

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية  
دائرة الإفصاح

استمارة الإفصاح رقم 2

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة الممنهية بتاريخ 2019/6/30

أولاً : معلومات عامة عن الشركة :

اسم الشركة : الشركة الأهلية للنقل

النشاط الرئيسي للشركة : نقل الركاب و نقل الطرود و الحمولات

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

رأس المال المصرح به و المدفوع و عدد الأسهم المصنرة

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	—	0.5065 0/0
2	مامر قدورة	نائب رئيس المجلس	—	0.25 0/0
3	سائد حبال	عضو	—	0.25 0/0
4	غسان الصباغ الشيرازي	عضو	—	0.275 0/0
5	وائل الفرا	عضو	—	0.55 0/0
6	محمد خير شلكر	عضو	—	0.275 0/0
7	مروان كربول	عضو	—	0.25 0/0

المدير العام : المهندس عبد المنعم الشامي

مدقق الحسابات : المحاسب القانوني محمد ناظم قلادري

العنوان : حماة - مركز انطلاق البيولمان

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

رقم الفاكس : 033/22473261

الموقع الإلكتروني : [www.alahliah.sy.net](http://www.alahliah.sy.net)

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	265.61	587.22

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

التغير 0/0	بيانات نهاية السنة السابقة	بيانات النصف الأول 2019	النتائج الأولية المقارنة		
0/0 52.08 +	531,763,072	808,687,450	مجموع الموجودات		
0/0 36.27 +	389,807,743	531,210,421	حقوق المساهمين		
	نفس الفترة من السنة السابقة	بيانات النصف الأول 2019	آخر ثلاثة أشهر		
0/0 58.13 +	627,138,513	301,769,166	991,670,504	415,448,889	صافي الإيرادات
0/0 229.81 +	80,935,787	34,697,163	266,932,151	51,818,890	صافي الربح قبل الضريبة
0/0 229.15 +	(14,114,540)	(5,678,128)	(46,458,473)	(8,472,008)	مخصص ضريبة الدخل
0/0 229.95 +	66,821,247	29,019,035	220,473,678	43,346,882	صافي الدخل
	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	عدد الأسهم
0/0 229.95 +	33.41	14.51	110.24	21.67	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 L 7 / 8 / 2019

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 للنقل المساهمة المغفلة-حماه

مقدمة:

قمنا بمراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة والتي تشمل بيان المركز المالي الموحد المرحلي كما في ٢٠١٩/٦/٣٠ وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية الموحدة المرحلية الموجزة للسته 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 ٣٠/حزيران/٢٠١٩ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للأشهر الستة 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:

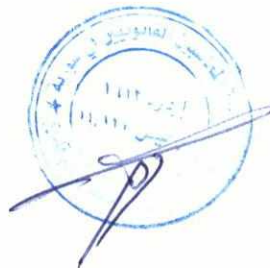
تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص عليه نظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المرحلية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .

مع فائق التقدير والاحترام.

دمشق في ٢١/٧/٢٠١٩

المحاسب القانوني

محمد ناظم قادري





قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة كما في 2019/6/30

غير منقحة 2019/06/30	منقحة 2018/12/31	الإيضاح	الموجبات
			الموجودات الثابتة
136,241,759	131,781,260	4	الموجودات الثابتة بالصافي
5,000,000	5,000,000	5	استثمارات مالية
<b>141,241,759</b>	<b>136,781,260</b>		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة :
161,853,471	175,857,344	6	مخزون قطع الغيار و الاطارات
52,175,380	16,550,057	7	مدىــــــــــــــــون
-	8,550,000	19	مشروعات تحت التنفيذ
-	1,150,000	8	واردات مستحقة
2,880,000	3,454,600	9	حسابات مدينة مختلفة
450,536,840	189,419,811	10	نقد في الصندوق ولدى المصارف
<b>667,445,691</b>	<b>394,981,812</b>		مجموع الموجودات المتداولة
<b>808,687,450</b>	<b>531,763,072</b>		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
			أرباح مرحلة
220,473,678	129,802,984		أرباح الفترة
<b>531,210,421</b>	<b>389,807,743</b>		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
46,458,473	26,729,138	13	مؤونة ضريبة الدخل
30,025,017	36,394,582	14	مصرفات مستحقة
200,993,539	78,831,609	15	مطلوبات أخرى
<b>277,477,029</b>	<b>141,955,329</b>		مجموع المطلوبات المتداولة
<b>808,687,450</b>	<b>531,763,072</b>		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

رئيس مجلس الإدارة  
د. أحمد الأصغر

المدير العام  
م. عبد المنعم الشاذلي

المحقق الداخلي  
محمد شايش الخالد

المدير المالي  
عسان ضحك



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



قائمة الدخل المرحلية الموحدة عن الفترة المنتهية في 2019/6/30

غير مدققة

غير مدققة

2019/06/30

2018/06/30

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
			<b>الإيرادات</b>
739,957,963	591,054,077	16	وارادات نقل الركاب و الطرود
25,864,475	24,264,895		وارادات الحوالات
21,453,426	11,819,541	17	وارادات متنوعة
204,394,640		18	دعم و إعانات مقابل التزامات أعوام 2017-2013
<b>991,670,504</b>	<b>627,138,513</b>		<b>إجمالي الإيرادات</b>
			<b>المصروفات</b>
(677,581,114)	(514,406,232)	20	مصروفات التشغيل ركاب و شحن
(27,607,938)	(14,636,824)		مصروفات تشغيل الحوالات
(19,549,301)	(17,159,670)	4	مخصصات الاستهلاك
(724,738,353)	(546,202,726)		<b>إجمالي المصروفات</b>
266,932,151	80,935,787		الأرباح قبل الضريبة
(46,458,473)	(14,114,540)	13	ضريبة الدخل
220,473,678	66,821,247		صافي الأرباح بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
110.24	33.41	21	حصة المسهم من صافي الأرباح

رئيس مجلس الإدارة

م. احمد الأصغر

المدير العام

م. محمد النعمان الشامي

الملتق الداخلي

محمد شايش الخالد

المدير المالي

غسان ضحية

حائقي الضمانات- المحاسب القانوني

محمد نالهم قناري

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



الشركة الأهلية للنقل  
شركة مساهمة مغلقة عامة

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة عن الفترة المنتهية في 2019/6/30

غير مدققة	غير مدققة		
2019/06/30	2018/06/30	الإيضاح	التبيان
			التدفق الناتج من النشاط التشغيلي
266,932,151	80,935,787		صافي الأرباح قبل الضريبة
19,549,301	17,159,670	4	بضمان استهلاكات الفترة
286,481,452	98,095,457		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغيير في بنود رأس أصل العامل
14,003,873	(2,804,704)		( الزيادة) نقص في المخزون
(35,625,323)	(6,037,861)		الزيادة في المدينون
8,550,000	(5,913,500)		(الزيادة) النقص في مشروعات تحت التنفيذ
1,150,000	10,000,000		النقص بالواردات المسنقة
574,600	2,000,000		النقص بالحسابات المدينة المختلفة
(6,369,565)	(2,258,876)		النقص بالمصروفات المسنقة
122,181,930	21,462,615		الزيادة بالمطلوبات الأخرى
390,926,967	112,543,131		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
(26,729,138)	(12,052,204)		ضريبة الدخل المسندة
364,197,829	100,490,927		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
			التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
(8,243,000)	(2,897,000)	4	شراء عدد و أدوات
(17,766,800)			تكاليف تصوير بولسين
(24,009,800)	(2,897,000)		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			التدفق النقدي من النشاط التمويلي
(79,071,000)	(53,930,000)		أرباح موزعة
(79,071,000)	(53,930,000)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
261,117,029	43,663,927		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
189,419,811	72,752,092	10	النقد وما في حكمه أول الفترة
450,536,840	116,416,019	10	النقد وما في حكمه آخر الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصغر

المدير العام

م . عبد المنعم الشنقي

المتفق الداخلي

محمد شامس الخدي

المعير لمعالي

خسان ضحيوت

مدقق الحسابات المحاسب القانوني

محمد باظم قلدري

إن 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 التغير المرجح في حقوق المساهمين الموحدة عن الفترة المنتهية في 2019/6/30

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلية	أرباح (خسائر) الدورية	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	البيان
313,934,759	56,561,287			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
66,821,247		66,821,247				أرباح (خسائر) الفترة
<b>326,826,006</b>	<b>0</b>	<b>66,821,247</b>	<b>2,631,267</b>	<b>57,373,492</b>	<b>200,000,000</b>	<b>الرصيد في 2018 / 6 / 30</b>

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلية	أرباح (خسائر) الدورية	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	رأس 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
(70,000,000)	(70,000,000)					أرباح موزعة
220,473,678		220,473,678				أرباح الفترة
<b>531,210,421</b>	<b>0</b>	<b>220,473,678</b>	<b>40,382,963</b>	<b>70,353,790</b>	<b>200,000,000</b>	<b>الرصيد في 2019 / 6 / 30</b>

رئيس مجلس الإدارة  
م. أحمد الأصغر

المدير العام  
م. عبد المنعم الشامي

المدقق الداخلي  
محمد شافق الخالد

المدير المالي  
عبدان ضحيك

مدقق الحسابات المحاسب القانوني  
محمد ناظم قلاري

0

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 2019/6/30

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 من ألف سهم ، و بعام 1994 ضاعفت الشركة رأسمالها ليصبح /200.000.000/ 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 /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 - الرقة ) .

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

(7) أي عرض يتم شحنه عبر الشركة هو مؤمن عليه بشكل دائم ضد الأخطار المتعلقة الشركة  
(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 أحداث

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





## 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 /2/ من النظام الأساسي للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة على ما يلي (( أغراض الشركة و أهدافها : نقل الركاب داخل و خارج الجمهورية العربية السورية و تملك و استثمار 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 2019/3/31 تم اتخاذ قرار برفع رأس مال الشركة الأهلية للحوالات المحدودة المسؤولية ليصبح /100/ مليون ليرة سورية .

### 2- أسس إعداد البيانات الموحدة :

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

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

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

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

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

3- كما يتم الاعتراف بالمصروفات فور تحققها تبعاً للتسجيل المحاسبي على أساس الاستحقاق و ليس تبعاً للأساس النقدي و ذلك 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 و ملاحظة الفترة الزمنية العائد لها ذلك المصروف .

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

النسبة الإهلاك	العمر الإنتاجي/سنة	البيان
4 %	25	المباني
7.5 %	13.3	وسائط النقل
12.5 %	8	بومانات معمورة محليا
15 %	6.66	آلات ومعدات
15 %	6.66	عدد وأبواب
10 %	10	أثاث ومفروشات
10 %	10	خطوط الهاتف
10 %	10	بنز / محطة الصيانة

### مجموع الموجودات الثابتة

التيه باليرة لمحورية

التاريخ	المسجل	التكلفة البدئية	إضافات	التكلفة نهائية	الاحتياك المتراكم	استهلاك	الاحتياك المتراكم	صافي القيمة المحترقة
2018/12/31	مباني	78,145,922		78,145,922	(45,741,598)	(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
	بومانات مجمدة محليا	13,709,219	13,709,219		-	(428,413)	(428,413)	13,280,806
	الآلات ومعدات	13,870,800		13,870,800	(6,160,800)	(1,867,500)	(8,028,300)	5,842,500
	عدد وأبواب	13,426,775	3,060,000	16,486,775	(9,161,497)	(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)	-
	بنز محطة الصيانة	12,354,625		12,354,625	-	(308,866)	(308,866)	12,045,759
<b>المجموع</b>	<b>867,817,125</b>	<b>29,123,844</b>	<b>896,940,969</b>	<b>(730,078,638)</b>	<b>(35,081,071)</b>	<b>(765,159,709)</b>	<b>131,781,260</b>	
2018/06/30	مباني	78,145,922		78,145,922	(48,867,215)	(1,562,919)	(50,430,154)	27,715,768
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(662,809,290)	(12,615,813)	(675,425,103)	53,414,115
	بومانات مجمدة محليا	13,709,219	17,766,800	31,476,019	(438,413)	(1,967,251)	(2,395,664)	29,080,355
	الآلات ومعدات	13,870,800	4,385,000	18,255,800	(8,028,300)	(1,262,625)	(9,290,925)	8,964,875
	عدد وأبواب	16,486,775	1,858,000	18,344,775	(11,634,507)	(1,375,858)	(13,010,365)	5,334,410
	أثاث ومفروشات	29,860,716		29,860,716	(29,409,404)	(147,103)	(29,556,507)	304,209
	خطوط الهاتف	3,673,694		3,673,694	(3,673,694)	-	(3,673,694)	-
	بنز محطة الصيانة	12,354,625		12,354,625	(308,866)	(617,732)	(926,598)	11,428,027
<b>المجموع</b>	<b>896,940,969</b>	<b>24,009,800</b>	<b>920,950,769</b>	<b>(765,159,709)</b>	<b>(19,549,301)</b>	<b>(784,709,010)</b>	<b>136,241,759</b>	



الشركة الأهلية للنقل  
ش.م.م - حماة

5- استثمارات في أوراق مالية :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
2019/6/30	2018/12/31	استثمارات في أوراق مالية
5.000.000	5.000.000	

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

6- المخزون :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
2019/6/30	2018/12/31	قطع غيار و مخزرات
118.960.335	123.600.872	إطارات
5.672.727	16.132.753	زيوت و شحوم
18.670.050	14.335.517	الوقود
13.716.528	18.237.048	مطبوعات و مواد مستهلكة
4.833.831	3.551.154	المجموع
<b>161.853.471</b>	<b>175.857.344</b>	

7- المدينون :

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

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
2019/6/30	2018/12/31	سلف سادكوب و محطات الوقود
30,739,756	9,951,970	سلف فروع الشركة على النفقات
13,664,500	1,631,385	سلف العاملين بالأهلية للنقل
4,118,443	2,881,374	سلف العاملين بالأهلية للحوالات
50,000	25,000	ذمم جبرائيل عازف / مكتب قرظبة
622,355	777,555	ذمم العاملين و الوكلاء
2,980,326	1,282,773	المجموع
<b>52.175.380</b>	<b>16.550.057</b>	

8- واردات مستحقة :

2019/6/30	2018/12/31	البيان
0	1.150.000	أرباح أسهم الجامعة الوطنية
<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	المجموع



الشركة الأهلية للنقل  
ش.م.م - حماة

**9- حسابات مدينة مختلفة :**

التاريخ	2018/12/31	البيان
2019/6/30	2,880,000	تأمينات نهائية - مكتب رقم 1 الراموسة
2,880,000	350,000	أجور شقة حلب مدفوعة مقدماً
	224,600	عقد تأمين مكاتب الحوالات 2019
<b>2,880,000</b>	<b>3,454,600</b>	<b>المجموع</b>

**10- النقد في الصندوق والمصارف :**

التاريخ	2018/12/31	الحساب
2019/6/30	220,154	بنك بيمو السعودي الفرنسي/ل.س
198,540	906,865	بنك بيلوس/ل.س
114,616,865	84,714,038	المصرف التجاري
60,450,525	74,000,000	ودائع لأجل / التجاري
74,000,000		التسليف الشعبي
150,000,000	29,578,754	الصندوق
51,270,910	<b>189,419,811</b>	<b>المجموع</b>
<b>450,536,840</b>		

إن الحسابات المصرفية مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ.

**11- الاحتياطي القانوني :**

التاريخ	البيان
2018/12/31	رصيد
57,373,492	قرار الهيئة العامة في 2019/3/31
12,980,298	رصيد 2019/6/30
<b>70,353,790</b>	

**12- الاحتياطي الاختياري :**

التاريخ	البيان
2018/12/31	رصيد
2,631,267	قرار الهيئة العامة في 2019/3/31
37,751,686	رصيد 2019/6/30
<b>40,382,953</b>	



## الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

### 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 %

البيان	الأهلية للنقل	الأهلية للحوالات	رصيد الميزانية
أرباح (خسائر) الفترة	274,975,614	(8,043,463)	
يضاف اهتلاك المباني	1,562,919		
<b>الأرباح (الخسائر) الضريبية</b>	<b>276,538,533</b>	<b>(8,043,463)</b>	
ضريبة الدخل على أرباح الفترة	38,715,395		
رسم إدارة محلية	3,871,539		
رسم إعادة إعمار	3,871,539		
<b>ضريبة الفترة مع متماتها</b>	<b>46,458,473</b>	<b>0</b>	<b>46,458,473</b>

### 14- مصروفات مستحقة:

البيان	ليرة سورية 2018/12/31	ليرة سورية 2019/6/30
رسم مقابل التحسين / محطة الصيانة	10,072,000	10,072,000
هاتف وكهرباء ومياه	1,500,000	1,500,000
مازوت / كازية الرقة	150,000	150,000
تأمينات اجتماعية	1,600,000	1,500,000
تعويضات مستحقة	23,072,582	16,803,017
<b>المجموع</b>	<b>36,394,582</b>	<b>30,025,017</b>

### 15- مطلوبات أخرى :

البيان	ليرة سورية 2018/12/31	ليرة سورية 2019/6/30
حوالات برسم الأمانة	21,137,178	20,398,513
تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للنقل	4,783,050	3,993,680
تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للحوالات	17,182,445	19,352,185
ضريبة الرواتب و الأجور	7,865,481	10,458,201
أمانات السائقين والمرافقين من عائدات الاستراحات	2,982,700	1,818,500
أرباح مستحقة للمساهمين	20,470,425	41,841,865
أجور الصالة مقبوضة مقدماً لغاية عام 2025		99,200,000
أمانات أخرى	4,410,330	3,930,595
<b>المجموع</b>	<b>78,831,609</b>	<b>200,993,539</b>



# الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

## 16- الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية :

لييرة سورية	لييرة سورية	البيان
2019/6/30	2018/6/30	واردات نقل الركاب ( تذاكر )
608,034,835	461,356,573	واردات نقل طرود
131,923,128	129,697,504	واردات الحوالات
25,864,475	24,264,895	المجموع
765,822,438	615,318,972	

## 17- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

2019/6/30	2018/6/30	البيان
4,200,000	4,200,000	واردات الصالة
11,307,376	6,551,300	مبيع مخلفات محطة الصيانة
579,050	682,900	عفش زائد
5,367,000		تعويضات أضرار
	385,341	فوائد مصرفية دائنة
21,453,426	11,819,541	المجموع

## 18- دعم و إعانة مقابل التزامات سابقة :

ساهمت الشركة بنقل عناصر الجيش و القوات المسلحة خلال الأعوام 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 ، نتج عن ذلك تكاليف تشغيل مرهقة لتلك السنوات أدت لضعف أرباحها ، و نتيجة المتابعة الحثيثة مع الجهات المعنية حصلت الشركة على دعم و إعانة مقابل جزء من تكاليف تشغيلها بمبلغ صافي قدره ( 204.394.640 ) ل.س و بما أنها غير متكررة و لبيان أثرها على نتيجة الفترة تم عرضه ببند خاص منفصل عن إيرادات الأنشطة الرئيسية الخاصة بالفترة الحالية

## 19- مشروعات تحت التنفيذ :

لييرة سورية	لييرة سورية	البيان
2019/6/30	2018/12/31	تكلفة تعمير البولمان 74
0	8,550,000	
0	8,550,000	رصيد 2018/12/31



الشركة الأهلية للنقل  
ش.م.م - حماة

20- مصروفات التشغيل :

2019/6/30			2018/6/30			البيان
المجموع	الأهلية للحوالات	الأهلية للنقل	المجموع	الأهلية للحوالات	الأهلية للنقل	
176,318,216	11,109,936	165,208,280	132,250,441	7,995,619	124,254,822	رواتب و اجور ومتماتها
116,756,371		116,756,371	60,997,718		60,997,718	قطع انغير
14,861,027		14,861,027	15,166,079		15,166,079	الإطارات
209,806,969	180,650	209,626,319	156,873,248	192,400	156,680,848	الوقود
13,689,368		13,689,368	9,931,931		9,931,931	زيوت وشموم
350,435	6,750	343,685	286,735	50,254	236,481	المنظفات
3,150,377	451,294	2,699,083	1,979,694	503,297	1,476,397	قرطاسية ومطبوعات
2,804,821	245,775	2,559,046	2,241,375	259,473	1,981,902	نفقات الضيافة
3,086,985		3,086,985	1,852,129		1,852,129	المدخرات
42,079,760	1,324,475	40,755,285	28,642,375	1,630,313	27,012,062	صيانة واصلاح
21,200		21,200	292,500	259,500	33,000	دعاية و اعلان
2,654,350	347,350	2,307,000	2,231,275	356,650	1,874,625	اجور مواصلات
3,392,311		3,392,311	3,458,529		3,458,529	كهرباء ومياه
2,597,202	394,162	2,203,040	2,364,629	574,980	1,789,649	هاتف وفاكس
8,553,600	4,500	8,549,100	11,726,250	98,333	11,627,917	الاجارات
456,600	130,000	326,600	701,850	45,000	656,850	نفقات قضائية
1,382,450	224,600	1,157,850	1,864,617	5,325	1,859,292	نفقات التأمين
735,769		735,769	1,878,386		1,878,386	رسوم السيارات
37,519,906		37,519,906	50,562,247	51,000	50,511,247	مكافآت لغير العاملين
95,000		95,000	15,000		15,000	نشاطات قومية واجتماعية
850		850	6,400		6,400	عمولات مصرفية
25,647,840	3,255,390	22,392,450	27,572,510	2,147,790	25,424,720	عمولات الوكلاء
2,567,742	58,221	2,509,521	1,618,918	64,090	1,554,828	مصاريف مختلفة
1,970,100		1,970,100	468,680		468,680	مخالفات مرورية
3,268,898		3,268,898	4,476,950	150,100	4,326,850	رسوم و طوابع
18,548,835	9,874,835	8,674,000	252,700	252,700		رسوم مؤسسة البريد
1,970,500		1,970,500	1,970,000		1,970,000	بدلات السوق و الهيئة
52,600		52,600	0			رسوم الانترنت
9,402,720		9,402,720	6,202,090		6,202,090	اجور نقل البريد
1,446,250		1,446,250	1,157,800		1,157,800	نفقات الهيئة العامة
<b>705,189,052</b>	<b>27,607,938</b>	<b>677,581,114</b>	<b>529,043,056</b>	<b>14,636,824</b>	<b>514,406,232</b>	<b>المجموع</b>



الشركة الأهلية للنقل  
ش.م.م - حماة

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

التبويب	2019/6/30	2018/6/30
أرباح (خسائر) صافية بعد الضريبة	220,473,678	66,821,247
عدد الأسهم بنهاية الفترة	2,000,000	2,000,000
حصة السهم من: صافي الأرباح (الخسائر)	110,24	33,41

22- قام مجلس الإدارة بجلسته رقم 17/ تاريخ 2019/7/15 بالمصادقة على القوائم المالية الموحدة عن الفترة المنتهية بتاريخ 2019/6/30 وإقرارها .

رئيس مجلس الإدارة  
م. احمد مسدوح الأصفر

المدير العام  
م. عبد المنعم الشامي

المدقق الداخلي  
محمد شايش الخالد

المدير المالي  
عسان ضحك

مدقق الحسابات - المحاسب القانوني

محمد ناظم قادري

