

دائرة الإفصاح  
للإفصاح والمتابعة

هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية  
دائرة الإفصاح

استمارة الإفصاح رقم ٢

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنهية بتاريخ ٢٠١٨/٣/٣١

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	2,256

رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و الجهات التي يمثلونها :

الرقم	الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية
1	أحمد الأصفر	رئيس المجلس	—	0/0 0.5065
2	سامر قدورة	نائب رئيس المجلس	—	0/0 0.25
3	ساند حبال	عضو	—	0/0 0.25
4	غسان الصباغ الشيرازي	عضو	—	0/0 0.275
5	وانل الفرا	عضو	—	0/0 0.55
6	محمد خير شاكر	عضو	—	0/0 0.275
7	مروان كربوج	عضو	—	0/0 0.25

المدير العام : المهندس عبد المنعم الشامي

مدقق الحسابات : المحاسب القانوني محمد ناظم قادري

العنوان : حماة - مركز انطلاق البولمان

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

رقم الفاكس : 2522551/033

الموقع الالكتروني : WWW.alahliah-sy.net

الجمهورية العربية السورية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية	
الرقم	1.97
التاريخ	١٥ / ١٠ / ٢٠١٨
بموجب القرار	

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	148.90	611.50

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

التغير %	بيانات نهاية السنة السابقة	بيانات الربع الأول ٢٠١٨	آخر ثلاثة أشهر	النتائج الأولية المقارنة
0/0 6.78 +	386,138,510	412,336,389		مجموع الموجودات
0/0 5.14 -	313,934,759	297,806,971		حقوق المساهمين
	نفس الفترة من السنة السابقة	بيانات الربع الأول ٢٠١٨		
0/0 75.1 +	185,818,065	325,369,347		صافي الإيرادات
0/0 492 +	7,809,607	46,238,624		صافي الربح قبل الضريبة
0/0 568 +	(1,262,887)	(8,436,412)		مخصص ضريبة الدخل
0/0 477 +	6,546,720	37,802,212		صافي الدخل
	2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم
0/0 478 +	3.27	18.90		ربح السهم

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس أحمد الأصفر

حماة في ٢٠١٨/٠٤/٣٠



دائرة البـ فـصـاح  
للإطلاع والتابعة

مدير الشركة

## الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

القوائم والبيانات المالية المرحلية الموحدة وتقرير مدقق

الحسابات للفترة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/٣/٣١

الجمهورية العربية السورية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية	
الرقم	١٤٢٣
التاريخ	٢٠١٨/٦/٧
البريد الوارد	

عدد الصفحات	المحتويات
١	تقرير مدقق الحسابات المستقل
١	قائمة المركز المالي المرحلي الموحدة كما تظهر في ٢٠١٨/٣/٣١
١	قائمة الدخل المرحلية الموحدة للفترة المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/٣/٣١
١	قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة للفترة المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/٣/٣١
١	قائمة التغير في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة للفترة المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/٣/٣١
٨	الإيضاحات حول القوائم والبيانات المالية المرحلية الموحدة

## شهادة محاسب قانوني

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة  
السادة المحترمون: مساهمو الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة-حمام

مقدمة:

قمنا بمراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة والتي تشمل بيان المركز المالي الموحد المرحلي كما في ٢٠١٨/٣/٣١ وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية الموحدة المرحلية الموجزة للثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة والايضاحات التفسيرية الأخرى . إن مجلس الادارة مسؤول عن إعداد هذه البيانات المرحلية الموجزة الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية والمعايير الدولية للتقارير المالية ، وإن مسؤوليتنا هي إصدار تقرير حول البيانات المالية المرحلية المختصرة استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها .

نطاق المراجعة

قمنا بإجراء مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لعمليات المراجعة 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، إن نطاق أعمال المراجعة اقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف أساساً الى إبداء الرأي حول القوائم المالية ككل، وعليه فإننا لا نبدي مثل هذا الرأي .

الاستنتاج

بناءً على مراجعتنا لم يصل إلى علمنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة ، لا تعبر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية، عن المركز المالي للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة كما في ٢٠١٨/٣/٣١ آذار وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للأشهر الثلاثة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) و نظام الإفصاح الصادر عن هيئة الأوراق و الأسواق المالية.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص عليه نظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المرحلية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .

مع فائق التقدير والاحترام.

دمشق في ١٤/٤/٢٠١٨

المحاسب القانوني  
محمد ناظم قادري





قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة كما في 2018/3/31

غير مدققة

مدققة

2018/03/31

2017/12/31

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	الموجبات
			الموجودات الثابتة
131,668,048	137,738,487	4	الموجودات الثابتة بالصافي
5,000,000	5,000,000	5	استثمارات مالية
<b>136,668,048</b>	<b>142,738,487</b>		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة :
136,428,548	132,658,035	6	مخزون قطع الغيار و الاطارات
37,861,789	23,109,896	7	مدينون
	10,000,000	8	واردات مستحقة
2,880,000	4,880,000	9	حسابات مدينة مختلفة
98,498,004	72,752,092	10	نقد في الصندوق ولدى المصارف
<b>275,668,341</b>	<b>243,400,023</b>		مجموع الموجودات المتداولة
<b>412,336,389</b>	<b>386,138,510</b>		مجموع الموجودات
			المطلوبات و حقوق الملكية
			حقوق المساهمين
200,000,000	200,000,000	1	رأس المال المكتتب به والمدفوع
57,373,492	57,373,492	11	احتياطي قانوني
2,631,267		12	احتياطي اختياري
37,802,212	56,561,267		أرباح الفترة
<b>297,806,971</b>	<b>313,934,759</b>		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
20,488,616	12,052,204	13	مؤونة ضريبة الدخل
12,520,244	14,703,320	14	مصروفات مستحقة
81,520,558	45,448,227	15	مطلوبات أخرى
<b>114,529,418</b>	<b>72,203,751</b>		مجموع المطلوبات المتداولة
<b>412,336,389</b>	<b>386,138,510</b>		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية



رئيس مجلس الإدارة  
م. أحمد الأصفر

المدقق الداخلي  
محمد شايش الخالد

المدير المالي  
عسان ضحيك

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

محمد ناظم قادري



إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 19 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



## قائمة الدخل المرحلية الموحدة عن الفترة المنتهية في 2018/3/31

غير مدققة

غير مدققة

2018/03/31

2017/03/31

المبلغ ل.س	المبلغ ل.س	الإيضاح	البيان
			<u>الإيرادات</u>
300,013,826	167,880,990	16	واردات نقل الركاب و الطرود
15,362,540	9,286,125		واردات الحوالات
9,992,981	8,650,950	17	واردات متنوعة
<u>325,369,347</u>	<u>185,818,065</u>		<u>إجمالي الإيرادات</u>
			<u>المصروفات</u>
(261,453,235)	(163,646,397)	18	مصروفات التشغيل ركاب و شحن
(9,094,049)	(5,915,129)		مصروفات تشغيل الحوالات
(8,583,439)	(8,446,932)	4	مخصصات الاستهلاك
(279,130,723)	(178,008,458)		<u>إجمالي المصروفات</u>
46,238,624	7,809,607		الأرباح قبل الضريبة
(8,436,412)	(1,262,887)	13	ضريبة الدخل
37,802,212	6,546,720		صافي الأرباح بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
18.90	3.27	19	حصة السهم من صافي (خسائر) أرباح الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المدقق الداخلي

محمد شايش الخالد

المدير المالي

غسان ضحيك



مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

محمد ناظم قادري





قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة عن الفترة المنتهية في 018/3/31م

غير مدققة غير مدققة

2018/03/31 2017/03/31

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيانات
			التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
46,238,624	7,809,607		صافي الأرباح قبل الضريبة
8,583,439	8,446,932	4	يضاف استهلاكات الفترة
<b>54,822,063</b>	<b>16,256,539</b>		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغيير في بنود رأس المال العامل
(3,770,513)	(9,006,312)		( الزيادة) في المخزون
(14,751,893)	(1,273,227)		الزيادة في المدينون
10,000,000			النقص بالواردات المستحقة
2,000,000			النقص بالحسابات المدينة المختلفة
(2,183,076)	(238,037)		(النقص) بالمصروفات المستحقة
36,072,331	(2,854,187)		(النقص) الزيادة بالمطلوبات الأخرى
<b>82,188,912</b>	<b>2,884,776</b>		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
			ضريبة الدخل المسددة
<b>82,188,912</b>	<b>2,884,776</b>		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
			التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
(2,513,000)	(2,666,000)	4	شراء عدد و أدوات
<b>(2,513,000)</b>	<b>(2,666,000)</b>		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			التدفق النقدي من النشاط التمويلي
			(النقص) بالفروض المؤقتة
(53,930,000)			أرباح موزعة
<b>(53,930,000)</b>	-		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
<b>25,745,912</b>	<b>218,776</b>		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
<b>72,752,092</b>	<b>34,851,600</b>	10	النقد وما في حكمه أول الفترة
<b>98,498,004</b>	<b>35,070,376</b>	10	النقد وما في حكمه آخر الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م. أحمد الأصفر

المدقق الداخلي

محمد شايش الخالدي

المدير المالي

عسان ضحيك



مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

محمد ناظم قادري



إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 19 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها





الشركة الأهلية للنقل  
شركة مساهمة مغلقة عامة

قائمة التغير في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة عن الفترة المنتهية في 2018/3/31

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس المال المدفوع	البيان
267,373,492	486,681			66,886,811	200,000,000	الرصيد في 1 / 1 / 2017
0	9,513,319			(9,513,319)		قرار الهيئة العامة في 2017/3/25
6,546,720		6,546,720				أرباح (خسائر) الفترة
<b>273,920,212</b>	<b>10,000,000</b>	<b>6,546,720</b>	<b>0</b>	<b>57,373,492</b>	<b>200,000,000</b>	<b>الرصيد في 2017 / 3 / 31</b>

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس المال المدفوع	البيان
313,934,759	56,561,267			57,373,492	200,000,000	الرصيد في 1 / 1 / 2018
-	(2,631,267)		2,631,267			قرار الهيئة العامة في 2018/3/17
(50,000,000)	(50,000,000)					أرباح موزعة / حصة المساهمين
(2,800,000)	(2,800,000)					مكافأة مجلس الإدارة
(1,130,000)	(1,130,000)					حصة الصندوق التعاوني
37,802,212		37,802,212				أرباح الفترة
<b>297,806,971</b>	<b>0</b>	<b>37,802,212</b>	<b>2,631,267</b>	<b>57,373,492</b>	<b>200,000,000</b>	<b>الرصيد في 2018 / 3 / 31</b>

0

رئيس مجلس الإدارة  
م. أحمد الأصفر

المدقق الداخلي  
محمد شايش الخالد

المدير المالي  
غسان ضحيك



مدقق الحسابات- المحاسب القانوني  
محمد ناظم قادري



إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 19 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية الموحدة  
عن الفترة المنتهية في 2018/3/31

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 أربعمائة 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 - السقيلية - السلمية - حلب - اللاذقية - طرطوس - الطبقة ) .

(6) تم أتمة عملية قطع التذاكر ، لدى جميع فروع و مكاتب الشركة منذ عام (2005) .

(7) أي عرض يتم شحنه عبر الشركة هو مؤمن عليه بشكل دائم 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 /2.000.000/ مليوني ليرة سورية ، نشاطها : تقديم بعض الخدمات

البريدية بموجب أحكام قانون البريد رقم /1/ لعام 2014 و تعليماته التنفيذية و لاسيما تقديم

الحوالات المالية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية ، و التي تمتلكها بالكامل الشركة

الأهلية للنقل و عليه عملت الشركة الأهلية للنقل 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 و تابعتها 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



واستئجار العقارات اللازمة لأغراضها الاستثمارية حصراً و القيام بمختلف النشاطات المتممة والمكاملة المتعلقة بهدفها المتفرعة عنه و نقل الطرود والحوالات و المغلفات و نقل المجموعات السياحية )) .

و بما أن الشركة الأهلية للنقل تمتلك مقرات تشغيلها 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 وتفسيراتها والقوانين النافذة المتعلقة بعمل الشركات لاسيما قانون الشركات رقم 29 لعام 2011
- 2) تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية و بالليرة السورية .
- 3) تم إعداد البيانات المالية على مبدأ الاستمرارية و أن 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 و التقارير 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 بدفع 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.



# الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

- 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 :

نسبة الاهتلاك	العمر الانتاجي/سنة	البيــــــــان
4 %	25	المباني
7.5 %	13.3	وسائط النقل
15 %	6.66	آلات ومعدات
15 %	6.66	عدد وأدوات
10 %	10	أثاث ومفروشات
10 %	10	خطوط الهاتف

## 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
31/12/2017	مباني	78.145.922		78.145.922	(42.615.561)	(3.125.837)	(45.741.398)	32.404.524
	وسائط نقل	728.839.218		728.839.218	(609.756.924)	(26.526.183)	(636.283.107)	92.556.111
	آلات ومعدات	13.870.800		13.870.800	(4.293.300)	(1.867.500)	(6.160.800)	7.710.000
	عدد وأدوات	7.147.475	6.279.300	13.426.775	(7.147.475)	(2.014.016)	(9.161.491)	4.265.284
	أثاث ومفروشات	29.860.716		29.860.716	(28.261.941)	-796.207	(29.058.148)	802.568
	خطوط الهاتف	3.673.694		3.673.694	(3.673.694)	0	(3.673.694)	0
	<b>المجموع</b>	<b>861.537.825</b>	<b>6.279.300</b>	<b>867.817.125</b>	<b>(695.748.895)</b>	<b>(34.329.743)</b>	<b>(730.078.638)</b>	<b>137.738.487</b>
31/03/2018	مباني	78.145.922		78.145.922	(45.741.398)	-781.459	(46.522.857)	31.623.065
	وسائط نقل	728.839.218		728.839.218	(636.283.107)	(6.631.546)	(642.914.653)	85.924.565
	آلات ومعدات	13.870.800		13.870.800	(6.160.800)	-466.875	(6.627.675)	7.243.125
	عدد وأدوات	13.426.775	2.513.000	15.939.775	(9.161.491)	-597.742	(9.759.233)	6.180.542
	أثاث ومفروشات	29.860.716		29.860.716	(29.058.148)	-105.817	(29.163.965)	696.751
	خطوط الهاتف	3.673.694		3.673.694	(3.673.694)	0	(3.673.694)	0
	<b>المجموع</b>	<b>867.817.125</b>	<b>2.513.000</b>	<b>870.330.125</b>	<b>(730.078.638)</b>	<b>(8.583.439)</b>	<b>(738.662.077)</b>	<b>131.668.048</b>



# الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

## 5- استثمارات في أوراق مالية :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
<u>2018/3/31</u>	<u>2017/12/31</u>	استثمارات في أوراق مالية
5.000.000	5.000.000	
<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	المجموع

وهي عبارة عن مساهمة الشركة الأهلية للنقل بكمية 50.000 سهم من أسهم الجامعة الوطنية بحماة .

## 6-المخزون :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2018/3/31</u>	<u>2017/12/31</u>	قطع غيار و مدخرات
101.821.161	96.851.098	إطارات
0	836.182	زيوت و شحوم
12.293.898	17.500.705	الوقود
16.948.166	12.782.024	مطبوعات و مواد مستهلكة
5.365.323	4.688.026	
<u>136.428.548</u>	<u>132.658.035</u>	المجموع

## 7-المديون :

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>2018/3/31</u>	<u>2017/12/31</u>	سلف سادكوب و محطات الوقود
24.954.359	16.861.533	سلف فروع الشركة على النفقات
6.908.500	1.141.300	سلف العاملين بالأهلية للنقل
2.179.881	1.047.301	سلف العاملين بالأهلية للحوالات
25.000		ذمم جبرائيل عارف / مكتب قرطبة
1.770.705	1.768.505	ذمم العاملين و الوكلاء
2.023.344	2.291.257	
<u>37.861.789</u>	<u>23.109.896</u>	المجموع

## 8-واردات مستحقة :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2018/3/31</u>	<u>2017/12/31</u>	أجور بولمانات - الجامعة الوطنية
0	9.300.000	أرباح أسهم الجامعة الوطنية
0	700.000	
<u>0</u>	<u>10.000.000</u>	المجموع



الشركة الأهلية للنقل  
ش.م.م - حماة

**9- حسابات مدينة مختلفة :**

<u>2018/3/31</u>	<u>2017/12/31</u>	<u>البيان</u>
0	2.000.000	تأمينات أولية - مزايمة كراج الراموسة
2.880.000	2.880.000	تأمينات نهائية - مكتب رقم 1 الراموسة
<b><u>2.880.000</u></b>	<b><u>4.880.000</u></b>	<b><u>المجموع</u></b>

**10- النقد في الصندوق والمصارف :**

ليرة سورية	ليرة سورية	<u>الحساب</u>
<u>2018/3/31</u>	<u>2017/12/31</u>	
223.597	225.097	بنك بيمو السعودي الفرنسي/ل.س
841.865	436.865	بنك بيبيلوس/ل.س
25.535.573	29.116.829	المصرف التجاري
0	24.000.000	ودائع لأجل / التجاري
71.896.969	18.973.301	الصندوق
<b><u>98.498.004</u></b>	<b><u>72.752.092</u></b>	<b><u>المجموع</u></b>

إن الحسابات المصرفية مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ.

**11- الاحتياطي القانوني :**

ليرة سورية	<u>البيان</u>
<u>احتياطي قانوني</u>	
57.373.492	رصيد 2017/12/31
	سيتم الاحتساب في 2018/12/31
<b><u>57.373.492</u></b>	<b><u>رصيد 2018/3/31</u></b>

**12- الاحتياطي الاختياري :**

ليرة سورية	<u>البيان</u>
<u>احتياطي اختياري</u>	
0	رصيد 2017/12/31
2.631.267	قرار الهيئة العامة في 2018/3/17
<b><u>2.631.267</u></b>	<b><u>رصيد 2018/3/31</u></b>

**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% ، و الشركة 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	39.970.133	6.268.491	
يضاف اهتلاك المباني	781.459		
ينزل فوائد مصرفية دائنة	(385.341)		
<b>الأرباح الضريبية</b>	<b>40.366.251</b>	<b>6.268.491</b>	
ضريبة الدخل على أرباح الفترة	5.651.275	1.379.068	
رسم إدارة محلية	565.128	137.907	
رسم إعادة إعمار	565.127	137.907	
<b>ضريبة الفترة مع متمماتها</b>	<b>6.781.530</b>	<b>1.654.882</b>	
<b>رصيد 2017/12/31</b>	<b>12.052.204</b>		
<b>رصيد 2018/3/31</b>	<b>18.833.734</b>	<b>1.654.882</b>	<b>20.488.616</b>

## 14- مصروفات مستحقة:

البيان	ليرة سورية 2017/12/31	ليرة سورية 2018/3/31
رسم مقابل التحسين / محطة الصيانة	10.072.000	10.072.000
هاتف وكهرباء ومياه	3.723.829	664.659
مازوت / كازية الرقة	150.000	150.000
تعويضات	757.491	1,633,585
<b>المجموع</b>	<b>14.703.320</b>	<b>12.520.244</b>

## 15- مطلوبات أخرى :

البيان	ليرة سورية 2017/12/31	ليرة سورية 2018/3/31
حوالات برسم الأمانة	17.232.738	10.833.776
تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للنقل	8.663.955	9.325.135
تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للحوالات		7.617.415
ضريبة الرواتب و الأجور	3.080.670	3.272.850
أمانات السائقين والمرافقين من عائدات الاستراحات	1.112.700	398.500
أرباح مستحقة للمساهمين	13.044.540	48.997.165
أمانات أخرى	2.313.624	1.075.717
<b>المجموع</b>	<b>45.448.227</b>	<b>81.520.558</b>



# الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

## 16- الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
<u>2018/3/31</u>	<u>2017/3/31</u>	
237.807.775	126.687.135	واردات نقل الركاب ( تذاكر )
62.206.051	41.193.855	واردات نقل طرود
15.362.540	9.286.125	واردات الحوالات
<b><u>315.376.366</u></b>	<b><u>177.167.115</u></b>	<b>المجموع</b>

## 17- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

2018/3/31	2017/3/31	البيان
4.200.000	4.200.000	واردات الصالة
5.055.240	4.147.650	مبيع مخلفات محطة الصيانة
352.400	303.300	عفش زائد
385.341		فوائد مصرفية دائنة
<b><u>9.992.981</u></b>	<b><u>8.650.950</u></b>	<b>المجموع</b>

## 18- مصروفات التشغيل :

المجموع	الأهلية للحوالات	الأهلية للنقل	المجموع	الأهلية للحوالات	الأهلية للنقل	البيان
<u>2018/3/31</u>			<u>2017/3/31</u>			
66.183.758	4.667.606	61.516.152	42,906,125	2,941,439	39,964,686	رواتب و أجور و متمماتها
31.163.896		31.163.896	16,513,131	0	16,513,131	قطع الغيار
7.209.951		7.209.951	5,086,215	0	5,086,215	الإطارات
83.743.576	170.150	83.573.426	64,297,275	179,400	64,117,875	الوقود
5.572.806		5.572.806	3,392,926	0	3,392,926	زيوت و شحوم
146.760	44.454	102.306	76,055	5,000	71,055	المنظفات
969.122	271.174	697.948	788,775	176,478	612,297	قرطاسية و مطبوعات
1.382.141	231.223	1.150.918	1,061,682	198,115	863,567	نفقات الضيافة
1.052.296		1.052.296	2,058,000	416,000	1,642,000	المدخرات
14.907.900	1.114.013	13.793.887	4,452,425	247,299	4,205,126	صيانة و إصلاح
223.500	223.500					دعاية و اعلان
1.076.625	242.950	833.675	773.300	133,500	639.800	أجور مواصلات
672.435		672.435	1,005,114	321,924	683.190	كهرباء و مياه
994.825	239.396	755.429	909,914	299,956	609,958	هاتف و فاكس
2.848.135	98.333	2.749.802	1,273,135	0	1,273,135	الإيجارات
151.150	45.000	106.150	315.850	88,608	227,242	نفقات قضائية
1.068.717	5.325	1.063.392	325.500	11,500	314.000	نفقات التأمين
1.028.065		1.028.065	726.150	0	726.150	رسوم السيارات





# الشركة الأهلية للنقل

## ش.م.م - حماة

المجموع الأهلية للحواتات الأهلية للنقل الأهلية للحواتات المجموع الأهلية للنقل

٢٠١٨/٣/٣١		٢٠١٧/٣/٣١		البيانات		
٢٥.٤٨٢.٥٦٨	١٦.٠٠٠	٢٥.٤٦٦.٥٦٨	١٣,٢٧٢,٩٣٠	٢٨,٠٠٠	١٣,٢٤٤,٩٣٠	مكافآت لغير العاملين
١٥.٠٠٠		١٥.٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	نشاطات قومية واجتماعية
٦.٤٠٠		٦.٤٠٠	٠	٠	٠	عمولات مصرفية
١٦.٣٧٩.١٤٥	١.٣٠٩.٤٨٥	١٥.٠٦٩.٦٦٠	٣,٢٦٦,٦٤٥	٥٨٢,٣٤٥	٢,٦٨٤,٣٠٠	عمولات الوكلاء
١.١٣٨,٨٨٣	٥٧.٦٩٠	١.٠٨١.١٩٣	٤٤٢,٨٥٠	٤٤,٧٠٠	٣٩٨,١٥٠	مصاريف مختلفة
١٤٤.٤٣٠		١٤٤.٤٣٠	١٥١.٥٥٠	٠	١٥١.٥٥٠	مخالفات مرورية
٨٨٤.٤١٠	١٠٥.٠٥٠	٧٧٩.٣٦٠	٥١٠.٨٣٠	١٧,٨٦٥	٤٩٢,٩٦٥	رسوم و طوابيع
١.٩٧٠.٠٠٠		١.٩٧٠.٠٠٠	١,٩٧٠,٠٠٠	٠	١,٩٧٠,٠٠٠	بدلات السوق و الهيئة
			٣٨.٤٠٠	١٢,٨٠٠	٢٥.٦٠٠	رسوم انترنت
٢.٧٢٠.٢٩٠		٢.٧٢٠.٢٩٠	١,٧٠٤,٤٤٩	٠	١,٧٠٤,٤٤٩	اجور نقل البريد
١.١٥٧.٨٠٠		١.١٥٧.٨٠٠	١,١٧٧,٦٠٠	٠	١,١٧٧,٦٠٠	نفقات الهيئة العامة
٢٥٢.٧٠٠	٢٥٢.٧٠٠		١,٠٥٤,٧٠٠	٢١٠,٢٠٠	٨٤٤.٥٠٠	رسوم مؤسسة البريد
<u>٢٧٠.٥٤٧.٢٨٤</u>	<u>٩.٠٩٤.٠٤٩</u>	<u>٢٦١.٤٥٣.٢٣٥</u>	<u>١٦٩.٥٦١.٥٢٦</u>	<u>٥.٩١٥.١٢٩</u>	<u>١٦٣.٦٤٦.٣٩٧</u>	<u>المجموع</u>

### ١٩ - حصة السهم من أرباح الفترة بعد الضريبة: (بالليرات السورية):

البيانات	٢٠١٨/٣/٣١	٢٠١٧/٣/٣١
أرباح الشركة الموحدة الصافية بعد الضريبة	٣٧.٨٠٢.٢١٢	٦.٥٤٦.٧٢٠
عدد الأسهم	٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠
<u>حصة السهم</u> حاصل تقسيم الأرباح الصافية بعد الضريبة على عدد الأسهم	<u>١٨.٩٠</u>	<u>٣.٢٧</u>

٢٠ - قام مجلس الإدارة بجلسته رقم / ٤ / تاريخ ٢٠١٨/٤/١١ بالمصادقة على القوائم المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/٣/٣١ وإقرارها .

رئيس مجلس الادارة  
م. احمد ممدوح الأصفر

المدقق الداخلي  
محمد شايش الخالد

المدير المالي  
غسان ضحيك



مدقق الحسابات - المحاسب القانوني

محمد ناظم قادري