

استمارة الإفصاح رقم (2)

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنتهية في 2012-06-30

أولاً : معلومات عامة عن الشركة :

اسم الشركة : المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق المساهمة المغفلة

النشاط الرئيسي للشركة : الإعلان والنشر والتسويق

| تاريخ إنشاء الشركة | تاريخ السجل التجاري | تاريخ المباشرة | تاريخ الإدراج في السوق |
|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 03/10/2004 | 05/06/2002 | 03/10/2004 | 02/03/2008 |

رأس المال المصرح به والمدفوع وعدد الأسهم المصدرة :

| رأس المال المصرح به | رأس المال المدفوع | عدد الأسهم | عدد المساهمين في نهاية الفترة |
|---------------------|-------------------|------------|-------------------------------|
| 450,000,000 | 450,000,000 | 4,500,000 | 281 |

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجهات التي يمثلونها :

| الرقم | الاسم | الصفة | الجهة التي يمثلها | نسبة الملكية |
|-------|------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | مجد سليمان | رئيس مجلس الادارة | | 11,05 % |
| 2 | محمد سعيد قضماني | نائب رئيس مجلس الادارة | | 0,06 % |
| 3 | أمجد ابش | عضوا" | | - |
| 4 | فادي حمصي | عضوا" | | 0,01 % |
| 5 | رامي عبد العال | عضوا" | | - |

| | |
|---|---|
| المدير التنفيذي (المدير العام) | فادي جورج حمصي |
| مدقق الحسابات | أسامة طبارة وشركاه -نكسيا انترناشيونال و لطفي سلامات / محاسبون قانونيون ترخيص 8/ش |
| عنوان ورقم هاتف وفاكس الشركة وموقعها الالكتروني : | دمشق - مزة فيلات شرقية - شارع الاسكندرية - هاتف 2000 - فاكس 6124567 - الموقع الالكتروني www.ug.com.sy |

قيم السهم :

| القيمة الاسمية | القيمة الدفترية * | القيمة السوقية نهاية الفترة ** |
|----------------|-------------------|--------------------------------|
| 100 | 75.81 | 254.68 |

* تحسب القيمة الدفترية بتقسيم حقوق الملكية على عدد الأسهم نهاية الفترة

** القيمة السوقية للشركات المدرجة

ملخص النتائج المرحلية :

| التغير % | بيانات نهاية السنة السابقة | بيانات الفترة الحالية | التتائج الأولية المقارنة | | |
|------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| -3.37 % | 1,192,668,293 | 1,152,431,965 | مجموع الموجودات | | |
| -22.89 % | 442,429,285 | 341,157,413 | حقوق المساهمين | | |
| | نفس الفترة من السنة السابقة | بيانات نصفية أو ربعية | آخر ثلاثة أشهر | | |
| -63.71 % | 439,335,543 | 170,169,919 | 159,435,625 | 91,336,364 | صافي الإيرادات |
| -1187.64 % | 9,311,151 | -35,828,359 | -101,271,872 | -42,800,745 | صافي الربح قبل الضريبة |
| -100 % | 1,397,305 | - | - | - | مخصص ضريبة الدخل |
| - | - | - | - | - | حقوق الأقلية في الأرباح |
| -1379.68 % | 7,913,846 | -30,906,132 | -101,271,872 | -42,800,745 | صافي الدخل |
| -1379.68 % | 1.76 | -6.87 | -22.50 | -9.51 | ربح السهم |

- صافي الإيرادات يمثل رقم المبيعات ويمثل إجمالي الدخل التشغيلي لدى المصارف وإجمالي الإيرادات لدى شركات التأمين .
- تتم مقارنة أرقام قائمة المركز المالي مع نهاية السنة السابقة وأرقام قائمة الدخل مع أرقام نفس الفترة من السنة السابقة .
- يتم وضع أرقام آخر ثلاثة أشهر لقائمة الدخل , إضافة لبيانات الفترة , في البيانات النصفية وبيانات الربع الثالث .
- يحسب التغير كما يلي : { (رقم الفترة الحالية - رقم الفترة السابقة) / رقم الفترة السابقة } * 100

ملخص لأعمال الشركة والأحداث خلال الفترة :

إن الظروف والأوضاع الاقتصادية التي حدثت خلال هذه الفترة من العام 2012 , أثرت على إيرادات الشركة بنسبة كبيرة حيث انخفضت مقارنة بنفس الفترة من العام 2011 بنسبة وقدرها 63.7 % في حين أن الانخفاض في تكلفة المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام 2011 كان بنسبة أقل وهي 45.4 % وهذا أدى إلى تأثر الربح وصافي الدخل بشكل مباشر . كما أن من الأسباب التي ساهمت في تحقيق خسارة مقدارها (101,271,872 ل.س) هو أن الشركة حافظت على عدد موظفيها والقوى العاملة لديها حيث أن نسبة الرواتب والأجور إلى المبيعات في هذه الفترة من العام 2012 كانت تشكل 64.4 % في حين أنها في نفس الفترة من العام 2011 شكلت 32.8 % .

توقيع رئيس مجلس الإدارة

تاريخ : 2012-07-30

المجموعة المتحدة
البنوك

التوقيع

شركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق المساهمة المغفلة

القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)

30 حزيران 2012

القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)

30 حزيران 2012

صفحة

| | |
|--------|---|
| 1 | تقرير مدقق الحسابات المستقل |
| 2 | قائمة المركز المالي المرحلي |
| 3 | قائمة الدخل الشامل المرحلي |
| 4 | قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلي |
| 5 | قائمة التدفقات النقدية المرحلي |
| 22 - 6 | إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة |



شهادة محاسب قانوني

تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية الموجزة
للمجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق شركة مساهمة مغفلة عامة

المقدمة:

لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة المرفقة للمجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق شركة مساهمة مغفلة عامة كما في 30 حزيران 2012 والتي تتكون من الميزانية العمومية المرحلية الموجزة وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية الموجزة عن السنة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حولها. إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي. معيار المحاسبة الدولي 34 (التقارير المالية المرحلية). إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة استناداً إلى المراجعة التي قمنا بها.

نطاق المراجعة:

لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة (2410) "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة". إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تقتصر على القيام باستفسارات بشكل اساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من الحصول على تأكيدات حول الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق. وعليه فإننا لا نبدي رأياً حولها.

النتيجة:

استناداً إلى مراجعتنا لم يصل علمنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة، والتي تشمل بيان المركز المالي الموحد المرحلي وبيان الدخل الموحد المرحلي وبيان الدخل الشامل الموحد المرحلي وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المرحلي وبيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2012، وملخص السياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى، لاتعطي صورة صحيحة وعادلة من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية".

فقرة إيضاحية

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

دمشق في 2012/07/30

المحاسب القانوني
لطفى السلامة

شركة أسامة طيارة وشركاه - نكسيا انترناشونال
ولطفى السلامة
(محاسبون قانونيون) ترخيص / 8 ش

المدقق
عمر البشير

عمر البشير

شركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق المساهمة المغفلة
قائمة المركز المالي المرحلي
كما في 30 حزيران 2012

| 31 كانون الأول 2011 مدققة | 30 حزيران 2012 غير مدققة | ايضاح | |
|------------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------------------|
| ليرة سورية | ليرة سورية | | الموجودات |
| | | | موجودات غير متداولة |
| 700.464.930 | 668.711.386 | 4 | ممتلكات ومعدات |
| 107.744.004 | 107.863.489 | 5 | مشاريع تحت التنفيذ |
| 74.500.000 | 74.500.000 | 6 | موجودات مالية متوفرة للبيع |
| 882.708.934 | 851.074.875 | | |
| | | | موجودات متداولة |
| 35.623.988 | 47.469.157 | 7 | مخزون |
| 187.410.052 | 155.924.885 | 8 | نم مدينة وأرصدة مدينة أخرى |
| 83.655.801 | 83.804.659 | 9 | مطلوب من جهات ذات علاقة |
| 3.269.518 | 14.158.389 | 10 | نقد في الصندوق ولدى البنوك |
| 309.959.359 | 301.357.090 | | |
| 1.192.668.293 | 1.152.431.965 | | مجموع الموجودات |
| | | | حقوق الملكية والمطلوبات |
| | | | حقوق المساهمين |
| 450.000.000 | 450.000.000 | | رأس المال |
| 42.156.105 | 42.156.105 | | احتياطي قانوني |
| - | (101.271.872) | | خسائر الفترة |
| (49.726.820) | (49.726.820) | | خسائر متراكمة |
| 442.429.285 | 341.157.413 | | مجموع حقوق الملكية |
| | | | المطلوبات |
| | | | مطلوبات متداولة |
| 25.115.965 | 25.911.811 | 11 | تسهيلات بنكية |
| 391.380.400 | 432.497.903 | 12 | نم وأرصدة دائنة أخرى |
| 333.742.643 | 352.864.838 | 9 | مطلوب لجهات ذات علاقة |
| 750.239.008 | 811.274.552 | | مجموع المطلوبات |
| 1.192.668.293 | 1.152.431.965 | | مجموع حقوق الملكية والمطلوبات |

المدير العام
فادي حمصي

المدير المالي
الكميت حاتم

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 20 جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

شركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق المساهمة المغفلة
قائمة الدخل الشامل المرحلي
للسنة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2012

| 30 حزيران 2011 غير مدققة ليرة سورية | 30 حزيران 2012 غير مدققة ليرة سورية | إيضاح | |
|---|---|-------|--|
| 439.335.543 | 159.435.625 | 14 | صافي المبيعات |
| (217.844.810) | (119.039.440) | 15 | كافة المبيعات |
| 221.490.733 | 40.396.185 | | الربح الإجمالي |
| (183.847.964) | (131.252.549) | 16 | مصاريف إدارية |
| (28.902.681) | (8.755.424) | 17 | مصاريف بيع وتوزيع |
| 2.097.091 | 343.175 | | إيرادات أخرى |
| 10.837.179 | (99.268.613) | | (الخسارة) الربح التشغيلي |
| (1.526.028) | (2.003.259) | | مصاريف التمويل |
| 9.311.151 | (101.271.872) | | (خسارة) ربح الفترة قبل ضريبة الدخل |
| (1.397.305) | - | 13 | مصروف ضريبة الدخل |
| 7.913.846 | (101.271.872) | | صافي (خسارة) ربح الفترة |
| - | - | | مكونات الدخل الشامل للفترة |
| 7.913.846 | (101.271.872) | | (الخسارة) الدخل الشامل للفترة |
| 1.76 | (22.50) | 18 | حصة السهم الأساسية والمخفضة من (خسارة) ربح الفترة |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 20 جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

شركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق المساهمة المغفلة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلي
للسنة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2012

| مجموع حقوق الملكية | أرباح مدورة (خسائر متراكمة) | احتياطي قانوني | رأس المال | |
|---|---|----------------------|-----------------------|--|
| ليرة سورية | ليرة سورية | ليرة سورية | ليرة سورية | |
| 442.429.285 (101.271.872) | (49.726.820) (101.271.872) | 42.156.105 - | 450.000.000 - | 2012 (غير مدققة) الرصيد كما في أول كانون الثاني 2012 الخسارة الشاملة للفترة |
| <u>341.157.413</u> | <u>(150.998.692)</u> | <u>42.156.105</u> | <u>450.000.000</u> | الرصيد في 30 حزيران 2012 |
| 626.136.605 7.913.846 (130.500.000) | 133.980.500 7.913.846 (130.500.000) | 42.156.105 - - | 450.000.000 - - | 2011 (غير مدققة) الرصيد كما في أول كانون الثاني 2011 الدخل الشامل للفترة توزيعات أرباح |
| <u>503.550.451</u> | <u>11.394.346</u> | <u>42.156.105</u> | <u>450.000.000</u> | الرصيد في 30 حزيران 2011 |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 20 جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

شركة المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق المساهمة المغفلة
قائمة التدفقات النقدية المرحلي
للسنة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2012

| 30 حزيران 2011 غير مدققة ليرة سورية | 30 حزيران 2012 غير مدققة ليرة سورية | |
|---|---|--|
| | | الأنشطة التشغيلية |
| 9.311.151 | (101.271.872) | (خسارة) ربح الفترة قبل ضريبة الدخل |
| | | تعديلات: |
| 34.768.819 | 32.400.926 | استهلاكات |
| 450.000 | - | إطفاء أصول غير ملموسة |
| 1.526.028 | 2.003.259 | تكاليف التمويل |
| | | التغيرات في بنود رأس المال العامل : |
| (5.446.142) | (11.845.169) | مخزون |
| 34.877.721 | 31.485.167 | ذمم مدينة وحسابات مدينة أخرى |
| (6.850.486) | 41.117.503 | ذمم دائنة وحسابات دائنة أخرى |
| 80.236.451 | 18.973.337 | جهات ذات علاقة |
| 148.873.542 | 12.863.151 | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية |
| | | الأنشطة الاستثمارية |
| (10.265.904) | (647.382) | شراء ممتلكات ومعدات |
| (10.879.604) | (119.485) | مشاريع تحت التنفيذ |
| (5.200.000) | - | شراء موجودات مالية متوفرة للبيع |
| (26.345.508) | (766.867) | صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية |
| | | الأنشطة التمويلية |
| (130.500.000) | - | توزيعات أرباح نقدية |
| 18.037.123 | 795.846 | متحصلات من تسهيلات بنكية |
| (1.526.028) | (2.003.259) | تكاليف التمويل |
| (113.988.905) | (1.207.413) | صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية |
| 8.539.129 | 10.888.871 | صافي الزيادة في النقد وما في حكمه |
| 5.502.106 | 3.269.518 | النقد وما في حكمه في أول كانون الثاني |
| 14.041.235 | 14.158.389 | النقد وما في حكمه في 30 حزيران |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 20 جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

(1) معلومات عامة

تأسست شركة المجموعة المتحدة كشركة مساهمة مغفلة في 3 تشرين الأول من العام 2004 بموجب شهادة التسجيل رقم 13449، التي تخول الشركة القيام بجميع أعمال الدعاية والإعلان والطباعة وإبرام الاتفاقيات والعقود المتعلقة بالمشاريع وصناعة السينما واستيراد جميع مستلزمات الإنتاج من آلات وتجهيزات وآليات لإقامة وتشغيل مشاريعها وخدمات الاتصالات ودار نشر. حيث تمتلك الشركة العديد من النشاطات والتراخيص مثل مجلة ليالينا، مجلة توب جبر، مجلة واتس أون، مجلة ماري كلير، مجلة جالا، نشاط اللوحات الطرقيّة، سيرياً كول، جريدة بلدنا (باللغتين العربية والانجليزية)، الصفحات الصفراء والدليل السياحي (مرحبا سوريا) بالإضافة إلى مطبعة للجراند. خلال عام 2011 دخلت الشركة عقد استثمار مع شركة الوسيط انترناشيونال على أن تكون الشركة صاحب استخدام الحق الحصري باستعمال اسم جريدة الوسيلة وتمثيلها أمام الغير في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية.

إن مقر الشركة الرئيسي هو مزة الفيلات الشرقية، شارع الإسكندرية، دمشق، الجمهورية العربية السورية.

الموافقة على القوائم المالية المرحلية المختصرة

تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية المرحلية المختصرة للسنة المنتهية في 30 حزيران 2012 من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 30 حزيران 2012.

(2) أسس الإعداد والسياسات المحاسبية

1-2 أسس إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة

أعدت القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 34 الخاص بالقوائم المالية المرحلية. إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة تتفق مع تلك السياسات التي تم على أساسها إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011.

إن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لا تحتوي على كافة المعلومات والإيضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية وبالتالي فإن هذه القوائم المالية يجب أن تقرأ مع القوائم المالية السنوية للشركة كما في 31 كانون الأول 2011. كما أن نتائج الأعمال لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2012 لا تعتبر مؤشراً دقيقاً على نتائج الأعمال للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2012.

(3) استخدام التقديرات

إن إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة يتطلب من الإدارة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في قيمة الموجودات والمطلوبات المالية في القوائم المالية المرحلية المختصرة والالتزامات المحتمل أن تطرأ المفصح عنها. كما أن هذه التقديرات والاجتهادات تؤثر في الإيرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن قائمة الدخل الشامل المرحلي.

إن الفرضيات الرئيسية المتعلقة بالتقديرات المستقبلية للأحداث غير المؤكدة في تاريخ القوائم المالية المرحلية المختصرة والتي قد ينتج عنها مخاطر هامة من الممكن أن تؤدي إلى تعديلات جوهرية في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في القوائم المالية المرحلية المختصرة خلال الفترة هي كما يلي :

أ. ضريبة الدخل

تخضع الشركة لضريبة الدخل وبالتالي فإن ذلك يتطلب اجتهادات كبيرة بتحديد مخصص لضريبة الدخل . يوجد كثير من المعاملات والاحتسابات متعلقة بنشاط الشركة العادي والتي تحديد الضريبة عليها يكون غير محدد . تقوم الشركة بإثبات مطلوبات للتدقيق الضريبي المتوقع بناءً على توقعات فيما إذا كانت ضرائب إضافية مطلوبة . إذا كانت النتيجة النهائية للضريبة تختلف عن المبالغ التي تم تسجيلها فإن الفروقات تؤثر على ضريبة الدخل في الفترة التي يتم تحديد وجود هذه الفروقات .

- ب. مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها
- تقوم الشركة باحتساب مخصص لانخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة. يتم مقارنة القيم القابلة للاسترداد من الذمم التجارية المدينة مع القيمة الدفترية لهذه الذمم. وذلك لتحديد قيمة المخصص. إن هذا الاحتساب يتطلب استخدام تقديرات.
- ج. مخصص لتدني في قيم المخزون
- تقوم الشركة بتكوين مخصص لتدني قيمة المخزون. يتم مقارنة القيمة القابلة للاسترداد من المخزون مع القيمة الدفترية لهذا المخزون. وذلك لتحديد قيمة المخصص. إن هذه الاحتسابات تتطلب استخدام تقديرات.
- د. مخصصات قضائية
- يتم اخذ مخصصات لمواجهة اية التزامات قضائية في حال وجودها استنادا لرأي المستشار القانوني للشركة.
- هـ. مبدأ الاستمرارية
- قامت إدارة الشركة بتقدير مدى إمكانية الشركة للاستمرار والعمل على أساس مبدأ الاستمرارية، وعلى الرغم من الظروف والمتغيرات الاقتصادية، فإن إدارة الشركة متأكدة من أن الشركة لديها الموارد الكافية لتساعدها على الاستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور. بناءً عليه، فقد تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة على أساس مبدأ الاستمرارية.
- و. القيمة العادلة للأدوات المالية
- في حال عدم توفر القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ قائمة المركز المالي المرحلي عن طريق الأسعار المعلنة أو التداول النشط لبعض الأدوات المالية، يتم تقدير القيمة العادلة عبر طرق تقييم مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التسعير حيث يتم الحصول على المعلومات من ملاحظة السوق. في حال تعذر ذلك فإن تحديد القيمة العادلة يتطلب التقدير والاجتهاد.

شركة المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق المساهمة المغفلة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
30 حزيران 2012

(4) ممتلكات ومعدات

| المجموع ليرة سورية | أجهزة الحاسوب ليرة سورية | الالات ليرة سورية | مفروشات ومستلزمات مكتبية ليرة سورية | سيارات ليرة سورية | اللوحات الطرقية ليرة سورية | المباني ليرة سورية | الأراضي ليرة سورية | الكلفة كما في بداية كانون الثاني 2012 |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 988.857.961 | 31.994.795 | 310.851.543 | 75.506.366 | 30.294.449 | 64.619.410 | 362.530.948 | 113.060.450 | بداية كانون الثاني 2012 |
| 707.480 | 71.200 | - | 636.280 | - | - | - | - | إضافات |
| (176.920) | (176.920) | - | - | - | - | - | - | استيعادات |
| 989.388.521 | 31.889.075 | 310.851.543 | 76.142.646 | 30.294.449 | 64.619.410 | 362.530.948 | 113.060.450 | 30 حزيران 2012 |
| 288.393.031 | 23.403.159 | 114.106.061 | 52.122.304 | 16.189.954 | 49.089.269 | 33.482.284 | - | مجمع الاستهلاك كما في بداية كانون الثاني 2012 |
| 32.400.926 | 2.427.506 | 16.547.943 | 4.825.227 | 2.334.395 | 2.341.736 | 3.924.119 | - | مصروف الاستهلاك |
| (116.822) | (116.822) | - | - | - | - | - | - | استيعادات |
| 320.677.135 | 25.713.843 | 130.654.004 | 56.947.531 | 18.524.349 | 51.431.005 | 37.406.403 | - | 30 حزيران 2012 |
| 668.711.386 | 6.175.232 | 180.197.539 | 19.195.115 | 11.770.100 | 13.188.405 | 325.124.545 | 113.060.450 | صافي القيمة الدفترية كما في 30 حزيران 2012 |
| 700.464.930 | 8.591.636 | 196.745.482 | 23.384.062 | 14.104.495 | 15.530.141 | 329.048.664 | 113.060.450 | صافي القيمة الدفترية كما في 1 كانون الثاني 2012 |

تم توزيع مصروف الإستهلاك للفترة المنتهية في 30 حزيران 2012 على كل من تكلفة المبيعات بمبلغ 17.339.201 ليرة سورية والمصاريف الإدارية بمبلغ 15.061.725 ليرة سورية

(5) مشاريع تحت التنفيذ

| 31 كانون الأول 2011 مدققة | 30 حزيران 2012 غير مدققة | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| ليرة سورية | ليرة سورية | |
| 88.723.986 | 107.744.004 | رصيد بداية الفترة / السنة |
| 25.719.226 | 119.485 | إضافات |
| (5.005.300) | - | استيعادات |
| (1.693.908) | - | المحول إلى الممتلكات والمعدات |
| 107.744.004 | 107.863.489 | |

إن الكلفة المقدرة لإكمال تلك المشاريع تبلغ 74.500.000 ليرة سورية كما في 30 حزيران 2012 (31 كانون الأول 2011: 74.500.000 ليرة سورية).

(6) موجودات مالية متوفرة للبيع

| 31 كانون الأول 2011 مدققة | 30 حزيران 2012 غير مدققة | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| ليرة سورية | ليرة سورية | |
| 52.000.000 | 52.000.000 | شركة سوريا القابضة ** |
| 10.000.000 | 10.000.000 | شركة سيريتل المساهمة |
| 12.500.000 | 12.500.000 | بنك الإبداع لدعم المشاريع الصغيرة |
| 74.500.000 | 74.500.000 | مجموع الموجودات المالية |

** يتم دفع حصة الشركة المتمثلة في 2.6% من رأس مال الشركة البالغ 4.000.000.000 ليرة سورية وفقاً للمطالبات التي تقدمها شركة سوريا القابضة. حيث قامت شركة المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق المساهمة المغفلة بتسديد مبلغ 52.000.000 ليرة سورية من أصل حصتها البالغ 104.000.000 ليرة سورية ما نسبته 50%.

تم تسجيل الموجودات المالية التي يتعذر قياس القيمة العادلة لها بالكلفة. لا يوجد مؤشرات لتدني تلك الموجودات كما في 30 حزيران 2012.

إن جميع الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالليرة السورية.

(7) مخزون

| 31 كانون الأول 2011 مدققة | 30 حزيران 2012 غير مدققة | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| ليرة سورية | ليرة سورية | |
| 12.273.137 | 13.543.981 | أوراق طباعة |
| 3.375.810 | 5.862.448 | بلاطات |
| 4.459.693 | 4.403.519 | أحبار |
| 5.054.882 | 6.041.277 | قطع غيار |
| 2.507.996 | 2.912.686 | مخزون فلक्स |
| 2.988.439 | 2.701.800 | مستلزمات صيانة |
| 2.218.636 | 2.251.945 | مواد طباعة |
| 1.770.580 | 1.615.842 | لوحات وحديد تام الصنع |
| 974.815 | 958.890 | المنيوم |
| - | 7.176.769 | أخرى |
| <u>35.623.988</u> | <u>47.469.157</u> | |

(8) ذمم وأرصدة مدينة أخرى

| 31 كانون الأول 2011 مدققة | 30 حزيران 2012 غير مدققة | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| ليرة سورية | ليرة سورية | |
| 204.139.883 | 162.470.677 | ذمم تجارية مدينة |
| (57.226.382) | (57.226.382) | مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها |
| <u>146.913.501</u> | <u>105.244.295</u> | ذمم تجارية مدينة بالصافي |
| 23.521.370 | 26.286.853 | سلف موظفين |
| 8.552.434 | 15.014.963 | مصاريف مدفوعة مقدماً |
| 4.128.337 | 7.630.639 | أمانات |
| 2.024.426 | 871.955 | دفعات مقدمة للموردين |
| 2.269.984 | 876.180 | أخرى |
| <u>187.410.052</u> | <u>155.924.885</u> | |

إن القيمة العادلة للذمم المدينة تعادل القيمة الدفترية لتلك الذمم كما في 30 حزيران 2012 و 31 كانون الأول 2011 على التوالي.

بلغت الذمم التجارية العاملة (قليلة المخاطر) كما في 30 حزيران 2012 مبلغ 105.244.295 ليرة سورية مقابل 146.913.501 ليرة سورية كما في 31 كانون الأول 2011.

إن تفاصيل المخاطر الإجمالية للذمم التجارية المدينة كما يلي:

| 31 كانون الأول 2011 مدققة | 30 حزيران 2012 غير مدققة | |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| ليرة سورية | ليرة سورية | |
| 105.974.652 | 68.408.792 | ذمم غير مستحقة وغير مشكوك في تحصيلها |
| 40.938.849 | 36.835.503 | ذمم مستحقة وغير مشكوك في تحصيلها |
| 57.226.382 | 57.226.382 | ذمم مشكوك في تحصيلها |
| <u>204.139.883</u> | <u>162.470.677</u> | |

حسب سياسة الائتمان للشركة. فان فترة السماح للعملاء تمتد لفترة 60 يوماً ضمن النشاط الاعتيادي للشركة. إن قيمة الذمم التجارية المدينة التي انقضت على استحقاقها فترة أقل من ثلاثة أشهر ولا تعتبر متدنية القيمة. كما في 30 حزيران 2011 قيمة 36.835.503 ليرة سورية بينما تبلغ القيمة في 31 كانون الأول 2011 مبلغ 40.938.849 ليرة سورية. إن الذمم التجارية المدينة التي تجاوزت تواريخ استحقاقاتها ولكنها ليست متدنية القيمة ولم يتم أخذ مخصص لها في القوائم المالية تعود لعملاء موثوقين حيث ليس لهم تاريخ في التخلف عن الدفع والمصاعب المالية. إن إدارة الشركة تعتقد بأن هذا المبلغ سوف يتم تحصيله بالكامل. إن تحليل أعمار هذه الذمم التجارية.

| 31 كانون الأول 2011 مدققة | 30 حزيران 2012 غير مدققة | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| ليرة سورية | ليرة سورية | |
| 39.358.037 | 35.362.083 | أكثر من شهرين لكن أقل من ثلاثة أشهر |
| 1.580.812 | 1.473.420 | من ثلاثة إلى ستة أشهر |
| <u>40.938.849</u> | <u>36.835.503</u> | |

بلغت الذمم المتدنية والمشكوك في تحصيلها للفترة المنتهية في 30 حزيران 2012 مبلغ 0 ليرة سورية مقابل مبلغ 20.184.587 ليرة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011، و قد تم أخذ مخصص تدني لها و فيما يلي تحليل أعمار تلك الذمم:

| 31 كانون الأول 2011 مدققة | 30 حزيران 2012 غير مدققة | |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| ليرة سورية | ليرة سورية | |
| 20.184.587 | - | أكثر من ستة أشهر |

فيما يلي الحركة على مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها:

| 31 كانون الأول 2011 مدققة | 30 حزيران 2012 غير مدققة | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| ليرة سورية | ليرة سورية | |
| 37.041.795 | 57.226.382 | رصيد بداية الفترة / السنة |
| 20.184.587 | - | المخصص المكون خلال الفترة / السنة |
| 57.226.382 | 57.226.382 | رصيد نهاية الفترة / السنة |

يتم إظهار الزيادة / الانخفاض في الذمم المشكوك في تحصيلها في قائمة الدخل.

إن القيمة الدفترية للذمم التجارية مبيّنة بالعملات التالية:

| 31 كانون الأول 2011 مدققة | 30 حزيران 2012 غير مدققة | |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| ليرة سورية | ليرة سورية | |
| 198.935.454 | 160.033.617 | الليرة سورية |
| 5.204.429 | 2.437.060 | الدولار الأمريكي |
| 204.139.883 | 162.470.677 | |

إن الذمم التجارية المدينة تحتوي على مخاطر التركيز. حيث أن أكبر خمس ذمم تجارية مدينة تمثل 26.5% (26.5%) في 31 كانون الأول 2011) من صافي أرصدة الذمم التجارية المدينة. إن هذه الذمم لم تتجاوز تاريخ استحقاقها وغير مشكوك في تحصيلها.

إن التصنيفات الأخرى ضمن الذمم المدينة لا تحتوي على موجودات مشكوك في تحصيلها.

إن الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان بتاريخ قائمة المركز المالي هو القيمة العادلة لكل فئة مدينة ولا تمتلك الشركة أية ضمانات مقابل الذمم المدينة.

(9) معاملات مع جهات ذات علاقة

بلغت الأرصدة في نهاية الفترة / السنة والناجمة عن المعاملات مع جهات ذات علاقة كما يلي:

أ- مطلوب من جهات ذات علاقة

| 31 كانون الأول 2011 مدققة | 30 حزيران 2012 غير مدققة | |
|------------------------------|-----------------------------|---|
| ليرة سورية | ليرة سورية | |
| 49.348.675 | 49.792.729 | الوسيط انترناشيونال كوربورت منطقة حرة / دبي |
| 15.071.748 | 14.776.552 | ليالينا دبي |
| 10.984.749 | 10.984.749 | الوسيط انترناشيونال للنشر والتوزيع / الكويت |
| 4.452.471 | 4.452.471 | جزر القمر القابضة / جزر القمر |
| 2.930.580 | 2.930.580 | ليالينا لبنان |
| 636.439 | 636.439 | فاميلي كير |
| 254.271 | 254.271 | الوطنية للإعلان / السعودية |
| 140.949 | 140.949 | القطرية المتحدة للإعلان والنشر والتوزيع |
| 90.190 | 90.190 | ليالينا بحرين |
| (254.271) | (254.271) | مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها |
| 83.655.801 | 83.804.659 | |

ب- مطلوب لجهات ذات علاقة

| 31 كانون الأول 2011 مدققة | 30 حزيران 2012 غير مدققة | |
|------------------------------|-----------------------------|--|
| ليرة سورية | ليرة سورية | |
| 157.223.464 | 152.250.036 | السيد مجد سليمان |
| 80.278.652 | 80.278.652 | كونكورد التضامنية |
| 40.895.323 | 43.469.341 | الوسيط انترناشيونال / سوريا |
| 25.948.502 | 42.310.071 | الشركة الكويتية المتحدة للإعلان والنشر والتوزيع |
| 11.795.854 | 11.394.527 | الوسيط بيروت |
| 10.162.842 | 12.725.151 | الوسيط انترناشيونال منطقة حرة / دبي |
| 3.671.377 | 6.670.431 | المجموعة المتحدة للحلول الاعلامية منطقة حرة/ دبي |
| 3.766.629 | 3.766.629 | الوسيط دبي |
| 333.742.643 | 352.864.838 | |

تتضمن التعاملات مع الجهات ذات العلاقة بشكل رئيسي ما يلي:

| 30 حزيران 2012 غير مدققة | 30 حزيران 2012 غير مدققة | |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| ليرة سورية | ليرة سورية | |
| 111.500.000 | - | سداد لأرصدة طويلة الأجل و قصيرة الأجل |
| 5.000.000 | 1.000.000 | مصروف عقد تسويق مع شركة الوسيط |

تعويضات أعضاء الإدارة:

بلغت تعويضات و مكافآت الإدارة العليا للستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2012 مبلغ 7.278.948 ليرة سورية مقابل 10.711.855 للستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2011.

(10) نقد في الصندوق ولدى البنوك

| 31 كانون الأول 2011 مدققة | 30 حزيران 2012 غير مدققة | |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|
| ليرة سورية | ليرة سورية | |
| 2.539.736 | 2.444.721 | نقد في الصندوق |
| 729.782 | 11.713.668 | نقد لدى البنوك |
| 3.269.518 | 14.158.389 | |

تقوم الشركة بالاحتفاظ بالنقد لدى بنوك ذات سمعة جيدة بمعدل أسعار فائدة بلغت 1% سنويا خلال 2012 (1% سنويا لسنة 2011).

إن الأرصدة البنكية هي ذات إستحقاق أصلي أقل من ثلاثة أشهر كما في 30 حزيران 2012 و 31 كانون الأول 2011.

(11) تسهيلات بنكية

منحت الشركة تسهيلات قصيرة الأجل من بنك بيبيلوس بسقف أقصاه 25.000.000 ليرة سورية وقد بلغ المستغل من هذه التسهيلات كما في 30 حزيران 2012 مبلغ 25.911.811 ليرة سورية (31 كانون الأول 2011: 25.115.965 ليرة سورية). إن هذه التسهيلات مضمونة عن طريق رهن مبنى الشركة في حمص وحلب وتخضع لأسعار الفائدة السنوية في السوق المحلي. حيث بلغ معدل الفائدة 10.5% كما في 30 حزيران 2012 (31 كانون الأول 2011: 10.5%).

| (31 كانون الأول 2011 مدققة) | | (30 حزيران 2012 غير مدققة) | | |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------|
| الرصيد | سقف الائتمان | الرصيد | سقف الائتمان | |
| ليرة سورية | ليرة سورية | ليرة سورية | ليرة سورية | |
| 25.115.965 | 25.000.000 | 25.911.811 | 25.000.000 | بنك بيبيلوس |

إذا كان سعر الفوائد على التسهيلات أعلى / أدنى من 1% مع بقاء المتغيرات الأخرى ثابتة. فإن تأثير ذلك على قائمة الدخل سيكون في 30 حزيران 2012 مبلغ 259.118 ليرة سورية بينما بلغ 251.160 ليرة سورية في 31 كانون الأول 2011.

(12) ذمم وأرصدة دائنة أخرى

| 31 كانون الأول 2011 مدققة | 30 حزيران 2012 غير مدققة | |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| ليرة سورية | ليرة سورية | |
| 249.835.076 | 265.946.099 | ذمم تجارية دائنة |
| 86.459.280 | 119.234.686 | مصاريف مستحقة |
| 39.161.478 | 28.514.103 | إيرادات مؤجلة |
| 10.494.874 | 11.566.915 | دفعات مقدمة من العملاء |
| 5.429.692 | 7.236.100 | أخرى |
| <u>391.380.400</u> | <u>432.497.903</u> | |

(13) ضريبة الدخل

إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:

| 31 كانون الأول 2011 مدققة | 30 حزيران 2012 غير مدققة | |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| ليرة سورية | ليرة سورية | |
| 21.432.190 | - | رصيد بداية الفترة / السنة |
| (21.432.190) | - | الضرائب المدفوعة خلال الفترة / السنة |
| - | - | الرصيد في نهاية الفترة / السنة |
| <u>-</u> | <u>-</u> | |

تقدم الشركة بيانها الضريبي بالمواعيد المحددة وفقا للقوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية. يتم احتساب مصروف الضرائب بما يتوافق مع القوانين السورية بحسب نتائج الشركة المالية. هذا ولم تقم الشركة باحتساب الضريبة للسنة المالية المنتهية كما في 31 كانون الأول 2011 بسبب الخسارة المترتبة على الشركة. قامت وزارة المالية بإجراء الفحص الضريبي للشركة منذ تاريخ التأسيس في 3 تشرين الأول 2004. ولغاية 31 كانون الأول 2004 وكذلك للعام 2005، 2006 ولم تصدر تقريرها النهائي حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية بعد. لم تقم وزارة المالية بإجراء الفحص الضريبي للشركة للأعوام من 2007 وحتى 30 حزيران 2012.

شركة المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق المساهمة المغفلة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
30 حزيران 2012

(14) صافي المبيعات

| 30 حزيران 2011 غير مدققة | 30 حزيران 2012 غير مدققة | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| ليرة سورية | ليرة سورية | |
| 155.729.632 | 58.367.707 | الوسيلة |
| 246.206.165 | 59.098.634 | نشاط الإعلان الطرقي |
| 28.450.012 | 16.239.606 | مطبوعة المجموعة |
| 52.976.431 | 16.662.711 | جريدة بلدنا |
| 24.623.628 | 8.598.199 | المجلات |
| 28.904.712 | 1.351.207 | الصفحات الصفراء والأدلة السياحية |
| 4.502.714 | - | سيريا كول |
| 7.466.628 | - | أخرى |
| 548.859.922 | 160.318.064 | إجمالي المبيعات |
| (109.524.379) | (882.439) | حسم مبيعات |
| 439.335.543 | 159.435.625 | |

(15) تكلفة المبيعات

| 30 حزيران 2011 غير مدققة | 30 حزيران 2012 غير مدققة | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| ليرة سورية | ليرة سورية | |
| 73.715.698 | 48.394.399 | مطبوعة المجموعة |
| 63.222.960 | 46.027.760 | نشاط الإعلان الطرقي |
| 28.687.788 | 12.579.305 | جريدة بلدنا |
| 17.512.500 | 10.205.215 | المجلات |
| 23.813.129 | 1.792.381 | الوسيلة |
| 5.784.038 | 40.380 | الصفحات الصفراء والأدلة السياحية |
| 5.041.787 | - | سيريا كول |
| 66.910 | - | أخرى |
| 217.844.810 | 119.039.440 | |

(16) مصاريف إدارية

| 30 حزيران 2011 غير مدققة ليرة سورية | 30 حزيران 2012 غير مدققة ليرة سورية | |
|---|---|-------------------------|
| 116.115.041 | 80.748.769 | رواتب وأجور |
| 15.848.151 | 15.057.911 | استهلاكات |
| 2.336.232 | 2.046.817 | محروقات |
| 11.066.722 | 4.526.826 | بريد وبرق وهاتف |
| 6.196.573 | 1.422.665 | إيجارات |
| 3.548.466 | 2.860.562 | تأمين |
| 4.513.131 | 3.095.839 | سفر |
| 3.468.832 | 1.318.537 | ضيافة |
| 2.299.200 | 1.807.287 | صيانة |
| 1.537.454 | 962.528 | نظافة |
| 2.415.036 | 2.060.272 | إستشارات قانونية وتدقيق |
| 2.545.429 | 794.956 | مستلزمات مكتبية |
| 2.700.131 | 1.084.949 | رسوم حكومية وغرامات |
| 2.221.939 | 1.350.070 | كهرباء وماء |
| 2.028.827 | 890.710 | مواصلات |
| 219.600 | 3.000 | تبرعات |
| - | 496.032 | اشترابات وطوابع |
| 367.117 | - | مصاريف تدريب |
| 4.420.083 | 10.724.819 | أخرى |
| <u>183.847.964</u> | <u>131.252.549</u> | |

(17) مصاريف بيع وتوزيع

| 30 حزيران 2011 غير مدققة ليرة سورية | 30 حزيران 2012 غير مدققة ليرة سورية | |
|---|---|---------------------|
| 22.596.145 | 6.815.736 | تسويق ودعاية وترويج |
| 6.122.105 | 1.900.453 | عمولات |
| 184.431 | 39.235 | أخرى |
| <u>28.902.681</u> | <u>8.755.424</u> | |

| <u>18) حصة السهم من (خسارة) ربح الفترة</u> | | |
|--|-----------------------------|---|
| 30 حزيران 2011 غير مدققة | 30 حزيران 2012 غير مدققة | |
| 7.913.846 | (101.271.872) | (الخسارة) الربح للفترة (ليرة سورية) |
| 4.500.000 | 4.500.000 | المتوسط المرجح لعدد الأسهم (سهم) |
| <u>1.76</u> | <u>(22.50)</u> | الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من (خسارة) ربح الفترة (ليرة سورية) |

إن الحصة الأساسية للسهم مساوية للحصة المخفضة للسهم من (خسارة) ربح الفترة لان الشركة لم تقم بإصدار أية أدوات مالية قابلة للتحويل الأمر الذي من ممكن إن يؤثر على الحصة الأساسية للسهم.

شركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان و التسويق المساهمة المغفلة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
30 حزيران 2012

(19) التوزيع القطاعي

تم تحديد أسلوب عرض القطاعات الرئيسية على أساس أن المخاطر والمنافع المتعلقة بالشركة تتأثر بشكل جوهري بالاختلاف في منتجات تلك القطاعات. إن هذه القطاعات منظمة ومدارة بشكل منفصل حسب طبيعة الخدمات والمنتجات بحيث تشكل كل منها وحدة منفصلة.

فيما يلي معلومات عن قطاعات الأعمال:

| 30 حزيران 2012 (غير مدققة) | المجلات ليرة سورية | الجراند ليرة سورية | المطبعة ليرة سورية | الصفراء والذيل ليرة سورية | نشاط إعلان طرقى ليرة سورية | الوسيلة ليرة سورية | مصليف و إيرادات غير موزعة ليرة سورية | أخرى ليرة سورية | المجموع ليرة سورية |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------------|
| صافي الإيرادات | 8.572.824 | 15.856.769 | 16.239.606 | 1.351.207 | 59.098.634 | 58.316.585 | - | - | 159.435.625 |
| كافة المبيعات | (10.205.215) | (12.579.305) | (48.394.399) | (40.380) | (46.027.760) | (1.792.381) | - | - | (119.039.440) |
| الربح (الخسارة) الإجمالي | (1.632.391) | 3.277.464 | (32.154.793) | 1.310.827 | 13.070.874 | 56.524.204 | - | - | 40.396.185 |
| مصليف إدارية | (12.974.625) | (32.005.571) | (10.760.727) | (12.092.147) | (25.688.279) | (37.677.954) | - | (53.246) | (131.252.549) |
| مصليف بيع وتوزيع | (289.427) | (1.122.720) | - | (126.439) | (440.296) | (6.776.542) | - | - | (8.755.424) |
| إيرادات أخرى | - | - | - | - | - | - | 343.175 | - | 343.175 |
| مصليف التمويل | - | - | - | - | - | - | (2.003.259) | - | (2.003.259) |
| الربح (الخسارة) قبل الضرائب | (14.896.443) | (29.850.827) | (42.915.520) | (10.907.759) | (13.057.701) | 12.069.708 | (1.660.084) | (53.246) | (101.271.872) |
| ضريبة الدخل | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ربح (خسارة) الفترة | (14.896.443) | (29.850.827) | (42.915.520) | (10.907.759) | (13.057.701) | 12.069.708 | (1.660.084) | (53.246) | (101.271.872) |

شركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان و التسويق المساهمة المغفلة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
30 حزيران 2012

| | | 30 حزيران 2011 (غير محققة) | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------|--|
| المجموع | ليرة سورية | أخرى | الوسيلة | مصاريف و مصاريف غير موزعة | تشاطر إعلان طرفي | المفحات الدليل | الصفحة | المطبعة | الجراند | المجلات | |
| 439.335.543 | 9.399.932 | 140.025.207 | - | 160.693.072 | 27.289.510 | 28.391.422 | 52.564.392 | 20.972.008 | صافي الإيرادات | | |
| (217.844.810) | (5.108.697) | (23.813.129) | - | (63.222.960) | (5.784.038) | (73.715.698) | (28.687.788) | (17.512.500) | كلفة المبيعات | | |
| 221.490.733 | 4.291.235 | 116.212.078 | - | 97.470.112 | 21.505.472 | (45.324.276) | 23.876.604 | 3.459.508 | الربح (الخسارة) الإجمالي | | |
| (183.847.964) | (961.103) | (46.945.206) | - | (27.327.853) | (22.767.742) | (15.931.836) | (47.864.905) | (22.049.319) | مصاريف إدارية | | |
| (28.902.681) | - | (20.605.673) | - | (2.047.826) | (2.087.656) | - | (3.061.752) | (1.099.774) | مصاريف بيع وتوزيع | | |
| 2.097.091 | - | - | 2.097.091 | - | - | - | - | - | إيرادات أخرى | | |
| (1.526.028) | - | - | (1.526.028) | - | - | - | - | - | مصاريف التمويل | | |
| 9.311.151 | 3.330.132 | 48.661.199 | 571.063 | 68.094.433 | (3.349.926) | (61.256.112) | (27.050.053) | (19.689.585) | الربح (الخسارة) قبل الضرائب | | |
| (1.397.305) | - | - | (1.397.305) | - | - | - | - | - | ضريبة الدخل | | |
| 7.913.846 | 3.330.132 | 48.661.199 | (826.242) | 68.094.433 | (3.349.926) | (61.256.112) | (27.050.053) | (19.689.585) | ربح (خسارة) الفترة | | |

(20) التزامات محتملة

على الشركة بتاريخ القوائم المالية التزامات محتملة مقابل كفالات بنكية بمبلغ 0 ليرة سورية كما في 30 حزيران 2012
4.756.849 كما في 31 كانون الأول 2011) والتزامات أخرى ناشئة عن نشاط الشركة العادي.