



هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية
دائرة الإفصاح

استمارة الإفصاح رقم 2

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنهية بتاريخ 2019/3/31

أولاً : معطومات 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 الامراج 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	2,294

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	عسان 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 اليونان

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

رقم الفاكس : 033/22473261

الموقع الالكتروني : WWW.alahliah-sy.net

Handwritten signature or mark.

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	278.93	622.22

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

التغير 0/0	بيانات نهاية السنة السابقة	بيانات الربع الأول 2019	النتائج الأولية المقارنة
0/0 57.53 +	531,763,072	837,683,824	مجموع الموجودات
0/0 43.11 -	389,807,743	557,863,539	حقوق المساهمين
	نفس الفترة من السنة السابقة	بيانات الربع الأول 2019	آخر ثلاثة أشهر
0/0 77.10 +	325,369,347	576,221,615	صافي الإيرادات
0/0 365.22 +	46,238,624	215,113,261	صافي الربح قبل الضريبة
0/0 350.27 +	(8,436,412)	(37,986,465)	مخصص ضريبة الدخل
0/0 368.56 +	37,802,212	177,126,796	صافي الدخل
	2,000,000	2,000,000	عدد الأسهم
0/0 368.56 +	18.90	88.56	ربح السهم

ملخص لأعمال الشركة و الأحداث خلال الفترة :

حصلت الشركة على دعم و إعانة لقاء 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 الفترة الحالية بشكل استثنائي .

رئيس مجلس الإدارة

المهندس أحمد الأصفر

حماة 2019 / 5 / 28



Association of Syrian
Certified Accountants



جمعية المحاسبين القانونيين
في سورية

شهادة محاسب قانوني

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
السادة المحترمين: مساهمي الشركة الأهلية لنقل المساهمة المغفلة- حماه

مقدمة:

قمنا بمراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة للشركة الأهلية لنقل المساهمة المغفلة والتي تشمل بيان المركز المالي الموحد المرحلي كما في ٢٠١٩/٣/٣١ 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 الإدارة مسؤول عن إعداد هذه البيانات المرحلية الموجزة الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية والمعايير الدولية لتقارير 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

بذء على مراجعتنا لم يصل إلى علمنا أي شئ يجعلنا نعتقد أن البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة ، لا تعبر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية، عن المركز المالي للشركة الأهلية لنقل المساهمة المغفلة كما في ٣١/آذار/٢٠١٩ 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 ٢١/٥/٢٠١٩

المحاسب القانوني
محمد ناظم قادري



رقم الترخيص / ١١/١٢٧

الزميل محمد ناظم قادري

اسم



قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة كما في 2019/3/31

غير مدققة 2019/03/31	مدققة 2018/12/31	الإيضاح	الموجبات
			الموجودات الثابتة
135,299,308	131,781,260	4	الموجودات الثابتة بالصافي
5,000,000	5,000,000	5	استثمارات مالية
140,299,308	136,781,260		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة :
173,389,351	175,857,344	6	مخزون قطع الغيار و الاطارات
51,911,112	16,550,057	7	مدينون
	8,550,000	19	مشروعات تحت التنفيذ
16,685,000	1,150,000	8	واردات مستحقة
2,880,000	3,454,600	9	حسابات مدينة مختلفة
452,519,053	189,419,811	10	نقد في الصندوق ولدى المصارف
697,384,516	394,981,812		مجموع الموجودات المتداولة
837,683,824	531,763,072		مجموع الموجودات
			المطلوبات و حقوق الملكية
			حقوق المساهمين
200,000,000	200,000,000	1	رأس المال المكتتب به والمدفوع
70,353,790	57,373,492	11	احتياطي قانوني
40,382,953	2,631,267	12	احتياطي اختياري
70,000,000			أرباح مرحلة
177,126,796	129,802,984		أرباح الفترة
557,863,539	389,807,743		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
64,715,603	26,729,138	13	مؤونة ضريبة الدخل
30,025,017	36,394,582	14	مصروفات مستحقة
185,079,665	78,831,609	15	مطلوبات أخرى
279,820,285	141,955,329		مجموع المطلوبات المتداولة
837,683,824	531,763,072		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

رئيس مجلس الإدارة
م . أحمد الأصغر

المدير العام
م . عبد المنعم الشامي

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
عسان ضحك



مدقق الحسابات المحاسب القانوني
محمد فاطم قانري



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



الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغلقة عامة

قائمة الدخل المرحلية الموحدة عن الفترة المنتهية في 2019/3/31

غير مدققة

غير مدققة

2019/03/31

2018/03/31

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
			<u>الإيرادات</u>
344,507,215	300,013,826	16	واردات نقل الركاب و الطرود
11,022,725	15,362,540		واردات الحوالات
16,297,035	9,992,981	17	واردات متنوعة
204,394,640		18	دعم و إعانات مقابل التزامات أعوام 2017-2013
<u>576,221,615</u>	<u>325,369,347</u>		إجمالي الإيرادات
			<u>المصروفات</u>
(333,603,491)	(261,453,235)	19	مصروفات التشغيل ركاب و شحن
(18,087,911)	(9,094,049)		مصروفات تشغيل الحوالات
(9,416,952)	(8,583,439)	4	مخصصات الاستهلاك
<u>(361,108,354)</u>	<u>(279,130,723)</u>		إجمالي المصروفات
215,113,261	46,238,624		الأرباح قبل الضريبة
(37,986,465)	(8,436,412)	13	ضريبة الدخل
177,126,796	37,802,212		صافي الأرباح بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
88.56	18.90	20	حصة السهم من صافي الأرباح

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

المدقق الداخلي

المدير المالي

م . أحمد الأصفر

م . عبد المنعم الشامي

محمد شايش الخاليج

غسان ضحك



مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

محمد ناظم قادري

إجازة 16/3/2019
ترخيص 11,122

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



الشركة الأهلية للنقل

شركة مساهمة مغلقة عامة

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة عن الفترة المنتهية في 2019/3/31

غير مدققة غير مدققة

2019/03/31 2018/03/31

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
			التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
215,113,261	46,238,624		صافي الأرباح قبل الضريبة
9,416,952	8,583,439	4	يضاف استهلاكات الفترة
224,530,213	54,822,063		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل
2,467,993	(3,770,513)		(الزيادة) النقص في المخزون
(35,361,055)	(14,751,893)		الزيادة في المدينون
8,550,000			النقص في مشروعات تحت التنفيذ
(15,535,000)	10,000,000		النقص (الزيادة) بالواردات المستحقة
574,600	2,000,000		النقص بالحسابات المدينة المختلفة
(6,369,565)	(2,183,076)		النقص بالمصروفات المستحقة
106,248,056	36,072,331		الزيادة بالمطلوبات الأخرى
285,105,242	82,188,912		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
			ضريبة الدخل المسددة
285,105,242	82,188,912		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
			التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
(4,385,000)	(2,513,000)	4	شراء عدد و أدوات - شراء رافعة شوكية
(8,550,000)			تكاليف تعمیر البولمان 74
(12,935,000)	(2,513,000)		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			التدفق النقدي من النشاط التمويلي
(9,071,000)	(53,930,000)		أرباح موزعة / مكافأة مجلس الإدارة + حصة الصندوق التعاوني
(9,071,000)	(53,930,000)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
263,099,242	25,745,912		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
189,419,811	72,752,092	10	النقد وما في حكمه أول الفترة
452,519,053	98,498,004	10	النقد وما في حكمه آخر الفترة

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

محمد ناظم قادري



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



الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغفلة عامة

قائمة التغير المرحلية في حقوق المساهمين الموحدة عن الفترة المنتهية في 2019/3/31

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(خسائر) الفترة
297,806,971	0	37,802,212	2,631,267	57,373,492	200,000,000	الرصيد في 2018 / 3 / 31

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

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
محمد تاظم قادري



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



الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة
عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١

١- معلومات عامة :

(١) رأس المال : وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم /١٠/ لعام ١٩٩١ أسست غرفة تجارة حماة الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة بحماه برأسمال قدرة /١٠٠.٠٠٠.٠٠٠/ ليرة سورية موزعة على مئتا ألف سهم ، و بعام ١٩٩٤ ضاعفت الشركة رأسمالها ليصبح /٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠/ ليرة سورية موزعة على أربعمئة ألف سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد خمسمئة ليرة سورية مدفوعة بالكامل . و تطبيقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢٩/ لعام ٢٠١١ و قرار هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم /٤٩/ لعام ٢٠١١ 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

(٢) تاريخ التأسيس: ١٩٩٢/٤/٢٨ تاريخ المباشرة بالعمل: ١٩٩٢/٩/١٢

(٣) رقم السجل التجاري: ١٦٨١/ش

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

(٥) تتوزع فروع و مكاتب الشركة في المحافظات و المدن التالية :

(دمشق - حمص - حماة - محررة - السقيلية - السلمية - حلب - اللاذقية - طرطوس - الرقة) .

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

(٧) أي غرض يتم شحنه عبر الشركة هو مؤمن عليه بشكل دائم ضد الأخطار المتعلقة الشركة (٨) يوجد لدى الشركة أرشيف خاص لحفظ المستندات المتعلقة بأعمال و إرساليات الزبائن حفاظاً لحقوقهم

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

(١٠) 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 (١) الصادر عن أمانة

السجل التجاري بحماة برأس مال قدره /٢.٠٠٠.٠٠٠/ مليوني ليرة سورية ، نشاطها :

تقديم بعض الخدمات البريدية بموجب أحكام قانون البريد رقم /١/ لعام ٢٠١٤ 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 ٢٠١٨/١/١ ، و اعداد قوائم مالية منفصلة



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

لكل من الشركتين و من ثم اعداد القوائم المالية الموحدة للشركة الأهلية للنقل و تابعتها الشركة الأهلية للحوالات ...

و قد نصت المادة /٢/ 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 ، و باجتماع الهيئة العامة للشركة الأهلية للنقل المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣١ تم اتخاذ قرار برفع رأس مال الشركة الأهلية للحوالات المحدودة المسؤولية ليصبح /١٠٠/ مليون ليرة سورية .

٢- أسس إعداد البيانات الموحدة :

(١) 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 ٢٩ لعام ٢٠١١

(٢) تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية و بالليرة السورية .
(٣) تم إعداد البيانات المالية الموحدة على مبدأ الاستمرارية و أن الشركة تمتلك الموارد للاستمرار في العمل في المستقبل المنظور .

٣- السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة :

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

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

٣- 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 و إطار 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 .

٤- الموجودات الثابتة:

- يتم إظهار الموجودات الثابتة بالتكلفة ناقصاً مجمع الاهتلاك وأي انخفاض في قيمتها إن وجدت



الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

- تتضمن التكلفة المصاريف المرتبطة مباشرة باقتناء الأصل.
- يحسب 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	البيان
٤ %	٢٥	المباني
٧.٥ %	١٣.٣	وسائط النقل
١٢.٥ %	٨	بولمات معمرة محلياً
١٥ %	٦.٦٦	آلات ومعدات
١٥ %	٦.٦٦	عدد وأدوات
١٠ %	١٠	أثاث ومفروشات
١٠ %	١٠	خطوط الهاتف
١٠ %	١٠	بنر / محطة الصيانة

صافي الموجودات الثابتة :

التاريخ	الحساب	التكلفة بداية الفترة	إضافات	التكلفة نهاية الفترة	لامتهلك المتراكم بداية الفترة	استهلاك الفترة	الاستهلاك المتراكم نهاية الفترة	صافي القيمة الدفترية
2018/12/31	مباني	78,145,922		78,145,922	(45,741,398)	(3,125,837)	(48,867,235)	29,278,687
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(636,283,107)	(26,526,183)	(662,809,290)	66,029,928
	بولمات مجددة محلياً		13,709,219	13,709,219	-	(428,413)	(428,413)	13,280,806
	آلات ومعدات	13,870,800		13,870,800	(6,160,800)	(1,867,500)	(8,028,300)	5,842,500
	عدد وأدوات	13,426,775	3,060,000	16,486,775	(9,161,491)	(2,473,016)	(11,634,507)	4,852,268
	أثاث ومفروشات	29,860,716		29,860,716	(29,058,148)	(351,256)	(29,409,404)	451,312
	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)	(308,866)	12,045,759
	المجموع	867,817,125	29,123,844	896,940,969	(730,078,638)	(35,081,071)	(765,159,709)	131,781,260
2019/03/31	مباني	78,145,922		78,145,922	(48,867,235)	(781,459)	(49,648,694)	28,497,228
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(662,809,290)	(6,307,907)	(669,117,197)	59,722,021
	بولمات مجددة محلياً		8,550,000	22,259,219	(428,413)	(695,601)	(1,124,014)	21,135,205
	آلات ومعدات	13,870,800	4,385,000	18,255,800	(8,028,300)	(631,313)	(8,659,613)	9,596,187
	عدد وأدوات	16,486,775		16,486,775	(11,634,507)	(618,254)	(12,252,761)	4,234,014
	أثاث ومفروشات	29,860,716		29,860,716	(29,409,404)	(73,552)	(29,482,956)	377,760
	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)	(308,866)	(617,732)	11,736,893
	المجموع	896,940,969	12,935,000	909,875,969	(765,159,709)	(9,416,952)	(774,576,661)	135,299,308



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

٥- استثمارات في أوراق مالية :

الحساب	ليرة سورية	ليرة سورية
استثمارات في أوراق مالية	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٣/٣١
	٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠

والاستثمارات المالية عبارة عن مساهمة الشركة الأهلية للنقل بكمية ٥٠.٠٠٠ سهم من أسهم الجامعة الوطنية بحماة .

٦- المخزون :

البيان	ليرة سورية	ليرة سورية
قطع غيار و مدخرات	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٣/٣١
إطارات	١٢٣.٦٠٠.٨٧٢	١١٩.٢٣٨.٨٩٧
زيوت و شحوم	١٦.١٣٢.٧٥٣	٩.٣٦٢.٧٦٧
الوقود	١٤.٣٣٥.٥١٧	٢٠.٤٩٣.١٨٦
مطبوعات و مواد مستهلكة	١٨.٢٣٧.٠٤٨	١٩.٠٥٧.٧٠٦
المجموع	٣.٥٥١.١٥٤	٥.٢٣٦.٧٩٥
	١٧٥.٨٥٧.٣٤٤	١٧٣.٣٨٩.٣٥١

٧- المدينون :

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

البيان	ليرة سورية	ليرة سورية
سلف سادكوب و محطات الوقود	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٣/٣١
سلف فروع الشركة على النفقات	٩.٩٥١.٩٧٠	٢٧.٨١١.١٢٧
سلف العاملين بالأهلية للنقل	١.٦٣١.٣٨٥	١٣.٩١٧.٦٠٠
سلف العاملين بالأهلية للحوالات	٢.٨٨١.٣٧٤	٨.٠١٠.٦٣٧
ذمم جبرائيل عارف / مكتب قرطبة	٢٥.٠٠٠	٢٥.٠٠٠
ذمم العاملين و الوكلاء	٧٧٧.٥٥٥	٧٤٦.٧٥٥
المجموع	١.٢٨٢.٧٧٣	١.٣٩٩.٩٩٣
	١٦.٥٥٠.٠٥٧	٥١.٩١١.١١٢

٨- واردات مستحقة :

البيان	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٣/٣١
أجور بولمانات - الجامعة الوطنية	٠	١٦.٦٨٥.٠٠٠
أرباح أسهم الجامعة الوطنية	١.١٥٠.٠٠٠	
المجموع	١.١٥٠.٠٠٠	١٦.٦٨٥.٠٠٠



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

٩- حسابات مدينة مختلفة :

البيان	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٣/٣١
تأمينات نهائية - مكتب رقم ١ الراموسة	٢.٨٨٠.٠٠٠	٢.٨٨٠.٠٠٠
أجور شقة حلب مدفوعة مقدماً	٣٥٠.٠٠٠	
عقد تأمين مكاتب الحوالات ٢٠١٩	٢٢٤.٦٠٠	
المجموع	٣.٤٥٤.٦٠٠	٢.٨٨٠.٠٠٠

١٠- النقد في الصندوق والمصارف :

الحساب	ليرة سورية	ليرة سورية
	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٣/٣١
بنك بيمو السعودي الفرنسي/ل.س	٢٢٠.١٥٤	٢٢٠.١٥٤
بنك بيلوس/ل.س	٩٠٦.٨٦٥	١١٥.٢٦١.٨٦٥
المصرف التجاري	٨٤.٧١٤.٠٣٨	٥٣.٨٧٥.٥٦٩
ودائع لأجل / التجاري	٧٤.٠٠٠.٠٠٠	٧٤.٠٠٠.٠٠٠
التسليف الشعبي		١٥٠.٠٠٠.٠٠٠
الصندوق	٢٩.٥٧٨.٧٥٤	٥٩.١٦١.٤٦٥
المجموع	١٨٩.٤١٩.٨١١	٤٥٢.٥١٩.٠٥٣

إن الحسابات المصرفية مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ.

١١- الاحتياطي القانوني :

البيان	احتياطي قانوني ليرة سورية
رصيد ٢٠١٨/١٢/٣١	٥٧.٣٧٣.٤٩٢
قرار الهيئة العامة في ٢٠١٩/٣/٣١	١٢.٩٨٠.٢٩٨
رصيد ٢٠١٩/٣/٣١	٧٠.٣٥٣.٧٩٠

١٢- الاحتياطي الاختياري :

البيان	احتياطي اختياري ليرة سورية
رصيد ٢٠١٨/١٢/٣١	٢.٦٣١.٢٦٧
قرار الهيئة العامة في ٢٠١٩/٣/٣١	٣٧.٧٥١.٦٨٦
رصيد ٢٠١٩/٣/٣١	٤٠.٣٨٢.٩٥٣



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

١٣- مؤونة ضريبة الدخل :

الشركة الأهلية للنقل شركة مساهمة طرحت أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن ٥٠% وهي خاضعة لضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية بنسبة ١٤% ، و الشركة الأهلية للحوالات شركة محدودة المسؤولية خاضعة لضريبة الدخل على الأرباح بنسبة ٢٢ %

البيان	الأهلية للنقل	الأهلية للحوالات	رصيد الميزانية
أرباح (خسائر) الفترة	٢٢٥.٣٢٨.٤٤٧	(١٠.٢١٥.١٨٦)	
يضاف اهتلاك المباني	٧٨١.٤٥٩		
الأرباح (الخسائر) الضريبية	٢٢٦.١٠٩.٩٠٦	(١٠.٢١٥.١٨٦)	
ضريبة الدخل على أرباح الفترة	٣١.٦٥٥.٣٨٧		
رسم إدارة محلية	٣.١٦٥.٥٣٩		
رسم إعادة إعمار	٣.١٦٥.٥٣٩		
ضريبة الفترة مع ممتماتها	٣٧.٩٨٦.٤٦٥	٠	٣٧.٩٨٦.٤٦٥
مؤونة ضريبة أرباح عام ٢٠١٨			٢٦.٧٢٩.١٣٨
المجموع			٦٤.٧١٥.٦٠٣

١٤- مصروفات مستحقة:

البيان	ليرة سورية	ليرة سورية
رسم مقابل التحسين / محطة الصيانة	٢٠١٩/٣/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١
هاتف وكهرباء ومياه	١٠.٠٧٢.٠٠٠	١٠.٠٧٢.٠٠٠
مازوت / كازية الرقة	١.٢٠٣.٠١٧	١.٥٠٠.٠٠٠
تأمينات اجتماعية	١٥٠.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠
تأمينات اجتماعية	١.٣٠٠.٠٠٠	١.٦٠٠.٠٠٠
تعويضات مستحقة	١٧.٣٠٠.٠٠٠	٢٣.٠٧٢.٥٨٢
المجموع	٣٠.٠٢٥.٠١٧	٣٦.٣٩٤.٥٨٢

١٥- مطلوبات أخرى :

البيان	ليرة سورية	ليرة سورية
حوالات برسم الأمانة	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١
تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للنقل	٢٠.٣٩٨.٥١٣	٢١.١٣٧.١٧٨
تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للحوالات	٤.٩٤٣.٦٨٠	٤.٧٨٣.٠٥٠
ضريبة الرواتب و الأجور	١٨.٩٥٤.٠٢٥	١٧.١٨٢.٤٤٥
أمانات السائقين والمرافقين من عائدات الاستراحات	٦.٧٤٩.١٢٥	٧.٨٦٥.٤٨١
أرباح مستحقة للمساهمين	١.١٧٣.٥٠٠	٢.٩٨٢.٧٠٠
أجور الصالة مقبوضة مقدماً لغاية عام ٢٠٢٥	٢٠.٠٤٤.٩٥٠	٢٠.٤٧٠.٤٢٥
أمانات أخرى	٩٩.٢٠٠.٠٠٠	
المجموع	١٣.٦١٥.٨٧٢	٤.٤١٠.٣٣٠
	١٨٥.٠٧٩.٦٦٥	٧٨.٨٣١.٦٠٩



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

١٦- الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية :

لييرة سورية	لييرة سورية	البيانات
٢٠١٩/٣/٣١	٢٠١٨/٣/٣١	واردات نقل الركاب (تذاكر)
٢٧٢.٨٦٦.٢٥٠	٢٣٧.٨٠٧.٧٧٥	واردات نقل طرود
٧١.٦٤٠.٩٦٥	٦٢.٢٠٦.٠٥١	واردات الحوالات
١١.٠٢٢.٧٢٥	١٥.٣٦٢.٥٤٠	المجموع
٣٥٥.٥٢٩.٩٤٠	٣١٥.٣٧٦.٣٦٦	

١٧- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

٢٠١٩/٣/٣١	٢٠١٨/٣/٣١	البيانات
٤.٢٠٠.٠٠٠	٤.٢٠٠.٠٠٠	واردات الصالة
٩.٢٧٧.٩٣٥	٥.٠٥٥.٢٤٠	مبيع مخلفات محطة الصيانة
٢٥٢.١٠٠	٣٥٢.٤٠٠	عفش زائد
٢.٥٦٧.٠٠٠		تعويضات أضرار
	٣٨٥.٣٤١	فوائد مصرفية دائنة
١٦.٢٩٧.٠٣٥	٩.٩٩٢.٩٨١	المجموع

١٨- دعم و إعانة مقابل التزامات سابقة :

ساهمت الشركة بنقل عناصر الجيش و القوات المسلحة خلال الأعوام ٢٠١٣ - ٢٠١٤ - ٢٠١٥ - ٢٠١٦ - ٢٠١٧ ، 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 (٢٠٤.٣٩٤.٦٤٠) 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 .



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

١٩ - مصروفات التشغيل :

٢٠١٩/٠٣/٣١			٢٠١٨/٠٣/٣١			البيان
المجموع	الأهلية للحوالات	الأهلية للنقل	المجموع	الأهلية للحوالات	الأهلية للنقل	
٨٣,٦٢٧,٧٥٣	٥,٢٧٦,٧٤١	٧٨,٣٥١,٠١٢	٦٦,١٨٣,٧٥٨	٤,٦٦٧,٦٠٦	٦١,٥١٦,١٥٢	الرواتب و الأجور
٥٨,٩٩٣,٨٢٠		٥٨,٩٩٣,٨٢٠	٣١,١٦٣,٨٩٦		٣١,١٦٣,٨٩٦	قسط الغيار
٦,٧٦٩,٩٨٦		٦,٧٦٩,٩٨٦	٧,٢٠٩,٩٥١		٧,٢٠٩,٩٥١	الإطارات
١٠١,٧٩٣,٩٧٩	١٢٠,٢٥٠	١٠١,٦٧٣,٧٢٩	٨٣,٧٤٣,٥٧٦	١٧٠,١٥٠	٨٣,٥٧٣,٤٢٦	الوقود
٦,٨٠٧,٩٧١		٦,٨٠٧,٩٧١	٥,٥٧٢,٨٠٦		٥,٥٧٢,٨٠٦	زيوت وشحوم
١٥١,٣٢٥	٣,٠٥٠	١٤٨,٢٧٥	١٤٦,٧٦٠	٤٤,٤٥٤	١٠٢,٣٠٦	المنظفات
١,٧٨٢,٦٢٩	١٦٤,٤٤٣	١,٦١٨,١٨٦	٩٦٩,١٢٢	٢٧١,١٧٤	٦٩٧,٩٤٨	قرطاسية ومطبوعات
١,٥٠٢,٩٩٥	١٦٧,٠٢٥	١,٣٣٥,٩٧٠	١,٣٨٢,١٤١	٢٣١,٢٢٣	١,١٥٠,٩١٨	نققات الصيانة
١,٨٢٠,٩٤٤		١,٨٢٠,٩٤٤	١,٠٥٢,٢٩٦		١,٠٥٢,٢٩٦	المخدرات
١٧,٤٥٦,٦٣٥	٨٠٤,٤٧٥	١٦,٦٥٢,١٦٠	١٤,٩٠٧,٩٠٠	١,١١٤,٠١٣	١٣,٧٩٣,٨٨٧	صيانة و اصلاح
٥,٢٠٠		٥,٢٠٠	٢٢٣,٥٠٠	٢٢٣,٥٠٠		دعاية وإعلان
٨١٨,٩٠٠	١٥٩,٨٥٠	٦٥٩,٠٥٠	١,٠٧٦,٦٢٥	٢٤٢,٩٥٠	٨٣٣,٦٧٥	أجور مواصلات
٤٥,٣٠٠		٤٥,٣٠٠	٦٧٢,٤٣٥		٦٧٢,٤٣٥	كهرباء و مياه
١,١٦٢,٠١١	١٨٠,١٠٧	٩٨١,٩٠٤	٩٩٤,٨٢٥	٢٣٩,٣٩٦	٧٥٥,٤٢٩	هاتف و فاكس
٦,٤٧٩,٦٠٠		٦,٤٧٩,٦٠٠	٢,٨٤٨,١٣٥	٩٨,٣٣٣	٢,٧٤٩,٨٠٢	الإيجارات
٢٠٩,١٠٠	٦٥,٠٠٠	١٤٤,١٠٠	١٥١,١٥٠	٤٥,٠٠٠	١٠٦,١٥٠	نققات قضائية
٢٨٧,٩٥٠	٢٢٤,٦٠٠	٦٣,٣٥٠	١,٠٦٨,٧١٧	٥,٣٢٥	١,٠٦٣,٣٩٢	نققات التأمين
٥٦,٠١٨		٥٦,٠١٨	١,٠٢٨,٠٦٥		١,٠٢٨,٠٦٥	رسوم البولمانات
٢٦,٧٤٠,٦٨٢		٢٦,٧٤٠,٦٨٢	٢٥,٤٨٢,٥٦٨	١٦,٠٠٠	٢٥,٤٦٦,٥٦٨	مكافآت لغير العاملين
٢٥,٠٠٠		٢٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠		١٥,٠٠٠	نشاطات قومية واجتماعية
.			٦,٤٠٠		٦,٤٠٠	عمولات مصرفية
١١,٥٨٣,٨٦٥	١,١٧٢,١٨٥	١٠,٤١١,٦٨٠	١٦,٣٧٩,١٤٥	١,٣٠٩,٤٨٥	١٥,٠٦٩,٦٦٠	عمولات الوكلاء
٢,٢٩٢,٥٠١	٢٠,٧٠٠	٢,٢٧١,٨٠١	١,١٣٨,٨٨٣	٥٧,٦٩٠	١,٠٨١,١٩٣	نققات مختلفة
٣٨٩,٢٠٠		٣٨٩,٢٠٠	١٤٤,٤٣٠		١٤٤,٤٣٠	المخالفات
٢,٤٥١,٢٤٨		٢,٤٥١,٢٤٨	٨٨٤,٤١٠	١٠٥,٠٥٠	٧٧٩,٣٦٠	رسوم و طوابع
.			.		.	التبرعات
١,٩٧٠,٥٠٠		١,٩٧٠,٥٠٠	١,٩٧٠,٥٠٠		١,٩٧٠,٥٠٠	بدلات السوق و الهيئة
١٠,٨٠٠		١٠,٨٠٠	.		.	رسوم الانترنت
٤,٤٩٢,٢٥٥		٤,٤٩٢,٢٥٥	٢,٧٢٠,٢٩٠		٢,٧٢٠,٢٩٠	أجور نقل البريد
١,٢٣٣,٢٥٠		١,٢٣٣,٢٥٠	١,١٥٧,٨٠٠		١,١٥٧,٨٠٠	نققات الهيئة العامة
.			.		.	برامج كمبيوتر
١٠,٧٢٩,٩٨٥	٩,٧٢٩,٤٨٥	١,٠٠٠,٥٠٠	٢٥٢,٧٠٠	٢٥٢,٧٠٠	.	رسوم مؤسسة البريد
٣٥١,٦٩١,٤٠٢	١٨,٠٨٧,٩١١	٣٣٣,٦٠٣,٤٩١	٢٧٠,٥٤٧,٢٨٤	٩,٠٩٤,٠٤٩	٢٦١,٤٥٣,٢٣٥	المجموع



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

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

البيان	٢٠١٩/٣/٣١	٢٠١٨/٠٣/٣١
أرباح (خسائر) صافية بعد الضريبة	١٧٧.١٢٦.٧٩٦	٣٧.٨٠٢.٢١٢
عدد الأسهم بنهاية الفترة	٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠
حصة السهم من صافي الأرباح (الخسائر)	٨٨.٥٦	١٨.٩٠

٢١ - قام مجلس الإدارة بجلسته رقم / ٤ / تاريخ ٢٠١٩/٤/١٤ بالمصادقة على القوائم المالية الموحدة عن الفترة المنتهية بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣١ وإقرارها .

٢٢ - باجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣١ أقرت الهيئة العامة توزيع أرباح عن عام ٢٠١٨ بنسبة ٣٥ % أي بواقع ٣٥ ليرة سورية للسهم الواحد .

المدير المالي: غسان ضحيك
المدقق الداخلي: محمد شايش الخالد
المدير العام: م. عبد المنعم الشامي
رئيس مجلس الادارة: م. احمد ممدوح لأصفر



مدقق الحسابات - المحاسب القانوني

محمد ناظم قادري

