



اسم الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية

تقرير نتائج الأعمال لعام 2023

أولاً: معلومات عامة عن الشركة

2022	2023	
625,000,000	625,000,000	رأس المال المصرح به
625,000,000	625,000,000	رأس المال المدفوع
62,500,000	62,500,000	عدد الأسهم
14,369	14,380	عدد المساهمين

ثانياً: معلومات السهم

نسبة التغير %	2022	2023	البيان
			حجم الأسهم المتداولة ¹
			القيمة السوقية ²
19%	522	622	القيمة الدفترية
64%	103	169	ربحية السهم
64%	103	169	ربحية السهم بعد استبعاد فروقات غير محققة

ثالثاً: النتائج العامة للشركة

1- أسعار الصرف:

نسبة التغير %	2022	2023	نوع العملة ³

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:

نسبة التغير %	النسبة من مجموع الموجودات %	2022	النسبة من مجموع الموجودات %	2023	البيان
(26)	57	30,500,187,146	37	22,427,213,502	صافي الموجودات الثابتة
		-		-	مشاريع قيد التنفيذ
0	0	-	0	-	استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل
0	0	700,000	0	700,000	استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل
110	3	1,598,013,301	6	3,352,776,024	المخزون
100	6	3,221,529,736	11	6,431,160,189	مديون وذمم مدينة أخرى
164	0	96,964,281	0	256,896,756	ذمم مستحقة من أطراف ذات علاقة
54	34	18,126,967,279	46	27,863,868,382	النقد وما في حكمه
64	43	23,048,695,348	63	37,904,782,102	مجموع الموجودات المتداولة
-	-	-		-	قروض طويلة الأجل
(15)	8	4,501,193,408	6	3,814,356,002	دائون وذمم دائنة أخرى
88	6	3,137,295,509	10	5,909,314,597	ذمم مستحقة لأطراف ذات علاقة
30	15	8,293,703,942	18	10,784,390,884	مجموع المطلوبات المتداولة
60	31	16,613,579,410	44	26,570,515,098	الأرباح / الخسائر المتراكمة المحققة
	-	-	-	-	الأرباح / الخسائر المتراكمة غير المحققة



19	61	32,641,913,193	64	38,886,633,167	حقوق المساهمين
13	100	53,659,582,494	100	60,442,695,604	مجموع الموجودات

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

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

4- أهم بنود بيان الدخل:

نسبة التغير %	2022	2023	البيان
28	25,941,429,697	33,113,888,861	إيرادات تشغيلية
6	(15,578,286,924)	(16,569,104,561)	مصاريف تشغيلية
60	10,363,142,773	16,544,784,300	إجمالي الربح
23	(305,298,486)	(376,071,241,)	مصاريف إدارية وعمومية
-	-	-	استهلاكات واطفاءات
-	-	-	فوائد من مصارف
-	-	-	مصاريف التمويل "فوائد القروض"
-	-	-	أرباح استثمارات مالية من خلال بيان الدخل
61	10,057,844,287	16,168,713,059	صافي الربح قبل الضريبة
10	(662,752,280)	(726,727,795)	ضريبة الدخل على الأرباح
63	2,983,221,054	4,860,049,576	حقوق الأقلية في الأرباح
65	6,411,870,953	10,581,935,688	صافي الدخل للمساهمين
-	-	-	أرباح/(خسائر) فروقات غير محققة
65	6,411,870,953	10,581,935,688	صافي الدخل للمساهمين بعد استبعاد فروقات غير محققة



رابعاً: النتائج التخصّصية للقطاع

- 1- الخدمات أو الأنشطة التي تقدمها الشركة
- جميع الخدمات السياحية من اقامة وطعام وغيره
 - استقبال ونقل مجموعات سياحية خارجية
 - اشتراك بالمعارض والتسويق الداخلي والخارجي

2- مشاريع قيد التنفيذ (لا يوجد)

نسبة التغير %	نسبة الإنجاز %	2022	نسبة الإنجاز %	2023	البيان
					المجموع

3- النقد وما في حكمه

نسبة التغير %	النسبة %	2022	النسبة %	2023	النوع
11	22	3,899,967,023	16	4,348,210,342	صندوق
40	78	14,227,000,256	71	19,882,658,040	حساب جاري
100	-	-	13	3,633,000,000	ودائع لدى المصارف
54	100	18,126,967,279	100	27,863,868,382	المجموع



4- قروض طويلة الأجل (لا يوجد)

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

5- الإيرادات التشغيلية

الخدمة / النشاط	2023	النسبة %	2022	النسبة %	نسبة التغير %
ايرادات الغرف	23,767,466,847	72	16,997,922,894	66	40
ايرادات المطاعم	3,244,909,249	10	5,471,601,824	20	(40)
ايرادات اقسام ملحقة + مختلفة	4,015,376,904	12	2,298,622,773	9	75
ايرادات شركات نوعية متخصصة	2,086,135,861	6	1,173,282,206	5	78
المجموع	33,113,888,861	100	25,941,429,697	100	28

خامساً: النسب المالية (لم يتم احتساب النسب باعتبار الشركة غير مدرجة)

1- نسب السهم

النسبة	تفصيل النسبة	السنة الحالية	السنة السابقة
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:

2022	2023	تفصيل النسبة	النسبة
60%	50%	المصاريف التشغيلية / الإيرادات التشغيلية	الكفاءة التشغيلية
1%	1%	إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية / الإيرادات التشغيلية	معدل المصاريف
16%	18%	نفقات الموظفين / إجمالي الربح	كفاءة الموظفين
18%	26%	إجمالي الربح / مجموع الموجودات	كفاءة الموجودات

3- نسب السيولة:

2022	2023	تفصيل النسبة	النسبة
14,754,991,406	27,120,391,218	الموجودات المتداولة - المطلوبات المتداولة	صافي رأس المال العامل
278%	352%	الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة	السيولة الجارية
257%	318%	النقدية الجاهزية وشبه الجاهزة ⁴ / المطلوبات المتداولة	السيولة السريعة
219%	258%	النقد وما في حكمه / المطلوبات المتداولة	السيولة النقدية

4- نسب النشاط:

2022	2023	تفصيل النسبة	معدل
176%	122%	الإيرادات التشغيلية / صافي رأس المال العامل	معدل دوران صافي رأس المال العامل
48%	55%	الإيرادات التشغيلية / مجموع الموجودات	معدل دوران مجموع الموجودات
85%	148%	الإيرادات التشغيلية / صافي الموجودات الثابتة	معدل دوران الموجودات الثابتة

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



-5 نسب الأرباح:

2022	2023	تفصيل النسبة	النسبة
20%	27%	صافي الدخل للمساهمين / حقوق الملكية	العائد على حقوق الملكية ROE
12%	18%	صافي الدخل للمساهمين / مجموع الموجودات	العائد على الموجودات ROA
25%	32%	صافي الدخل للمساهمين/ الايرادات التشغيلية	هامش الربح
25%	32%	صافي الدخل للمساهمين بعد استبعاد فروقات غير محققة / الايرادات التشغيلية	هامش الربح بعد استبعاد فروقات غير محققة

التاريخ: 2024/4/23

رئيس مجلس الإدارة



المدير المالي

