

المؤسسة الصحفية الأردنية
Jordan Press Foundation

الرقم : ١٩٥٨/٤١٦
التاريخ : ٢٠١٥/٩/٦

الساده بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة

الموضوع : البيانات المالية للمؤسسة الصحفية الاردنيه/الرأي
كما في ٢٠١٥/٣/٣١ و ٢٠١٥/٦/٣٠

نرفق لكم البيانات المالية المرحليه لنتائج اعمال المؤسسة الصحفية الاردنيه / الرأي
للفترتين ٢٠١٥/٣/٣١ و ٢٠١٥/٦/٣٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

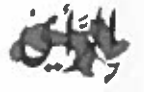
المدير المالي
خالد عجاج



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٧ تموز ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ٢٨٨٢
رقم الملف: ٢١-١٧
الجهة المختصة: المدير العام

الدائرة المالية

الصادر



الرأي للإعلام



شركة المؤسسة الصحفية الأرننية المساهمة العامة المحدودة / الراي

القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)

٢٠١٥ آذار ٣١

**تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة
إلى مجلس إدارة شركة المؤسسة الصحفية الأردنية / الرأي
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية**

ملف

لقد راجعنا القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لشركة المؤسسة الصحفية الأردنية / الرأي المساهمة العامة المحدودة (الشركة) كما في ٣١ آذار ٢٠١٥ والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية كما في ٣١ آذار ٢٠١٥ وقائمة الدخل الشامل المرحلية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية وقائمة التدفقات النقدية المرحلية للثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حولها. إن مجلس الإدارة مسؤول عن اعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤ (التقارير المالية المرحلية). إن مسؤوليتنا هي التوصل الى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة استنادا إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد جرت مراجعتنا وفقا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل منقح الحسابات المستقل للمنشأة". إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا يمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وعليه فلا نستطيع أن نقي رأي تدقيق حولها.

أساس النتيجة المتوقعة

تتضمن بند ممتلكات وآلات ومعدات مشروع مبنى ومطبعة تجارية بلغت كلفتها ٣٧٥٨٨٠٧٧٧٧ دينار وقد تم الانتهاء من تنفيذ المشروع في نهاية عام ٢٠١٣. هذا وقد حققت الشركة خسائر خلال الفترة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥ والسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤، وبالإضافة إلى ذلك لم يتم استخدام المطبعة التجارية بكامل طاقتها الإنتاجية، إن ذلك يعد مؤشر على وجود تنفي في قيمة المطبعة، ولم يتم تزويدنا بدراسة تدني للمطبعة لتحديد مخصص التدني في قيمة المشروع إن وجد. وبالتالي لم نتمكن من تحديد أثر ذلك على القوائم المالية.

بلغ رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة ٩١.٠٠٠.١١٠ دينار كما في ٣١ آذار ٢٠١٥. هذا ووفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ١٢ فإن وجود خسائر ضريبية غير مستخدمة يعتبر دليل قوي على إمكانية عدم وجود أرباح ضريبية مستقبلية، وبالتالي يتم الاعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة من الخسائر الضريبية غير المستخدمة، فقط عند وجود فروقات ضريبية مؤقتة كافية أو عند وجود دلائل أخرى مقنعة على أن هناك أرباح ضريبية كافية من الممكن استخدامها. هذا ولم يتم تزويدنا بخطة عمل مستقبلية تبين المنافع المستقبلية المتوقعة من تلك الموجودات الضريبية المؤجلة.

النتيجة المتوقعة

بناء على مراجعتنا، وبإستثناء أثر ما ورد في الفقرات أعلاه، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم اعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤.

ايرست ويونج الأردن
محاسبون قانونيون
مكتب عمان
محمد إبراهيم الكركي
ترخيص رقم ٨٨٢

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
١٧ آب ٢٠١٥

شركة المؤسسة الصحفية الأردنية المساهمة العامة المحدودة / الرأي
قائمة المركز المالي المرحلية
كما في ٣١ آذار ٢٠١٥ (غير مدققة)

٣١ كانون الأول ٢٠١٤	٣١ آذار ٢٠١٥	إيضاحات	الموجودات
دينار (مدققة)	دينار		
٤١٢٤٠.١١٩	٤٠٥٥١.٨١١	٣	موجودات غير متداولة - ممتلكات والآلات ومعدات موجودات ضريبية مؤجلة
١٠٠.٠٩١	١٠٠.٠٩١		
٤٢٣٤٠.٢١٠	٤١٦٥١.٩٠٢		
٣٢٣١.٧٧٩	٣٤٠٦.٨٠٨		موجودات متداولة - مخزون تم مدينة
١٤١٢.٠٦٨	١٦٢.٢٨٧		إيرادات مستحقة وغير مقبوضة
٢١٩.٨٠	١٨٦.٤١٠		أرصدة مدينة أخرى
٢٢٩.١٥٤	٢٢٤.٤٦١		شيكات برسم التحصيل
٨٨٦.٢٧٤	١.٢٧٧.٤٠٥		نقد وأرصدة لدى البنوك
٢٣.٠٣١	٣٧.٨٠٣	٤	مجموع الموجودات
٦.٠٠١.٨٨٦	٦.٦٤٩.١٧٤		حقوق الملكية والمطلوبات
٤٨٣٤٢.٠٩٦	٤٨٣٠١.٠٧٦		حق ملكية حملة الاسهم - رأس المال المنقوع سلفة الإصدار إحتياطي إجباري إحتياطي اختياري إحتياطي خاص صانتر متراكمة صافي حقوق الملكية
١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١	مطلوبات غير متداولة - أقساط قروض طويل الأجل مخصص تعويض نهاية الخدمة
١٣.٠٠٠.٠٠٠	١٣.٠٠٠.٠٠٠		
٢.٣٦.٢٥٥	٢.٣٦.٢٥٥		
٦.٠٠٠.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠		
٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠		
(٣٨٠.٤٧٣)	(٨٤٤.٠٦٧)		
٣٥.٦٥٥.٧٨٢	٣٥.١٩٢.١٨٨		
٢.٦٤٧.١٩٥	١.٩٦٩.٤٩٥	٧	مطلوبات غير متداولة - أقساط قروض طويل الأجل مخصص تعويض نهاية الخدمة
٥٨٩.٤٥٣	٥٦٧.٤٤٧		
٣.٢٣.٦٤٨	٢.٣٧.٠٤٢		
١.٠٨٧.٦٠٤	١.٧٦٤.٠٦١	٤	مطلوبات غير متداولة - بنوك دائنة تم دائنة أوراق نفع مخصص ضريبة الدخل
٤٩٤.١٧	٤٩٠.٦٤٢		
٧٨٧.٣١٠	١.١٦٠.٢٦١		
٤١.٣٦٩	٤١.٣٦٩	٥	
٢.٧١٠.٨٠٠	٢.٧١٠.٨٠٠	٧	أقساط قروض طويلة الأجل تستحق خلال عام مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
٤.٣٢٨.٠٦٦	٤.٥٥٤.٧١٣		
٩.٤٤٩.٦٦٦	١٠.٥٧١.٨٤٦		
١٢.٦٨٦.٣١٤	١٣.١٠٨.٨٨٨		
٤٨.٣٤٢.٠٩٦	٤٨.٣٠١.٠٧٦		مجموع المطلوبات مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

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 المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥ (غير مدققة)

لثلاثة أشهر المنتهية في		إيضاحات	
٣١ آذار ٢٠١٤	٣١ آذار ٢٠١٥		
دينار	دينار		
٣٧١٦٩١٩	٣٢٣٠٤٠٣		إيرادات إعلانات الصحف
٣٨٥٦٣٨	٣٤١٩٣٥		إيرادات مبيعات الصحف
٦٨٣١٤٣	٦٩٣٣٣٩		إيرادات المطبعة التجارية
٤٧٨٥٧٠٠	٤١٧٤٧٩٧		مجموع الإيرادات
(٣٣١٧٤٧٢)	(٢٩٨٦٧٣٦)		كلفة إصدار الصحف
(٧٥٠٦٤٣)	(٦٠٠٠٣٥)		كلفة المطبعة التجارية
(٤٠٦٨١١٥)	(٣٨٦٧٧١)		
٧١٧٨٥	٥٨٨٠٢٦	٦	إجمالي الربح
٥٩٩٤٢	٢٤٣٠٥		إيرادات أخرى
(٥٣٩١٩)	(٤٨٣٦٠)		مصاريف بيع وتوزيع
(١٣٩٨٣٦)	(١٦١٤٤٤)		مصاريف تشغيل
(٩٣٩٩٨٨)	(٨٦٦١٢١)		مصاريف إدارية وعمومية
(٤٤١٠٧)	-		مخصص تعويض نهاية الخدمة
(٤٠٠٣٢٣)	(٤٦٣٥٩٤)		خسارة الفترة قبل ضريبة الدخل
-	-		ضريبة الترخيص المستحقة
(٤٠٠٣٢٣)	(٤٦٣٥٩٤)		خسارة الفترة
-	-		
٩٤٦	-	٥	إضافات: بنود الدخل الشامل الأخرى
(٣٩٩٣٧٧)	(٤٦٣٥٩٤)		وفر ضريبة الدخل
			مجموع الدخل الشامل للفترة
فلس/دينار	فلس/دينار		
(٠/٠٤٠)	(٠/٠٤٦)		حصة السهم الأساسية والمخفضة من خسارة 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 / الأردني
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥ (غير مدققة)

المجموع	احتياطات						رأس المال	٢٠١٥ -
	خسائر متراكمة)	أرباح مدوّرة	خاص	اختياري	إجمالي	علاوة اصدار		
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠١٥ مجموع الدخل النّاتج للفترة
٣٥٦٥٥٧٨٢	(٣٨٠٤٧٣)	٥٠٠٠٠٠	-	٦٠٠٠٠٠٠	٢٠٣٦٢٥٥	١٣٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٢٠١٥ -
(٤٦٣٥٩٤)	(٤٦٣٥٩٤)	-	-	-	-	-	-	٢٠١٥ -
٣٥١٩٢١٨٨	(٨٤٤٠٦٧)	٥٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	٢٠٣٦٢٥٥	١٣٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ آذار ٢٠١٥
٣٨٢٨٧١٧١	٢٢٥٠٩١٦	٥٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	٢٠٣٦٢٥٥	١٣٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٢٠١٤ -
(٣٩٩٣٧٧)	(٣٩٩٣٧٧)	-	-	-	-	-	-	الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠١٤ مجموع الدخل النّاتج للفترة
٣٧٨٨٧٢٩٤	٥٣٩	٥٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	٢٠٣٦٢٥٥	١٣٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ آذار ٢٠١٤

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

شركة المؤسسة الصحفية الأريثية المساهمة العامة المحدودة / الرأي
قائمة التدفقات النقدية المرحلية
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥ (غير منققة)

للتلاثة أشهر المنتهية في		إيضاحات
٣١ آذار ٢٠١٤	٣١ آذار ٢٠١٥	
دينار	دينار	
(٤٠٠,٣٢٣)	(٤٦٣,٥٩٤)	الأنشطة التشغيلية
		خسارة الفترة قبل ضريبة الدخل
٦٨٤,٣٨٧	٦٨٩,٥٨٣	تعديلات
٤٤,١٠٧	-	استهلاكات
(٢٢٠)	(٩٦)	مخصص تعويض نهاية الخدمة
١٣٩,٨٣٦	١٦١,٤٤٤	إيراد فوائد
		مصاريف التمويل
٤١٠,٠٠٥	(١٧٥,٠٢٩)	تغيرات رأس المال العامل-
(٧٦٤,٢٦٦)	(١٠٤,٢١٩)	المخزون
(٣٨,٧٤٣)	٣٣,١٧٠	نعم مدينة
٧١,١٧٢	٤,٦٩٣	إيرادات مستحقة وغير مقبوضة
٣٦١,٩٢٤	(٣٩١,١٣١)	أرصدة مدينة أخرى
(٣٧,٣٥٥)	(٢١,٩٠٦)	شيكات برسم التحصيل
(٢٩٦,٣٤٤)	(٣٨,٧٥٠)	تعويض نهاية الخدمة المدفوع
(٤٢,٧٦١)	١٢٦,٦٤٧	نعم دائنة
١٣١,٢٢٩	(١٤٤,٣١٣)	مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
		صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية
(٢١,٧٠٥)	(١,٢٧٥)	الأنشطة الاستثمارية
(٥٧٦,٣٢٥)	-	شراء ممتلكات وألات ومعدات
٢٢٠	٩٦	مشاريع تحت التنفيذ
(٥٩٧,٨١٠)	(١,١٧٩)	فوائد مقبوضة
		صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
٢,٣٣٢,٨٠٠	(٦٧٧,٧٠٠)	الأنشطة التمويلية
(٢٨٣,٦٩١)	٣٧٢,٩٥١	قروض
(١٣٩,٨٣٦)	(١٦١,٤٤٤)	أوراق دفع
١,٩٠٩,٢٧٣	(٤٦٦,١٩٣)	مصاريف تمويل مدفوعة
		صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من الأنشطة التمويلية
١,٤٤٢,٦٩٢	(٦١١,٦٨٥)	صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
(١,٥٠٧,١٣٥)	(١,٠٦٤,٧٧٣)	النقد وما في حكمه كما في بداية الفترة
(٦٤,٤٤٣)	(١,٦٧٦,٢٥٨)	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
٣١ آذار 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 ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار تمت زيادته خلال السنوات ليصبح ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار موزعة على ١٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم بقيمة اسمية دينار للمهم الواحد.

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

تم إقرار القوائم المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ آب ٢٠١٥.

(٢) أسس الإعداد والسياسات المحاسبية

تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار 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 للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥ لا تعكس بالضرورة نتائج الأعمال المتوقعة للسنة المالية 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.

(٣) ممتلكات والآت ومعدات

قامت الشركة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥ بشراء ممتلكات والآت ومعدات بكلفة ١٢٧٥ دينار (٣١ آذار ٢٠١٤: ٢١٧٥٠٠ دينار).

(٤) النقد وما في حكمه

للتلاثة أشهر المنتهية في	
٣١ آذار	٣١ آذار
٢٠١٤	٢٠١٥
دينار	دينار
(غير مدققة)	(غير مدققة)
٣٣٨٧٢٩	٣٧٨٠٣
(٤٠٣١٧٢)	(١٧١٤٠٦١)
(٦٤٤٤٣)	(١٦٧٦٢٥٨)

نقد وأرصدة لدى البنوك
بنوك دائمة

• يمثل هذا البند الرصيد المستغل من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة من عدة بنوك محلية ويسقف مقداره ٢٠٠٠٠٠٠٠ دينار وبفائدة تتراوح من ٨٦٪ إلى ٩٧٥٪.

(٥) ضريبة الدخل

تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل الشامل المرحلية ما يلي:

للتلاثة أشهر المنتهية في	
٣١ آذار	٣١ آذار
٢٠١٤	٢٠١٥
دينار	دينار
(غير مدققة)	(غير مدققة)
-	-
٩٤٦	-
٩٤٦	-

ضريبة الدخل عن ارباح الفترة
ضريبة الدخل المستحقة عن ارباح الفترة

ضريبة الدخل المؤجلة
إضافات تتعلق بالفروقات الزمنية المؤقتة

لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة للفترة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥ بسبب زيادة المصروفات المقبولة ضريبياً عن الإيرادات الخاضعة للضريبة وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٤.

لم تقم دائرة ضريبة الدخل بمراجعة سجلات الشركة لعامي ٢٠١٤ و ٢٠١٣ حتى تاريخ اعداد هذه القوائم المالية المرحلية.

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

(٦) إجمالي الربح

إن نشاط الشركة منظم بشكل منفصل حسب طبيعة المنتج من خلال عدة قطاعات تمثل وحدة نشاط استراتيجي.
إن الجداول التالية تمثل معلومات عن إيرادات ونتاج بعض موجودات ومطويات هذه القطاعات للفترة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥ و ٢٠١٤.

الشهر المنتهى في ٢٠١٤ آذار	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥				
	المجموع دينار	المطبعة التجارية دينار	الجورين تايمز دينار	الرأي دينار	
٣٧١٦,٩١٩	٣,١٤٠,٥٢٣	-	٥٦,١٩٩	٣,٠٨٤,٣٢٤	إعلانات الصحف
٣٨٥,١٣٨	٣٤١,٩٣٥	-	٤٩,٤٢٨	٢٩٢,٥٠٧	مبيعات الصحف
٤,١٠٢,٥٥٧	٣,٤٨٢,٤٥٨	-	١٠٥,٦٢٧	٣,٣٧٦,٨٣١	إيرادات الصحف
٦٨٣,١٤٣	٦٩٢,٣٣٩	٦٩٢,٣٣٩	-	-	إيرادات المطبعة التجارية
٤,٧٨٥,٧٠٠	٤,١٧٤,٧٩٧	٦٩٢,٣٣٩	١٠٥,٦٢٧	٣,٣٧٦,٨٣١	مجموع الإيرادات
٤,٠٦٨,١١٥	٣,٥٨٦,٧٧١	٦٠٠,٣٥٥	٢٣٤,٨٣٣	٢,٧٩١,٩٠٣	كافة إصدار الصحف والمطبعة التجارية
٧١٧,٥٨٥	٥٨٨,٠٢٦	٩٢,٣٠٤	(١٢٩,٢٠٦)	٦٢٤,٩٢٨	إجمالي الربح
الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥					
كما في كانون الأول ٢٠١٤	المجموع دينار	المطبعة التجارية دينار	الجورين تايمز دينار	الرأي دينار	
٦,٠٠١,٨٨٦	٦,٦٤٩,١٧٤	-	-	-	بنود غير موزعة
٤٢,٣٤٠,٢١٠	٤١,٦٥١,٩٠٢	-	-	-	موجودات متداولة
٩,٤٤٩,٦١٦	١٠,٥٧١,٨٤٦	-	-	-	موجودات غير متداولة
٣,٣٢٦,٦٤٨	٢,٥٣٧,٠٤٢	-	-	-	مطلوبات متداولة
					مطلوبات غير متداولة

(٧) قروض

قرض البنك العربي (١)

حصلت الشركة بتاريخ ١٨ حزيران ٢٠١٢ على قرض من البنك العربي بسقف ٧ مليون دينار وبمعدل فائدة ٦,٢٥٪ ثابتة لمدة أول سنتين من تاريخ المنح لتصبح بعد ذلك بمعدل فائدة الإقراض المعلن عنها 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 منح لأجلها ويسد القرض بموجب ٤٨ قسط شهري قيمة كل منها ١٤٥٩٠٠ دينار بحيث استحق القسط الأول بتاريخ ٣٠ تموز ٢٠١٢ ويستحق القسط الأخير بتاريخ ٣٠ تموز ٢٠١٦. تم استخدام القرض حصرياً لإستكمال مشروع مجمع مطابع الرأي.

قرض البنك العربي (٢)

حصلت الشركة بتاريخ ١٣ آذار ٢٠١٤ على قرض من البنك العربي بسقف ٣,٥ مليون دينار وبمعدل فائدة بواقع ٨,٦٢٥٪، يسدد القرض بموجب على ٤٤ قسط شهري بقيمة ٨٠,٠٠٠ دينار عدا القسط الأخير بقيمة ٦٠,٠٠٠ دينار، هذا واستحق القسط الأول منها بتاريخ أول نيسان ٢٠١٤ ويستحق القسط الأخير بتاريخ أول تشرين الثاني ٢٠١٧ تم استخدام القرض لسداد الأقساط المستحقة لقرض البنك العربي السابق وتمويل الجزء المتبقي من مشروع مطابع الرأي ودعم رأس المال العامل وسداد بعض المصاريف التشغيلية.

(٨) التزامات محتملة

على الشركة بتاريخ القوائم المالية المرحلية المختصرة التزامات محتمل أن تطرأ تتمثل في كفالات بنكية واعتمادات مستندية بمبلغ ١٨٩١٨٩ دينار (٣١ كانون الأول ٢٠١٤: ١٨٩١٨١ دينار) بلغت تأميناتها النقدية ٣١,٠٠٠ دينار (٣١ كانون الأول ٢٠١٤: ٣١,٠٠٠ دينار).

(٩) القضايا المقامة على الشركة

هنالك قضايا مقامة على الشركة بمبلغ ١٠,٢٨٨,٣٨٢ دينار كما في ٣١ آذار ٢٠١٥ (٣١ كانون الأول ٢٠١٤: مبلغ ١١,٠١٨,٢٩٢ دينار) وذلك ضمن النشاط الطبيعي للشركة، وفي تقدير إدارة الشركة ومستشارها القانوني فإنه لن يترتب على الشركة التزامات لقاء هذه القضايا.

(١٠) منافع الإدارة التنفيذية العليا

فيما يلي ملخص لمنافع الإدارة التنفيذية العليا للشركة:

لثلاثة أشهر المنتهية في	
٣١ آذار	٣١ آذار
٢٠١٤	٢٠١٥
دينار	دينار
٤٥,٧٥٠	٤١,٢٥٠

رواتب ومكافآت ومنافع أخرى

(١١) الاحتياطات القانونية

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