

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية  
دائرة الإفصاح

استمارة الإفصاح رقم 2

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنهية بتاريخ 2020/3/31

أولاً : معلومات عامة عن الشركة :

اسم الشركة : الشركة الأهلية للنقل

النشاط الرئيسي للشركة : نقل الركاب و نقل الطرود و الحوالات

تاريخ انشاء الشركة	تاريخ السجل التجاري	تاريخ المباشرة	تاريخ الإدراج في السوق
1992	1992/04/28	1992/09/12	2009/02/05

رأس المال المصرح به و المدفوع و عدد الأسهم المصدرة

رأس المال المصرح به	رأس المال المدفوع	عدد الأسهم	عدد المساهمين في نهاية الفترة
200,000,000	200,000,000	2.000.000	2,339

رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و الجهات التي يمثلونها :

الرقم	الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية
1	أحمد ممدوح الأصفر	رئيس المجلس	—	0/0 0.51
2	سامر محمد قدورة	نائب رئيس المجلس	—	0/0 0.25
3	سائد كمال حبال	عضو	—	0/0 0.25
4	غسان سيف الدين الشيرازي الصباغ	عضو	—	0/0 0.275
5	وائل محمد مروان الفرا	عضو	—	0/0 0.554
6	محمد خير عبد الرزاق شاكر	عضو	—	0/0 0.275
7	مروان مخلص كربوج	عضو	—	0/0 0.30

المدير العام : المهندس عبد المنعم الشامي

مدقق الحسابات : المحاسب القانوني سمير محمد النبحاوي

العنوان : حماة - مركز انطلاق البولمان

رقم الهاتف : 033/2517300 033/22473260 033/2511726

رقم الفاكس : 033/22473261

الموقع الإلكتروني:



هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية  
دائرة الإفصاح

ثانياً : قيم السهم :

القيمة الاسمية (ل.س)	القيمة الدفترية (ل.س)	القيمة السوقية نهاية الفترة (ل.س)
100.00	310.86	712.50

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

التغير 0/0	بيانات نهاية السنة السابقة	بيانات الربع الأول 2020	النتائج الأولية المقارنة
0/0 8.10 -	961,448,243	883,602,277	مجموع الموجودات
0/0 3.61 -	644,980,382	621,710,385	حقوق المساهمين
	نفس الفترة من السنة السابقة	بيانات الربع الأول 2020	آخر ثلاثة أشهر
0/0 29.26 -	576,221,615	407,633,450	صافي الإيرادات
0/0 110.82 -	215,113,261	(23,269,997)	صافي الربح قبل الضريبة
0/0	(37,986,465)	-	مخصص ضريبة الدخل
0/0 113.14 -	177,126,796	(23,269,997)	صافي الدخل
	2,000,000	2,000,000	عدد الأسهم
0/0 113.14 -	88.56	(11.63)	ربح السهم

ملخص لأعمال الشركة و الأحداث خلال الفترة :

حصلت الشركة على دعم و إعانة لقيام مساهمتها بنقل عناصر الجيش و القوات المسلحة خلال الأعوام من 2013 إلى 2017 بمبلغ مالي مقداره 204,394,640 ليرة سورية الأمر الذي انعكس على إيرادات الربع الأول 2019 بشكل استثنائي .

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس أحمد ممدوح الأصفر

حماة في ٢٠٢٠/٤/٢٠



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 مراجعة البيانات المالية المرحلية الموحدة  
مقدمة:

لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة لشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة بحماه، كما في 31 آذار 2020، والتي تشمل كل من بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل الآخر، والتغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية، وذلك لفترة الثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ وملخصاً لأهم السياسات المحاسبية والإيضاحات التفسيرية الأخرى.

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية، ولا سيما المعيار الدولي للمحاسبة رقم 34- "التقارير المالية المرحلية"، ووفقاً للقوانين والأنظمة المرعية في الجمهورية العربية السورية. وإن مسؤوليتنا هي التوصل إلى استنتاج حول هذه البيانات المالية المرحلية استناداً إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة:

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة الدولي رقم 2410- "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة" والذي يتطلب أن نمثل لمطالبات قواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة. وتتضمن مراجعة البيانات المالية المرحلية القيام بإجراءات الاستفسارات، بشكل رئيسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية، واتباع إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. إن نطاق عملية المراجعة هي أقل -بشكل جوهري- من نطاق القيام بالتدقيق النهائي 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 أي رأي تدقيق بشأنها.

الاستنتاج:

استناداً إلى المراجعة التي قمنا بها لم يصل إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد أن البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة المرفقة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2020، لا تعرض بشكل عادل من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية، وفقاً للمعيار الدولي رقم 34- "التقارير المالية المرحلية" والمعايير الدولية الأخرى، وبما ينسجم مع الأنظمة الخاصة بالشركات المساهمة العامة المرعية في الجمهورية العربية السورية.

أمور أخرى:

إن نطاق مراجعتنا تتضمن أيضاً التأكد من مدى التزام الشركة بتطبيق أنظمة وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخصوصاً المتعلقة منها بالبيانات المالية.

دمشق سورية

2020/7/29

المحاسب القانوني

الزميل سمير النبحاوي







الشركة الأهلية للنقل  
ش.م.م - حماة

قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة كما في 31/3/2020  
مدفقة

غير مدفقة

2020/03/31

2019/12/31

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	الموجودات
			الموجودات الثابتة
185,692,520	155,229,175	4	الموجودات الثابتة بالصافي
5,000,000	5,000,000	5	استثمارات مالية
<b>190,692,520</b>	<b>160,229,175</b>		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة :
211,000,153	212,838,020	6	مخزون قطع الغيار والاطارات
71,196,361	49,168,569	7	مدينون
5,510,000	4,350,000	19	مشروعات تحت التنفيذ
11,370,000		8	واردات مستحقة
27,880,000	32,011,054	9	حسابات مدينة مختلفة
365,953,243	502,851,425	10	نقد في الصندوق ولدى المصارف
<b>692,909,757</b>	<b>801,219,068</b>		مجموع الموجودات المتداولة
<b>883,602,277</b>	<b>961,448,243</b>		مجموع الموجودات
			المطلوبات و حقوق الملكية
			حقوق المساهمين
200,000,000	200,000,000	1	رأس المال المكتتب به والمدفوع
70,353,790	70,353,790	11	احتياطي قانوني
40,382,953	40,382,953	12	احتياطي اختياري
334,243,639			أرباح مرحلة
(23,269,997)	334,243,639		أرباح الفترة
<b>621,710,385</b>	<b>644,980,382</b>		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
68,828,136	68,828,136	13	مؤونة ضريبة الدخل
41,428,118	38,175,017	14	مصروفات مستحقة
151,635,638	209,464,708	15	مطلوبات أخرى
<b>261,891,892</b>	<b>316,467,861</b>		مجموع المطلوبات المتداولة
<b>883,602,277</b>	<b>961,448,243</b>		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

رئيس مجلس الإدارة  
م. م. أحمد الأصفهري

المدير العام  
م. عبد المنعم الشامي

المدقق الداخلي  
محمد شايش الخالد

المدير المالي  
غسان ضحيك



مدقق الحسابات - المحاسب القانوني  
سمير محض النبحاوي



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 الدخل المرحلية الموحدة عن الفترة المنتهية في 31/3/2020

غير مدققة 2020/03/31 المبلغ ل.س	غير مدققة 2019/03/31 المبلغ ل.س	الإيضاح	البيان
			<b>الإيرادات</b>
377,358,470	344,507,215	16	واردات نقل الركاب و الطرود
21,155,780	11,022,725		واردات الحوالات
9,119,200	16,297,035	17	واردات متنوعة
-	204,394,640	18	دعم و إعانات مقابل التزامات أعوام 2017-2013
<u>407,633,450</u>	<u>576,221,615</u>		إجمالي الإيرادات
			<b>المصروفات</b>
(398,524,093)	(333,603,491)	20	مصروفات التشغيل ركاب و شحن
(22,550,817)	(18,087,911)		مصروفات تشغيل الحوالات
(9,828,537)	(9,416,952)	4	مخصصات الاستهلاك
<u>(430,903,447)</u>	<u>(361,108,354)</u>		إجمالي المصروفات
(23,269,997)	215,113,261		الأرباح قبل الضريبة
-	(37,986,465)	13	ضريبة الدخل
(23,269,997)	177,126,796		صافي الأرباح بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
(11.63)	88.56	21	حصة السهم من صافي الأرباح

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المدير العام

م . عبد المنعم الشامي

المدقق الداخلي

محمد شايش الخالد

المدير المالي

غسان ضحيك

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

سمير محمد النجاوي



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 المرحلية الموحدة عن الفترة المنتهية في 31/3/2020

غير مدققة 2020/03/31	غير مدققة 2019/03/31	الإيضاح	البيان
			<b>التدفق النقدي من النشاط التشغيلي</b>
(23,269,997)	215,113,261		صافي الأرباح قبل الضريبة
9,828,537	9,416,952	4	يضاف استهلاكات الفترة
<b>(13,441,460)</b>	<b>224,530,213</b>		<b>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل</b>
1,837,867	2,467,993		النقص (الزيادة) في المخزون
(22,027,792)	(35,361,055)		النقص (الزيادة) في المدينون
(1,160,000)	8,550,000		النقص (الزيادة) في مشروعات تحت التنفيذ
(11,370,000)	(15,535,000)		النقص (الزيادة) بالواردات المستحقة
4,131,054	574,600		النقص (الزيادة) بالحسابات المدينة المختلفة
3,253,101	(6,369,565)		(النقص) الزيادة بالمصروفات المستحقة
(57,829,070)	106,248,056		(النقص) الزيادة بالمطلوبات الأخرى
<b>(96,606,300)</b>	<b>285,105,242</b>		<b>صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة</b>
-	-		ضريبة الدخل المسددة
<b>(96,606,300)</b>	<b>285,105,242</b>		<b>صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي</b>
			<b>التدفق النقدي من النشاط الاستثماري</b>
(13,316,000)	(4,385,000)	4	شراء أصول ثابتة
(26,975,882)	(8,550,000)		تكاليف تعمیر بولمانات
<b>(40,291,882)</b>	<b>(12,935,000)</b>		<b>صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري</b>
			<b>التدفق النقدي من النشاط التمويلي</b>
	(9,071,000)		أرباح موزعة + حصة مجلس الإدارة و الصندوق التعاوني
-	<b>(9,071,000)</b>		<b>صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي</b>
<b>(136,898,182)</b>	<b>263,099,242</b>		<b>صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث</b>
<b>502,851,425</b>	<b>189,419,811</b>	10	النقد وما في حكمه أول الفترة
<b>365,953,243</b>	<b>452,519,053</b>	10	النقد وما في حكمه آخر الفترة

رئيس مجلس الإدارة  
م . أحمد الأصغر

المدير العام  
م . عبد المنعم الشامي

المدقق الداخلي  
محمد شايش الخالد

المدير المالي  
عسان ضحيك



مدقق الحسابات - المحاسب القانوني  
سهيوزا محمود النبحاوي







## الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

قائمة التغير في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة عن الفترة المنتهية في 31/3/2020

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الدورة	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 31/3/2019
-	(37,751,686)		37,751,686			قرار الهيئة العامة في 31/3/2019
(6,475,000)	(6,475,000)					مكافأة مجلس الإدارة
(2,596,000)	(2,596,000)					حصة الصندوق التعاوني
177,126,796		177,126,796				أرباح الفترة
<b>557,863,539</b>	<b>70,000,000</b>	<b>177,126,796</b>	<b>40,382,953</b>	<b>70,353,790</b>	<b>200,000,000</b>	<b>الرصيد في 31 / 3 / 2019</b>

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الدورة	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
-						
(23,269,997)		(23,269,997)				أرباح الفترة
<b>621,710,385</b>	<b>334,243,639</b>	<b>(23,269,997)</b>	<b>40,382,953</b>	<b>70,353,790</b>	<b>200,000,000</b>	<b>الرصيد في 31 / 3 / 2020</b>

رئيس مجلس الإدارة  
م . أحمد الأصفر

المدير العام  
م . عبد المنعم الشامي

المدقق الداخلي  
محمد شايش الخالد

المدير المالي  
عسان ضحيك



مدقق الحسابات-المحاسب القانوني





الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة  
عن الفترة المنتهية في 2020/3/31

1- معلومات عامة :

(1) 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 مئتا ألف سهم ، و بعام 1994 ضاعفت الشركة رأسمالها ليصبح /200,000,000/ ليرة سورية موزعة على أربعمئة ألف سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد خمسمائة ليرة سورية مدفوعة بالكامل ، و تطبيقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 و قرار هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم /49/ لعام 2011 فقد تم تجزئة أسهم الشركة و تعديل القيمة الاسمية ليصبح عدد أسهم الشركة مليوني سهم و بقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها مائة ليرة سورية مدفوعة بالكامل

(2) تاريخ التأسيس: 1992/4/28 تاريخ المباشرة بالعمل: 1992/9/12

(3) رقم السجل التجاري: 1681/ش

(4) أنشطة الشركة المرخصة : نقل الركاب - نقل الطرود و الرسائل البريدية - الحوالات المالية - مكتب للسياحة و السفر .

(5) تتوزع فروع و مكاتب الشركة في المحافظات و المدن التالية :  
( دمشق - حمص - حماة - محردة - السقيلبية - السلمية - حلب - اللاذقية - طرطوس - الرقة ) .

(6) تم أتمتة أعمال و خدمات الشركة بالكامل ( حجز - شحن - حوالات ) ، لدى جميع فروع و مكاتب الشركة .

(7) أي غرض يتم شحنه عبر الشركة هو مؤمن عليه ضد الأخطار المتعلقة بالشركة ،

(8) يوجد لدى الشركة أرشيف خاص لحفظ المستندات المتعلقة بأعمال و إرساليات الزبائن حفاظاً لحقوقهم .

(9) يتم إدخال بيانات الإرساليات من خلال شبكة حاسوبية موصولة مع جميع مراكز الشركة .

(10) 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 و التي تفردت بأنشطة ( نقل الركاب و نقل الطرود و المغلفات ) فقد تم احداث

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 و لاسيما تقديم الحوالات المالية ضمن أراضي الجمهورية العربية

السورية ، و التي تمتلكها بالكامل الشركة الأهلية للنقل و عليه عملت الشركة الأهلية للنقل





## الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

على فصل الشركة الأهلية للحوالات إدارياً و مالياً بدءاً من 2018/1/1 ، و اعداد قوائم مالية منفصلة لكل من الشركتين و من ثم اعداد القوائم المالية الموحدة للشركة الأهلية للنقل وتابعتها الشركة الأهلية للحوالات ...

و قد نصت المادة /2/ من النظام الأساسي للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة على ما يلي (( أغراض الشركة و أهدافها : نقل الركاب داخل و خارج الجمهورية العربية السورية و تملك و استئجار العقارات اللازمة لأغراضها الاستثمارية حصراً و القيام بمختلف النشاطات المتممة و المكملة المتعلقة بهدفها المتفرعة عنه و نقل الطرود و الحوالات و المغلفات و نقل المجموعات السياحية )) .

و بما أن الشركة الأهلية للنقل تمتلك مقرات تشغلها مكاتب الحوالات التابعة لها فقد اتفقت الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة و الشركة الأهلية للحوالات المحدودة المسؤولية على تأجير هذه المقرات لمكاتب و فروع شركة الحوالات بكافة موجوداتها مع تأمين الخدمات ( كهرباء ، ماء ، شبكة BDN .. ) و تحميل شركة الحوالات كافة النفقات المرتبطة بعملها و تنظيمها إدارياً و مالياً بشكل منفصل .

### 2- أسس إعداد البيانات الموحدة :

1) تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية و معايير التقارير المالية الدولية و تفسيراتها و القوانين النافذة المتعلقة بعمل الشركات لاسيما قانون الشركات رقم 29 لعام 2011

2) تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية و باليرة السورية .

3) تم إعداد البيانات المالية الموحدة على مبدأ الاستمرارية و أن الشركة تمتلك الموارد للاستمرار في العمل في المستقبل المنظور .

### 3- السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة :

1- إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة هي نفسها التي تم استخدامها في الفترات السابقة .

2- تقوم الشركة بالاعتراف بالإيرادات عندما يتم قياسها بشكل موثوق تماماً وفق مبدأ الاستحقاق .

3- كما يتم الاعتراف بالمصروفات فور تحققها تبعاً للتسجيل المحاسبي على أساس الاستحقاق وليس تبعاً للأساس النقدي و ذلك تماشياً مع معايير المحاسبة و التقارير المالية الدولية من خلال أسس و إطار إعداد البيانات المالية، و الذي اعتبر أن التسجيل للمصروفات يتحقق فور استحقاقه بغض النظر لسداده أو عدم سداده حتى تاريخه، و يتحقق ذلك من التساؤل هل هناك من استحقاق يدفع هذه النفقة في هذه اللحظة؟ و منه يتم اتخاذ القرار المناسب في تحميل النفقة على تكاليف الدورة المالية المعنية مع مراعاة و ملاحظة الفترة الزمنية العائد لها ذلك المصروف .

### 4- الموجودات الثابتة:

- يتم إظهار الموجودات الثابتة بالتكلفة ناقصاً مجمع الاهتلاك و أي انخفاض في قيمتها إن وجدت .

- تتضمن التكلفة المصاريف المرتبطة مباشرة باقتناء الأصل .



## الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

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

النسبة الاهتلاك	العمر الإنتاجي/سنة	البيان
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 باليرة السورية								
التاريخ	الحساب	التكلفة بداية الفترة	إضافات	التكلفة نهاية الفترة	الاستهلاك المتراكم بداية الفترة	استهلاك الفترة	الاستهلاك المتراكم نهاية الفترة	صافي القيمة لفترة
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 مجددة 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
	<b>المجموع</b>	<b>896,940,969</b>	<b>67,501,155</b>	<b>964,442,124</b>	<b>(765,159,709)</b>	<b>(44,053,240)</b>	<b>(809,212,949)</b>	<b>155,229,175</b>
2020/03/31	مباني	83,045,922		83,045,922	(52,189,072)	(830,459)	(53,019,531)	30,026,391
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(688,040,916)	(3,736,796)	(691,777,712)	37,061,506
	بولمانات مجددة محلياً	65,407,619	26,975,882	92,383,501	(8,604,365)	(2,886,985)	(11,491,350)	80,892,151
	آلات ومعدات	18,255,800	8,500,000	26,755,800	(10,553,550)	(921,938)	(11,475,488)	15,280,312
	عدد وأدوات	22,593,530	3,195,000	25,788,530	(14,889,713)	(1,006,305)	(15,896,018)	9,892,512
	أثاث ومفروشات	30,271,716	1,621,000	31,892,716	(29,717,310)	(137,188)	(29,854,498)	2,038,218
	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)	(308,866)	(1,853,195)	10,501,430
	<b>المجموع</b>	<b>964,442,124</b>	<b>40,291,882</b>	<b>1,004,734,006</b>	<b>(809,212,949)</b>	<b>(9,828,537)</b>	<b>(819,041,486)</b>	<b>185,692,520</b>





## الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

### 5- استثمارات في أوراق مالية :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
<u>2020/3/31</u>	<u>2019/12/31</u>	استثمارات في أوراق مالية
5,000,000	5,000,000	

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

### 6- المخزون :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2020/3/31</u>	<u>2019/12/31</u>	قطع غيار و مدخرات
150,588,458	154,057,141	إطارات
6,005,841	10,221,052	زيوت و شحوم
24,450,937	24,349,401	الوقود
17,511,760	9,961,142	مطبوعات و مواد مستهلكة
12,443,157	14,249,284	المجموع
<u>211,000,153</u>	<u>212,838,020</u>	

### 7- المدينون :

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

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2020/3/31</u>	<u>2019/12/31</u>	سلف سادكوب / الوقود
52,117,605	44,197,364	سلف فروع الشركة على النفقات
7,619,500	824,000	سلف و ذمم العاملين بالأهلية للنقل
7,984,056	1,342,220	سلف العاملين بالأهلية للحوالات
	50,000	ذمم الوكلاء
3,475,200	2,754,985	المجموع
<u>71,196,361</u>	<u>49,168,569</u>	

### 8- واردات مستحقة :

البيان	2020/3/31	2019/12/31
أجور نقل طلاب الجامعة الوطنية	11,370,000	
المجموع	<u>11,370,000</u>	<u>0</u>



## الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

### 9- حسابات مدينة مختلفة :

<u>2020/3/31</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
	3,600,000	أجور كراج حمص مدفوع مقدماً
<u>27,880,000</u>	<u>32,011,054</u>	<u>المجموع</u>

### 10- النقد في الصندوق والمصارف :

<u>2020/3/31</u>	<u>2019/12/31</u>	<u>الحساب</u>
113,110,655	113,755,655	بنك بيبيلوس/ل.س
27,296,788	156,555,270	المصرف التجاري
49,000,000	49,000,000	ودائع لأجل / التجاري
150,000,000	150,000,000	التسليف الشعبي
26,545,800	33,540,500	الصناديق
<u>365,953,243</u>	<u>502,851,425</u>	<u>المجموع</u>

إن الحسابات المصرفية مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ .

### 11- الاحتياطي القانوني :

<u>احتياطي قانوني ليرة سورية</u>	<u>البيان</u>
<u>70,353,790</u>	رصيد 2019/12/31
<u>70,353,790</u>	رصيد 2020/3/31

### 12- الاحتياطي الاختياري :

<u>احتياطي اختياري ليرة سورية</u>	<u>البيان</u>
<u>40,382,953</u>	رصيد 2019/12/31
<u>40,382,953</u>	رصيد 2020/3/31

### 13- مؤونة ضريبة الدخل :

الشركة الأهلية للنقل شركة مساهمة طرحت أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% و هي خاضعة لضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية بنسبة 14% ، و الشركة الأهلية للحوالات شركة





## الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

محدودة المسؤولية خاضعة لضريبة الدخل على الأرباح بنسبة 22 % و المؤونة البالغة 68,828,136 ليرة سورية هي ضريبة أرباح عام 2019 على الشكل التالي :

البيان	الأهلية للنقل	الأهلية للحوالات	رصيد الميزانية
أرباح (خسائر) الفترة 2019	408,369,451	(5,297,676)	
يضاف اهتلاك المباني 2019	3,321,837		
ينزل أرباح الجامعة الوطنية	2,000,000		
ينزل فوائد مصرفية دائنة		(2,268,765)	
<b>الأرباح (الخسائر) الضريبية</b>	<b>409,691,288</b>	<b>(7,566,441)</b>	
ضريبة الدخل على أرباح الفترة	57,356,780		
رسم إدارة محلية	5,735,678		
رسم إعادة إعمار	5,735,678		
<b>ضريبة الفترة مع متماتها</b>	<b>68,828,136</b>	<b>0</b>	<b>68,828,136</b>

### 14- مصروفات مستحقة:

البيان	ليرة سورية	ليرة سورية
	2020/3/31	2019/12/31
رسم مقابل التحسين / محطة الصيانة		10,072,000
هاتف وكهرباء ومياه	1,500,000	1,000,000
مازوت / كازية الرقة	150,000	150,000
تأمينات اجتماعية	3,400,000	100,000
تعويضات مستحقة	36,378,118	26,853,017
<b>المجموع</b>	<b>41,428,118</b>	<b>38,175,017</b>

### 15- مطلوبات أخرى :

البيان	ليرة سورية	ليرة سورية
	2020/3/31	2019/12/31
حوالات برسم الأمانة	9,899,736	20,367,263
تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للنقل	7,141,700	7,497,760
تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للحوالات	15,562,525	25,724,765
ضريبة الرواتب و الأجور	9,829,964	13,211,813
أمانات السائقين والمرافقين من عائدات الاستراحات	877,077	229,750
أرباح مستحقة للمساهمين	13,163,836	30,793,090
أجور الصالة مقبوضة مقدماً لغاية عام 2025	95,000,000	99,200,000
أمانات أخرى	160,800	12,440,267
<b>المجموع</b>	<b>151,635,638</b>	<b>209,464,708</b>



## الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

### 16- الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<b>2020/3/31</b>	<b>2019/3/31</b>	
312,624,740	272,866,250	واردات نقل الركاب ( تذاكر )
64,733,730	71,640,965	واردات نقل طرود
21,155,780	11,022,725	واردات الحوالات
<b>398,514,250</b>	<b>355,529,940</b>	<b>المجموع</b>

### 17- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

2020/3/31	2019/3/31	البيان
4,200,000	4,200,000	واردات الصالة
4,361,900	9,277,935	مبيع مخلفات محطة الصيانة
557,300	252,100	عفش زائد
	2,567,000	تعويضات أضرار
<b>9,119,200</b>	<b>16,297,035</b>	<b>المجموع</b>

### 18- دعم و إعانة مقابل التزامات سابقة :

ساهمت الشركة بنقل عناصر الجيش و القوات المسلحة خلال الأعوام 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 ، نتج عن ذلك تكاليف تشغيل مرهقة لتلك السنوات أدت لضعف أرباحها ، و نتيجة المتابعة الحثيثة مع الجهات المعنية حصلت الشركة على دعم و إعانة مقابل جزء من تكاليف تشغيلها بمبلغ صافي قدره / 204,394,640 ل.س و بما أنها غير متكررة و لبيان أثرها على نتيجة الفترة تم عرضه ببند خاص منفصل عن إيرادات الأنشطة الرئيسية الخاصة بالفترة الحالية .

### 19- مشروعات تحت التنفيذ :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<b>2020/3/31</b>	<b>2019/12/31</b>	
	<b>4,350,000</b>	تكلفة ترميم البولمان 36
2,200,000		تكلفة ترميم البولمان 28
3,310,000		تكلفة ترميم البولمان 85
<b>5,510,000</b>	<b>4,350,000</b>	<b>المجموع</b>





# الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

## 20- مصروفات التشغيل :

31/03/2020			31/03/2019			البيان
المجموع	الأهلية للحوالات	الأهلية للنقل	المجموع	الأهلية للحوالات	الأهلية للنقل	
106,725,935	7,871,580	98,854,355	83,627,753	5,276,741	78,351,012	رواتب و أجور ومتمماتها
84,009,881		84,009,881	58,993,820		58,993,820	قطع الغيار
9,841,211		9,841,211	6,769,986		6,769,986	الإطارات
111,831,793	179,000	111,652,793	101,793,979	120,250	101,673,729	الوقود
11,015,564		11,015,564	6,807,971		6,807,971	زيوت وشحوم
198,520	42,450	156,070	151,325	3,050	148,275	المنظفات
2,648,669	370,140	2,278,529	1,782,629	164,443	1,618,186	قرطاسية ومطبوعات
3,115,374	376,250	2,739,124	1,502,995	167,025	1,335,970	نفقات الضيافة
2,711,876		2,711,876	1,820,944		1,820,944	المدخرات
17,455,395	472,500	16,982,895	17,456,635	804,475	16,652,160	صيانة و اصلاح
80,000		80,000	5,200		5,200	دعاية وإعلان
1,252,400	282,800	969,600	818,900	159,850	659,050	أجور مواصلات
2,459,945		2,459,945	45,300		45,300	كهرباء و مياه
1,253,639	89,546	1,164,093	1,162,011	180,107	981,904	هاتف و فاكس
6,132,700	4500	6,128,200	6,479,600		6,479,600	الإيجارات
494,000	100,000	394,000	209,100	65,000	144,100	نفقات قضائية
985,254	531,054	454,200	287,950	224,600	63,350	نفقات التأمين
827,008		827,008	56,018		56,018	رسوم البولمانات
771,791	97700	674,091	26,740,682		26,740,682	مكافآت لغير العاملين
76,400		76,400	25,000		25,000	نشاطات قومية واجتماعية
38,132	38132		0			عمولات مصرفية
22,709,580	1,827,730	20,881,850	11,583,865	1,172,185	10,411,680	عمولات الوكلاء
832,150	185,850	646,300	2,292,501	20,700	2,271,801	نفقات مختلفة
1,944,000		1,944,000	389,200		389,200	المخالفات
11,798,565	9,731,585	2,066,980	2,451,248		2,451,248	رسوم و طوابع
14,000		14000	0			التبرعات
8,766,515		8,766,515	10,729,985	9,729,485	1,000,500	رسوم مؤسسة البريد
1,971,000		1,971,000	1,970,500		1,970,500	بدلات السوق و الهيئة
153,700		153,700	10,800		10,800	رسوم الانترنت
5,307,463		5,307,463	4,492,255		4,492,255	أجور نقل البريد
1,305,900		1,305,900	1,233,250		1,233,250	نفقات الهيئة العامة
2,095,500	350,000	1,745,500	0			ترميم مكتب الصناعة
251,050		251,050	0			نفقات التصدي لوباء كورونا
421,074,910	22,550,817	398,524,093	351,691,402	18,087,911	333,603,491	المجموع



الشركة الأهلية للنقل  
ش.م.م - حماة

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

البيان	2020/3/31	2019/3/31
أرباح (خسائر) صافية بعد الضريبة	(23,269,997)	177,126,796
عدد الأسهم بنهاية الفترة	2,000,000	2,000,000
حصة السهم من صافي الأرباح (الخسائر)	(11.63)	88.56

22- قام مجلس الإدارة بجلسته رقم /6/ تاريخ لـ 2020/4/18 بالمصادقة على القوائم المالية المرحلية الموحدة عن الفترة المنتهية بتاريخ 2020/3/31 وإقرارها .

ملاحظة أحداث لاحقة : بناء على قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة في 2020/6/21 أقرت الهيئة العامة بالاجماع توزيع أرباح نقدية للمساهمين بمبلغ /80.000.000/ ليرة سورية أي بنسبة 40 %

رئيس مجلس الإدارة  
م.م. أحمد الأصفر

المدير العام  
م. عبد المنعم الشامي

المدقق الداخلي  
محمد شايش الخالد

المدير المالي  
غسان ضحيك

