



هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية
دائرة الإصدار والإفصاح للشركات المساهمة

استمارة الإفصاح رقم 2

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنتهية بتاريخ 31 / 3 / 2025

أولاً : معلومات عامة عن الشركة :

اسم الشركة : الشركة الأهلية للنقل

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

تاريخ إنشاء الشركة	تاريخ السجل التجاري	تاريخ المباشرة	تاريخ الاندراج 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	2,870

رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و الجهات التي يمثلونها :

الرقم	الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية
1	غسان سيف الدين الصياغ 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 الفراء	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 : المحاسب القانوني عبد الله صلوحة

العنوان : حماة - مركز انطلاق البولمان

033/2511726

033/2513551

033/2517300

033/2211923

رقم الهاتف :

رقم الفاكس :

الموقع الإلكتروني :

ثانياً : قيم السهم :

القيمة الاسمية (ل.س)	القيمة الدفترية (ل.س)	القيمة السوقية (ل.س)
100.00	333.03	7769.00

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية
دائرة الإصدار والإفصاح للشركات المساهمة

الأرقام المقارنة بالآلاف الليرات السورية

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

التغير 0/0	بيانات نهاية السنة السابقة	بيانات الربع 2025/1	النتائج المرحلية المقارنة
0/0 26.44 +	8,782,360	11,104,697	مجموع الموجودات
0/0 40.80 -	5,625,306	3,330,281	حقوق المساهمين
	بيانات الربع 2024/1	بيانات الربع 2025/1	آخر ثلاث اشهر
0/0 42.74 +	6,385,839	9,114,924	صافي الإيرادات
0/0 8.87 +	1,137,169	1,238,088	صافي الربح قبل الضريبة
0/0 5.35 +	(204,905)	(215,870)	ضريبة الدخل على الأرباح
	-	-	حقوق الأقلية في الأرباح
0/0 9.65 +	932,264	1,022,218	صافي الدخل للمساهمين
	10,000,000	10,000,000	عدد الأسهم

ربحية السهم الواحد بالليرات السورية

0/0 9.65 +	93.23	-	102.22	-	ربح المسهم ل.س
------------	-------	---	--------	---	----------------

رابعاً : النتائج المرحلية بعد استبعاد فروقات أسعار الصرف غير المحققة

التغير 0/0	بيانات الربع 2024/1	آخر ثلاث أشهر	بيانات الربع 2025/1	آخر ثلاث أشهر	النتائج المرحلية المقارنة
	-		-		أرباح / (خسائر) فروقات أسعار الصرف غير محققة
0/0 9.65 +	932,264	-	1,022,218	-	صافي الدخل للمساهمين بعد استبعاد فروقات غير محققة

ربحية السهم الواحد بالليرات السورية

0/0 9.65 +	93.23	-	102.22	-	ربحية السهم بعد استبعاد فروقات غير محققة ل.س
------------	-------	---	--------	---	---

خامساً خلاصة عن نتائج أعمال الشركة :

حققت الشركة نسبة مقبولة من النمو بالدخل الرئيسي و الأرباح لغاية 2025/3/31 ، مقارنة مع مثلتها من العام الماضي ، و اقتصر عملها على النشاط الرئيسي بنقل الركاب و الطرود و البعثات البريدية .

رئيس مجلس الإدارة

المهندس غسان الصباغ الشيرازي



الشركة الأهلية للنقل
(شركة مساهمة مغفلة عامة)

القوائم المالية المرحلية
للفترة المنتهية في 2025/3/31

جدول المحتويات

2		1- تقرير مدقق الحسابات المستقل
3		3- قائمة المركز المالي
4		4- قائمة الدخل
5		5- قائمة التدفقات النقدية
6		6- قائمة التغير في حقوق المساهمين
15-7		7- إيضاحات البيانات المالية

Association of Syrian
Certified Accountants



جمعية المحاسبين القانونيين
في سورية

شهادة محاسب قانوني

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول البيانات المالية المرحلية المختصرة إلى مساهمي الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة - بحمة

لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرحلية المرفقة للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة كما في 31 آذار 2025 والتي تشمل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين للأشهر الثلاثة 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 2025 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

05 أيار 2025



مدقق الحسابات

عبد الله صلوحه

رقم الترخيص 11/202

عام 2025

مدفقة	غير مدفقة		
2024/12/31	2025/03/31		
المبالغ بالآلاف الليرات	المبالغ بالآلاف الليرات	الايضاح	الموجودات
2,379,906	3,035,706	4	الموجودات الثابتة
20,000	20,000	5	الموجودات الثابتة بالصافي
2,399,906	3,055,706		استثمارات مالية
			مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة :
3,617,279	3,051,818	6	مخزون قطع الغيار و الاطارات
160,199	198,980	7	مدينون
369,779	52,529	8	مشروعات تحت التنفيذ
989,250	112,813	9	حسابات مدينة مختلفة
1,245,948	4,632,851	10	نقد في الصندوق ولدى المصارف
6,382,455	8,048,991		مجموع الموجودات المتداولة
8,782,361	11,104,697		مجموع الموجودات
			المطلوبات و حقوق الملكية
			حقوق المساهمين
1,000,000	1,000,000	1	راس المال المكتتب به والمدفوع
250,000	710,847	11	احتياطي قانوني
437,175	437,175	12	احتياطي اختياري
160,041	160,041	13	ارباح مدورة
3,778,091	1,022,218		ارباح الفترة
5,625,307	3,330,281		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
830,382	1,046,252	14	مؤونة ضريبة الدخل
1,295,643	936,005	15	مصرفات مستحقة
1,031,029	5,792,159	16	مطلوبات اخرى
3,157,054	7,774,416		مجموع المطلوبات المتداولة
8,782,361	11,104,697		مجموع المطلوبات و حقوق الملكية



رئيس مجلس الإدارة
م. غسان الصباغ الشيرازي

المدير العام
م. عبد المتعم الشامي

المدير المالي
غسان ضحيك

[Signature]

[Signature]

[Signature]

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

غير مدققة	غير مدققة		
2024/03/31	2025/03/31		
المبالغ بالآلاف الليرات	المبالغ بالآلاف الليرات	الايضاح	البيان
			<u>الإيرادات</u>
6,307,814	9,016,656	17	واردات نقل الركاب و الطرود
78,025	98,268	18	واردات متنوعة
<u>6,385,839</u>	<u>9,114,924</u>		إجمالي الإيرادات
			<u>المصروفات</u>
(5,187,263)	(7,744,249)	19	مصروفات التشغيل ركاب و شحن
(61,407)	(132,587)	4	مصروف الاستهلاك
<u>(5,248,670)</u>	<u>(7,876,836)</u>		إجمالي المصروفات
1,137,169	1,238,088		الأرباح قبل الضريبة
(204,905)	(215,870)	14	ضريبة الدخل
<u>932,264</u>	<u>1,022,218</u>		صافي الأرباح بعد الضريبة
10,000,000	10,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
<u>93.23</u>	<u>102.22</u>	20	حصة السهم من صافي الأرباح بالليرة السورية

رئيس مجلس الإدارة

م. غسان الصباغ الشيرازي

المدير العام

م. عبد المنعم الشامي

المدير المالي

غسان ضحيك



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 التدفقات النقدية المرحلية

كما تظهر في 31 آذار 2025

غير مدققة	غير مدققة		
2024/03/31	2025/03/31		
المبالغ بالآلاف الليرات	المبالغ بالآلاف الليرات	الإيضاح	البير
			<u>التدفق النقدي من النشاط التشغيلي</u>
1,137,169	1,238,088		صافي الأرباح قبل الضريبة
61,407	132,587	4	يضاف استهلاكات الفترة
1,198,576	1,370,675		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل
(372,784)	565,461		النقص (الزيادة) في المخزون
(222,242)	(38,782)		(الزيادة) في المدينون
(66,665)	317,250		النقص (الزيادة) في مشروعات تحت التنفيذ
35,525	876,438		(الزيادة) بالحسابات المدينة المختلفة
31,388	(359,639)		(النقص) الزيادة بالمصروفات المستحقة
1,183,018	4,761,130		الزيادة بالمطلوبات الأخرى
1,786,816	7,492,533		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
-	-		ضريبة الدخل المسددة
1,786,816	7,492,533		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
			<u>التدفق النقدي من النشاط الاستثماري</u>
(3,906)	(23,655)	4	شراء أصول ثابتة
-	(764,732)		تكاليف تعمیر بولمانات
(3,906)	(788,387)		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			<u>التدفق النقدي من النشاط التمويلي</u>
(2,215,330)	(3,317,243)		أرباح موزعة + حصة مجلس الإدارة و الصندوق التعاوني
(2,215,330)	(3,317,243)		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
(432,420)	3,386,903		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
1,657,871	1,245,948	10	النقد وما في حكمه أول الفترة
1,225,451	4,632,851	10	النقد وما في حكمه آخر الفترة



رئيس مجلس الإدارة
م. غسان الصباغ الشيرازي

المدير العام
م. عبد المنعم الشامي

المدير المالي
غسان ضحيك

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 التغير في حقوق المساهمين المرحلية
كما تظهر في 31 آذار 2025

المبالغ بالآلاف الليرات السورية							البيان
المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الفترة	أرباح مدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	
5,625,306	3,778,090	-	160,041	437,175	250,000	1,000,000	الرصيد في 2025 / 1 / 1
-	(460,847)				460,847		قرار الهيئة العامة في 2024 / 3 / 17
(230,300)	(230,300)						مكافأة مجلس الإدارة
(86,943)	(86,943)						بدل حضور جلسات مجلس الإدارة
(3,000,000)	(3,000,000)						حصة المساهمين من الأرباح
1,022,218		1,022,218					أرباح الفترة
3,330,281	-	1,022,218	160,041	437,175	710,847	1,000,000	الرصيد في 2025 / 3 / 31
المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) الفترة	أرباح مدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	البيان
4,062,546	2,652,505	-	160,041	0	250,000	1,000,000	الرصيد في 2024 / 1 / 1
-	(437,175)			437,175			قرار الهيئة العامة في 2024 / 3 / 17
(162,330)	(162,330)						مكافأة مجلس الإدارة
(53,000)	(53,000)						حصة الصندوق التعاوني
(2,000,000)	(2,000,000)						حصة المساهمين من الأرباح
932,264		932,264					أرباح الفترة
2,779,480	-	932,264	160,041	437,175	250,000	1,000,000	الرصيد في 2024 / 3 / 31
	رئيس مجلس الإدارة		المدير العام				المدير المالي
	م. نعيمان الصباغ الشيرازي		م. عبد المنعم الشامي				عسان ضحيك

31/3/2025 (غير مدققة)

31/3/2024 (غير مدققة)



البيانات المالية بالآلاف الليرات السورية وفق تعميم هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم 16 تاريخ 2024/7/1
إن الايضاحات 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 بحماة برأسمال قدرة /100,000,000/ ليرة سورية موزعة على مئتا 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 .
وبقرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2023/6/10 المصدق بقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية 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 - حماة - محردة - حلب - اللاذقية - طرطوس - الرقة ، و تم العودة إلى محافظتي حمص و ادلب بمطلع عام 2025 .
- (6) تم أتمتة 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) توقفت الشركة لأيام قليلة خلال فترة أحداث الساحل السوري خلال شهر رمضان المبارك ،

وقد عاد نشاط الشركة كالمعتاد من و إلى جميع فروعها ، مع ملاحظة أن اسطول الشركة وأصولها سليماً - و الله الحمد - خلال هذه الأزمة .

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 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 السواق 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 سجمع 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.

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية

عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2025

- يتم الاعتراف بمصروف الاهتلاك في بيان الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى العمر

الإنتاجي المقدّر لكل جزء من الموجودات الثابتة.

- الأعمار الإنتاجية المقدرة للموجودات الثابتة:

البنيان	العمر الإنتاجي/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 %

صافي الموجودات الثابتة : (المبالغ بآلاف الليرات السورية):

التاريخ	الحساب	التكلفة بداية الفترة	إضافات	التكلفة نهاية الفترة	الاستهلاك المتراكم بداية الفترة	استهلاك الفترة	الاستهلاك المتراكم نهاية الفترة	صافي القيمة الدفترية
2024/12/31	مباني	119,068		119,068	(68,358)	(4,763)	(73,121)	45,947
	وسائط نقل	728,839		728,839	(725,743)	(3,096)	(728,839)	-
	بولمانات مجددة محلياً	1,551,628	1,278,096	2,829,724	(429,032)	(353,716)	(782,749)	2,046,975
	آلات ومعدات	40,756		40,756	(28,560)	(4,033)	(32,592)	8,164
	عدد وأدوات	246,213	3,380	249,593	(93,967)	(37,439)	(131,406)	118,187
	منظومات الطاقة الشمسية	-	155,674	155,674	-	(31,135)	(31,135)	124,539
	أثاث ومفروشات	40,139	25,575	65,714	(33,226)	(1,028)	(34,253)	31,461
	خطوط الهاتف	3,674		3,674	(3,674)	-	(3,674)	-
	بنر محطة الصيانة	12,355		12,355	(6,486)	(1,235)	(7,722)	4,633
	المجموع	2,742,672	1,462,725	4,205,397	(1,389,046)	(436,445)	(1,825,491)	2,379,906
2025/03/31	مباني	119,068		119,068	(73,121)	(1,191)	(74,312)	44,756
	وسائط نقل	728,839		728,839	(728,839)	-	(728,839)	-
	بولمانات مجددة محلياً	2,829,724	764,732	3,594,456	(782,749)	(111,569)	(894,318)	2,700,138
	آلات ومعدات	40,756		40,756	(32,592)	(953)	(33,545)	7,211
	عدد وأدوات	249,593	5,765	255,358	(131,406)	(9,576)	(140,982)	114,376
	منظومات الطاقة الشمسية	155,674	-	155,674	(31,135)	(7,784)	(38,919)	116,755
	أثاث ومفروشات	65,714	17,890	83,604	(34,253)	(1,205)	(35,458)	48,146
	خطوط الهاتف	3,674		3,674	(3,674)	-	(3,674)	-
	بنر محطة الصيانة	12,355		12,355	(7,722)	(309)	(8,031)	4,324
	المجموع	4,205,397	788,387	4,993,784	(1,825,491)	(132,587)	(1,958,078)	3,035,706

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية

عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2025

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

2024/12/31	2025/3/31	البيان
20,000	20,000	مساهمة الشركة بأسهم الجامعة الوطنية
<u>20,000</u>	<u>20,000</u>	<u>المجموع</u>

و هي عبارة عن 200,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 100 ل.س ، مائة ليرة سورية

6- المخزون : (المبالغ بالآلاف الليرات السورية) :

2024/12/31	2025/3/31	البيان
3,056,348	2,583,061	قطع غيار و مدخرات
314,186	181,648	زيوت و شحومات
117,648	176,968	الوقود
129,097	110,141	مطبوعات و مواد مستهلكة
<u>3,617,279</u>	<u>3,051,818</u>	<u>المجموع</u>

7- المدينون : (المبالغ بالآلاف الليرات السورية) :

2024/12/31	2025/3/31	البيان
82,664	21,899	* سلف سادكوب / الوقود
6,515	49,320	** سلف فروع الشركة على النفقات
69,347	108,952	سلف و ذمم العاملين بالأهلية للنقل
1,673	18,809	*** ذمم وكلاء الأهلية للنقل
<u>160,199</u>	<u>198,980</u>	<u>المجموع</u>

* سلف لدى سادكوب لتزويد بولمانات الشركة بمادة المازوت .

** تمنح السلف لفروع الشركة لتغطية النفقات الضرورية اللازمة للتشغيل و يتم تصفيته خلال العام المالي .

*** ذمم الوكلاء فتتمثل بأرصدة أقساط التراخيص و نفقات التأمين و تستوفى على أقساط شهرية

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

2024/12/31	2025/3/31	البيان
16,577	52,529	تكلفة تعمير البولمان 74
191,200	-	تكلفة تعمير البولمان 27
152,135	-	تكلفة تعمير البولمان 87
9,267	-	تكلفة تعمير البولمان 68
600	-	تكلفة تعمير البولمان 78
<u>369,779</u>	<u>52,529</u>	<u>المجموع</u>

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

2024/12/31	2025/3/31	البيان
18,000	18,000	* تأمينات نهائية - مكتب رقم 11 الراموسة
971,250	94,813	** أجور نقل طلاب الجامعة الوطنية
<u>989,250</u>	<u>112,813</u>	<u>المجموع</u>

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية

عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2025

* تأمينات نهائية مجمدة لدى بلدية حلب على استثمار المكتب رقم /11/ بكراج الراموسة .

- **رصيد حساب أجور نقل طلاب الجامعة الوطنية الخاصة والهيئة التدريسية عن آذار 2025 .

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

2024/12/31	2025/3/31	البيان
46,698	38,222	بنك شهباء - حساب جاري / ل.س
1,438	677	بنك بيمو - حساب جاري / ل.س
16,485	16,465	بنك البركة - حساب جاري / ل.س
270,224	4,301,328	المصرف التجاري السوري - حساب جاري / ل.س
100,000	100,000	* التسليف الشعبي - شهادات استثمار في (أ)
811,103	176,159	** الصناديق
1,245,948	4,632,851	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)

المبلغ	البيان
250,000	رصيد 2024/12/31
460,847	اقتطاعات من أرباح عام 2024
710,847	رصيد 2025/3/31

بلغ الرصيد المدور للاحتياطي القانوني مئتان و خمسون مليون ليرة سورية و هذا يساوي ربع رأس المال بتاريخ 2024/12/31 ، وأقرت الهيئة العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 2025/3/23 إعادة تكوين الاحتياطيات لدعم المركز المالي للشركة ، 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 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)

المبلغ	البيان
437,175	اقتطاعات من أرباح عام 2023
437,175	رصيد 2025/3/31

تاريخياً و لغاية 2023/1/1 بلغ الاحتياطي الاختياري المدور مبلغ مئتا 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

هذا الجزء عن 20%/ من الأرباح الصافية لتلك السنة وأن لا يتجاوز مجموع المبالغ المقطوعة 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 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 الإحتياطيات وفق أحكام قانون الشركات و النظام الأساسي للشركة لتأمين مصادر تمويل لتعمير البولمانات و تطوير الشركة وغير ذلك .

13- أرباح مدورة : (المبالغ بالآلاف الليرات السورية)

المبالغ	البين
160,041	رصيد 2024/12/31
<u>160,041</u>	<u>رصيد 2025/3/31</u>

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

المبالغ بالآلاف الليرات السورية	البين
1,238,088	أرباح الفترة
1,191	يضاف اهتلاك المباني
40,000	ينزل أرباح أسهم الجامعة الوطنية
<u>1,199,279</u>	<u>الأرباح الضريبية</u>
179,892	ضريبة الدخل على أرباح الفترة
17,989	رسم إدارة محلية
17,989	رسم إعادة إعمار
<u>215,870,253</u>	<u>ضريبة الفترة مع ممتماتها</u>
<u>830,381,824</u>	<u>ضريبة أرباح عام 2024</u>
<u>1,046,252,077</u>	<u>رصيد 2025/3/31 بالليرات السورية</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):

2024/12/31	2025/3/31	البين
3,805	10,444	عمولات الوكلاء
528,038	161,761	قيمة قطع غيار - حلب
15,000	15,000	*دعاية و اعلان
748,800	748,800	** تعويضات مستحقة
<u>1,295,643</u>	<u>936,005</u>	<u>المجموع</u>

*الراعي الفضي 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 × 312,000 ل.س شهرياً × 12 شهر = 748,800,000 ليرة سورية) .

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية

عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2025

(200 عامل $\times$ 312,000 ل.س شهرياً $\times$ 12 شهر = 748,800,000 ليرة سورية)

16- مطلوبات أخرى : (المبالغ بالآلاف الليرات السورية)

<u>2024/12/31</u>	<u>2025/3/31</u>	<u>البيان</u>
78,909	160,443	صندوق التعاون للعاملين
27,053	63,259	* تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للنقل
15,160	18,206	ضريبة الرواتب و الأجور
790,932	3,006,785	أرباح مستحقة للمساهمين
19,000	2,500,000	** أجور الصالة مقبوضة مقدماً لغاية 2031/1/31
13,472	11,546	تغريعات معلقة (عدنان تلج)
86,503	31,920	***أمانات أخرى
<u>1,031,029</u>	<u>5,792,159</u>	<u>المجموع</u>

* تأمينات مدفوعة من قبل وكلاء الشركة (نقل - شحن) لقاء ضمان حسن سير العمل والالتزام بأنظمة وقرارات الشركة.

** تم تمديد عقد تأجير الصالة الرئيسية بحماة لشركة سيريتل لمدة خمس سنوات إضافية تنتهي في 2031/1/31 بأجر سنوي قدره خمسمائة مليون ليرة سورية سنوياً دفعت مقدماً عن كامل المدة العقدية.

*** أمانات أخرى متفرقة بلوائح تفصيلية (استحقاقات عاملين منفيكين - أرباح بعض ورثة مساهمين...).

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

<u>2024/3/31</u>	<u>2025/3/31</u>	<u>البيان</u>
5,444,683	7,809,179	واردات نقل الركاب (تذاكر)
863,131	1,207,477	واردات نقل طرود
<u>6,307,814</u>	<u>9,016,656</u>	<u>المجموع</u>

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

<u>2024/3/31</u>	<u>2025/3/31</u>	<u>البيان</u>
19,000	19,000	واردات الصالة
56,323	32,972	مبيع مخلفات محطة الصيانة
2,702	6,296	عفش زائد
-	40,000	أرباح أسهم الجامعة
<u>78,025</u>	<u>98,268</u>	<u>المجموع</u>

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية

عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2025

19- مصروفات التشغيل : (المبالغ بالآلاف الليرات السورية)

2024/03/31	2025/03/31	البيان
1,253,292	1,837,560	رواتب و أجور و متمماتها
697,650	669,754	قطع الغيار
271,446	115,770	الإطارات
1,809,838	4,089,773	الوقود
265,143	166,421	زيوت و شحوم
7,193	3,347	المنظفات
31,298	28,679	قرطاسية و مطبوعات
52,911	41,944	نفقات الضيافة
88,114	68,178	المدخرات
292,241	235,385	صيانة و اصلاح
350	285	دعاية و اعلان
20,998	24,805	أجور مواصلات
26,359	50,257	كهرباء و مياه
5,695	12,771	هاتف و فاكس
45,078	3,983	الإيجارات
2,589	3,678	نفقات قضائية
573	10,240	نفقات التأمين
1,681	-	رسوم السيارات
607	-	مكافآت لغير العاملين
1,590	1,925	نشاطات قومية و اجتماعية
203	996	عمولات مصرفية
215,626	210,003	عمولات الوكلاء
6,785	2,334	مصاريف مختلفة
826	-	مخالفات مرورية
18,434	49,233	رسوم و طوابع
0	-	تبرعات
6,481	-	رسوم مؤسسة البريد
5,750	5,750	بدلات السوق و الهيئة
223	1,106	رسوم الانترنت
42,615	79,264	أجور نقل البريد
15,674	30,808	نفقات الهيئة العامة
5,187,263	7,744,249	المجموع

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية

عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2025

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

<u>2024/3/31</u>	<u>2025/3/31</u>	<u>البيان</u>
932,264,050	1,022,218,242	أرباح صافية بعد الضريبة - ل.س
10,000,000	10,000,000	عدد الأسهم بنهاية الفترة
<u>93.23</u>	<u>102.22</u>	<u>حصة السهم من صافي الأرباح ل.س / سهم</u>

21- قام مجلس الإدارة بجلسته رقم 4/ تاريخ 2025/4/19 بالمصادقة على القوائم المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 2025/3/31 وإقرارها.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

المدير المالي

م. غسان الصباغ الشيرازي

م. عبد المنعم الشامي

غسان ضحيك

