

شركة باب الفرج للسياحة والتفادق المساهمة المغفلة

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2022

31/12/2021	31/12/2022	إيضاح	الأنشطة التشغيلية
1,498,736,274	257,554,127		صافي ربح الدورة قبل الضريبة
			التعديلات:
65,221,186	49,639,515	5	انخفاض الإهلاك والمخصصات
49,220,427	44,170,408	17	مصاريف مستحقة وغير مسددة
864,983,995	(118,749,088)	18	إيرادات مقبوضة مقدماً
(400,652,977)	(3,356,540,971)	25	النقص في الأصول المتداولة
59,868,595	61,834,978	26	النقص في الخصوم المتداولة
(43,815,726)	(24,172,523)	23	إيرادات المراجعة للودائع البنكية
(67,294,778)	(115,961,751)		أرباح فروقات قطع غير محققة
2,026,266,996	(3,202,225,305)		التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
(104,326,493)	(163,326,456)	24	ضريبة الدخل
1,921,940,503	(3,365,551,761)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
			الأنشطة الاستثمارية
(34,692,885)	(362,412,040)	27	الزيادة في الأصول طويلة الأجل
(34,692,885)	(362,412,040)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
			الأنشطة التمويلية
126,264,821	2,183,383,139	28	الزيادة في الالتزامات طويلة الأجل
	(41,832,294)		توزيع أرباح مكافئة لعضء مجلس الإدارة
43,815,726	24,172,523	23	إيرادات المراجعة للودائع البنكية
170,080,547	2,165,723,368		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
67,294,778	115,961,751		أثر التغيير في سعر صرف العملات الأجنبية على التدفقات وما يعادلها (صافي أرباح التقييم)
2,124,622,943	(1,446,278,682)		صافي الزيادة (أو النقص) من الأنشطة
63,361,489	2,187,984,432		النقدية وما في حكمه في 01/01/2022
2,187,984,432	741,705,750		النقدية وما في حكمه الرصيد في 31/12/2022

رئيس مجلس الإدارة: محمد منصور

المدير المالي: محمد منصور

ان الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 30 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

شركة باب الفرج للسياحة والتفادق المساهمة المغفلة

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2022

عام 2021	عام 2022	إيضاح	الموجودات
3,359,872,986	3,722,285,026	4	الموجودات غير متداولة
(1,086,326,469)	(1,135,965,984)	5	الاستهلاك التراكمي
2,273,546,517,000	2,586,319,042		صافي قيمة الموجودات غير متداولة
			الموجودات المتداولة
95,776,971	238,333,725	6	المحروقات
200,366,488	406,874,744	7	صافي ذمم مستحقة
485,634,813	3,493,110,774	8	ذمم مستحقة مقدماً وحسابات مختلفة
2,187,984,432	741,705,750	9	ذمم المستوفى والمصارف
2,969,762,704,000	4,880,024,993		إجمالي الموجودات المتداولة
5,243,309,221,000	7,466,344,035		إجمالي الموجودات
			المتطلبات وحقوق المساهمين
1,344,950,000	1,344,950,000	10	رأس المال المكتتب به والمدفوع
99,019,110	214,980,861	11	أرباح غير محققة فروقات قطع
201,198,359	215,357,597	12	الاحتياطي القانوني
992,989,315	915,263,703	11	الربح المحقق حتى عام 2022
2,638,156,784	2,690,552,161		إجمالي حقوق المساهمين
2,638,156,784	2,690,552,161		إجمالي حقوق الملكية
			مطالبات طويلة الأجل
1,502,741,207	3,686,124,346	15	فروض طويلة الأجل
1,502,741,207	3,686,124,346		إجمالي مطالبات طويلة الأجل
			مطالبات متداولة
108,393,016	150,599,868	16	ذمم
4,550,000	24,178,126	14	حقوق الإطراف ذات العلاقة
57,425,762	101,586,170	17	مصرفات مستحقة
932,042,452	813,293,364	18	إيرادات مقبوضة مقدماً
1,102,411,230	1,089,667,528		إجمالي المطالبات المتداولة
5,243,309,221	7,466,344,035		إجمالي حقوق الملكية والمطالبات

رئيس مجلس الإدارة: محمد منصور

المدير المالي: محمد منصور

ان الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 30 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

شركة باب الفرج للسياحة والتفادق المساهمة المغفلة

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2022

رئيس مجلس الإدارة: محمد منصور

المدير المالي: محمد منصور

ان الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 30 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

شركة باب الفرج للسياحة والتفادق المساهمة المغفلة

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2022

عام 2021	عام 2022	إيضاح	الإيرادات الاقسام
1,460,668,707	2,457,171,118		إيرادات الغرف
1,566,811,373	2,646,268,495		إيرادات الطعام والشراب
32,622,453	49,936,011		إيرادات اقسام اخرى
3,060,102,533	5,153,375,624		مجموع الإيرادات
			تكاليف الاقسام
(181,370,816)	(261,690,843)		تكاليف الغرف
(738,625,822)	(1,182,892,815)		تكاليف الطعام والشراب
(5,374,310)	(5,719,440)		تكاليف اخرى
(925,370,948)	(1,450,303,098)		مجموع التكاليف
2,134,731,585	3,703,072,526		إجمالي ربح الفترة
			المصرفات
(17,861,736)	(15,514,849)	19	مصرفات تسويقية
(166,695)	(1,350,889,418)	20	مصرفات تمويلية
(777,859,266)	(2,419,822,984)	21	مصرفات ادارية
(795,887,697)	(3,786,227,251)		إجمالي المصارف

رئيس مجلس الإدارة: محمد منصور

المدير المالي: محمد منصور

ان الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 30 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

شركة باب الفرج للسياحة والتفادق المساهمة المغفلة

بيان التدفقات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2022

31/12/2021	31/12/2022	إيضاح	بيان التدفقات في حقوق الملكية
1,344,950,000	1,344,950,000		رأس المال
214,980,861	214,980,861		أرباح غير محققة فروقات قطع
215,357,597	215,357,597		الاحتياطي القانوني
915,263,703	915,263,703		أرباح وخسائر محققة
1,344,950,000	1,344,950,000		رأس المال
214,980,861	214,980,861		أرباح وخسائر غير محققة
215,357,597	215,357,597		الاحتياطي القانوني
915,263,703	915,263,703		أرباح وخسائر محققة
1,344,950,000	1,344,950,000		رأس المال
214,980,861	214,980,861		أرباح وخسائر غير محققة
215,357,597	215,357,597		الاحتياطي القانوني
915,263,703	915,263,703		أرباح وخسائر محققة
1,344,950,000	1,344,950,000		رأس المال
214,980,861	214,980,861		أرباح وخسائر غير محققة
215,357,597	215,357,597		الاحتياطي القانوني
915,263,703	915,263,703		أرباح وخسائر محققة

رئيس مجلس الإدارة: محمد منصور

المدير المالي: محمد منصور

ان الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 30 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

شركة باب الفرج للسياحة والتفادق المساهمة المغفلة

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2022

عام 2021	عام 2022	إيضاح	الموجودات
1,338,843,888	(83,154,725)		الفصل من الاعمال الرئيسية
157,818,794	274,386,616	23	إيرادات غير عادية
1,496,662,682	191,231,891		الربح والخسارة بعد التعديل
(65,221,186)	(49,639,515)	5	الاستهلاكات
67,294,778	115,961,751	22	خسائر أو أرباح فروقات قطع
1,498,736,274	257,554,127		صافي ربح الدورة قبل الضريبة
(104,326,493)	(163,326,456)	24	ضريبة الدخل
1,394,409,781	94,227,671		صافي ربح الدورة بعد الضريبة
103,67	7,01	13	ربحية السهم

رئيس مجلس الإدارة: محمد منصور

المدير المالي: محمد منصور

ان الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 30 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

تقرير الإجماع بمحضر الهيئة العامة العادية لشركة باب الفرج للسياحة والتفادق المساهمة المغفلة العامة

المعتمد قانونياً بتاريخ ٢٠٢٢-١١-٢٨ توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بنسبة ٣% من الأرباح الصافية لعام ٢٠٢١ لأعضاء مجلس الإدارة مبلغاً وقدره ٤١٠,٨٣٢,٢٩٢ ل.س.

مسؤوليات الإدارة حول البيانات المالية:

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير التقديرية المالية الدولية بالإضافة إلى تصميم واعتماد نظام الرقابة الداخلي الضروري لإعداد بيانات مالية خالية من الأخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن خطأ عند إعداد البيانات المالية، فإن خالية الإدارة مسؤولة عن تقييم مدى قدرة الشركة على الاستمرار في العمل على أساس مبدأ الاستمرارية، والإفصاح عن المسائل المتعلقة بالاستمرارية عندما يتطلب الأمر ذلك واستخدام مبدأ الاستمرارية في المحاسبة مالم تكن الإدارة تنوي تصفية الشركة أو التوقف عن العمل أو ليس لديها نية واقعية سوى القيام بذلك.

مسؤوليات المدقق حول تدقيق البيانات المالية:

إن غايتنا هي الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء الناتجة عن احتيال أو عن خطأ، وإصدار تقرير تدقيق يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، ولكنه ليس ضماناً على أن التدقيق الذي يتم وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف يكتشف الأخطاء الجوهرية دائماً عند وجودها أثناء التدقيق الذي يتم وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إننا نقوم بالتقدير المهني ونبقى على الشك المهني خلال عملية التدقيق.

كما فإتينا نقوم بما يلي:

- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق الملائمة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة التدقيق الكافية والمناسبة والتي توفر أساساً لإبداء رأينا.
- إن خطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال أكبر من ذلك الناتج عن خطأ، إذ أن الاحتمال قد ينطوي على تطورات، تزوير، حذف متعمد، تحريف أو تجاوز للإجراءات الرقابية.
- الحصول على فهم للإجراءات الرقابية الملائمة للتدقيق بهدف تصميم إجراءات تدقيق ملائمة للظروف، وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة.
- تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعالجة التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة المعدة من قبل الإدارة.
- التوصل إلى استنتاج حول ملاءمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية واستناداً إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، التوصل إلى استنتاج حول وجود شك جوهري متعلق بقدرة الشركة على الاستمرار في العمل على أساس مبدأ الاستمرارية. إذا تبين لنا وجود شك جوهري حول ذلك، فإن علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات الصلة بالبيانات المالية، أو أن نعدل في رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. إن استنتاجنا مبني في أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن أحداثنا وظروفنا مستقبلية قد تؤدي إلى توقف الشركة عن استمرار العمل.

يمكن الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات على موقع هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية

www.scfms.sy

هذه البيانات متاحة بالكامل لكافة المساهمين وعلى من يرغب من المساهمين الحصول على هذه البيانات الحضور إلى مقر الشركة الكائن في:

حلب - ساحة سعد الله الجابري - مدخل شعبة العمال الثالثة - بناء الأوقاف ط 3 - ص.ب 13999

تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى البيانات المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعاملات والأحداث ذات العلاقة بشكل يحقق العرض العادل.

إفصاح حول المتطلبات القانونية والتنظيمية:

إن نطاق تدقيقنا يتضمن أيضاً التأكد من مدى انسجام الشركة مع أنظمة وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخصوصاً المتعلقة منها بالبيانات المالية.

كما تحتفظ الشركة ببيانات وسجلات محاسبية منظمة وأصولية وإن البيانات المالية المرفقة متفقة معها ونوصي بالمصادقة عليها.

٢٠٢٣/٠٥/٢٦

أحمد أمير وفاني  
محاسب قانوني