

## اسم الشركة : الشركة الأهلية للنقل

### تقرير نتائج الأعمال لعام 2023

أولاً: معلومات عامة عن الشركة

| عام 2022    | عام 2023      |                     |
|-------------|---------------|---------------------|
| 200,000,000 | 1,000,000,000 | رأس المال المصرح به |
| 200,000,000 | 1,000,000,000 | رأس المال المدفوع   |
| 2,000,000   | 10,000,000    | عدد الأسهم          |
| 2,580       | 2,673         | عدد المساهمين       |

ثانياً: معلومات السهم

| البيان                                   | عام 2023 | عام 2022 | نسبة التغير % |
|------------------------------------------|----------|----------|---------------|
| حجم الأسهم المتداولة <sup>1</sup>        | 9,567    | 30,464   | -69           |
| القيمة السوقية <sup>2</sup>              | 3,956    | 4,060    | -3            |
| القيمة الدفترية ***                      | 406      | 1,036    | -61           |
| ربحية السهم                              | 270      | 124      | 117           |
| ربحية السهم بعد استبعاد فروقات غير محققة | 270      | 124      | 117           |

\*\*\* ملاحظة : تم رفع رأس المال من متنا مليون ليرة سورية إلى مليار ليرة سورية بتوزيعات أسهم مجانية و بمعدل 4/ أسهم مجانية أسهم لكل 1/ سهم .  
و ننوه بأنه تم احتساب (ربحية السهم - ربحية السهم بعد استبعاد فروقات غير محققة) لعام 2022 على عدد الأسهم الجديد لعام 2023 بعد توزيع الأسهم المجانية (10,000,000 سهم) وذلك وفق متطلبات المعيار IAS 33 .

ثالثاً: النتائج العامة للشركة :

#### 1- أسعار الصرف:

| نوع العملة <sup>3</sup> | عام 2023 | عام 2022 | نسبة التغير % |
|-------------------------|----------|----------|---------------|
| -                       | -        | -        | -             |
| -                       | -        | -        | -             |

<sup>1</sup> يجب ذكر المعلومات بالنسبة لتداول الصفقات العادية وذلك باستثناء الصفقات الضخمة.

<sup>2</sup> سعر الإغلاق للسهم بنهاية العام.

<sup>3</sup> يجب ذكر العملات لدى الشركة بما لا يتجاوز 4 عملات وفق أهميتها مع توضيح ذلك.

## 2- أهم بنود بيان المركز المالي:

| البيان                                               | عام 2023      | النسبة من مجموع الموجودات % | عام 2022      | النسبة من مجموع الموجودات % | نسبة التغير % |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| صافي الموجودات الثابتة                               | 1,353,625,663 | 23                          | 1,067,154,542 | 32                          | 27            |
| استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل        | 20,000,000    | 0.34                        | 20,000,000    | 0.60                        | 0             |
| مشاريع قيد التنفيذ                                   | 0             | -                           | 81,783,591    | 2                           | -100          |
| استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل | 0             | -                           | 0             | 0                           | 0             |
| المخزون                                              | 2,159,580,014 | 37                          | 1,065,030,117 | 32                          | 103           |
| مدينون و ذمم مدينة أخرى                              | 666,070,903   | 11                          | 366,868,218   | 11                          | 82            |
| ذمم مستحقة من أطراف ذات علاقة                        | 0             | -                           | 0             | 0                           | 0             |
| النقد وما في حكمه                                    | 1,657,870,919 | 28                          | 755,870,925   | 23                          | 119           |
| مجموع الموجودات المتداولة                            | 4,483,521,836 | 77                          | 2,269,552,851 | 68                          | 98            |
| قروض طويلة الأجل                                     | 0             | -                           | 0             | 0                           | 0             |
| دائنون و ذمم دائنة أخرى                              | 651,309,370   | 11                          | 436,485,700   | 13                          | 49            |
| ذمم مستحقة لأطراف ذات علاقة                          | 0             | -                           | 0             | 0                           | 0             |
| مجموع المطلوبات المتداولة                            | 1,794,601,446 | 31                          | 1,285,681,216 | 38                          | 40            |
| الأرباح / الخسائر المتراكمة المحققة                  | 2,812,546,053 | 48                          | 1,471,026,177 | 44                          | 91            |
| الأرباح / الخسائر المتراكمة غير المحققة              | 0             | -                           | 0             | 0                           | 0             |
| حقوق المساهمين                                       | 4,062,546,053 | 69                          | 2,071,026,177 | 62                          | 96            |
| مجموع الموجودات                                      | 5,857,147,499 |                             | 3,356,707,393 |                             | 74            |

## 3- أرباح / (خسائر) بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل

| البيان                                                                        | عام 2023 | عام 2022 | نسبة التغير % |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|
| أرباح / (خسائر) بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل | -        | -        | -             |

## 4- أهم بنود بيان الدخل:

| البيان                                   | عام 2023        | عام 2022        | نسبة التغير % |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| إيرادات تشغيلية                          | 16,585,940,698  | 7,691,532,550   | 116           |
| مصاريف تشغيلية                           | (9,740,663,408) | (4,104,250,004) | 137           |
| إجمالي الربح                             | 6,845,277,290   | 3,587,282,546   | 91            |
| مصاريف إدارية وعمومية                    | (3,533,878,997) | (2,020,903,350) | 75            |
| استهلاكات وإطفاءات                       | (246,588,528)   | (179,205,197)   | 38            |
| فوائد من مصارف                           | 0               | 0               | -             |
| مصاريف التمويل "فوائد القروض"            | 0               | 0               | -             |
| أرباح استثمارات مالية من خلال بيان الدخل | 10,000,000      | 11,000,000      | -9            |
| صافي الربح قبل الضريبة                   | 3,247,145,452   | 1,494,955,393   | 117           |

|     |               |               |                                                   |
|-----|---------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 116 | (251,822,098) | (544,640,576) | ضريبة الدخل على الأرباح                           |
| -   | 0             | 0             | حقوق الأقلية في الأرباح                           |
| 117 | 1,243,133,295 | 2,702,504,876 | صافي الدخل للمساهمين                              |
| -   | 0             | 0             | أرباح / (خسائر) فروقات غير محققة                  |
| 117 | 1,243,133,295 | 2,702,504,876 | صافي الدخل للمساهمين بعد استبعاد فروقات غير محققة |

#### رابعاً: النتائج التخصيصية للقطاع

- 1- الخدمات أو الأنشطة التي تقدمها الشركة  
- نقل الركاب و المجموعات السياحية ..  
- نقل الطرود و الأمانات و الرسائل و المطبوعات ( الخدمات البريدية )

#### 2- مشاريع قيد التنفيذ

| البيان            | عام 2023 | نسبة الإنجاز % | عام 2022   | نسبة الإنجاز % | نسبة التغير % |
|-------------------|----------|----------------|------------|----------------|---------------|
| تعمير البولمان 24 | -        |                | 81,783,591 | 98             | - 100         |
| المجموع           | -        |                | 81,783,591 | 98             | - 100         |

#### 3- النقد وما في حكمه

| النوع                | عام 2023      | النسبة % | عام 2022    | النسبة % | نسبة التغير % |
|----------------------|---------------|----------|-------------|----------|---------------|
| الصناديق             | 425,066,391   | 26       | 135,464,348 | 18       | 214           |
| الحسابات الجارية     | 1,132,804,528 | 68       | 520,406,577 | 69       | 118           |
| ودائع لدى المصارف    | 0             | 0        | 0           | 0        | 0             |
| شهادات استثمار فئة أ | 100,000,000   | 6        | 100,000,000 | 13       | 0             |
| المجموع              | 1,657,870,919 | 100      | 755,870,925 | 100      | 119           |

#### 4- قروض طويلة الأجل

| الجهة   | مبلغ القرض مع الفوائد | عملة القرض | مدة القرض | المبالغ المسدد | نسبة التسديد | المبلغ المتبقي | تاريخ انتهاء القرض |
|---------|-----------------------|------------|-----------|----------------|--------------|----------------|--------------------|
|         |                       |            |           |                |              |                |                    |
| المجموع | -                     | -          | -         | -              | -            | -              | -                  |

## 5- الإيرادات التشغيلية

| الخدمة / النشاط | عام 2023       | النسبة % | عام 2022      | النسبة % | نسبة التغير % |
|-----------------|----------------|----------|---------------|----------|---------------|
| نقل الركاب      | 14,528,246,433 | 88       | 6,723,444,985 | 87       | 116           |
| نقل الطرود      | 2,057,694,265  | 12       | 968,087,565   | 13       | 113           |
| المجموع         | 16,585,940,698 | 100      | 7,691,532,550 | 100      | 116           |

## خامساً: النسب المالية

### 1- نسب السهم

| النسبة                                    | تفصيل النسبة                                              | عام 2023 | عام 2022 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|
| مكرر القيمة الدفترية                      | القيمة السوقية / القيمة الدفترية                          | 9.74     | 3.92     |
| مكرر الربحية                              | القيمة السوقية / ربحية السهم                              | 14.64    | 32.66    |
| مكرر الربحية بعد استبعاد فروقات غير محققة | القيمة السوقية / ربحية السهم بعد استبعاد فروقات غير محققة | 14.64    | 32.66    |
| معدل دوران السهم                          | الأسهم المتداولة / عدد الأسهم الكلية                      | 0.1 %    | 1.5 %    |

### 2- النسب التشغيلية:

| النسبة            | تفصيل النسبة                                             | عام 2023 | عام 2022 |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------|
| الكفاءة التشغيلية | المصاريف التشغيلية / الإيرادات التشغيلية                 | 59 %     | 53 %     |
| معدل المصاريف     | إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية / الإيرادات التشغيلية | 21 %     | 26 %     |
| كفاءة الموظفين    | نفقات الموظفين / إجمالي الربح                            | 42 %     | 49 %     |
| كفاءة الموجودات   | إجمالي الربح / مجموع الموجودات                           | 117 %    | 107 %    |

### 3- نسب السيولة:

| النسبة                | تفصيل النسبة                                                    | عام 2023      | عام 2022    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| صافي رأس المال العامل | الموجودات المتداولة - المطلوبات المتداولة                       | 2,688,920,390 | 983,871,635 |
| السيولة الجارية       | الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة                       | 250 %         | 177 %       |
| السيولة السريعة       | النقدية الجاهزة وشبه الجاهزة <sup>4</sup> / المطلوبات المتداولة | 131 %         | 89 %        |
| السيولة النقدية       | النقد وما في حكمه / المطلوبات المتداولة                         | 92 %          | 59 %        |

النقدية الجاهزة : أرصدة المصارف و الصناديق

النقدية شبه الجاهزة : شهادات الاستثمار و أسهم الجامعة الوطنية الخاصة و مديون و حسابات مدينة أخرى .

<sup>4</sup> تشمل (النقد وما في حكمه + مديون وحسابات مدينة أخرى + استثمارات مالية بالقيمة العادلة + أي موجودات ذات سيولة عالية)

4- نسب النشاط:

| معدل                             | تفصيل النسبة                                 | عام 2023 | عام 2022 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|
| معدل دوران صافي رأس المال العامل | الإيرادات التشغيلية / صافي رأس المال العامل  | % 617    | % 782    |
| معدل دوران مجموع الموجودات       | الإيرادات التشغيلية / مجموع الموجودات        | % 283    | % 229    |
| معدل دوران الموجودات الثابتة     | الإيرادات التشغيلية / صافي الموجودات الثابتة | % 1225   | % 721    |

5- نسب الأرباح:

| النسبة                                  | تفصيل النسبة                                                            | عام 2023 | عام 2022 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| العائد على حقوق الملكية ROE             | صافي الدخل للمساهمين / حقوق الملكية                                     | % 67     | % 60     |
| العائد على الموجودات ROA                | صافي الدخل للمساهمين / مجموع الموجودات                                  | % 46     | % 37     |
| هامش الربح                              | صافي الدخل للمساهمين / الإيرادات التشغيلية                              | % 16     | % 16     |
| هامش الربح بعد استبعاد فروقات غير محققة | صافي الدخل للمساهمين بعد استبعاد فروقات غير محققة / الإيرادات التشغيلية | % 16     | % 16     |

التاريخ : ٢٠٢٤/٢/١٤

المدير المالي

المدير العام

