

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية
دائرة الإفصاح

استمارة الإفصاح رقم 2

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنهية بتاريخ 2020/6/30

أولاً : معلومات عامة عن الشركة :

اسم الشركة : الشركة الأهلية للنقل

النشاط الرئيسي للشركة : نقل الركاب و نقل الطرود و الحوالات

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	2,343

رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و الجهات التي يمثلونها :

الرقم	الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية
1	عُسان الصباغ الشيرازي	رئيس المجلس	—	0.50 0/0
2	سامر محمد قدورة	نائب رئيس المجلس	—	0.25 0/0
3	ساند كمال حبال	عضو	—	0.25 0/0
4	محمد خير عبد الرزاق شاكر	عضو	—	0.275 0/0
5	مروان مخلص كربوج	عضو	—	0.25 0/0
6	هيثم مروان الفرا	عضو	—	0.25 0/0
7	أيمن نزار الحلبي	عضو	—	0.30 0/0

المدير العام : المهندس عبد المنعم الشامي

مدقق الحسابات : المحاسب القانوني سمير محمد النبحاوي

عضوان : حماة - مركز انطلاق البولمان

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

رقم الفاكس : 033/22473261

الموقع الإلكتروني :



(Handwritten signature)

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	270.43	712.50

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

التغير 0/0	بيانات نهاية السنة السابقة	بيانات النصف الأول 2020	الناتج الأولية المقارنة		
0/0 -14.18	961,448,243	825,081,998	مجموع الموجودات		
0/0 -16.14	644,980,382	540,865,498	حقوق المساهمين		
	نفس الفترة من السنة السابقة	بيانات النصف الأول 2020	آخر ثلاثة أشهر		
0/0 -25.43	991,670,504	415,448,889	739,491,980	331,858,530	صافي الإيرادات
0/0 -91.78	266,932,151	51,818,890	21,939,568	45,209,565	صافي الربح قبل الضريبة
0/0 -91.81	(46,458,473)	(8,472,008)	(3,804,832)	(3,804,832)	مخصص ضريبة الدخل
0/0 -91.77	220,473,678	43,346,882	18,134,736	41,404,733	صافي الدخل
	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	عدد الأسهم
0/0 -91.77	110.24	21.67	9.07	20.70	ربح السهم

ملخص لأعمال الشركة و الأحداث خلال الفترة :

حصلت الشركة على دعم و إعانة لقاء مساهمتها بنقل عناصر الجيش و القوات المسلحة خلال الأعوام من 2013 إلى 2017 بمبلغ مالي مقداره 204,394,640 ليرة سورية الأمر الذي انعكس على إيرادات النصف الأول 2019 بشكل استثنائي .

رئيس مجلس الإدارة

المهندس غسان الصباغ الشيرازي

حماة 2020 / 7 / 31



Association of Syrian
Certified Accountants



جمعية المحاسبين القانونيين
في سورية

شهادة محاسب قانوني

تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى السادة المساهمين في
شركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة في حماه
حماه، الجمهورية العربية السورية

تقرير حول مراجعة البيانات المالية المرحلية الموحدة مقدمة:

لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة لشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة بحماه، كما في 30 حزيران 2020، والتي تشمل كل من بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل الأخر، والتغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية، وذلك لفترة الستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ وملخصاً لأهم السياسات المحاسبية والإيضاحات التفسيرية الأخرى. إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية، ولا سيما المعيار الدولي للمحاسبة رقم 34- "التقارير المالية المرحلية"، ووفقاً للقوانين والأنظمة المرعية في الجمهورية العربية السورية. وإن مسؤوليتنا هي التوصل إلى استنتاج حول هذه البيانات المالية المرحلية استناداً إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة الدولي رقم 2410- "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة" والذي يتطلب أن نمثل متطلبات قواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة. وتتضمن مراجعة البيانات المالية المرحلية القيام بإجراءات الاستفسارات، بشكل رئيسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية، واتباع إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق عملية المراجعة هي أقل - بشكل جوهري- من نطاق القيام بالتدقيق النهائي وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وبالتالي، فإنها لا تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع الأمور الهامة التي يمكن أن يبينها التدقيق. لذا، فإننا لا نبدي أي رأي تدقيق بشأنها.

الاستنتاج

استناداً إلى المراجعة التي قمنا بها لم يصل إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد أن البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة المرفقة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2020، لا تعرض بشكل عادل من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية، وفقاً للمعيار الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية" والمعايير الدولية الأخرى، وبما ينسجم مع الأنظمة الخاصة بالشركات المساهمة العامة المرعية في الجمهورية العربية السورية.

أمور أخرى:

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

دمشق سورية

2020/07/29

المحاسب القانوني



رقم 0708

رقم الترخيص /

الزميل سمير نبحاوي

اسم

11/210



الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة كما في 2020/6/30

غير مدققة 2020/06/30	مدققة 2019/12/31	الإيضاح	الموجودات
			الموجودات الثابتة
201,579,415	155,229,175	4	الموجودات الثابتة بالصافي
5,000,000	5,000,000	5	استثمارات مالية
<u>206,579,415</u>	<u>160,229,175</u>		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة :
232,149,890	212,838,020	6	مخزون قطع الغيار و الاطارات
55,824,555	49,168,569	7	مدينون
6,660,500	4,350,000	19	مشروعات تحت التنفيذ
27,880,000	32,011,054	8	حسابات مدينة مختلفة
295,987,638	502,851,425	9	نقد في الصندوق ولدى المصارف
<u>618,502,583</u>	<u>801,219,068</u>		مجموع الموجودات المتداولة
<u>825,081,998</u>	<u>961,448,243</u>		مجموع الموجودات
			المطلوبات و حقوق الملكية
			حقوق المساهمين
200,000,000	200,000,000	1	رأس المال المكتتب به والمدفوع
103,778,154	70,353,790	10	احتياطي قانوني
107,231,681	40,382,953	11	احتياطي اختياري
111,720,927		12	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع
18,134,736	334,243,639		أرباح (خسائر) الفترة
<u>540,865,498</u>	<u>644,980,382</u>		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
3,804,832	68,828,136	13	مؤونة ضريبة الدخل
39,297,882	38,175,017	14	مصروفات مستحقة
241,113,786	209,464,708	15	مطلوبات أخرى
<u>284,216,500</u>	<u>316,467,861</u>		مجموع المطلوبات المتداولة
<u>825,081,998</u>	<u>961,448,243</u>		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

رئيس مجلس الإدارة
م . غسان الصباغ الشيرازي

المدير العام
م . عبد المنعم الشامي

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
غسان ضحيك

مدقق الحسابات المحاسب القانوني
المحامي محمد الشحاوي



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



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

قائمة الدخل المرحلية الموحدة عن الفترة المنتهية في 2020/6/30

المبالغ ل.س.	المبالغ ل.س.	الإيضاح	البيان
			<u>الإيرادات</u>
666,698,645	739,957,963	16	واردات نقل الركاب والطرود
54,575,045	25,864,475		واردات الحوالات
18,218,290	21,453,426	17	واردات متنوعة
	204,394,640	18	دعم وإعانات مقابل التزامات أعوام 2017.2013
<u>739,491,980</u>	<u>991,670,504</u>		إجمالي الإيرادات
			<u>المصروفات</u>
(658,011,774)	(677,581,114)	20	مصروفات التشغيل ركاب و شحن
(38,195,079)	(27,607,938)		مصروفات تشغيل الحوالات
(21,345,559)	(19,549,301)	4	مخصصات الاستهلاك
(717,552,412)	(724,738,353)		إجمالي المصروفات
21,939,568	266,932,151		الأرباح قبل الضريبة
(3,804,832)	(46,458,473)	13	ضريبة الدخل
18,134,736	220,473,678		صافي الأرباح بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
9.07	110.24	21	حصة السهم من صافي الأرباح

رئيس مجلس الإدارة
م. غسان الصباغ الشيرازي

المدير العام
م. عبد المنعم الشامي

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
غسان ضحيك



مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

سمير محمد النبحاوي



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



الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة عن الفترة المنتهية في 2020/6/30

غير مدققة
2020/06/30

غير مدققة
2019/06/30

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
			التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
21,939,568	266,932,151		صافي الأرباح قبل الضريبة
21,345,559	19,549,301	4	يضاف استهلاكات الفترة
43,285,127	286,481,452		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغيير في بنود رأس المال العامل
(19,311,870)	14,003,873		النقص (الزيادة) في المخزون
(6,655,986)	(35,625,323)		(الزيادة) في المدينون
(2,310,500)	8,550,000		النقص (الزيادة) في مشروعات تحت التنفيذ
	1,150,000		(الزيادة) بالواردات المستحقة
4,131,054	574,600		النقص بالحسابات المدينة المختلفة
1,122,865	(6,369,565)		(النقص) الزيادة بالمصروفات المستحقة
31,649,078	122,161,930		الزيادة بالمطلوبات الأخرى
51,909,768	390,926,967		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
(99,584,646)	(26,729,138)		ضريبة الدخل المسددة
<u>(47,674,878)</u>	<u>364,197,829</u>		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
			التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
(15,816,200)	(6,243,000)	4	شراء أصول ثابتة
(51,879,599)	(17,766,800)		تكاليف تعمیر بولمانات
<u>(67,695,799)</u>	<u>(24,009,800)</u>		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			التدفق النقدي من النشاط التمويلي
(91,493,110)	(79,071,000)		أرباح موزعة + حصة مجلس الإدارة و الصندوق التعاوني
<u>(91,493,110)</u>	<u>(79,071,000)</u>		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
<u>(206,863,787)</u>	<u>261,117,029</u>		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
<u>502,851,425</u>	<u>189,419,811</u>	9	النقد وما في حكمه أول الفترة
<u>295,987,638</u>	<u>450,536,840</u>	9	النقد وما في حكمه آخر الفترة

رئيس مجلس الإدارة
م. غسان الصباغ الشيرازي

المدير العام
م. عبد المنعم الشامي

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
غسان ضحيك

مدقق الحسابات المحاسب القانوني

سمير محمد الجحاوي

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

قائمة التغير في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة عن الفترة المنتهية في 2020/6/30

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الدورة	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	البيان
389,807,743	129,802,984			2,631,267	57,373,492	200,000,000	الرصيد في 1 / 1 / 2019
-	(12,980,298)				12,980,298		قرار الهيئة العامة في 31/3/2019
-	(37,751,686)			37,751,686			قرار الهيئة العامة في 31/3/2019
(6,475,000)	(6,475,000)						مكافأة مجلس الإدارة
(2,596,000)	(2,596,000)						حصة الصندوق التعاوني
(70,000,000)	(70,000,000)						أرباح موزعة
220,473,678		220,473,678					أرباح الفترة
<u>531,210,421</u>	-	<u>220,473,678</u>		<u>40,382,953</u>	<u>70,353,790</u>	<u>200,000,000</u>	الرصيد في 2019 / 6 / 30

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الدورة	أرباح محتجزة غير قابلة للتوزيع	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	البيان
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)						مستاد التزامات ضريبة عن أعوام سابقة
(80,000,000)	(80,000,000)						أرباح موزعة
18,134,736		18,134,736					أرباح الفترة
<u>540,865,498</u>	-	<u>18,134,736</u>	<u>111,720,927</u>	<u>107,231,681</u>	<u>103,778,154</u>	<u>200,000,000</u>	الرصيد في 2020 / 6 / 30

رئيس مجلس الإدارة
م . غسان الصباغ الشيرازي




المدير العام
م . عبد المنعم الشامى



مدقق الحسابات - المحاسب القانوني



المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد



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

ش.م.م - حماة

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية الموحدة
عن الفترة المنتهية في 2020/6/30

1- معلومات عامة :

(1) **رأس المال:** وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 أسست غرفة تجارة حماة شركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة بحماه برأسمال قدرة /100,000,000/ ليرة سورية موزعة على مئتا ألف سهم، وبعام 1994 ضاعفت الشركة رأس مالها ليصبح /200,000,000/ ليرة سورية موزعة على أربع مائة 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 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. الحوالات المالية. مكتب للسياحة والسفر.

(5) تتوزع فروع ومكاتب الشركة في المحافظات والمدن التالية:

(دمشق. حمص. حماة. محردة. السقيلبية. 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 و

لاسيما 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 و من 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 و

أهدافها: نقل الركاب داخل وخارج الجمهورية العربية السورية وتملك واستئجار العقارات اللازمة لأغراضها الاستثمارية

حصرأ والقيام بمختلف النشاطات المتممة والمكملة المتعلقة بهدفها المتفرعة عنه ونقل الطرود والحوالات والمغلفات و

نقل المجموعات السياحية)).

وبما أن الشركة الأهلية للنقل تمتلك مقرات تشغيلها مكاتب الحوالات التابعة لها فقد اتفقت الشركة الأهلية للنقل

المساهمة المغفلة و الشركة الأهلية للحوالات المحدودة المسؤولة على تأجير هذه المقرات لمكاتب وفروع شركة الحوالات



الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

بكافة موجوداتها مع تأمين الخدمات (كهرباء ، ماء ، شبكة BDN ..) و تحميل شركة الحوالات كافة النفقات المرتبطة بعملها و تنظيمها إدارياً و مالياً بشكل منفصل .

2- أسس إعداد البيانات الموحدة:

- 1) تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية و معايير 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 و باليرة السورية .
- 3) تم إعداد البيانات المالية الموحدة على مبدأ الاستمرارية و أن الشركة تمتلك الموارد للاستمرار في العمل في المستقبل المنظور .

3- السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة:

- 1- إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة هي نفسها التي تم استخدامها في الفترات السابقة .
- 2- تقوم الشركة بالاعتراف بالإيرادات عندما يتم قياسها بشكل موثوق تماماً وفق مبدأ الاستحقاق .
- 3- كما يتم الاعتراف بالمصروفات فور تحققها تبعاً للتسجيل المحاسبي على أساس الاستحقاق 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 :

البيان	العمر الانتاجي/سنة	نسبة الاهتلاك
المباني	25	4 %
وسائط النقل	13,3	7,5 %
بومانات معمرة محلياً	8	12,5 %
آلات ومعدات	6,66	15 %
عدد وأدوات	6,66	15 %
أثاث ومفروشات	10	10 %
خطوط الهاتف	10	10 %
بئر / محطة الصيانة	10	10 %



الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

صافي الموجودات الثابتة :

التاريخ	الحساب	التكلفة بداية الفترة	إضافات	التكلفة نهاية الفترة	الاستهلاك المترامم بداية الفترة	استهلاك الفترة	الاستهلاك المترامم نهاية الفترة	القيم بالبيرو السورية
2019/12/31	مباني	78,145,922	4,900,000	83,045,922	(48,867,235)	(3,321,837)	(52,189,072)	30,856,850
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(662,809,290)	(25,231,626)	(688,040,916)	40,798,302
	بولملقات مجدنة محليا	13,709,219	51,698,400	65,407,619	(428,413)	(8,175,952)	(8,604,365)	56,803,254
	آلات ومعدات	13,870,800	4,385,000	18,255,800	(8,028,300)	(2,525,250)	(10,553,550)	7,702,250
	عدد وأنوات	16,486,775	6,106,755	22,593,530	(11,634,507)	(3,255,206)	(14,889,713)	7,703,817
	لثاث ومفروشات	29,860,716	411,000	30,271,716	(29,409,404)	(307,906)	(29,717,310)	554,406
	خطوط الهاتف	3,673,694		3,673,694	(3,673,694)	-	(3,673,694)	-
	بنر محطة الصيانة	12,354,625		12,354,625	(308,866)	(1,235,463)	(1,544,329)	10,810,296
	المجموع	896,940,969	67,501,155	964,442,124	(765,159,709)	(44,053,240)	(809,212,949)	155,229,175
2020/06/30	مباني	83,045,922		83,045,922	(52,189,072)	(1,660,919)	(53,849,991)	29,195,931
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(688,040,916)	(7,473,591)	(695,514,507)	33,324,711
	بولملقات مجدنة محليا	65,407,619	51,879,599	117,287,218	(8,604,365)	(7,330,451)	(15,934,816)	101,352,402
	الآلات ومعدات	18,255,800	8,500,000	26,755,800	(10,553,550)	(1,843,875)	(12,397,425)	14,358,375
	عدد وأنوات	22,593,530	5,030,200	27,623,730	(14,889,713)	(2,111,364)	(17,001,077)	10,622,653
	لثاث ومفروشات	30,271,716	2,286,000	32,557,716	(29,717,310)	(307,627)	(30,024,937)	2,532,779
	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)	(617,732)	(2,162,061)	10,192,564
	المجموع	964,442,124	67,695,799	1,032,137,923	(809,212,949)	(21,345,559)	(830,558,508)	201,579,415

5- استثمارات في أوراق مالية :

الحساب	2019/12/31	2020/6/30
استثمارات في أوراق مالية	5,000,000	5,000,000

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

6- المخزون :

البيان	2019/12/31	2020/6/30
قطع غيار و مدخرات	154,057,141	135,391,748
إطارات	10,221,052	34,035,310
زيت و شحوم	24,349,401	24,907,729
الوقود	9,961,142	21,733,968
مطبوعات و مواد مستهلكة	14,249,284	16,081,135
المجموع	212,838,020	232,149,890

7- المديون :

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



الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

<u>2020/6/30</u>	<u>2019/12/31</u>	<u>البيان</u>
28,390,495	44,197,364	سلف سادكوب / الوقود
17,350,129	824,000	سلف فروع الشركة على النفقات
7,540,171	1,342,220	سلف وضمم العاملين بالأهلية للنقل
50,000	50,000	سلف العاملين بالأهلية للحالات
2,493,760	2,754,985	ضمم الوكلاء
<u>55,824,555</u>	<u>49,168,569</u>	<u>المجموع</u>

8- حسابات مدينة مختلفة:

<u>2020/6/30</u>	<u>2019/12/31</u>	<u>البيان</u>
2,880,000	2,880,000	تأمينات نهائية. مكتب رقم 1 الراموسة
	531,054	عقد تأمين مكاتب الحوالات 2019
25,000,000	25,000,000	تأمين شركة الحوالات لصالح المصرف المركزي
	3,600,000	أجور كراج حمص مدفوع مقدماً
<u>27,880,000</u>	<u>32,011,054</u>	<u>المجموع</u>

9- النقد في الصناديق والمصارف:

<u>2020/6/30</u>	<u>2019/12/31</u>	<u>الحساب</u>
113,110,655	113,755,655	بنك بيلومس/ل.س
23,585,400	156,555,270	المصرف التجاري
49,000,000	49,000,000	ودائع لأجل / التجاري
100,000,000	150,000,000	التسليف الشعبي
10,291,583	33,540,500	الصناديق
<u>295,987,638</u>	<u>502,851,425</u>	<u>المجموع</u>

إن الحسابات المصرفية مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ.

10- الاحتياطي القانوني:

<u>احتياطي قانوني</u>	<u>البيان</u>
70,353,790	رصيد 2019/12/31
33,424,364	قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة في 2020/6/21
<u>103,778,154</u>	<u>رصيد 2020/6/30</u>

11- الاحتياطي الاختياري:

<u>احتياطي اختياري</u>	<u>البيان</u>
40,382,953	رصيد 2019/12/31
66,848,728	قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة في 2020/6/21
<u>107,231,681</u>	<u>رصيد 2020/6/30</u>



الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

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 و تجديد أصول الشركة .

13- مؤونة ضريبة الدخل:

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

البيان	الأهلية للنقل	الأهلية للحوالات	رصيد الميزانية
أرباح الفترة	12,487,645	9,451,923	
يضاف اهتلاك المباني	1,660,919		
يتزل فوائد مصرفية دائنة	(6,353,776)		
الأرباح الضريبية	7,794,788	9,451,923	
ضريبة الدخل على أرباح الفترة	1,091,271	2,079,423	
رسم إدارة محلية	109,127	207,942	
رسم إعادة إعمار	109,127	207,942	
ضريبة الفترة مع ممتامتها	1,309,525	2,495,307	3,804,832

14- مصروفات مستحقة:

البيان	2019/12/31	2020/6/30
رسم مقابل التحسين / محطة الصيانة	10,072,000	
هاتف وكهرباء ومياه	1,000,000	1,500,000
مازوت / كازية الرقة	150,000	150,000
تأمينات اجتماعية	100,000	1,269,764
تعويضات مستحقة	26,853,017	36,378,118
المجموع	38,175,017	39,297,882

15- مطلوبات أخرى:

البيان	2019/12/31	2020/6/30
حوالات برسم الأمانة	20,367,263	22,500,803
صندوق التعاون للعاملين		2,826,793
تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للنقل	7,497,760	5,029,280
تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للحوالات	25,724,765	15,951,745
ضريبة الرواتب و الأجور	13,211,813	15,477,421
أمانات السائقين والمرافقين من عائدات الاستراحات	229,750	2,748,877
أرباح مستحقة للمساهمين	30,793,090	77,986,580
أجور الصالة مقبوضة مقدماً لغاية عام 2025	99,200,000	95,000,000
أمانات أخرى	12,440,267	3,592,287
المجموع	209,464,708	241,113,786



الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

16- الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية:

البيان	2019/6/30	2020/6/30
واردات نقل الركاب (تذاكر)	608,034,835	519,777,715
واردات نقل طرود	131,923,128	146,920,930
واردات الحوالات	25,864,475	54,575,045
المجموع	765,822,438	721,273,690

17- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية:

البيان	2019/6/30	2020/6/30
واردات الصالة	4,200,000	4,200,000
فوائد مصرفية دائنة		6,353,776
مبيع مخلفات محطة الصيانة	11,307,376	7,007,114
عفش زائد	579,050	657,400
تعويضات أضرار	5,367,000	
المجموع	21,453,426	18,218,290

18- دعم وإعانة مقابل التزامات سابقة:

ساهمت الشركة بنقل عناصر الجيش والقوات المسلحة خلال الأعوام 2013. 2014. 2015. 2016. 2017، نتج عن ذلك تكاليف تشغيل مرهقة لتلك السنوات أدت لضعف أرباحها، و نتيجة المتابعة الحثيثة مع الجهات المعنية حصلت الشركة على دعم وإعانة مقابل جزء من تكاليف تشغيلها بمبلغ صافي قدره / 204,394,640 ل.س. وبما أنها غير متكررة و لبيان أثرها على نتيجة الفترة تم عرضه ببند خاص منفصل عن إيرادات الأنشطة الرئيسية الخاصة بالفترة الحالية .

19- مشروعات تحت التنفيذ:

البيان	2019/12/31	2020/6/30
تكلفة تعمير البوئان 36	4,350,000	
تكلفة تعمير البوئان 60		6,660,500
المجموع	4,350,000	6,660,500

20- مصروفات التشغيل:

البيان	2019/6/30			2020/6/30		
	الأهلية للنقل	الأهلية للحوالات	المجموع	الأهلية للنقل	الأهلية للحوالات	المجموع
رواتب و أجور ومتمماتها	165,208,280	11,109,936	176,318,216	184,247,555	16,536,783	200,784,338
قطع الغيار	116,756,371		116,756,371	121,658,069		121,658,069
الاطارات	14,861,027		14,861,027	14,949,994		14,949,994
الوقود	209,626,319	180,650	209,806,969	172,743,153	360,000	173,103,153
زيت وشحوم	13,689,368		13,689,368	15,295,313		15,295,313
المنظفات	343,685	6,750	350,435	306,245	64,500	370,745



الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

4,642,330	760,151	3,882,179	3,150,377	451,294	2,699,083	قرطاسية ومطبوعات
5,607,845	509,550	5,098,295	2,804,821	245,775	2,559,046	نفقات الضيافة
3,842,281		3,842,281	3,086,985		3,086,985	المدخرات
40,546,145	2,411,450	38,134,695	42,079,760	1,324,475	40,755,285	صيانة و اصلاح
80,000		80,000	21,200		21,200	دعاية وإعلان
3,354,500	764,100	2,590,400	2,654,350	347,350	2,307,000	أجور مواصلات
5,152,335		5,152,335	3,392,311		3,392,311	كهرباء و مياه
2,713,229	293,594	2,419,635	2,597,202	394,162	2,203,040	هاتف و فاكس
12,101,840	9000	12,092,840	8,553,600	4,500	8,549,100	الايجازات
794,000	200,000	594,000	456,600	130,000	326,600	نفقات قضائية
1,953,604	531,054	1,422,550	1,382,450	224,600	1,157,850	نفقات التأمين
1,579,578		1,579,578	735,769		735,769	رسوم البولمانات
1,987,541	420000	1,567,541	37,519,906		37,519,906	مكافآت لغير العاملين
76,400		76,400	95,000		95,000	نشاطات قومية واجتماعية
98,782	98,782		850		850	عمولات مصرفية
41,145,430	5,180,730	35,964,700	25,647,840	3,255,390	22,392,450	عمولات الوكلاء
1,371,900	323,800	1,048,100	2,567,742	58,221	2,509,521	نفقات مختلفة
2,859,000		2,859,000	1,970,100		1,970,100	المخالفات
12,519,865	9,731,585	2,788,280	3,268,898		3,268,898	رسوم و طوابع
19,000		19,000				التبرعات
8,766,515		8,766,515	18,548,835	9,874,835	8,674,000	رسوم مؤسسة البريد
1,971,000		1,971,000	1,970,500		1,970,500	بدلات السوق و الهيئة
188,100		188,100	52,600		52,600	رسوم الانترنت
10,263,171		10,263,171	9,402,720		9,402,720	أجور نقل البريد
1,875,850		1,875,850	1,446,250		1,446,250	نفقات الهيئة العامة
3,985,500		3,985,500	0			ترميم مكتب الصناعة
549,500		549,500	0			نفقات التصدي لوباء كورونا
696,206,853	38,195,079	658,011,774	705,189,052	27,607,938	677,581,114	المجموع

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

2020/6/30	2019/6/30	البيان
18,134,736	220,473,678	أرباح صافية بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000	عدد الأسهم بنهاية الفترة
<u>9,07</u>	<u>110,24</u>	حصة السهم من صافي الأرباح



الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

22- قام مجلس الإدارة بجلسته رقم 11/ تاريخ 2020/7/12 بالمصادقة على القوائم المالية المرحلية الموحدة عن الفترة المنتهية بتاريخ 2020/6/30 وإقرارها .

رئيس مجلس الإدارة
م. غسان الصباغ الشيرازي

المدير العام
م. عبد المنعم الشامي

المدير المالي
غسان ضحيك

مدقق الحسابات. المحاسب القانوني

سمير محمد النجاوي

