

الرقم : ل و ص / ٣٠٤ / ١٤١٦
التاريخ ٢٠٠٤ / ١٠ / ٢٦

السادة / بورصة عمان المحترمين

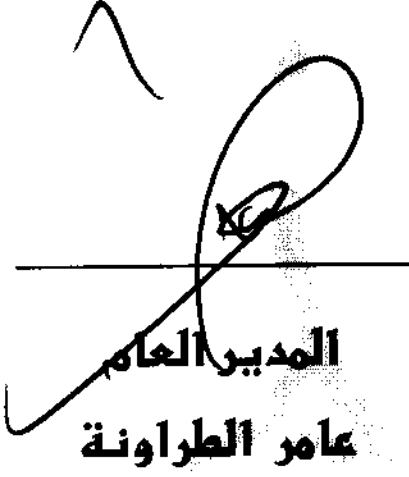
QUARTERLY REPORT- PERL 28/10/2004

الموضوع : استلام ميزانية ٢٠٠٤/٩/٣٠

تحية طيبة وبعد ..

مرفق ميزانية ٢٠٠٤/٩/٣٠ مراجعة من قبل مدقي حسابات الشركة السادة /
إبراهيم العباسي وشركاه .
يرجى التكرم بالاستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..


المدير العام
عامر الطراونة

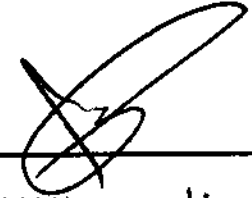
بورصة عمان
الهيئة الإدارية
الديوان
٢٨ تموز ٢٠٠٤
٤١٣٤
٤١٨٨
الرقم
رقم
الجهة

نسخة:

- الملف

- المالية

ن ي / م ر





تقرير مراجع الحسابات

402 04 04

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

لقد راجعنا الميزانية العامة المرفقة لشركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي المساهمة العامة المحدودة كما
في 30 أيلول 2004 ، وكلاً من بيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية
للفترة المنتهية في 30 أيلول 2004 . ان اعداد هذه البيانات المالية هو من مسؤولية ادارة الشركة.

اعدت البيانات المالية المرفقة لاغراض بورصة عمان .

لقد جرت مراجعتنا لهذه البيانات وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المستخدمة في عمليات المراجعة ، ان
اجراءات المراجعة تنحصر بشكل رئيسي في القيام باجراءات تحليلية والاستفسار من المسؤولين في
الشركة عن المعلومات المالية ، ان نطاق هذه الاجراءات أقل بكثير من اجراءات التدقيق وفقاً لمعايير
التدقيق الدولية والتي تهدف الى ابداء الرأي في البيانات المالية ، اننا لم نقوم باجراءات التدقيق المشار
اليها وبالتالي لا نبدي رأياً في البيانات المالية .

استناداً الى اجراءات المراجعة التي قمنا بها فانه لم يرد الى علمنا أية تعديلات جوهرية على البيانات
المالية المرفقة حتى تكون متفقة من كافة النواحي الهامة مع معايير المحاسبة الدولية .

عن ابراهيم العباسي وشركاه

أحمد محمد العباسي

اجازة رقم 710 فئة / أ

عمان في 12 تشرين الاول 2004

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الميزانية العمومية كما في 30 ايلول 2004 و 31 كانون الاول 2003 بيان ا

	ايضاح	2004 دينار اردني	2003 دينار اردني
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
النقد في الصندوق ولدى البنوك		21,073	52,931
ودائع لدى شركات محلية		-	28,493
الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل - بالصافي	3	523,126	373,426
البضاعة - بالصافي	4 ، 2	2,282,590	1,502,584
مصاريف وتأمينات الاعتمادات المستندية		177,957	119,887
الحسابات المدينة المتنوعة	5	58,326	48,836
مجموع الموجودات المتداولة		3,063,072	2,126,157
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم	2 ب ، 6	2,145,696	2,364,848
اعتمادات لشراء موجودات ثابتة		661,591	-
مجموع الموجودات		5,870,359	4,491,005
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات المتداولة			
البنوك الدائنة	7	1,165,374	123,761
الذمم الدائنة واوراق الدفع	8	692,318	429,003
الحسابات الدائنة المتنوعة	9	284,638	376,570
ارباح مقترح توزيعها		17,832	250,000
دفعات مقدمة على حساب مبيعات		-	199,834
مجموع المطلوبات المتداولة		2,160,162	1,379,168
حقوق المساهمين			
رأس المال		2,500,000	2,500,000
الاحتياطي الاجباري		288,678	288,678
الارباح المدورة في نهاية الفترة / السنة (بيان ج)		921,519	323,159
مجموع حقوق المساهمين		3,710,197	3,111,837
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		5,870,359	4,491,005

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان .

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان ب

بيان الدخل للفترتين المنتهيتين في 30 ايلول 2004 و 2003

	ايضاح	2004 دينار اردني	2003 دينار اردني
المبيعات	2 ج	3,875,341	3,231,607
تكلفة المبيعات	10	(2,905,005)	(2,739,880)
مجمل ربح الفترة		970,336	491,727
المصاريف الادارية والعمومية	11	(170,213)	(124,662)
مصاريف البيع والتوزيع	12	(188,038)	(172,826)
الفوائد والعمولات البنكية		(29,959)	(17,927)
فوائد دائنة		1,234	93,284
الايرادات الاخرى	13	15,000	6,814
صافي ربح الفترة		598,360	276,410
الارباح المدورة في بداية الفترة		323,159	359,739
الارباح المدورة في نهاية الفترة		921,519	636,149
		فلس/دينار	فلس/دينار
ربح السهم الواحد		0.240	0.110
		سهم	سهم
المعدل المرجح لعدد الاسهم		2,500,000	2,500,000

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان .

شركة النولوة لصناعة الورق الصحي
المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية في 30 أيلول 2004
وبالسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2003

بيان	رأس المال	الاحتياطي الاجباري	الأرباح المدورة	المجموع
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
الرصيد في 31 كانون الأول 2003 (بيان أ)	2,500,000	288,678	323,159	3,111,837
صافي ربح الفترة	-	-	598,360	598,360
الرصيد في 30 أيلول 2004 (بيان أ)	2,500,000	288,678	921,519	3,710,197

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان .

شركة المولوة لصناعة الورق الصحي المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للفترتين المنتهيتين في 30 أيلول 2004 و 2003 بيان د

	2004 دينار اردني	2003 دينار اردني
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
صافي ربح الفترة	598,360	276,410
الاستهلاكات	245,883	266,917
أرباح بيع موجودات ثابتة	(5,000)	(6,815)
الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل	839,243	536,512
<u>(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة</u>		
الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل	(149,700)	(57,540)
الحسابات المدينة المتنوعة	(9,490)	(10,849)
البضاعة	(780,006)	(341,665)
مصاريف وتأمينات الاعتمادات المستندية	(719,661)	(55,002)
<u>الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة</u>		
الذمم الدائنة واوراق الدفع	263,315	(102,512)
الحسابات الدائنة المتنوعة	(91,932)	372,970
دفعات مقدمة على حساب مبيعات	(199,834)	-
صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن الانشطة التشغيلية	(848,065)	341,914
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>		
شراء موجودات ثابتة	(26,731)	(122,305)
المتحصلات من بيع موجودات ثابتة	5,000	44,500
ودائع لدى شركات محلية	28,493	(110,999)
صافي النقد الناتج عن الانشطة الاستثمارية	6,762	(188,804)
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>		
البنوك الدائنة	1,041,613	273,859
أرباح موزعة على المساهمين	(232,168)	(482,575)
تخفيض رأس المال	-	(2,500,000)
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الانشطة التمويلية	809,445	(2,708,716)
صافي (النقص) في رصيد النقد	(31,858)	(2,555,606)
النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة	52,931	2,586,086
النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة (بيان أ)	21,073	30,480

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان .