



هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية
دائرة الإصدار والإفصاح للشركات المساهمة

استمارة الإفصاح رقم 2

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنتهية بتاريخ 2024/3/31

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 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
1,000,000,000	1,000,000,000	10,000,000	2,721

رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و الجهات التي يمثلونها :

الرقم	الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية
1	غسان سيف الدين الصباغ الشبراوي	رئيس المجلس	—	0/0 0.50
2	سامر محمد قدورة	نائب رئيس المجلس	—	0/0 0.25
3	ساند كمال حبال	عضو	—	0/0 0.25
4	أيمن نزار الحلبي	عضو	—	0/0 0.56
5	هيثم محمد مروان الفرا	عضو	—	0/0 0.25
6	عبد الكريم الحبال	عضو	—	0/0 0.27
7	مروان مخلص كربوج	عضو	—	0/0 0.25

المدير العام : المهندس عبد المنعم أحمد الشامي

مدقق الحسابات : عبد الله صلوحه

العنوان : حماة - مركز انطلاق البولمان

رقم الهاتف : 033/2517300 033/2513551 033/2511726

رقم الفاكس : 033/2211923

الموقع الإلكتروني:

ثانياً : قيم السهم :

القيمة الاسمية (ل.س)	القيمة الدفترية (ل.س)	القيمة السوقية (ل.س)
100.00	277.95	5350.00

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية
دائرة الإصدار والإفصاح للشركات المساهمة

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

التغير 0/0	بيانات نهاية السنة السابقة	بيانات الربع الأول 2024	النتائج المرحلية المقارنة
0/0 2.33 +	5,857,147,499	5,993,392,406	مجموع الموجودات
0/0 31.58 -	4,062,546,053	2,779,480,103	حقوق المساهمين
	بيانات الربع الأول 2023	بيانات الربع الأول 2024	
0/0 150.45 +	2,549,701,108	6,385,838,765	صافي الإيرادات
0/0 79.51 +	633,500,693	1,137,168,749	صافي الربح قبل الضريبة
0/0 92.17 +	(106,628,151)	(204,904,699)	ضريبة الدخل على الأرباح
	-	-	حقوق الأقلية في الأرباح
0/0 76.94 +	526,872,542	932,264,050	صافي الدخل للمساهمين
	10,000,000	10,000,000	عدد الأسهم
0/0 76.94 +	52.69	93.23	ربح السهم

رابعاً : النتائج المرحلية بعد استبعاد فروقات أسعار الصرف غير المحققة

التغير 0/0	بيانات الربع الأول 2023	بيانات الربع الأول 2024	النتائج المرحلية المقارنة
	-	-	أرباح / (خسائر) فروقات أسعار الصرف غير محققة
0/0 76.94 +	526,872,542	932,264,050	صافي الدخل للمساهمين بعد استبعاد فروقات غير محققة
	10,000,000	10,000,000	عدد الأسهم
0/0 76.94 +	52.69	93.23	ربحية السهم بعد استبعاد فروقات غير محققة

خامساً خلاصة عن نتائج أعمال الشركة :

حققت الشركة نسبة عالية من النمو بالدخل الرئيسي و الأرباح لغاية 31/3/2024 ، و اقتصر عملها على النشاط الرئيسي بنقل الركاب و الطرود و البعثات البريدية .

و بناءً على قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/6/10 و قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم /2544/ تاريخ 2023/8/13 ، و قرار هيئة الأوراق و الأسواق الآلية السورية رقم /107/ تاريخ 2023/8/22 ، تم رفع رأس مال الشركة 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 تم توزيع الأسهم الناتجة عن هذه الزيادة على المساهمين كل حسب مساهمته كما هي بتاريخ 2023/9/5 .

رئيس مجلس الإدارة

حماة في 2024/04/15

المهندس غسان الصباغ الشيرازي



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

الشركة الأهلية للنقل
(شركة مساهمة مغفلة عامة)

القوائم المالية المرحلية
للفترة المنتهية في 2024/3/31

جدول المحتويات

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



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 31 آذار 2024 والتي تشمل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين للاثنا عشر الشهر 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 نبدي 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 31 آذار 2024 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للأشهر الثلاثة 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 بقيود وسجلات محاسبية بصورة أصولية، وإن البيانات المالية المرفقة متفقة معها ونوصي بالمصادقة عليها.

17 نيسان 2024

المحاسب القانوني

عبد الله صلوحه



الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

قائمة المركز المالي المرحلية

كما تظهر في 31 آذار 2024

مدققة	غير مدققة		
2023/12/31	2024/03/31	الإيضاح	الموجودات
المبالغ ل.س	المبالغ ل.س		
1,353,625,663	1,296,125,078	4	الموجودات الثابتة
20,000,000	20,000,000	5	الموجودات الثابتة بالصافي
1,373,625,663	1,316,125,078		استثمارات مالية
			مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة :
2,159,580,014	2,532,364,377	6	مخزون قطع الغيار و الاطارات
117,145,903	339,387,857	7	مدينون
-	66,664,748	8	مشروعات تحت التنفيذ
548,925,000	513,400,000	9	حسابات مدينة مختلفة
1,657,870,919	1,225,450,346	10	نقد في الصندوق ولدى المصارف
4,483,521,836	4,677,267,328		مجموع الموجودات المتداولة
5,857,147,499	5,993,392,406		مجموع الموجودات
			المطلوبات و حقوق الملكية
			حقوق المساهمين
1,000,000,000	1,000,000,000	1	رأس المال المكتتب به والمدفوع
250,000,000	250,000,000	11	احتياطي قانوني
0	437,174,876	12	احتياطي اختياري
160,041,177	160,041,177	13	أرباح مدورة
2,652,504,876	932,264,050		أرباح الفترة
4,062,546,053	2,779,480,103		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
544,640,576	749,545,275	14	مؤونة ضريبة الدخل
598,651,500	630,039,585	15	مصروفات مستحقة
651,309,370	1,834,327,443	16	مطلوبات أخرى
1,794,601,446	3,213,912,303		مجموع المطلوبات المتداولة
5,857,147,499	5,993,392,406		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

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 الوثيقة ويجب أن تقرأ معها

غير مدققة 2023/03/31 المبالغ ل.س	غير مدققة 2024/03/31 المبالغ ل.س	الايضاح	البيان
			الإيرادات
2,507,312,908	6,307,813,710	17	واردات نقل الركاب و الطرود
42,388,200	78,025,055	18	واردات متنوعة
<u>2,549,701,108</u>	<u>6,385,838,765</u>		إجمالي الإيرادات
			المصروفات
(1,869,373,601)	(5,187,263,431)	19	مصروفات التشغيل ركاب و شحن
(46,826,814)	(61,406,585)	4	مصروف الاستهلاك
<u>(1,916,200,415)</u>	<u>(5,248,670,016)</u>		إجمالي المصروفات
633,500,693	1,137,168,749		الأرباح قبل الضريبة
(106,628,151)	(204,904,699)	14	ضريبة الدخل
<u>526,872,542</u>	<u>932,264,050</u>		صافي الأرباح بعد الضريبة
10,000,000	10,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
<u>52.69</u>	<u>93.23</u>	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 31 آذار 2024

غير مدققة 2023/03/31	غير مدققة 2024/03/31	الإيضاح	البيان
			<u>التدفق النقدي من النشاط التشغيلي</u>
633,500,693	1,137,168,749		صافي الأرباح قبل الضريبة
46,826,814	61,406,585	4	يضاف استهلاكات الفترة
680,327,507	1,198,575,334		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغير في بنود رأس
			العمال العامل
(5,228,358)	(372,784,363)		(الزيادة) في المخزون
(124,158,095)	(222,241,954)		(الزيادة) في المدينون
81,783,591	(66,664,748)		(الزيادة) النقص في مشروعات تحت التنفيذ
(247,691,000)	35,525,000		النقص (الزيادة) بالحسابات المدينة المختلفة
(223,155,518)	31,388,085		الزيادة (النقص) بالمصروفات المستحقة
409,875,692	1,183,018,073		الزيادة بالمطلوبات الأخرى
571,753,819	1,786,815,427		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
			ضريبة الدخل المسددة
571,753,819	1,786,815,427		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
			<u>التدفق النقدي من النشاط الاستثماري</u>
(83,063,613)	(3,906,000)	4	شراء أصول ثابتة
(83,063,613)	(3,906,000)		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			<u>التدفق النقدي من النشاط التمويلي</u>
(699,585,000)	(2,215,330,000)		أرباح موزعة + حصة مجلس الإدارة و الصندوق التعاوني
(699,585,000)	(2,215,330,000)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
(210,894,794)	(432,420,573)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
755,870,925	1,657,870,919	10	النقد وما في حكمه أول الفترة
544,976,131	1,225,450,346	10	النقد وما في حكمه آخر الفترة

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 التغير في حقوق المساهمين المرحلية

كما تظهر في 31 آذار 2024

قائمة التغير في حقوق المساهمين المرحلية عن الفترة المنتهية في 2024/3/31

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الفترة	أرباح مدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	راس المال المدفوع	البيان
4,062,546,053	2,652,504,876	0	160,041,177	0	250,000,000	1,000,000,000	الرصيد في 1/1/2024
-	(437,174,876)			437,174,876			قرار الهيئة العامة في 17/3/2024
(162,330,000)	(162,330,000)						مكافأة مجلس الإدارة
(53,000,000)	(53,000,000)						حصة الصندوق التعاوني
(2,000,000,000)	(2,000,000,000)						حصة المساهمين من الأرباح
932,264,050		932,264,050					أرباح الفترة
2,779,480,103	-	932,264,050	160,041,177	437,174,876	250,000,000	1,000,000,000	الرصيد في 31/3/2024
2,071,026,177	1,243,133,295		227,892,882	200,000,000	200,000,000	200,000,000	الرصيد في 1/1/2023
-	(543,548,295)		543,548,295				قرار الهيئة العامة في 14/3/2023
(74,725,000)	(74,725,000)						مكافأة مجلس الإدارة
(24,860,000)	(24,860,000)						حصة الصندوق التعاوني
(600,000,000)	(600,000,000)						حصة المساهمين من الأرباح
526,872,542		526,872,542					أرباح الفترة
1,898,313,719	-	526,872,542	771,441,177	200,000,000	200,000,000	200,000,000	الرصيد في 31/3/2023

31 آذار 2024 (غير مدققة)

31 آذار 2023 (غير مدققة)



رئيس مجلس الإدارة
م. غسان الصباغ الشيرازي

(Signature)

المدير العام
م. عبد المنعم الشامي

(Signature)

المدير المالي
غسان ضحيك

(Signature)

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

- 1) رأس المال: وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 أسست غرفة تجارة حماة الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة بحماه برأسمال قدرة /100,000,000/ ليرة سورية موزعة على منتا ألف سهم، وبعام 1994 ضاعفت الشركة رأسمالها ليصبح /200,000,000/ ليرة سورية موزعة على أربعمئة ألف سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد خمسمئة ليرة سورية مدفوعة بالكامل، وتطبيقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 وقرار هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /49/ لعام 2011 فقد تم تجزئة أسهم الشركة وتعديل القيمة الاسمية ليصبح عدد أسهم الشركة مليوني سهم وبقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها مائة ليرة سورية مدفوعة بالكامل. وقرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2023/6/10 المصدق بقرار وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك رقم /2544/ تاريخ 2023/8/13 و قرار هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم /107/ تاريخ 2023/8/22 تم اعتماد زيادة رأس المال بمبلغ /800,000,000/ ليرة سورية و ذلك بإضافة الاحتياطي الاختياري و جزء من الأرباح المدورة تضاف إلى رأس المال و اصدار /8,000,000/ سهم بقيمة اسمية قدرها /100/ ليرة سورية للسهم الواحد ليصبح رأس مال الشركة مليار ليرة سورية موزعة على /10,000,000/ سهم بقيمة اسمية /100/ مائة ليرة سورية و ذلك بدءاً من 2023/9/6
- 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 - حلب - اللاذقية - طرطوس - الرقة).
- 6) تم أتمة أعمال وخدمات الشركة بالكامل (حجز - شحن)، 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) 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 الإهلاك وأي انخفاض في قيمتها إن وجدت.
- تتضمن التكلفة المصاريف المرتبطة مباشرة باقتناء الأصل.
- 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 المقدر للموجودات الثابتة:

البيانات	العمر الإنتاجي/سنة	نسبة الإهلاك
المباني	25	4 %
وسائط النقل	13,3	7,5 %
بولمانات معمرة محلياً	8	12,5 %
آلات ومعدات	6,66	15 %
عدد وأدوات	6,66	15 %
أثاث ومفروشات	10	10 %
خطوط الهاتف	10	10 %
بنر / محطة الصيانة	10	10 %

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية

عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2024

صافي الموجودات الثابتة:

القيم بالليرة السورية

التاريخ	الحساب	التكلفة بداية الفترة	إضافات	التكلفة نهاية الفترة	الاستهلاك المتراكم بداية الفترة	استهلاك الفترة	الاستهلاك المتراكم نهاية الفترة	صافي القيمة الدفترية
2023/12/31	مباني	119,068,422		119,068,422	(63,595,483)	(4,762,737)	(68,358,220)	50,710,202
	وسائط نقل	728,839,218		728,839,218	(721,098,819)	(4,644,243)	(725,743,062)	3,096,156
	برلمانات محددة محليا	1,139,839,369	411,788,749	1,551,628,118	(235,078,517)	(193,953,515)	(429,032,032)	1,122,596,086
	الات ومعدات	40,755,800		40,755,800	(24,526,800)	(4,032,750)	(28,559,550)	12,196,250
	عدد وأدوات	124,942,230	121,270,900	246,213,130	(57,035,310)	(36,931,970)	(93,967,280)	152,245,850
	أثاث ومفروشات	40,139,216		40,139,216	(32,198,691)	(1,027,850)	(33,226,541)	6,912,675
	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)	(1,235,463)	(6,486,181)	5,868,444
	المجموع	2,209,612,574	533,059,649	2,742,672,223	(1,142,458,032)	(246,588,528)	(1,389,046,560)	1,353,625,663
	2024/03/31	مباني	119,068,422		119,068,422	(68,358,220)	(1,190,684)	(69,548,904)
وسائط نقل		728,839,218		728,839,218	(725,743,062)	(774,039)	(726,517,101)	2,322,117
برلمانات محددة محليا		1,551,628,118		1,551,628,118	(429,032,032)	(48,488,377)	(477,520,409)	1,074,107,709
الات ومعدات		40,755,800		40,755,800	(28,559,550)	(1,008,188)	(29,567,738)	11,188,062
عدد وأدوات		246,213,130	3,906,000	250,119,130	(93,967,280)	(9,379,468)	(103,346,748)	146,772,382
أثاث ومفروشات		40,139,216		40,139,216	(33,226,541)	(256,963)	(33,483,504)	6,655,712
خطوط الهاتف		3,673,694		3,673,694	(3,673,694)	-	(3,673,694)	-
بنر محطة الصيانة		12,354,625		12,354,625	(6,486,181)	(308,866)	(6,795,047)	5,559,578
المجموع		2,742,672,223	3,906,000	2,746,578,223	(1,389,046,560)	(61,406,585)	(1,450,453,145)	1,296,125,078

5- استثمارات في أوراق مالية :

2023/12/31

المبالغ ل.س

20,000,000

20,000,000

2024/3/31

المبالغ ل.س

20,000,000

20,000,000

البيــــــــــــــــان

مساهمة الشركة بأسهم الجامعة الوطنية

المجمــــــــــــــــوع

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

6- المخزون :

2023/12/31

المبالغ ل.س

1,823,006,596

160,801,018

-

175,772,400

2,159,580,014

2024/3/31

المبالغ ل.س

2,112,358,457

192,652,656

50,157,080

177,196,184

2,532,364,377

البيــــــــــــــــان

قطع غيار و مدخرات

زيوت وشحوم

الوقــــــــــــــــود

مطبوعات و مواد مستهلكة

المجمــــــــــــــــوع

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية

عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2024

7- المدينون :

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

<u>2023/12/31</u>	<u>2024/3/31</u>	<u>البيــــــــــــــــان</u>
<u>المبالغ ل.س</u>	<u>المبالغ ل.س</u>	
49,263,212	118,821,212	*سلف سادكوب / الوقود
51,363,758	146,728,401	**سلف فروع الشركة على النفقات
12,368,933	52,671,664	سلف وضم العاملين بالأهلية للنقل
4,150,000	21,166,580	***ضم وكلاء الأهلية للنقل
<u>117,145,903</u>	<u>339,387,857</u>	<u>المجمــــــــــــــــوع</u>

- * تم استئناف تزويد الشركة بصهاريج المازوت من شركة محروقات حماة بدءاً من 2024/2/29
- ** تمنح السلف لفروع الشركة لتغطية النفقات الضرورية اللازمة للتشغيل و يتم تصفيتهما خلال العام المالي .
- *** ضم الوكلاء فتتمثل بأرصدة أقساط التراخيص و نفقات التأمين وتستوفى على أقساط شهرية .

8- مشروعات تحت التنفيذ

<u>2023/12/31</u>	<u>2024/3/31</u>	<u>البيــــــــــــــــان</u>
<u>المبالغ ل.س</u>	<u>المبالغ ل.س</u>	
	53,133,264	تكلفة تعميم البولمان 57
	13,531,484	تكلفة تعميم البولمان 63
=	<u>66,664,748</u>	<u>المجمــــــــــــــــوع</u>

9- حسابات مدينة مختلفة :

<u>2023/12/31</u>	<u>2024/3/31</u>	<u>البيــــــــــــــــان</u>
<u>المبالغ ل.س</u>	<u>المبالغ ل.س</u>	
18,000,000	18,000,000	* تأمينات نهائية - مكتب رقم 11 الراموسة
530,925,000	495,400,000	**أجور نقل طلاب الجامعة الوطنية
<u>548,925,000</u>	<u>513,400,000</u>	<u>المجمــــــــــــــــوع</u>

- * تأمينات نهائية مجمدة لدى بلدية حلب على استثمار المكتب رقم 11/ بکراج الراموسة .
- **رصيد حساب أجور نقل طلاب الجامعة الوطنية الخاصة والهيئة التدريسية عن آذار 2024 ، سددت في نيسان 2024 .

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية

عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2024

10- النقد في الصندوق والمصارف :

<u>2023/12/31</u>	<u>2024/3/31</u>	<u>البيان</u>
<u>المبالغ ل.س</u>	<u>المبالغ ل.س</u>	
75,923,391	70,911,603	بنك بيلوس - حساب جاري / ل.س
985,143	1,152,943	بنك بيمو - حساب جاري / ل.س
21,733,340	677,840	بنك البركة - حساب جاري / ل.س
1,034,162,654	884,492,854	المصرف التجاري السوري - حساب جاري / ل.س
100,000,000	100,000,000	* التسليف الشعبي - شهادات استثمار في (أ)
425,066,391	168,215,106	** الصناديق
<u>1,657,870,919</u>	<u>1,225,450,346</u>	<u>المجموع</u>

- الحسابات المصرفية مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ .
- * الرصيد قيمة مائة شهادة من شهادات الاستثمار فئة (أ) بقيمة مليون ليرة سورية للشهادة الواحدة و بغاندة سنوية بنسبة 10% .
- ** أرصدة الشركة النقدية في صناديق المكاتب والفروع و الوكلاء .

11- الاحتياطي القانوني :

<u>المبالغ ل.س</u>	<u>البيان</u>
200,000,000	رصيد مدور
50,000,000	اقتطاعات من أرباح عام 2023
<u>250,000,000</u>	<u>رصيد 2023/12/31</u>

بلغ الرصيد المدور للاحتياطي القانوني متنا مليون ليرة سورية و هذا يساوي كامل رأس المال بتاريخ 2022/12/31 قبل الزيادة ، و قم تم إضافة خمسين مليون ليرة سورية ليلبلغ ربع رأس المال بعد الزيادة حسب قرار وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك رقم /2544/ تاريخ 2023/8/13 و قرار هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم /107/ تاريخ 2023/8/22 ليصبح مليار ليرة سورية ... كل ذلك سندا لأحكام المادة /197/ من قانون الشركات السوري و المادة رقم /60/ فقرة /1/ من النظام الأساسي للشركة التي تنص ((عشرة بالمائة تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري و يجوز وقف هذا الاقتطاع عندما تبلغ المبالغ المتجمعة باسم الاحتياطي الإجمالي 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 :

<u>المبالغ ل.س</u>	<u>البيان</u>
437,174,876	اقتطاعات من أرباح عام 2023
<u>437,174,876</u>	<u>رصيد 2024/3/31</u>

بلغ الاحتياطي الاختياري المدور لغاية 2023/1/1 مبلغ متنا مليون ليرة سورية وهذا يساوي رأس المال قبل الزيادة وذلك سندا لأحكام المادة رقم /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 لايزيد

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية

عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2024

هذا الجزء عن 20%/ من الأرباح الصافية لتلك السنة وأن لا يتجاوز مجموع المبالغ المقطعة 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 بالكامل و جزء من الأرباح المحققة والمندورة - موضوع الإيضاح رقم (13) أدناه - إلى رأس المال الأساسي وتوزيعه كأسهم مجانية على السادة المساهمين كل حسب مساهمته .
و بقرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2024/3/17 تم استئناف إعادة تكوين الاحتياطيات وفق أحكام قانون الشركات و النظام الأساسي للشركة لتأمين مصادر تمويل لتعمير البولمانات و تطوير الشركة و غير ذلك .

13- أرباح مدورة :

المبالغ ل.س	البيان
227,892,882	رصيد 2023/1/1
543,548,295	اقتطاعات من أرباح عام 2022
(600,000,000)	رفع رأس المال
(11,400,000)	مصرفات رفع رأس المال
160,041,177	رصيد 2023/12/31

14- مؤونة ضريبة الدخل :

- الشركة الأهلية للنقل شركة مساهمة طرحت أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة أكثر من 50% وهي خاضعة لضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية بنسبة 15%

المبالغ ل.س	البيان
1,137,168,749	أرباح الفترة
1,190,684	يضاف اهتلاك المباني
1,138,359,433	الأرباح الضريبية
170,753,915	ضريبة الدخل على أرباح الفترة
17,075,392	رسم إدارة محلية
17,075,392	رسم إعادة إعمار
204,904,699	ضريبة الفترة مع متمماتها
544,640,576	ضريبة أرباح عام 2023
749,545,275	الرصيد في 2024/3/31

15- مصرفات مستحقة:

المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	البيان
-	5,714,585	عمولات الوكلاء
41,851,500	67,525,000	قيمة قطع غيار - حلب
556,800,000	556,800,000	* تعويضات مستحقة
598,651,500	630,039,585	المجموع

*تعويضات للعاملين مرتبطة بأرباح الشركة وحسب قرار مجلس الإدارة رقم (11/2) تاريخ 2018/11/24 الخاص بالمكافأة الحافزية الشهرية:
(200 عامل × 232,000 ل.س شهرياً × 12 شهر = 556,800,000 ليرة سورية) .

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة
الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية
عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2024

16- مطلوبات أخرى :

<u>2023/12/31</u>	<u>2024/3/31</u>	<u>البيان</u>
<u>المبالغ ل.س</u>	<u>المبالغ ل.س</u>	
30,632,498	57,034,275	صندوق التعاون للعاملين
113,801,035	65,390,332	* تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للنقل
64,967,519	13,361,432	ضريبة الرواتب و الأجور
376,362,731	1,636,154,316	أرباح مستحقة للمساهمين
38,000,000	19,000,000	أجور الصالة مقبوضة مقدماً لغاية عام 2025
2,119,410	1,252,210	تغريعات معلقة (عيسى أبو زمر- أحمد المحمد)
4,027,500	3,627,500	تعويضات مستحقة للزبائن
21,398,677	38,507,378	** أمانات أخرى
<u>651,309,370</u>	<u>1,834,327,443</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>2023/3/31</u>	<u>2024/3/31</u>	<u>البيان</u>
<u>المبالغ ل.س</u>	<u>المبالغ ل.س</u>	
2,147,787,463	5,444,682,620	واردات نقل الركاب (تذاكر)
359,525,445	863,131,090	واردات نقل طرود
<u>2,507,312,908</u>	<u>6,307,813,710</u>	<u>المجموع</u>

18- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية :

<u>2023/3/31</u>	<u>2024/3/31</u>	<u>البيان</u>
<u>المبالغ ل.س</u>	<u>المبالغ ل.س</u>	
19,000,000	19,000,000	واردات الصالة
21,371,200	56,323,055	مبيع مخلفات محطة الصيانة
2,017,000	2,702,000	عفش زائد
<u>42,388,200</u>	<u>78,025,055</u>	<u>المجموع</u>

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية

عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2024

19- مصروفات التشغيل :

2023/03/31	2024/03/31	البيانات
المبالغ ل.س	المبالغ ل.س	رواتب و أجور و متمماتها
484,079,567	1,253,291,918	قطع الغيار
272,955,099	697,650,300	الإطارات
59,389,004	271,445,673	الوقود
624,140,388	1,809,838,225	زيوت و شحوم
87,231,820	265,142,536	المنظفات
1,787,900	7,193,333	قرطاسية و مطبوعات
20,026,344	31,297,890	نفقات الضيافة
27,757,373	52,910,555	المدخرات
9,622,758	88,114,142	صيانة و اصلاح
82,918,800	292,241,300	دعاية و اعلان
729,296	350,000	أجور مواصلات
9,522,800	20,997,500	كهرباء و مياه
5,253,955	26,358,744	هاتف و فاكس
3,746,232	5,695,361	الإيجارات
11,536,460	45,077,800	نفقات قضائية
1,280,500	2,589,000	نفقات التأمين
334,000	572,800	رسوم السيارات
1,304,790	1,680,500	مكافآت لغير العاملين
664,824	606,844	نشاطات قومية و اجتماعية
0	1,590,000	عمولات مصرفية
168,853	203,488	عمولات الوكلاء
80,246,745	215,626,310	مصاريف مختلفة
220,000	6,786,500	مخالفات مرورية
925,000	825,500	رسوم و طوابع
25,681,045	18,434,050	تبرعات
200,000	0	رسوم مؤسسة البريد
8,440,000	6,480,762	بدلات السوق و الهيئة
12,150,000	5,750,000	رسوم الانترنت
279,200	223,000	أجور نقل البريد
27,491,348	42,615,000	نفقات الهيئة العامة
9,289,500	15,674,400	المجموع
1,869,373,601	5,187,263,431	

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة
الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية
عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2024

20- حصّة السهم من الأرباح بعد الضريبة:

<u>2023/3/31</u>	<u>2024/3/31</u>	<u>البيان</u>
526,872,542	932,264,050	أرباح صافية بعد الضريبة - ل.س
10,000,000	10,000,000	عدد الأسهم بنهاية الفترة
<u>52.69</u>	<u>93.23</u>	<u>حصّة السهم من صافي الأرباح ل.س / سهم</u>

21- قام مجلس الإدارة بجلسته رقم /6/ تاريخ 2024/4/15 بالمصادقة على القوائم المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 2024/3/31 وإقرارها.

رئيس مجلس الإدارة
م. غسان الصباغ الشيرازي



المدير العام
م. عبد المنعم الشامي

المدير المالي
غسان ضحيك