

تقرير نتائج الخدمات عن عام 2025

اسم الشركة : الشركة الأهلية للنقل

تقرير نتائج الخدمات لعام 2025

أولاً: معلومات عامة عن الشركة

عام 2024	عام 2025	
1,000,000,000	1,000,000,000	رأس المال المصرح به
1,000,000,000	1,000,000,000	رأس المال المدفوع
10,000,000	10,000,000	عدد الأسهم
2,870	3,100	عدد المساهمين

ثانياً: معلومات السهم

البيان	عام 2025	عام 2024	نسبة التغير %
حجم الأسهم المتداولة ¹	253,571	494,716	-49
القيمة السوقية ²	14,751	7,769	90
القيمة الدفترية	732	563	30
ربحية السهم	501	378	33
ربحية السهم بعد استبعاد فروقات غير محققة	501	378	33

ثالثاً: النتائج العامة للشركة :

1- أسعار الصرف:

نوع العملة ³	عام 2025	عام 2024	نسبة التغير %
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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: المبالغ بآلاف الليرات السورية القديمة

البيان	عام 2025	النسبة من مجموع الموجودات %	عام 2024	النسبة من مجموع الموجودات %	نسبة التغير %
صافي الموجودات الثابتة	3,192,423	23	2,379,906	27	34
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل	20,000	0.14	20,000	0.23	-
مشاريع قيد التنفيذ	0	0	369,779	4	-100
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل	137,051	1	0		-
المخزون	3,104,032	22	3,617,279	41	-14
مدينون ودمم مدينة أخرى	622,166	4	1,149,449	13	-46
ذمم مستحقة من أطراف ذات علاقة	0	0	0		-
النقد وما في حكمه	6,884,944	49	1,245,948	14	453
مجموع الموجودات المتداولة	10,748,193	77	6,382,455	73	68
قروض طويلة الأجل	0	0	0		-
دائنون ودمم دائنة أخرى	4,223,107	30	1,031,029	12	310
ذمم مستحقة لأطراف ذات علاقة	0	0	0		-
مجموع المطلوبات المتداولة	6,645,093	48	3,157,054	36	110
الأرباح /الخسائر المتراكمة المحققة	5,167,501	37	3,938,132	45	31
الأرباح /الخسائر المتراكمة غير المحققة	0	0	0		-
حقوق المساهمين	7,315,523	52	5,625,307	64	30
مجموع الموجودات	13,960,616	100	8,782,361	100	59

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

البيان	عام 2025	عام 2024	نسبة التغير %
أرباح / (خسائر) بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل	(62,567)	-	-

4- أهم بنود بيان الدخل: المبالغ بآلاف الليرات السورية القديمة

البيان	عام 2025	عام 2024	نسبة التغير %
إيرادات تشغيلية	43,881,619	27,584,941	59
مصاريف تشغيلية	(26,563,404)	(16,106,600)	65
إجمالي الربح	17,318,215	11,478,341	51
مصاريف إدارية وعمومية	(10,906,695)	(6,731,618)	62
استهلاكات واطفاءات	(618,833)	(436,445)	42
فوائد من مصارف	-	-	-
مصاريف التمويل "فوائد القروض"	-	-	-
أرباح استثمارات مالية من خلال بيان الدخل	-	-	-

32	4,608,473	6,081,363	صافي الربح قبل الضريبة
29	(830,382)	(1,073,903)	ضريبة الدخل على الأرباح
	-	-	حقوق الأقلية في الأرباح
33	3,778,091	5,007,460	صافي الدخل للمساهمين
	-	-	أرباح / (خسائر) فروقات غير محققة
33	3,778,091	5,007,460	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 المبالغ بآلاف الليرات السورية القديمة

البيان	عام 2025	نسبة الإنجاز %	عام 2024	نسبة الإنجاز %	نسبة التغير %
تعمير البولمان 74	-	-	16,577	10	-100
تعمير البولمان 27	-	-	191,200	98	-100
تعمير البولمان 87	-	-	152,135	98	-100
تعمير البولمان 68	-	-	9,267	5	-100
تعمير البولمان 78	-	-	600	0.5	-100
المجموع	-	-	369,779	-	-100

3- النقد وما في حكمه المبالغ بآلاف الليرات السورية القديمة

النوع	عام 2025	النسبة %	عام 2024	النسبة %	نسبة التغير %
الصناديق	1,730,469	25	811,103	65	113
الحسابات الجارية	5,054,475	73	334,845	27	1,409
ودائع لدى المصارف	-	-	-	-	-
شهادات استثمار فئة أ	100,000	1.45	100,000	8	-
المجموع	6,884,944	100	1,245,948	100	453

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 المبالغ بالآلاف الليرات السورية القديمة

الخدمة / النشاط	عام 2025	النسبة %	عام 2024	النسبة %	نسبة التغير %
نقل الركاب	38,265,712	87	24,204,475	88	58
نقل الطرود	5,615,907	13	3,380,466	12	66
المجموع	43,881,619	100	27,584,941	100	59

خامساً: النسب المالية

1- نسب السهم

النسبة	تفصيل النسبة	عام 2025	عام 2024
مكرر القيمة الدفترية	القيمة السوقية / القيمة الدفترية	20.15	13.81
مكرر الربحية	القيمة السوقية / ربحية السهم	29.44	20.55
مكرر الربحية بعد استبعاد فروقات غير محققة	القيمة السوقية / ربحية السهم بعد استبعاد فروقات غير محققة	29.44	20.55
معدل دوران السهم	الأسهم المتداولة / عدد الأسهم الكلية	2.54 %	5 %

2- النسب التشغيلية:

النسبة	تفصيل النسبة	عام 2025	عام 2024
الكفاءة التشغيلية	المصاريف التشغيلية / الإيرادات التشغيلية	61 %	58 %
معدل المصاريف	إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية / الإيرادات التشغيلية	25 %	24 %
كفاءة الموظفين	نفقات الموظفين / إجمالي الربح	55 %	50 %
كفاءة الموجودات	إجمالي الربح / مجموع الموجودات	124 %	131 %

3- نسب السيولة:

النسبة	تفصيل النسبة	عام 2025	عام 2024
صافي رأس المال العامل ألف ل.س	الموجودات المتداولة - المطلوبات المتداولة	4,103,100	3,225,400
السيولة الجارية	الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة	162 %	202 %
السيولة السريعة	النقدية الجاهزة وشبه الجاهزة ⁴ / المطلوبات المتداولة	115 %	76 %
السيولة النقدية	النقد وما في حكمه / المطلوبات المتداولة	104 %	39 %

النقدية الجاهزة : أرصدة المصارف و الصناديق

النقدية شبه الجاهزة : شهادات الاستثمار و أسهم الجامعة الوطنية الخاصة و مدينون وحسابات مدينة أخرى .

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

4- نسب النشاط:

معدل	تفصيل النسبة	عام 2025	عام 2024
معدل دوران صافي رأس المال العامل	الإيرادات التشغيلية / صافي رأس المال العامل	%1069	% 855
معدل دوران مجموع الموجودات	الإيرادات التشغيلية / مجموع الموجودات	%314	% 314
معدل دوران الموجودات الثابتة	الإيرادات التشغيلية / صافي الموجودات الثابتة	%1375	%1,159

5- نسب الأرباح:

النسبة	تفصيل النسبة	عام 2025	عام 2024
العائد على حقوق الملكية ROE	صافي الدخل للمساهمين / حقوق الملكية	%68	% 67
العائد على الموجودات ROA	صافي الدخل للمساهمين / مجموع الموجودات	%36	% 43
هامش الربح	صافي الدخل للمساهمين / الإيرادات التشغيلية	%11	% 14
هامش الربح بعد استبعاد فروقات غير محققة	صافي الدخل للمساهمين بعد استبعاد فروقات غير محققة / الإيرادات التشغيلية	%11	% 14

التاريخ : ٢٠٢٦ / ٣ / ١٨

رئيس مجلس الإدارة

المدير المالي





