

الشركة التجارية للصناعة و التبريد

تقرير نتائج الأعمال لعام ٢٠٢٤

أولاً: معلومات عامة عن الشركة

٢٠٢٣	٢٠٢٤	
١,٤٥٢,٠٠٠	١,٤٥٢,٠٠٠	رأس المال المصرح به
١,٤٥٢,٠٠٠	١,٤٥٢,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٤٥٢٠	١٤٥٢٠	عدد الأسهم
٥١٥	٥١٥	عدد المساهمين

ثانياً: معلومات السهم

البيان	٢٠٢٣	٢٠٢٤	نسبة التغير %
حجم الأسهم المتداولة ^١	-	-	-
القيمة السوقية ^٢	-	-	-
القيمة الدفترية	١١٠٩٢	٤٠٠٤٢	٪٢٦١
ربحية السهم	١٦٧١	٤١٠٣	٪١٤٥
ربحية السهم بعد استبعاد فروقات غير محققة	١٦٧١	٤١٠٣	٪١٤٥

ثالثاً: النتائج العامة للشركة

١- أسعار الصرف:

نوع العملة ^٣	٢٠٢٣	٢٠٢٤	نسبة التغير %
-	-	-	-
-	-	-	-

^١ يجب ذكر المعلومات بالنسبة لتداول الصفقات العادية وذلك باستثناء الصفقات الضخمة.

^٢ سعر الإغلاق للسهم بنهاية العام.

^٣ يجب ذكر العملات لدى الشركة بما لا يتجاوز ٤ عملات وفق أهميتها مع توضيح ذلك.

٢- أهم بنود بيان المركز المالي:

المبالغ بالآلاف الليرات السورية

البيان	٢٠٢٤	النسبة من مجموع الموجودات %	٢٠٢٣	النسبة من مجموع الموجودات %	نسبة التغير %
صافي الموجودات الثابتة	٤٣٧٠	١ %	٦١٧٦	٣ %	(٢٩) %
مشاريع قيد التنفيذ	-	-	-	-	-
المخزون	٢١٥٠٠	٤ %	٢٥٢٠٠	١٢ %	(١٥) %
دفعات مقدمة للموردين والمقاولين	٤١٥٠٧	٧ %	٣٢٢٦٨	١٦ %	٢٩ %
تأمينات	-	-	-	-	-
مدينون وذمم مدينة أخرى	-	-	-	-	-
النقد وما في حكمه	٦٤٤٩٥	١١ %	٢٢٥٤٥	١١ %	١٨٦ %
مجموع الموجودات المتداولة	١٢٧٥٠٣	٢١ %	٨٠٠١٤	٤٠ %	٥٩ %
قروض طويلة الأجل ^٤	-	-	-	-	-
دائنون وذمم دائنة أخرى	٩٠٠٠	١ %	٢٥٣٠٠	١٣ %	(٦٤) %
مجموع المطلوبات المتداولة	٣٢٤٤٩	٥ %	٤٠٩٨٥	٢٠ %	(٢١) %
الأرباح / الخسائر المتراكمة المحققة	٩٦٥٩٨	١٦ %	٤٢٣٧٨	٢١ %	١٢٨ %
الأرباح / الخسائر المتراكمة غير المحققة	-	-	-	-	-
حقوق المساهمين	٥٨١٤٠٤	٩٥ %	١٦١٠٥٣	٨٠ %	٢٦١ %
مجموع الموجودات	٦١٣٨٥٣	١٠٠ %	٢٠٢٠٣٩	١٠٠ %	٢٠٤ %

٣- أهم بنود بيان الدخل:

المبالغ بالآلاف الليرات السورية

البيان	٢٠٢٤	٢٠٢٣	نسبة التغير %
صافي المبيعات	٣٠٨٠٢٨	١٣٤١٠٥	١٣٠ %
تكلفة المبيعات	(٢٠٩٢٩٦)	(٨٢٤٠٦)	١٥٤ %
إجمالي الربح	٩٨٧٣٢	٥١٦٩٩	٩١ %
مصاريف إدارية وعمومية	(٦١١٥٠)	(٢٧٨٧٢)	١١٩ %
استهلاكات واطفاءات	(١٨٠٦)	(١٨٠٦)	٠

^٤ في حال كانت القروض من أطراف ذات علاقة يجب ذكر المبلغ الخاصة بها.

-	-	-	فوائد من مصارف
-	-	-	مصاريف التمويل °
%١٣٨	٢٩٢٦٦	٦٩٥٣٧	صافي الربح قبل الضريبة
%١٠٠	(٥٠٠٠)	(٩٩٥٤)	ضريبة الدخل على الأرباح
%١٤٦	٢٤٢٦٦	٥٩٥٨٣	صافي الدخل للمساهمين
-	-	-	أرباح / (خسائر) فروقات غير محققة
%١٤٦	٢٤٢٦٦	٥٩٥٨٣	صافي الدخل للمساهمين بعد استبعاد فروقات غير محققة

رابعاً: النتائج التخصيصية للقطاع

١- المنتجات التي تم تصنيعها خلال السنة
(لا يوجد)

٢- مشاريع قيد التنفيذ (لا يوجد)

المبالغ بآلاف الليرات السورية

البيان	٢٠٢٤	نسبة الإنجاز %	٢٠٢٣	نسبة الإنجاز %	نسبة التغير %
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
المجموع	-	-	-	-	-

٣- المخزون

المبالغ بآلاف الليرات السورية

المواد	٢٠٢٤	النسبة %	٢٠٢٣	النسبة %	نسبة التغير %
مواد أولية	٢١٥٠٠	%١٠٠	٢٥٢٠٠	%١٠٠	(١٥)%
مواد تحت الصنع	-	-	-	-	-
مواد تامة الصنع	-	-	-	-	-

° تشمل مصاريف التمويل (فوائد القروض - فوائد الإيجارات).

-	-	-	-	مواد أخرى ^٦
%(١٥)	%١٠٠	٢٥٢٠٠	%١٠٠	المجموع

٤- النقد وما في حكمه

المبالغ بآلاف الليرات السورية

النوع	٢٠٢٤	النسبة %	٢٠٢٣	النسبة %	نسبة التغير %
صندوق	٣٤٦١٦	%٥٤	١٠٢٦٨	%٤٦	%٢٣٧
حساب جاري	٢٩٨٧٩	%٤٦	١٢٢٧٧	%٥٥	%١٤٣
ودائع لدى المصارف	-	-	-	-	-
المجموع	٦٤٤٩٥	%١٠٠	٢٢٥٤٥	%١٠٠	%١٨٦

٥- قروض طويلة الأجل

المبالغ بآلاف الليرات السورية

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

٦- صافي المبيعات

المبالغ بآلاف الليرات السورية

المنتج	٢٠٢٤	النسبة %	٢٠٢٣	النسبة %	نسبة التغير %
أجور تخزين	٣٠٨٠٢٨	%١٠٠	١٣٤١٠٥	%١٠٠	%١٣٠
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
المجموع	٣٠٨٠٢٨	%١٠٠	١٣٤١٠٥	%١٠٠	%١٣٠

^٦ يجب ذكر طبيعة هذه المواد.

خامساً: النسب المالية

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

النسبة	تفصيل النسبة	٢٠٢٤	٢٠٢٣
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	-	-

٢- النسب التشغيلية:

النسبة	تفصيل النسبة	٢٠٢٤	٢٠٢٣
الكفاءة التشغيلية	تكلفة المبيعات / صافي المبيعات	% ٦٨	% ٦١
معدل المصاريف	إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية / صافي المبيعات	% ٢٠	% ٢١
كفاءة الموظفين	نفقات الموظفين الإداريين / إجمالي الربح	% ٢٣	% ٣١
كفاءة الموجودات	إجمالي الربح / مجموع الموجودات	% ١٦	% ٢٦

٣- نسب السيولة:

النسبة	تفصيل النسبة	٢٠٢٤	٢٠٢٣
صافي رأس المال العامل / ألف ل.س	الموجودات المتداولة - المطلوبات المتداولة	٩٥٠٥٤	٣٩٠٢٩
السيولة الجارية	الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة	% ٣٩٣	% ١٩٥
السيولة السريعة	النقدية الجاهزية وشبه الجاهزة ^٧ / المطلوبات المتداولة	% ١٦٨٤	% ٣٣٨
السيولة النقدية	النقد وما في حكمه / المطلوبات المتداولة	% ١٩٩	% ٥٥

٤- نسب النشاط:

معدل	تفصيل النسبة	٢٠٢٤	٢٠٢٣
معدل دوران الذمم المدينة	صافي المبيعات / إجمالي مدينون وذمم مدينة أخرى	-	-

^٧ تشمل (النقد وما في حكمه + مدينون وحسابات مدينة أخرى + استثمارات مالية بالقيمة العادلة + أي موجودات ذات سيولة عالية)

متوسط فترة التحصيل	٣٦٠ / معدل دوران الذمم المدينة	-	-
معدل دوران المخزون	تكلفة المبيعات / المخزون	%٩٧٣	%٣٢٧
متوسط فترة التخزين	٣٦٠ / معدل دوران المخزون	٣٧	١١٠
معدل دوران صافي رأس المال العامل	صافي المبيعات / صافي رأس المال العامل	%٣٢٤	%٣٤٤
معدل دوران مجموع الموجودات	صافي المبيعات / مجموع الموجودات	%٥٠	%٦٦
معدل دوران الموجودات الثابتة	صافي المبيعات / صافي الموجودات الثابتة	%٧٠٤٩	%٢١٧١

-٥- نسب الأرباح:

النسبة	تفصيل النسبة	٢٠٢٤	٢٠٢٣
العائد على حقوق الملكية ROE	صافي الدخل للمساهمين / حقوق الملكية	%١٠	%١٥
العائد على الموجودات ROA	صافي الدخل للمساهمين / مجموع الموجودات	%١٠	%١٢
هامش الربح	صافي الدخل للمساهمين / صافي المبيعات	%١٩	%١٨
هامش الربح بعد استبعاد فروقات غير محققة	صافي الدخل للمساهمين بعد استبعاد فروقات غير محققة / صافي المبيعات	%١٩	%١٨

التاريخ: ٢٤ / ٥ / ٢٠٢٥

المدير المالي

رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام

