

شركة باب الفرج للسياحة والفنادق

تقرير نتائج الأعمال لعام 2024

أولاً: معلومات عامة عن الشركة

2023	2024	
1,500,000,000	1,500,000,000	رأس المال المصرح به
1,345,000,000	1,345,000,000	رأس المال المدفوع
13,450,000	13,450,000	عدد الأسهم
454	454	عدد المساهمين

ثانياً: معلومات السهم

البيان	2024	2023	نسبة التغير %
حجم الأسهم المتداولة ¹	غير مدرجة	غير مدرجة	-
القيمة السوقية ²	غير مدرجة	غير مدرجة	-
القيمة الدفترية	1,441	594	143%
ربحية السهم	965	394	145%
ربحية السهم بعد استبعاد فروقات غير محققة	962	180	434%

ثالثاً: النتائج العامة للشركة

1- أسعار الصرف:

نوع العملة ³	2024	2023	نسبة التغير %
دولار أمريكي	13,576	12,700	7%

¹ يجب ذكر المعلومات بالنسبة لتداول الصفقات العادية وذلك باستثناء الصفقات الضخمة.

² سعر الإغلاق للسهم بنهاية العام.

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

2- أهم بنود بيان المركز المالي:

القيمة بالآلاف الليرات السورية

البيان	2024	النسبة من مجموع الموجودات %	2023	النسبة من مجموع الموجودات %	نسبة التغير %
صافي الموجودات الثابتة	7,841,710	%32	3,634,166	%38	%116
مشاريع قيد التنفيذ	-	%0	-	%0	%0
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل	-	%0	-	%0	%0
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل	-.	%0	-	%0	%0
المخزون	792,187	%3	820,831	%8	%3-
مدنيون وذمم مدينة أخرى	2,043,814	%8	1,314,928	%14	%55
ذمم مستحقة من أطراف ذات علاقة	-	%0	-	%0	%0
النقد وما في حكمه	13,769,702	%56	3,894,128	%40	%254
مجموع الموجودات المتداولة	16,605,703	%68	6,029,887	%62	%175
قروض طويلة الأجل	-	%0	-	%0	%0
دائنون وذمم دائنة أخرى	2,237,925	%9	573,603	%6	%290
ذمم مستحقة لأطراف ذات علاقة	19,528	%0	11,757	%0	%66

%202	%17	1,672,016	%21	5,054,678	مجموع المطلوبات المتداولة
%343	%32	3,059,337	%55	13,561,931	الأرباح / الخسائر المتراكمة المحققة
%2	%32	3,091,121	%13	3,140,804	الأرباح / الخسائر المتراكمة غير المحققة
%143	%83	7,992,037	%79	19,392,735	حقوق المساهمين
%153	%100	9,664,053	%100	24,447,413	مجموع الموجودات

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

المبالغ بآلاف الليرات السورية

البيان	2024	2023	نسبة التغير %
أرباح / (خسائر) بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل	-	-	-

4- أهم بنود بيان الدخل:

المبالغ بآلاف الليرات السورية

البيان	2024	2023	نسبة التغير %
إيرادات تشغيلية	29,501,426	14,153,422	%108
مصاريف تشغيلية	8,164,389-	4,470,873-	%83
إجمالي الربح	21,337,037	9,682,549	%120
مصاريف إدارية وعمومية	9,542,423-	5,953,623-	%60

701%	70,692-	566,317-	استهلاكات واطفاءات
266%	549,863	2,009,932	فوائد من مصارف
93%-	1,388,666-	96,531-	مصاريء التمويل "فوائد القروض-عمولات مصرفية"
0%	-	-	أرباح استثمارات مالية من خلال بيان الدخل
140%	5,688,360	13,670,639	صافي الربح قبل الضريبة
77%	386,925-	685,574-	ضريبة الدخل على الأرباح
	-	-	حقوق الأقلية في الأرباح
145%	5,301,435	12,985,064	صافي الدخل للمساهمين
98%-	2,876,140	49,683	أرباح/(خسائر) فروقات غير محقة
433%	2,425,296	12,935,381	صافي الدخل للمساهمين بعد استبعاد فروقات غير محقة

رابعاً: النتائج التخصفية للقطاع

1- الخدمات أو الأنشطة التي تقدمها الشركة

إن شركة باب الفرج للسياحة والفنادق تقوم بتقديم الخدمات السياحية والفندقية من خلال فندق شيراتون حلب (فئة الخمس نجوم) الذي تمتلكه والكائن في محلة باب الفرج.

2- مشاريع قيد التنفيذ (لا يوجد)

المبالغ بآلاف الليرات السورية

البیان	2024	نسبة الإنجاز %	2023	نسبة الإنجاز %	نسبة التغير %
-					
-					
المجموع					

3- النقد وما في حكمه

المبالغ بآلاف الليرات السورية

النوع	2024	النسبة %	2023	النسبة %	نسبة التغير %
صندوق	633,206	5%	689,017	18%	-8%
حساب جاري	2,636,497	19%	3,205,111	82%	-18%
ودائع لدى المصارف	10,500,000	76%	-	-	100%
المجموع	13,769,702	100%	3,894,128	100%	254%

4- قروض طويلة الأجل (تم تسديد جميع القروض قبل نهاية عام 2023)

المبالغ بآلاف الليرات السورية

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

5- الإيرادات التشغيلية

المبالغ بالآلاف الليرات السورية

الخدمة / النشاط	2024	النسبة %	2023	النسبة %	نسبة التغير %
إيرادات الغرف	15,862,070	%54	7,831,741	%55	%103
إيرادات الطعام والشراب	13,385,081	%45	6,254,017	%44	%114
إيرادات أقسام أخرى	254,274	%1	67,665	%1	%276
المجموع	29,501,426	%100	14,153,422	%100	%108

خامساً: النسب المالية

1- نسب السهم (لم يتم احتسابها باعتبار الشركة غير مدرجة)

النسبة	تفصيل النسبة	2024	2023
مكرر القيمة الدفترية	القيمة السوقية / القيمة الدفترية	-	-
مكرر الربحية	القيمة السوقية / ربحية السهم	-	-
مكرر الربحية بعد استبعاد فروقات غير محققة	القيمة السوقية / ربحية السهم بعد استبعاد فروقات غير محققة	-	-
معدل دوران السهم	الأسهم المتداولة / عدد الأسهم الكلية	-	-

2- النسب التشغيلية:

النسبة	تفصيل النسبة	2024	2023
الكفاءة التشغيلية	المصاريف التشغيلية / الإيرادات التشغيلية	%28	%32

معدل المصاريف	إجمالي المصاريف الإدارية والمعمومية / الإيرادات التشغيلية	%32	%42
كفاءة الموظفين	نفقات الموظفين / إجمالي الربح	%7	%7
كفاءة الموجودات	إجمالي الربح / مجموع الموجودات	%87	%100

3- نسب السيولة:

بآلاف الليرات السورية

النسبة	تفصيل النسبة	2024	2023
صافي رأس المال العامل	الموجودات المتداولة - المطلوبات المتداولة	11,551,025	4,357,871
السيولة الجارية	الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة	%329	%361
السيولة السريعة	<u>النقدية الجاهزية وشبه الجاهزة [1] /</u> <u>المطلوبات المتداولة</u>	%313	%312
السيولة النقدية	النقد وما في حكمه / المطلوبات المتداولة	%272	%233

4- نسب النشاط:

معدل	تفصيل النسبة	2024	2023
معدل دوران صافي رأس المال العامل	الإيرادات التشغيلية / صافي رأس المال العامل	%255	%325
معدل دوران مجموع الموجودات	الإيرادات التشغيلية / مجموع الموجودات	%121	%146
معدل دوران الموجودات الثابتة	الإيرادات التشغيلية / صافي الموجودات الثابتة	%376	%389

⁴ تشمل (النقد وما في حكمه + مدينون وحسابات مدينة أخرى + استثمارات مالية بالقيمة العادلة + أي موجودات ذات سيولة عالية)

5- نسب الأرباح:

النسبة	تفصيل النسبة	2024	2023
العائد على حقوق الملكية ROE	صافي الدخل للمساهمين / حقوق الملكية	%67	%66
العائد على الموجودات ROA	صافي الدخل للمساهمين / مجموع الموجودات	%53	%55
هامش الربح	صافي الدخل للمساهمين / الإيرادات التشغيلية	%44	%37
هامش الربح بعد استبعاد فروقات غير محققة	صافي الدخل للمساهمين بعد استبعاد فروقات غير محققة / الإيرادات التشغيلية	%44	%17

التاريخ: ٥ / ٦ / ٢٠٢٥

رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام




المدير المالي

