

شركة المؤسسة الصحفية الأردنية المساهمة العامة المحدودة / الزاير

القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)

٣٠ حزيران ٢٠١٥

شركة المؤسسة الصحفية الأردنية المساهمة العامة المحدودة / الرأي
قائمة المركز المالي المرحلية
كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٥ (غير مدققة)

الموجودات	إيضاحات	٣٠ حزيران ٢٠١٥	٣١ كانون الأول ٢٠١٤
موجودات غير متداولة -			
ممتلكات وآلات ومعدات	٣	٣٩,٨٧٧,٣٦٠	٤١,٢٤٠,١١٩
موجودات ضريبية مؤجلة		١,١٠٠,٠٩١	١,١٠٠,٠٩١
		٤٠,٩٧٧,٤٥١	٤٢,٣٤٠,٢١٠
موجودات متداولة -			
مخزون		٣,٣٨٨,٣٦٧	٣,٢٣١,٧٧٩
ذمم مدينة		٢,٠٩٦,٣٨٤	١,٤١٢,٠٦٨
إيرادات مستحقة وغير مقبوضة		٢٥٥,٨٥٢	٢١٩,٥٨٠
أرصدة مدينة أخرى		٢٥٦,٩٠٤	٢٢٩,١٥٤
شيكات برسم التحصيل		٦١٤,٧٤٠	٨٨٦,٢٧٤
نقد وأرصدة لدى البنوك	٤	٩٧,٢٦٥	٢٣,٠٣١
		٦,٧٠٩,٧١٢	٦,٠٠١,٨٨٦
مجموع الموجودات		٤٧,٦٨٧,١٦٣	٤٨,٣٤٢,٠٩٦
حقوق الملكية والمطلوبات			
حقوق ملكية حملة الأسهم -			
رأس المال المدفوع	١	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠
علاوة الإصدار		١٣,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠
إحتياطي إجباري		٢,٠٣٦,٢٥٥	٢,٠٣٦,٢٥٥
إحتياطي اختياري		٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠
إحتياطي خاص		٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
خسائر متراكمة		(١,١٢٦,٠٨٧)	(٣٨٠,٤٧٣)
صافي حقوق الملكية		٣٤,٩١٠,١٦٨	٣٥,٦٥٥,٧٨٢
مطلوبات غير متداولة -			
قروض طويلة الأجل	٧	١,٤٢٢,٧٦٩	٢,٦٤٧,١٩٥
مخصص تعريض نهاية الخدمة		٥٠٦,٣٦٢	٥٨٩,٤٥٣
		١,٩٢٩,١٣١	٣,٢٣٦,٦٤٨
مطلوبات متداولة -			
بنوك دائنة	٤	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٨٧,٦٠٤
ذمم دائنة		٤١٦,٣٦٧	٤٩٤,٥١٧
مخصص ضريبة الدخل	٥	٤١٣,٦٩	٤١٣,٦٩
أقساط قروض قصيرة الأجل تستحق خلال عام	٧	٢,٧١٠,٨٠٠	٢,٧١٠,٨٠٠
أوراق دفع		١,٤٤٣,٩٧٣	٧٨٧,٣١٠
أرصدة دائنة أخرى		٤,٧٣٥,١٥٥	٤,٣٢٨,٠٦٦
مجموع المطلوبات		١٠,٨٤٧,٨٦٤	٩,٤٤٩,٦٦٦
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات		٤٧,٦٨٧,١٦٣	٤٨,٣٤٢,٠٩٦

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ١١ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

شركة المؤسسة الصحفية الأردنية المساهمة العامة المحدودة / الرأي
قائمة الدخل الشامل المرحلية
لثلاثة أشهر وللسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٥ (غير مدققة)

للسنة أشهر المنتهية في		لثلاثة أشهر المنتهية في		إيضاحات
٣٠ حزيران ٢٠١٤	٣٠ حزيران ٢٠١٥	٣٠ حزيران ٢٠١٤	٣٠ حزيران ٢٠١٥	
دينار	دينار	دينار	دينار	
٧٧٧٧٥٧٢	٦٣٦٥٢٦٠	٤٠٦٠٦٥٣	٣٢٢٤٧٣٧	إيرادات إعلانات الصحف
٧٥٥٨١٤	٧٤٩٥٩٣	٣٧٠١٧٦	٤٠٧٦٥٨	إيرادات مبيعات الصحف
١٤٣٩٧٥٤	١٣٢٩١١٢	٧٥٦١١١	٦٨٦٧٧٣	إيرادات المطبعة التجارية
٩٩٧٣١٤٠	٨٤٩٣١٦٥	٥١٨٧٢٤٤٠	٤٣٦٩١٦٨	
(٦٩٥٥٥٩٧٣)	(٥٩٦٥٩٦٥)	(٣٢٣٨٥٠١)	(٢٩١٩٢٢٩)	كافة إصدار الصحف
(١٤٢٠٧٣٩)	(١٢٣٠٢٠٠)	(٦٧٠٠٩٦)	(٦٣٠١٦٥)	كافة المطبعة التجارية
(٧٩٧٦٧١٢)	(٧١٣٦١٦٥)	(٣١٠٨٩٦٧)	(٣٥٤٩٣٩٤)	
١٩٩٦٤٢٨	١٣٥٧٨٠٠	١٢٧٨٨٤٣	٧٦٩٧٧٤	٦ إجمالي الربح
١٠٦١٨٩	٦٧٤٢٩	٤٦٢٤٧	٤٣١٢٤	إيرادات أخرى
(١٠٣٥٧٦)	(٩٥٦٦٥)	(٤٩٦٥٧)	(٤٧٣٠٥)	مصاريف بيع وتوزيع
(٣٠٨٣٦٨)	(٣١٥٢٣٠)	(١٦٨٥٣٢)	(١٥٣٧٨٦)	مصاريف تمويل
(٢٠١٦٧١٢)	(١٧١٩٩٢١)	(١٠٧٦٧٢٤)	(٨٥٣٨٠٠)	مصاريف إدارية وصومية
-	(٤٠٢٢٧)	-	(٤٠٢٢٧)	مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
(٤٤١٠٧)	-	-	-	مخصص تعويض نهاية الخدمة
(٣٧٠١٤٦)	(٧٤٥٦١٤)	٣٠١٧٧	(٢٨٢٠٢٠)	(خسارة) ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
-	-	-	-	٥ ضريبة الدخل المستحقة
(٣٧٠١٤٦)	(٧٤٥٦١٤)	٣٠١٧٧	(٢٨٢٠٢٠)	(خسارة) ربح الفترة
-	-	-	-	إضافات: بنود الدخل الشامل الأخرى
(٣٧٠١٤٦)	(٧٤٥٦١٤)	٣٠١٧٧	(٢٨٢٠٢٠)	مجموع الدخل الشامل للفترة
فلس/دينار	فلس/دينار	فلس/دينار	فلس/دينار	
(٠/٠٣٧)	(٠/٠٧٥)	٠/٠٠٣	(٠/٠٢٨)	حصة السهم الأساسية والمخفضة من (خسارة) ربح الفترة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ١١ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

شركة المؤسسة الصحفية الأردنية المساهمة العامة المحدودة / الرأي
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية
للمدة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٥ (غير معققة)

المجموع	(خسائر متراكمة)		خاص	احتياطات		علاوة اصدار		رأس المال	
	دينار	دينار	دينار	اختياري	إجباري	دينار	دينار	دينار	دينار
٣٥,٦٥٥,٧٨٢	(٣٨٠,٤٧٣)	٥,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٣٦,٢٥٥	١٣,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,١٥	الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠١٥	
(٧٤٥,٦١٤)	(٧٤٥,٦١٤)	-	-	-	-	-	-	مجموع الدخل الشامل للفترة	
٣٤,٩١٠,١٦٨	(١,١٢٦,٠٨٧)	٥,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٣٦,٢٥٥	١٣,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,١٥	الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٥	

٣٨,٨٨٧,١٧١	٧,٥٠,٩١٦	٥,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٣٦,٢٥٥	١٣,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,١٤	الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠١٤	
(٣٧٠,١٤٦)	(٣٧٠,١٤٦)	-	-	-	-	-	-	مجموع الدخل الشامل للفترة	
٣٧,٥١٧,٠٢٥	١,٨٨٠,٧٧٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٣٦,٢٥٥	١٣,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,١٤	الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٤	

تعتبر الإيضاحات المرتبطة من رقم ١ إلى رقم ١١ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

شركة المؤسسة الصحفية الأردنية المساهمة العامة المحدودة / الرأي
قائمة التدفقات النقدية المرحلية
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٥ (غير مدققة)

٣٠ حزيران ٢٠١٤	٣٠ حزيران ٢٠١٥	إيضاحات
دينار	دينار	
(٣٧٠,١٤٦)	(٧٤٥,٦١٤)	الأنشطة التشغيلية
		خسارة الفترة قبل ضريبة الدخل
		تعديلات -
١,٣٧٠,٦٩١	١,٣٨٤,٥٢٨	إستهلاكات
-	٤٠,٢٧	مخصص زعم مشكوك في تحصيلها
٤٤,١٠٧	-	مخصص تعويض نهاية الخدمة
١,٩٤٧	-	خسائر بيع ممتلكات وألات ومعدات
٣٠٨,٣٦٨	٣١٥,٢٣٠	مصاريف التمويل
		تغيرات رأس المال العامل
٦٨٩,٠٥٧	٢٧١,٣٣٤	شيكات برسم التحصيل
(٤٣٦,٢٤٨)	(١٥٦,٧٨٨)	المخزون
(١,١١٧,٧٢٧)	(٧٥٢,٠٩٣)	ذمم وأرصدة مدينة أخرى
(٧٩,٩٦٢)	(٣٦,٢٧٢)	إيرادات مستحقة وغير مقبوضة
(٣٢١,٧٢٧)	٣٢٩,١٣٩	ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
(٧٣,٤١٩)	(٨٣,٠٩١)	تعويض نهاية الخدمة المنفوع
١٤,٩٤١	٥٦٦,١٠٠	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
(٥٧,٥٧٣)	(٢١,٧٦٩)	٣ شراء ممتلكات وألات ومعدات
٢,٦٦٦	-	المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
(٥٤,٩٠٧)	(٢١,٧٦٩)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
٢,٠٩٢,٨٠٠	(١,٢٢٤,٤٢٦)	قروض
(١٢٣,٤٤٥)	٦٥٦,٦٦٣	أوراق دفع
(٣٠٨,٣٦٨)	(٣١٥,٢٣٠)	مصاريف تمويل مدفوعة
١,٦٦٠,٩٨٧	(٨٨٢,٩٩٣)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من الأنشطة التمويلية
١,٦٢١,٠٢١	(٣٣٨,١٦٢)	صافي (التقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
(١,٥٠٧,١٣٥)	(١,٠٦٤,٥٧٣)	النقد وما في حكمه كما في بداية الفترة
١١٣,٨٨٦	(١,٤٠٢,٧٣٥)	النقد وما في حكمه كما في نهاية الفترة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ١١ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

شركة المؤسسة الصحفية الأردنية المساهمة العامة المحدودة / الرأي
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
٣٠ حزيران ٢٠١٥ (غير مدققة)

(١) معلومات عامة

تأسست شركة المؤسسة الصحفية الأردنية المساهمة العامة المحدودة / الرأي كشركة ذات مسؤولية محدودة خلال عام ١٩٧١، هذا وقد تم بتاريخ ١٦ آذار ١٩٨٦ تحويل الشركة الى شركة مساهمة عامة بأثر رجعي اعتباراً من أول كانون الثاني ١٩٨٦ برأسمال قدره ١٠٠.٠٠٠ دينار تمت زيادته خلال السنوات ليصبح ١٠٠.٠٠٠ دينار موزعة على ١٠.٠٠٠ سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد.

من غايات الشركة إصدار الصحف والطباعة والنشر والتوزيع، تقوم الشركة بإصدار صحيفتين يوميتين هما صحيفة الرأي وصحيفة الجوردين تاهمز وتمارين أعمال البحث وخدمة المجتمع المحلي من خلال مركز الرأي للبحوث والدراسات.

تم اقرار القوائم المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة في جلسته للمنقذة بتاريخ

(٢) أسس، الأعداد والسياسات المحاسبية

تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٥ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ (التقارير المالية المرحلية).

إن القوائم المالية المرحلية المختصرة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ويجب أن تقرأ مع التقرير السنوي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤. كما أن نتائج الأعمال للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٥ لا تعكس بالضرورة نتائج الأعمال المتوقعة للسنة التي ستنتهي في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥.

التغيرات في السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية متفقة مع تلك التي اتبعت في إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤.

معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديلات الصادرة وغير النافذة بعد

تم إصدار معايير مالية جديدة ومعدلة حتى ٣٠ حزيران ٢٠١٥ إلا أنها غير ملزمة حتى الآن ولم تطبق من قبل الشركة:

معيار التقارير المالية الدولي رقم (١٥) الإيرادات من العقود مع العملاء
يبين معيار رقم (١٥) المعالجة المحاسبية لكل أنواع الإيرادات الناشئة من العقود مع العملاء، وينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت التي تدخل في عقود لتوريد الخدمات والبضائع للعملاء باستثناء العقود الخاضعة لمعايير أخرى مثل معيار المحاسبة الدولي رقم (١٧) الإيجارات.

يحل هذا المعيار بدلاً من المعايير والتفسيرات التالية:

- معيار المحاسبة الدولي رقم (١١) عقود الانشاء
- معيار المحاسبة الدولي رقم (١٨) الإيراد
- تفسير لجنة معايير التقارير (١٣) برامج ولاء العملاء
- تفسير لجنة معايير التقارير (١٥) اتفاقيات انشاء المقارنات
- تفسير لجنة معايير التقارير (١٨) عمليات نقل الاصول من العملاء
- التفسير (٣١) الإيراد - عمليات المقايضة التي تتطوي على خدمات اعلائية.

يجب تطبيق المعيار للفتترات التي تبدأ في أو بعد ١ كانون الثاني ٢٠١٨ مع السماح بالتطبيق المبكر.

معيار التقارير المالية الدولي رقم (٩) الأدوات المالية

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩ الأدوات المالية" بكامل مرحلته خلال تموز ٢٠١٤، ويبين هذا المعيار المعالجة المحاسبية لتصنيف وقياس الموجودات المالية والالتزامات المالية وبعض العقود لبيع أو شراء الأدوات غير المالية. وقد تم إصدار هذا المعيار لاستبدال معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ تصنيف وقياس الأدوات المالية". قامت المجموعة بتطبيق المرحلة الأولى من معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩ كما صدرت خلال العام ٢٠٠٩، وكان التطبيق الأولي للمرحلة الأولى في ١ كانون الثاني ٢٠١١ وستقوم الشركة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩ الجديد بتاريخ التطبيق الإلزامي في ١ كانون الثاني ٢٠١٨ والذي سيكون له أثر على تصنيف وقياس الموجودات المالية.

طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المنفصلة (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٧ و معيار التقارير المالية الدولي رقم ١)

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية خلال شهر آب ٢٠١٤ بتعديل معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٧ (القوائم المالية المنفصلة) والذي أتاح للمنشآت خيار اتباع طريقة حقوق الملكية في محاسبة الاستثمارات في الشركات التابعة والحليفة والشركات تحت السيطرة المشتركة كما هو موضح في معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٨. كما تم إجراء تعديل آخر أعطى معيار التقارير المالية الدولي رقم ١ والذي يسمح للمنشآت التي تتبع طريقة حقوق الملكية من تطبيق الاستثناء الوارد في معيار التقارير المالية الدولي رقم ١ والخاص بعمليات الاندماج قبل تاريخ التملك.

يتم تطبيق هذه المعايير اعتباراً من ١ كانون الثاني ٢٠١٦، كما يجب تطبيقها بأثر رجعي مع السماح بالتطبيق المبكر.

معيار المحاسبة الدولي رقم (١) عرض القوائم المالية - (تعديلات)

تشمل هذه التعديلات تحسينات محدودة تتركز على الأمور التالية:

- الجوهرية
- التصنيفات والتجميع
- هيكل الايضاحات
- الإفصاح عن السياسات المحاسبية
- عرض بنود الدخل الشامل الآخر الناتجة عن الاستثمارات التي تتبع طريقة حقوق الملكية.

لا يتوقع أن تؤثر هذه التعديلات على المركز المالي أو الأداء المالي للمجموعة. لا تتوقع المجموعة أن يكون لهذه التعديلات أثر جوهري على إيضاحات القوائم المالية للمجموعة.

يتم تطبيق هذه المعايير اعتباراً من ١ كانون الثاني ٢٠١٦، مع السماح بالتطبيق المبكر.

تعديلات على معيار التقارير المالية الدولي رقم (١٠) ومعيار المحاسبة الدولي رقم (٢٨) - المنشآت الاستثمارية

تعرض هذه التعديلات الأمور التي قد تنتج من أثر تطبيق الإستهانة من متطلبات التوحيد للمنشآت التي ينطبق عليها تعريف المنشأة الاستثمارية وتوضح الأمور التالية:

- ينطبق الإستهانة من متطلبات التوحيد على الشركة الأم التابعة لمنشأة استثمارية، عندما تقوم المنشأة الاستثمارية بقياس وتقييم جميع استثماراتها في الشركات التابعة على أساس القيمة العادلة.
- يتم توحيد القوائم المالية للشركة التابعة التي لا ينطبق عليها تعريف المنشأة الاستثمارية وتقوم بتقديم خدمات للمنشأة الاستثمارية. ويتم قياس وتقييم جميع الاستثمارات في الشركات التابعة الأخرى على أساس القيمة العادلة.
- تطبيق طريقة حقوق الملكية من قبل المنشآت التي لا ينطبق عليها تعريف المنشأة الاستثمارية والتي تملك حصة في شركة حليفة أو مشاريع مشتركة والتي ينطبق عليها تعريف المنشأة الاستثمارية؛ تسمح التعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم (٢٨) الاستثمارات في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة - للمستثمر عند اتباع طريقة حقوق الملكية بالإبقاء على الطريقة المتبعة من قبل المنشآت الاستثمارية الحليفة أو المشاريع المشتركة عند قيامها بقياس وتقييم استثماراتها في الشركات التابعة على أساس القيمة العادلة.

يتم تطبيق هذه التعديلات على المعايير اعتباراً من ١ كانون الثاني ٢٠١٦.

(٣) ممتلكات والآلات ومعدات

قامت الشركة خلال فترة السعة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٥ بشراء ممتلكات والآلات ومعدات بكلفة ٢١٧٦٩ دينار (٣٠ حزيران ٢٠١٤: ٢٣٥٧٣ دينار).

(٤) النقد وما في حكمه

للمدة أشهر المنتهية في	
٣٠ حزيران	٣٠ حزيران
٢٠١٤	٢٠١٥
دينار	دينار
(غير مدققة)	(غير مدققة)
٥٥٥ر.٧٠	٩٧ر٢٦٥
(٤٤١ر١٨٤)	(١ر٥٠٠ر٠٠٠)
١١٣ر٨٨٦	(١ر٤٠٢ر٧٣٥)

**نقد وأرصدة لدى البنوك
بنوك دائنة ■**

- يمثل هذا البند الرصيد المستقل من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة من عدة بنوك محلية ويسقف مقداره ١٠٠٠ر.٢٥٠٠ دينار وبفائدة تتراوح من ٨٦% إلى ١٧٥%.

(٥) ضريبة الدخل

لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٥ بسبب زيادة المصروفات المقبولة ضريبياً عن الإيرادات الخاضعة للضريبة وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٤.

لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة للمنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤ بسبب زيادة المصروفات المقبولة ضريبياً من الإيرادات الخاصة للضريبة وفقاً لقانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩.

لم تتم دائرة ضريبة الدخل بمراجعة سجلات الشركة لعامي ٢٠١٤ و٢٠١٣ حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية المرحلية.

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى عام ٢٠١٢.

(۷) قروض

قرض البنك العربي (٦)

حصلت الشركة بتاريخ ١٨ حزيران ٢٠١٢ على قرض من البنك العربي بمسقف ٧ مليون دينار ويمعدل فائدة ٦,٢٥٪ ثابتة لمدة أول سنتين من تاريخ المبلغ لتصبح بعد ذلك بمعدل فائدة الإقراض المعان احنا لأفضل عملاء البنك العربي مطروحاً منها ١,١٪، بشرط عدم رهن أي من موجودات الشركة وعدم الحصول على أي قرض آخر إلا بموافقة البنك الخطية المسبقة واستخدام القرض حصرياً في الغايات التي من أجلها ويمتد القرض بموجب ٤٨ قسط شهري قيمة كل منها ٩٠٠ ١٤٥ دينار بحيث استحق القسط الأول بتاريخ ٣٠ تموز ٢٠١٢ ويستحق القسط الأخير بتاريخ ٣٠ تموز ٢٠١٦. تم استخدام القرض حصرياً لإستكمال مشروع مجمع مطابع الراي.

قرض البنك العربي (٢)

حصلت الشركة بتاريخ ١٣ آذار ٢٠١٤ على قرض من البنك العربي بمبلغ ٣,٥ مليون دينار وبمعدل فائدة بواقع ٨,٦٢٥٪، بسدد القرض موجب على ٤٤ قسط شهري بقيمة ٨٠,٠٠٠ دينار عدا القسط الأخير بقيمة ٦٠,٠٠٠ دينار، وهذا واستحق القسط الأول منها بتاريخ أول نيسان ٢٠١٤ واستحق القسط الأخير بتاريخ أول تشرين الثاني ٢٠١٧ تم استخدام القرض لسداد الإكسقاط المستحقة لقرض البنك العربي السابق والتحويل الجزء المتبقى من مشروع مطابع الرأي ودعم رأس المال العامل ومدايد بعض المصاريف التشغيلية.

(٨) التزامات محتملة

على الشركة بتاريخ القوائم المالية المرحلية المختصرة التزامات محتمل أن إنطراً تتمثل في كفالات بنكية وإعتمادات مستندية بمبلغ ٢٢٠,١٠٢ دينار (٣١ كانون الأول ٢٠١٤: ٢٠١,٠٠٠ دينار) وبلغت تأميناها النقدية ٣١,٠٠٠ دينار (٣١ كانون الأول ٢٠١٤: ٣١,٠٠٠ دينار).

(٩) القضايا المقامة على الشركة

هناك قضايا مقامة على الشركة بمبلغ ٣٥٠ ٨٢١ ١٢ دينار كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٥ (٣١ كانون الأول ٢٠١٤: مبلغ ١٨٢ ٢٩٢ ١١ دينار) وذلك ضمن النشاط الطبيعي للشركة، وفي تقدير إدارة الشركة ومستشارها القانوني فإنه لن يترتب على الشركة التزامات لقاء هذه القضايا.

(١٠) مناقص الإدارة التنفيذية العليا

فيما يلي ملخص لمنافع الإدارة التنفيذية العليا للشركة:

للسنة اواخر المنتهية في	
٣٠ حزيران	٣٠ حزيران
٢٠١٤	٢٠١٥
دينار	دينار
٩٠,٠٠٠	٧٨,٢٥٠

رواتب ومكافات ومنافع أخرى

(١١) الإحتياطيات القانونية

لم تتم الشركة باقتطاع الاحتياطات القانونية حسب أحكام قانون الشركات حيث أن هذه القوائم هي قوائم مرحلية.