



هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
دائرة الإصدار والإفصاح للشركات المساهمة

استمارة الإفصاح رقم 2

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنتهية بتاريخ 2024/9/30

أولاً : معلومات عامة عن الشركة :

اسم الشركة : الشركة الأهلية للنقل

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

تاريخ انشاء الشركة	تاريخ السجل التجاري	تاريخ المباشرة	تاريخ الاخراج في السوق
1992	1992/04/28	1992/09/12	2009/02/05

رأس أموال 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	2,768

رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و الجهات التي يمثلونها :

الرقم	الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية
1	غسان سيف الدين الصباغ الشيرازي	رئيس المجلس	—	0/0 0.50
2	سامر محمد قدورة	نائب رئيس المجلس	—	0/0 0.25
3	سائد كمال حبال	عضو	—	0/0 0.25
4	أيمن نزار الحلبي	عضو	—	0/0 0.56
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

رقم الفاكس : 033/2211923

الموقع الإلكتروني:

ثانياً : قيم السهم :

القيمة الاسمية (ل.س)	القيمة الدفترية (ل.س)	القيمة السوقية (ل.س)
100.00	452.49	5731.91



هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية
دائرة الإصدار والإفصاح للشركات المساهمة

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

الأرقام المقارنة بالآلاف للبيانات السورية		بيانات الربع 2024/3		بيانات الربع 2023/3		التغير 0/0	النتائج المرحلية المقارنة
0/0	16.41 +	5,857,148	6,818,423				مجموع الموجودات
0/0	11.38 +	4,062,546	4,524,882				حقوق المساهمين
		بيانات الربع 2023/3	بيانات الربع 2024/3	آخر ثلاث اشهر	آخر ثلاث اشهر		صافي الإيرادات
0/0	104.23 +	10,046,633	4,213,206	20,518,074	7,249,811		صافي الربح قبل الضريبة
0/0	97.16 +	1,656,643	267,398	3,266,230	732,984		ضريبة الدخل على الأرباح
0/0	111.02 +	(278,916)	(45,123)	(588,564)	(132,151)		حقوق الأقلية في الأرباح
		-	-	-	-		صافي الدخل للمساهمين
0/0	94.35 +	1,377,727	222,275	2,677,666	600,833		عدد الأسهم
		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000		
ربحية السهم الواحد بالليرات السورية							
0/0	94.35 +	137.77	22.23	267.77	60.08		ربح السهم ل.س

رابعاً : النتائج المرحلية بعد استبعاد فروقات أسعار الصرف غير المحققة

الأرقام المقارنة بالآلاف للبيانات السورية		بيانات الربع 2024/3		بيانات الربع 2023/3		التغير 0/0	النتائج المرحلية المقارنة
		آخر ثلاث اشهر	آخر ثلاث اشهر				أرباح / (خسائر) فروقات أسعار الصرف غير محققة
0/0	94.35 +	1,377,727	222,275	2,677,666	600,833		صافي الدخل للمساهمين بعد استبعاد فروقات غير محققة
ربحية السهم الواحد بالليرات السورية							
0/0	94.35 +	137.77	22.23	267.77	60.08		ربحية السهم بعد استبعاد فروقات غير محققة ل.س

خامساً خلاصة عن نتائج أعمال الشركة :

حققت الشركة نسبة عالية من النمو بالدخل الرئيسي و الأرباح لغاية 2024/9/30 ، و اقتصر عملها على النشاط الرئيسي بنقل الركاب و الطرود و البعثات البريدية .

ملاحظة : بناءً على قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/6/10 و قرار وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك رقم /2544/ تاريخ 2023/8/13 ، و قرار هيئة الأوراق و الأسواق الالية 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
المهندس غسان الصباغ الشيرازي

حماة في 2024/10/13



الشركة الأهلية للنقل
(شركة مساهمة مغفلة عامة)

القوائم المالية المرحلية
للفترة المنتهية في 2024/9/30

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- إيضاحات 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 30 أيلول 2024 والتي تشمل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين للأشهر التسعة 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.

الأستنتاج

بناءً على مراجعتنا لم يصل إلى علمنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن البيانات المرحلية المختصرة المرفقة، لا تعبر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية، عن المركز المالي للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة كما في 30 أيلول 2024 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للأشهر التسعة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) والأنظمة والقوانين المطبقة في سورية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

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

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

14 تشرين الأول 2024



المحاسب القانوني

عبد الله صلوحه

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

قائمة المركز المالي المرحلية

كما تظهر في 30 أيلول 2024

مدفقة	غير مدفقة	الإيضاح	الموجودات
2023/12/31	2024/09/30		
المبالغ بالآلاف الليرات	المبالغ بالآلاف الليرات		الموجودات الثابتة
1,353,626	1,935,062	4	الموجودات الثابتة بالصافي
20,000	20,000	5	استثمارات مالية
1,373,626	1,955,062		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة :
2,159,580	3,178,481	6	مخزون قطع الغيار و الاطارات
117,146	369,496	7	بنوك
-	45,497	8	مشروعات تحت التنفيذ
548,925	242,200	9	حسابات مدينة مختلفة
1,657,871	1,027,687	10	نقد في الصندوق ولدى المصارف
4,483,522	4,863,361		مجموع الموجودات المتداولة
5,857,148	6,818,423		مجموع الموجودات
			المطلوبات و حقوق الملكية
			حقوق المساهمين
1,000,000	1,000,000	1	أس المل المكتتب به والمدفوع
250,000	250,000	11	احتياطي قانوني
-	437,175	12	احتياطي اختياري
160,041	160,041	13	أرباح منورة
2,652,505	2,677,666		أرباح الفترة
4,062,546	4,524,882		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
544,641	588,564	14	مؤونة ضريبة الدخل
598,652	710,208	15	مصروفات مستحقة
651,309	994,769	16	مطلوبات أخرى
1,794,602	2,293,541		مجموع المطلوبات المتداولة
5,857,148	6,818,423		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

رئيس مجلس الإدارة
م . غسان الصياغ الشيرازي

المدير العام
م . عبد المنعم الثمامي

المدير المالي
غسان ضحك



البيانات المالية بالآلاف الليرات السورية وفق تعميم هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم 16 تاريخ 2024/7/1
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 الدخل المرحلية

كما تظهر في 30 أيلول 2024

غير مدققة 2023/09/30	غير مدققة 2024/09/30	الإيضاح	البيان
			<u>الإيرادات</u>
9,944,751	20,288,709	17	واردات نقل الركاب و الطرود
101,882	229,365	18	واردات متنوعة
<u>10,046,633</u>	<u>20,518,074</u>		إجمالي الإيرادات
			<u>المصروفات</u>
(8,245,957)	(16,992,774)	19	مصروفات التشغيل ركاب و شحن
(144,033)	(259,070)	4	مصروف الاستهلاك
<u>(8,389,990)</u>	<u>(17,251,844)</u>		إجمالي المصروفات
1,656,643	3,266,230		الأرباح قبل الضريبة
(278,916)	(588,564)	14	ضريبة الدخل
<u>1,377,727</u>	<u>2,677,666</u>		صافي الأرباح بعد الضريبة
10,000,000	10,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
<u>137.77</u>	<u>267.77</u>	20	حصة السهم من صافي الأرباح

رئيس مجلس الإدارة
م. غسان الصباغ الشيرازي

المدير العام
م. عبد المنعم الشامي

المدير المالي
غسان ضحيك



لبيانات المالية بالآلاف الليرات السورية وفق تعميم هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم 16 تاريخ 2024/7/1

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

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

قائمة التدفقات النقدية المرحلية

كما تظهر في 30 أيلول 2024

غير مدققة	غير مدققة		البيانات
2023/09/30	2024/09/30	الإيضاح	
المبالغ بالآلاف الليرات	المبالغ بالآلاف الليرات		
			التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
1,656,643	3,266,230		صافي الأرباح قبل الضريبة
144,033	259,070	4	يضاف استهلاكات الفترة
1,800,676	3,525,300		لتدفقات نقدية من النشاط التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل
(639,125)	(1,018,901)		(الزيادة) في المخزون
(111,199)	(252,350)		(الزيادة) في المدينون
76,399	(45,497)		(الزيادة) النقص في مشروعات تحت التنفيذ
113,239	306,725		النقص بالحسابات المدينة المختلفة
(189,176)	111,556		(النقص) بالمصروفات المستحقة
205,944	343,460		الزيادة بالمطلوبات الأخرى
1,256,757	2,970,293		صافي لتدفقات نقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
(251,822)	(544,641)		ضريبة الدخل المسددة
1,004,935	2,425,652		صافي لتدفقات نقدية من النشاط التشغيلي
			التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
(31,576)	(183,679)	4	شراء أصول ثابتة
(83,064)	(656,827)		تكاليف تعمیر بولماتات
(114,640)	(840,506)		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			التدفق النقدي من النشاط التمويلي
(699,585)	(2,215,330)		أرباح موزعة - حصص مجلس الإدارة و الصندوق التعاوني
(11,400)	-		مصروفات رفع رأس المال
(710,985)	(2,215,330)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
179,311	(630,184)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
755,871	1,657,871	10	لنقد وما في حكمه أول الفترة
935,182	1,027,687	10	لنقد وما في حكمه آخر الفترة

رئيس مجلس الإدارة
م. غسان الصبأغ الشيرازي

لمدير لعم
م. عبد لعنعم الشامي

المدير المالي
غسان ضحيك



لبيانات المالية بالآلاف الليرات السورية وفق تعميم هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم 16 تاريخ 2024/7/1
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 30 أيلول 2024

المبالغ بالآلاف الليرات السورية							البيان
المجموع	أرباح(خسائر)مرحلة	أرباح(خسائر)الفترة	أرباح مدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	
4,062,546	2,652,505	-	160,041	-	250,000	1,000,000	الرصيد في 1/1/ 2024
-	(437,175)			437,175			قرار الهيئة العامة في 17/ 3/ 2024
(162,330)	(162,330)						مكافأة مجلس الإدارة
(53,000)	(53,000)						حصة الصندوق التعاوني
(2,000,000)	(2,000,000)						حصة المساهمين من الأرباح
2,677,666		2,677,666					أرباح الفترة
4,524,882	-	2,677,666	160,041	437,175	250,000	1,000,000	الرصيد في 30/ 9/ 2024
المجموع	أرباح(خسائر)مرحلة	أرباح(خسائر)الفترة	أرباح مدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	البيان
2,071,026	1,243,133	-	227,893	200,000	200,000	200,000	الرصيد في 1/1/ 2023
-	(543,548)		543,548				قرار الهيئة العامة في 14/ 3/ 2023
(74,725)	(74,725)						مكافأة مجلس الإدارة
(24,860)	(24,860)						حصة الصندوق التعاوني
(600,000)	(600,000)						حصة المساهمين من الأرباح
-			(600,000)	(200,000)		800,000	رفع رأس المال
(11,400)			(11,400)				***مصروف رفع رأس المال
1,377,727		1,377,727					أرباح الفترة
2,737,768	-	1,377,727	160,041	0	200,000	1,000,000	الرصيد في 30/ 9/ 2023

30 أيلول 2024 (غير مدققة)

30 أيلول 2023 (غير مدققة)



رئيس مجلس الإدارة
م . غسان الصباغ الشيرازي

(Signature)

المدير العام
م . عبد المتعم الشامي

(Signature)

المدير المالي
غسان ضحيك

(Signature)

*** بعام 2023 تم رفع رأس المال و كفت نفقات ذلك : (رسم طلب دراسة اصدار أسهم الزيادة مبلغ 8,000,000 ليرة سورية إضافة إلى رسم تسجيل و ايتاع لدى مركز المقاصة و الحفظ المركزي مبلغ 1,000,000 ليرة سورية إضافة إلى بدل تسجيل أسهم الزيادة لدى هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية مبلغ 2,400,000 ليرة سورية)

البيانات المالية بالآلاف الليرات السورية وفق تعميم هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم 16 تاريخ 2024/7/1

- 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 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 .
- وبقرار 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 أنمته 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 لإسما قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.
- 2) تم إعداد البيانات المالية على مبدأ الاستمرارية وأن الشركة تمتلك الموارد للاستمرار في العمل في المستقبل المنظور.
- 3) تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ، والأرقام بالآلاف الليرات السورية حسب تعميم هيئة الأوراق و السوق المالية السورية رقم 16 تاريخ 2024/7/1 ، باستثناءات مشار إليها صراحة أنها بالليرة السورية .

3- السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية :

- 1- إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية هي نفسها التي تم استخدامها في الفترات السابقة.
- 2- تقوم الشركة بالاعتراف بالإيرادات عندما يتم قياسها بشكل موثوق تماماً وفق مبدأ الاستحقاق.
- 3- كما يتم الاعتراف بالمصروفات فور تحققها. تبعاً للتسجيل المحاسبي على أساس الاستحقاق وليس تبعاً للأساس النقدي وذلك تماشياً مع معايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية من خلال أسس وإطار إعداد البيانات المالية، والذي اعتبر أن التسجيل للمصروفات يتحقق فور استحقاقه بغض النظر لسداده أو عدم سداده حتى تاريخه، ويتحقق ذلك من التساؤل هل هناك من استحقاق يدفع هذه النفقة في هذه اللحظة؟ ومنه يتم اتخاذ القرار المناسب في تحميل النفقة على تكاليف الدورة المالية المعنية مع مراعاة وملاحظة الفترة الزمنية العائد لها ذلك المصروف.

4- الموجودات الثابتة:

- يتم إظهار الموجودات الثابتة بالتكلفة ناقصاً مجمع الاهتلاك وأي انخفاض في قيمتها إن وجدت.
- تتضمن التكلفة المصاريف المرتبطة مباشرة باقتناء الأصل.
- يحتسب الاهتلاك على المبلغ الواجب اهتلاكه والذي يتضمن تكلفة الأصل أو أي قيمة بديلة عن التكلفة ناقصاً القيمة المتبقية للأصل.
- يتم الاعتراف بمصروف الاهتلاك في بيان الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى العمر الإنتاجي المقدر لكل جزء من الموجودات الثابتة.
- الأعمار الإنتاجية المقدرة للموجودات الثابتة:

البيانات	العمر الانتاجي/سنة	نسبة الاهتلاك
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 %
منظومات الطاقة الشمسية	5	20 %
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 30 أيلول 2024

صافي الموجودات الثابتة : (المبالغ بالآلاف الليرات 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		119,068	(63,595)	(4,763)	(68,358)	50,710
	وسائط نقل	728,839		728,839	(721,099)	(4,644)	(725,743)	3,096
	بولملكات مجددة محليا	1,139,839	411,789	1,551,628	(235,079)	(193,954)	(429,032)	1,122,596
	الات ومعدات	40,756		40,756	(24,527)	(4,033)	(28,560)	12,196
	عدد وأنوات	124,942	121,271	246,213	(57,035)	(36,932)	(93,967)	152,246
	لائك ومفروشات	40,139		40,139	(32,198)	(1,028)	(33,226)	6,913
	خطوط الهاتف	3,674		3,674	(3,674)	-	(3,674)	-
	بنر محطة الصيانة	12,355		12,355	(5,251)	(1,235)	(6,486)	5,869
	المجموع	2,209,612	533,060	2,742,672	(1,142,458)	(246,589)	(1,389,046)	1,353,626
	2024/09/30	مباني	119,068		119,068	(68,358)	(3,572)	(71,930)
وسائط نقل		728,839		728,839	(725,743)	(2,322)	(728,065)	774
بولملكات مجددة محليا		1,551,628	656,827	2,208,455	(429,032)	(197,023)	(626,055)	1,582,400
الات ومعدات		40,756		40,756	(28,560)	(3,025)	(31,585)	9,171
عدد وأنوات		246,213	3,380	249,593	(93,967)	(28,079)	(122,046)	127,547
منظومات الطاقة الشمسية		-	155,674	155,674	-	(23,351)	(23,351)	132,323
لائك ومفروشات		40,139	24,625	64,764	(33,226)	(771)	(33,997)	30,767
خطوط الهاتف		3,674		3,674	(3,674)	-	(3,674)	-
بنر محطة الصيانة		12,355		12,355	(6,486)	(927)	(7,413)	4,942
المجموع		2,742,672	840,506	3,583,178	(1,389,046)	(259,070)	(1,648,116)	1,935,062

5- استثمارات في أوراق مالية : (المبالغ بالآلاف الليرات السورية) :

2023/12/31

20,000

20,000

2024/9/30

20,000

20,000

البيان

مساهمة الشركة بأسهم الجامعة الوطنية

المجموع

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

6- المخزون : (المبالغ بالآلاف الليرات السورية):

2023/12/31

1,823,007

160,801

-

175,772

2,159,580

2024/9/30

2,872,618

134,152

17,680

154,031

3,178,481

البيان

قطع غيار و مدخرات

زيوت وشحوم

الوقود

مطبوعات و مواد مستهلكة

المجموع

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية

عن الفترة المنتهية في 30 أيلول 2024

7- المدينون : (المبالغ بالآلاف الليرات السورية):

<u>2023/12/31</u>	<u>2024/9/30</u>	<u>البيان</u>
49,263	57,688	* سلف سادكوب / الوقود
51,364	188,994	** سلف فروع الشركة على النفقات
12,369	93,218	سلف وضم العاملين بالأهلية للنقل
4,150	29,596	*** ذمم وكلاء الأهلية للنقل
117,146	369,496	المجموع
هي سلف لدى سادكوب لتزويد بولمانات الشركة بمادة المازوت، وسلف لفروع الشركة على النفقات، وسلف وضم أخرى:		

- * 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 .
- *** ذمم الوكلاء فتتمثل بأرصدة أقساط التراخيص و نفقات التأمين وتستوفى على أقساط شهرية

8- مشروعات تحت التنفيذ : (المبالغ بالآلاف الليرات السورية)

<u>2023/12/31</u>	<u>2024/9/30</u>	<u>البيان</u>
-	45,497	تكلفة تعميم البولمان 62
-	45,497	المجموع

9- حسابات مدينة مختلفة : (المبالغ بالآلاف الليرات السورية):

<u>2023/12/31</u>	<u>2024/9/30</u>	<u>البيان</u>
18,000	18,000	* تأمينات نهائية - مكتب رقم 11 الراموسة .
530,925	224,200	** أجور نقل طلاب الجامعة الوطنية
548,925	242,200	المجموع

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

10- النقد في الصندوق والمصارف : (المبالغ بالآلاف الليرات السورية)

<u>2023/12/31</u>	<u>2024/9/30</u>	<u>البيان</u>
75,923	55,173	بنك بيبلوس - حساب جاري / ل.س
985	1,415	بنك بيمو - حساب جاري / ل.س
21,733	16,493	بنك البركة - حساب جاري / ل.س
1,034,163	237,965	المصرف التجاري السوري - حساب جاري / ل.س
100,000	100,000	* التسليف الشعبي - شهادات استثمار في (أ)
425,067	616,641	** الصناديق
1,657,871	1,027,687	المجموع

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

11- الاحتياطي القانوني : (المبالغ بالآلاف الليرات السورية)

المبالغ	البيان
200,000	رصيد مدور
50,000	اقتطاعات من أرباح عام 2023
250,000	رصيد 2023/12/31

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 لبلغ 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 سنداً 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 الإجباري ربع رأس مال الشركة إلا أنه يجوز للهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الاحتياطي كامل رأس مال الشركة)) .

12- الاحتياطي الاختياري : (المبالغ بالآلاف الليرات السورية)

المبالغ	البيان
437,175	اقتطاعات من أرباح عام 2023
437,175	رصيد 2024/9/30

بلغ الاحتياطي الاختياري المدور لغاية 2023/1/1 مبلغ متنا مليون ليرة سورية وهذا يساوي رأس المال قبل الزيادة وذلك سنداً 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 لا يزيد هذا الجزء عن 20% من الأرباح الصافية لتلك السنة وأن لا يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة 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 الاحتياطي الاختياري بالكامل و جزء من الأرباح المحققة والمدورة - 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 .

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة
الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية
عن الفترة المنتهية في 30 أيلول 2024

13- أرباح مدورة : (المبالغ بالآلاف الليرات السورية)

المبالغ	البيان
227,893	رصيد 2023/1/1
543,548	اقتطاعات من أرباح عام 2022
(600,000)	رفع رأس المال
(11,400)	مصروفات رفع رأس المال
<u>160,041</u>	<u>رصيد 2023/12/31</u>

14- مؤونة ضريبة الدخل : (المبالغ بالآلاف الليرات السورية):

رصيد الميزانية	المبالغ ل.س	البيان
	3,266,230	أرباح الفترة
	3,572	يضاف اهتلاك المباني
	<u>3,269,802</u>	<u>الأرباح الضريبية</u>
	490,470	ضريبة الدخل على أرباح الفترة
	49,047	رسم إدارة محلية
	49,047	رسم إعادة إعمار
	<u>588,564</u>	<u>ضريبة الفترة مع متمماتها</u>
<u>588,564</u>		<u>الرصيد في 2024/9/30</u>

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

15- مصروفات مستحقة: (المبالغ بالآلاف الليرات السورية):

2023/12/31	2024/9/30	البيان
-	10,608	عمولات الوكلاء
41,852	127,800	قيمة قطع غيار - حلب
-	15,000	*دعاية و اعلان
556,800	556,800	** تعويضات مستحقة
<u>598,652</u>	<u>710,208</u>	<u>المجموع</u>

*الراعي الفضلي لحفل تخرج الباقية العاشرة لطلاب الجامعة الوطنية الخاصة
**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)

16- مطلوبات أخرى : (المبالغ بالآلاف الليرات السورية)

<u>2023/12/31</u>	<u>2024/9/30</u>	<u>البيان</u>
30,632	54,268	صندوق التعاون للعاملين
113,801	21,668	* تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للنقل
64,968	12,285	ضريبة الرواتب و الأجور
376,363	848,005	أرباح مستحقة للمساهمين
38,000	19,000	أجور الصالة مقبوضة مقدماً لغاية عام 2025
2,119	2,510	تغريعات معلقة (عيسى أبو زمر - أحمد المحمد)
4,028	3,628	تعويضات مستحقة للزبائن
21,398	33,405	** أمانات أخرى
<u>651,309</u>	<u>994,769</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 منفيكين - أرباح بعض ورثة مساهمين...).

17- الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية : (المبالغ بالآلاف الليرات السورية)

<u>2023/9/30</u>	<u>2024/9/30</u>	<u>البيان</u>
8,736,137	17,868,566	واردات نقل الركاب (تذاكر)
1,208,614	2,420,143	واردات نقل طرود
<u>9,944,751</u>	<u>20,288,709</u>	<u>المجموع</u>

18- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية: (المبالغ بالآلاف الليرات السورية)

<u>2023/9/30</u>	<u>2024/9/30</u>	<u>البيان</u>
19,000	19,000	واردات الصالة
76,967	196,015	مبيع مخلفات محطة الصيانة
5,915	14,350	عفش زائد
<u>101,882</u>	<u>229,365</u>	<u>المجموع</u>

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية

عن الفترة المنتهية في 30 أيلول 2024

19- مصروفات التشغيل : (المبالغ بالآلاف الليرات السورية)

2023/09/30	2024/09/30	البيان
1,821,540	4,040,131	رواتب و أجور ومتمماتها
1,249,014	2,758,454	قطع الغيار
396,301	985,757	الإطارات
2,733,758	5,480,503	الوقود
420,932	804,039	زيوت وشحوم
6,477	18,758	المنظفات
53,229	96,024	قرطسية ومطبوعات
111,671	194,303	نقلات الضيافة
54,170	198,770	المنخرات
592,970	1,025,789	صيانة واصلاح
11,019	15,500	دعاية و اعلان
32,865	79,605	أجور مواصلات
16,784	94,244	كهرباء ومياه
12,133	24,265	هاتف وفاكس
18,926	106,320	الإيجارات
8,825	9,793	نقلات قضائية
10,050	16,645	نقلات التلمين
5,587	53,087	رسوم السيارات
3,396	5,700	مكافآت لغير العاملين
3,278	4,065	نشاطات قومية واجتماعية
340	1,922	عمولات مصرفية
333,374	721,730	عمولات الوكلاء
2,651	22,462	مصاريف مختلفة
1,672	5,977	مخالفات مرورية
110,555	46,052	رسوم و طوابع
325	30	تبرعات
8,440	6,481	رسوم مؤسسة البريد
17,753	15,750	بدلات السوق و الهيئة
778	2,172	رسوم الانترنت
89,749	142,772	أجور نقل البريد
16,662	15,674	نقلات الهيئة العامة
100,733	-	قضية صهرنج المازوت
8,245,957	16,992,774	المجموع

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

<u>2023/9/30</u>	<u>2024/9/30</u>	<u>البيان</u>
1,377,726,856	2,677,665,622	أرباح صافية بعد الضريبة - ل.س
10,000,000	10,000,000	عدد الأسهم بنهاية الفترة
<u>137.77</u>	<u>267.77</u>	<u>حصة السهم من صافي الأرباح ل.س / سهم</u>

21- قام مجلس الإدارة بجلسته رقم 12/ بتاريخ 2024/10/12 بالمصادقة على القوائم المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 2024/9/30 وإقرارها.

رئيس مجلس الإدارة

م. غسان الصباغ الشيرازي

المدير العام

م. عبد المنعم الشامي

المدير المالي

غسان ضحكك

