

البيانات المالية لشركة الأهلية للنقل - المساهمة المغفلة العامة كما هي بتاريخ 2019/12/31

الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغفلة عامة

قائمة الدخل الموحدة عن الفترة المنتهية في 2019/12/31

مؤدقة	2019/12/31	2018/12/31	الإيضاح	البيان
المبالغ ل.س	المبالغ ل.س			
	1,690,324,763	1,284,873,226	16	الإيرادات
	60,508,735	48,397,040		وأردات نقل الركاب والطرود
	33,670,544	23,605,665	17	وأردات الحوالات
	204,394,640			وأردات متنوعة
	1,988,898,682	1,356,875,931	18	دعم وإعانات مقابل التزامات أعمار 2017-2013
	(1,486,356,632)	(1,131,179,628)		إجمالي الإيرادات
	(55,417,035)	(34,083,110)	20	مصاريف التشغيل
	(44,053,240)	(35,081,071)		مصاريف تشغيل الحوالات
	(1,585,826,907)	(1,200,343,809)		مخصصات الاستهلاك
	403,071,775	156,532,122		إجمالي المصروفات
	(68,828,136)	(26,729,138)	13	ضريبة الدخل
	334,243,639	129,802,984		صافي الأرباح بعد الضريبة
	2,000,000	2,000,000		عدد الأسهم بنهاية الفترة
	167.12	64.90	21	حصة المساهم من صافي الأرباح

المدير المالي: محمد شايش الخالد
المراقب الداخلي: محمد شايش الخالد
المدير العام: عبد المنعم الشامي
رئيس مجلس الإدارة: أحمد الأصغر

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادية
لشركة الأهلية للنقل - المساهمة المغفلة العامة

بناءً على موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 199/تاريخ 2020/2/26 بقرار من مجلس إدارة الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية وذلك في تمام الساعة (9:00) من صباح يوم الأحد 2019/3/29 في صالة مطعم البستان بجملة بناية وثلث في جدول الأعمال التالي:

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام (2019) والمصادقة عليه.
2. الإطلاع على تقرير مجلس الحسابات والمصادقة عليه.
3. مناقشة القوائم المالية لعام (2019) والمصادقة عليها.
4. إبراء ذمة مجلس الإدارة.
5. مناقشة مقترحات مجلس الإدارة عن توزيع نسبة 40% من أرباح عام 2019 وقرار نسبة التوزيع.
6. قرار مكافآت مجلس الإدارة لعام 2019.
7. انتخاب ممثلين للشركة عن توزيع نسبة 40% من أرباح عام 2019 وقرار نسبة التوزيع.
8. تعديل النظام الأساسي للشركة بما يخص غاية الشركة بزيادة العبرة التالية ((تقديم الخدمات البريدية الأساسية وفق الترخيص الممنوح للشركة من قبل الهيئة المنظمة للاتصالات و البريد)) .
9. انتخاب مجلس إدارة جديد.
10. الإطلاع على القوائم المالية للشركة الأهلية للحوالات المالية المعدلة المسؤولة ذات الشخص الواحد و تقرير مجلس الحسابات و تقرير هيئة المديرين عن الدورة المالية 2019 و المصادقة عليهم.

تسليح لحضور اجتماع الهيئة العامة والإطلاع على البيانات المالية، يرجى من السادة المساهمين مراجعة الدائرة المالية للشركة وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي لتسجيل الأسماء التي يحملونها أصلاً وكافة ومجموع بطاقات حضور الإيجاز والإطلاع على البيانات المالية علماً أنه لا يحق للمساهم أن يحمل عدداً من الأسهم تزيد عن 5% حصة بالمائة من أسهم الشركة وكافة.

وفي حال عدم اكتمال الحساب القانوني في الموعد المحدد أعلاه، تعتبر هذه الهيئة دعوة للاجتماع للمرة الثانية في تمام الساعة (10:00) من صباح نفس اليوم الأحد 2020/3/29 في نفس المكان.

يمكن الإطلاع على البيانات المالية للشركة و تقرير مجلس الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy

رئيس مجلس الإدارة

خاص بشركات مساهمة و حقوق الشركات الاجلجسة

جمعية المحاسبين القانونيين في سورية

شهادة تأهيل قانوني

تقرير مدقق الحسابات

السادة المحترمين: مساهمي الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة

تقرير حول تدقيق البيانات المالية:

قد تم تدقيق البيانات المالية للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة والمتصلة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل والشامل وقائمة التدفقات في حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ومخصص لتسيات المحاسبية الهامة وبمراعاة من الإيضاحات.

وفي رأينا ان البيانات المالية المرصدة تظهر بمعدلات واضحة، في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في 2019/12/31، وعن أدائها المالي وتقلبها التدفقات عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لتعمير الدورية لإعداد التقارير المالية وبما يتسجم مع نظام الإيضاح الصادر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك في ضوء القوانين والأنظمة النافذة ذات العلاقة وتقرح المصادقة عليها.

أساس الرأي:

قد تم تدقيق وفقاً لتعمير الدورية المتعلق. لقد تم شرح مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير وفي فقره "مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية" في تقريرنا. إننا نستلزم من الشركة وفي كافة السجلات الأخرى للمساهمين "الموجودة" الصادر عن مجلس مساهمي الشركة الأهلية لتدقيقنا وفقاً للمعايير وقواعد التدقيق المعمول بها في الجمهورية العربية السورية والمتعلقة بتدقيق البيانات المالية للشركة. هذا وقد تبنينا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتعمير الدورية المتعلق. نتفق بأن أدلة التدقيق التوثيقية التي حصلنا عليها كافية ومعينة وتوفر أساساً لإبداء الرأي.

إن أمور التدقيق الرئيسية بموجب تقديراتنا المهنية، في الأكثر أهمية هي تدقيق البيانات المالية لتفرد المحاسبة. تم تداول الأمر في سياق تدقيق البيانات المالية على وفق تعوير رأينا حولها ولا ندرى أي رأياً مفصلاً بشأنها.

معلومات أخرى:

إن الإفادة مسؤولة عن المعلومات الأخرى التي يتم تضمينها في التقرير السنوي من خارج القوائم المالية المرصدة مع تقرير مدقق الحسابات. إننا نتوقع أن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ لاحق لتقريرنا وبشكل رأينا حول القوائم المالية هذه المعلومات الأخرى وإننا لا ندرى أي نوع من التأكد أو استنتاج حولها، نتصير مسؤولياتنا في حدود فرائض المعلومات الأخرى المتوفرة أعلاه عندما نتصير متاحة لنا، بحيث نقرر فيما إذا كانت غير متوافقة بشكل جوهري مع القوائم المالية أو المعلومات التي أطلعنا عليها من خلال تدقيقنا أو إن هذه المعلومات الأخرى تتسبب في إظهار جوهري.

مسؤوليات الإدارة حول البيانات المالية:

مسؤوليات الإدارة حول البيانات المالية: للإفادة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً في ضوء القوانين هذه القوائم المالية مسؤولة إدارة الشركة. وتضمن مسؤولية الإدارة تصحيح الأخطاء وتصحيح الأخطاء ذات صلة بأعداد وعرض البيانات المالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من الأخطاء الجوهرية سواء لتلجج من الغش أو الخطأ وعدم إعداد البيانات المالية تكون الإفادة مسؤولة عن تهيئة فدية الشركة على الإصرار في العمل على أساس مبدأ الاستمرارية، ما لم تدعي الإدارة تصفية الشركة أو وقف عملياتها، أو عندما لا يتوفر لديها دليل وافي لا تقام بذلك.

إن المتكلمين بالجماعة مسؤولون عن الإقرار على صياغة وإعداد التقارير المالية للشركة.

رقم الترخيص: 11/127
تاريخ: 08/12/2019

الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغفلة عامة

قائمة المركز المالي الموحدة كما في 2019/12/31

مؤدقة	2019/12/31	2018/12/31	الإيضاح	الموجودات
المبالغ ل.س	المبالغ ل.س			
	155,229,175	131,781,260	4	الموجودات الثابتة بالصافي
	5,000,000	5,000,000	5	استثمارات مالية
	160,229,175	136,781,260		مجموع الموجودات الثابتة
	212,838,020	175,857,344	6	الموجودات المتداولة:
	49,168,569	16,550,057	7	مخزون قطع الغيار والإسارات
	4,350,000	8,550,000	19	مدينون
	1,150,000	1,150,000	8	مشروعات تحت التنفيذ
	32,011,054	3,454,600	9	وأردات مستحقة
	502,851,425	189,419,811	10	حسابات مدينة مختلفة
	801,219,088	394,981,812		نقد في الصندوق ولدى المصارف
	961,448,243	531,763,072		مجموع الموجودات المتداولة
				المطلوبات وحقوق الملكية
	200,000,000	200,000,000	1	حقوق المساهمين
	70,353,790	57,373,492	11	رأس المال المكتتب به والمدفوع
	40,382,953	2,631,267	12	احتياطي قانوني
	334,243,639	129,802,984		احتياطي اختياري
	644,980,382	389,807,743		أرباح الفترة
				مجموع حقوق المساهمين
	68,828,136	26,729,138	13	المطلوبات المتداولة:
	38,175,017	36,394,582	14	مؤونة ضريبة الدخل
	209,464,708	78,831,609	15	مصرفات مستحقة
	316,467,861	141,955,329		مطلوبات أخرى
	961,448,243	531,763,072		مجموع المطلوبات المتداولة
				مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

المدير المالي: محمد شايش الخالد
المراقب الداخلي: محمد شايش الخالد
المدير العام: عبد المنعم الشامي
رئيس مجلس الإدارة: أحمد الأصغر

الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغفلة عامة

قائمة المركز المالي الموحدة كما في 2019/12/31

الموجودات الثابتة بالصافي

استثمارات مالية

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة:

مخزون قطع الغيار والإسارات

مدينون

مشروعات تحت التنفيذ

وأردات مستحقة

حسابات مدينة مختلفة

نقد في الصندوق ولدى المصارف

مجموع الموجودات المتداولة

المطلوبات وحقوق الملكية

حقوق المساهمين

رأس المال المكتتب به والمدفوع

احتياطي قانوني

احتياطي اختياري

أرباح الفترة

مجموع حقوق المساهمين

المطلوبات المتداولة:

مؤونة ضريبة الدخل

مصرفات مستحقة

مطلوبات أخرى

مجموع المطلوبات المتداولة

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

مسؤوليات المدقق حول تدقيق البيانات المالية:

إن هذا الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية بصورة عامة من الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناتجة عن غش أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يضمن رأينا. إن تأكيد المدقق هو تأكيد على المستوى وولته ليس ضماناً على أن التدقيق الذي يتم وفقاً لتعمير الدورية للتدقيق سوف يكتشف أي خطأ جوهري دائماً في حال وجوده. وقد نشأ الإطلاع عن الغش أو الخطأ وتعتبر جوهرياً إذا كانت بشكل فردي أو مجتمعة من المتوقع تأثيرها على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل المستثمرين بناءً على هذه البيانات المالية.

ويعود من صياغة التدقيق الذي يتم وفقاً لتعمير الدورية فئتنا لتعرض التدقيق المهني ونحافظ على شك المهني بطرق لتفرد التدقيق كما نلزم أيضاً:

- تحديد وتعمير مخاطر الجوهري في البيانات المالية، سواء كانت نتيجة من الغش أو الخطأ، وكذلك التقييم والقيام بإجراءات التدقيق بما يتسجم مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومعينة وتوفر أساساً لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن الغش تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث إن الغش يشمل التواطؤ، التزوير، الخذف المتعمد، التعرف أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.
- الإطلاع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تقييم مناسبة وفقاً لتعمير الدورية، وليس بهدف إبداء رأي حول مدى أهلية نظام الرقابة الداخلي للشركة.
- تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المعتمدة وعقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل الإدارة.
- باستنتاج مدى ملائمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية، وبناءً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، واستنتاج ما إذا كان هناك شك جوهري متعلق بفترة إعداد التقرير على الاستمرار في العمل على أساس مبدأ الاستمرارية وفي حال الاستنتاج بوجود حجة جوهرياً بوجود عيباً في نظام الرقابة الداخلي، فإننا ندرى في الإيضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية، أو في حال كانت هذه الإيضاحات غير كافية لتعطينا عينا لتعديل رأينا. هذا، ونحن ندرى في استنتاجنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تسريح تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي الأخطاء أو الظروف المتشابهة بالمشابهة إلى توقف عن الاستمرار في العمل.
- بتعمير العرض العام وحفظ محتوى البيانات المالية، بما في ذلك الإيضاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية تظهر العنفيات والأحداث ذات العلاقة بشكل يتفق مع العرض المتعلق.

كما حصلنا على أدلة تدقيق كافية ومعينة متعلقة بالمعلومات المالية للمنشآت وأنشطة الأعمال ضمن المجموعة بهدف إبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة. نحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف والتأكد على عملية تدقيق المجموعة. ولا نلزم مسؤولون عن رأينا حول التدقيق.

نقوم بالتواصل مع المتكلمين بالحكومة بخصوص نطاق ونوعية التدقيق ونتائج التدقيق الهامة بما في ذلك أي نقاط ضعف جوهرياً في نظام الرقابة الداخلي لتبين لنا من خلال التدقيق.

كانت فئتنا لعدم تكاملين بالحكومة بينما رأينا قد التزمنا بواجب السوك المهني المتعلقة بالاستقلالية وبتنا نتواصل معهم حول كافة العنايات والمسائل الأخرى التي يعتقد أنها قد تؤثر على استقلاليتنا والإجراءات الاحترازية إن تكرر الأمر.

من المسائل التي يتم التواصل بخصوصها مع المتكلمين بالحكومة نحدد المسائل الأكثر أهمية هي تدقيق السياسات المالية وتعمير بموجبها في تقريرنا ما لم تكن القوانين والتشريعات تمنع الإيضاح الغش حولها أو في حالات نادرة عندما ندرى أن هذه المسائل لا ينبغي أن يتم عرضها في تقريرنا إن العواقب السلبية لذلك تتوقع أن تزيد من المتضمنة العامة من الإيضاح.

الإيضاح حول المتطلبات القانونية والتشريعية:

إن نلتق تدقيقاً بضمن أيضاً التأكد من مدى التزام الشركة بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة وتعمير هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخصوصاً المتعلقة منها بالبيانات المالية.

تمتد الشركة حسابات مالية منظمة تتضمن كل ما نص نظام الشركة على وجوب إبلاغه فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً لتعمير الدورية.

تمدق في 2019/12/31

المحاسب القانوني
محمد ناظم قادري

صفحة 2 من 2

الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغفلة عامة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة عن الفترة المنتهية في 2019/12/31

مؤدقة	2019/12/31	2018/12/31	الإيضاح	البيان
المبالغ ل.س	المبالغ ل.س			
	313,934,759	56,561,267		الرصيد في 1 / 1 / 2018
	-	(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
	129,802,984	129,802,984		أرباح الفترة
	389,807,743	0		الرصيد في 31 / 12 / 2018

مؤدقة	2019/12/31	2018/12/31	الإيضاح	البيان
المبالغ ل.س	المبالغ ل.س			
	389,807,743	129,802,984		الرصيد في 1 / 1 / 2019
	-	(12,980,298)		قرار الهيئة العامة في 2019/3/31
	-	(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
	334,243,639	334,243,639		أرباح الفترة
	644,980,382	0		الرصيد في 31 / 12 / 2019

المدير المالي: محمد شايش الخالد
المراقب الداخلي: محمد شايش الخالد
المدير العام: عبد المنعم الشامي
رئيس مجلس الإدارة: أحمد الأصغر

الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغفلة عامة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة عن الفترة المنتهية في 2019/12/31

الرصيد في 1 / 1 / 2018

قرار الهيئة العامة في 2018/3/17

أرباح موزعة / حصة المساهمين

مكافأة مجلس الإدارة

حصة الصندوق التعاوني

أرباح الفترة

الرصيد في 31 / 12 / 2018

الرصيد في 1 / 1 / 2019

قرار الهيئة العامة في 2019/3/31

قرار الهيئة العامة في 2019/3/31

مكافأة مجلس الإدارة

حصة الصندوق التعاوني

أرباح موزعة

أرباح الفترة

الرصيد في 31 / 12 / 2019

الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة مغفلة عامة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة عن الفترة المنتهية في 2019/12/31

مؤدقة	2019/12/31	2018/12/31	الإيضاح	البيان
المبالغ ل.س	المبالغ ل.س			
	403,071,775	156,532,122		التدفق الناتج من النشاط التشغيلي
	44,053,240	35,081,071	4	صافي الأرباح بعد الضريبة
	447,125,015	191,613,193		بعاف استهلاكات الفترة
	(36,980,676)	(43,199,309)		العمل (الزيادة) في المخزون
	(32,618,512)	6,559,839		النقص (الزيادة) في الدينون
	4,200,000	(8,550,000)		(الزيادة) في التخصيص في مشروعات تحت التنفيذ
	1,150,000	8,650,000		التخصيص بالقرارات المسبقة
	(28,556,454)	1,425,400		التخصيص بالمسؤوليات المدينة المتداولة
	1,780,435	21,891,262		الزيادة بالمصرفات المستحقة
	130,633,099	33,383,382		الزيادة بالمطلوبات الأخرى
	486,732,907	211,773,767		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قبل الضريبة
	(26,729,138)	(12,052,204)		حزونية الدخل السنوية
	460,003,769	199,721,563		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
	(15,802,755)	(3,060,000)	4	شراء أصول ثابتة
	(51,698,400)	(13,709,219)		تكليف تمسير بولنات
	(12,354,625)			تكليف حفر بئر محطة الصدارة
	(67,501,165)	(29,123,844)		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
				التدفق الناتج من النشاط التشغيلي
	(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
	313,431,614	116,667,719		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
	189,419,811	72,752,092	10	النقد وما في حكمه أول الفترة
	502,851,425	189,419,811	10	النقد وما في حكمه آخر الفترة

المدير المالي: محمد شايش الخالد
المراقب الداخلي: محمد شايش الخالد
المدير العام: عبد المنعم الشامي
رئيس مجلس الإدارة: أحمد الأصغر

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

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