

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية
دائرة الإفصاح

استمارة الإفصاح رقم 2

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنهية بتاريخ 2021/6/30

أولاً : معلومات عامة عن الشركة :

اسم الشركة : الشركة الأهلية للنقل

النشاط الرئيسي للشركة : نقل الركاب و نقل الطرود و الحوالات

0

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

رأس المال المصرح به و المدفوع و عدد الأسهم المصدرة

رأس المال المصرح به	رأس المال المدفوع	عدد الأسهم	عدد المساهمين في نهاية الفترة
200,000,000	200,000,000	2.000.000	2,408

رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و الجهات التي يمثلونها :

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

المدير العام : المهندس عبد المنعم الشامي

مدقق الحسابات : شركة جواد و مكسور المهنية المحدودة المسؤولة

العنوان : حماة - مركز انطلاق البولمان

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

رقم الفاكس : 033/22473261

الموقع الالكتروني:



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	529.67	695.50

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

التغير 0/0	بيانات نهاية السنة السابقة	بيانات النصف الأول 2021	النتائج الأولية المقارنة		
38.91 +	1,174,631,648	1,631,701,677	مجموع الموجودات		
28.56 +	824,012,075	1,059,338,049	حقوق المساهمين		
	نفس الفترة من السنة السابقة	بيانات النصف الأول 2021	آخر ثلاثة أشهر		
171.01 +	739,491,980	331,858,530	2,004,108,325	925,585,871	صافي الإيرادات
2573.59 +	21,939,568	45,209,565	586,575,124	246,185,685	الربح (الخسارة) قبل الضريبة
2056.32	(3,804,832)	(3,804,832)	(82,044,275)	(42,134,195)	مخصص ضريبة الدخل
2682.12 +	18,134,736	41,404,733	504,530,849	204,051,490	صافي الدخل
0.00	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	عدد الأسهم
2682.12 +	9.07	20.70	252.27	102.03	ربح السهم

ملخص لأعمال الشركة و الأحداث خلال الفترة :

حققت الشركة نسبة عالية من النمو بالدخل الرئيسي و الأرباح الصافية لغاية 30/6/2021 مع ملاحظة تقلص النشاط الرئيسي للشركة بنسبة 90 % بسبب توقف توريدات المازوت المستجر من سادكوب بتاريخ 24/3/2021 و عادت الشركة نشاطها الرسمي بتاريخ 12/4/2021 بعد توفر الوقود اللازم للنشغيل ، كما توقف نشاط الحوالات الداخلية بتاريخ 29/4/2021 بناء على تعليمات الهيئة الناظمة للبريد ، كما حصلت الشركة على دعم و إعانة لقاء مساهمتها بنقل عناصر الجيش و القوات المسلحة خلال عامي 2018 و 2019 بمبلغ مالي مقداره /98.350.000/ ليرة سورية الأمر الذي انعكس على إيرادات و أرباح الفترة .

حماء في 2021/07/28

رئيس مجلس الإدارة
المهندس غسان الصباغ الشيرازي



الشركة الأهلية للنقل
(شركة مساهمة مغفلة عامة)

القوائم المالية المرحلية الموحدة
للفترة المنتهية في 30 حزيران 2021

جدول المحتويات

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

Association of Syrian
Certified Accountants



جمعية المحاسبين القانونيين
في سورية

شهادة محاسب قانوني

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول البيانات المالية المرحلية المختصرة إلى مساهمي الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة - بحماة

لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرحلية الموحدة المرفقة للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢١ والتي تشمل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين للأشهر الستة 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 ٣٤ "التقارير المالية المرحلية" والأنظمة المرعية في سوريا.

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

نطاق المراجعة

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

الاستنتاج

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

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

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

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

شركة جواد ومكسور (J.M)

المهنية المحدودة المسؤولة

"محاسبون قانونيون"

٢٨ تموز ٢٠٢١

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

كما تظهر في 30 حزيران 2021

قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة كما في 2021/6/30

مدققة	غير مدققة		
2020/12/31	2021/06/30	الايضاح	الموجــــــــــــــــودات
المبالغ ل.س	المبالغ ل.س		
291,284,013	394,562,201	4	الموجودات الثابتة
5,000,000	5,000,000	5	الموجودات الثابتة بالصافي
296,284,013	399,562,201		استثمارات مالية
			مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة :
332,536,836	392,816,495	6	مخزون قطع الغيار و الاطارات
28,090,675	86,185,224	7	مديــــــــــــــــون
	48,350,649	19	مشروعات تحت التنفيذ
78,084,875	82,952,000	8	حسابات مدينة مختلفة
439,635,249	621,835,108	9	نقد في الصندوق ولدى المصارف
878,347,635	1,232,139,476		مجموع الموجودات المتداولة
1,174,631,648	1,631,701,677		مجموع الموجودات
			المطلوبات و حقوق الملكية
			حقوق المساهمين
200,000,000	200,000,000	1	رأس المال المكتتب به والمدفوع
103,778,154	133,906,285	10	احتياطي قانوني
107,231,681	109,179,988	11	احتياطي اختياري
111,720,927	111,720,927	12	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع
301,281,313	504,530,849		أرباح الفترة
824,012,075	1,059,338,049		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
65,356,979	82,044,275	13	مؤونة ضريبة الدخل
68,067,882	98,593,782	14	مصروفات مستحقة
217,194,712	391,725,571	15	مطلوبات أخرى
350,619,573	572,363,628		مجموع المطلوبات المتداولة
1,174,631,648	1,631,701,677		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

رئيس مجلس الإدارة
م . غسان الصباغ الشيرازي

المدير العام
م . عبد المتعم الشامي

المدير المالي
غسان ضحيك



(Signature)

(Signature)

(Signature)

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

قائمة الدخل المرحلية الموحدة

كما تظهر في 30 حزيران 2021

قائمة الدخل المرحلية الموحدة عن الفترة المنتهية في 2021/6/30				
غير مدققة	غير مدققة			
2020/06/30	2021/06/30	الإيضاح	البيان	
المبالغ ل.س	المبالغ ل.س			
			الإيرادات	
666,698,645	1,762,117,370	16	واردات نقل الركاب و الطرود	
54,575,045	97,145,610		واردات الحوالات	
18,218,290	46,495,345	17	واردات متنوعة	
0	98,350,000	18	دعم و إعانات مقابل التزامات أعوام 2019-2018	
739,491,980	2,004,108,325		إجمالي الإيرادات	
			المصروفات	
(658,011,774)	(1,305,900,026)	19	مصروفات التشغيل ركاب و شحن	
(38,195,079)	(73,503,537)		مصروفات تشغيل الحوالات	
(21,345,559)	(38,129,638)	4	مخصصات الاستهلاك	
(717,552,412)	(1,417,533,201)		إجمالي المصروفات	
21,939,568	586,575,124		الأرباح قبل الضريبة	
(3,804,832)	(82,044,275)	13	ضريبة الدخل	
18,134,736	504,530,849		صافي الأرباح بعد الضريبة	
2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة	
9.07	252.27	20	حصة السهم من صافي الأرباح	

رئيس مجلس الإدارة

م. غسان الصباغ الشيرازي

المدير العام

م. عبد المنعم الشامي

المدير المالي

غسان ضحيك



الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة

كما تظهر في 30 حزيران 2021

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة عن الفترة المنتهية في 2021/6/30

غير مدققة	غير مدققة	الإيضاح	البيانات
2020/06/30	2021/06/30		
المبالغ ل.س	المبالغ ل.س		
			التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
21,939,568	586,575,124		صافي الأرباح قبل الضريبة
21,345,559	38,129,638	4	يضاف استهلاكات الفترة
43,285,127	624,704,762		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغيير في بنود رأس
			العمال العامل
(19,311,870)	(60,279,659)		(الزيادة) في المخزون
(6,655,986)	(58,094,549)		(الزيادة) في المدينون
(2,310,500)	(48,350,649)		(الزيادة) في مشروعات تحت التنفيذ
-	(55,072,000)		(الزيادة) بالواردات المستحقة
4,131,054	50,204,875		النقص بالحسابات المدينة المختلفة
1,122,865	30,525,900		الزيادة بالمصرفيات المستحقة
31,649,078	174,530,859		الزيادة بالمطلوبات الأخرى
51,909,768	658,169,539		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
(99,584,646)	(113,561,854)		ضريبة الدخل المسددة
(47,674,878)	544,607,685		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
			التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
(15,816,200)	(53,691,500)	4	شراء أصول ثابتة
(51,879,599)	(87,716,326)		تكاليف تعمیر بولمانات
(67,695,799)	(141,407,826)		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			التدفق النقدي من النشاط التمويلي
(91,493,110)	(221,000,000)		أرباح موزعة + حصة مجلس الإدارة و الصندوق التعاوني
(91,493,110)	(221,000,000)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
(206,863,787)	182,199,859		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
502,851,425	439,635,249	9	التقد وما في حكمه أول الفترة
295,987,638	621,835,108	9	التقد وما في حكمه آخر الفترة

رئيس مجلس الإدارة
م. غسان الصباغ الشيرازي




المدير العام
م. عبد المنعم الشامي



المدير المالي
غسان ضحيك



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

قائمة التغير في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة عن الفترة المنتهية في 2021/6/30

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الدورة	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس المال المدفوع	البيان	30 حزيران 2021 (غير مدققة)
824,012,075	301,281,313		111,720,927	107,231,681	103,778,154	200,000,000	الرصيد في 1/1/ 2021	
-	(30,128,131)				30,128,131		قرار الهيئة العامة في 28/ 3/ 2021	
-	(1,948,307)			1,948,307			قرار الهيئة العامة في 28/ 3/ 2021	
(15,000,000)	(15,000,000)						مكافأة مجلس الإدارة	
(6,000,000)	(6,000,000)						حصة الصندوق التعاوني	
(200,000,000)	(200,000,000)						حصة المساهمين من الأرباح	
(48,204,875)	(48,204,875)						سداد التزامات ضريبية عن أعوام سابقة	
504,530,849		504,530,849					أرباح الفترة	
1,059,338,049	-	504,530,849	111,720,927	109,179,988	133,906,285	200,000,000	الرصيد في 30/ 6/ 2021	
المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الدورة	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس المال المدفوع	البيان	30 حزيران 2020 (غير مدققة)
644,980,382	334,243,639			40,382,953	70,353,790	200,000,000	الرصيد في 1/ 1/ 2020	
-	(33,424,364)				33,424,364		قرار الهيئة العامة في 21/ 6/ 2020	
-	(66,848,728)			66,848,728			قرار الهيئة العامة في 21/ 6/ 2020	
-	(111,720,927)		111,720,927				قرار الهيئة العامة في 21/ 6/ 2020	
(8,209,365)	(8,209,365)						مكافأة مجلس الإدارة	
(3,283,745)	(3,283,745)						حصة الصندوق التعاوني	
(30,756,510)	(30,756,510)						سداد التزامات ضريبية عن أعوام سابقة	
(80,000,000)	(80,000,000)						أرباح موزعة	
18,134,736		18,134,736					أرباح الفترة	
540,865,498	-	18,134,736	111,720,927	107,231,681	103,778,154	200,000,000	الرصيد في 30/ 6/ 2020	

رئيس مجلس الإدارة
م. غسان الصباغ الشيرازي



المدير العام
م. عبد المنعم الشامي

المدير المالي
غسان ضحيك

1- معلومات عامة عن الشركة:

(1) رأس المال: وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 10/ لعام 1991 أسست غرفة تجارة حماة الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة بحماة برأسمال قدرة /100,000,000/ ليرة سورية موزعة على متنا ألف سهم، وبعام 1994 ضاعفت الشركة رأسمالها ليصبح /200,000,000/ ليرة سورية موزعة على أربعمئة ألف سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد خمسمائة ليرة سورية مدفوعة بالكامل، وتطبيقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 وقرار هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /49/ لعام 2011 فقد تم تجزئة أسهم الشركة وتعديل القيمة الاسمية ليصبح عدد أسهم الشركة مليوني سهم وبقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها مائة ليرة سورية مدفوعة بالكامل.

(2) تاريخ التأسيس: 1992/4/28 تاريخ المباشرة بالعمل: 1992/9/12

(3) رقم السجل التجاري: 1681/ش

(4) أنشطة الشركة المرخصة: نقل الركاب - نقل الطرود والرسائل البريدية - الحوالات المالية - مكتب للسياحة والسفر.

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

(6) تم أتمتة أعمال وخدمات الشركة بالكامل (حجز - شحن - حوالات)، لدى جميع فروع ومكاتب الشركة.

(7) أي غرض يتم شحنه عبر الشركة هو مؤمن عليه ضد الأخطار المتعلقة بالشركة.

(8) يوجد لدى الشركة أرشيف خاص لحفظ المستندات المتعلقة بأعمال وإرساليات الزبائن حفاظاً لحقوقهم.

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

(10) لزوم تراخيص العمل بالحوالات المالية الداخلية من الجهات المختصة (مصرف سورية المركزي - المؤسسة العامة للبريد) التي تستوجب فصل نشاط الحوالات عن أنشطة الشركة الأهلية للنقل والتي تفردت بأنشطة (نقل الركاب ونقل الطرود والمغلفات) فقد تم احداث شركة باسم:

الشركة الأهلية للحوالات المالية المحدودة المسؤولة ذات الشخص الواحد

وأصبحت شخصية اعتبارية مستقلة بموجب السجل التجاري رقم (1) الصادر عن

أمانة السجل التجاري بحماة برأس مال قدره /100,000,000/ مائة مليون ليرة

سورية. تطبيقاً لقرار الهيئة العامة للشركة الأهلية للنقل المنعقدة بتاريخ

2019/3/31.

نشاطها: تقديم بعض الخدمات البريدية بموجب أحكام قانون البريد رقم 1/ لعام

2014 وتعليماته التنفيذية ولاسيما تقديم الحوالات المالية ضمن أراضي الجمهورية

العربية السورية، والتي تمتلكها بالكامل الشركة الأهلية للنقل وعليه عملت الشركة

الأهلية للنقل على فصل الشركة الأهلية للحوالات إدارياً ومالياً بدءاً من 2018/1/1،

واعداد قوائم مالية منفصلة لكل من الشركتين ومن ثم اعداد القوائم المالية الموحدة

للشركة الأهلية للنقل وتابعتها الشركة الأهلية للحوالات...

وقد نصت المادة /2/ من النظام الأساسي للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة

العامة على ما يلي: ((أغراض الشركة وأهدافها: نقل الركاب داخل وخارج

الجمهورية العربية السورية وتملك واستئجار العقارات اللازمة لأغراضها

الاستثمارية حصراً والقيام بمختلف النشاطات المتممة والمكاملة المتعلقة بهدفها المتفرعة عنه ونقل الطرود والحوالات والمغلفات ونقل المجموعات السياحية)).
وبما أن الشركة الأهلية للنقل تمتلك مقرات تشغيلها مكاتب الحوالات التابعة لها فقد اتفقت الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة والشركة الأهلية للحوالات المحدودة المسؤولية على تأجير هذه المقرات لمكاتب وفروع شركة الحوالات بكافة موجوداتها مع تأمين الخدمات (كهرباء، ماء، شبكة BDN..). وتحميل شركة الحوالات كافة النفقات المرتبطة بعملها وتنظيمها إدارياً ومالياً بشكل منفصل.

2- أسس إعداد البيانات الموحدة :

1) تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية وتفسيراتها والقوانين النافذة المتعلقة بعمل الشركات لاسيما قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.

2) تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وبالليرة السورية.

3) تم إعداد البيانات المالية الموحدة على مبدأ الاستمرارية وأن الشركة تمتلك الموارد للاستمرار في العمل في المستقبل المنظور.

3- السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة :

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

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

3- كما يتم الاعتراف بالمصروفات فور تحققها تبعاً للتسجيل المحاسبي على أساس الاستحقاق وليس تبعاً للأساس النقدي وذلك تماشياً مع معايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية من خلال أسس وإطار إعداد البيانات المالية، والذي اعتبر أن التسجيل للمصروفات يتحقق فور استحقاقه بغض النظر لسداده أو عدم سداده حتى تاريخه، ويتحقق ذلك من التساؤل هل هناك من استحقاق يدفع هذه النفقة في هذه اللحظة؟ ومنه يتم اتخاذ القرار المناسب في تحميل النفقة على تكاليف الدورة المالية المعنية مع مراعاة وملاحظة الفترة الزمنية العائد لها ذلك المصروف.

4- الموجودات الثابتة:

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

- تتضمن التكلفة المصاريف المرتبطة مباشرة باقتناء الأصل.

- يحتسب الإهلاك على المبلغ الواجب إهلاكه والذي يتضمن تكلفة الأصل أو أي قيمة بديلة عن التكلفة ناقصاً القيمة المتبقية للأصل.

- يتم الاعتراف بمصروف الإهلاك في بيان الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى العمر الإنتاجي المقدر لكل جزء من الموجودات الثابتة.

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

- الأعمار الإنتاجية المقدرة للموجودات الثابتة:

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

صافي الموجودات الثابتة:

التاريخ	الصاحب	التكلفة بداية الفترة	إضافات	التكلفة نهاية الفترة	الاستهلاك المتراكم بداية الفترة	استهلاك الفترة	الاستهلاك المتراكم نهاية الفترة	القيمة بالليرة السورية
2020/12/31	مباني	83,045,922		83,045,922	(52,189,072)	(3,321,837)	(55,510,909)	27,535,013
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(688,040,916)	(14,947,182)	(702,988,098)	25,851,120
	بولمانات مجددة محلياً	65,407,619	163,672,149	229,079,768	(8,604,365)	(28,634,971)	(37,239,336)	191,840,432
	الآت ومعدات	18,255,800	8,500,000	26,755,800	(10,553,550)	(3,687,750)	(14,241,300)	12,514,500
	عدد وأدوات	22,593,530	19,190,700	41,784,230	(14,889,713)	(5,665,880)	(20,555,593)	21,228,637
	أثاث ومفروشات	30,271,716	2,596,000	32,867,716	(29,717,310)	(410,928)	(30,128,238)	2,739,478
	خطوط الهاتف	3,673,694		3,673,694	(3,673,694)	-	(3,673,694)	-
	بنر محطة الصيانة	12,354,625		12,354,625	(1,544,329)	(1,235,463)	(2,779,792)	9,574,833
المجموع	964,442,124	193,958,849	1,158,400,973	(809,212,949)	(57,904,011)	(867,116,960)	291,284,013	
2021/06/30	مباني	83,045,922		83,045,922	(55,510,909)	(1,660,918)	(57,171,827)	25,874,095
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(702,988,098)	(6,733,238)	(709,721,336)	19,117,882
	بولمانات مجددة محلياً	229,079,768	87,716,326	316,796,094	(37,239,336)	(19,799,756)	(57,039,092)	259,757,002
	الآت ومعدات	26,755,800		26,755,800	(14,241,300)	(1,676,375)	(15,917,675)	10,838,125
	عدد وأدوات	41,784,230	48,870,000	90,654,230	(20,555,593)	(7,264,917)	(27,820,510)	62,833,720
	أثاث ومفروشات	32,867,716	4,821,500	37,689,216	(30,128,238)	(376,702)	(30,504,940)	7,184,276
	خطوط الهاتف	3,673,694		3,673,694	(3,673,694)	-	(3,673,694)	-
	بنر محطة الصيانة	12,354,625		12,354,625	(2,779,792)	(617,732)	(3,397,524)	8,957,101
المجموع	1,158,400,973	141,407,826	1,299,808,799	(867,116,960)	(38,129,638)	(905,246,598)	394,562,201	

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

5- استثمارات في أوراق مالية :

<u>2020/12/31</u>	<u>2021/6/30</u>	<u>البيان</u>
5,000,000	5,000,000	استثمارات في أوراق مالية
<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>	<u>المجموع</u>

- الاستثمارات المالية عبارة عن مساهمة الشركة الأهلية للنقل بكمية 50,000 سهم من أسهم الجامعة الوطنية بحماة.

6- المخزون :

<u>2020/12/31</u>	<u>2021/6/30</u>	<u>البيان</u>
245,056,512	333,919,605	قطع غيار و مدخرات
8,861,448	659,544	إطارات
41,776,991	10,961,062	زيوت وشحوم
19,236,674	1,515,111	الوقود
17,605,211	45,761,173	مطبوعات و مواد مستهلكة
<u>332,536,836</u>	<u>392,816,495</u>	<u>المجموع</u>

7- المدينون :

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

<u>2020/12/31</u>	<u>2021/6/30</u>	<u>البيان</u>
18,515,219	49,054,535	*سلف سادكوب / الوقود
1,309,040	23,197,936	**سلف فروع الشركة على النفقات
6,322,931	10,791,265	سلف وضم العاملين بالأهلية للنقل
977,985	200,000	سلف وضم العاملين بالأهلية للحالات
965,500	2,131,500	***نم وكلاء الأهلية للنقل
-	809,988	***نم وكلاء الأهلية للحالات
<u>28,090,675</u>	<u>86,185,224</u>	<u>المجموع</u>

- * تستجر الشركة مادة المازوت من سادكوب مباشرة ويقدر الاستجرار الشهري اللازم للتشغيل قبل 2021/6/30 بمبلغ أربعون مليون ليرة سورية.
- ** تمنح السلف لفروع الشركة لتغطية النفقات الضرورية اللازمة للتشغيل و يتم تصفيتهما خلال العام المالي.
- *** نم وكلاء الأهلية فتتمثل بأقساط التراخيص و نفقات التأمين وتستوفى على أقساط شهرية خلال العام المالي.

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

8- حسابات مدينة مختلفة :

2020/12/31	2021/6/30	البيان
2,880,000	2,880,000	* تأمينات نهائية - مكتب رقم 1 الراموسة
-	55,072,000	** أجور نقل طلاب الجامعة الوطنية
25,000,000	25,000,000	*** تأمين شركة الحوالات لصالح المصرف المركزي
2,000,000	-	**** أرباح الجامعة الوطنية
48,204,875	-	فروقات ضريبة عن أعوام سابقة
78,084,875	82,952,000	المجموع

- * تأمينات نهائية مجمدة لدى بلدية حلب على عقد استثمار - لمدة عامين - المكتب رقم 1/ بكراج الراموسة بنسبة 20 % من قيمة العقد (600,000 ل.س شهرياً × 24 شهر × 20 %) = 2,880,000 ليرة سورية.
- ** فاتورة أجور نقل طلاب الجامعة الوطنية والهيئة التدريسية عن حزيران تم تسديدها بتاريخ 2021/7/6 .
- *** تأمين مجمد لصالح مصرف سورية المركزي بمعدل 25% من رأسمال الشركة الأهلية للحوالات.
- **** استحققت مساهمة الشركة برأسمال الجامعة الوطنية أرباحها عن العام المالي 2020-2019 مبلغ مليوني ليرة سورية تم تسديدها بتاريخ 2021/1/28.

9- النقد في الصندوق والمصارف :

2020/12/31	2021/6/30	البيان
112,680,060	109,730,060	بنك بيبيلوس / ل.س
181,992	181,992	بنك بيمو / ل.س
-	34,123,271	المصرف التجاري السوري
49,000,000	-	* ودائع لأجل / التجاري
150,000,000	100,000,000	** التسليف الشعبي
127,773,197	377,799,785	*** الصناديق
439,635,249	621,835,108	المجموع

- الحسابات المصرفية كانت مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ.
- * تم تحرير الوديعة في 2021/3/28 مع فوائدها البالغة 9,233,289 ليرة سورية.
- ** الرصيد قيمة مائة شهادة من شهادات الاستثمار فئة (أ) بقيمة مليون ليرة سورية للشهادة الواحدة و بفائدة سنوية بنسبة 10%.
- *** أرصدة الشركة النقدية في صناديق المكاتب والفروع والوكلاء .

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة
الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية الموحدة
عن الفترة المنتهية في 30 حزيران 2021
10- الاحتياطي القانوني :

2021/6/30

103,778,154

30,128,131

133,906,285

البيان

رصيد 2020/12/31

قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة في

2021/3/28

رصيد 2021/6/30

11- الاحتياطي الاختياري :

2021/6/30

107,231,681

1,948,307

109,179,988

البيان

رصيد 2020/12/31

قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة في

2021/3/28

رصيد 2021/6/30

12- أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع :

- بناءً على قرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2020/6/21 تم احتجاز مبلغ
111,720,927 ليرة سورية من أرباح عام 2019 لدعم المركز المالي
وتجديد أصول الشركة.

13- مؤونة ضريبة الدخل :

- الشركة الأهلية للنقل شركة مساهمة طرحت أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا
تقل عن 50% وهي خاضعة لضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية بنسبة
14%، والشركة الأهلية للحوالات شركة محدودة المسؤولية خاضعة لضريبة
الدخل على الأرباح بنسبة 22%.

<u>رصيد الميزانية</u>	<u>الأهلية للحوالات</u>	<u>الأهلية للنقل</u>	<u>البيان</u>
	(7,706,023)	594,281,147	أرباح (خسائر) الفترة
	-	1,660,918	يضاف اهتلاك المباني
	-	98,350,000	ينزل ايرادات خاضعة لضريبة القانون 60
	-	9,233,289	ينزل فوائد مصرفية دائنة
	(7,706,023)	488,358,776	<u>الأرباح (الخسائر) الضريبية</u>
	-	68,370,229	ضريبة الدخل على أرباح الفترة
	-	6,837,023	رسم إدارة محلية
	-	6,837,023	رسم إعادة إعمار
82,044,275	=	82,044,275	ضريبة الفترة مع ممتاتها

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة
الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية الموحدة
عن الفترة المنتهية في 30 حزيران 2021
14- مصروفات مستحقة:

<u>2020/12/31</u>	<u>2021/6/30</u>	<u>البيان</u>
1,500,000	1,937,182	هاتف وكهرباء ومياه
150,000		مازوت / كازية الرقة
417,882		تأمينات اجتماعية
	26,794,000	قيمة قطع غيار
	3,862,600	عمولات الوكلاء عن حزيران 2021
66,000,000	66,000,000	* تعويضات مستحقة
<u>68,067,882</u>	<u>98,593,782</u>	<u>المجموع</u>
* تعويض للعاملين مرتبب بأرباح الشركة وحسب قرار مجلس الإدارة رقم (11/2) تاريخ 2018/11/24 الخاص بالمكافأة الحافزية الشهرية: (220 عامل × 25,000 ل.س شهريا × 12 شهر = 66,000.000 ليرة سورية).		

15- مطلوبات أخرى :

<u>2020/12/31</u>	<u>2021/6/30</u>	<u>البيان</u>
21,770,353	21,770,353	* حوالات برسم الأمانة
3,320,007	10,596,484	صندوق التعاون للعاملين
6,324,700	14,421,960	** تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للنقل
16,706,820	34,891,661	** تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للحوالات
18,949,099	24,311,939	ضريبة الرواتب و الأجور
-	4,552,000	أمانات السائقين والمرافقين من عائدات الاستراحات
48,060,977	140,162,707	أرباح مستحقة للمساهمين
95,000,000	76,000,000	أجور الصالة مقبوضة مقدماً لغاية عام 2025
-	10,635,903	**** أمانات الهيئة الناظمة للبريد
-	45,000,000	***** مكاتب حوالات (سنتر ومحررة وسلمية)
-	2,362,210	تغريمات معلقة (عيسى أبو زمر)
-	789,100	تعويضات مستحقة للزبائن
7,062,756	6,231,254	***** أمانات أخرى
<u>217,194,712</u>	<u>391,725,571</u>	<u>المجموع</u>
** حوالات لم يتم استلامها من قبل أصحابها حتى تاريخه، وهي مجدولة بلوائح تفصيلية بكافة بياناتها .		
** تأمينات مدفوعة من قبل وكلاء الشركة (النقل + الحوالات) لقاء ضمان حسن سير العمل والالتزام بأنظمة وقرارات الشركة.		

**** فرضت الهيئة الناظمة للبريد رسوماً على الحوالات الصادرة بنسبة 0,005 وتسدّد للهيئة المذكورة بشكل دوري .
 *****رصيد صندوق فرع سلمية بمبلغ /17,000,000/ ل.س و رصيد صندوق فرع محردة بمبلغ /18,000,000/ ل.س و رصيد مكتب سوق الحدادين /10,000,000/ ل.س نتيجة اغلاق شركة الحوالات ، و قد تمت التسوية بعد السماح بتسديد الحوالات لمستحقيها بموجب قرار الهيئة الناظمة للاتصالات و البريد رقم (6343/ص) تاريخ 2021/7/4 .
 ***** أمانات أخرى متفرقة بلوائح تفصيلية (استحقاقات عاملين منفيين - أرباح بعض وريثة مساهمين..).

16- الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية :

<u>2020/6/30</u>	<u>2021/6/30</u>	<u>البيان</u>
519,777,715	1,385,759,195	واردات نقل الركاب (تذاكر)
146,920,930	376,358,175	واردات نقل طرود
54,575,045	97,145,610	واردات الحوالات
721,273,690	1,859,262,980	المجموع

17- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

<u>2020/6/30</u>	<u>2021/6/30</u>	<u>البيان</u>
4,200,000	19,000,000	واردات الصالة
6,353,776	9,233,289	* فوائد مصرفية دائنة
7,007,114	17,599,356	مبيع مخلفات محطة الصيانة
657,400	662,700	عفش زائد
18,218,290	46,495,345	المجموع

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

18- دعم وإعانة مقابل التزامات سابقة :

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

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

19- مصروفات التشغيل :

30/06/2020			30/06/2021			البيان
المجموع	الأهلية للحوالات	الأهلية للنقل	المجموع	الأهلية للحوالات	الأهلية للنقل	
200,784,338	16,536,783	184,247,555	387,327,940	33,455,720	353,872,220	رواتب و أجور ومتمماتها
121,658,069		121,658,069	318,743,754	254,550	316,198,254	قطع الغيار
14,949,994		14,949,994	38,853,403		38,853,403	الإطارات
173,103,153	360,000	172,743,153	245,756,066	234,7350	243,408,716	الوقود
15,295,313		15,295,313	37,127,680		37,127,680	زيوت وشحوم
370,745	64,500	306,245	896,850	97,300	799,550	المنظفات
4,642,330	760,151	3,882,179	11,322,773	1,723,158	9,599,615	فرطاسية ومطبوعات
5,607,845	509,550	5,098,295	21,469,703	761,400	20,708,303	نفقات الضيافة
3,842,281		3,842,281	17,997,792		17,997,792	المدخرات
40,546,145	2,411,450	38,134,695	108,972,250		108,972,250	صيانة و اصلاح
80,000		80,000	0		0	دعاية وإعلان
3,354,500	764,100	2,590,400	4,593,500	916,100	3,677,400	أجور مواصلات
5,152,335		5,152,335	4,456,315		4,456,315	كهرباء و مياه
2,713,229	293,594	2,419,635	3,917,397	299,444	3,617,953	هاتف و فاكس
12,101,840	9000	12,092,840	7,350,120	18,000	7,332,120	الايجازات
794,000	200,000	594,000	1,686,700	280,000	1,406,700	نفقات قضائية
1,953,604	531,054	1,422,550	3,885,785	877,985	3,007,800	نفقات التأمين
1,579,578		1,579,578	1,479,129		1,479,129	رسوم البولمانات
1,987,541	420000	1,567,541	4,604,710	1291750	3,312,960	مكافآت لغير العاملين
76,400		76400	787,900		787,900	نشاطات قومية واجتماعية
98,782	98782		393,570	379185	14385	عمولات مصرفية
41,145,430	5,180,730	35,964,700	97,672,845	11,183,715	86,489,130	عمولات الوكلاء
1,371,900	323,800	1,048,100	2,278,836	648,900	1,629,936	نفقات مختلفة
2,859,000		2,859,000	1,118,500		1,118,500	المخالفات
12,519,865	9,731,585	2,788,280	20,171,700	6858685	13,313,015	رسوم و طوابع
19,000		19,000	5,000		5,000	التبرعات
8,766,515		8,766,515	18,460,345	9819345	8,641,000	رسوم مؤسسة البريد
1,971,000		1,971,000	1,970,000		1,970,000	بدلات السوق و الهيئة
188,100		188,100	159,900		159,900	رسوم الانترنت
10,263,171		10,263,171	13,132,000		13,132,000	أجور نقل البريد
1,875,850		1,875,850	2,811,100		2,811,100	نفقات الهيئة العامة
3,985,500		3,985,500	0		0	ترميم مكتب الصناعة
549,500		549,500	0		0	نفقات التصدي لوباء كورونا
696,206,853	38,195,079	658,011,774	1,379,403,563	73,503,537	1,305,900,026	المجموع

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

20- حصة السهم من الأرباح بعد الضريبة:

<u>2020/6/30</u>	<u>2021/6/30</u>	<u>البيان</u>
18,134,736	504,530,849	أرباح صافية بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000	عدد الأسهم بنهاية الفترة
<u>9.07</u>	<u>252.27</u>	<u>حصة السهم من صافي الأرباح</u>

21- قام مجلس الإدارة بجلسته رقم 7/ بتاريخ 2021/7/15 بالمصادقة على القوائم المالية المرحلية الموحدة عن الفترة المنتهية بتاريخ 2021/6/30 وإقرارها.

ملاحظة:

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

رئيس مجلس الإدارة
م. غسان الصباغ الشيرازي




المدير العام
م. عبد المنعم الشامي



المدير المالي
غسان ضحيك

