

## شركة باب الفرج للسياحة والفنادق

### تقرير نتائج الأعمال لعام 2023

#### أولاً: معلومات عامة عن الشركة

2022	2023	
1,500,000,000	1,500,000,000	رأس المال المصرح به
1,344,950,000	1,345,000,000	رأس المال المدفوع
13,449,500	13,450,000	عدد الأسهم
446	454	عدد المساهمين

#### ثانياً: معلومات السهم

نسبة التغير %	2022	2023	البيان
-	غير مدرجة	غير مدرجة	حجم الأسهم المتداولة <sup>1</sup>
-	غير مدرجة	غير مدرجة	القيمة السوقية <sup>2</sup>
197%	200	594	القيمة الدفترية
5526%	7	394	ربحية السهم
-11259%	-2	180	ربحية السهم بعد استبعاد فروقات غير محققة

#### ثالثاً: النتائج العامة للشركة

##### 1- أسعار الصرف:

نسبة التغير %	2022	2023	نوع العملة <sup>3</sup>
321%	3,015	12,700	دولار أمريكي

<sup>1</sup> يجب ذكر المعلومات بالنسبة لتداول الصفقات العادية وذلك باستثناء الصفقات الضخمة.

<sup>2</sup> سعر الإغلاق للسهم بنهاية العام.

<sup>3</sup> 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
41%	35%	2,586,319,042	38%	3,634,166,409	صافي الموجودات الثابتة
-	-	-	-	-	مشاريع قيد التنفيذ
-	-	-	-	-	استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل
-	-	-	-	-	استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل
244%	3%	238,333,725	8%	820,830,954	المخزون
-66%	52%	3,899,985,518	14%	1,314,927,713	مديون وذمم مدينة أخرى
-	-	-	-	-	ذمم مستحقة من أطراف ذات علاقة
425%	10%	741,705,750	40%	3,894,128,170	النقد وما في حكمه
24%	65%	4,880,024,993	62%	6,029,886,837	مجموع الموجودات المتداولة
-100%	49%	3,686,124,346	0%	-	قروض طويلة الأجل
281%	2%	150,599,868	6%	573,603,427	دائون وذمم دائنة أخرى
-51%	0%	24,178,126	0%	11,757,043	ذمم مستحقة لأطراف ذات علاقة
53%	15%	1,089,667,528	17%	1,672,015,767	مجموع المطلوبات المتداولة
234%	12%	915,263,703	32%	3,059,337,289	الأرباح / الخسائر المتراكمة المحققة
1338%	3%	214,980,861	32%	3,091,120,534	الأرباح / الخسائر المتراكمة غير المحققة
197%	36%	2,690,552,161	83%	7,992,037,479	حقوق المساهمين
29%	100%	7,466,344,035	100%	9,664,053,246	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
175%	5,153,375,624	14,153,421,882	إيرادات تشغيلية
208%	- 1,450,303,098	- 4,470,873,188	مصاريف تشغيلية
161%	3,703,072,526	9,682,548,694	إجمالي الربح
146%	- 2,419,822,984	-5,953,623,354	مصاريف إدارية وعمومية
42%	- 49,639,515	- 70,692,433	استهلاكات واطفاءات
120%	249,749,088	549,862,978	فوائد من مصارف
3%	- 1,350,889,418	-1,388,666,180	مصاريف التمويل "فوائد القروض"
-	-	-	أرباح استثمارات مالية من خلال بيان الدخل
2109%	257,554,127	5,688,360,260	صافي الربح قبل الضريبة
137%	- 163,326,456	-386,924,942	ضريبة الدخل على الأرباح
-	-	-	حقوق الأقلية في الأرباح
5526%	94,227,671	5,301,435,318	صافي الدخل للمساهمين
2380%	115,961,751	2,876,139,673	أرباح / (خسائر) فروقات غير محققة
-11259%	- 21,734,080	2,425,295,645	صافي الدخل للمساهمين بعد استبعاد فروقات غير محققة

#### رابعاً: النتائج التخصيصية 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 محله باب الفرج

## 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
94	%48	354,710,200	%18	689,017,327	صندوق
728	%52	386,995,550	%82	3,205,110,843	حساب جاري
					ودائع لدى المصارف
%425	%100	741,705,750	%100	3,894,128,170	المجموع

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

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

## 5- الإيرادات التشغيلية

نسبة التغير %	النسبة %	2022	النسبة %	2023	الخدمة / النشاط
%219	%47	2,457,171,118	%55	7,831,740,588	إيرادات الغرف
%136	%51	2,646,268,495	%44	6,254,016,646	إيرادات الطعام والشراب
%36	%1	49,936,011	%1	67,664,648	إيرادات أقسام أخرى
%175	%100	5,153,375,624	%100	14,153,421,882	المجموع

### خامساً: النسب المالية

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

2022	2023	تفصيل النسبة	النسبة
-	-	القيمة السوقية / القيمة الدفترية	مكرر القيمة الدفترية
-	-	القيمة السوقية / ربحية السهم	مكرر الربحية
-	-	القيمة السوقية / ربحية السهم بعد استبعاد فروقات غير محققة	مكرر الربحية بعد استبعاد فروقات غير محققة
-	-	الأسهم المتداولة / عدد الأسهم الكلية	معدل دوران السهم

#### 2- النسب التشغيلية:

2022	2023	تفصيل النسبة	النسبة
28%	32%	المصاريف التشغيلية / الإيرادات التشغيلية	الكفاءة التشغيلية
47%	42%	إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية / الإيرادات التشغيلية	معدل المصاريف
8%	7%	نفقات الموظفين / إجمالي الربح	كفاءة الموظفين
50%	100%	إجمالي الربح / مجموع الموجودات	كفاءة الموجودات



### 3- نسب السيولة:

2022	2023	تفصيل النسبة	النسبة
3,790,357,465	4,357,871,070	الموجودات المتداولة - المطلوبات المتداولة	صافي رأس المال العامل
448%	361%	الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة	السيولة الجارية
426%	312%	التقديرة الجاهزة وشبه الجاهزة <sup>4</sup> / المطلوبات المتداولة	السيولة السريعة
68%	233%	النقد وما في حكمه / المطلوبات المتداولة	السيولة النقدية

### 4- نسب النشاط:

2022	2023	تفصيل النسبة	معدل
136%	325%	الإيرادات التشغيلية / صافي رأس المال العامل	معدل دوران صافي رأس المال العامل
69%	146%	الإيرادات التشغيلية / مجموع الموجودات	معدل دوران مجموع الموجودات
199%	389%	الإيرادات التشغيلية / صافي الموجودات الثابتة	معدل دوران الموجودات الثابتة

### 5- نسب الأرباح:

2022	2023	تفصيل النسبة	النسبة
4%	66%	صافي الدخل للمساهمين / حقوق الملكية	العائد على حقوق الملكية ROE
1%	55%	صافي الدخل للمساهمين / مجموع الموجودات	العائد على الموجودات ROA
2%	37%	صافي الدخل للمساهمين / الإيرادات التشغيلية	هامش الربح
0%	17%	صافي الدخل للمساهمين بعد استبعاد فروقات غير محققة / الإيرادات التشغيلية	هامش الربح بعد استبعاد فروقات غير محققة

التاريخ: 2024/06/10

رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام




المدير المالي



<sup>4</sup> تشمل (النقد وما في حكمه + مدينون وحسابات مدينية أخرى + استثمارات مالية بالقيمة العادلة + أي موجودات ذات سيولة عالية)