



هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية  
دائرة الإصدار والإفصاح للشركات المساهمة

استمارة الإفصاح رقم 2

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنتهية بتاريخ 2023/3/31

أولاً : معلومات عامة عن الشركة :

اسم الشركة : الشركة الأهلية للنقل

النشاط الرئيسي للشركة : نقل الركاب و نقل الطرود و البعثات البريدية و الحوالات

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

رأس المال المصرح به و المدفوع و عدد الأسهم المصدرة

عدد المساهمين في نهاية الفترة	عدد الأسهم	رأس المال المدفوع	رأس المال المصرح به
2,602	2.000.000	200,000,000	200,000,000

رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و الجهات التي يمثلونها :

الرقم	الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية
1	عثمان سيف الدين الصباغ الشيرازي	رئيس المجلس	—	0/0 0.50
2	سامر محمد قدورة	نائب رئيس المجلس	—	0/0 0.25
3	ساند كمال حبال	عضو	—	0/0 0.25
4	أيمن نزار الحلبي	عضو	—	0/0 0.54
5	هيثم محمد مروان الفرا	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 أحمد الشامي

مدقق الحسابات : شركة جواد و مكسور المهنية المحدودة المسؤولة

العنوان : حماة - مركز انطلاق البولمان

رقم الهاتف : 033/2517300 033/2513551 033/2511726

رقم الفاكس : 033/2211923

الموقع الإلكتروني:

ثانياً : قيم السهم :

القيمة الاسمية (ل.س)	القيمة الدفترية (ل.س)	القيمة السوقية (ل.س)
100.00	949.16	4176.00

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية  
دائرة الإفصاح

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

التغير 0/0	بيانات نهاية السنة السابقة	بيانات الربع الأول 2023	النتائج المرحلية المقارنة
0/0 3.59 +	3,356,707,393	3,477,343,260	مجموع الموجودات
0/0 8.34 -	2,071,026,177	1,898,313,719	حقوق المساهمين
	<b>بيانات الربع الأول 2022</b>	<b>بيانات الربع الأول 2023</b>	
0/0 39.15 +	1,832,333,930	2,549,701,108	صافي الإيرادات
0/0 44.87 +	437,296,137	633,500,693	صافي الربح قبل الضريبة
0/0 44.07 +	(74,010,549)	(106,628,151)	ضريبة الدخل على الأرباح
	-	-	حقوق الأقلية في الأرباح
0/0 45.03 +	363,285,588	526,872,542	صافي الدخل للمساهمين
0/0 45.03 +	181.64	263.44	ربح السهم

رابعاً : النتائج المرحلية بعد استبعاد فروقات أسعار الصرف غير المحققة

التغير 0/0	بيانات الربع الأول 2022	بيانات الربع الأول 2023	النتائج المرحلية المقارنة
	-	-	أرباح / ( خسائر ) فروقات أسعار الصرف غير محققة
0/0 45.03 +	363,285,588	526,872,542	صافي الدخل للمساهمين بعد استبعاد فروقات غير محققة
0/0 45.03 +	181.64	263.44	ربحية السهم بعد استبعاد فروقات غير محققة

خامساً خلاصة عن نتائج أعمال الشركة :

حققت الشركة نسبة عالية من النمو بالدخل الرئيسي و الأرباح لغاية 31/3/2023 ، و اقتصر عملها على النشاط الرئيسي بنقل الركاب و الطرود و البعثات البريدية ، و قد تم تنفيذ قرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 13/3/2022 بحل الشركة الأهلية لحوالات المحدودة المسؤولة بموجب قرار وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك رقم 2164 تاريخ 9/8/2022 و قرار وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل رقم 3022 تاريخ 22/12/2022 و قرار الهيئة الناظمة للاتصالات و البريد رقم 67 تاريخ 7/3/2023 .

حماة في 2023/04/20

رئيس مجلس الإدارة

المهندس غسان الصباغ الشيرازي



الشركة الأهلية للنقل  
(شركة مساهمة مغفلة عامة)

القوائم المالية المرحلية  
للفترة المنتهية في 2023/3/31

## جدول المحتويات

3	.....	1- تقرير مدقق الحسابات المستقل
4	.....	2- قائمة المركز المالي المرحلية
5	.....	3- قائمة الدخل المرحلية
6	.....	4- قائمة التدفقات النقدية المرحلية
7	.....	5- قائمة التغير في حقوق المساهمين المرحلية
16-8	.....	6- إيضاحات البيانات المالية المرحلية

Association of Syrian  
Certified Accountants



جمعية المحاسبين القانونيين  
في سورية

## شهادة محاسب قانوني

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

إلى مساهمي الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة - بحماة

لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرحلية المرفقة للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة كما في 31 آذار 2023 والتي تشمل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين للأشهر الثلاثة المنتهية بذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات الأخرى.

تعد الإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البيانات المالية المرحلية المختصرة بصورة عادلة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "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 2410 "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 نبدى رأي تدقيق.

### الاستنتاج:

بناءً على مراجعتنا لم يصل إلى علمنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن البيانات المرحلية المختصرة المرفقة، لا تعبر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية، عن المركز المالي للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة كما في 31 آذار 2023 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للأشهر الثلاثة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) والأنظمة والقوانين المطبقة في سورية.

### تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

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

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

شركة جواد ومكسور محاسبون قانونيون

عبدالله مكسور

13 نيسان 2023



الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

قائمة المركز المالي المرحلية

كما تظهر في 31 آذار 2023

مدققة	غير مدققة		
2022/12/31	2023/03/31	الإيضاح	الموجــــــــــــــــودات
المبالغ ل.س	المبالغ ل.س		
			الموجودات الثابتة
1,067,154,542	1,103,391,341	4	الموجودات الثابتة بالصافي
20,000,000	20,000,000	5	استثمارات مالية
<b>1,087,154,542</b>	<b>1,123,391,341</b>		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة :
1,065,030,117	1,070,258,475	6	مخزون قطع الغيار و الاطارات
79,149,218	203,307,313	7	مديــــــــــــــــون
81,783,591	-	8	مشروعات تحت التنفيذ
287,719,000	535,410,000	9	حسابات مدينة مختلفة
755,870,925	544,976,131	10	نقد في الصندوق ولدى المصارف
<b>2,269,552,851</b>	<b>2,353,951,919</b>		مجموع الموجودات المتداولة
<b>3,356,707,393</b>	<b>3,477,343,260</b>		مجموع الموجودات
			المطلوبات و حقوق الملكية
			حقوق المساهمين
200,000,000	200,000,000	1	رأس المال المكتتب به والمدفوع
200,000,000	200,000,000	11	احتياطي قانوني
200,000,000	200,000,000	12	احتياطي اختياري
227,892,882	771,441,177	13	أرباح مدورة
1,243,133,295	526,872,542		أرباح الفترة
<b>2,071,026,177</b>	<b>1,898,313,719</b>		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
251,822,098	358,450,249	14	مؤونة ضريبة الدخل
597,373,418	374,217,900	15	مصروفات مستحقة
436,485,700	846,361,392	16	مطلوبات أخرى
<b>1,285,681,216</b>	<b>1,579,029,541</b>		مجموع المطلوبات المتداولة
<b>3,356,707,393</b>	<b>3,477,343,260</b>		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

رئيس مجلس الإدارة  
م . غسان الصياغ الشيرازي




المدير العام  
م . عبد المنعم الشامي



المدير المالي  
غسان ضحيك



ان الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 21 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

قائمة الدخل المرحلية

كما تظهر في 31 آذار 2023

غير مدققة 2022/03/31 المبالغ ل.س	غير مدققة 2023/03/31 المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
1,800,011,430	2,507,312,908	17	الإيرادات واردات نقل الركاب و الطرود
32,322,500	42,388,200	18	واردات متنوعة
<b>1,832,333,930</b>	<b>2,549,701,108</b>		<b>إجمالي الإيرادات</b>
(1,372,259,586)	(1,869,373,601)	19	<b>المصروفات</b> مصروفات التشغيل ركاب و شحن
(862,085)			مصروفات تشغيل الحوالات
(21,916,122)	(46,826,814)	4	مصروف الاستهلاك
<b>(1,395,037,793)</b>	<b>(1,916,200,415)</b>		<b>إجمالي المصروفات</b>
437,296,137	633,500,693		الأرباح قبل الضريبة
(74,010,549)	(106,628,151)	14	ضريبة الدخل
363,285,588	526,872,542		صافي الأرباح بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
181.64	263.44	20	حصة السهم من صافي الأرباح

رئيس مجلس الإدارة  
م. غسان الصباغ الشيرازي

المدير العام  
م. عبد المعتم الشامسي

المدير المالي  
غسان ضحيك



(إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 21 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها)

الشركة الأهلية للنقل

شركة مساهمة مغفلة عامة

قائمة التدفقات النقدية المرحلية عن الفترة المنتهية في 2023/3/31

غير مدققة 2022/03/31	غير مدققة 2023/03/31	الإيضاح	البيان
			<u>التدفق النقدي من النشاط التشغيلي</u>
437,296,137	633,500,693		صافي الأرباح قبل الضريبة
21,916,122	46,826,814	4	يضاف استهلاكات الفترة
<b>459,212,259</b>	<b>680,327,507</b>		<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل</u>
(63,341,282)	(5,228,358)		(الزيادة) في المخزون
(107,728,459)	(124,158,095)		( الزيادة ) في المدينون
(3,799,299)	81,783,591		النقص (الزيادة) في مشروعات تحت التنفيذ
64,338,085	(247,691,000)		(الزيادة) النقص بالحسابات المدينة المختلفة
1,806,160	(223,155,518)		( النقص ) الزيادة بالمصروفات المستحقة
475,896,126	409,875,692		الزيادة بالمطلوبات الأخرى
<b>826,383,590</b>	<b>571,753,819</b>		<u>صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة</u>
-	-		ضريبة الدخل المسددة
<b>826,383,590</b>	<b>571,753,819</b>		<u>صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي</u>
			<u>التدفق النقدي من النشاط الاستثماري</u>
-	(83,063,613)		تكاليف تعمیر بولمانات
-	<b>(83,063,613)</b>		<u>صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري</u>
			<u>التدفق النقدي من النشاط التمويلي</u>
(783,000,000)	(699,585,000)		أرباح موزعة + حصة مجلس الإدارة و الصندوق التعاوني
<b>(783,000,000)</b>	<b>(699,585,000)</b>		<u>صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي</u>
<b>43,383,590</b>	<b>(210,894,794)</b>		<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث</u>
<b>927,748,074</b>	<b>755,870,925</b>	10	النقد وما في حكمه أول الفترة
<b>971,131,664</b>	<b>544,976,131</b>	10	النقد وما في حكمه آخر الفترة

رئيس مجلس الإدارة  
م. غسان الصباغ الشيرازي

المدير العام  
م. عبد المنعم الشامي

المدير المالي  
غسان ضحيك



إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 21 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الشركة الأهلية للنقل  
شركة مساهمة مغلقة عامة

قائمة التغير في حقوق المساهمين الموحدة عن الفترة المنتهية في 2023/3/31

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلحة	أرباح (خسائر) الفترة	أرباح مدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس المال المدفوع	البيان
2,071,026,177	1,243,133,295		227,892,882	200,000,000	200,000,000	200,000,000	الرصيد في 1 / 1 / 2023
-	(543,548,295)		543,548,295				قرار الهيئة العامة في 14 / 3 / 2023
(74,725,000)	(74,725,000)						مكافأة مجلس الإدارة
(24,860,000)	(24,860,000)						حصة الصندوق التعاوني
(600,000,000)	(600,000,000)						حصة المساهمين من الأرباح
526,872,542		526,872,542					أرباح الفترة
<b>1,898,313,719</b>	<b>-</b>	<b>526,872,542</b>	<b>771,441,177</b>	<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>الرصيد في 31 / 3 / 2023</b>
المجموع	أرباح (خسائر) مرحلحة	أرباح (خسائر) الفترة	أرباح مدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس المال المدفوع	البيان
1,610,892,882	1,056,085,682		111,720,927	109,179,988	133,906,285	200,000,000	الرصيد في 1 / 1 / 2022
-	(273,085,682)		116,171,955	90,820,012	66,093,715		قرار الهيئة العامة في 13 / 3 / 2022
(63,000,000)	(63,000,000)						مكافأة مجلس الإدارة
(20,000,000)	(20,000,000)						حصة الصندوق التعاوني
(700,000,000)	(700,000,000)						حصة المساهمين من الأرباح
363,285,588		363,285,588					أرباح الفترة
<b>1,191,178,470</b>	<b>-</b>	<b>363,285,588</b>	<b>227,892,882</b>	<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>الرصيد في 31 / 12 / 2022</b>

31 آذار 2023 ( غير منقحة )

31 آذار 2022 ( غير منقحة )

رئيس مجلس الإدارة  
م . غسان الصياغ الشيرازي

المدير العام  
م . عبد المنعم الشامي

المدير المالي  
غسان ضحيك



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 21 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

## الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية  
عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2023

### 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 بحماه برأسمال قدرة /100,000,000/ ليرة سورية موزعة على مئتا 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 - مكتب للسياحة والسفر.
- (5) تتوزع فروع ومكاتب الشركة في المحافظات والمدن التالية: (دمشق - حمص - حماة - محردة - السقيلية - السلمية - حلب - اللاذقية - طرطوس - الرقة).
- (6) تم أتمة أعمال وخدمات الشركة بالكامل (حجز - شحن)، 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) تم تجميد نشاط الشركة الأهلية للحوالات الداخلية المحدودة المسؤولية بتاريخ 2021/4/29 الأمر الذي أدى إلى خسارتها مبلغ (73,081,149) ليرة سورية لعام 2021 ... و نظراً لخسارتها أكثر من نصف رأس مالها تم حل الشركة الأهلية للحوالات المالية المحدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد تنفيذاً لقرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2022/3/13 بموجب قرار وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك رقم 2164 تاريخ 2022/8/9 و قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 3022 تاريخ 2022/12/22 و قرار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد رقم 67 تاريخ 2023/3/7 ، و مصادقة الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/3/14 على قرار حل الشركة الأهلية للحوالات .

### 2- أسس إعداد البيانات :

- (1) تم إعداد البيانات المالية 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 وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وبالليرة السورية.
- (3) تم إعداد البيانات المالية على مبدأ الاستمرارية وأن الشركة تمتلك الموارد للاستمرار في العمل في المستقبل المنظور.

**3- السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية :**

- 1- إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية 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 الاهتلاك وأي انخفاض في قيمتها إن وجدت.
- تتضمن التكلفة المصاريف المرتبطة مباشرة باقتناء الأصل.
- 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 الانتاجي/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



الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة  
الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية  
عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2023  
صافي الموجودات الثابتة:

التاريخ	الحساب	التكلفة بداية الفترة	إضافات	التكلفة نهاية الفترة	الاستهلاك المتراكم بداية الفترة	استهلاك الفترة	الاستهلاك المتراكم نهاية الفترة	صافي القيمة الدفترية
2022/12/31	مباني	83,045,922	36,022,500	119,068,422	(58,832,746)	(4,762,737)	(63,595,483)	55,472,939
	وسائل نقل	728,839,218		728,839,218	(716,454,576)	(4,644,243)	(721,098,819)	7,740,399
	بولملفات مجددة محليا	442,874,080	696,965,289	1,139,839,369	(92,598,596)	(142,479,921)	(235,078,517)	904,760,852
	آلات ومعدات	40,755,800		40,755,800	(19,694,050)	(4,832,750)	(24,526,800)	16,229,000
	عدد وادوات	105,572,230	19,370,000	124,942,230	(36,857,277)	(20,178,033)	(57,035,310)	67,906,920
	أثاث ومفروشات	40,139,216		40,139,216	(31,126,641)	(1,072,050)	(32,198,691)	7,940,525
	خطوط الهاتف	3,673,694		3,673,694	(3,673,694)	-	(3,673,694)	-
	بنر محطة الصيانة	12,354,625		12,354,625	(4,015,255)	(1,235,463)	(5,250,718)	7,103,907
	<b>المجموع</b>	<b>1,457,254,785</b>	<b>752,357,789</b>	<b>2,209,612,574</b>	<b>(963,252,835)</b>	<b>(179,205,197)</b>	<b>(1,142,458,032)</b>	<b>1,067,154,542</b>
	2023/03/31	مباني	119,068,422		119,068,422	(63,595,483)	(1,190,684)	(64,786,167)
وسائل نقل		728,839,218		728,839,218	(721,098,819)	(1,161,061)	(722,259,880)	6,579,338
بولملفات مجددة محليا		1,139,839,369	83,063,613	1,222,902,982	(235,078,517)	(38,215,718)	(273,294,235)	949,608,747
الآلات ومعدات		40,755,800		40,755,800	(24,526,800)	(1,008,188)	(25,534,988)	15,220,812
عدد وادوات		124,942,230		124,942,230	(57,035,310)	(4,685,334)	(61,720,644)	63,221,586
أثاث ومفروشات		40,139,216		40,139,216	(32,198,691)	(256,963)	(32,455,654)	7,683,562
خطوط الهاتف		3,673,694		3,673,694	(3,673,694)	-	(3,673,694)	-
بنر محطة الصيانة		12,354,625		12,354,625	(5,250,718)	(308,866)	(5,559,584)	6,795,041
<b>المجموع</b>		<b>2,209,612,574</b>	<b>83,063,613</b>	<b>2,292,676,187</b>	<b>(1,142,458,032)</b>	<b>(46,826,814)</b>	<b>(1,189,284,846)</b>	<b>1,103,391,341</b>

5- استثمارات في أوراق مالية :

2022/12/31	2023/3/31	البيان
<u>المبالغ ل.س</u>	<u>المبالغ ل.س</u>	
20,000,000	20,000,000	مساهمة الشركة بأسهم الجامعة الوطنية
<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>المجموع</b>

و هي عبارة عن 200,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 100 ليرة سورية

6- المخزون :

2022/12/31	2023/3/31	البيان
<u>المبالغ ل.س</u>	<u>المبالغ ل.س</u>	
857,166,430	831,671,771	قطع غيار و مدخرات
82,125,404	55,687,899	زيوت وشحوم
3,007,753	61,104,196	الوقود
122,730,530	121,794,609	مطبوعات و مواد مستهلكة
<b>1,065,030,117</b>	<b>1,070,258,475</b>	<b>المجموع</b>



الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة  
الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية  
عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2023

**7- المدينون :**

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

<u>2022/12/31</u>	<u>2023/3/31</u>	<u>البيان</u>
<u>المبالغ ل.س</u>	<u>المبالغ ل.س</u>	
36,118,111	128,230,051	*سلف سادكوب / الوقود
4,514,378	42,178,616	**سلف فروع الشركة على النفقات
28,905,514	26,353,646	سلف وذمم العاملين بالأهلية للنقل
9,611,215	6,545,000	***ذمم وكلاء الأهلية للنقل
<b><u>79,149,218</u></b>	<b><u>203,307,313</u></b>	<b><u>المجموع</u></b>

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

**8- مشروعات تحت التنفيذ**

<u>2022/12/31</u>	<u>2023/3/31</u>	<u>البيان</u>
<u>المبالغ ل.س</u>	<u>المبالغ ل.س</u>	
81,783,591	-	تكلفة تعميم البولمان 24
<b><u>81,783,591</u></b>	<b><u>=</u></b>	<b><u>المجموع</u></b>

**9- حسابات مدينة مختلفة :**

<u>2022/12/31</u>	<u>2023/3/31</u>	<u>البيان</u>
<u>المبالغ ل.س</u>	<u>المبالغ ل.س</u>	
20,880,000	20,880,000	* تأمينات نهائية - مكتب رقم 1 الراموسة
241,839,000	514,530,000	**أجور نقل طلاب الجامعة الوطنية
25,000,000	-	***تأمين شركة الحوالات لصالح المصرف المركزي -
<b><u>287,719,000</u></b>	<b><u>535,410,000</u></b>	<b><u>المجموع</u></b>

- \* تأمينات نهائية مجمدة لدى بلدية حلب على استثمار المكتب رقم 1/ و المكتب رقم 11/ بكراج الراموسة .
- \*\*رصيد حساب أجور نقل طلاب الجامعة الوطنية والهيئة التدريسية عن الربع الأول 2023

- \*\*\* تأمين مجمد لصالح مصرف سورية المركزي بمعدل 25% من رأسمال الشركة الأهلية للحوالات تم تحريره نظراً لحل الشركة الأهلية للحوالات ..

#### 10- النقد في الصندوق والمصارف :

2022/12/31	2023/3/31	البيانات
المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	
94,050,759	89,119,511	بنك بيبيلوس - حساب جاري / ل.س
799,462	710,602	بنك بيمو - ساب جري / ل.س
425,556,356	295,553,160	المصرف التجاري السوري - حساب جاري / ل.س
100,000,000	100,000,000	* التسليف الشعبي - شهادات استثمار في ( أ )
135,464,348	59,592,858	** الصناديق
<b>755,870,925</b>	<b>544,976,131</b>	<b>المجموع</b>

- الحسابات المصرفية مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ .
- \* 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 و الوكلاء .

#### 11- الاحتياطي القانوني :

بلغ الاحتياطي القانوني مئتا مليون ليرة سورية و هذا يساوي رأس المال وذلك سندا لأحكام المادة رقم /197/ من قانون الشركات السوري و المادة رقم /60/ فقرة /1/ من النظام الأساسي للشركة التي تنص ((عشرة بالمائة تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري و يجوز وقف هذا الاقتطاع عندما تبلغ المبالغ المتجمعة باسم الاحتياطي الاجباري ربع رأس مال الشركة إلا أنه يجوز للهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الاحتياطي كامل رأس مال الشركة)).

#### 12- الاحتياطي الاختياري :

بلغ الاحتياطي القانوني مئتا مليون ليرة سورية و هذا يساوي رأس المال وذلك سندا لأحكام المادة رقم /197/ من قانون الشركات السوري و المادة رقم /60/ فقرة /3/ من النظام الأساسي للشركة التي تنص (( يجوز للهيئة العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية باسم احتياطي اختياري على أن لايزيد هذا الجزء عن 20% / من الأرباح الصافية لتلك السنة وأن لايتجاوز مجموع المبالغ المقطعة باسم الاحتياطي الاختياري كامل قيمة رأس مال الشركة )) .

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة  
الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية  
عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2023  
13- أرباح مدورة :

المبالغ ل.س	البيان
227,892,882	رصيد 2022/12/31
543,548,295	اقتطاعات من أرباح عام 2022
<u>771,441,177</u>	<u>رصيد 2023/3/31</u>

14- 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% .

المبالغ ل.س	البيان
633,500,693	أرباح الفترة
1,190,684	يضاف اهتلاك المباني
<u>634,691,377</u>	<u>الأرباح (الخسائر) الضريبية</u>
88,856,793	ضريبة الدخل على أرباح الفترة
8,885,679	رسم إدارة محلية
8,885,679	رسم إعادة إعمار
<u>106,628,151</u>	<u>ضريبة الفترة مع متماماتها</u>
<u>251,822,098</u>	<u>ضريبة أرباح عام 2022</u>
<u>358,450,249</u>	<u>رصيد الميرانية في 2023/3/31</u>

15- مصروفات مستحقة:

2022/12/31	2023/3/31	البيان
المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	
2,788,518	-	مـازوت
1,839,900	8,347,900	عمولات الوكلاء و أجور سيارات البريد
257,465,000	60,590,000	قيمة قطع غيار و اصلاحات بالراموسة
5,000,000	-	دعاية و اعلان
330,280,000	305,280,000	* تعويضات مستحقة
<u>597,373,418</u>	<u>374,217,900</u>	<u>المجموع</u>

\*\*تعويضات للعاملين مرتبطة بأرباح الشركة وحسب قرار مجلس الإدارة رقم (11/2) تاريخ 2018/11/24 الخاص بالمكافأة الحافزية الشهرية: (200 عامل × 127,200 ل.س شهرياً × 12 شهر = 305,280,000 ليرة سورية).



الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة  
الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية  
عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2023

16- مطلوبات أخرى :

<u>2022/12/31</u>	<u>2023/3/31</u>	<u>البيان</u>
<u>المبالغ ل.س</u>	<u>المبالغ ل.س</u>	
5,064,902	30,965,512	صندوق التعاون للعاملين
24,505,425	53,226,635	* تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للنقل
55,836,046	35,263,587	ضريبة الرواتب و الأجور
268,969,599	644,812,354	أرباح مستحقة للمساهمين
57,000,000	38,000,000	أجور الصالة مقبوضة مقدما لغاية عام 2025
2,916,210	2,616,210	تغريعات معلقة ( عيسى أبو زمر- أحمد المحمد)
22,193,518	41,477,094	** أمانات أخرى
<b><u>436,485,700</u></b>	<b><u>846,361,392</u></b>	<b><u>المجموع</u></b>

\* تأمينات مدفوعة من قبل وكلاء الشركة ( نقل - شحن ) لقاء ضمان حسن سير العمل والالتزام بأنظمة وقرارات الشركة.  
\*\* أمانات أخرى متفرقة بلوائح تفصيلية (استحقاقات عاملين منفيكين - أرباح بعض ورثة مساهمين...).

17- الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية :

<u>2022/3/31</u>	<u>2023/3/31</u>	<u>البيان</u>
<u>المبالغ ل.س</u>	<u>المبالغ ل.س</u>	
1,602,651,355	2,147,787,463	واردات نقل الركاب ( تذاكر)
197,360,075	359,525,445	واردات نقل طرود
<b><u>1,800,011,430</u></b>	<b><u>2,507,312,908</u></b>	<b><u>المجموع</u></b>

18- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

<u>2022/3/31</u>	<u>2023/3/31</u>	<u>البيان</u>
<u>المبالغ ل.س</u>	<u>المبالغ ل.س</u>	
19,000,000	19,000,000	واردات الصالة
12,333,500	21,371,200	مبيع مخلفات محطة الصيانة
989,000	2,017,000	عفش زائد
<b><u>32,322,500</u></b>	<b><u>42,388,200</u></b>	<b><u>المجموع</u></b>



الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية  
عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2023

19- مصروفات التشغيل :

2022/03/31		2023/03/31		البيــــــــــــان
المجموع	الأهلية للحوالات	المجموع	الأهلية للحوالات	
399,355,241		484,079,567		رواتب و أجور و متمماتها
228,851,559		272,955,099		قطع الغيار
56,705,000		59,389,004		الإطارات
353,250,249		624,140,388		الوقود
86,151,184		87,231,820		زيوت و شحوم
519,100		1,787,900		المنظفات
6,899,997		20,026,344		قرطاسية و مطبوعات
15,326,264		27,757,373		نفقات الضيافة
14,065,167		9,622,758		المدخرات
86,389,400		82,918,800		صيانة و اصلاح
0		729,296		دعاية و اعلان
4,361,550		9,522,800		أجور مواصلات
3,148,655		5,253,955		كهرباء و مياه
2,726,014		3,746,232		هاتف و فاكس
2,200,000		11,536,460		الإيجارات
1,895,500		1,280,500		نفقات قضائية
1,357,085	862,085	334,000		نفقات التأمين
943,985		1,304,790		رسوم السيارات
383,700		664,824		مكافآت لغير العاملين
150,000		0		نشاطات قومية و اجتماعية
113,203		168,853		عمولات مصرفية
66,796,730		80,246,745		عمولات الوكلاء
665,728		220,000		مصاريف مختلفة
375,000		925,000		مخالفات مرورية
11,057,160		25,681,045		رسوم و طابع
0		200,000		تبرعات
8,480,000		8,440,000		رسوم مؤسسة البريد
1,970,000		12,150,000		بدلات السوق و الهيئة
73,400		279,200		رسوم الانترنت
12,748,300		27,491,348		أجور نقل البريد
6,162,500		9,289,500		نفقات الهيئة العامة
1,373,121,671	862,085	1,869,373,601	0	المجموع

20- حصة السهم من الأرباح بعد الضريبة:

<u>2022/3/31</u>	<u>2023/3/31</u>	<u>البيــــــــــــــــان</u>
363,285,588	526,872,542	أرباح صافية بعد الضريبة - ل.س
2,000,000	2,000,000	عدد الأسهم بنهاية الفترة
<u>181,64</u>	<u>263.44</u>	<u>حصة السهم من صافي الأرباح ل.س / سهم</u>

21- قام مجلس الإدارة بجلسته رقم / 3 / بتاريخ 2023/4/10 بالصادقة على القوائم المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 2023/3/31 وإقرارها.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

المدير المالي

م. غسان الصباغ الشيرازي

م. عبد المنعم الشامي

غسان ضحكك

