

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية

دائرة الإفصاح

استمارة الإفصاح رقم 2

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنتهية بتاريخ 2022/3/31

أولاً : معلومات عامة عن الشركة :

اسم الشركة : الشركة الأهلية للنقل .

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

تاريخ انشاء الشركة	تاريخ السجل التجاري	تاريخ المباشرة	تاريخ الادراج في السوق
1992	1992/4/28	1992/9/12	2009/2/5

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	200,000,000	2,456

رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و الجهات التي يمثلونها :

الرقم	الاسم الثلاثي	الصفة	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية
1	غسان سيف الدين الصباغ الشيرازي	رئيس المجلس	-	0.50 %
2	سامر محمد قدورة	نائب رئيس المجلس	-	0.25 %
3	سائد كمال حبال	عضو	-	0.25 %
4	أيمن نزار الحلبي	عضو	-	0.45 %
5	هيثم محمد مروان الفراء	عضو	-	0.25 %
6	محمد خير عبد الرزاق شاكر	عضو	-	0.275 %
7	مروان مخلص كربوج	عضو	--	0.25 %

المدير العام :	المهندس عبد المنعم أحمد الشامي
مدقق الحسابات :	شركة جواد و مكسور المهنية المحدودة المسؤولية
العنوان :	حماة - مركز انطلاق البولمان
رقم الهاتف :	033/2517300 - 033/22473260 - 033/2511726
رقم الفاكس :	033/22473261
الموقع الالكتروني :	

ثانياً : قيم السهم :

القيمة الاسمية (ل.س)	القيمة الدفترية (ل.س)	القيمة السوقية نهاية الفترة (ل.س)
100.00	595.59	3,508.00

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

الناتج الأولية المقارنة	بيانات الربع الأول 2022	بيانات نهاية السنة السابقة	التغير %
مجموع الموجودات	2,496,518,022	2,364,519,599	5.58+
حقوق المساهمين	1,191,178,470	1,610,892,882	26.05-
	بيانات الربع الأول 2022	نفس الفترة من السنة السابقة	
صافي الإيرادات	1,832,333,930	1,078,522,454	69.89+
الربح قبل الضريبة	437,296,137	340,389,439	28.47+
مخصص ضريبة الدخل	(74,010,549)	(39,910,080)	85.44+
صافي الدخل	363,285,588	300,479,359	20.90+
عدد الأسهم	2,000,000	2,000,000	
ربح السهم	181.64	150.24	20.90+

ملخص لأعمال الشركة و الأحداث خلال الفترة :

حققت الشركة نسبة عالية من النمو بالدخل الرئيسي و الأرباح لغاية 2022/3/31 ، و اقتصر عملها على النشاط الرئيسي بنقل الركاب و الطرود و البعثات البريدية ، و قد اتخذت الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2022/3/13 قراراً بحل الشركة الأهلية للحالات المحدودة المسؤولية لخسارتها أكثر من نصف رأسمالها نظراً لتجميد ترخيصها بدءاً من تاريخ 2021/4/29 .

حماة في 2022/4/22

رئيس مجلس الإدارة

المهندس غسان سيف الدين الصباغ الشيرازي



الشركة الأهلية للنقل
(شركة مساهمة مغفلة عامة)

القوائم المالية المرحلية الموحدة
للفترة المنتهية في 2022/3/31

جدول المحتويات

3	1- تقرير مدقق الحسابات المستقل
4	2- قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة
5	3- قائمة الدخل المرحلية الموحدة
6	4- قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة
7	5- قائمة التغير في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة
18-8	6- إيضاحات البيانات المالية المرحلية الموحدة



شهادة محاسب قانوني

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

لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرحلية الموحدة المرفقة للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة كما في 31 آذار 2022 والتي تشمل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين للأشهر الثلاثة المنتهية بذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات الأخرى.

تعد الإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البيانات المالية المرحلية المختصرة بصورة عادلة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية" والأنظمة المرعية في سوريا.

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

نطاق المراجعة

لقد قمنا بإجراء مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي رقم 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي يقوم بها مدقق الحسابات المستقل"، وتتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية القيام بإجراء الاستفسارات بشكل رئيسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. وإن نطاق أعمال المراجعة هو أقل بكثير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، ولذلك فهو لا يتيح لنا الحصول على تأكيد بأننا سنصبح على علم بكافة الأمور الهامة التي قد يتم تحديدها في التدقيق، وتبعاً لذلك فإننا لا نبيدي 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 31 آذار 2022 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للأشهر الثلاثة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) والأنظمة والقوانين المطبقة في سورية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

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

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

21 نيسان 2022



الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

كما تظهر في 31 آذار 2022

قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة كما في 2022/3/31

مدفقة	غير مدفقة		
2021/12/31	2022/03/31	الايضاح	الموجــــــــودات
المبالغ ل.س	المبالغ ل.س		
			الموجودات الثابتة
494,001,950	472,085,828	4	الموجودات الثابتة بالصافي
20,000,000	20,000,000	5	استثمارات مالية
514,001,950	492,085,828		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة :
522,286,229	585,627,511	6	مخزون قطع الغيار و الاطارات
109,505,848	217,234,307	7	مديــــــــون
56,259,413	60,058,712	19	مشروعات تحت التنفيذ
234,718,085	170,380,000	8	حسابات مدينة مختلفة
927,748,074	971,131,664	9	نقد في الصندوق ولدى المصارف
1,850,517,649	2,004,432,194		مجموع الموجودات المتداولة
2,364,519,599	2,496,518,022		مجموع الموجودات
			المطلوبات و حقوق الملكية
			حقوق المساهمين
200,000,000	200,000,000	1	رأس المال المكتتب به والمدفوع
133,906,285	200,000,000	10	احتياطي قانوني
109,179,988	200,000,000	11	احتياطي اختياري
111,720,927	227,892,882	12	أرباح مذورة
1,056,085,682	363,285,588		أرباح الفترة
1,610,892,882	1,191,178,470		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
204,046,376	278,056,925	13	مؤونة ضريبة الدخل
234,259,712	236,065,872	14	مصرفات مستحقة
315,320,629	791,216,755	15	مطلوبات أخرى
753,626,717	1,305,339,552		مجموع المطلوبات المتداولة
2,364,519,599	2,496,518,022		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

رئيس مجلس الإدارة
م . غسان الصباغ الشيرازي

المدير العام
م . عبد المنعم الشامي

المدير المالي
غسان ضحيك





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

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

قائمة الدخل المرحلية الموحدة

كما تظهر في 31 آذار 2022

غير مدققة 2021/03/31 المبالغ ل.س	غير مدققة 2022/03/31 المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
875,333,785	1,800,011,430	16	<u>الإيرادات</u> واردات نقل الركاب و الطرود
67,976,605	0		واردات الحوالات
36,862,064	32,322,500	17	واردات متنوعة
98,350,000		18	دعم و إعانات مقابل التزامات أعوام 2019-2018
<u>1,078,522,454</u>	<u>1,832,333,930</u>		إجمالي الإيرادات
			<u>المصروفات</u>
(674,824,307)	(1,372,259,586)	20	مصروفات التشغيل ركاب و شحن
(45,562,865)	(862,085)		مصروفات تشغيل الحوالات
(17,745,843)	(21,916,122)	4	مخصصات الاستهلاك
(738,133,015)	(1,395,037,793)		إجمالي المصروفات
340,389,439	437,296,137		الأرباح قبل الضريبة
(39,910,080)	(74,010,549)	13	ضريبة الدخل
300,479,359	363,285,588		صافي الأرباح بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
150.24	181.64	21	حصة السهم من صافي الأرباح
رئيس مجلس الإدارة م. غسان الصباغ الشيرازي	المدير العام م. عبد المنعم الشامي		المدير المالي غسان ضحيك





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

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

قائمة التدفقات النقدية المرحية الموحدة

كما تظهر في 31 آذار 2022

غير مدققة 2021/03/31	غير مدققة 2022/03/31	الإيضاح	البيان
			التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
340,389,439	437,296,137		صافي الأرباح قبل الضريبة
17,745,843	21,916,122	4	يضاف استهلاكات الفترة
358,135,282	459,212,259		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل
(79,371,339)	(63,341,282)		(الزيادة) في المخزون
(68,527,428)	(107,728,459)		(الزيادة) في المدينون
	(3,799,299)		(الزيادة) في مشروعات تحت التنفيذ
(22,473,985)	64,338,085		(النقص) للزيادة بالحسابات المدينة المختلفة
5,067,600	1,806,160		الزيادة بالمصروفات المستحقة
21,885,172	475,896,126		الزيادة بالمطلوبات الأخرى
214,715,302	826,383,590		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
(48,204,875)			ضريبة الدخل المسددة
166,510,427	826,383,590		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
			التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
(39,530,000)		4	شراء أصول ثابتة
(58,815,496)			تكاليف ترميم بولمانات
(98,345,496)	-		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			التدفق النقدي من النشاط التمويلي
(21,000,000)	(783,000,000)		أرباح موزعة + حصة مجلس الإدارة و الصندوق التعاوني
(21,000,000)	(783,000,000)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
47,164,931	43,383,590		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
439,635,249	927,748,074	9	النقد وما في حكمه أول الفترة
486,800,180	971,131,664	9	النقد وما في حكمه آخر الفترة

رئيس مجلس الإدارة
م. غسان الصباغ الشيرازي

المدير العام
م. عبد المنعم الشامي

المدير المالي
غسان ضحيك





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

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة بحماة
قائمة التغير في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة
كما تظهر في 31 آذار 2022

قائمة التغير في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة عن الفترة المنتهية في 2022/3/31

المجموع	أرباح(خسائر)مرحلة	أرباح(خسائر)الفترة	أرباح متدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس المال المدفوع	البيان
1,610,892,882	1,056,085,682		111,720,927	109,179,988	133,906,285	200,000,000	الرصيد في 1/1/ 2022
-	(273,085,682)		116,171,955	90,820,012	66,093,715		قرار الهيئة العامة في 13/ 3/ 2022
(63,000,000)	(63,000,000)						مكافأة مجلس الإدارة
(20,000,000)	(20,000,000)						حصة الصندوق التعاوني
(700,000,000)	(700,000,000)						حصة المساهمين من الأرباح
363,285,588		363,285,588					أرباح الفترة
1,191,178,470	-	363,285,588	227,892,882	200,000,000	200,000,000	200,000,000	الرصيد في 31 / 3 / 2022
المجموع	أرباح(خسائر)مرحلة	أرباح(خسائر)الفترة	أرباح متدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس المال المدفوع	البيان
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
300,479,359		300,479,359					أرباح الفترة
855,286,559	-	300,479,359	111,720,927	109,179,988	133,906,285	200,000,000	الرصيد في 31 / 3 / 2021

31 آذار 2022 (غير منقحة)

31 آذار 2021 (غير منقحة)

رئيس مجلس الإدارة
م . غسان الصباغ الشيرازي

المدير العام
م . عبد المنعم الشامي

المدير المالي
غسان ضحيك

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

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 منتا ألف سهم، وبعام 1994 ضاعفت الشركة رأسمالها ليصبح /200,000,000/ ليرة سورية موزعة على أربعمئة ألف سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد خمسمئة ليرة سورية مدفوعة بالكامل، وتطبيقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29/ لعام 2011 وقرار هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 49/ لعام 2011 فقد تم تجزئة أسهم الشركة وتعديل القيمة الاسمية ليصبح عدد أسهم الشركة مليوني سهم وبقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها مائة ليرة سورية مدفوعة بالكامل.

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

(3) رقم السجل التجاري: 1681/ش

(4) أنشطة الشركة المرخصة: نقل الركاب - نقل الطرود والرسائل البريدية - 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 واستنجاز العقارات اللازمة لأغراضها

الاستثمارية حصراً والقيام بمختلف النشاطات المتممة والمكملة 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.
وتطبيقاً لإجراءات ضبط السيولة الصادرة عن مصرف سورية المركزي تم تجميد نشاط الشركة الأهلية للحوالات الداخلية المحدودة المسؤولية بتاريخ 2021/4/29 الأمر الذي أدى إلى خسارتها مبلغ (73,081,149) ليرة سورية بعام 2021 ... ونظراً لخسارتها أكثر من نصف رأس مالها قررت الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2022/3/13 تفويض مجلس الإدارة باتخاذ القرار المناسب لحل الشركة دون الرجوع إلى الهيئة العامة.

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 الاهتلاك وأي انخفاض في قيمتها إن وجدت.
- تتضمن التكلفة المصاريف المرتبطة مباشرة باقتناء الأصل.

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية الموحدة

عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2022

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

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

صافي الموجودات الثابتة:

التقييم باللييرة السورية

التاريخ	الحساب	التكلفة بداية الفترة	إضافات	التكلفة نهاية الفترة	الاستهلاك المتراكم بداية الفترة	استهلاك الفترة	الاستهلاك المتراكم نهاية الفترة	صافي القيمة الدفترية
2021/12/31	مباني	83,045,922		83,045,922	(55,510,909)	(3,321,837)	(58,832,746)	24,213,176
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(702,988,098)	(13,466,478)	(716,454,576)	12,384,642
	بولمانات مجددة محلياً	229,079,768	213,794,312	442,874,080	(37,239,336)	(55,359,260)	(92,598,596)	350,275,484
	الآلات ومعدات	26,755,800	14,000,000	40,755,800	(14,241,300)	(5,452,750)	(19,694,050)	21,061,750
	عدد وأدوات	41,784,230	63,788,000	105,572,230	(20,555,593)	(16,301,684)	(36,857,277)	68,714,953
	أثاث ومفروشات	32,867,716	7,271,500	40,139,216	(30,128,238)	(998,403)	(31,126,641)	9,012,575
	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)	(1,235,463)	(4,015,255)	8,339,370
المجموع	1,158,400,973	298,853,812	1,457,254,785	(867,116,960)	(96,135,875)	(963,252,835)	494,001,950	
2022/03/31	مباني	83,045,922		83,045,922	(58,832,746)	(830,459)	(59,663,205)	23,382,717
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(716,454,576)	(1,161,061)	(717,615,637)	11,223,581
	بولمانات مجددة محلياً	442,874,080		442,874,080	(92,598,596)	(13,839,815)	(106,438,411)	336,435,669
	الآلات ومعدات	40,755,800		40,755,800	(19,694,050)	(1,208,188)	(20,902,238)	19,853,562
	عدد وأدوات	105,572,230		105,572,230	(36,857,277)	(4,318,133)	(41,175,410)	64,396,820
	أثاث ومفروشات	40,139,216		40,139,216	(31,126,641)	(249,600)	(31,376,241)	8,762,975
	خطوط الهاتف	3,673,694		3,673,694	(3,673,694)	-	(3,673,694)	-
	بنر محطة الصيانة	12,354,625		12,354,625	(4,015,255)	(308,866)	(4,324,121)	8,030,504
المجموع	1,457,254,785	-	1,457,254,785	(963,252,835)	(21,916,122)	(985,168,957)	472,085,828	

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة
الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية الموحدة
عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2022
5- استثمارات في أوراق مالية :

<u>2021/12/31</u>	<u>2022/3/31</u>	<u>البيان</u>
5,000,000	20,000,000	المساهمة الأساسية بأسهم الجامعة الوطنية
15,000,000		المساهمة بزيادة رأسمال الجامعة الوطنية
<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>المجموع</u>

- قامت الجامعة الوطنية بزيادة رأسمالها بواقع 300 0/0 ، و فتحت باب الاكتتاب لحملة أسهم رأس المال الأساسي لممارسة حقهم بالاكتتاب على ثلاثة أمثال أسهمهم وبالقيمة الاسمية البالغة /100/ ليرة سورية للسهم الواحد و بما أن الشركة الأهلية للنقل مساهمة بكمية 50,000 سهم فقد مارست حقها في عام 2021 بالاكتتاب على 150,000 سهم من أسهم الزيادة و بالقيمة الاسمية لتصبح المساهمة الاجمالية 200,000 سهم بقيمة اسمية و قدرها 20,000,000 ليرة سورية .

6- المخزون :

<u>2021/12/31</u>	<u>2022/3/31</u>	<u>البيان</u>
447,073,626	496,982,923	قطع غيار و مدخرات
25,014,262	22,234,537	زيوت و شحوم
6,856,723	16,269,381	الوقود
43,341,618	50,140,670	مطبوعات و مواد مستهلكة
<u>522,286,229</u>	<u>585,627,511</u>	<u>المجموع</u>

7- المدينون :

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

<u>2021/12/31</u>	<u>2022/3/31</u>	<u>البيان</u>
99,324,217	149,335,484	*سلف سادكوب / الوقود
1,180,209	49,398,728	**سلف فروع الشركة على النفقات
6,339,542	16,446,885	سلف وضم العاملين بالأهلية للنقل
2,468,500	2,053,210	***ضم وكلاء الأهلية للنقل
193,380	-	***ضم وكلاء الأهلية للحوالات
<u>109,505,848</u>	<u>217,234,307</u>	<u>المجموع</u>

- * تستجر الشركة مادة المازوت من سادكوب مباشرة ويقدر الاستجرار الشهري اللازم للتشغيل بمبلغ مائة و أربعون مليون ليرة سورية.
- ** تمنح السلف لفروع الشركة لتغطية النفقات الضرورية اللازمة للتشغيل و يتم تصفيتهما خلال العام المالي .

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية الموحدة

عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2022

- *** ذم الوكلاء فتتمثل بأرصدة أقساط التراخيص ونفقات التأمين وتستوفى على أقساط شهرية .

8- حسابات مدينة مختلفة :

<u>2021/12/31</u>	<u>2022/3/31</u>	<u>البيان</u>
2,880,000	2,880,000	* تأمينات نهائية - مكتب رقم 1 الراموسة
196,816,000	142,500,000	** أجور نقل طلاب الجامعة الوطنية
25,000,000	25,000,000	*** تأمين شركة الحوالات لصالح المصرف المركزي
10,022,085	-	**** نفقات مدفوعة مقدماً
234,718,085	170,380,000	المجموع

- * تأمينات نهائية مجمدة لدى بلدية حلب على عقد استثمار - لمدة عامين - المكتب رقم 1/ براج 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 آذار 2022
- *** تأمين مجمد لصالح مصرف سورية المركزي بمعدل 25% من رأسمال الشركة الأهلية للحوالات.
- **** نفقات مدفوعة مقدماً : رسوم ترخيص الشحن و نفقات تأمين المكاتب ...

9- النقد في الصندوق والمصارف :

<u>2021/12/31</u>	<u>2022/3/31</u>	<u>البيان</u>
105,950,142	103,860,159	بنك بيبيلوس / ل.س
283,532	285,862	بنك بيمو / ل.س
514,194,176	185,630,580	المصرف التجاري السوري
100,000,000	100,000,000	* التسليف الشعبي
207,320,224	581,355,063	** الصناديق
927,748,074	971,131,664	المجموع

- الحسابات المصرفية كانت مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ.
- * الرصيد قيمة مائة شهادة من شهادات الاستثمار فئة (أ) بقيمة مليون ليرة سورية للشهادة الواحدة و بفائدة سنوية بنسبة 10%.
- ** أرصدة الشركة النقدية في صناديق المكاتب والفروع و الوكلاء .

10- الاحتياطي القانوني :

سنداً لأحكام المادة رقم /197/ من قانون الشركات السوري و المادة رقم /60/ فقرة 1/ من النظام الأساسي للشركة التي تنص ((عشرة بالمائة تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري و يجوز وقف هذا الاقتطاع عندما تبلغ المبالغ المتجمعة باسم الاحتياطي الإجباري ربع رأس مال الشركة إلا أنه يجوز للهيئة العامة للشركة

الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الاحتياطي كامل رأس مال الشركة)) .

لذلك تم ترميم الاحتياطي القانوني (الاجباري) ليساوي رأس المال ضمن النسب القانونية و رد الباقي إلى الأرباح المدورة حسب الايضاح رقم 12 أدناه .

<u>المبالغ</u>	<u>البيان</u>
133,906,285	رصيد 2021/12/31
66,093,715	اقتطاعات من أرباح عام 2021
<u>200,000,000</u>	<u>رصيد 2022/3/31</u>

11- الاحتياطي الاختياري :

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

لذلك تم ترميم الاحتياطي الاختياري ليساوي رأس المال ضمن النسب القانونية و رد الباقي إلى الأرباح المدورة حسب الايضاح رقم 12 أدناه .

<u>المبالغ</u>	<u>البيان</u>
109,179,988	رصيد 2021/12/31
90,820,012	المحول من أرباح عام 2021
<u>2,00,000,000</u>	<u>رصيد 2022/3/31</u>

12- أرباح مدورة :

<u>المبالغ</u>	<u>البيان</u>
111,720,927	رصيد 2021/12/31
116,171,955	اقتطاعات من أرباح عام 2021
<u>227,892,882</u>	<u>رصيد 2022/3/31</u>

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية الموحدة

عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2022

13- مؤونة ضريبة الدخل :

- الشركة الأهلية للنقل شركة مساهمة طرحت أسهماها على الاكتتاب العام بنسبة أكثر من 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>
	(2,412,383)	439,708,520	أرباح (خسائر) الفترة
	-	830,459	يضاف اهتلاك المباني
	<u>(2,412,383)</u>	<u>440,538,979</u>	<u>الأرباح (الخسائر) الضريبية</u>
	-	61,675,457	ضريبة الدخل على أرباح الفترة
	-	6,167,546	رسم إدارة محلية
	-	6,167,546	رسم إعادة إعمار
<u>74,010,549</u>	=	<u>74,010,549</u>	<u>ضريبة الفترة مع متمماتها</u>
<u>204,046,376</u>			<u>ضريبة أرباح عام 2021</u>
<u>278,056,925</u>			<u>رصيد الميزانية في 2022/3/31</u>

14- مصروفات مستحقة:

<u>2021/12/31</u>	<u>2022/3/31</u>	<u>البيان</u>
830,382	-	هاتف وكهرباء ومياه
1,106,800	854,815	مازوت / كازية الرقة
1,922,530	4,811,057	عمولات الوكلاء
230,400,000	230,400,000	* تعويضات مستحقة
<u>234,259,712</u>	<u>236,065,872</u>	<u>المجموع</u>
		* تعويضات للعاملين مرتبطة بأرباح الشركة وحسب قرار مجلس الإدارة رقم (11/2) تاريخ 2018/11/24 الخاص بالمكافأة الحافزية الشهرية:
		(200 عامل × 96,000 ل.س شهرياً × 12 شهر = 230,400,000 ليرة سورية).

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة
الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية الموحدة
عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2022
15- مطلوبات أخرى :

<u>2021/12/31</u>	<u>2022/3/31</u>	<u>البيان</u>
21,724,153	21,724,153	* حوالات برسم الأمانة
2,425,716	37,122,012	صندوق التعاون للعاملين
12,289,805	14,518,065	** تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للنقل
42,973,288	32,430,285	** تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للحوالات
30,898,440	26,241,019	ضريبة الرواتب و الأجور
1,130,283	3,321,283	أمانات السائقين والمرافقين من عائدات الاستراحات
118,223,512	564,238,923	أرباح مستحقة للمساهمين
76,000,000	57,000,000	أجور الصالة مقبوضة مقدماً لغاية عام 2025
1,997,276	10,635,903	**** أمانات الهيئة الناظمة للبريد
2,087,210	2,087,210	تغريمات معلقة (عيسى أبو زمر)
5,570,946	21,897,902	**** أمانات أخرى
<u>315,320,629</u>	<u>791,216,755</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 وتسدد للهيئة المذكورة بشكل دوري .
**** أمانات أخرى متفرقة بلوائح تفصيلية (استحقاقات عاملين منفيكين - أرباح بعض ورثة مساهمين...).

16- الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية :

<u>2021/3/31</u>	<u>2022/3/31</u>	<u>البيان</u>
729,635,710	1,602,651,355	واردات نقل الركاب (تذاكر)
145,698,075	197,360,075	واردات نقل طرود
67,976,605	-	واردات الحوالات
<u>943,310,390</u>	<u>1,800,011,430</u>	<u>المجموع</u>

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية الموحدة

عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2022

17- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

<u>2021/3/31</u>	<u>2022/3/31</u>	<u>البيان</u>
19,000,000	19,000,000	واردات الصالة
9,233,289	-	* فوائد مصرفية دائنة
8,151,075	12,333,500	مبيع مخلفات محطة الصيانة
477,700	989,000	عفش زائد
<u>36,862,064</u>	<u>32,322,500</u>	<u>المجموع</u>

* 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 و إعانة 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 .

19- مشروعات تحت التنفيذ :

<u>2021/12/31</u>	<u>2022/3/31</u>	<u>البيان</u>
50,259,413	51,948,008	تكلفة تعميم البولمان 71
6,000,000	8,110,704	تكلفة تعميم البولمان 49
<u>56,259,413</u>	<u>60,058,712</u>	<u>المجموع</u>

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة
الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية الموحدة
عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2022
20- مصروفات التشغيل :

2021/03/31			2022/03/31			البيان
المجموع	الأهلية للحوالات	الأهلية للنقل	المجموع	الأهلية للحوالات	الأهلية للنقل	
188,376,642	16,421,522	171,955,120	399,355,241		399,355,241	رواتب و أجور و متمماتها
155,479,588		155,479,588	228,851,559		228,851,559	قطع الغير
15,454,148		15,454,148	56,705,000		56,705,000	الإطارات
132,392,936	1,429,150	130,963,786	353,250,249		353,250,249	الوقود
21,535,352		21,535,352	86,151,184		86,151,184	زيوت و شحوم
348,450	83,300	265,150	519,100		519,100	المنظفات
6,703,723	1,214,285	5,489,438	6,899,997		6,899,997	فرطاسية و مطبوعات
11,212,007	497,900	10,714,107	15,326,264		15,326,264	نفقات الضيافة
6,165,094		6,165,094	14,065,167		14,065,167	المدخرات
69,716,200	707,000	69,009,200	86,389,400		86,389,400	صيانة و اصلاح
2,396,600	605,600	1,791,000	4,361,550		4,361,550	أجور موصلات
1,577,300		1,577,300	3,148,655		3,148,655	كهرباء و مياه
1,776,937	177,972	1,598,965	2,726,014		2,726,014	هاتف و فاكس
2,609,000	9,000	2,600,000	2,200,000		2,200,000	الإيجارات
827,900	140,000	687,900	1,895,500		1,895,500	نفقات قضائية
1,072,385	877,985	194,400	1,357,085	862,085	495,000	نفقات التأمين
731,389		731,389	943,985		943,985	رسوم السيارات
1,154,610	894,250	260,360	383,700		383,700	مكافآت لغير العاملين
139,000		139,000	150,000		150,000	نشاطات قومية و اجتماعية
360,175	360,175	0	113,203		113,203	عمولات مصرفية
51,310,995	6,874,110	44,436,885	66,796,730		66,796,730	عمولات الوكلاء
1,650,400	501,400	1,149,000	665,728		665,728	مصاريف مختلفة
391,500		391,500	375,000		375,000	مخالفات مرورية
26,708,141	14,769,216	11,938,925	11,057,160		11,057,160	رسوم و طابع
8,641,000		8,641,000	8,480,000		8,480,000	رسوم مؤسسة البريد
1,970,000		1,970,000	1,970,000		1,970,000	بدلات السوق و الهيئة
70,000		70,000	73,400		73,400	رسوم الانترنت
6,864,600		6,864,600	12,748,300		12,748,300	أجور نقل البريد
2,751,100		2,751,100	6,162,500		6,162,500	نفقات الهيئة العامة
720,387,172	45,562,865	674,824,307	1,373,121,671	862,085	1,372,259,586	المجموع

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة
الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية الموحدة
عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2022

21- حصة السهم من الأرباح بعد الضريبة:

<u>2021/3/31</u>	<u>2022/3/31</u>	<u>البيان</u>
300,479,359	363,285,588	أرباح صافية بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000	عدد الأسهم بنهاية الفترة
<u>150,24</u>	<u>181,64</u>	<u>حصة السهم من صافي الأرباح</u>

22- قام مجلس الإدارة بجلسته رقم / 4 / بتاريخ 2022/4/14 بالمصادقة على القوائم المالية الموحدة عن الفترة المنتهية بتاريخ 2022/3/31 وإقرارها.

ملاحظة:

قررت الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2022/3/13 تكليف مجلس الإدارة باتخاذ القرار المناسب لحل الشركة الأهلية للحوالات المحدودة المسؤولية ، و كافة إجراءاته دون الرجوع إلى الهيئة العامة المساهمة المغفلة .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

المدير المالي

م. غسان الصباغ الشيرازي

م. عبد المنعم الشامي

غسان ضحكك

