



هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية
دائرة الإصدار والإفصاح للشركات المساهمة

استمارة الإفصاح رقم 2

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنتهية بتاريخ 2023/6/30

أولاً : معلومات عامة عن الشركة :

اسم الشركة : الشركة الأهلية للنقل

النشاط الرئيسي للشركة : نقل الركاب و نقل الطرود و الخدمات البريدية

تاريخ انشاء الشركة	تاريخ السجل التجاري	تاريخ المباشرة	تاريخ الإدراج 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	2,626

رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و الجهات التي يمثلونها :

الرقم	الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية
1	غسان سيف الدين الصباغ الشيرازي	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 0.544
5	هيثم محمد مروان الفرا	عضو	—	0/0 0.25
6	محمد خير عبد الرزاق شاكر	عضو	—	0/0 0.275
7	مروان مخلص كربول	عضو	—	0/0 0.25

المدير العام : المهندس عبد المنعم أحمد الشامي

مدقق الحسابات : شركة جواد و مكسور المهنية المحدودة المسؤولة

العنوان : حماة - مركز انطلاق البولمان

033/2511726

033/2513551

033/2517300

رقم الهاتف :

033/2211923

رقم الفاكس :

الموقع الإلكتروني:

ثانياً : قيم السهم :

القيمة الاسمية (ل.س)	القيمة الدفترية (ل.س)	القيمة السوقية (ل.س)
100.00	1263.45	4176.00

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية
دائرة الإفصاح

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

التغير 0/0	بيانات نهاية السنة السابقة	بيانات النصف 1 / 2023		النتائج المرحلية المقارنة		
0/0	13.03 +	3,356,707,393	3,794,219,969	مجموع الموجودات		
0/0	22.01 +	2,071,026,177	2,526,893,265	حقوق المساهمين		
		بيانات النصف 1 / 2022	بيانات النصف 1 / 2023	آخر ثلاثة أشهر		
0/0	54.97 +	3,764,119,993	1,931,786,063	5,833,426,452	3,283,725,344	صافي الإيرادات
0/0	59.60 +	870,429,954	433,133,817	1,389,245,383	755,744,690	صافي الربح قبل الضريبة
0/0	59.76 +	(146,340,037)	(72,329,488)	(233,793,295)	(127,165,144)	ضريبة الدخل على الأرباح
		-	-	-	-	حقوق الأقلية في الأرباح
0/0	59.57 +	724,089,917	360,804,329	1,155,452,088	628,579,546	صافي الدخل للمساهمين
0/0	59.57 +	362.04	180.40	577.73	314.29	ربح السهم

رابعاً : النتائج المرحلية بعد استبعاد فروقات أسعار الصرف غير المحققة

التغير 0/0	بيانات النصف 1 / 2022	آخر ثلاثة أشهر	بيانات النصف 1 / 2023	آخر ثلاثة أشهر	النتائج المرحلية المقارنة	
		-	-	-	أرباح / (خسائر) فروقات أسعار الصرف غير محققة	
0/0	59.57 +	724,089,917	360,804,329	1,155,452,088	628,579,546	صافي الدخل للمساهمين بعد استبعاد فروقات غير محققة
0/0	59.57 +	362.04	180.40	577.73	314.29	ربحية السهم بعد استبعاد فروقات غير محققة

خامساً خلاصة عن نتائج أعمال الشركة :

حققت الشركة نسبة عالية من النمو بالدخل الرئيسي و الأرباح لغاية 30/6/2023 ، و اقتصر عملها على النشاط الرئيسي بنقل الركاب و الطرود و البعثات البريدية ، و قد تم تنفيذ قرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 13/3/2022 بحل الشركة الأهلية للحالات المحدودة المسؤولية بموجب قرار وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك رقم 2164 تاريخ 9/8/2022 و قرار وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل رقم 3022 تاريخ 22/12/2022 و قرار الهيئة الناظمة للاتصالات و البريد رقم 67 تاريخ 7/3/2023 .

و باجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 10/6/2023 أقرت الهيئة العامة رفع رأس مال الشركة و ذلك بإضافة الاحتياطي الاختياري و جزء من الأرباح المحققة و المدورة من سنوات سابقة إلى رأس المال الأساسي ليصبح رأس المال مليار ليرة سورية موزعة على عشرة ملايين سهم بقيمة اسمية مائة ليرة للسهم الواحد و توزيع الأسهم الناتجة عن هذه الزيادة على المساهمين كل حسب مساهمته .

حماة في ٧ / ٢٩ / ٢٠٢٣

رئيس مجلس الإدارة

المهندس غسان الصباغ الشيرازي

الشركة الأهلية للنقل
(شركة مساهمة مغفلة عامة)

القوائم المالية المرحلية
للفترة المنتهية في 2023/6/30

جدول المحتويات

3	1- تقرير مدقق الحسابات المستقل
4	2- قائمة المركز المالي المرحلية
5	3- قائمة الدخل المرحلية
6	4- قائمة التدفقات النقدية المرحلية
7	5- قائمة التغير في حقوق المساهمين المرحلية
16-8	6- إيضاحات البيانات المالية المرحلية



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 المرفقة للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة كما في 30 حزيران 2023 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 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 المختصرة المرفقة، لا تعبر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية، عن المركز المالي للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة كما في 30 حزيران 2023 وأدائها المالي وتدفيقاتها النقدية للأشهر الستة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) والأنظمة والقوانين المطبقة في سورية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

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

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

شركة جواد ومكسور محاسبون قانونيون

23 تموز 2023



مدققة	غير مدققة		
2022/12/31	2023/06/30	الايضاح	الموجــــــــودات
المبالغ ل.س	المبالغ ل.س		
			الموجودات الثابتة
1,067,154,542	1,056,564,530	4	الموجودات الثابتة بالصافي
20,000,000	20,000,000	5	استثمارات مالية
1,087,154,542	1,076,564,530		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة :
1,065,030,117	1,443,274,116	6	مخزون قطع الغيار و الاطارات
79,149,218	123,709,007	7	مدينــــــــون
81,783,591	-	8	مشروعات تحت التنفيذ
287,719,000	397,405,000	9	حسابات مدينة مختلفة
755,870,925	753,267,316	10	نقد في الصندوق ولدى المصارف
2,269,552,851	2,717,655,439		مجموع الموجودات المتداولة
3,356,707,393	3,794,219,969		مجموع الموجودات
			المطلوبات و حقوق الملكية
			حقوق المساهمين
200,000,000	200,000,000	1	رأس المال المكتتب به والمدفوع
200,000,000	200,000,000	11	احتياطي قانوني
200,000,000	200,000,000	12	احتياطي اختياري
227,892,882	771,441,177	13	أرباح مدورة
1,243,133,295	1,155,452,088		أرباح الفترة
2,071,026,177	2,526,893,265		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
251,822,098	233,793,295	14	مؤونة ضريبة الدخل
597,373,418	364,883,035	15	مصروفات مستحقة
436,485,700	668,650,374	16	مطلوبات أخرى
1,285,681,216	1,267,326,704		مجموع المطلوبات المتداولة
3,356,707,393	3,794,219,969		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

رئيس مجلس الإدارة
م. غسان الصباغ الشيرازي

المدير العام
م. عبد المنعم الشامي

المدير المالي
غسان ضحك

ان الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 21 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

غير مدققة 2022/06/30 المبالغ ل.س	غير مدققة 2023/06/30 المبالغ ل.س	الايضاح	البيان
3,709,412,728	5,771,227,323	17	الإيرادات وارادات نقل الركاب و الطرود
54,707,265	62,199,129	18	وارادات متنوعة
<u>3,764,119,993</u>	<u>5,833,426,452</u>		إجمالي الإيرادات
(2,836,407,969)	(4,350,527,444)	19	المصروفات مصروفات التشغيل ركاب و شحن
(880,182)	-		مصروفات تشغيل الحوالات
(56,401,888)	(93,653,625)	4	مصروف الاستهلاك
(2,893,690,039)	(4,444,181,069)		إجمالي المصروفات
870,429,954	1,389,245,383		الأرباح قبل الضريبة
(146,340,037)	(233,793,295)	14	ضريبة الدخل
724,089,917	1,155,452,088		صافي الأرباح بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
362.04	577.73	20	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 21 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

قائمة التدفقات النقدية المرحلية

كما تظهر في 30 حزيران 2023

غير مدققة	غير مدققة		البيــــــــــــــــان
2022/06/30	2023/06/30	الإيضاح	
المبالغ ل.س	المبالغ ل.س		
			<u>التدفق النقدي من النشاط التشغيلي</u>
870,429,954	1,389,245,383		صافي الأرباح قبل الضريبة
56,401,888	93,653,625	4	يضاف استهلاكات الفترة
926,831,842	1,482,899,008		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل
(176,443,795)	(378,243,999)		(الزيادة) في المخزون
(44,454,669)	(44,559,789)		(الزيادة) في المدينون
3,861,405	81,783,591		لنقص في مشروعات تحت التنفيذ
(14,780,915)	(109,686,000)		(الزيادة) بالحسابات المدينة المختلفة
2,227,099	(232,490,383)		(النقص) الزيادة بالمصروفات المستحقة
239,064,458	232,164,674		الزيادة بالمطلوبات الأخرى
936,305,425	1,031,867,102		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
(204,046,376)	(251,822,098)		ضريبة الدخل المسددة
732,259,049	780,045,004		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
			<u>التدفق النقدي من النشاط الاستثماري</u>
(201,114,256)	(83,063,613)		تكاليف تعمیر بولمانات
(201,114,256)	(83,063,613)		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			<u>التدفق النقدي من النشاط التمويلي</u>
(783,000,000)	(699,585,000)		أرباح موزعة + حصص مجلس الإدارة و الصندوق التعاوني
(783,000,000)	(699,585,000)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
(251,855,207)	(2,603,609)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
927,748,074	755,870,925	10	النقد وما في حكمه أول الفترة
675,892,867	753,267,316	10	النقد وما في حكمه آخر الفترة

رئيس مجلس الإدارة
م. غسان الصباغ الشيرازي

المدير العام
م. عبد المنعم الشامي

المدير المالي
غسان ضحيك





ان الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 21 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 بحما برأسمال قدرة /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 وبقية 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 - مكتب للسياحة والسفر.
- 5) تتوزع فروع ومكاتب الشركة في المحافظات والمدن التالية: (دمشق - حمص - حماة - محردة - السلمية - حلب - اللاذقية - طرطوس - الرقة).
- 6) تم أتمة أعمال وخدمات الشركة بالكامل (حجز - شحن)، 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) تم تجميد نشاط الشركة الأهلية للحالات الداخلية المحدودة المسؤولية بتاريخ 2021/4/29 الأمر الذي أدى إلى خسارتها مبلغ (73,081,149) ليرة سورية بعام 2021 ... و نظراً لخسارتها أكثر من نصف رأس مالها تم حل الشركة الأهلية للحالات المالية المحدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد تنفيذاً لقرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2022/3/13 بموجب قرار وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك رقم 2164 تاريخ 2022/8/9 و قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 3022 تاريخ 2022/12/22 و قرار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد رقم 67 تاريخ 2023/3/7 ، و مصادقة الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/3/14 على قرار حل الشركة الأهلية للحالات ، و قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/6/10 بالمصادقة على انتهاء عملية التصفية و ابراء ذمة المصفي أصولاً .

2- أسس إعداد البيانات :

- 1) تم إعداد البيانات المالية 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 وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وبالليرة السورية.
- 3) تم إعداد البيانات المالية على مبدأ الاستمرارية وأن الشركة تمتلك الموارد للاستمرار في العمل في المستقبل المنظور.

3- السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية :

- 1- إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية 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.
- 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 الانتاجي/سنة	البيانات
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	بنز / محطة الصيانة

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة
الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية
عن الفترة المنتهية في 30 حزيران 2023

صافي الموجودات الثابتة:

التاريخ	الحساب	التكلفة بداية الفترة	إضافات	التكلفة نهاية الفترة	الاستهلاك المتراكم بداية الفترة	استهلاك الفترة	الاستهلاك المتراكم نهاية الفترة	صافي القيمة التفرية
2022/12/31	سباني	83,045,922	36,022,500	119,068,422	(58,832,746)	(4,762,737)	(63,595,483)	55,472,939
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(716,454,576)	(4,644,243)	(721,098,819)	7,740,399
	بولمبات مجددة محليا	442,874,080	696,965,289	1,139,839,369	(92,598,596)	(142,479,921)	(235,078,517)	904,760,852
	الات ومعدات	40,755,800		40,755,800	(19,694,050)	(4,832,750)	(24,526,800)	16,229,000
	عدد وأدوات	105,572,230	19,370,000	124,942,230	(36,857,277)	(20,178,033)	(57,035,310)	67,906,920
	أثاث ومفروشات	40,139,216		40,139,216	(31,126,641)	(1,072,050)	(32,198,691)	7,940,525
	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)	(1,235,463)	(5,250,718)	7,103,907
	المجموع	1,457,254,785	752,357,789	2,209,612,574	(963,252,835)	(179,205,197)	(1,142,458,032)	1,067,154,542
	2023/06/30	سباني	119,068,422		119,068,422	(63,595,483)	(2,381,369)	(65,976,852)
وسائط نقل		728,839,218		728,839,218	(721,098,819)	(2,322,121)	(723,420,940)	5,418,278
بولمبات مجددة محليا		1,139,839,369	83,063,613	1,222,902,982	(235,078,517)	(76,431,435)	(311,509,952)	911,393,030
الات ومعدات		40,755,800		40,755,800	(24,526,800)	(2,016,375)	(26,543,175)	14,212,625
عدد وأدوات		124,942,230		124,942,230	(57,035,310)	(9,370,668)	(66,405,978)	58,536,252
أثاث ومفروشات		40,139,216		40,139,216	(32,198,691)	(513,925)	(32,712,616)	7,426,600
خطوط الهاتف		3,673,694		3,673,694	(3,673,694)	-	(3,673,694)	-
بنر محطة الصيانة		12,354,625		12,354,625	(5,250,718)	(617,732)	(5,868,450)	6,486,175
المجموع		2,209,612,574	83,063,613	2,292,676,187	(1,142,458,032)	(93,653,625)	(1,236,111,657)	1,056,564,530

5- استثمارات في أوراق مالية :

2022/12/31
المبالغ ل.س
20,000,000
20,000,000

2023/6/30
المبالغ ل.س
20,000,000
20,000,000

البيان

مساهمة الشركة بأسهم الجامعة الوطنية
المجموع

و هي عبارة عن 200,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 100 ليرة سورية

6- المخزون :

2022/12/31
المبالغ ل.س
857,166,430
82,125,404
3,007,753
122,730,530
1,065,030,117

2023/6/30
المبالغ ل.س
1,207,305,841
104,213,733
17,956,837
113,797,705
1,443,274,116

البيان

قطع غيار و منخرات
زيوت و شحوم
الوقود
مطبوعات و مواد مستهلكة
المجموع

7- المدينون :

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

<u>2022/12/31</u>	<u>2023/6/30</u>	<u>البيان</u>
<u>المبالغ ل.س</u>	<u>المبالغ ل.س</u>	
36,118,111	65,342,126	*سلف سادكوب / الوقود
4,514,378	33,567,898	**سلف فروع الشركة على النفقات
28,905,514	23,528,983	سلف ودمم العاملين بالأهلية للنقل
9,611,215	1,270,000	***دمم وكلاء الأهلية للنقل
<u>79,149,218</u>	<u>123,709,007</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 .
- *** ذمم الوكلاء فتتمثل بأرصدة أقساط التراخيص و نفقات التأمين وتستوفى على أقساط شهرية .

8- مشروعات تحت التنفيذ

<u>2022/12/31</u>	<u>2023/6/30</u>	<u>البيان</u>
<u>المبالغ ل.س</u>	<u>المبالغ ل.س</u>	
81,783,591	-	تكلفة تعميم البولمان 24
<u>81,783,591</u>	<u>=</u>	<u>المجموع</u>

9- حسابات مدينة مختلفة :

<u>2022/12/31</u>	<u>2023/6/30</u>	<u>البيان</u>
<u>المبالغ ل.س</u>	<u>المبالغ ل.س</u>	
20,880,000	20,880,000	* تأمينات نهائية - مكتب رقم 1 الراموسة
241,839,000	376,525,000	**أجور نقل طلاب الجامعة الوطنية
25,000,000	-	***تأمين شركة الحوالات لصالح المصرف المركزي -
<u>287,719,000</u>	<u>397,405,000</u>	<u>المجموع</u>

- * تأمينات نهائية مجمدة لدى بلدية حلب على استثمار المكتب رقم 1/ و المكتب رقم 11/ بكراج الراموسة .
- **رصيد حساب أجور نقل طلاب الجامعة الوطنية والهيئة التدريسية عن حزيران 2023
- *** تأمين مجمد لصالح مصرف سورية المركزي بمعدل 25% من رأسمال الشركة الأهلية للحوالات تم تحريره نظراً لحل الشركة الأهلية للحوالات ..

10- النقد في الصندوق والمصارف :

<u>2022/12/31</u>	<u>2023/6/30</u>	<u>البيانات</u>
المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	
94,050,759	84,177,151	بنك بيلوس - حساب جاري / ل.س
799,462	801,472	بنك بيمو - حساب جاري / ل.س
425,556,356	411,957,242	المصرف التجاري السوري - حساب جاري / ل.س
100,000,000	100,000,000	* التسليف الشعبي - شهادات استثمار في (أ)
135,464,348	156,331,451	** الصناديق
755,870,925	753,267,316	المجموع

- الحسابات المصرفية 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 .

11- الاحتياطي القانوني :

بلغ الاحتياطي القانوني من 197/ من قانون الشركات السوري و المادة رقم 60/ فقرة 11/ 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)).

12- الاحتياطي الاختياري :

بلغ الاحتياطي القانوني من 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 لا يزيد هذا الجزء عن 20% من الأرباح الصافية لتلك السنة وأن لا يتجاوز مجموع المبالغ المقطوعة باسم الاحتياطي الاختياري كامل قيمة رأس مال الشركة)) .

و قد أقرت الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/6/10 رفع رأس مال الشركة إلى مليار ليرة سورية وذلك بإضافة الإحتياطي الاختياري و جزء من الأرباح المحققة و المدورة - موضوع الإيضاح رقم (13) أدناه - إلى رأس المال الأساسي وتوزيعه كأسهم مجانية على السادة المساهمين كل حسب مساهمته .

13- أرباح مدورة :

المبالغ ل.س	البيان
227,892,882	رصيد 2022/12/31
543,548,295	اقتطاعات من أرباح عام 2022
771,441,177	رصيد 2023/6/30

14- 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% .

المبالغ ل.س	البيان
1,389,245,383	أرباح الفترة
2,381,369	يضاف اهتلاك المباني
1,391,626,752	الأرباح (الخسائر) الضريبية
(194,827,745)	ضريبة الدخل على أرباح الفترة
(19,482,775)	رسم إدارة محلية
(19,482,775)	رسم إعادة إعمار
233,793,295	ضريبة الفترة مع متمماتها

15- مصروفات مستحقة:

2022/12/31	2023/6/30	البيان
المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	
2,788,518	-	مـازوت
1,839,900	5,043,035	عمولات الوكلاء و أجور سيارات البريد
257,465,000	54,560,000	قيمة قطع غيار و اصلاحات بالراموسة
5,000,000	-	دعاية و اعلان
330,280,000	305,280,000	* تعويضات مستحقة
597,373,418	364,883,035	المجموع

**تعويضات للعاملين مرتبطة بأرباح الشركة وحسب قرار مجلس الإدارة رقم (11/2) تاريخ 2018/11/24 الخاص بالمكافأة الحافزية الشهرية:
(200 عامل × 127,200 ل.س شهرياً × 12 شهر = 305,280,000 ليرة سورية).

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة
الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية
عن الفترة المنتهية في 30 حزيران 2023
16- مطلوبات أخرى :

<u>2022/12/31</u>	<u>2023/6/30</u>	<u>البيان</u>
<u>المبالغ ل.س</u>	<u>المبالغ ل.س</u>	
5,064,902	11,709,067	صندوق التعاون للعاملين
24,505,425	50,218,995	* تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للنقل
55,836,046	71,491,943	ضريبة الرواتب و الأجور
268,969,599	454,801,624	أرباح مستحقة للمساهمين
57,000,000	38,000,000	أجور الصالة مقبوضة مقدماً لغاية عام 2025
2,916,210	2,980,210	تغريمات معلقة (عيسى أبو زمر- أحمد المحمد)
22,193,518	39,448,535	** أمانات أخرى
<u>436,485,700</u>	<u>668,650,374</u>	<u>المجموع</u>

* تأمينات مدفوعة من قبل وكلاء الشركة (نقل - شحن) لقاء ضمان حسن سير العمل والالتزام بأنظمة وقرارات الشركة.
** أمانات أخرى متفرقة بلوائح تفصيلية (استحقاقات عاملين منفيين - أرباح بعض ورثة مساهمين...).

17- الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية :

<u>2022/6/30</u>	<u>2023/6/30</u>	<u>البيان</u>
<u>المبالغ ل.س</u>	<u>المبالغ ل.س</u>	
3,300,627,788	5,005,756,143	واردات نقل الركاب (تذاكر)
408,784,940	765,471,180	واردات نقل طرود
<u>3,709,412,728</u>	<u>5,771,227,323</u>	<u>المجموع</u>

18- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

<u>2022/6/30</u>	<u>2023/6/30</u>	<u>البيان</u>
<u>المبالغ ل.س</u>	<u>المبالغ ل.س</u>	
19,000,000	19,000,000	واردات الصالة
28,786,465	39,399,129	مبيع مخلفات محطة الصيانة
1,920,800	3,800,000	عفش زائد
5,000,000	-	أرباح أسهم الجامعة الوطنية
<u>54,707,265</u>	<u>62,199,129</u>	<u>المجموع</u>

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية

عن الفترة المنتهية في 30 حزيران 2023

19- مصروفات التشغيل :

2022/06/30			2023/06/30			البيان
المجموع	الأهلية للحوالات	الأهلية للنقل	المجموع	الأهلية للحوالات	الأهلية للنقل	
817,660,082		817,660,082	1,083,541,215		1,083,541,215	رواتب و أجور و متمماتها
494,107,731		494,107,731	637,760,327		637,760,327	تصليح الغيار
120,548,000		120,548,000	156,801,006		156,801,006	الاطارات
687,901,903		687,901,903	1,395,633,330		1,395,633,330	الوقود
184,423,405		184,423,405	223,224,313		223,224,313	زيوت و شحوم
1,206,950		1,206,950	4,102,900		4,102,900	المنظفات
15,209,886		15,209,886	36,034,484		36,034,484	قرطاسية و مطبوعات
25,179,976		25,179,976	61,903,935		61,903,935	نفقات الضيافة
25,611,679		25,611,679	24,215,530		24,215,530	المدخرات
215,851,900		215,851,900	296,479,000		296,479,000	صيانة و اصلاح
0	0	0	794,296		794,296	دعاية و اعلان
9,228,650		9,228,650	18,726,800		18,726,800	أجور مواصلات
7,341,395		7,341,395	10,139,455		10,139,455	كهرباء و مياه
5,508,625		5,508,625	6,884,560		6,884,560	هاتف و فاكس
18,318,020		18,318,020	11,975,960		11,975,960	الاجارات
5,001,200		5,001,200	3,714,500		3,714,500	نفقات قضائية
8,445,401	862,085	7,583,316	3,629,810		3,629,810	نفقات التأمين
2,066,630		2,066,630	2,525,310		2,525,310	رسوم البولمانات
743,000		743,000	1,885,412		1,885,412	مكافآت لغير العاملين
150,000		150,000	1,478,000		1,478,000	نشاطات قومية و اجتماعية
165,890	18,097	147,793	224,343		224,343	عمولات مصرفية
131,195,240		131,195,240	179,422,425		179,422,425	عمولات الوكلاء
1,327,658		1,327,658	1,747,500		1,747,500	نفقات مختلفة
778,700		778,700	1,183,200		1,183,200	المخالفات
17,443,430		17,443,430	93,591,395		93,591,395	رسوم و طوابع
100,000		100,000	225,000		225,000	التبرعات
8,480,000		8,480,000	8,440,000		8,440,000	رسوم مؤسسة البريد
1,970,000		1,970,000	12,150,000		12,150,000	بدلات السوق و الهيئة
253,600		253,600	502,600		502,600	رسوم الانترنت
24,906,700		24,906,700	56,285,338		56,285,338	أجور نقل البريد
6,162,500		6,162,500	15,305,500		15,305,500	نفقات الهيئة العامة
2,837,288,151	880,182	2,836,407,969	4,350,527,444	0	4,350,527,444	المجموع

20- حصة السهم من الأرباح بعد الضريبة:

<u>2022/6/30</u>	<u>2023/6/30</u>	<u>البيانات</u>
724,089,917	1,155,452,088	أرباح صافية بعد الضريبة - ل.س
2,000,000	2,000,000	عدد الأسهم بنهاية الفترة
<u>362.04</u>	<u>577.73</u>	<u>حصة السهم من صافي الأرباح ل.س / سهم</u>

21- قام مجلس الإدارة بجلسته رقم / 6 / بتاريخ 2023/7/11 بالمصادقة على القوائم المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 2023/6/30 وإقرارها.

رئيس مجلس الإدارة

م. غسان الصباغ الشيرازي



المدير العام

م. عبد المنعم الشامي



المدير المالي

غسان ضحيك

