

شركة المجموعة المتحدة للنشر والاعلان والتسويق المساهمة المغفلة

القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)

30 حزيران 2010

شركة المجموعة المتحدة للنشر و الاعلان و التسويق المساهمة المغفلة

القوائم المالىة المرحلية المختصرة

30 حزيران 2010

صفحة

1	تقرير المحاسب القانوني المصنقل
2	قائمة المركز المالي المرحلية
3	قائمة الدخل الشامل المرحلية
4	قائمة للتغيرات في حقوق الملكية المرحلية
5	قائمة للتدفقات النقدية المرحلية
12 - 6	ايضاحات حول القوائم المالىة المرحلية المختصرة

Association of Syrian
Certified Accountants



جمعية المحاسبين القانونيين
في سورية

شهادة محاسب قانوني

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

المقدمة

لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة المرفقة للمجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق شركة مساهمة مغفلة كما في 30 حزيران 2010 والتي تتكون من الميزانية العمومية المرحلية الموجزة وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية الموجزة عن الثلاثة 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 أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من الحصول على تأكيدات حول كافة 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 2010، 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 المجموعة مع أنظمة وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخصوصاً المتعلقة منها بالبيانات المالية.

دمشق في 2010/9/26

المدقق

علي إبراهيم

المحاسب القانوني

لطفي السلامة





شركة المجموعة المتحدة للنشر والاعلان والتسويق المساهمة المغفلة
قائمة المركز المالي المرحلية (غير مدققة)
كما في 30 حزيران 2010

31 كانون الأول 2009 ليرة سورية (مدققة)	30 حزيران 2010 ليرة سورية (غير مدققة)	ايضاحات	الموجودات
			موجودات غير متداولة
757.831.479	747.202.201		ممتلكات ومعدات، بالصفائي
1.575.000	1.200.000		موجودات غير ملموسة
51.579.188	52.173.907		مشاريع تحت التنفيذ
51.619.664	66.660.280		موجودات مالية متوفرة للبيع
<u>862.605.331</u>	<u>867.236.388</u>		
			موجودات متداولة
32.415.660	47.647.798		مخزون
303.290.833	375.727.700	4	نم مدينة وارصدة مدينة اخرى
10.690.578	14.550.001		النقد وما في حكمه
<u>346.397.071</u>	<u>437.925.499</u>		
<u>1.209.002.402</u>	<u>1.305.161.887</u>		مجموع الموجودات
			حقوق الملكية و للمطلوبات
			حقوق الملكية
300.000.000	300.000.000	5	رأس المال
30.024.396	30.024.396		إحتياطي قانوني
174.795.119	174.795.119		أرباح متدورة
-	49.662.212		ربح الفترة
<u>504.819.515</u>	<u>554.481.727</u>		مجموع حقوق الملكية
			المطلوبات
34.063.568	-		المطلوبات غير المتداولة
			ارصدة دائنة طويلة الأجل
368.596.942	437.279.408		المطلوبات المتداولة
22.411.594	26.317.083		ارصدة دائنة اخرى
50.813.879	71.563.296		بنوك دائنة
15.021.064	8.084.546	6	الجزء المتداول من ارصدة دائنة طويلة الأجل
213.275.840	207.435.827	7	مخصص ضريبة الدخل
<u>670.119.319</u>	<u>750.680.160</u>		نم جهات ذات علاقة
<u>1.209.002.402</u>	<u>1.305.161.887</u>		مجموع المطلوبات
			مطلوبات حقوق الملكية و للمطلوبات

الكيميت حاتم
المدير المالي

الذي حمصي
المدير العلم

تشكل الايضاحات الواردة في الصفحات من 6 إلى 12 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.



شركة المجموعة المتحدة للنشر والاعلان والتسويق المساهمة المغفلة
قائمة الدخل الشامل المرحلية (غير مدققة)
للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠

للسنة اشهر المنتهية في		ايضاحات	
٣٠ حزيران ٢٠١٠	٣٠ حزيران ٢٠٠٩		
ليرة سورية	ليرة سورية		
٤٥٤.٨٣٤.٧٣٤	٤٤١.٨٤١.٨٣٤	٨	صافي المبيعات
(٢٣٠.٠٤٩.٤٣٧)	(٢٠٣.٥٩٥.٧١١)	٩	كلفة المبيعات
٢٢٤.٧٨٥.٢٩٧	٢٣٨.٢٤٦.١٢٣		اجمالي الربح
(٢٣.٨٧٩.٣٣٣)	(٢٠.٥١٦.٨١٦)		مصارييف بيع و توزيع
(١٦٣.٨٤٣.٨٨١)	(١٦١.٤٩٢.٤٩٦)	١٠	مصارييف اإدارية
١٩.٤٢٢.٧٩٩	٨.٥٢٠.٤٢٦		إيرادات أخرى
-	(٣.٣٦٨.٩٤٦)		مصارييف حقوق امتياز
(٤.٦٥٠.٠٠٠)	(٢.٠٩١.١٠٦)		مصارييف أخرى
٥١.٨٣٤.٨٨٢	٥٩.٢٩٧.١٨٥		الربح التشغيلي
(١.٧٣٨.٤٩٠)	(١.٥٥٠.٤٢٧)		تكاليف التمويل
٥٠.٠٩٦.٣٩٢	٥٧.٧٤٦.٧٥٨		الربح قبل ضريبة الدخل
(٧.٠١٣.٤٩٥)	(٨.٠٨٤.٥٤٦)		ضريبة الدخل
٤٣.٠٨٢.٨٩٧	٤٩.٦٦٢.٢١٢		الدخل الشامل للفترة
١٤,٣٦	١٦,٥٥	١١	الحصة الأساسية و المخفضة للسهم من ربح الفترة

تشكل الإيضاحات الواردة في الصفحات من ٦ إلى ١٢ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.

شركة المجموعة المتحدة للنشر والاعلان والتسويق المساهمة المغفلة
 قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية (غير ملققة)
 للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠

المعاد لساهمي الشركة				
المجموع	الربح	ارباح	احتياطي	راس المال
ليرة سورية	للتقرة	مقدرة	ليرة سورية	ليرة سورية
٤١٦.٧٥٢.٢٧٠	-	٩٥.٥٣٤.٥٩٩	٢١.٢١٧.٦٧١	٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٤٣.٠٨٢.٨٩٧	٤٣.٠٨٢.٨٩٧	-	-	-
٤٥٩.٨٣٥.١٦٧	٤٣.٠٨٢.٨٩٧	٩٥.٥٣٤.٥٩٩	٢١.٢١٧.٦٧١	٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٥٠٤.٨١٩.٥١٥	-	١٧٤.٧٩٥.١١٩	٣٠.٠٢٤.٣٩٦	٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٤٩.٦٦٢.٢١٢	٤٩.٦٦٢.٢١٢	-	-	-
٥٥٤.٤٨١.٧٢٧	٤٩.٦٦٢.٢١٢	١٧٤.٧٩٥.١١٩	٣٠.٠٢٤.٣٩٦	٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠



الرصيد كما في
 أول كانون الثاني ٢٠٠٩

الدخل الشامل للفقرة

الرصيد كما في
 ٣٠ حزيران ٢٠٠٩

الرصيد كما في
 أول كانون الثاني ٢٠١٠

الدخل الشامل للفقرة

الرصيد كما في
 ٣٠ حزيران ٢٠١٠

تشكل الإيضاحات الواردة في الصفحات من ٦ الى ١٢ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.

شركة المجموعة المتحدة للنشر والاعلان والتسويق المساهمة المغفلة
 بيان التدفقات النقدية لشركة المجموعة المتحدة للنشر والاعلان والتسويق
 30 حزيران 2010



30 حزيران 2009 ليرة سورية	30 حزيران 2010 ليرة سورية	
50.096.392	57.746.758	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
30.598.337	34.805.158	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
450.000	375.000	إستهلاكات
33.700	-	أطفاء موجودات غير ملموسة
2.500.000	-	خسائر بيع ممتلكات و معدات
(8.957.111)	-	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
1.738.490	1.550.427	إيرادات القاء عقد التاجر التمويني
		تكاليف تمويل
8.647.622	(15.232.137)	التغيرات في رأس المال العامل:
(43.019.716)	(72.436.868)	المخزون
32.783.391	68.682.466	نعم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(48.921.601)	(5.840.013)	نعم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
		جهات ذات علاقة
25.949.504	69.650.791	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
		قبل ضريبة الدخل
(11.195.474)	(15.021.064)	ضريبة دخل مدفوعة
14.754.030	54.629.727	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
(37.238.631)	(24.770.598)	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
-	(15.040.616)	شراء الممتلكات والمعدات و مشاريع تحت التنفيذ
(37.238.631)	(39.811.214)	شراء موجودات مالية متوفرة للبيع
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
4.258.962	3.905.488	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(308.482)	-	بنوك دائنة
-	(13.314.151)	ارباح مرزحة
(1.738.490)	(1.550.427)	ارصدة دائنة أخرى
2.211.990	(10.959.090)	تكاليف التمويل
(20.272.611)	3.859.423	صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التمويلية
29.117.749	10.690.578	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه
8.845.138	14.550.001	النقد وما في حكمه كما في بداية الفترة
		النقد وما في حكمه كما في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات الواردة في الصفحات من 6 إلى 12 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.



شركة المجموعة المتحدة للنشر والاعلان والتسويق المساهمة المغفلة
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدفئة)
٣٠ حزيران ٢٠١٠ عام

١٠ عام

تأسست شركة المجموعة المتحدة كشركة مساهمة مغفلة في ٣ تشرين الأول من العام ٢٠٠٤ بموجب شهادة التسجيل رقم ١٣٤٤٩، التي تخول الشركة القيام بجميع أعمال الدعاية والإعلان والطباعة وإبرام الإتفاقيات والعقود المتعلقة بالمشاريع وصناعة السينما واستيراد جميع مستلزمات الإنتاج من الآلات وتجهيزات وأليات لإقامة وتشغيل مشاريعها وخدمات الإتصالات ودار نشر، حيث تمتلك الشركة العديد من النشاطات والترخيص مثل مجلة لبلينا، مجلة توب جير، مجلة واتس أون، نشاط اللوحات الطرقية، سيريا كول، جريدة بلدنا، الصفحات الصفراء والدليل السياحي بالإضافة إلى مطبعة للجراند.

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

٢ • ملخص للسياسات المحاسبية الهامة

١-٢ أسس الاعداد

تم اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) (التقارير المالية المرحلية).

إن القوائم المالية المرحلية المختصرة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية والمعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ويجب أن تقرأ مع التقرير السنوي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٩. كما أن نتائج الأعمال للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ لا تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٠.

إن السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة تتفق مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٩، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات التالية:

معيار التقارير المالية الدولي رقم ٣ - اندماج الأعمال - معدل

معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٧ - القوائم المالية الموحدة والمنفصلة - معدل

تفسير رقم ١٧ الصادر عن لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية - توزيع الموجودات غير النقدية على المالكين

تفسير رقم ١٨ الصادر عن لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية - تحويلات الموجودات من العملاء

لم ينتج عن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات أثر على المركز المالي أو الأداء المالي للشركة.

تم اصدار معايير تقارير مالية جديدة وتعديلات على معايير المحاسبة الدولية القائمة والتفسيرات التالية حتى تاريخه الا انها غير ملزمة حتى الان ولم تطبق من قبل الشركة.



شركة المجموعة المتحدة للنشر والاعلان والتسويق المساهمة المغفلة
 ابضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
 ٣٠ حزيران ٢٠١٠

معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩ - الأدوات المالية

معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٤ - ابضاحات الأطراف ذات العلاقة - معدل

تصنيفات حقوق الإصدار - تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٢

المدفوعات المقدمة للحد الأدنى من متطلبات التمويل - تعديلات تفسير رقم ١٤ الصادر عن لجنة تفسير
 معايير التقارير المالية الدولية

تفسير رقم ١٩ الصادر عن لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية - اطفاء المطلوبات المالية مع
 أدوات حقوق الملكية

تم اصدار تحسينات على معايير التقارير المالية الدولية خلال شهر أيار ٢٠١٠. ان تاريخ نفاذها يختلف من
 معيار الى آخر، ولكن معظمها يبدأ نفاذه من أول كانون الثاني ٢٠١٠.

٣ • الإحتياطات القانونية

بموجب القوانين السائدة في الجمهورية العربية السورية يتم تحويل ١٠٪ من أرباح الشركة الصافية للسنة إلى
 الإحتياطي القانوني بحيث يجوز للشركة التوقف عن إحتساب الإحتياطي عند وصوله لمبلغ ٢٥٪ من رأس المال وهو
 غير قابل للتوزيع على الشركاء.

يتم إحتساب الإحتياطي القانوني في نهاية كل سنة مالية كنسبة من صافي الأرباح السنوية.

٤ • نعم مدينة

٣١ كانون الأول ٢٠٠٩ ليرة سورية	٣٠ حزيران ٢٠١٠ ليرة سورية	
٢٩٧.٩٤٦.٥٩٩	٣٤٠.٥٣٥.٢١٥	مدفون تجاريون
(٢٧.٩١٨.٩٩٨)	(٢٧.٩١٨.٩٩٨)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٢٧٠.٠٢٧.٦٠١	٣١٢.٦١٦.٢١٧	
٤.٣٢٧.٧٣٨	٢٧.٤٥٦.٠٩٤	دفعات مقدمة للموردين
٣.٥٠٤.٥٠٤	٤٢٣.٧٩٢	تأمينات مستردة
٦.٩٦١.٣٠١	١٤.٧١٦.٦٥٥	مصاريف مدفوعة مقدما
١٧.٧٣٦.٦١٨	١٣.٦٤٢.٦٣٩	سلف الموظفين
٧٢٣.٠٧٠	٦.٨٧٢.٣٠٣	الخرى
<u>٢٠٣.٢٩٠.٨٣٢</u>	<u>٣٧٥.٧٢٧.٧٠٠</u>	



شركة المجموعة المتحدة للنشر والاعلان والتسويق المساهمة المغفلة
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
٣٠ حزيران ٢٠١٠

٥ • رأس المال

سجلت المجموعة المتحدة برأسمال قدره ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ ليرة سورية (٣٠٠.٠٠٠ بقيمة ١٠٠ ليرة سورية للسهم الواحد) سدد منه ٥.٥٠٠.٠٠٠ ليرة سورية نقدا والباقي على شكل مساهمات عينية (على شكل أصول ثابتة). تم تقييم المساهمات العينية في رأس المال من قبل خبير عقارات مختص بتاريخ ٣ تشرين الأول ٢٠٠٤ وبالاعتماد على القيمة السوقية للأصول الثابتة والعمر الافتراضي المقدر لها.

قررت الهيئة العامة للشركة في إجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٣ كانون الأول ٢٠٠٦ زيادة رأسمال الشركة بواقع ٢.٧٠٠.٠٠٠ منهم، ما يعادل ٢٧٠.٠٠٠.٠٠٠ ليرة سورية، وقد تمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة في ٢٤ كانون الثاني ٢٠٠٧، ووفقا لذلك اصبح رأس مال الشركة منذ ذلك التاريخ مبلغ ٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ليرة سورية، هذه الزيادة سددت من خلال مساهمات عينية (ممتلكات ومعدات).

قررت الهيئة العامة للشركة في إجتماعها المنعقد بتاريخ ٢١ حزيران ٢٠١٠ زيادة رأس المال من ٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ليرة سورية الى ٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠ وذلك عن طريق رسملة ارباح مندورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين. هذا وقد حصلت الشركة على موافقة وزارة الاقتصا ذات الرقم ١٧٦٧ بتاريخ ٢٤ حزيران ٢٠١٠ وما تزال بانتظار موافقة هيئة الاوراق المالية لزيادة رأس المال اصولا.

٦ • ضريبة الدخل

تتقدم الشركة ببيانها الضريبي بالمواعيد المحددة وفقا للقوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية. يتم احتساب مصروف الضرائب بما يتوافق مع القوانين السورية بحسب نتائج الشركة المالية. لم يتم اجراء الفحص الضريبي للشركة من قبل وزارة المالية منذ تاريخ التأسيس في ٣ تشرين الأول ٢٠٠٤. لذلك فإن الشركة لم تحصل على النسوية النهائية للضريبة عن السنوات السابقة.



شركة المجموعة المتحدة للنشر والاعلان والتسويق المساهمة المغفلة
بيان التدفقات النقدية لشركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق
٣٠ حزيران ٢٠١٠

٧ • المعاملات مع الجهات ذات العلاقة

تتألف الجهات ذات العلاقة من الشركات الشقيقة، الشركاء، اعضاء مجلس الإدارة وشركات تابعة. ان ارصدة هذه الجهات ذات العلاقة كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ هي كما يلي:

٣٠ حزيران ٢٠١٠

مستحق من جهات ذات علاقة ليرة سورية	مستحق لجهات ذات علاقة ليرة سورية	
	٤٥,٢٩٥,٥٩٩	انتيجرا انترناشونال (*)
	٧٥,٠٤٧,٠٥٨	السيد مجد سليمان
	٩,٦٧٣,٧٨٥	ليالينا دبي
	٣,٣٢٦,٨٥١	ليالينا لبنان
	١,٤٠٠,٩٣١	إبسوس ستات
	٩٣٤,١١٦	المكتب الإقليمي
	٨٥٥,٥٣٣	السيد بشار كيوان
	٧٤٤,٢٣٧	فاميلى كير
	١٤٨,٧٠٢	ليالينا جدة
	١٢٦,٢٩٩	ليالينا قطر
	١٠٤,٩٨٠	ليالينا بحرين
	٩١,٧٨٠	ليالينا الرياض
	١٥٣,٨٠٦	اخرى
١٩٨,٩٧١,٢٧٣		كونكورد التضامنية (**)
٩٢,٨٩٠,١٧٨		الوسيلة
١٨,٦٧٣,٦٠٠		الوسيط المكتب الأقليمي
١٢,٠٣٩,٠٧٨		الشركة الكويتية المتحدة للإعلان والنشر
٩,٢٨١,٦٦٤		الوسيط بيروت
٥,٣٤٢,٤٣٧		جريدة الحياة
٣,٠٧٣,١٤٨		الوسيط دبي
٢,٤٩٩,٤١١		جالا مكتب دبي
٢,٢٣٧,٥٢٩		توب جير دبي
٢٠٦,٣١٢		الوسيلة دمشق
٣٤,٨٧٤		اخرى
<u>٣٤٥,٣٣٩,٥٠٤</u>	<u>١٣٧,٩٠٣,٦٧٧</u>	

(*) يمثل هذا المبلغ رصيد الدين المطلوب من شركة انتيجرا انترناشونال-سورية والتي هي تحت التصفية, وذلك نتيجة لتعاملات سابقة. تعتقد الادارة ان هذا المبلغ سيتم تحصيله بالكامل من قبل شركة انتيجرا انترناشونال-دبي والتي تملك ٩٩% من شركة انتيجرا انترناشونال-سورية. بالتالي لم يتم اخذ اية مخصصات لهذا الدين. كما انه تم تسديد مبلغ ٤٥.٨٥١.٦٥٤ ليرة سورية من شركة انتيجرا انترناشونال-دبي خلال الفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠.

(**) يمثل هذا المبلغ رصيد الدين المستحق لشركة كونكورد التضامنية الناجم عن استخدام شركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق لأصول شركة كونكورد للدعاية والإعلان التضامنية بموجب عقد الإيجار التمويلي الذي بدأ في ٢٠٠٥/٠١/٠١ وأنهى في ٢٠٠٩/١٢/٣١، مع العلم أن هذا العقد لم يجدد وإنما تم استبداله بعقد تشغيلي مع الشركة نفسها.



شركة المجموعة المتحدة للنشر والاعلان والتسويق المساهمة المغفلة
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
٣٠ حزيران ٢٠١٠

٧ • المعاملات مع الجهات ذات العلاقة تتمة

تتضمن التعاملات مع الجهات ذات العلاقة بشكل رئيسي ما يلي:

٣٠ حزيران ٢٠٠٩ ليرة سورية	٣٠ حزيران ٢٠١٠ ليرة سورية	
٦.٧٥٠.٠٠٠	٦.٧٥٠.٠٠٠	ايراد ايجار من الوسيط انترناشونال
٧٧.٦٢٦.٤٧٠	٦٧.٧٣١.٢٧١	ايراد طباعة من الوسيط انترناشونال
١.٤٢٨.٥٠٠	٢.٧٤٢.٢٢٧	ايراد اعلان من الوسيط انترناشونال
٢٦.٩٦٩.٥٩٠	-	سداد لأرصدة طويلة الأجل
١.٥٠٠.٠٠٠	-	مصروف ايجار لكونكورد التضامنية
٨.٩٥٧.١١١	-	ايراد الغاء عقد التأجير التمويلي

تعويضات ومكافآت المدراء والأعضاء الأساسيين في الإدارة خلال الفترة كانت على الشكل التالي :

٣٠ حزيران ٢٠٠٩ مراجعة (غير مدققة) ليرة سورية	الربع الثاني المنتهي في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ مراجعة (غير مدققة) ليرة سورية
٦,٦٧٥,٨٥٦	١٢,٧٢٥,٥٦١

٨ • صافي المبيعات

٣٠ حزيران ٢٠٠٩ ليرة سورية	٣٠ حزيران ٢٠١٠ ليرة سورية	
١٩.٩٣٢.٣٩٤	١٢.٣٩٢.٦١٨	مبيعات مجلة لياينا
٥.٧٨٧.٠٠٦	٣.٠٧٢.٢٠١	مبيعات سيريا كول
٧٧.٨٦٤.٤٦٧	٢٩.٢٤٠.٨٥١	مبيعات الصفحات الصفراء والأدلة السياحية
١.٩٤٧.٢١٨	-	مبيعات مجلة ستار
٢٠٢.٤٩٨.٣١٤	٢٠٠.٥١٢.٠٧٠	مبيعات نشاط الإعلان الطرقي (إعلانات)
٦٦.٢٥٧.٨١٤	٧٥.٧٨٣.٦٢٨	مبيعات نشاط الإعلان الطرقي (طباعة)
٢.٧٥٢.٣٩٥	١.٦٣٤.٠٦٥	مبيعات مجلة واتس أون
٨.٠١٥.٦٢٦	٣.٦٩١.٠٧٤	مبيعات مجلة توب جيب
٧٦.٦١٠.٠٥١	٩٨.٦١٣.٠٣١	مبيعات مطبعة المجموعة
٥٩.٣٥٦.٠٩٣	٦٠.٦٨١.٧٤٩	مبيعات جريدة بلدنا
-	٤.٥٥٥.٩٣١	مبيعات مجلة جالا
-	٢.٦٣٧.٦٨٦	مبيعات ماري كليز
(٦٦.١٨٦.٦٤٤)	(٥٠.٩٧٣.٠٧٠)	حسم مبيعات
<u>٤٥٤.٨٣٤.٧٣٤</u>	<u>٤٤١.٨٤١.٨٣٤</u>	



شركة المجموعة المتحدة للنشر والاعلان والتسويق المساهمة المغفلة
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)

٣٠ حزيران ٢٠١٠

٩ • تكلفة المبيعات

٣٠ حزيران ٢٠٠٩	٣٠ حزيران ٢٠١٠	
٨.٥٦٤.٣٦٦	٤.٥١٣.٨٦٠	تكلفة مجلة ليالينا
٤.٤٨٣.٣٨٨	٢.٤٨٤.٧٥٩	تكلفة سيريا كول
٢٤.٩٤٩.١١٠	٩.٤١٩.٦٠٨	تكلفة الصفحات الصفراء والأدلة السياحية
٣.٨٦٨.٦٠٠	-	تكلفة مجلة ستار
٥٨.٣٣١.٤٤٩	٤١.٨٨٤.٩٦٨	تكلفة اعلانات نشاط الاعلان الطرقي
١٤.٨٢٧.٥٩٧	١٥.٩٨٦.٣٦١	تكلفة طباعة نشاط الاعلان الطرقي
١.١٢٥.٠٥٠	٩٨٤.٦٦٨	تكلفة مجلة واتس أون
٣.٩٩٨.٧٨٤	٢.٤٨١.٣١٨	تكلفة مجلة توب جيز
٩٦.٤٠٤.١١٤	٩٥.٣٢٨.٤٦٥	تكلفة مطبعة المجموعة
١٣.٤٩٦.٩٧٩	٢٣.١٦٤.٨٠٥	تكلفة جريدة بلدنا
-	٣.٠١٨.٠١٧	تكلفة مجلة جالا
-	٤.٣٢٨.٨٨٢	تكلفة ماري كنير
<u>٢٣٠.٠٤٩.٤٣٧</u>	<u>٢٠٣.٥٩٥.٧١١</u>	

١٠ • مصاريف ادارية

٣٠ حزيران ٢٠٠٩	٣٠ حزيران ٢٠١٠	
١٠.٧٦٧.٧٤٠	١٢.٧٦٣.٣٧٦	استهلاكات
٩٧.٩٥٦.٥٧٨	٩١.٩٠٠.٥٥٢	رواتب واجور
٧٢٥.٠٠٠	٦٩٢.٦٣٦	تبرعات
٣.٠٩٢.٠٥٤	٢.٧٥٧.٥٢٠	محروقات
٨٧٦.٤٥٨	١.٣٩٦.٢٣٨	ضيافة
١.٢٣٥.٦٤٦	٧.٩٧١.٣٦٨	تأمين
٤٥٠.٠٠٠	٣٧٥.٠٠٠	إطفاء القروغ
٦.٧١٦.٢٣٦	٨.٧٩٠.٥٤٩	إستشارات قانونية وتدقيق
٢.٦٩٢.٨٤٦	٢.٤٣٥.٨٠١	صيانة
٤.٨٣٣.٧٥٧	١.٢٩٦.٥٥٢	مستلزمات مكتبية
٩.٨٢٢.٢٢٩	٩.٨٩٩.٢٢٣	بريد وبرق وهاتف
٥.٤٨٠.٩٧٦	٧.٨٥٣.٤٣٥	إيجارات
١.٣٢٦.١٢٣	١.٠١٤.٩١٨	نظافة
١.١٩٧.٠٧٤	٧٦٧.٦٧٠	رسوم حكومية وغرامات
٣.١٧١.٠٥٨	١.٤٧٠.٥٦٩	مصاريف تدريب
٢.٣٩٣.٤١٢	٢.١٨٦.٩٣١	مواصلات
٧.٤١٤.٢٧٥	٥.٥٥٨.٤٧٩	سفر
٨٤٨.٠٨١	٨٦٢.٩٨٦	كهرباء وماء
٤٩.٢٤٥	٨١.٢٤٧	عمولات بنكية
٢.٧٩٥.٥٩٣	١.٤١٧.٤٤٦	أخرى
<u>١٦٣.٨٤٣.٨٨١</u>	<u>١٦١.٤٩٢.٤٩٦</u>	



شركة المجموعة المتحدة للنشر والاعلان والتسويق المساهمة المغفلة
 ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
 30 حزيران 2010

11 • حصة السهم الأساسية والمخفضة من ربح الفترة

30 حزيران 2009 ليرة سورية	30 حزيران 2010 ليرة سورية	
43.082.897	49.662.212	ربح الفترة
300.000.000	300.000.000	المتوسط المرجح لعدد الأسهم
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	حصة السهم من ربح الفترة
<u>14,36</u>	<u>16,55</u>	

12 • أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض أرقام القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2009 لتتناسب مع تبويب أرقام القوائم المالية لفترة المنتهية في 30 حزيران 2010. هذا ولم يتكج عن إعادة التبويب لية اثر على نتائج اعمال الشركة لفترة المنتهية في 30 حزيران 2009.

13 • الدعاوى والحجوزات والرهونات

تم مخاطبة محامي الشركة لبيان الدعاوى والحجوزات المقامة على الشركة أو على أعضاء مجلس إدارتها بصفتهم الرسمية وتمت إفادتنا بأنه لا يوجد أية دعاوى مقامة على الشركة أو على رئيس وأعضاء مجلس إدارتها بصفتهم الرسمية وإنما أقيمت عليهم دعاوى بصفتهم الشخصية وتم الحجز على أسهمهم في الشركة من قبل فؤاد زاهد جبري وقيل صدور هذا التقرير تمت إفادتنا من قبل الشركة بقرار صادر عن محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق برقم /266/ تاريخ 2010-7-22 يفيد بإبطال قرار الحجز الاحتياطي ورفعه عن مالكه عليه وإلغاء كافة آثاره ومفاعيله قرارا مبرما واعتباره كأن لم يكن وتم إعلام الهيئة من قبل الشركة بكتابتها المسجل لدى ديوان الهيئة برقم 2074 تاريخ 2010-7-27.