

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

مسودة للبحث فقط

DRAFT FOR DISCUSSION ONLY

الميزانية العمومية كما في 30 حزيران 2001 و 31 كانون الاول 2000 بيان أ

	30 حزيران 2001	31 كانون الاول 2000
دينار اردني	دينار اردني	
<u>الموجودات</u>		
<u>الموجودات المتداولة</u>		
النقد في الصندوق ولدى البنوك	67,093	13,007
الاستثمارات في الأسهم - بالصافي 3، 2	-	14,900
الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل - بالصافي 4	991,726	897,245
البضاعة - بالصافي 5، 2	1,208,424	1,261,306
مصاريف وتأمينات الاعتمادات المستندية	59,071	32,691
الحسابات المدينة المتنوعة 6	33,627	61,132
مجموع الموجودات المتداولة	2,359,941 ✓	2,280,281 ✓
<u>الموجودات غير المتداولة</u>		
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم 7، 2	3,133,716	3,377,446
مجموع الموجودات غير المتداولة	3,133,716	3,377,446
مجموع الموجودات	5,493,657 ✓	5,657,727 ✓
<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>		
<u>المطلوبات المتداولة</u>		
البنوك الدائنة	49,554	311,050
الذمم الدائنة واوراق الدفع 8	169,982	705,164
الحسابات الدائنة المتنوعة 9	121,420	112,770
مجموع المطلوبات المتداولة	340,956 ✓	1,128,984 ✓
<u>حقوق المساهمين</u>		
رأس المال المصرح والمكتتب به 5,000,000 سهم	5,000,000	5,000,000
قيمة السهم الاسمية دينار اردني واحد		
خصم الاصدار	(800,000)	(800,000)
الاحتياطي الاجباري	46,736	46,736
الارباح المدورة في نهاية السنة (بيان ب)	905,965	282,007
صافي حقوق المساهمين	5,152,701 ✓	4,528,743 ✓
مجموع المطلوبات وصافي حقوق المساهمين	5,493,657 ✓	5,657,727 ✓

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان .

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

مسودة للبحث فقط
DRAFT FOR DISCUSSION ONLY

بيان ب

بيان الدخل للفترتين المنتهيتين في 30 حزيران 2001 و 2000

		30 حزيران 2001 دينار اردني	30 حزيران 2000 دينار اردني
ايضاح			
المبيعات	2 د	2,290,362	2,534,223
تكلفة المبيعات	10	(1,474,128)	(1,908,552)
مجمل ربح الفترة		816,234	625,671
المصاريف الادارية والعمومية	11	(78,336)	(159,071)
مصاريف البيع والتوزيع	12	(103,312)	(171,474)
الفوائد والعمولات البنكية		(11,183)	(135,302)
المردود من مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات			
في الأسهم		3,310	19,401
(خسائر) بيع استثمارات في الأسهم		(3,812)	(19,793)
ايرادات الاستثمارات في الاسهم		1,035	-
الايرادات المتنوعة		22	10,330
ايرادات سنوات سابقة		-	1,228
صافي ربح الفترة		623,958	170,990
الارباح المدورة في بداية الفترة		282,007	-
الارباح المدورة في نهاية الفترة (بيان أ)		905,965	170,990
		فلس/دينار	فلس/دينار
ربح السهم الواحد		0.125	0.034
		سهم	سهم
المعدل المرجح لعدد الاسهم		5,000,000	5,000,000

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان .

شركة الموزونة لصناعة الورق الصحي
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مستند بحث فقط
DRAFT FOR DISCUSSION ONLY

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية في 30 حزيران 2001 و 2000

البيان	رأس المال	خصم الإصدار	دفعات على حساب زيادة رأس المال	الاحتياطي الإجباري	الأرباح (الخسائر) المتراكمة	المجموع
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
الرصيد في 31 كانون الاول 1999	4,000,000	-	-	-	(1,643,717)	2,356,283
صافي ربح الفترة	-	-	-	-	170,990	170,990
اطفاء الخسائر المتراكمة في رأس المال	(1,643,717)	-	-	-	1,643,717	-
دفعات على حساب زيادة رأس المال	-	-	1,714,451	-	-	1,714,451
الرصيد في 30 حزيران 2000	4,000,000	-	1,714,451	-	170,990	4,241,724
الرصيد كما في 31 كانون الاول 2000 (بيان أ)	5,000,000	(800,000)	-	46,736	282,007	4,528,743
صافي ربح الفترة (بيان ب)	-	-	-	-	623,958	623,958
الرصيد في 30 حزيران 2001 (بيان أ)	5,000,000	(800,000)	-	46,736	905,965	5,152,701

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان .

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للفترتين المنتهيتين في 30 حزيران 2001 و 2000 بيان د

	30 حزيران 2001 دينار اردني	30 حزيران 2000 دينار اردني
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
صافي ربح الفترة	623,958	170,990
الاستهلاكات والاطفاءات	188,368	247,561
(المردود) من مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات في الاسهم	(3,310)	(19,401)
خسائر بيع استثمارات في الاسهم	3,812	19,793
الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل	812,828	418,943
<u>(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة</u>		
الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل	(94,481)	(170,569)
الحسابات المدينة المتنوعة	27,505	1,613
البضاعة	52,882	627,701
مصاريف وتأمينات الاعتمادات المستندية	(26,380)	12,425
<u>الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة</u>		
الذمم الدائنة واوراق الدفع	(535,182)	(1,206,495)
ذمم شركات زميلة	-	510,000
الحسابات الدائنة المتنوعة	8,650	25,345
صافي النقد الناتج عن الانشطة التشغيلية	245,822	218,963
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>		
شراء موجودات ثابتة	(12,788)	(4,020)
المتحصلات من بيع موجودات ثابتة	68,150	79
المتحصلات من بيع استثمارات في الاسهم	14,398	43,220
صافي النقد الناتج عن الانشطة الاستثمارية	69,760	39,279
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>		
النقص في البنوك الدائنة	(261,496)	(1,954,778)
الزيادة في رأس المال	-	1,714,451
صافي النقد (المستخدم في) الانشطة التمويلية	(261,496)	(240,327)
صافي الزيادة في النقد في انصندوق ولدى البنوك	54,086	17,915
رصيد النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة	13,007	30,823
رصيد النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة	67,093	48,738
الفترة (بيان أ)		

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان .