

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية  
دائرة الإفصاح

استمارة الإفصاح رقم 2

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنهية بتاريخ 2021/3/31

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 الانراج 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	غسان سيف الدين الشيرازي الصباغ	رئيس المجلس	—	0/0 0.50
2	سامر محمد قدورة	نائب رئيس المجلس	—	0/0 0.25
3	ساند كمال حبال	عضو	—	0/0 0.25
4	أيمن نزار الحلبي	عضو	—	0/0 0.36
5	هيثم محمد مروان الفرا	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 المسؤولية

العنوان : حماة - مركز انطلاق البولمان

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

رقم الفاكس : 033/22473261

الموقع الإلكتروني:

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية  
دائرة الإفصاح

ثانياً : قيم المسهم :

القيمة الاسمية (ل.س)	القيمة الدفترية (ل.س)	القيمة السوقية نهاية الفترة (ل.س)
100.00	427.64	672.50

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

التغير 0/0	بيانات نهاية السنة السابقة	بيانات الربع الأول 2021	النتائج الأولية المقارنة
25.38 +	1,174,631,648	1,472,768,984	مجموع الموجودات
3.80 +	824,012,075	855,286,559	حقوق المساهمين
	نفس الفترة من السنة السابقة	بيانات الربع الأول 2021	آخر ثلاثة أشهر
164.58 +	407,633,450	1,078,522,454	صافي الإيرادات
1562.78 +	(23,269,997)	340,389,439	الربح (الخسارة) قبل الضريبة
	-	(39,910,080)	مخصص ضريبة الدخل
1391.27 +	(23,269,997)	300,479,359	صافي الدخل
	2,000,000	2,000,000	عدد الأسهم
1391.27 +	(11.63)	150.24	ربح السهم

ملخص لأعمال الشركة و الأحداث خلال الفترة :

حققت الشركة نمية عالية من النمو بالدخل الرئيسي و الأرباح الصافية لغاية 24/3/2021 حيث تقلص النشاط الرئيسي للشركة بنسبة 90 % بسبب توقف توريدات المازوت المستجر من سادكوب و عاودت الشركة نشاطها الرسمي بتاريخ 12/4/2021 بعد توفر الوقود اللازم للتشغيل ، كما حصلت 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 الربع الأول 2021 .

حماة في 2021/05/18

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس غسان الصباغ الشيرازي



الشركة الأهلية للنقل  
(شركة مساهمة مغفلة عامة)

القوائم المالية المرحلية الموحدة  
للفترة المنتهية في 31 أذار 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



## شهادة محاسب قانوني

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

إلى مساهمي الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة - بحماة

لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية المرفقة للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة كما في ٣١ آذار ٢٠٢١ 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 الموحدة المرحلية المختصرة بصورة عادلة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤ "التقارير المالية المرحلية"، ووفقاً للقوانين والأنظمة المرعية في الجمهورية العربية السورية. وإن 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 المالية الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة، لا تعبر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية، عن المركز المالي للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة كما في ٣١ آذار ٢٠٢١ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للأشهر الثلاثة 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 انسجام الشركة مع أنظمة وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخصوصاً المتعلقة منها بالبيانات المالية.

دمشق في ٢٠/٥/٢٠٢١

شركة جواد ومكسور (J.M)

المهنية المحدودة المسؤولية

"محاسبون قانونيون"

عبدالله مكسور



مدفقة	غير مدفقة		
2020/12/31	2021/03/31		
المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	الموجــــــــــــــــودات
			الموجودات الثابتة
291,284,013	371,883,666	4	الموجودات الثابتة بالصافي
5,000,000	5,000,000	5	استثمارات مالية
<b>296,284,013</b>	<b>376,883,666</b>		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة :
332,536,836	411,908,175	6	مخزون قطع الغيار و الاطارات
28,090,675	96,618,103	7	مدينــــــــــــــــون
78,084,875	100,558,860	8	حسابات مدينة مختلفة
439,635,249	486,800,180	9	نقد في الصندوق ولدى المصارف
<b>878,347,635</b>	<b>1,095,885,318</b>		مجموع الموجودات المتداولة
<b>1,174,631,648</b>	<b>1,472,768,984</b>		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	300,479,359		أرباح الفترة
<b>824,012,075</b>	<b>855,286,559</b>		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
65,356,979	105,267,059	13	مؤونة ضريبة الدخل
68,067,882	73,135,482	14	مصروفات مستحقة
217,194,712	439,079,884	15	مطلوبات أخرى
<b>350,619,573</b>	<b>617,482,425</b>		مجموع المطلوبات المتداولة
<b>1,174,631,648</b>	<b>1,472,768,984</b>		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

رئيس مجلس الإدارة  
م . عثمان الصبيغ الشيرازي

المدير العام  
م . عبد المنعم الشامي

المدير المالي  
عثمان ضحيك



غير مدققة	غير مدققة		
2020/03/31	2021/03/31		
المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
			<b>الإيرادات</b>
377,358,470	875,333,785	16	واردات نقل الركاب و الطرود
21,155,780	67,976,605		واردات الحوالات
9,119,200	36,862,064	17	واردات متنوعة
0	98,350,000	18	دعم و إعانات مقابل التزامات أعوام 2019-2018
<b>407,633,450</b>	<b>1,078,522,454</b>		<b>إجمالي الإيرادات</b>
			<b>المصروفات</b>
(398,524,093)	(674,824,307)	19	مصروفات التشغيل ركاب و شحن
(22,550,817)	(45,562,865)		مصروفات تشغيل الحوالات
(9,828,537)	(17,745,843)	4	مخصصات الاستهلاك
(430,903,447)	(738,133,015)		<b>إجمالي المصروفات</b>
(23,269,997)	340,389,439		الأرباح قبل الضريبة
-	(39,910,080)	13	ضريبة الدخل
(23,269,997)	300,479,359		صافي الأرباح بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
(11.63)	150.24	20	حصة السهم من صافي الأرباح
رئيس مجلس الإدارة	المدير العام		المدير المالي
م. غسان الصباغ الشيرازي	م. عبد المنعم الشامي		غسان ضحيك





الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة بحماة

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة

كما تظهر في 31 آذار 2021

غير مدققة	غير مدققة		
2020/03/31	2021/03/31		
المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيــــــــــــــــان
			<b>التدفق النقدي من النشاط التشغيلي</b>
(23,269,997)	340,389,439		صافي الأرباح قبل الضريبة
9,828,537	17,745,843	4	يضاف استهلاكات الفترة
<b>(13,441,460)</b>	<b>358,135,282</b>		<b>لتدفقات نقدية من النشاط التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل</b>
1,837,867	(79,371,339)		(الزيادة)النقص في المخزون
(22,027,792)	(68,527,428)		( الزيادة ) في المدينون
(1,160,000)			(الزيادة) في مشروعات تحت التنفيذ
(11,370,000)			(الزيادة) بالواردات المستحقة
4,131,054	(22,473,985)		(الزيادة)النقص بالحسابات المدينة المختلفة
3,253,101	5,067,600		الزيادة بالمصروفات المستحقة
(57,829,070)	21,885,172		الزيادة (النقص) بالمطلوبات الأخرى
<b>(96,606,300)</b>	<b>214,715,302</b>		<b>صافي لتدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة</b>
-	(48,204,875)		ضريبة الدخل المسددة
<b>(96,606,300)</b>	<b>166,510,427</b>		<b>صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي</b>
			<b>التدفق النقدي من النشاط الاستثماري</b>
(13,316,000)	(39,530,000)	4	شراء أصول ثابتة
(26,975,882)	(58,815,496)		تكاليف تعمیر بولمات
<b>(40,291,882)</b>	<b>(98,345,496)</b>		<b>صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري</b>
			<b>التدفق النقدي من النشاط التمويلي</b>
-	(21,000,000)		حصة مجلس الإدارة و الصندوق التعاوني
-	(21,000,000)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
<b>(136,898,182)</b>	<b>47,164,931</b>		<b>صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث</b>
<b>502,851,425</b>	<b>439,635,249</b>	9	<b>لنقد وما في حكمه أول الفترة</b>
<b>365,953,243</b>	<b>486,800,180</b>	9	<b>لنقد وما في حكمه آخر الفترة</b>

رئيس مجلس الإدارة

م. عسان الصباغ الشيرازي

لمدير لعم

م. عبد المنعم الشامي

المدير المالي

عسان ضحيك





الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة بحماة  
قائمة التغير في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة  
كما تظهر في 31 آذار 2021

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الدورة	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس المال المدفوع	البيان	31 آذار 2021 (غير مدققة)
824,012,075	301,281,313		111,720,927	107,231,681	103,778,154	200,000,000	لرصيد 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 ضريبة عن أعوام	
300,479,359		300,479,359					أرباح الفترة	
<b>855,286,559</b>	<b>-</b>	<b>300,479,359</b>	<b>111,720,927</b>	<b>109,179,988</b>	<b>133,906,285</b>	<b>200,000,000</b>	لرصيد في 31 / 3 / 2021	
المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الدورة	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس المال المدفوع	البيان	
644,980,382	334,243,639			40,382,953	70,353,790	200,000,000	لرصيد في 1 / 1 / 2020	
(23,269,997)		(23,269,997)					أرباح الفترة	
<b>621,710,385</b>	<b>334,243,639</b>	<b>(23,269,997)</b>		<b>40,382,953</b>	<b>70,353,790</b>	<b>200,000,000</b>	لرصيد في 31 / 3 / 2020	
	رئيس مجلس الإدارة م . غسان الصباغ الشيرازي		المدير العام م . عبد المنعم الشامي		المدير المالي غسان ضحك			



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 قدره /100,000,000/ ليرة سورية موزعة على منّا 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 عرض 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 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.

## 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.

- 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.

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة بحماة  
الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية الموحدة  
عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2021

- الأعمار الإنتاجية المقدرة للموجودات الثابتة:

البنيان	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:

القيم بالليرة السورية								
التاريخ	الحساب	التكلفة بداية الفترة	إضافات	التكلفة نهاية الفترة	الاستهلاك المتراكم بداية الفترة	استهلاك الفترة	الاستهلاك المتراكم نهاية الفترة	صافي القيمة الدفترية
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
	آلات 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
	<b>المجموع</b>	<b>964,442,124</b>	<b>193,958,849</b>	<b>1,158,400,973</b>	<b>(809,212,949)</b>	<b>(57,904,011)</b>	<b>(867,116,960)</b>	<b>291,284,013</b>
2021/03/31	مباني	83,045,922		83,045,922	(55,510,909)	(830,459)	(56,341,368)	26,704,554
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(702,988,098)	(3,366,619)	(706,354,717)	22,484,501
	بولمانات مجددة محلياً	229,079,768	58,815,496	287,895,264	(37,239,336)	(8,996,727)	(46,236,063)	241,659,201
	آلات ومعدات	26,755,800		26,755,800	(14,241,300)	(838,188)	(15,079,488)	11,676,312
	عدد وأدوات	41,784,230	37,993,000	79,777,230	(20,555,593)	(3,287,696)	(23,843,289)	55,933,941
	أثاث ومفروشات	32,867,716	1,537,000	34,404,716	(30,128,238)	(117,288)	(30,245,526)	4,159,190
	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)	(308,866)	(3,088,658)	9,265,967
	<b>المجموع</b>	<b>1,158,400,973</b>	<b>98,345,496</b>	<b>1,256,746,469</b>	<b>(867,116,960)</b>	<b>(17,745,843)</b>	<b>(884,862,803)</b>	<b>371,883,666</b>



الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة بحماة  
الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية الموحدة  
عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2021

5- استثمارات في أوراق مالية :

<u>2020/12/31</u>	<u>2021/3/31</u>	<u>البيان</u>
5,000,000	5,000,000	استثمارات في أوراق مالية
<b><u>5,000,000</u></b>	<b><u>5,000,000</u></b>	<b><u>المجموع</u></b>

- 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>2021/3/31</u>	<u>البيان</u>
245,056,512	334,367,466	قطع غيار و مدخرات
8,861,448	4,714,799	إطارات
41,776,991	23,889,713	زيوت وشحوم
19,236,674	497,806	الوقود
17,605,211	48,438,391	مطبوعات و مواد مستهلكة
<b><u>332,536,836</u></b>	<b><u>411,908,175</u></b>	<b><u>المجموع</u></b>

7- المدينون :

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

<u>2020/12/31</u>	<u>2021/3/31</u>	<u>البيان</u>
18,515,219	48,981,357	*سلف سادكوب / الوقود
1,309,040	34,520,506	**سلف فروع الشركة على النفقات
6,322,931	10,674,752	سلف ودمم العاملين بالأهلية للنقل
977,985	200,000	سلف ودمم العاملين بالأهلية للحوالات
965,500	1,043,000	***نم وكلاء الأهلية للنقل
-	1,198,488	***نم وكلاء الأهلية للحوالات
<b><u>28,090,675</u></b>	<b><u>96,618,103</u></b>	<b><u>المجموع</u></b>

- \* تستجر الشركة مادة المازوت من سادكوب مباشرة ويقدر الاستجرار الشهري اللازم للتشغيل بمبلغ أربعون مليون ليرة سورية.
- \*\* تمنح السلف لفروع الشركة لتغطية النفقات الضرورية اللازمة للتشغيل و يتم تصفيته خلال العام المالي.
- \*\*\* نم وكلاء فتمثل بأقساط التراخيص ونفقات التأمين وتستوفى على أقساط شهرية خلال العام المالي.

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة بحماة  
الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية الموحدة  
عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2021

8- حسابات مدينة مختلفة :

2020/12/31	2021/3/31	البيان
2,880,000	2,880,000	* تأمينات نهائية - مكتب رقم 1 الراموسة
-	72,678,860	** 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
<b>78,084,875</b>	<b>100,558,860</b>	<b>المجموع</b>

- \* تأمينات نهائية مجمدة لدى بلدية حلب على عقد استثمار - لمدة عامين - المكتب رقم 1/1 بكراج الراموسة بنسبة 20 % من قيمة العقد (600,000 ل.س. شهرياً × 24 شهر × 20 % ) = 2,880,000 ليرة سورية.
- \*\* فاتورتي أجور نقل طلاب الجامعة الوطنية والهيئة التدريسية عن شهري: آذار بمبلغ 43,140,000 ليرة سورية تم تسديدها بتاريخ 2021/4/7.
- نيسان بمبلغ 29,538,860 ليرة سورية تم تسديدهما بتاريخ 2021/4/20.
- \*\*\* تأمين مجمد لصالح مصرف سورية المركزي بمعدل 25% من رأسمال الشركة الأهلية للحوالات.
- \*\*\*\* استحققت مساهمة الشركة برأسمال الجامعة الوطنية أرباحها عن العام المالي 2019-2020 مبلغ مليوني ليرة سورية تم تسديدها بتاريخ 2021/1/28.

9- النقد في الصندوق والمصارف :

2020/12/31	2021/3/31	البيان
112,680,060	111,500,060	بنك بيبيلوس / ل.س.
181,992	181,992	بنك بيمو / ل.س.
49,000,000	-	* ودائع لأجل / التجاري
150,000,000	100,000,000	** التسليف الشعبي
127,773,197	275,118,128	*** الصناديق
<b>439,635,249</b>	<b>486,800,180</b>	<b>المجموع</b>

- 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 لدى الشركة الأهلية للحوالات.



الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة بحماة  
الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية الموحدة  
عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2021  
10- الاحتياطي القانوني :

2021/3/31	البيان
103,778,154	رصيد 2020/12/31
30,128,131	قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة في 2021/3/28
<b>133,906,285</b>	<b>رصيد 2021/3/31</b>

11- الاحتياطي الاختياري :

2021/3/31	البيان
107,231,681	رصيد 2020/12/31
1,948,307	قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة في 2021/3/28
<b>109,179,988</b>	<b>رصيد 2021/3/31</b>

12- أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع :

- بناء 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%.

رصيد الميزانية	الأهلية للحوالات	الأهلية للنقل	البيان
	6,865,942	333,523,498	أرباح الفترة
	-	830,459	يضاف اهتلاك المباني
	-	98,350,000	ينزل إيرادات خاضعة لضريبة القانون 60
	-	9,233,289	ينزل فوائد مصرفية دائنة
	<b>6,865,942</b>	<b>226,770,668</b>	<b>الأرباح الضريبية</b>
	1,510,507	31,747,893	ضريبة الدخل على أرباح الفترة
	151,051	3,174,789	رسم إدارة محلية
	151,051	3,174,789	رسم إعادة إعمار
<b>39,910,080</b>	<b>1,812,609</b>	<b>38,097,471</b>	<b>ضريبة الفترة مع متماتها</b>
<b>65,356,979</b>			<b>ضريبة أرباح عام 2020</b>
<b>105,267,059</b>			<b>المجموع</b>

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة بحماة  
الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية الموحدة  
عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2021

14- مصروفات مستحقة:

<u>2020/12/31</u>	<u>2021/3/31</u>	<u>البيان</u>
1,500,000	830,382	هاتف وكهرباء ومياه
150,000	2,571,800	مازوت / كازية الرقة
417,882	3,733,300	تأمينات اجتماعية
66,000,000	66,000,000	* تعويضات مستحقة
<b>68,067,882</b>	<b>73,135,482</b>	<b>المجموع</b>

\* تعويض للعاملين مرتبط بأرباح الشركة وحسب قرار مجلس الإدارة رقم (11/2) تاريخ 2018/11/24 الخاص بالمكافأة الحافزية الشهرية:  
(220 عامل × 25,000 ل.س شهرياً × 12 شهر = 66,000.000 ليرة سورية).

15- مطلوبات أخرى :

<u>2020/12/31</u>	<u>2021/3/31</u>	<u>البيان</u>
21,770,353	21,770,353	* حوالات برسم الأمانة
3,320,007	7,674,302	صندوق التعاون للعاملين
6,324,700	11,190,700	** تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للنقل
16,706,820	32,015,095	** تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للحوالات
18,949,099	13,388,341	ضريبة الرواتب و الأجور
-	2,269,000	أمانات السائقين والمرافقين من عائدات الاستراحات
48,060,977	246,728,237	أرباح مستحقة للمساهمين
95,000,000	76,000,000	أجور الصالة مقبوضة مقدماً لغاية عام 2025
-	2,648,100	*** تأمينات أجهزة التتبع
-	17,749,219	**** أمانات الهيئة الناظمة للبريد
7,062,756	7,646,537	***** أمانات أخرى
<b>217,194,712</b>	<b>439,079,884</b>	<b>المجموع</b>

\*\* 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.  
\*\*\* تم تركيب أجهزة تتبع في كافة حافلات الشركة في آذار 2021 وتم توقيف مبلغ 10% لمدة شهرين من تاريخ التسليم.  
\*\*\*\* فرضت الهيئة الناظمة للبريد رسوماً على الحوالات الصادرة بنسبة 0,005 وتسدد للهيئة المذكورة بشكل دوري .



الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة بحماة  
الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية الموحدة  
عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2021

\*\*\*\*\* أمانات أخرى متفرقة بلوائح تفصيلية (استحقاقات عاملين منفيين - أرباح بعض ورثة مساهمين..).

**16- الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية :**

<u>2020/3/31</u>	<u>2021/3/31</u>	<u>البيان</u>
312,624,740	729,635,710	واردات نقل الركاب ( تذاكر)
64,733,730	145,698,075	واردات نقل طرود
21,155,780	67,976,605	واردات الحوالات
<b>398,514,250</b>	<b>943,310,390</b>	<b>المجموع</b>

**17- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :**

<u>2020/3/31</u>	<u>2021/3/31</u>	<u>البيان</u>
4,200,000	19,000,000	واردات الصالة
-	9,233,289	* فوائد مصرفية دائنة
4,361,900	8,151,075	مبيع مخلفات محطة الصيانة
557,300	477,700	عفش زائد
<b>9,119,200</b>	<b>36,862,064</b>	<b>المجموع</b>

\* 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 .

**الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة بحماة**  
**الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية الموحدة**  
**عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2021**  
**19- مصروفات التشغيل :**

31/03/2020			31/03/2021			البيان
المجموع	الأهلية للحوالات	الأهلية للنقل	المجموع	الأهلية للحوالات	الأهلية للنقل	
106,725,935	7,871,580	98,854,355	188,376,642	16,421,522	171,955,120	رواتب و أجور ومتمتها
84,009,881		84,009,881	155,479,588		155,479,588	قطع الغيار
9,841,211		9,841,211	15,454,148		15,454,148	الإطارات
111,831,793	179,000	111,652,793	132,392,936	1,429,150	130,963,786	الوقود
11,015,564		11,015,564	21,535,352		21,535,352	زيوت وشحوم
198,520	42,450	156,070	348,450	83,300	265,150	المنظفات
2,648,669	370,140	2,278,529	6,703,723	1,214,285	5,489,438	قرطاسية ومطبوعات
3,115,374	376,250	2,739,124	11,212,007	497,900	10,714,107	نفقات الضيافة
2,711,876		2,711,876	6,165,094		6,165,094	المنحدرات
17,455,395	472,500	16,982,895	69,716,200	707,000	69,009,200	صيانة واصلاح
80,000		80,000	0		0	دعاية واعلان
1,252,400	282,800	969,600	2,396,600	605,600	1,791,000	أجور مواصلات
2,459,945		2,459,945	1,577,300		1,577,300	كهرباء ومياه
1,253,639	89,546	1,164,093	1,776,937	177,972	1,598,965	هاتف وفاكس
6,132,700	4,500	6,128,200	2,609,000	9,000	2,600,000	الإيجارات
494,000	100,000	394,000	827,900	140,000	687,900	نفقات قضائية
985,254	531,054	454,200	1,072,385	877,985	194,400	نفقات التأمين
827,008		827,008	731,389		731,389	رسوم السيارات
771,791	97,700	674,091	1,154,610	894,250	260,360	مكافآت لغير العاملين
76,400		76,400	139,000		139,000	تشاطات قومية واجتماعية
38,132	38,132		360,175	360,175	0	عمولات مصرفية
22,709,580	1,827,730	20,881,850	51,310,995	6,874,110	44,436,885	عمولات الوكلاء
832,150	185,850	646,300	1,650,400	501,400	1,149,000	مصاريف مختلفة
1,944,000		1,944,000	391,500		391,500	مخلفات مرورية
11,798,565	9,731,585	2,066,980	26,708,141	14,769,216	11,938,925	رسوم و طابع
14,000		14,000	0		0	تبرعات
8,766,515		8,766,515	8,641,000		8,641,000	رسوم مؤسسة البريد
1,971,000		1,971,000	1,970,000		1,970,000	بدلات السوق و الهيئة
153,700		153,700	70,000		70,000	رسوم الانترنت
5,307,463		5,307,463	6,864,600		6,864,600	أجور نقل البريد
1,305,900		1,305,900	2,751,100		2,751,100	نفقات الهيئة العامة
2,095,500	350,000	1,745,500	0		0	تكاليف ترميم مكتب الصناعة
251,050		251,050	0		0	نفقات التصدي لوباء كورونا
<b>421,074,910</b>	<b>22,550,817</b>	<b>398,524,093</b>	<b>720,387,172</b>	<b>45,562,865</b>	<b>674,824,307</b>	<b>المجموع</b>



الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة بحماة  
الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية الموحدة  
عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2021  
20- حصة السهم من الأرباح بعد الضريبة:

<u>2020/3/31</u>	<u>2021/3/31</u>	<u>البيانات</u>
(23,269,997)	300,479,359	أرباح (خسائر) صافية بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000	عدد الأسهم بنهاية الفترة
<b>(11.63)</b>	<b>150.24</b>	<b>حصة السهم من صافي الأرباح (الخسائر)</b>

21- قام مجلس الإدارة بجلسته رقم /5/ بتاريخ 2021/5/1 بالمصادقة على القوائم المالية المرحلية الموحدة عن الفترة المنتهية بتاريخ 2021/3/31 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 ايقاف الشركة الأهلية للحوالات بتاريخ 2021/4/29 تطبيقاً لإجراءات ضبط السيولة الصادرة عن مصرف سورية المركزي حرم الشركة من إيرادات يومية بمعدل مليون ليرة سورية قريباً ...

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

المدير المالي

م. عثمان الصباغ الشيرازي

م. عبد المنعم الشامي

غسان ضحيك




