي تستوجب فصل نشاط الحوالات عن أنشطة الشركة الأهلية للنقل والتي تفردت بأنشطة (نقل الركاب ونقل الطرود والمغلفات) فقد تم إحداث شركة باسم الشركة الأهلية للحوالات المالية المحدودة المسؤولة ذات الشخص الواحد و أصبحت شخصية اعتبارية مستقلة بموجب السجل التجاري رقم (1) الصادر عن أمانة السجل التجاري بحماة برأس مال قدره /100,000,000/ مائة مليون ليرة سورية .
تطبيقاً لقرار الهيئة العامة للشركة الأهلية للنقل المنعقدة بتاريخ 2019/3/31 .
- نشاطها : تقديم بعض الخدمات البريدية بموجب أحكام قانون البريد رقم /1/ لعام 2014 وتعليماته التنفيذية ولاسيما تقديم الحوالات المالية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية ، والتي تمتلكها بالكامل الشركة الأهلية للنقل وعليه عملت الشركة الأهلية للنقل على فصل الشركة الأهلية للحوالات إدارياً ومالياً بدءاً من 2018/1/1 ، واعداد قوائم مالية منفصلة لكل من الشركتين ومن ثم اعداد القوائم المالية الموحدة للشركة الأهلية للنقل وتابعتها الشركة الأهلية للحوالات .



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

وقد نصت المادة /2/ من النظام الأساسي للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة على ما يلي ((أغراض الشركة وأهدافها: نقل الركاب داخل وخارج الجمهورية العربية السورية وتملك واستئجار العقارات اللازمة لأغراضها الاستثمارية حصراً والقيام بمختلف النشاطات المتممة والمكملة المتعلقة بهدفها المتفرعة عنه ونقل الطرود والحوالات والمغلفات ونقل المجموعات السياحية)).

وبما أن الشركة الأهلية للنقل تمتلك مقرات تشغلها مكاتب الحوالات التابعة لها فقد اتفقت الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة والشركة الأهلية للحوالات المحدودة المسؤولية على تأجير هذه المقرات لمكاتب وفروع شركة الحوالات بكافة موجوداتها مع تأمين الخدمات (كهرباء، ماء، شبكة BDN ..) وتحميل شركة الحوالات كافة النفقات المرتبطة بعملها وتنظيمها إدارياً ومالياً بشكل منفصل.

2- أسس إعداد البيانات الموحدة :

- 1) تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية وتفسيراتها والقوانين النافذة المتعلقة بعمل الشركات لاسيما قانون الشركات رقم 29 لعام 2011
- 2) تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وبالليرة السورية .
- 3) تم إعداد البيانات المالية الموحدة على مبدأ الاستمرارية وأن الشركة تمتلك الموارد للاستمرار في العمل في المستقبل المنظور.

3- السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة :

- أ- إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة هي نفسها التي تم استخدامها في الفترات السابقة .
- ب- تقوم الشركة بالاعتراف بالإيرادات عندما يتم قياسها بشكل موثوق تماماً وفق مبدأ الاستحقاق .
- ج- كما يتم الاعتراف بالمصروفات فور تحققها تبعاً للتسجيل المحاسبي على أساس الاستحقاق وليس تبعاً للأساس النقدي وذلك تماشياً مع معايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية من خلال أسس وإطار إعداد البيانات المالية، والذي اعتبر أن التسجيل للمصروفات يتحقق فور استحقاقه بغض النظر لسداده أو عدم سداده حتى تاريخه، ويتحقق ذلك من التساؤل هل هناك من استحقاق يدفع هذه النفقة في هذه اللحظة؟ ومنه يتم اتخاذ القرار المناسب في تحميل النفقة على تكاليف الدورة المالية المعنية مع مراعاة وملاحظة الفترة الزمنية العائد لها ذلك المصروف .

4- الموجودات الثابتة:

- يتم إظهار الموجودات الثابتة بالتكلفة ناقصاً مجمع الإهلاك وأي انخفاض في قيمتها إن وجدت .
- تتضمن التكلفة المصاريف المرتبطة مباشرة باقتناء الأصل .



الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

- يحتسب الإهلاك على المبلغ الواجب اهتلاكه والذي يتضمن تكلفة الأصل أو أي قيمة بديلة عن التكلفة ناقصاً القيمة المتبقية للأصل .
- يتم الاعتراف بمصروف الإهلاك في بيان الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى العمر الإنتاجي المقدر لكل جزء من الموجودات الثابتة .
- الأعمار الإنتاجية المقدرة للموجودات الثابتة :

النسبة الإهلاك	العمر الإنتاجي/سنة	البيانات
4 %	25	المباني
7.5 %	13.3	وسائط النقل
12.5 %	8	بولمانات معمرة محلياً
15 %	6.66	آلات ومعدات
15 %	6.66	عدد وأدوات
10 %	10	أثاث ومفروشات
10 %	10	خطوط الهاتف
10 %	10	بنر / محطة الصيانة

صافي الموجودات الثابتة :

القيم بالليرة السورية

التاريخ	الصاحب	التكلفة بداية الفترة	إضافات	التكلفة نهاية الفترة	الاستهلاك المستراكم بداية الفترة	استهلاك الفترة	الاستهلاك المستراكم نهاية الفترة	صافي القيمة التقريبية
2019/12/31	مباني	78,145,922	4,900,000	83,045,922	(48,867,235)	(3,321,837)	(52,189,072)	30,856,850
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(662,809,290)	(25,231,626)	(688,040,916)	40,798,302
	بولمانات مجمدة محلياً	13,709,219	51,698,400	65,407,619	(428,413)	(8,175,952)	(8,604,365)	56,803,254
	آلات ومعدات	13,870,800	4,385,000	18,255,800	(8,028,300)	(2,525,250)	(10,553,550)	7,702,250
	عدد وأدوات	16,486,775	6,106,755	22,593,530	(11,634,507)	(3,255,206)	(14,889,713)	7,703,817
	أثاث ومفروشات	29,860,716	411,000	30,271,716	(29,409,404)	(307,906)	(29,717,310)	554,406
	خطوط الهاتف	3,673,694		3,673,694	(3,673,694)	-	(3,673,694)	-
	بنر محطة الصيانة	12,354,625		12,354,625	(308,866)	(1,235,463)	(1,544,329)	10,810,296
المجموع	896,940,969	67,501,155	964,442,124	(765,159,709)	(44,053,240)	(809,212,949)	155,229,175	
2020/12/31	مباني	83,045,922		83,045,922	(52,189,072)	(3,321,837)	(55,510,909)	27,535,013
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(688,040,916)	(14,947,182)	(702,988,098)	25,851,120
	بولمانات مجمدة محلياً	65,407,619	163,672,149	229,079,768	(8,604,365)	(28,634,971)	(37,239,336)	191,840,432
	آلات ومعدات	18,255,800	8,500,000	26,755,800	(10,553,550)	(3,687,750)	(14,241,300)	12,514,500
	عدد وأدوات	22,593,530	19,190,700	41,784,230	(14,889,713)	(5,665,880)	(20,555,593)	21,228,637
	أثاث ومفروشات	30,271,716	2,596,000	32,867,716	(29,717,310)	(410,928)	(30,128,238)	2,739,478
	خطوط الهاتف	3,673,694		3,673,694	(3,673,694)	-	(3,673,694)	-
	بنر محطة الصيانة	12,354,625		12,354,625	(1,544,329)	(1,235,463)	(2,779,792)	9,574,833
المجموع	964,442,124	193,958,849	1,158,400,973	(809,212,949)	(57,904,011)	(867,116,960)	291,284,013	



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

5- استثمارات في أوراق مالية :

<u>2020/12/31</u>	<u>2019/12/31</u>	<u>الحساب</u>
5,000,000	5,000,000	استثمارات في أوراق مالية

والاستثمارات المالية عبارة عن مساهمة الشركة الأهلية للنقل بكمية 50,000 سهم من أسهم الجامعة الوطنية بحماة .

6- المخزون :

<u>2020/12/31</u>	<u>2019/12/31</u>	<u>البيان</u>
245,056,512	154,057,141	قطع غيار ومدخرات
8,861,448	10,221,052	إطارات
41,776,991	24,349,401	زيوت وشحوم
19,236,674	9,961,142	الوقود
17,605,211	14,249,284	مطبوعات ومواد مستهلكة
<u>332,536,836</u>	<u>212,838,020</u>	<u>المجموع</u>

7- المديون :

و هي سلف لدى سادكوب لتزويد بولمانات الشركة بمادة المازوت وسلف لفروع الشركة على النفقات وسلف ودمم أخرى:

<u>2020/12/31</u>	<u>2019/12/31</u>	<u>البيان</u>
18,515,219	44,197,364	سلف سادكوب / الوقود
1,309,040	824,000	سلف فروع الشركة على النفقات
6,322,931	1,342,220	سلف ودمم العاملين بالأهلية للنقل
977,985	50,000	سلف العاملين بالأهلية للحوالات
965,500	2,754,985	دمم الوكلاء
<u>28,090,675</u>	<u>49,168,569</u>	<u>المجموع</u>

8- حسابات مدينة مختلفة :

<u>2020/12/31</u>	<u>2019/12/31</u>	<u>البيان</u>
2,880,000	2,880,000	تأمينات نهائية - مكتب رقم 1 الراموسة
	531,054	عقد تأمين مكاتب الحوالات 2019
25,000,000	25,000,000	تأمين شركة الحوالات لصالح المصرف المركزي
2,000,000		أرباح الجامعة الوطنية
48,204,875		فروقات ضريبة عن أعوام سابقة
	3,600,000	أجور كراج حمص مدفوع مقدماً
<u>78,084,875</u>	<u>32,011,054</u>	<u>المجموع</u>



الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

9- النقد في الصندوق والمصارف :

<u>2020/12/31</u>	<u>2019/12/31</u>	<u>الحساب</u>
112,680,060	113,755,655	بنك بيبيلوس/ل.س
181,992		بنك بيمو / ل.س
	156,555,270	المصرف التجاري
49,000,000	49,000,000	ودائع لأجل / التجاري
150,000,000	150,000,000	التسليف الشعبي
127,773,197	33,540,500	الصناديق
<u>439,635,249</u>	<u>502,851,425</u>	<u>المجموع</u>

إن الحسابات المصرفية مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ .

10- الاحتياطي القانوني :

<u>احتياطي قانوني ليرة سورية</u>	<u>البيان</u>
70,353,790	رصيد 2019/12/31
33,424,364	قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة في 2020/6/21
<u>103,778,154</u>	<u>رصيد 2020/12/31</u>

11- الاحتياطي الاختياري :

<u>احتياطي اختياري ليرة سورية</u>	<u>البيان</u>
40,382,953	رصيد 2019/12/31
66,848,728	قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة في 2020/6/21
<u>107,231,681</u>	<u>رصيد 2020/12/31</u>

12- أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع :

بناءً على قرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2020/6/21 تم احتجاز مبلغ 111,720,927 ليرة سورية من أرباح عام 2019 لدعم المركز المالي وتجديد أصول الشركة .

13- مؤونة ضريبة الدخل :

الشركة الأهلية للنقل شركة مساهمة طرحت أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% وهي خاضعة لضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية بنسبة 14%، والشركة الأهلية للحوالات شركة محدودة المسؤولية خاضعة لضريبة الدخل على الأرباح بنسبة 22%.



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

البيان	الأهلية للنقل	الأهلية للحوالات	رصيد الميزانية
أرباح الفترة	318,647,548	47,990,744	
يضاف اهتلاك المباني	3,321,837		
ينزل أرباح الجامعة الوطنية	(2,000,000)		
ينزل فوائد مصرفية دائنة	(6,353,776)		
الأرباح الضريبية	313,615,609	47,990,744	
ضريبة الدخل على أرباح الفترة	43,906,185	10,557,964	
رسم إدارة محلية	4,390,619	1,055,796	
رسم إعادة إعمار	4,390,619	1,055,796	
ضريبة الفترة مع متمماتها	52,687,423	12,669,556	65,356,979

14- مصروفات مستحقة:

البيان	2019/12/31	2020/12/31
رسم مقابل التحسين / محطة الصيانة	10,072,000	0
هاتف وكهرباء ومياه	1,000,000	1,500,000
مازوت / كازية الرقة	150,000	150,000
تأمينات اجتماعية	100,000	417,882
تعويضات مستحقة	26,853,017	66,000,000
المجموع	38,175,017	68,067,882

15- مطلوبات أخرى:

البيان	2019/12/31	2020/12/31
حوالات برسم الأمانة	20,367,263	21,770,353
صندوق التعاون للعاملين		3,320,007
تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للنقل	7,497,760	6,324,700
تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للحوالات	25,724,765	16,706,820
ضريبة الرواتب والأجور	13,211,813	18,949,099
أمانات السائقين والمرافقين من عائدات الاستراحات	229,750	
أرباح مستحقة للمساهمين	30,793,090	48,060,977
أجور الصالة مقبوضة مقدماً لغاية عام 2025	99,200,000	95,000,000
أمانات أخرى	12,440,267	7,062,756
المجموع	209,464,708	217,194,712



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

16- الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية :

<u>2020/12/31</u>	<u>2019/12/31</u>	<u>البيان</u>
1,503,618,734	1,431,486,280	واردات نقل الركاب (تذاكر)
405,565,690	258,838,483	واردات نقل طرود
172,502,935	60,508,735	واردات الحوالات
<u>2,081,687,359</u>	<u>1,750,833,498</u>	<u>المجموع</u>

17- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

<u>2020/12/31</u>	<u>2019/12/31</u>	<u>البيان</u>
4,200,000	4,200,000	واردات الصالة
6,353,776	2,268,765	فوائد مصرفية دائنة
18,592,913	17,832,729	مبيع مخلفات محطة الصيانة
2,192,950	2,002,050	عفش زائد
2,000,000	2,000,000	أرباح الجامعة الوطنية
	5,367,000	تعويضات أضرار
<u>33,339,639</u>	<u>33,670,544</u>	<u>المجموع</u>

18- دعم وإعانة مقابل التزامات سابقة :

ساهمت الشركة بنقل عناصر الجيش والقوات المسلحة خلال الأعوام 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017، نتج عن ذلك تكاليف تشغيل مرهقة لتلك السنوات أدت لضعف أرباحها، ونتيجة المتابعة الحثيثة مع الجهات المعنية كانت الشركة قد حصلت على دعم وإعانة مقابل جزء من تكاليف تشغيلها بمبلغ صافي قدره / 204,394,640 / ل.س وبما أنها غير متكررة وليبيان أثرها على نتيجة الفترة فكان قد تم عرضه ببند خاص منفصل عن إيرادات الأنشطة الرئيسية الخاصة ضمن بيانات الفترة المقابلة.

19- مشروعات تحت التنفيذ :

<u>2020/12/31</u>	<u>2019/12/31</u>	<u>البيان</u>
	4.350.000	تكلفة تعميم البولمان 36
<u>0.00</u>	<u>4.350.000</u>	<u>المجموع</u>



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

20- مصروفات التشغيل :

2020/12/31			2019/12/31			البيــــــــان
المجموع	الأهلية للحوالات	الأهلية للنقل	المجموع	الأهلية للحوالات	الأهلية للنقل	
476,505,139	39,329,853	437,175,286	356,105,682	24,967,156	331,138,526	رواتب وأجور ومتمماتها
284,560,803		284,560,803	252,696,839		252,696,839	قطع الغيار
56,831,856		56,831,856	44,830,908		44,830,908	الإطارات
398,968,628	1,419,000	397,549,628	465,302,715	252,850	465,049,865	الوقود
40,251,561		40,251,561	30,082,166		30,082,166	زيوت وشحوم
910,415	154,100	756,315	842,465	18,550	823,915	المنظفات
15,244,972	1,940,135	13,304,837	7,012,702	955,917	6,056,785	قرطاسية ومطبوعات
19,660,708	1,509,950	18,150,758	7,023,100	536,025	6,487,075	نفقات الضيافة
12,851,634		12,851,634	9,375,280		9,375,280	المدخرات
112,114,685	4,547,010	107,567,675	105,786,660	2,561,675	103,224,985	صيانة واصلاح
122,000		122,000	251,200	50,000	201,200	دعاية و اعلان
6,768,400	1,611,000	5,157,400	4,787,850	773,600	4,014,250	أجور مواصلات
9,930,550		9,930,550	10,895,756		10,895,756	كهرباء ومياه
6,424,845	811,171	5,613,674	5,889,312	672,829	5,216,483	هاتف وفاكس
20,547,340	18,000	20,529,340	21,313,100	13,500	21,299,600	الإيجارات
1,624,000	400,000	1,224,000	1,369,650	195,000	1,174,650	نفقات قضائية
11,717,654	531,054	11,186,600	6,236,634	224,600	6,012,034	نفقات التأمين
6,785,978		6,785,978	4,573,496		4,573,496	رسوم السيارات
5,914,986	2,240,930	3,674,056	40,216,692	2,236,597	37,980,095	مكافآت لغير العاملين
420,300		420,300	205,000		205,000	نشاطات قومية واجتماعية
683,652	669,852	13,800	850		850	عمولات مصرفية
133,720,527	31,383,227	102,337,300	105,662,670	7,842,515	97,820,155	عمولات الوكلاء
6,104,607	923,500	5,181,107	3,552,217	117,071	3,435,146	مصاريف مختلفة
3,823,335		3,823,335	4,164,200		4,164,200	مخالفات مرورية
4,916,775		4,916,775	10,638,263	3,075,965	7,562,298	رسوم وطوابع
19,000		19,000				تبرعات
20,046,510	9,878,495	10,168,015	19,648,185	10,923,185	8,725,000	رسوم مؤسسة البريد
1,971,000		1,971,000	1,970,500		1,970,500	بدلات السوق والهيئة
316,850		316,850	108,100		108,100	رسوم الانترنت
22,972,335		22,972,335	19,785,225		19,785,225	أجور نقل البريد
1,932,350		1,932,350	1,446,250		1,446,250	نفقات الهيئة العامة
4,598,300	350,000	4,248,300				تكاليف ترميم مكتب الصناعة
1,223,000		1,223,000				نفقات التصدي لوباء كورونا
1,690,484,695	97,717,277	1,592,767,418	1,541,773,667	55,417,035	1,486,356,632	المجمــــــــوع



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

21- حصة السهم من الأرباح بعد الضريبة: (بالليرات السورية):

<u>2020/12/31</u>	<u>2019/12/31</u>	<u>البيان</u>
301.281.313	334.243.639	أرباح صافية بعد الضريبة
2.000.000	2.000.000	عدد الأسهم بنهاية الفترة
<u>150.64</u>	<u>167.12</u>	<u>حصة السهم من صافي الأرباح</u>

22- قام مجلس الإدارة بجلسته رقم / 1 / تاريخ 2021/1/16 بالمصادقة على القوائم المالية الموحدة عن الفترة المنتهية بتاريخ 2020/12/31 وإقرارها ،

رئيس مجلس الإدارة
م. غسان الصبّاغ الشيرازي

المدير العام
م. عبد المنعم الشامي

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
غسان ضحيك

