

هيئة الأوراق و الاسواق المالية السورية
دائرة الإفصاح

استمارة الإفصاح رقم 2

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنهية بتاريخ 2019/9/30

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 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	2,311

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	ساند حبال	عضو	—	0/0 0.25
4	عسان الصباغ الشيرازي	عضو	—	0/0 0.275
5	وائل 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

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية
دارة الإفصاح

ثانياً : قيم السهم :

القيمة الاسمية (ل.س)	القيمة الدفترية (ل.س)	القيمة السوقية نهاية الفترة (ل.س)
100.00	296.48	712.00

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

التغير 0/0	بيانات نهاية السنة السابقة	بيانات الربع الثالث 2019	آخر ثلاثة أشهر	النتائج الأولية المقارنة	
0/0 67.91 +	531,763,072	892,865,510		مجموع الموجودات	
0/0 52.12 +	389,807,743	592,965,793		حقوق المساهمين	
	نفس الفترة من السنة السابقة	بيانات الربع الثالث 2019	آخر ثلاثة أشهر		
0/0 52.16 +	986,285,108	359,146,595	1,500,761,184	509,090,680	صافي الإيرادات
0/0 180.36 +	121,731,574	40,795,787	341,289,219	74,357,068	صافي الربح قبل الضريبة
0/0 179.45 +	(21,134,205)	(7,019,665)	(59,060,169)	(12,601,696)	مخصص ضريبة الدخل
0/0 180.55 +	100,597,369	33,776,122	282,229,050	61,755,372	صافي الدخل
	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	عدد الأسهم
0/0 180.55 +	50.30	16.89	141.11	30.88	ربح السهم

ملخص لأعمال الشركة و الأحداث خلال الفترة :

حصلت الشركة على دعم و إعانة لقاء مساهمتها بنقل عناصر الجيش و القوات المسلحة خلال الاعوام من 2013 الى 2017 بمبلغ مالي مقداره 204,394,640 ليرة سورية الأمر الذي انعكس على إيرادات الفترة الحالية بشكل استثنائي .

رئيس مجلس الإدارة
المهندس أحمد الأصفر

حماة 2019/10/15



شهادة محاسب قانوني

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
السادة المحترمين: مساهمي الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة- حماه

مقدمة:

قمنا بمراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة والتي تشمل بيان المركز المالي الموحد المرحلي كما في ٢٠١٩/٩/٣٠ وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية الموحدة المرحلية الموجزة للتسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة والايضاحات التفسيرية الأخرى . إن مجلس الادارة مسؤول عن إعداد هذه البيانات المرحلية الموجزة الموحدة وعرضها بصورة عادلة 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

قمنا بإجراء 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 اقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف أساساً الى إبداء الرأي حول القوائم المالية ككل، وعليه فإننا لا نبدي 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 ٣٠/أيلول/٢٠١٩ 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:

تمسك 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 ٢٠/١٠/٢٠١٩

المحاسب القانوني

محمد ناظم قادري





قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة كما في 2019/9/30

غير مدققة 2019/09/30	مدققة 2018/12/31	الإيضاح	الموجودات
			الموجودات الثابتة
140,366,896	131,781,260	4	الموجودات الثابتة بالصافي
5,000,000	5,000,000	5	استثمارات مالية
145,366,896	136,781,260		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة :
147,581,847	175,857,344	6	مخزون قطع الغيار و الاطارات
57,771,337	16,550,057	7	مدنيون
8,175,000	8,550,000	19	مشروعات تحت التنفيذ
4,740,000	1,150,000	8	واردات مستحقة
2,880,000	3,454,600	9	حسابات مدينة مختلفة
526,350,430	189,419,811	10	نقد في الصندوق ولدى المصارف
747,498,614	394,981,812		مجموع الموجودات المتداولة
892,865,510	531,763,072		مجموع الموجودات
			المطلوبات و حقوق الملكية
			حقوق المساهمين
200,000,000	200,000,000	1	رأس المال المكتتب به والمدفوع
70,353,790	57,373,492	11	احتياطي قانوني
40,382,953	2,631,267	12	احتياطي اختياري
			أرباح مرحلة
282,229,050	129,802,984		أرباح الفترة
592,965,793	389,807,743		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
59,060,169	26,729,138	13	مؤونة ضريبة الدخل
31,525,017	36,394,582	14	مصروفات مستحقة
209,314,531	78,831,609	15	مطلوبات أخرى
299,899,717	141,955,329		مجموع المطلوبات المتداولة
892,865,510	531,763,072		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

رئيس مجلس الإدارة
م . أحمد الأصغر

المدير العام
م . عبد المنعم الشامي

المدقق الداخلي
محمد شايش الخالد

المدير المالي
غسان ضحيك



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



قائمة الدخل المرحلية الموحدة عن الفترة المنتهية في 2019/9/30

غير مدققة

غير مدققة

2019/09/30

2018/09/30

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	الإيضاح	البيان
			الإيرادات
1,230,253,263	932,524,807	16	واردات نقل الركاب و الطرود
40,838,205	35,553,760		واردات الحوالات
25,275,076	18,206,541	17	واردات متنوعة
204,394,640		18	دعم و إعانات مقابل التزامات أعوام 2017-2013
<u>1,500,761,184</u>	<u>986,285,108</u>		إجمالي الإيرادات
			المصروفات
(1,089,406,872)	(816,381,327)	20	مصروفات التشغيل ركاب و شحن
(39,303,232)	(22,414,363)		مصروفات تشغيل الحوالات
(30,761,861)	(25,757,844)	4	مخصصات الاستهلاك
(1,159,471,965)	(864,553,534)		إجمالي المصروفات
341,289,219	121,731,574		الأرباح قبل الضريبة
(59,060,169)	(21,134,205)	13	ضريبة الدخل
282,229,050	100,597,369		صافي الأرباح بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
141.11	50.30	21	حصة السهم من صافي الأرباح

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصفر

المدير العام

م . عبد المنعم الشامي

المدقق الداخلي

محمد شايش الخالد

المدير المالي

غسان ضحك



مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

محمد ناظم قادري





الشركة الأهلية للنقل

شركة مساهمة مغلقة عامة

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة عن الفترة المنتهية في 2019/9/30

غير مدققة 2019/09/30	غير مدققة 2018/09/30	الإيضاح	البيان
			التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
341,289,219	121,731,574		صافي الأرباح قبل الضريبة
30,761,861	25,757,844	4	يضاف استهلاكات الفترة
372,051,080	147,489,418		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغيير في بنود رأس المال العامل
28,275,497	(4,421,450)		(الزيادة) النقص في المخزون
(41,221,280)	(5,405,937)		(الزيادة) في المدينون
375,000	(25,040,305)		(الزيادة) النقص في مشروعات تحت التنفيذ
(3,590,000)	10,000,000		النقص (الزيادة) بالواردات المستحقة
574,600	1,650,000		النقص بالحسابات المدينة المختلفة
(4,869,565)	(3,288,738)		(النقص) بالمصروفات المستحقة
130,482,922	21,227,878		الزيادة بالمطلوبات الأخرى
482,078,254	142,210,866		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
(26,729,138)	(12,052,204)		ضريبة الدخل المسددة
455,349,116	130,158,662		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
			التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
(6,243,000)	(3,060,000)	4	شراء أصول ثابتة
(33,104,497)			تكاليف تعميم بولمانات
			تكاليف حفر بئر محطة الصيانة
(39,347,497)	(3,060,000)		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			التدفق النقدي من النشاط التمويلي
			(النقص) بالقروض المؤقتة
(79,071,000)	(53,930,000)		أرباح موزعة +حصة مجلس الإدارة و الصندوق التعاوني
(79,071,000)	(53,930,000)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
336,930,619	73,168,662		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
189,419,811	72,752,092	10	النقد وما في حكمه أول الفترة
526,350,430	145,920,754	10	النقد وما في حكمه آخر الفترة

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد الأصغر

المدير العام

م . عبد المنعم الشامي

المدقق الداخلي

محمد شايش الخالد

المدير المالي

عسان ضحيك



مدقق الحسابات-المحاسب القانوني

محمد ناظم قادري



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



الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغلقة عامة

قائمة التغير المرحلية في حقوق المساهمين الموحدة عن الفترة المنتهية في 2019/9/30

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

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس 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 2019/3/31
-	(37,751,686)		37,751,686			قرار الهيئة العامة في 2019/3/31
(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
282,229,050		282,229,050				أرباح الفترة
592,965,793	0	282,229,050	40,382,953	70,353,790	200,000,000	الرصيد في 2019 / 9 / 30

0

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



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



الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة
عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠

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 /١٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة سورية موزعة على متنا 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
- ٢) تاريخ التأسيس: ١٩٩٢/٤/٢٨ تاريخ المباشرة بالعمل: ١٩٩٢/٩/١٢
- ٣) رقم السجل التجاري: ١٦٨١/ش
- ٤) أنشطة الشركة المرخصة: نقل الركاب - نقل الطرود و الرسائل البريدية - الحوالات المالية - مكتب للسياحة و السفر .
- ٥) تتوزع فروع و مكاتب الشركة في المحافظات و المدن التالية :
(دمشق - حمص - حماة - محردة - السقيلبية - السلمية - حلب - اللاذقية - طرطوس - الرقة) .
- ٦) تم أتمتة أعمال و خدمات الشركة بالكامل (حجز - شحن - حوالات) ، لدى جميع فروع و مكاتب الشركة .
- ٧) أي غرض يتم شحنه عبر الشركة هو مؤمن عليه ضد الأخطار المتعلقة بالشركة ،
- ٨) يوجد لدى الشركة أرشيف خاص لحفظ المستندات المتعلقة بأعمال و إرساليات الزبائن حفاظاً لحقوقهم .
- ٩) يتم إدخال بيانات الإرساليات من خلال شبكة حاسوبية موصولة مع جميع مراكز الشركة .
- ١٠) 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 تفرقت 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 /١٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ مائة مليون ليرة سورية . تطبيقاً لقرار الهيئة العامة للشركة الأهلية للنقل المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣١ .
- 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



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

مالية منفصلة لكل من الشركتين و من ثم اعداد القوائم المالية الموحدة للشركة الأهلية للنقل وتابعتها 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 و تملك واستئجار العقارات اللازمة لأغراضها الاستثمارية حصراً و القيام بمختلف النشاطات المتممة و المكملة المتعلقة بهدفها المتفرعة عنه و نقل الطرود و الحوالات 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 و تفسيراتها و القوانين النافذة المتعلقة بعمل الشركات لاسيما قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١

(٢) تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية و بالليرة 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 و التقارير المالية الدولية من خلال أسس و إطار 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 .



الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

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

النسبة الإهلاك	العمر الإنتاجي/سنة	البيانات
٤ %	٢٥	المباني
٧,٥ %	١٣,٣	وسائط النقل
١٢,٥ %	٨	بولمانات معمرة محلياً
١٥ %	٦,٦٦	آلات ومعدات
١٥ %	٦,٦٦	عدد وأدوات
١٠ %	١٠	أثاث ومفروشات
١٠ %	١٠	خطوط الهاتف
١٠ %	١٠	بنر / محطة الصيانة

صافي الموجودات الثابتة :

لقيم باليرة السورية								
التاريخ	الحساب	التكلفة بداية الفترة	إضافات	التكلفة نهاية الفترة	لاستهلاك المتراكم بداية الفترة	استهلاك الفترة	لاستهلاك المتراكم نهاية الفترة	صافي القيمة الدفترية
2018/12/31	مداني	78,145,922		78,145,922	(45,741,398)	(3,125,837)	(48,867,235)	29,278,687
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(636,283,107)	(26,526,183)	(662,809,290)	66,029,928
	بولمانات مجددة محلياً		13,709,219	13,709,219	-	(428,413)	(428,413)	13,280,806
	آلات ومعدات	13,870,800		13,870,800	(6,160,800)	(1,867,500)	(8,028,300)	5,842,500
	عدد وأدوات	13,426,775	3,060,000	16,486,775	(9,161,491)	(2,473,016)	(11,634,507)	4,852,268
	أثاث ومفروشات	29,860,716		29,860,716	(29,058,148)	(351,256)	(29,409,404)	451,312
	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)	(308,866)	12,045,759
	المجموع	867,817,125	29,123,844	896,940,969	(730,078,638)	(35,081,071)	(765,159,709)	131,781,260
2019/09/30	مداني	78,145,922		78,145,922	(48,867,235)	(2,344,378)	(51,211,613)	26,934,309
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(662,809,290)	(18,923,720)	(681,733,010)	47,106,208
	بولمانات مجددة محلياً		33,104,497	46,813,716	(428,413)	(4,388,786)	(4,817,199)	41,996,517
	آلات ومعدات	13,870,800	4,385,000	18,255,800	(8,028,300)	(1,893,938)	(9,922,238)	8,333,562
	عدد وأدوات	16,486,775	1,858,000	18,344,775	(11,634,507)	(2,063,787)	(13,698,294)	4,646,481
	أثاث ومفروشات	29,860,716		29,860,716	(29,409,404)	(220,655)	(29,630,059)	230,657
	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)	(926,597)	(1,235,463)	11,119,162
	المجموع	896,940,969	39,347,497	936,288,466	(765,159,709)	(30,761,861)	(795,921,570)	140,366,896



الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

٥- استثمارات في أوراق مالية :

ليرة سورية	ليرة سورية	الحساب
٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٨/١٢/٣١	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 .

٦- المخزون :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٨/١٢/٣١	قطع غيار و مدخرات
٩٤,٧٩٩,٣٣١	١٢٣,٦٠٠,٨٧٢	إطارات
٨,١٣٩,٥٠٠	١٦,١٣٢,٧٥٣	زيوت و شحوم
١٨,٣٨٢,٥٢٢	١٤,٣٣٥,٥١٧	الوقود
١٣,٢٤٧,٨٤٢	١٨,٢٣٧,٠٤٨	مطبوعات و مواد مستهلكة
١٣,٠١٢,٦٥٢	٣,٥٥١,١٥٤	المجموع
١٤٧,٥٨١,٨٤٧	١٧٥,٨٥٧,٣٤٤	

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
٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٨/١٢/٣١	سلف سادكوب و محطات الوقود
٤٠,١٦٥,٦٨٧	٩,٩٥١,٩٧٠	سلف فروع الشركة على النفقات
١١,٢٠٧,٠٠٠	١,٦٣١,٣٨٥	سلف العاملين بالأهلية للنقل
٢,٨٤١,٠٣٢	٢,٨٨١,٣٧٤	سلف العاملين بالأهلية للحوالات
٥٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	ذمم جبرائيل عارف / مكتب قرطبة
٧٦٥,١٠٥	٧٧٧,٥٥٥	ذمم العاملين و الوكلاء
٢,٧٤٢,٥١٣	١,٢٨٢,٧٧٣	المجموع
٥٧,٧٧١,٣٣٧	١٦,٥٥٠,٠٥٧	

٨- واردات مستحقة :

٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٨/١٢/٣١	البيان
	١,١٥٠,٠٠٠	أرباح أسهم الجامعة الوطنية
٤,٧٤٠,٠٠٠		أجور نقل طلاب الجامعة الوطنية
٤,٧٤٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠	المجموع



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

٩- حسابات مدينة مختلفة :

البيان	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٩/٣٠
تأمينات نهائية - مكتب رقم ١ الراموسة	٢,٨٨٠,٠٠٠	٢,٨٨٠,٠٠٠
أجور شقة حلب مدفوعة مقدماً	٣٥٠,٠٠٠	
عقد تأمين مكاتب الحوالات ٢٠١٩	٢٢٤,٦٠٠	
المجموع	٣,٤٥٤,٦٠٠	٢,٨٨٠,٠٠٠

١٠- النقد في الصندوق والمصارف :

الحساب	ليرة سورية	ليرة سورية
	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٩/٣٠
بنك بيمو السعودي الفرنسي/ل.س	٢٢٠,١٥٤	١٨٩,٨٧٩
بنك بيبيلوس/ل.س	٩٠٦,٨٦٥	١١٣,٩٧١,٨٦٥
المصرف التجاري	٨٤,٧١٤,٠٣٨	١٦٠,٨٢٤,٣٥٧
ودائع لأجل / التجاري	٧٤,٠٠٠,٠٠٠	٧٤,٠٠٠,٠٠٠
التسليف الشعبي		١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
الصندوق	٢٩,٥٧٨,٧٥٤	٢٧,٣٦٤,٣٢٩
المجموع	١٨٩,٤١٩,٨١١	٥٢٦,٣٥٠,٤٣٠

إن الحسابات المصرفية مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ .

١١- الاحتياطي القانوني :

البيان	احتياطي قانوني ليرة سورية
رصيد ٢٠١٨/١٢/٣١	٥٧,٣٧٣,٤٩٢
قرار الهيئة العامة في ٢٠١٩/٣/٣١	١٢,٩٨٠,٢٩٨
رصيد ٢٠١٩/٩/٣٠	٧٠,٣٥٣,٧٩٠

١٢- الاحتياطي الاختياري :

البيان	احتياطي اختياري ليرة سورية
رصيد ٢٠١٨/١٢/٣١	٢,٦٣١,٢٦٧
قرار الهيئة العامة في ٢٠١٩/٣/٣١	٣٧,٧٥١,٦٨٦
رصيد ٢٠١٩/٩/٣٠	٤٠,٣٨٢,٩٥٣



الشركة الأهلية للنقل

ش.م.م - حماة

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 (خسائر) الفترة	٣٤٩,٢٠٤,٢٤٦	(٧,٩١٥,٠٢٧)	
يضاف اهتلاك المباني	٢,٣٤٤,٣٧٨		
الأرباح (الخسائر) الضريبية	٣٥١,٥٤٨,٦٢٤	(٧,٩١٥,٠٢٧)	
ضريبة الدخل على أرباح الفترة	٤٩,٢١٦,٨٠٧		
رسم إدارة محلية	٤,٩٢١,٦٨١		
رسم إعادة إعمار	٤,٩٢١,٦٨١		
ضريبة الفترة مع متماتها	٥٩,٠٦٠,١٦٩	٠	٥٩,٠٦٠,١٦٩

١٤- مصروفات مستحقة:

البيان	ليرة سورية	ليرة سورية
رسم مقابل التحسين / محطة الصيانة	١٠,٠٧٢,٠٠٠	١٠,٠٧٢,٠٠٠
هاتف وكهرباء ومياه	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠
مازوت / كازية الرقة	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠
تأمينات اجتماعية	١,١٠٠,٠٠٠	١,٦٠٠,٠٠٠
تعويضات مستحقة	١٩,٢٠٣,٠١٧	٢٣,٠٧٢,٥٨٢
المجموع	٣١,٥٢٥,٠١٧	٣٦,٣٩٤,٥٨٢

١٥- مطلوبات أخرى :

البيان	ليرة سورية	ليرة سورية
حوالات برسم الأمانة	٢٠,٣٦٧,٢٦٣	٢١,١٣٧,١٧٨
تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للنقل	٨,١٤٧,٤٦٠	٤,٧٨٣,٠٥٠
تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للحوالات	٢٩,٣٠٢,٢٩٥	١٧,١٨٢,٤٤٥
ضريبة الرواتب و الأجور	٨,٢٠٣,٨١٤	٧,٨٦٥,٤٨١
أمانات السائقين والمرافقين من عائدات الاستراحات	٢,٩٣٥,٥٠٠	٢,٩٨٢,٧٠٠
أرباح مستحقة للمساهمين	٣٣,٥٧٥,٤٦٥	٢٠,٤٧٠,٤٢٥
أجور الصالة مقبوضة مقدماً لغاية عام ٢٠٢٥	٩٩,٢٠٠,٠٠٠	
أمانات أخرى	٧,٥٨٢,٧٣٤	٤,٤١٠,٣٣٠
المجموع	٢٠٩,٣١٤,٥٣١	٧٨,٨٣١,٦٠٩



الشركة الأهلية للنقل
ش.م.م - حماة

١٦- الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠	واردات نقل الركاب (تذاكر)
١,٠٣٧,٣١٢,٩٨٠	٧٣٤,٠٧٣,١٩٨	واردات نقل طرود
١٩٢,٩٤٠,٢٨٣	١٩٨,٤٥١,٦٠٩	واردات الحوالات
٤٠,٨٣٨,٢٠٥	٣٥,٥٥٣,٧٦٠	المجموع
١,٢٧١,٠٩١,٤٦٨	٩٦٨,٠٧٨,٥٦٧	

١٧- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠	البيان
٤,٢٠٠,٠٠٠	٤,٢٠٠,٠٠٠	واردات الصالة
١٤,٤٣٩,٣٢٦	١٢,٥٩٨,٢٠٠	مبيع مخلفات محطة الصيانة
١,٢٦٨,٧٥٠	١,٠٢٣,٠٠٠	عفش زائد
٥,٣٦٧,٠٠٠		تعويضات أضرار
	٣٨٥,٣٤١	فوائد مصرفية دائنة
٢٥,٢٧٥,٠٧٦	١٨,٢٠٦,٥٤١	المجموع

١٨- دعم و إعانة مقابل التزامات سابقة :

ساهمت الشركة بنقل عناصر الجيش و القوات المسلحة خلال الأعوام ٢٠١٣ - ٢٠١٤ - ٢٠١٥ - ٢٠١٦ - ٢٠١٧ ، نتج عن ذلك تكاليف تشغيل مرهقة لتلك السنوات أدت لضعف أرباحها ، و نتيجة المتابعة الحثيثة مع الجهات المعنية حصلت الشركة على دعم و إعانة مقابل جزء من تكاليف تشغيلها بمبلغ صافي قدره (٢٠٤,٣٩٤,٦٤٠) ل.س و بما أنها غير متكررة و لبيان أثرها على نتيجة الفترة تم عرضه ببند خاص منفصل عن إيرادات الأنشطة الرئيسية الخاصة بالفترة الحالية .

١٩- مشروعات تحت التنفيذ :

ليرة سورية	ليرة سورية	البيان
٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٨/١٢/٣١	تكلفة تعمیر البولمان ٧٤
.	٨,٥٥٠,٠٠٠	تكلفة تعمیر البولمان ٧٧
٨,١٧٥,٠٠٠		
٨,١٧٥,٠٠٠	٨,٥٥٠,٠٠٠	رصيد ٢٠١٨/١٢/٣١



الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

٢٠ - مصروفات التشغيل :

٢٠١٩/٩/٣٠			٢٠١٨/٩/٣٠			البيانات
المجموع	الأهلية للحالات	الأهلية للنقل	المجموع	الأهلية للحالات	الأهلية للنقل	
٢٤٨,٦٧٧,٣٢٦	١٧,٥٧٦,٦٤٠	٢٣١,١٠٠,٦٨٦	٢٠٥,٢٢٢,٠٣٥	١٢,٦٦٢,٢٤٥	١٩٢,٥٥٩,٧٩٠	رواتب و أجور ومتماثلها
١٧٨,١١٠,١٤٩		١٧٨,١١٠,١٤٩	١٠٧,٣١٥,٧٧٢		١٠٧,٣١٥,٧٧٢	قطع الغيار
٢٦,٤٩٢,٢٥٤		٢٦,٤٩٢,٢٥٤	٢٠,٣٧٨,٧٧٩		٢٠,٣٧٨,٧٧٩	الإطارات
٣٤٧,٢٧٥,٢٦٨	١٨٨,١٥٠	٣٤٧,٠٨٧,١١٨	٢٥٢,٤٧٢,٠١٧	٢٢١,٩٠٠	٢٥٢,٢٥٠,١١٧	الوقود
٢٢,٣٢١,٥٧٠		٢٢,٣٢١,٥٧٠	١٦,٢١١,٦١٠		١٦,٢١١,٦١٠	زيوت وشحوم
٦٢١,٣٦٥	٨,٩٥٠	٦١٢,٤١٥	٤١٢,٣٣٥	٥٣,٧٥٤	٣٥٨,٥٨١	المنظفات
٤,٨٣٦,٨٢٣	٧١٥,٣٨٨	٤,١٢١,٤٣٥	٣,٣٧٠,٦٧٣	٧٠١,٨١٠	٢,٦٦٨,٨٦٣	قرطاسية ومطبوعات
٤,٨٢٨,٢٨٤	٣٦٧,٩٧٥	٤,٤٦٠,٣٠٩	٣,٦٣٣,٠٩٨	٣٣٩,٣٧٣	٣,٢٩٣,٧٢٥	نفقات الضيافة
٥,٦٢٢,٦٧٤		٥,٦٢٢,٦٧٤	٢,٥٥٩,٧٣٦		٢,٥٥٩,٧٣٦	المدخرات
٧٢,٦٣٦,٨٣٠	٢,٤٩٦,٣٢٥	٧٠,١٤٠,٥٠٥	٤٥,٠٢١,٧٧٢	٢,٨٧٠,٠٦٣	٤٢,١٥١,٧٠٩	صيانة واصلاح
٢١,٢٠٠		٢١,٢٠٠	٢٩٢,٥٠٠	٢٥٩,٥٠٠	٣٣,٠٠٠	دعاية واعلان
٣,٧٠٦,٠٠٠	٥٤٩,٧٥٠	٣,١٥٦,٢٥٠	٢,٩٨٦,٥٢٥	٥٢٠,٨٥٠	٢,٤٦٥,٦٧٥	أجور مواصلات
٦,٤٥٢,٣٠١		٦,٤٥٢,٣٠١	٥,٩١٠,٧٤٩		٥,٩١٠,٧٤٩	كهرباء ومياه
٤,١٥٨,٠٦٠	٥١٧,٠٨٣	٣,٦٤٠,٩٧٧	٣,٩٣٢,٤٨١	٧٠٩,٨٦٥	٣,٢٢٢,٦١٦	هاتف وفاكس
١٩,٢٠٨,٦٠٠	٩,٠٠٠	١٩,١٩٩,٦٠٠	١٤,١٤٠,٢٥٠	١٠٢,٨٣٣	١٤,٠٣٧,٤١٧	الابحار
٧٢٢,٤٠٠	١٩٥,٠٠٠	٥٢٧,٤٠٠	٨٨٤,٩٥٠	٤٥,٠٠٠	٨٣٩,٩٥٠	نفقات قضائية
٣,٤٩١,٧٣٤	٢٢٤,٦٠٠	٣,٢٦٧,١٣٤	٤,٠٩٥,٩١٧	٥,٣٢٥	٤,٠٩٠,٥٩٢	نفقات التأمين
٢,٥٩٢,٨٢٦		٢,٥٩٢,٨٢٦	٣,٥٢٠,٠٣٨		٣,٥٢٠,٠٣٨	رسوم السيارات
٤٧,٠٨٩,١٦٥		٤٧,٠٨٩,١٦٥	٧٩,٣٥٦,٦٢٠	٢٣,٠٠٠	٧٩,٣٣٣,٦٢٠	مكافآت لغير العاملين
١٤٥,٠٠٠		١٤٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠		١٥,٠٠٠	نشاطات قومية واجتماعية
٨٥٠		٨٥٠	٦,٤٠٠		٦,٤٠٠	عمولات مصرفية
٨١,٢٤٨,٣٠٠	٥,٥٥٦,٩١٥	٧٥,٦٩١,٣٨٥	٤٠,٧٦٨,٩٤٥	٣,٢٣٣,١٠٥	٣٧,٥٣٥,٩٤٠	عمولات الوكلاء
٢,٩٨٣,٩٦٧	٩٢,٢٧١	٢,٨٩١,٦٩٦	٢,٣٠٩,٤١٨	١٢٩,٠٩٠	٢,١٨٠,٣٢٨	مصاريف مختلفة
٣,٠٣٢,٢٠٠		٣,٠٣٢,٢٠٠	١,٠٠٤,٦٨٠		١,٠٠٤,٦٨٠	مخالفات مرورية
١٦,١١٤,٨٨٣	١٠,٨٠٥,١٨٥	٥,٣٠٩,٦٩٨	٨,٦٣٠,٥٥٠	١٥٢,٨٠٠	٨,٤٧٧,٧٥٠	رسوم و طابع
-			٣٠,٠٠٠		٣٠,٠٠٠	التبرعات
٨,٦٧٤,٥٠٠		٨,٦٧٤,٥٠٠	١,٣٢٨,٩٥٠	٣٨٣,٩٥٠	٩٤٥,٠٠٠	رسوم مؤسسة البريد
١,٩٧٠,٥٠٠		١,٩٧٠,٥٠٠	١,٩٧٠,٠٠٠		١,٩٧٠,٠٠٠	بذلات السوق و الهبة
٧٠,٠٠٠		٧٠,٠٠٠				رسوم الانترنت
١٤,١٥٨,٨٢٥		١٤,١٥٨,٨٢٥	٩,٨٥٦,٠٩٠		٩,٨٥٦,٠٩٠	أجور نقل البريد
١,٤٤٦,٢٥٠		١,٤٤٦,٢٥٠	١,١٥٧,٨٠٠		١,١٥٧,٨٠٠	نفقات الهيئة العامة
١,١٢٨,٧١٠,١٠٤	٣٩,٣٠٣,٢٣٢	١,٠٨٩,٤٠٦,٨٧٢	٨٣٨,٧٩٥,٦٩٠	٢٢,٤١٤,٣٦٣	٨١٦,٣٨١,٣٢٧	المجموع



الشركة الأهلية للنقل ش.م.م - حماة

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

البيان	٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠
أرباح صافية بعد الضريبة	٢٨٢,٢٢٩,٠٥٠	١٠٠,٥٩٧,٣٦٩
عدد الأسهم بنهاية الفترة	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
<u>حصة السهم من صافي الأرباح (الخسائر)</u>	<u>١٤١,١١</u>	<u>٥٠,٣٠</u>

٢٢ - قام مجلس الإدارة بجلسته رقم ١١/١١ تاريخ ٢٠١٩/١٠/١٥ بالمصادقة على القوائم المالية الموحدة عن الفترة المنتهية بتاريخ ٢٠١٩/٩/٣٠ وإقرارها ،

المدير المالي: غسان ضحيك
المدقق الداخلي: محمد شايش الخالد
المدير العام: عبد المنعم الشامي
رئيس مجلس الادارة: احمد ممدوح الأصفر

مدقق الحسابات - المحاسب القانوني

محمد ناظم قادري