

استمارة الإفصاح رقم 2

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية الموحدة للفترة المنتهية بتاريخ 2018/9/30

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 الادراج في السوق
1992	1992/04/28	1992/09/12	2009/02/05

رأس المال المصرح به و المدفوع و عدد الأسهم المصدرة

رأس المال المصرح به	رأس المال المدفوع	عدد الأسهم	عدد المساهمين في نهاية الفترة
200,000,000	200,000,000	2.000.000	2,281

رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و الجهات التي يمثلونها :

الرقم	الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية
1	أحمد الأصفر	رئيس المجلس	—	0/0 0.5065
2	سامر قدورة	نائب رئيس المجلس	—	0/0 0.25
3	سائد حبال	عضو	—	0/0 0.25
4	غسان الصباغ الشيرازي	عضو	—	0/0 0.275
5	وانل الفرا	عضو	—	0/0 0.55
6	محمد خير شاكر	عضو	—	0/0 0.275
7	مروان كربوج	عضو	—	0/0 0.25

المدير العام : المهندس عبد المنعم الشامي

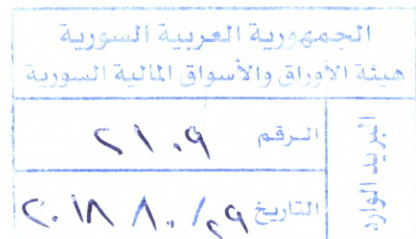
مدقق الحسابات : المحاسب القانوني محمد ناظم قادري

العنوان : حماة - مركز انطلاق البولمان

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

رقم الفاكس : 033/22473261 033/2522551

الموقع الإلكتروني : WWW.alahliah-sy.net



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	180.30	622.22

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

التغير 0/0	بيانات نهاية السنة السابقة		بيانات الربع الثالث 2018		النتائج الأولية المقارنة
0/0 19.08 +	386,138,510		459,827,020		مجموع الموجودات
0/0 14.87 +	313,934,759		360,602,128		حقوق المساهمين
	نفس الفترة من السنة السابقة		بيانات الربع الثالث 2018	آخر ثلاثة أشهر	
0/0 33.02 +	741,475,935	333,803,311	986,285,108	359,146,595	صافي الإيرادات
0/0 75.55 +	69,343,472	40,368,969	121,731,574	40,795,787	صافي الربح قبل الضريبة
0/0 83.11 +	(11,541,744)	(7,052,743)	(21,134,205)	(7,019,665)	مخصص ضريبة الدخل
0/0 74.04 +	57,801,728	33,316,226	100,597,369	33,776,122	صافي الدخل
	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	عدد الأسهم
0/0 74.04 +	28.90	16.66	50.30	16.89	ربح السهم

رئيس مجلس الإدارة
المهندس أحمد الأصفر

حماة 10 / 2018





شهادة محاسب قانوني

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
السادة المحترمون: مساهمو الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة-حماد

مقدمة:

قمنا بمراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة والتي تشمل بيان المركز المالي الموحد المرحلي كما في ٢٠١٨/٩/٣٠ وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية الموحدة المرحلية الموجزة للتسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى. إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد هذه البيانات المرحلية الموجزة الموحدة وعرضها بصورة عانلة وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية والمعايير الدولية للتقارير المالية، وإن مسؤوليتنا هي إصدار تقرير حول البيانات المالية المرحلية المختصرة استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

نطاق المراجعة

فمنذ إجراء مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لعمليات المراجعة 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، إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف أساساً إلى إبداء الرأي حول القوائم المالية ككل، وعليه فإننا لا ندي مثل هذا الرأي.

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 ٢٠١٨/أيلول/٣٠ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للأشهر التسعة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) و نظام الإفصاح الصادر عن هيئة الأوراق و الأسواق المالية.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

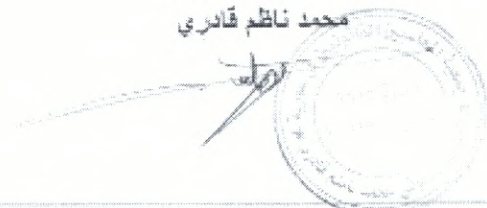
تسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص عليه نظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المرحلية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

مع فائق التقدير والاحترام.

دمشق في ٢٠١٨/١٠/١٤

المحاسب القانوني

محمد ناظم قادري



رقم الترخيص / ١١/١٢٧ /

الزميل محمد ناظم قادري

اسم



قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة كما في 2018/9/30

غير مدققة

مدققة

2018/09/30

2017/12/31

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	الموجبات
			الموجودات الثابتة
115,040,643	137,738,487	4	الموجودات الثابتة بالصافي
5,000,000	5,000,000	5	استثمارات مالية
120,040,643	142,738,487		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة :
137,079,485	132,658,035	6	مخزون قطع الغيار و الاطارات
28,515,833	23,109,896	7	مدينون
25,040,305		19	مشروعات تحت التنفيذ
	10,000,000	8	واردات مستحقة
3,230,000	4,880,000	9	حسابات مدينة مختلفة
145,920,754	72,752,092	10	نقد في الصندوق ولدى المصارف
339,786,377	243,400,023		مجموع الموجودات المتداولة
459,827,020	386,138,510		مجموع الموجودات
			المطلوبات و حقوق الملكية
			حقوق المساهمين
200,000,000	200,000,000	1	رأس المال المكتتب به والمدفوع
57,373,492	57,373,492	11	احتياطي قانوني
2,631,267		12	احتياطي اختياري
100,597,369	56,561,267		أرباح الفترة
360,602,128	313,934,759		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
21,134,205	12,052,204	13	مؤونة ضريبة الدخل
11,414,582	14,703,320	14	مصروفات مستحقة
66,676,105	45,448,227	15	مطلوبات أخرى
99,224,892	72,203,751		مجموع المطلوبات المتداولة
459,827,020	386,138,510		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

رئيس مجلس الإدارة
م . أحمد الأصفر

المدير العام
م . عبد المنعم الشامي

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
عسان ضحيك



مدقق الحسابات-المحاسب القانوني
محمد ناظم قادري





قائمة الدخل المرحلية الموحدة عن الفترة المنتهية في 2018/9/30

غير مدققة

غير مدققة

2018/09/30

2017/09/30

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
			<u>الإيرادات</u>
932,524,807	692,933,932	16	واردات نقل الركاب و الطرود
35,553,760	30,260,755		واردات الحوالات
18,206,541	18,281,248	17	واردات متنوعة
<u>986,285,108</u>	<u>741,475,935</u>		<u>إجمالي الإيرادات</u>
			<u>المصروفات</u>
(816,381,327)	(630,430,237)	18	مصروفات التشغيل ركاب و شحن
(22,414,363)	(16,069,950)		مصروفات تشغيل الحوالات
(25,757,844)	(25,632,276)	4	مخصصات الاستهلاك
<u>(864,553,534)</u>	<u>(672,132,463)</u>		<u>إجمالي المصروفات</u>
121,731,574	69,343,472		الأرباح قبل الضريبة
(21,134,205)	(11,541,744)	13	ضريبة الدخل
100,597,369	57,801,728		صافي الأرباح بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
50.30	28.90	20	حصة السهم من صافي (خسائر) أرباح الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المدير العام

م . عبد المنعم الشامي

المدقق الداخلي

محمد شايش الخالد

المدير المالي

غسان ضحيك

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

محمد ناظم قادري





قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة عن الفترة المنتهية في 2018/9/30

غير مدققة غير مدققة

2018/09/30 2017/09/30

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
			التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
121,731,574	69,343,472		صافي الأرباح قبل الضريبة
25,757,844	25,632,276	4	يضاف استهلاكات الفترة
147,489,418	94,975,748		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغيير في بنود رأس المال العامل
(4,421,450)	1,948,379		النقص (الزيادة) في المخزون
(5,405,937)	(5,689,460)		النقص (الزيادة) في المدينون
(25,040,305)			الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
10,000,000			النقص بالواردات المستحقة
1,650,000	-		النقص بالحسابات المدينة المختلفة
(3,288,738)	(916,129)		(النقص) بالمصروفات المستحقة
21,227,878	433,107		الزيادة بالمطلوبات الأخرى
142,210,866	90,751,645		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
(12,052,204)	(693,225)		ضريبة الدخل المسددة
130,158,662	90,058,420		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
			التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
(3,060,000)	(5,256,800)	4	شراء أصول ثابتة
(3,060,000)	(5,256,800)		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			التدفق النقدي من النشاط التمويلي
(53,930,000)	(10,000,000)		أرباح موزعة
(53,930,000)	(10,000,000)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
73,168,662	74,801,620		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
72,752,092	34,851,600	10	النقد وما في حكمه أول الفترة
145,920,754	109,653,220	10	النقد وما في حكمه آخر الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المدير العام

م . عبد المنعم الشامي

المدقق الداخلي

محمد شايش الخالد

المدير المالي

غسان ضحيك

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

محمد ناظم قادري

الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغلقة عامة



قائمة التغير في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة عن الفترة المنتهية في 2018/9/30

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس المال المدفوع	البيان
267,373,492	486,681			66,886,811	200,000,000	الرصيد في 1 / 1 / 2017
-	9,513,319			(9,513,319)		قرار الهيئة العامة في 2017/3/25
(10,000,000)	(10,000,000)					أرباح موزعة
57,801,728		57,801,728				أرباح (خسائر) الفترة
315,175,220	0	57,801,728	0	57,373,492	200,000,000	الرصيد في 2017 / 9 / 30

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس المال المدفوع	البيان
313,934,759	56,561,267			57,373,492	200,000,000	الرصيد في 1 / 1 / 2018
-	(2,631,267)		2,631,267			قرار الهيئة العامة في 2018/3/17
(50,000,000)	(50,000,000)					أرباح موزعة / حصة المساهمين
(2,800,000)	(2,800,000)					مكافأة مجلس الإدارة
(1,130,000)	(1,130,000)					حصة الصندوق التعاوني
100,597,369		100,597,369				أرباح الفترة
360,602,128	0	100,597,369	2,631,267	57,373,492	200,000,000	الرصيد في 2018 / 9 / 30

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المدير العام

م . عبد المنعم الشامي

مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

محمد ناظم قادري

المدقق الداخلي

محمد شايش الخالد

المدير المالي

غسان ضحيك

إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 21 تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية الموحدة
عن الفترة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٨

١- معلومات عامة :

- (١) رأس المال : وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم /١٠/ لعام ١٩٩١ أسست غرفة تجارة حماة الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة بحماه برأسمال قدرة /١٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠/ ليرة سورية موزعة على مئتا ألف سهم ، و بعام ١٩٩٤ ضاعفت الشركة رأسمالها ليصبح /٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠/ ليرة سورية موزعة على أربعمئة ألف سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد خمسمائة ليرة سورية مدفوعة بالكامل . و تطبيقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢٩/ لعام ٢٠١١ و قرار هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم /٤٩/ لعام ٢٠١١ فقد تم تجزئة أسهم الشركة و تعديل القيمة الاسمية ليصبح عدد أسهم الشركة مليوني سهم و بقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها مائة ليرة سورية مدفوعة بالكامل
تاريخ التأسيس: ١٩٩٢/٤/٢٨ تاريخ المباشرة بالعمل: ١٩٩٢/٩/١٢
- (٢) رقم السجل التجاري: ١٦٨١/ش
- (٣) أنشطة الشركة المرخصة : نقل الركاب - نقل الطرود و الرسائل البريدية - الحوالات المالية - مكتب للسياحة و السفر .
- (٤) تتوزع فروع و مكاتب الشركة في المحافظات و المدن التالية :
(دمشق - حمص - حماة - محرده - السقيلية - السلمية - حلب - اللاذقية - طرطوس - الطبقة) .
- (٥) تم أتمة عملية قطع التذاكر ، لدى جميع فروع و مكاتب الشركة منذ عام (٢٠٠٥) .
- (٦) أي غرض يتم شحنه عبر الشركة هو مؤمن عليه بشكل دائم ضد الأخطار المتعلقة الشركة
- (٧) يوجد لدى الشركة أرشيف خاص لحفظ المستندات المتعلقة بأعمال و إرساليات الزبائن حفاظاً لحقوقهم
- (٨) يتم إدخال بيانات الإرساليات من خلال شبكة حاسوبية موصولة مع جميع مراكز الشركة .
- (٩) 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 و التي تفردت بأنشطة (نقل الركاب و نقل الطرود و المغلفات) فقد تم احداث شركة باسم الشركة الأهلية للحوالات المالية المحدودة المسؤولة ذات الشخص الواحد ، و أصبحت شخصية اعتبارية مستقلة بموجب السجل التجاري رقم (١) الصادر عن أمانة السجل التجاري بحماة برأس مال قدره /٢.٠٠٠.٠٠٠/ مليوني ليرة سورية ، نشاطها : تقديم بعض الخدمات البريدية بموجب أحكام قانون البريد رقم /١/ لعام ٢٠١٤ و تعليماته التنفيذية و لاسيما تقديم الحوالات المالية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية ، و التي تمتلكها بالكامل الشركة الأهلية للنقل و عليه عملت الشركة الأهلية للنقل على فصل الشركة الأهلية للحوالات إدارياً و مالياً بدءاً من ٢٠١٨/١/١ ، و اعداد قوائم مالية منفصلة لكل من الشركتين و من ثم اعداد القوائم المالية الموحدة للشركة الأهلية للنقل و تابعتها الشركة الأهلية للحوالات ...



و قد نصت المادة /٢/ من النظام الأساسي للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة على ما يلي ((أغراض الشركة و أهدافها : نقل الركاب داخل و خارج الجمهورية العربية السورية وتملك واستئجار العقارات اللازمة لأغراضها الاستثمارية حصراً و القيام بمختلف النشاطات المتممة والمكملة المتعلقة بهدفها المنفرعة عنه و نقل الطرود والحوالات و المغلفات و نقل المجموعات السياحية)) .

و بما أن الشركة الأهلية للنقل تمتلك مقرات تشغلها مكاتب الحوالات التابعة لها فقد اتفقت الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة و الشركة الأهلية للحوالات المحدودة المسؤولية على تأجير هذه المقرات لمكاتب و فروع شركة الحوالات بكافة موجوداتها مع تأمين الخدمات (كهرباء ، ماء ، شبكة BDN ..) و تحميل شركة الحوالات كافة النفقات المرتبطة بعملها و تنظيمها إدارياً و مالياً بشكل منفصل .

٢- أسس إعداد البيانات الموحدة :

(١) تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية و معايير التقارير المالية الدولية وتفسيراتها والقوانين النافذة المتعلقة بعمل الشركات لاسيما قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١

(٢) تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية و باليرة السورية .
(٣) تم إعداد البيانات المالية الموحدة على مبدأ الاستمرارية و أن الشركة تمتلك الموارد للاستمرار في العمل في المستقبل المنظور .

٣- السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة :

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

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

٣- 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.

٤- 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 :

البيــــــــان	العمر الإنتاجي/سنة	نسبة الاهتلاك
المباني	٢٥	٤ %
وسائط النقل	١٣.٣	٧.٥ %
آلات ومعدات	٦.٦٦	١٥ %
عدد وأدوات	٦.٦٦	١٥ %
أثاث ومفروشات	١٠	١٠ %
خطوط الهاتف	١٠	١٠ %

صافي الموجودات الثابتة :

القيم بالليرة السورية								التاريخ
صافي القيمة الدفترية	الاستهلاك المتراكم نهاية الفترة	استهلاك الفترة	الاستهلاك المتراكم بداية الفترة	التكلفة نهاية الفترة	إضافات	التكلفة بداية الفترة	الحساب	
32,404,524	(45,741,398)	(3,125,837)	(42,615,561)	78,145,922		78,145,922	مباني	2017/12/31
92,556,111	(636,283,107)	(26,526,183)	(609,756,924)	728,839,218		728,839,218	وسائط نقل	
7,710,000	(6,160,800)	(1,867,500)	(4,293,300)	13,870,800		13,870,800	آلات ومعدات	
4,265,284	(9,161,491)	(2,014,016)	(7,147,475)	13,426,775	6,279,300	7,147,475	عدد وأدوات	
802,568	(29,058,148)	(796,207)	(28,261,941)	29,860,716		29,860,716	أثاث ومفروشات	
-	(3,673,694)	-	(3,673,694)	3,673,694		3,673,694	خطوط الهاتف	
137,738,487	(730,078,638)	(34,329,743)	(695,748,895)	867,817,125	6,279,300	861,537,825	المجموع	
30,060,146	(48,085,776)	(2,344,378)	(45,741,398)	78,145,922		78,145,922	مباني	2018/09/30
72,661,474	(656,177,744)	(19,894,637)	(636,283,107)	728,839,218		728,839,218	وسائط نقل	
6,309,375	(7,561,425)	(1,400,625)	(6,160,800)	13,870,800		13,870,800	آلات ومعدات	
5,470,522	(11,016,253)	(1,854,762)	(9,161,491)	16,486,775	3,060,000	13,426,775	عدد وأدوات	
539,126	(29,321,590)	(263,442)	(29,058,148)	29,860,716		29,860,716	أثاث ومفروشات	
-	(3,673,694)	-	(3,673,694)	3,673,694		3,673,694	خطوط الهاتف	
115,040,643	(755,836,482)	(25,757,844)	(730,078,638)	870,877,125	3,060,000	867,817,125	المجموع	

٥- استثمارات في أوراق مالية :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/١٢/٣١	استثمارات في أوراق مالية
٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	

والاستثمارات المالية عبارة عن مساهمة الشركة الأهلية للنقل بكمية ٥٠.٠٠٠ سهم من أسهم الجامعة الوطنية بحماة .



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

٦- المخزون :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/١٢/٣١	
١٠٤,١٤١,٥٠٤	٩٦,٨٥١,٠٩٨	قطع غيار و مدخرات
٠	٨٣٦,١٨٢	إطارات
١٢,٩٠٧,٥٩٥	١٧,٥٠٠,٧٠٥	زيوت و شحوم
١٥,٦٣٤,٣٤٣	١٢,٧٨٢,٠٢٤	الوقود
٤,٣٩٦,٠٤٣	٤,٦٨٨,٠٢٦	مطبوعات و مواد مستهلكة
<u>١٣٧,٠٧٩,٤٨٥</u>	<u>١٣٢,٦٥٨,٠٣٥</u>	<u>المجموع</u>

٧- المدينون :

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

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/١٢/٣١	
١١,٢٣٦,٦٣٤	١٦,٨٦١,٥٣٣	سلف سادكوب و محطات الوقود
٩,٧٤٤,٥٠٠	١,١٤١,٣٠٠	سلف فروع الشركة على النفقات
٤,٧٤٤,٣٤٢	١,٠٤٧,٣٠١	سلف العاملين بالأهلية للنقل
٢٥,٠٠٠		سلف العاملين بالأهلية للحوالات
١,٥٦٢,٨٠٥	١,٧٦٨,٥٠٥	ذمم جبرائيل عارف / مكتب قرطبة
١,٢٠٢,٥٥٢	٢,٢٩١,٢٥٧	ذمم العاملين و الوكلاء
<u>٢٨,٥١٥,٨٣٣</u>	<u>٢٣,١٠٩,٨٩٦</u>	<u>المجموع</u>

٨- واردات مستحقة :

٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/١٢/٣١	البيان
٠	٩,٣٠٠,٠٠٠	أجور بولمانات - الجامعة الوطنية
٠	٧٠٠,٠٠٠	أرباح أسهم الجامعة الوطنية
<u>٠</u>	<u>١٠,٠٠٠,٠٠٠</u>	<u>المجموع</u>

٩- حسابات مدينة مختلفة :

٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/١٢/٣١	البيان
٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	تأمينات أولية - مزايمة كراج الراموسة
٢,٨٨٠,٠٠٠	٢,٨٨٠,٠٠٠	تأمينات نهائية - مكتب رقم ١ الراموسة
٣٥٠,٠٠٠		أجور شقة حلب مدفوعة مقدماً
<u>٣,٢٣٠,٠٠٠</u>	<u>٤,٨٨٠,٠٠٠</u>	<u>المجموع</u>



١٠- النقد في الصندوق والمصارف :

الحساب	ليرة سورية ٢٠١٧/١٢/٣١	ليرة سورية ٢٠١٨/٩/٣٠
بنك بيمو السعودي الفرنسي/ل.س	٢٢٥.٠٩٧	٢٢٥.٠٩٧
بنك بيلوس/ل.س	٤٣٦.٨٦٥	٥٥١.٨٦٥
المصرف التجاري	٢٩.١١٦.٨٢٩	٢٥.٥٣٥.٥٧٥
ودائع لأجل / التجاري	٢٤.٠٠٠.٠٠٠	٤٩.٠٠٠.٠٠٠
الصندوق	١٨.٩٧٣.٣٠١	٧٠.٦٠٨.٢١٧
المجموع	٧٢.٧٥٢.٠٩٢	١٤٥.٩٢٠.٧٥٤

إن الحسابات المصرفية مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ.

١١- الاحتياطي القانوني :

البيان	ليرة سورية احتياطي قانوني
رصيد ٢٠١٧/١٢/٣١	٥٧.٣٧٣.٤٩٢
سيتم الاحتساب في ٢٠١٨/١٢/٣١	
رصيد ٢٠١٨/٩/٣٠	٥٧.٣٧٣.٤٩٢

١٢- الاحتياطي الاختياري :

البيان	ليرة سورية احتياطي اختياري
رصيد ٢٠١٧/١٢/٣١	٠
قرار الهيئة العامة في ٢٠١٨/٣/١٧	٢.٦٣١.٢٦٧
رصيد ٢٠١٨/٩/٣٠	٢.٦٣١.٢٦٧

١٣- مؤونة ضريبة الدخل :

الشركة الأهلية للنقل شركة مساهمة طرحت أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن ٥٠% وهي خاضعة لضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية بنسبة ١٤% ، و الشركة الأهلية للحوالات شركة محدودة المسؤولية خاضعة لضريبة الدخل على الأرباح بنسبة ٢٢%

البيان	الأهلية للنقل	الأهلية للحوالات	رصيد الميزانية
أرباح الفترة	١١٨.٠٤٢.١٧٧	٣.٦٨٩.٣٩٧	
يضاف اهتلاك المباني	٢.٣٤٤.٣٧٨		
ينزل فوائد مصرفية دائنة	٣٨٥.٣٤١		
الأرباح الضريبية	١٢٠.٠٠١.٢١٤	٣.٦٨٩.٣٩٧	
ضريبة الدخل على أرباح الفترة	١٦.٨٠٠.١٧٠	٨١١.٦٦٧	
رسم إدارة محلية	١.٦٨٠.٠١٧	٨١.١٦٧	
رسم إعادة إعمار	١.٦٨٠.٠١٧	٨١.١٦٧	
ضريبة الفترة مع متماتها	٢٠.١٦٠.٢٠٤	٩٧٤.٠٠١	٢١.١٣٤.٢٠٥



١٤ - مصرفات مستحقة:

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/١٢/٣١	رسم مقابل التحسين / محطة الصيانة
١٠.٠٧٢.٠٠٠	١٠.٠٧٢.٠٠٠	هاتف وكهرباء ومياه
١.٠٥٠.٠٠٠	٣.٧٢٣.٨٢٩	مازوت / كازية الرقة
١٥٠.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠	تعويضات
١٤٢.٥٨٢	٧٥٧.٤٩١	
<u>١١.٤١٤.٥٨٢</u>	<u>١٤.٧٠٣.٣٢٠</u>	<u>المجموع</u>

١٥ - مطلوبات أخرى :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/١٢/٣١	حوالات برسم الأمانة
١٩.١١٦.٧٦٣	١٧.٢٣٢.٧٣٨	تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للنقل
٤.١٦٨.٨٩٥	٨.٦٦٣.٩٥٥	تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للحوالات
٦.٥٥١.٨٣٥		ضريبة الرواتب و الأجور
٦.٢٩٠.٤٥٨	٣.٠٨٠.٦٧٠	أمانات السائقين والمرافقين من عائدات الاستراحات
١.٩٦٠.٠٠٠	١.١١٢.٧٠٠	أرباح مستحقة للمساهمين
٢٤.٧١٠.٢٩٥	١٣.٠٤٤.٥٤٠	أمانات أخرى
٣.٨٧٧.٨٥٩	٢.٣١٣.٦٢٤	
<u>٦٦.٦٧٦.١٠٥</u>	<u>٤٥.٤٤٨.٢٢٧</u>	<u>المجموع</u>

١٦ - الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠	واردات نقل الركاب (تذاكر)
٧٣٤.٠٧٣.١٩٨	٥٦٢.٨٢٧.٩٣٢	واردات نقل طرود
١٩٨.٤٥١.٦٠٩	١٣٠.١٠٦.٠٠٠	واردات الحوالات
٣٥.٥٥٣.٧٦٠	٣٠.٢٦٠.٧٥٥	
<u>٩٦٨.٠٧٨.٥٦٧</u>	<u>٧٢٣.١٩٤.٦٨٧</u>	<u>المجموع</u>

١٧ - الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠	واردات الصالة
٤.٢٠٠.٠٠٠	٤.٢٠٠.٠٠٠	مبيع مخلفات محطة الصيانة
١٢.٥٩٨.٢٠٠	١٢.٩٨٠.١٩٨	عفش زائد
١.٠٢٣.٠٠٠	١.١٠١.٠٥٠	فوائد مصرفية دائنة
٣٨٥.٣٤١		
<u>١٨.٢٠٦.٥٤١</u>	<u>١٨.٢٨١.٢٤٨</u>	<u>المجموع</u>



الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

١٨ - مصروفات التشغيل :

المجموع	الأهلية للحالات	الأهلية للنقل	المجموع	الأهلية للحالات	الأهلية للنقل	البيان
٢٠١٨/٩/٣٠		٢٠١٧/٩/٣٠				
٢٠٥,٢٢٢,٠٣٥	١٢,٦٦٢,٢٤٥	١٩٢,٥٥٩,٧٩٠	١٥٠,٩٠٤,٠٠٨	٦,٨٩٨,٠٨٨	١٤٤,٠٠٥,٩٢٠	الرواتب والأجور
١٠٧,٣١٥,٧٧٢		١٠٧,٣١٥,٧٧٢	٧٦,٢٢٤,٨٦٤		٧٦,٢٢٤,٨٦٤	قطع الغيار
٢٠,٣٧٨,٧٧٩		٢٠,٣٧٨,٧٧٩	٢٥,٥٩٧,١٤٣		٢٥,٥٩٧,١٤٣	الاطارات
٢٥٢,٤٧٢,٠١٧	٢٢١,٩٠٠	٢٥٢,٢٥٠,١١٧	٢٤٦,٦١٩,١٩٥	٢٧٢,٧٠٠	٢٤٦,٣٤٦,٤٩٥	الوقود
١٦,٢١١,٦١٠		١٦,٢١١,٦١٠	١٢,١٥٥,١٤٤	٢,٥٠٠	١٢,١٥٢,٦٤٤	زيوت وشحوم
٤١٢,٣٣٥	٥٣,٧٥٤	٣٥٨,٥٨١	٢٩٤,٧٢٠	٤٣,٢٥٧	٢٥١,٤٦٣	المنظفات
٣,٣٧٠,٦٧٣	٧٠١,٨١٠	٢,٦٦٨,٨٦٣	٢,٢٩١,٨٢٩	٤٤٩,٥٢٧	١,٨٤٢,٣٠٢	قرطاسية ومطبوعات
٣,٦٣٣,٠٩٨	٣٣٩,٣٧٣	٣,٢٩٣,٧٢٥	٣,١٤٥,٤٧٨	٤٢٢,٩٩٦	٢,٧٢٢,٤٨٢	نفقات الضيافة
٢,٥٥٩,٧٣٦		٢,٥٥٩,٧٣٦	٥,٧٩٧,٨٥١	٥٧٥,٠٠٠	٥,٢٢٢,٨٥١	المدخرات
٤٥,٠٢١,٧٧٢	٢,٨٧٠,٠٦٣	٤٢,١٥١,٧٠٩	٢٧,١٠٩,٧٩٤	٨٣٤,٢٢٠	٢٦,٢٧٥,٥٧٤	صيانة و اصلاح
٢٩٢,٥٠٠	٢٥٩,٥٠٠	٣٣,٠٠٠	٦٩,١٩٥		٦٩,١٩٥	دعاية وإعلان
٢,٩٨٦,٥٢٥	٥٢٠,٨٥٠	٢,٤٦٥,٦٧٥	٢,٦٩٨,٤٥٠	٤٧٥,٣٨٣	٢,٢٢٣,٠٦٧	أجور مواصلات
٥,٩١٠,٧٤٩		٥,٩١٠,٧٤٩	٣,٥٢٥,٥٥٨		٣,٥٢٥,٥٥٨	كهرباء و مياه
٣,٩٣٢,٤٨١	٧٠٩,٨٦٥	٣,٢٢٢,٦١٦	٣,١٨٣,٤٨٦	١,١٢٢,٦٢٤	٢,٠٦٠,٨٦٢	هاتف و فاكس
١٤,١٤٠,٢٥٠	١٠٢,٨٣٣	١٤,٠٣٧,٤١٧	٤,٤٩٧,٤٨٥	٦٤,٠٥٠	٤,٤٣٣,٤٣٥	الايجارات
٨٨٤,٩٥٠	٤٥,٠٠٠	٨٣٩,٩٥٠	٥٨٨,١٥٠	١٧٨,٦٠٨	٤٠٩,٥٤٢	نفقات قضائية
٤,٠٩٥,٩١٧	٥,٣٢٥	٤,٠٩٠,٥٩٢	٢,٣٨١,٩٠٠	١١,٥٠٠	٢,٣٧٠,٤٠٠	نفقات التأمين
٣,٥٢٠,٠٣٨		٣,٥٢٠,٠٣٨	٢,٦٩٤,٦٢٥		٢,٦٩٤,٦٢٥	رسوم البولمانات
٧٩,٣٥٦,٦٢٠	٢٣,٠٠٠	٧٩,٣٣٣,٦٢٠	٤٤,٨٠٩,١٠٥	٧١,٠٠٠	٤٤,٧٣٨,١٠٥	مكافآت لغير العاملين
١٥,٠٠٠		١٥,٠٠٠	٨٤,٠٠٠		٨٤,٠٠٠	نشاطات قومية
٦,٤٠٠		٦,٤٠٠				عمولات مصرفية
٤٠,٧٦٨,٩٤٥	٣,٢٣٣,٠٠٥	٣٧,٥٣٥,٩٤٠	١٢,١٠٧,٩٢٥	٢,٥٤٧,٠١٥	٩,٥٦٠,٩١٠	عمولات الوكلاء
٢,٣٠٩,٤١٨	١٢٩,٠٩٠	٢,١٨٠,٣٢٨	١,٦٣٥,١٣٥	١٢٤,١٠٠	١,٥١١,٠٣٥	نفقات مختلفة
١,٠٠٤,٦٨٠		١,٠٠٤,٦٨٠	٤٣٢,٥١٥		٤٣٢,٥١٥	المخالفات
٨,٦٣٠,٥٥٠	١٥٢,٨٠٠	٨,٤٧٧,٧٥٠	١,٤١٧,٩٣٠	٤٥,٠١٥	١,٣٧٢,٩١٥	رسوم و طوابع
٣٠,٠٠٠		٣٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠		١٢,٠٠٠	التبرعات
١,٣٢٨,٩٥٠	٣٨٣,٩٥٠	٩٤٥,٠٠٠	٢,٢٨٢,٧٠٠	١,٤٣٨,٢٠٠	٨٤٤,٥٠٠	رسوم مؤسسة البريد
١,٩٧٠,٠٠٠		١,٩٧٠,٠٠٠	١,٩٧٠,٠٠٠		١,٩٧٠,٠٠٠	بدلات السوق و الهيئة
			٨٢,٨٠٠	٢٧,٥٠٠	٥٥,٣٠٠	رسوم الانترنت
			٦,٣٤٨,٧٥٠	٤٦٦,٦٦٧	٥,٨٨٢,٠٨٣	برامج كمبيوتر
٩,٨٥٦,٠٩٠		٩,٨٥٦,٠٩٠	٤,٣٦٠,٨٥٢		٤,٣٦٠,٨٥٢	أجور نقل البريد
١,١٥٧,٨٠٠		١,١٥٧,٨٠٠	١,١٧٧,٦٠٠		١,١٧٧,٦٠٠	نفقات الهيئة العامة
٨٣٨,٧٩٥,٦٩٠	٢٢,٤١٤,٣٦٣	٨١٦,٣٨١,٣٢٧	٦٤٦,٥٠٠,١٨٧	١٦,٠٦٩,٩٥٠	٦٣٠,٤٣٠,٢٣٧	المجموع



١٩ - مشروعات تحت التنفيذ :

البيان	٢٠١٨/٩/٣٠
تعمير البولمان ٤٥	٦.١٢٩.١٨٠
تعمير البولمان ٤١	٦.٥٥٦.٥٠٠
بئر محطة الصيانة	١٢.٣٥٤.٦٢٥
رصيد ٢٠١٨/٩/٣٠	٢٥.٠٤٠.٣٠٥

٢٠ - حصة السهم من أرباح الفترة بعد الضريبة: (بالليرات السورية):

البيان	٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠
أرباح الشركة الموحدة الصافية بعد الضريبة	١٠٠.٥٩٧.٣٦٩	٥٧.٨٠١.٧٢٨
عدد الأسهم	٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠
حصة السهم حاصل تقسيم الأرباح الصافية بعد الضريبة على عدد الأسهم	٥٠.٣٠	٢٨.٩٠

٢١ - قام مجلس الإدارة بجلسته رقم /٩/ تاريخ ١٠ /١٠/ ٢٠١٨ بالمصادقة على القوائم المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠ وإقرارها .

رئيس مجلس الادارة
م. احمد ممدوح الأصفر

المدير العام
م. عبد المنعم الشامي

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
غسان ضحيك



مدقق الحسابات - المحاسب القانوني
محمد ناظم قادري