

الرقم : ل و ص / ٩٠ / ١١٩٠

التاريخ : ٢٠٠٥ / ٨ / ١٧

١٢ كسب

السادة / بورصة عمان المحترمين

Q.R - PERL - 18-15-2005

الموضوع : استلام البيانات المالية كما ٣٠ أيلول / ٢٠٠٥

تحية واحترما وبعد ،،

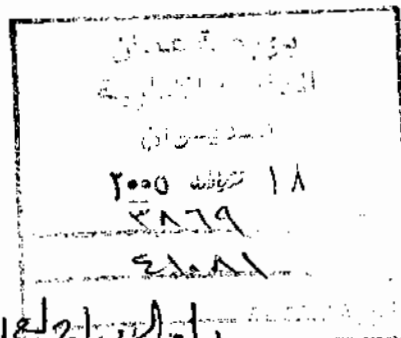
إشارة الى الموضوع أعلاه ، مرفق البيانات المالية كما في ٣٠ أيلول ٢٠٠٥ .

يرجى التكرم بالاستلام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

١٢ كسب



١٨/٨/٢٠٠٥

٣

نسخة:

- الملف

- المالية

ن ي / م



تقرير مراجع الحسابات

402 05 04

السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

لقد راجعنا الميزانية العمومية المرفقة لشركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي المساهمة العامة المحدودة كما في 30 أيلول 2005 ، وكلاً من بيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 30 أيلول 2005 . ان اعداد هذه البيانات المالية هو من مسؤولية ادارة الشركة ، وأن مسؤوليتنا هي اصدار تقرير مراجعة حولها استناداً الى أعمال المراجعة التي قمنا بها .

اعدت البيانات المالية المرفقة لأغراض بورصة عمان .

لقد جرت مراجعتنا لهذه البيانات وفقاً للمعيار الدولي لعمليات المراجعة رقم (2400) ويتطلب هذا المعيار القيام بتخطيط وانجاز المراجعة للحصول على تأكيد محدود المدى فيما اذا كانت البيانات المالية المرحلية خالية من أخطاء جوهرية ، تنحصر المراجعة بشكل رئيسي في القيام بإجراءات تحليلية للمعلومات المالية والاستفسارات من المسؤولين في الشركة عنها ، ان نطاق هذه الاجراءات أقل بكثير من اجراءات التدقيق ولذلك فهي تعطي تأكيداً أقل من التدقيق ، اننا لم نقوم بإجراءات تدقيق البيانات المالية وبالتالي لا نبدي رأي تدقيق حولها .

استناداً الى اجراءات المراجعة التي قمنا بها فإنه لم يسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية لا تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية .

عن ابراهيم العباسي وشركاه

أحمد محمد العباسي

اجازة رقم 710 فئة / أ

عمان في 10 تشرين الاول 2005

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

المساهمة العامة المحدودة

عمان — المملكة الاردنية الهاشمية

الميزانية العمومية كما في 30 ايلول 2005 و 31 كانون الأول 2004 بيان أ

	30 ايلول 2005	31 كانون الأول 2004
ايضاح	دينار اردني	دينار اردني
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
النقد في الصندوق ولدى البنوك	31,892	83,467
اندمج المدينة والشيكات برسم التحصيل بالصفحي 3	379,116	611,239
البضاعة - بالصفحي 4 ، 2	2,097,400	2,896,012
مصاريف وتأمينات الاعتمادات المستندية	87,105	506
الحسابات المدينة المتنوعة 5	71,940	47,674
مجموع الموجودات المتداولة	2,667,453	3,638,898
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم 6 ، 2 ب	2,512,595	2,735,778
مجموع الموجودات	5,180,048	6,374,676
المطلوبات وحقوق المساهمين		
المطلوبات المتداولة		
البنوك الدائنة 7	1,263,803	1,439,582
الذمم الدائنة واوراق الدفع 8	373,287	857,020
الحسابات الدائنة المتنوعة 9	340,670	467,445
مجموع المطلوبات المتداولة	1,977,760	2,764,047
حقوق المساهمين		
رأس المال	2,500,000	2,500,000
الاحتياطي الاجباري	349,682	349,682
ارباح مقترح توزيعها على المساهمين	-	375,000
الارباح المدورة في نهاية الفترة / السنة (بيان ج)	352,606	385,947
مجموع حقوق المساهمين	3,202,288	3,610,629
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	5,180,048	6,374,676

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان .

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

المساهمة العامة المحدودة

عمان — المملكة الاردنية الهاشمية

بيان الدخل للفترتين المنتهيتين في 30 أيلول 2005 و 2004 بيان ب

		30 أيلول 2005	30 أيلول 2004
	ايضاح	دينار اردني	دينار اردني
المبيعات	2 ج	3,401,318	3,875,341
تكلفة المبيعات	10	(2,818,506)	(2,905,005)
مجمّل ربح الفترة		582,812	970,336
المصاريف الادارية والعمومية	11	(226,261)	(170,213)
مصاريف البيع والتوزيع	12	(192,003)	(188,038)
الفوائد والعمولات البنكية		(75,062)	(29,959)
فوائد دائنة	10		1,234
ايرادات اخرى		9,508	15,000
ربح الفترة		99,004	598,360
الارباح المنورة في بداية الفترة		385,947	323,159
ضريبة دخل سنوات سابقة		(132,345)	-
الارباح المدورة في نهاية الفترة (بيان أ)		352,606	921,519

لم يتم احتساب ضريبة الدخل ورسوم الجامعات الاردنية ورسوم البحث العلمي والتدريب المهني وصندوق دعم التعليم المهني والتدريب التقني ومكافأة أعضاء مجلس الادارة كون هذه البيانات المالية تمثل بيانات مالية مرحلية

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان .

شركة التولوة لصناعة الورق الصحي

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية في 30 أيلول 2005

وللسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2004

بيان ج

البيان	رأس المال	ارباح مقترح توزيعها	الاحتياطي الاجباري	الارباح المدورة	المجموع
	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
الرصيد كما في 31 كانون الأول 2004 (بيان أ)	2,500,000	375,000	349,682	385,947	3,610,629
ربح الفترة (بيان ب)	-	-	-	99,004	99,004
ضريبة دخل سنوات سابقة	-	-	-	(132,345)	(132,345)
توزيعات الارباح على المساهمين	-	(375,000)	-	-	(375,000)
الرصيد في 30 أيلول 2005 (بيان أ)	2,500,000	-	349,682	352,606	3,202,288

لم يتم اجراء توزيعات للاحتياطيات كون البيانات المالية تمثل بيانات مالية مرحلية .

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان .

شركة اللؤلؤ لصناعة الورق الصحي المساهمة العامة المحدودة

عمان — المملكة الاردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للفترتين المنتهيتين في 30 ايلول 2005 و 2004 بيان د

	30 ايلول 2005 دينار اردني	30 ايلول 2004 دينار اردني
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
صافي ربح الفترة	99,004	598,360
ضريبة دخل سنوات سابقة	(132,345)	-
الاستهلاكات	269,323	245,883
ارباح بيع موجودات ثابتة	-	(5,000)
الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل	235,982	839,243
<u>(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة</u>		
النم المدينة شيكات برسم التحصيل	232,123	(149,700)
الحسابات المدينة المتنوعة	(24,266)	(9,490)
البضاعة	798,612	(780,006)
مصاريف وتأمينات الاعتمادات المستندية	(86,599)	(719,661)
<u>(الزيادة) (النقص) في المطلوبات المتداولة</u>		
النم الدائنة واوراق الدفع	(483,733)	263,315
الحسابات الدائنة المتنوعة	(126,775)	(91,932)
دفعات مقدمة على حساب مبيعات	-	(199,834)
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الانشطة التشغيلية	545,344	(848,065)
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>		
شراء موجودات ثابتة	(46,140)	(26,731)
المتحصلات من بيع موجودات ثابتة	-	5,000
ودائع لدى شركات محلية	-	28,493
صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن الانشطة الاستثمارية	(46,140)	6,762
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>		
البنوك الدائنة	(175,779)	1,041,613
ارباح موزعة على المساهمين	(375,000)	(232,168)
صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن الانشطة التمويلية	(550,779)	809,445
صافي (النقص) في رصيد النقد	(51,575)	(31,858)
النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة	83,467	52,931
النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة	31,892	21,073

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان .