

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية
دائرة الإفصاح

استمارة الإفصاح رقم 2

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنتهية بتاريخ 2021/9/30

أولاً : معلومات عامة عن الشركة :

اسم الشركة : الشركة الأهلية للنقل

النشاط الرئيسي للشركة : نقل الركاب و نقل الطرود و الحوالات

0

تاريخ انشاء الشركة	تاريخ السجل التجاري	تاريخ المباشرة	تاريخ الادراج 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	2,413

رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و الجهات التي يمثلونها :

الرقم	الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية
1	غسان سيف الدين الشيرازي الصباغ	رئيس المجلس	—	0/0 0.50
2	سامر محمد قدورة	نائب رئيس المجلس	—	0/0 0.25
3	سائد كمال حبال	عضو	—	0/0 0.25
4	أيمن نزار الحلبي	عضو	—	0/0 0.36
5	هيثم محمد مروان الفراء	عضو	—	0/0 0.25
6	محمد خير عبد الرزاق شاكر	عضو	—	0/0 0.275
7	مروان مخلص كربوج	عضو	—	0/0 0.25

المدير العام : المهندس عبد المنعم الشامي

مدقق الحسابات : شركة جواد و مكسور المهنية المحدودة المسؤولة

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	652.69	1025.00

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

التغير 0/0	بيانات نهاية السنة السابقة	بيانات الربع الثالث 2021		النتائج الأولية المقارنة	
0/0 55.94 +	1,174,631,648	1,831,758,627		مجموع الموجودات	
0/0 58.42 +	824,012,075	1,305,371,018		حقوق المساهمين	
	نفس الفترة من السنة السابقة	بيانات الربع الثالث 2021	آخر ثلاثة أشهر		
0/0 150.45 +	1,367,788,718	628,296,738	3,425,629,496	1,421,521,171	صافي الإيرادات
0/0 419.43 +	171,179,733	149,240,165	889,164,850	302,589,726	الربح قبل الضريبة
0/0 344.74	(31,164,168)	(27,359,336)	(138,601,032)	(56,556,757)	مخصص ضريبة الدخل
0/0 436.06 +	140,015,565	121,880,829	750,563,818	246,032,969	صافي الدخل
0/0 0.00	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	عدد الأسهم
0/0 436.06 +	70.01	60.94	375.28	123.02	ربح السهم

ملخص لأعمال الشركة و الأحداث خلال الفترة :

حققت الشركة نسبة عالية من النمو بالدخل الرئيسي و الأرباح الصافية لغاية 30/9/2021 مع ملاحظة تقلص النشاط الرئيسي للشركة بنسبة 90 % من تاريخ 24/3/2021 و لغاية 12/4/2021 بسبب توقف توريدات المازوت المستجر من سادكوب حيث عادت الشركة لنشاطها الرسمي ، بعد توفر الوقود اللازم للنشغيل ، كما توقف نشاط الحوالات الداخلية بتاريخ 29/4/2021 بناء على تعليمات الهيئة الناظمة للبريد ، كما حصلت الشركة على دعم و إعانة لقاء مساهمتها بنقل عناصر الجيش و القوات المسلحة خلال عامي 2018 و 2019 بمبلغ مالي مقداره /98.350.000/ ليرة سورية الأمر الذي انعكس على إيرادات و أرباح الفترة .

حماة في 2021/10/15

رئيس مجلس الإدارة

المهندس غسان الصباغ الشورازي



الشركة الأهلية للنقل
(شركة مساهمة مغلقة عامة)

القوائم المالية المرحلية الموحدة
للفترة المنتهية في 30 أيلول 2021

جدول المحتويات

3	1- تقرير مدقق الحسابات المستقل
4	2- قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة
5	3- قائمة الدخل المرحلية الموحدة
6	4- قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة
7	5- قائمة التغير في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة
8	6- إيضاحات البيانات المالية المرحلية الموحدة

Association of Syrian
Certified Accountants



جمعية المحاسبين القانونيين
في سورية

شهادة محاسب قانوني

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

إلى مساهمي الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة - بحماة

لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرحلية الموحدة المرفقة للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة كما في ٣٠ أيلول ٢٠٢١ والتي تشمل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين للاشهر التسعة المنتهية بذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات الأخرى.

تعتبر الإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البيانات المالية المرحلية المختصرة بصورة عادلة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ "التقارير المالية المرحلية" والأنظمة المرعية في سوريا.

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة استناداً إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد قمنا بإجراء مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي رقم ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي يقوم بها مدقق الحسابات المستقل"، وتتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية القيام بإجراء الاستفسارات بشكل رئيسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. وإن نطاق أعمال المراجعة هو أقل بكثير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، ولذلك فهو لا يتيح لنا الحصول على تأكيد بأننا سنصبح على علم بكافة الأمور الهامة التي قد يتم تحديدها في التدقيق، وتبعاً لذلك فإننا لا نبدي رأي تدقيق.

الاستنتاج

بناءً على مراجعتنا لم يصل إلى علمنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن البيانات المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة، لا تعبر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية، عن المركز المالي للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة كما في ٣٠ أيلول ٢٠٢١ وأدائها المالي وتدققاتها النقدية للأشهر التسعة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) والأنظمة والقوانين المطبقة في سورية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

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

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية بصورة أصولية، وإن البيانات المالية المرفقة متفقة معها ونوصي بالمصادقة عليها.

٢٠ تشرين الأول ٢٠٢١

شركة جواد ومكسور (J.M)
المهنية المحدودة المسؤولة



مدققة 2020/12/31 المبالغ ل.س	غير مدققة 2021/09/30 المبالغ ل.س	الإيضاح	الموجودات
			الموجودات الثابتة
291,284,013	412,622,245	4	الموجودات الثابتة بالصافي
5,000,000	20,000,000	5	استثمارات مالية
296,284,013	432,622,245		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة :
332,536,836	438,802,724	6	مخزون قطع الغيار و الاطارات
28,090,675	97,081,916	7	مدنيون
	28,081,013	19	مشروعات تحت التنفيذ
78,084,875	59,435,000	8	حسابات مدينة مختلفة
439,635,249	775,735,729	9	نقد في الصندوق ولدى المصارف
878,347,635	1,399,136,382		مجموع الموجودات المتداولة
1,174,631,648	1,831,758,627		مجموع الموجودات
			المطلوبات و حقوق الملكية
			حقوق المساهمين
200,000,000	200,000,000	1	رأس المال المكتتب به والمدفوع
103,778,154	133,906,285	10	احتياطي قانوني
107,231,681	109,179,988	11	احتياطي اختياري
111,720,927	111,720,927	12	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع
301,281,313	750,563,818		أرباح الفترة
824,012,075	1,305,371,018		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
65,356,979	138,601,032	13	مؤونة ضريبة الدخل
68,067,882	75,742,282	14	مصروفات مستحقة
217,194,712	312,044,295	15	مطلوبات أخرى
350,619,573	526,387,609		مجموع المطلوبات المتداولة
1,174,631,648	1,831,758,627		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

رئيس مجلس الإدارة
م. غسان الصباغ الشيرازي

المدير العام
م. عبد المنعم الشامي

المدير المالي
غسان ضحيك



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

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

قائمة الدخل المرحلية الموحدة

كما تظهر في 30 أيلول 2021

غير منققة 2020/09/30 المبالغ ل.س	غير منققة 2021/09/30 المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
1,239,731,525	3,163,048,511	16	الإيرادات وارادات نقل الركاب و الطرود
105,705,320	98,142,210		وارادات الحوالات
22,351,873	66,088,775	17	وارادات متنوعة
0	98,350,000	18	دعم و إعانات مقابل التزامات أعوام 2019-2018
1,367,788,718	3,425,629,496		إجمالي الإيرادات
(1,103,788,604)	(2,383,105,399)	20	المصروفات مصروفات التشغيل ركاب و شحن
(56,913,470)	(91,927,017)		مصروفات تشغيل الحوالات
(35,906,911)	(61,432,230)	4	مخصصات الاستهلاك
(1,196,608,985)	(2,536,464,646)		إجمالي المصروفات
171,179,733	889,164,850		الأرباح قبل الضريبة
(31,164,168)	(138,601,032)	13	ضريبة الدخل
140,015,565	750,563,818		صافي الأرباح بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
70.01	375.28	21	حصة السهم من صافي الأرباح

رئيس مجلس الإدارة
م. غسان الصباغ الشيرازي

المدير العام
م. عبد المنعم الشامي

المدير المالي
غسان ضحيك

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

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة
كما تظهر في 30 أيلول 2021

غير مدققة 2020/09/30 المبالغ ل.س	غير مدققة 2021/09/30 المبالغ ل.س	الإيضاح	البيانات
			التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
171,179,733	889,164,850		صافي الأرباح قبل الضريبة
35,906,911	61,432,230	4	يضاف استهلاكات الفترة
207,086,644	950,597,080		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغيير في بنود رأس المال العامل
(29,009,142)	(106,265,888)		(الزيادة) في المخزون
19,867,708	(69,868,403)		(الزيادة) النقص في المدينون
(12,518,000)	(28,081,013)		(الزيادة) في مشروعات تحت التنفيذ
4,131,054	18,649,875		النقص بالحسابات المدينة المختلفة
3,692,865	7,674,400		الزيادة بالمصروفات المستحقة
286,205	95,726,745		الزيادة بالمطلوبات الأخرى
193,537,334	868,432,796		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
(99,584,646)	(113,561,854)		ضريبة الدخل المسددة
93,952,688	754,870,942		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
			التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
(29,273,700)	(71,059,500)	4	شراء أصول ثابتة
(85,588,371)	(111,710,962)		تكاليف تعمیر بولمانات
	(15,000,000)		زيادة مساهمة الشركة بالجامعة الوطنية
(114,862,071)	(197,770,462)		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			التدفق النقدي من النشاط التمويلي
(91,493,110)	(221,000,000)		أرباح موزعة + حصة مجلس الإدارة و الصندوق التعاوني
(91,493,110)	(221,000,000)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
(112,402,493)	336,100,480		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
502,851,425	439,635,249	9	النقد وما في حكمه أول الفترة
390,448,932	775,735,729	9	النقد وما في حكمه آخر الفترة

المدير المالي
عسان ضحيك

المدير العام
م. عبد المتعم الشامي

رئيس مجلس الإدارة
م. عسان الصباغ الشيرازي






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

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة بحماة
قائمة التغير في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة
كما تظهر في 30 أيلول 2021

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الدورة	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	البيان
824,012,075	301,281,313		111,720,927	107,231,681	103,778,154	200,000,000	الرصيد في 2021 / 1 / 1
-	(30,128,131)				30,128,131		قرار الهيئة العامة في 2021 / 3 / 28
-	(1,948,307)			1,948,307			قرار الهيئة العامة في 2021 / 3 / 28
(15,000,000)	(15,000,000)						مكافأة مجلس الإدارة
(6,000,000)	(6,000,000)						حصة الصندوق التعاوني
(200,000,000)	(200,000,000)						حصة المساهمين من الأرباح
(48,204,875)	(48,204,875)						سداد التزامات ضريبية عن أعوام سابقة
750,563,818		750,563,818					أرباح الفترة
1,305,371,018	-	750,563,818	111,720,927	109,179,988	133,906,285	200,000,000	الرصيد في 2021 / 9 / 30
المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الدورة	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	البيان
644,980,382	334,243,639			40,382,953	70,353,790	200,000,000	الرصيد في 2020 / 1 / 1
-	(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 ضريبية عن أعوام سابقة
(80,000,000)	(80,000,000)						أرباح موزعة
140,015,565		140,015,565					أرباح الفترة
662,746,327	0	140,015,565	111,720,927	107,231,681	103,778,154	200,000,000	الرصيد في 2020 / 9 / 30

30 أيلول 2021 (غير موقعة)

30 أيلول 2020 (غير موقعة)

رئيس مجلس الإدارة
م. غسان الصباغ الشيرازي

المدير العام
م. عبد المتعم الشامي

المدير المالي
غسان ضحيك



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

1- معلومات عامة عن الشركة:

(1) رأس المال: وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 10/ لعام 1991 أسست غرفة تجارة حماة الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة بحماة برأسمال قدرة /100,000,000/ ليرة سورية موزعة على منثا ألف سهم، وبعام 1994 ضاعفت الشركة رأسمالها ليصبح /200,000,000/ ليرة سورية موزعة على أربعمئة ألف سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد خمسمئة 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.

(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 والرسائل البريدية - الحوالات المالية - مكتب للسياحة والسفر.

(5) تتوزع فروع ومكاتب الشركة في المحافظات والمدن التالية: (دمشق - حمص - حماة - محردة - السقيبية - السلمية - حلب - اللاذقية - طرطوس - الرقة).

(6) تم أتمتة أعمال وخدمات الشركة بالكامل (حجز - شحن - حوالات)، لدى جميع فروع ومكاتب 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 وإرساليات 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 والتي تفردت بأنشطة (نقل الركاب ونقل الطرود والمغلفات) فقد تم احداث شركة باسم:

الشركة الأهلية للحوالات المالية المحدودة المسؤولة ذات الشخص الواحد

وأصبحت 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...

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 واستنجار 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 :

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 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.
- يحسب الإهلاك على المبلغ الواجب إهلاكه 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.

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة
الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية الموحدة
عن الفترة المنتهية في 30 أيلول 2021

– الأعمار الإنتاجية المقدرة للموجودات الثابتة:

البيــــــــان	العمر الإنتاجي/سنة	نسبة الاهلاك
المباني	25	4 %
وسائط النقل	13,3	7,5 %
بولمانات معمرة محليا	8	12,5 %
آلات ومعدات	6,66	15 %
عدد وأدوات	6,66	15 %
أثاث ومفروشات	10	10 %
خطوط الهاتف	10	10 %
بنر / محطة الصيانة	10	10 %

صافي الموجودات الثابتة:

القيم بالليرة السورية

التاريخ	الحساب	التكلفة بداية الفترة	إضافات	التكلفة نهاية الفترة	الاستهلاك المتراكم بداية الفترة	استهلاك الفترة	الاستهلاك المتراكم نهاية الفترة	صافي القيمة الدفترية
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 مجددة محليا	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	
2021/09/30	مباني	83,045,922		83,045,922	(55,510,909)	(2,491,378)	(58,002,287)	25,043,635
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(702,988,098)	(10,099,859)	(713,087,957)	15,751,261
	بولمانات مجددة محليا	229,079,768	111,710,962	340,790,730	(37,239,336)	(31,949,131)	(69,188,467)	271,602,263
	آلات ومعدات	26,755,800		26,755,800	(14,241,300)	(2,514,563)	(16,755,863)	9,999,937
	عدد وأدوات	41,784,230	63,788,000	105,572,230	(20,555,593)	(12,701,900)	(33,257,493)	72,314,737
	أثاث ومفروشات	32,867,716	7,271,500	40,139,216	(30,128,238)	(748,802)	(30,877,040)	9,262,176
	خطوط الهاتف	3,673,694		3,673,694	(3,673,694)	-	(3,673,694)	-
	بنر محطة الصيانة	12,354,625		12,354,625	(2,779,792)	(926,597)	(3,706,389)	8,648,236
المجموع	1,158,400,973	182,770,462	1,341,171,435	(867,116,960)	(61,432,230)	(928,549,190)	412,622,245	

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة
الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية الموحدة
عن الفترة المنتهية في 30 أيلول 2021
5- استثمارات في أوراق مالية :

<u>2020/12/31</u>	<u>2021/9/30</u>	<u>البيان</u>
5,000,000	5,000,000	المساهمة الأساسية بأسهم الجامعة الوطنية
	15,000,000	المساهمة بزيادة رأسمال الجامعة الوطنية
5,000,000	20,000,000	المجموع

- قامت الجامعة الوطنية بزيادة رأسمالها بواقع 300 0/0 ، و فتحت باب الاكتتاب لحملة أسهم رأس المال الأساسي لممارسة حقهم بالاكتتاب على ثلاثة أمثال أسهمهم و بالقيمة الاسمية البالغة /100/ ليرة سورية للسهم الواحد و بما أن الشركة الأهلية للنقل مساهمة بكمية 50,000 سهم فقد مارست حقها بالاكتتاب على 15,000 سهم من أسهم الزيادة و بالقيمة الاسمية لتصبح المساهمة الاجمالية 20,000 سهم بقيمة اسمية و قدرها 20,000,000 ليرة سورية .

6- المخزون :

<u>2020/12/31</u>	<u>2021/9/30</u>	<u>البيان</u>
245,056,512	373,717,927	قطع غيار و مدخرات
8,861,448	0	إطارات
41,776,991	12,859,999	زيوت و شحوم
19,236,674	4,587,881	الوقود
17,605,211	47,636,917	مطبوعات و مواد مستهلكة
332,536,836	438.802.724	المجموع

7- المديون :

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

<u>2020/12/31</u>	<u>2021/9/30</u>	<u>البيان</u>
18,515,219	43,476,908	*سلف سادكوب / الوقود
1,309,040	41,946,723	**سلف فروع الشركة على النفقات
6,322,931	9,828,297	سلف و ذمم العاملين بالأهلية للنقل
977,985		سلف و ذمم العاملين بالأهلية للحوالات
965,500	1,393,500	***ذمم وكلاء الأهلية للنقل
-	436,488	***ذمم وكلاء الأهلية للحوالات
28,090,675	97,081,916	المجموع

- * تستجر الشركة مادة المازوت من سادكوب مباشرة ويقدر الاستجرار الشهري اللازم للتشغيل بعد رفع سعر المازوت بمبلغ مائة و أربعون مليون ليرة سورية.
- ** تمنح السلف لفروع الشركة لتغطية النفقات الضرورية اللازمة للتشغيل و يتم تصفيتهما خلال العام المالي .
- *** ذم الوكلاء فتتمثل بأقساط التراخيص و نفقات التأمين وتستوفى على أقساط شهرية خلال العام المالي .

8- حسابات مدينة مختلفة :

2020/12/31	2021/9/30	البيان
2,880,000	2,880,000	* تأمينات نهائية - مكتب رقم 1 الراموسة
-	31,555,000	** أجور نقل طلاب الجامعة الوطنية
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
78,084,875	59,435,000	المجموع

- * تأمينات نهائية مجمدة لدى بلدية حلب على عقد استثمار - لمدة عامين - المكتب رقم 1/ بكراج الراموسة بنسبة 20 % من قيمة العقد (600,000 ل.س شهرياً × 24 شهر × 20 %) = 2,880,000 ليرة سورية.
- ** فاتورة أجور نقل طلاب الجامعة الوطنية والهيئة التدريسية عن أيلول 2021
- *** تأمين مجمد لصالح مصرف سورية المركزي بمعدل 25% من رأسمال الشركة الأهلية للحولات.
- **** استحققت مساهمة الشركة برأسمال الجامعة الوطنية أرباحها عن العام المالي 2020-2019 مبلغ مليوني ليرة سورية تم تسديدها بتاريخ 2021/1/28.

9- النقد في الصندوق والمصارف :

2020/12/31	2021/9/30	البيان
112,680,060	107,861,737	بنك بيلوس / ل.س
181,992	172,002	بنك بيمو / ل.س
-	364,831,221	المصرف التجاري السوري
49,000,000	-	* ودائع لأجل / التجاري
150,000,000	100,000,000	** التسليف الشعبي
127,773,197	202,870,769	*** الصناديق
439,635,249	775,735,729	المجموع

- الحسابات المصرفية كانت مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ.
- * تم تحرير الوديعة في 2021/3/28 مع فوائدها البالغة 9,233,289 ليرة سورية.

- ** الرصيد قيمة مائة شهادة من شهادات الاستثمار فئة (أ) بقيمة مليون ليرة سورية للشهادة الواحدة و بفائدة سنوية بنسبة 10%.

- *** أرصدة الشركة النقدية في صناديق المكاتب والفروع والوكلاء .

10- الاحتياطي القانوني :

البيان	2021/9/30
رصيد 2020/12/31	103,778,154
قرار الهيئة العامة المنعقدة في 2021/3/28	30,128,131
رصيد 2021/9/30	133,906,285

11- الاحتياطي الاختياري :

البيان	2021/9/30
رصيد 2020/12/31	107,231,681
قرار الهيئة العامة المنعقدة في 2021/3/28	1,948,307
رصيد 2021/9/30	109,179,988

12- أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع :

- بناء 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 أكثر من 50% وهي خاضعة لضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية بنسبة 14%، والشركة الأهلية للحوالات شركة محدودة المسؤولية خاضعة لضريبة الدخل على الأرباح بنسبة 22%.

البيان	الأهلية للنقل	الأهلية للحوالات	رصيد الميزانية
أرباح (خسائر) الفترة	930,098,051	(40,933,201)	
يضاف اهتلاك المباني	2,491,378	-	
ينزل إيرادات خاضعة لضريبة القانون 60	98,350,000	-	
ينزل فوائد مصرفية دائنة	9,233,289	-	
الأرباح (الخسائر) الضريبية	825,006,140	(40,933,201)	
ضريبة الدخل على أرباح الفترة	115,500,860	-	
رسم إدارة محلية	11,550,086	-	
رسم إعادة إعمار	11,550,086	-	
ضريبة الفترة مع متماماتها	138,601,032	-	138,601,032

14- مصروفات مستحقة:

<u>2020/12/31</u>	<u>2021/9/30</u>	<u>البيان</u>
1,500,000	830,382	هاتف وكهرباء ومياه
150,000	1,106,800	مازوت / كازية الرقة
417,882		تأمينات اجتماعية
	1,900,000	قيمة قطع غيار
	4,882,400	عمولات الوكلاء عن أيلول 2021
	1,022,700	أجور سيارات نقل البريد
66,000,000	66,000,000	* تعويضات مستحقة
68,067,882	75,742,282	المجموع
* تعويض للعاملين مرتبط بأرباح الشركة وحسب قرار مجلس الإدارة رقم (11/2) تاريخ 2018/11/24 الخاص بالمكافأة الحافزية الشهرية: (220 عامل × 25,000 ل.س شهرياً × 12 شهر = 66,000.000 ليرة سورية).		

15- مطلوبات أخرى :

<u>2020/12/31</u>	<u>2021/9/30</u>	<u>البيان</u>
21,770,353	21,770,353	* حوالات برسم الأمانة
3,320,007	5,305,606	صندوق التعاون للعاملين
6,324,700	13,688,735	** تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للنقل
16,706,820	43,620,288	** تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للحوالات
18,949,099	16,282,798	ضريبة الرواتب و الأجور
-	147,783	أمانات السائقين والمرافقين من عائدات الاستراحات
48,060,977	123,004,817	أرباح مستحقة للمساهمين
95,000,000	76,000,000	أجور الصالة مقبوضة مقدماً لغاية عام 2025
-	1,997,276	**** أمانات الهيئة الناظمة للبريد
-	550,000	أجور رحلة نادي النواعير مقبوضة مقدماً
-	2,362,210	تغريمات معلقة (عيسى أبو زمر)
-	531,100	تعويضات مستحقة للزبائن
7,062,756	6,783,329	***** أمانات أخرى
217,194,712	312,044,295	المجموع

* حوالات لم يتم استلامها من قبل أصحابها حتى تاريخه، وهي مجدولة بلوائح تفصيلية بكافة بياناتها .

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية الموحدة

عن الفترة المنتهية في 30 أيلول 2021

- ** تأمينات مدفوعة من قبل وكلاء الشركة (النقل + الحوالات) لقاء ضمان حسن سير العمل والالتزام بأنظمة وقرارات الشركة.
- **** فرضت الهيئة الناظمة للبريد رسوماً على الحوالات الصادرة بنسبة 0,005 وتسدّد للهيئة المذكورة بشكل دوري .
- ***** أمانات أخرى متفرقة بلوائح تفصيلية (استحقاقات عاملين منفيكين - أرباح بعض ورثة مساهمين...).

16- الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية :

2020/9/30	2021/9/30	البيان
975,363,745	2,639,488,986	واردات نقل الركاب (تذاكر)
264,367,780	523,559,525	واردات نقل طرود
105,705,320	98,142,210	واردات الحوالات
1,345,436,845	3,261,190,721	المجموع

17- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

2020/9/30	2021/9/30	البيان
4,200,000	19,000,000	واردات الصالة
6,353,776	9,233,289	* فوائد مصرفية دائنة
10,663,047	35,867,786	مبيع مخلفات محطة الصيانة
1,135,050	1,987,700	عفش زائد
22,351,873	66,088,775	المجموع

* تم تحرير الوديعة البالغة 49,000,000 ليرة سورية لدى التجاري السوري الفرع 1/ بحماة بتاريخ 2021/3/28 مع فوائدها البالغة 9,233,289 ليرة سورية.

18- دعم و إعانة مقابل التزامات سابقة :

- ساهمت الشركة بنقل عناصر الجيش والقوات المسلحة خلال عامي 2018 - 2019، نتج عن ذلك تكاليف تشغيل مرتفعة، وبالمتابعة مع الجهات المعنية حصلت الشركة على دعم وإعانة مقابل جزء من تكاليف تشغيلها بمبلغ صافي قدره /98,350,000/ ليرة سورية .

19- مشروعات تحت التنفيذ :

2020/12/31	2021/9/30	البيان
	26,181,013	تكلفة ترميم البولمان 71
	1,900,000	تكلفة ترميم البولمان 70
0	28,081,013	المجموع

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة
الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية الموحدة
عن الفترة المنتهية في 30 أيلول 2021

20- مصروفات التشغيل :

2020/09/30			2021/09/30			البيان
المجموع	الأهلية للحوالات	الأهلية للنقل	المجموع	الأهلية للحوالات	الأهلية للنقل	
320,244,950	25,955,572	294,289,378	639,605,518	50,776,650	588,828,868	رواتب و أجور ومتممتها
209,937,724	0	209,937,724	506,160,230	0	506,160,230	قطع الغير
31,362,408	0	31,362,408	106,784,447	0	106,784,447	الاطارات
283,725,824	633,800	283,092,024	578,546,805	2,347,350	576,199,455	الوقود
24,267,705	0	24,267,705	88,992,191	0	88,992,191	زيوت وشحوم
759,415	104,800	654,615	1,500,350	104,500	1,395,850	المنظفات
9,497,856	1,274,182	8,223,674	17,876,378	1,723,158	16,153,220	قرطاسية ومطبوعات
11,693,534	838,850	10,854,684	37,224,038	898,650	36,325,388	نفقات الضيافة
10,118,871	0	10,118,871	31,322,210	0	31,322,210	المدخرات
82,123,195	3,510,010	78,613,185	174,888,050	2,905,500	171,982,550	صيانة و اصلاح
105,000	0	105,000	3,052,000	0	3,052,000	دعاية و اعلان
4,824,450	1,093,600	3,730,850	7,625,700	1,010,600	6,615,100	أجور مواصلات
7,027,020	0	7,027,020	5,779,055	0	5,779,055	كهرباء و مياه
4,592,329	371,170	4,221,159	6,389,602	410,344	5,979,258	هاتف و فاكس
14,383,840	13,500	14,370,340	11,254,420	27,000	11,227,420	الايجارات
1,094,000	300,000	794,000	2,211,700	455,000	1,756,700	نفقات قضائية
4,967,654	531,054	4,436,600	10,586,285	877,985	9,708,300	نفقات التأمين
4,314,238	0	4,314,238	4,353,935	0	4,353,935	رسوم البولمانات
3,994,956	1,384,700	2,610,256	5,148,258	1,296,750	3,851,508	مكافآت لغير العاملين
231,400	0	231,400	997,600	0	997,600	نشاطات قومية واجتماعية
400,687	389,857	10,830	685,983	405,885	280,098	عمولات مصرفية
75,107,170	9,611,630	65,495,540	161,896,730	11,183,715	150,713,015	عمولات الوكلاء
4,379,278	723,250	3,656,028	4,081,836	770,900	3,310,936	نفقات مختلفة
3,153,000	0	3,153,000	1,772,000	0	1,772,000	المخلفات
13,771,270	9,827,495	3,943,775	21,494,950	6,858,685	14,636,265	رسوم و طوابع
19,000	0	19,000	5,000	0	5,000	التبرعات
8,766,515	0	8,766,515	18,515,345	9,874,345	8,641,000	رسوم مؤسسة البريد
1,971,000	0	1,971,000	1,970,000	0	1,970,000	بدلات السوق و الهيئة
214,900	0	214,900	283,700	0	283,700	رسوم الانترنت
16,115,235	0	16,115,235	20,750,000	0	20,750,000	أجور نقل البريد
1,932,350	0	1,932,350	3,278,100	0	3,278,100	نفقات الهيئة العامة
4,518,300	350,000	4,168,300	0	0	0	ترميم مكتب الصناعة
1,087,000	0	1,087,000	0	0	0	نفقات التصدي لوباء كورونا
1,160,702,074	56,913,470	1,103,788,604	2,475,032,416	91,927,017	2,383,105,399	المجموع

21- حصة السهم من الأرباح بعد الضريبة:

<u>2020/9/30</u>	<u>2021/9/30</u>	<u>البيان</u>
140,015,565	750,563,818	أرباح صافية بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000	عدد الأسهم بنهاية الفترة
<u>70,01</u>	<u>375,28</u>	<u>حصة السهم من صافي الأرباح</u>

22- قام مجلس الإدارة بجلسته رقم /10/ بتاريخ 2021/10/12 بالمصادقة على القوائم المالية المرحلية الموحدة عن الفترة المنتهية بتاريخ 2021/9/30 وإقرارها.

ملاحظة:

نتيجة للحصار الاقتصادي المفروض على القطر توقفت المؤسسة العامة للمحروقات عن امداد الشركة بمادة المازوت من تاريخ 2021/3/24 و لغاية 2021/4/12 ، الأمر الذي استدعى إلى توقف النشاط الرئيسي للشركة (خدمة نقل الركاب) بنسبة 90 0/0 و فوات المنفعة على الشركة بأكثر من خمسين مليون ليرة سورية ... كما أن إيقاف الشركة الأهلية للحوالات بتاريخ 2021/4/29 - و حتى تاريخه - تطبيقاً لإجراءات ضبط السيولة الصادرة عن مصرف سورية المركزي حرم الشركة من إيرادات يومية بمعدل مليون ليرة سورية تقريباً ...

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

المدير المالي

م. غسان الصباغ الشيرازي

م. عبد المنعم الشامي

غسان ضحيك

