

البيانات المالية لشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة كماهي في 2018/12/31



الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغفلة عامة
رأس ماله 200,000,000 ل.س



الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغفلة عامة

قائمة الدخل الموحدة عن الفترة المنتهية في 2018/12/31

مدققة		مدققة	
2018/12/31	2017/12/31	الإيضاح	البيان
1,284,873,226	964,629,131	16	الإيرادات
48,397,040	44,799,010		وارادات نقل الركاب و الطرود
23,605,665	21,480,228	17	وارادات متنوعة
1,356,875,931	1,030,908,369		اجمالي الإيرادات
(1,131,179,628)	(889,830,828)	18	مصرفوات التشغيل ركاب و شحن
(34,083,110)	(38,134,327)		مصرفوات تشغيل الحوالات
(35,081,071)	(34,329,743)	4	مخصصات الاستهلاك
(1,200,343,809)	(962,294,898)		اجمالي المصروفات
156,532,122	68,613,471		الأرباح قبل الضريبة
(26,729,138)	(12,052,204)	13	ضريبة الدخل
129,802,984	56,561,267		صافي الأرباح بعد الضريبة
2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
64.90	28.28	20	حصة السهم من صافي (خسائر) أرباح الفترة

المدير المالي: عثمان ضحيك
المدير العام: م. عبد المنعم الشامي
مدقق الحسابات القانوني: محمد ناظم قناري
رئيس مجلس الإدارة: م. أحمد الأصفر

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



الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغفلة عامة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة عن الفترة المنتهية في 2018/12/31

مدققة		مدققة	
2018/12/31	2017/12/31	الإيضاح	البيان
(3,060,000)	(6,279,300)	4	التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
(13,709,219)	(10,000,000)		صافي الأرباح قبل الضريبة
(12,354,625)	(9,513,319)		بحسب استهلاكات الفترة
(29,123,844)	(19,526,319)		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل
(43,199,309)	(49,962,025)		(إيرادات) في المخزون
6,559,839	246,511		النقص في المدفوعات
(8,550,000)	(8,550,000)		(الإيرادات) في مشروعيات تحت التنفيذ
(1,425,400)	(4,880,000)		(الإيرادات) النص بالمرتبات المسحقة
21,691,262	12,486,355		(الإيرادات) النص والحسابات المدينة المختلفة
33,383,382	4,038,962		الزيادة بالمصرفوات المسحقة
211,773,767	54,873,017		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
(12,052,204)	(693,225)		ضريبة الدخل المسددة
199,721,563	54,179,792		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
(3,060,000)	(6,279,300)	4	التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
(13,709,219)	(10,000,000)		شراء عذر وأوت
(12,354,625)	(9,513,319)		تكليف حفر بنى محطة الصربية
(29,123,844)	(19,526,319)		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
(53,930,000)	(10,000,000)		التدفق النقدي من النشاط التمويلي
(53,930,000)	(10,000,000)		أرباح موزعة
116,667,719	37,900,492		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
72,752,092	34,851,600	10	النقد وما في حكمه أول الفترة
189,419,811	72,752,092	10	النقد وما في حكمه آخر الفترة

المدير المالي: عثمان ضحيك
المدير العام: م. عبد المنعم الشامي
مدقق الحسابات القانوني: محمد ناظم قناري
رئيس مجلس الإدارة: م. أحمد الأصفر

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

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية
للشركة الأهلية للنقل - المساهمة المغفلة العامة

بناء على موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 241/ بتاريخ 2019/3/6 بمرسوم إدارة الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وذلك في تمام الساعة (9.00) من صباح يوم الأحد لـ 2019/3/31 في صالة مطعم البستان ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام (2018) والمصادقة عليه .
 - الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات والمصادقة عليه .
 - مناقشة القوائم المالية لعام (2018) والمصادقة عليها ، وإبراء ثمة مجلس الإدارة .
 - مناقشة مقرر مجلس الإدارة عن توزيع أرباح عام 2018 وإقرار نسبة التوزيع .
 - إقرار مكافآت مجلس الإدارة لعام 2018 .
 - التصديق على الحسابات لعام (2019) .
 - الإطلاع على القوائم المالية للشركة الأهلية لتحولات المحاسبة المحدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد وتقدير مفتش الحسابات وتقدير هيئة المدققين عن الدورة المالية 2018 والمصادقة عليهم .
 - رفع رأس مال الشركة الأهلية للحوالات المالية المحدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد من مليوني ليرة سورية إلى مائة مليون ليرة سورية .
 - للتسجيل لحضور اجتماع الهيئة العامة بمرجى من السادة المساهمين مراجعة الدائرة المالية للشركة وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي لتسجيل الأسهم التي يحملونها أصالةً وكافة وانحصر بطلبات حضور الاجتماع والإطلاع على البيانات المالية علماً أنه لا يحق للمساهم أن يحمل عدداً من الأسهم تزيد عن 5 % خمسة بالمائة من أسهم الشركة وكافة .
- وفي حال عدم اكتمال التصيب القانوني في الموعد المحدد أعلاه تعتبر هذه الهيئة مدعوة للاجتماع للمرة الثانية في تمام الساعة (10.00) من صباح نفس اليوم الأحد لـ 2019/ 3/31 في نفس المكان .
- يمكن الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقدير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية WWW.scfms.sy وموقع سوق دمشق للأسواق المالية WWW.dse.sy

رئيس مجلس الإدارة
المهندس أحمد الأصفر

خاص بشركات مساهمة وفروع الشركات الأجنبية

جمعية المحاسبين القانونيين في سورية
Association of Syrian Certified Accountants

شهادة ممارسة

الشركة الأهلية للنقل شركة مساهمة مغفلة عامة

قائمة التغير في حقوق المساهمين الموحدة عن الفترة المنتهية في 2018/12/31

البيان	رأس المال المدفوع	احتياطي قانوني	احتياطي اختياري	أرباح (خسائر) الدورة	أرباح (خسائر) مرحلة	المجموع
الرصيد في 1 / 1 / 2017	200,000,000	66,886,811			486,681	267,373,492
قرار الهيئة العامة في 2017/3/25		(9,513,319)			9,513,319	-
أرباح موزعة (خسائر) الفترة				56,561,267	(10,000,000)	(10,000,000)
الرصيد في 31 / 12 / 2017	200,000,000	57,373,492	0	56,561,267	0	313,934,759
الرصيد في 1 / 1 / 2018	200,000,000	57,373,492			56,561,267	313,934,759
قرار الهيئة العامة في 2018/3/17			2,631,267		(2,631,267)	
أرباح موزعة / حصة المساهمين					(2,800,000)	(2,800,000)
حصة الصندوق التعاوني					(1,130,000)	(1,130,000)
أرباح الفترة				129,802,984	0	129,802,984
الرصيد في 31 / 12 / 2018	200,000,000	57,373,492	2,631,267	129,802,984	0	389,807,743

المدير المالي: عثمان ضحيك
المدير العام: م. عبد المنعم الشامي
مدقق الحسابات القانوني: محمد ناظم قناري
رئيس مجلس الإدارة: م. أحمد الأصفر

إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 24 تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

تقرير مدقق الحسابات المستقل

أرأيت:

لقد تم تدقيق البيانات المالية الموحدة للشركة الأهلية للنقل بحسب شهادة مساهمة مغفلة وشملت في قائمة الميزان التي وقمتها النحل والشامل وقمتها وفقاً لقوائم المساهمين وقمتها وفقاً للتدفقات النقدية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2018 وتضمنت تدقيقات المحاسبة الهامة وغيرها من الإيضاحات.

في إطار الإيضاحات المتعلقة بظهور عدالة ووضوح - من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي للشركة في 31 كانون الأول 2018 ، وأنها صحيحة تماماً للفترة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لتعمير قوائم التدفقات النقدية لإعداد التقارير المالية بما يتناسب مع نظام الإيضاح الصادر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك في ضوء القوانين والأنظمة النافذة ذات العلاقة وذلك إن السياسات المحاسبية المتبعة في صياغة القوائم المالية والقرح المتصديقة عليها.

أستندت إلى:

لقد تم التدقيق وفقاً للتعمير الدولية لتدقيق . لقد تم شرح مسوياتها بموجب تلك المعايير وفي فترة سورية مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية في تقريرنا ، إننا مستعملون من الشركة وفق قواعد السوق الداخلي لتدقيق المساهمين المجهين الصادر عن مجلس معيار شركة الأهلتي الدولية للمحاسبين وقواعد السوق المحلي في الجمهورية العربية السورية والمتعلقة بتدقيق البيانات المالية للشركة . هذا وقد تم التدقيق وفقاً للتعمير الدولية الأخرى وفقاً لهذه التعليمات لعلنا إننا ألتفت التدقيق التوثيق التي تضمنتها كافة برامجنا وبنودها أساساً لإداء أرائنا استناداً للتعمير الدولية.

إن أمور التدقيق الرئيسية بموجب تقريرنا المالي ، هي الأثر أهمية في تدقيق البيانات المالية للفترة المالية ، تم تناول هذه الأمور في سياق تدقيق البيانات المالية ككل وفي كقولنا إنها جزءاً لا يتجزأ من ملفنا المالي.

معلومات الإدارة حول البيانات المالية:

هذه القوائم المالية مسؤولة إدارة الشركة ، فإن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً في ضوء القوانين والأنظمة النافذة وفقاً لتعمير التقارير المالية الدولية ، ولتضمن مسؤولة الإدارة تصحيح وتبليغ نتائجها وفقاً لرقعة مالية ذات صلة بإعداد وعرض البيانات المالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من الأخطاء الجوهرية سواء ناتجة عن الخطأ أو الخطأ وعدم اعداد البيانات المالية تكون الإدارة مسؤولة عن تقديم القوائم عن الاستمرار في العمل على أساس مبدأ الاستمرارية ، ما لم توجد أدلة كافية تدل على خلاف ذلك ، أو عندما لا يتوفر لديها دليل واعي لا القيام بذلك .

إن التدقيق بالمعيار مسؤولة عن الإشراف على صياغة إعداد التقارير المالية للشركة .

معلومات المدقق حول تدقيق البيانات المالية:

إن هدفنا الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية بصورة عامة من الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناتجة عن الخطأ أو الخطأ وعدم اعداد التقارير التي تضمنتها كافة برامجنا وبنودها أساساً لإداء أرائنا استناداً للتعمير الدولية لتدقيق المساهمين المجهين الصادر عن مجلس معيار شركة الأهلتي الدولية للمحاسبين وقواعد السوق المحلي في الجمهورية العربية السورية والمتعلقة بتدقيق البيانات المالية للشركة . هذا وقد تم التدقيق وفقاً للتعمير الدولية الأخرى وفقاً لهذه التعليمات لعلنا إننا ألتفت التدقيق التوثيق التي تضمنتها كافة برامجنا وبنودها أساساً لإداء أرائنا استناداً للتعمير الدولية.

أستندت إلى:

لقد تم التدقيق وفقاً للتعمير الدولية لتدقيق . لقد تم شرح مسوياتها بموجب تلك المعايير وفي فترة سورية مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية في تقريرنا ، إننا مستعملون من الشركة وفق قواعد السوق الداخلي لتدقيق المساهمين المجهين الصادر عن مجلس معيار شركة الأهلتي الدولية للمحاسبين وقواعد السوق المحلي في الجمهورية العربية السورية والمتعلقة بتدقيق البيانات المالية للشركة . هذا وقد تم التدقيق وفقاً للتعمير الدولية الأخرى وفقاً لهذه التعليمات لعلنا إننا ألتفت التدقيق التوثيق التي تضمنتها كافة برامجنا وبنودها أساساً لإداء أرائنا استناداً للتعمير الدولية.

إن أمور التدقيق الرئيسية بموجب تقريرنا المالي ، هي الأثر أهمية في تدقيق البيانات المالية للفترة المالية ، تم تناول هذه الأمور في سياق تدقيق البيانات المالية ككل وفي كقولنا إنها جزءاً لا يتجزأ من ملفنا المالي.

معلومات الإدارة حول البيانات المالية:

هذه القوائم المالية مسؤولة إدارة الشركة ، فإن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً في ضوء القوانين والأنظمة النافذة وفقاً لتعمير التقارير المالية الدولية ، ولتضمن مسؤولة الإدارة تصحيح وتبليغ نتائجها وفقاً لرقعة مالية ذات صلة بإعداد وعرض البيانات المالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من الأخطاء الجوهرية سواء ناتجة عن الخطأ أو الخطأ وعدم اعداد البيانات المالية تكون الإدارة مسؤولة عن تقديم القوائم عن الاستمرار في العمل على أساس مبدأ الاستمرارية ، ما لم توجد أدلة كافية تدل على خلاف ذلك ، أو عندما لا يتوفر لديها دليل واعي لا القيام بذلك .

إن التدقيق بالمعيار مسؤولة عن الإشراف على صياغة إعداد التقارير المالية للشركة .

معلومات المدقق حول تدقيق البيانات المالية:

إن هدفنا الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية بصورة عامة من الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناتجة عن الخطأ أو الخطأ وعدم اعداد التقارير التي تضمنتها كافة برامجنا وبنودها أساساً لإداء أرائنا استناداً للتعمير الدولية لتدقيق المساهمين المجهين الصادر عن مجلس معيار شركة الأهلتي الدولية للمحاسبين وقواعد السوق المحلي في الجمهورية العربية السورية والمتعلقة بتدقيق البيانات المالية للشركة . هذا وقد تم التدقيق وفقاً للتعمير الدولية الأخرى وفقاً لهذه التعليمات لعلنا إننا ألتفت التدقيق التوثيق التي تضمنتها كافة برامجنا وبنودها أساساً لإداء أرائنا استناداً للتعمير الدولية.

يمكن الإطلاع على البيانات المالية
وتقرير مفتش الحسابات على موقع
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
www.scfms.sy

رئيس مجلس الإدارة: م. أحمد الأصفر
المدير العام: م. عبد المنعم الشامي
مدقق الحسابات القانوني: محمد ناظم قناري
المدير المالي: عثمان ضحيك

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

مدقق الحسابات - المحاسب القانوني
محمد ناظم قناري

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