



السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : استلام البيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ

٢٠٠٥/٣/٣١

QUARTERLY REPORT - 28/4/2005

تحية طيبة وبعد ..

إشارة إلى كتابكم رقم ٨/٨/أ.ع. ٤٤٠/ تاريخ ٢٠٠٥/٤/٦ والذي تطلبون فيه

الميزانية الربع سنوية للفترة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٣١.

مرفق البيانات المالية المطلوبة .

يرجى التكرم بالاستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..


المدير العام
عامر الطراونة

بورصة عمان
المداخلة الإدارية
السديسوان
٢٢ نيسان ٢٠٠٥
٤١٠٨١
٤١٠٨١
٤١٠٨١

نسخة:

- الملف

- المالية

تقرير مراجع الحسابات

402 05 03

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 31 آذار 2005 ، وكلاً من بيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 31 آذار 2005 . 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 اقل 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 13 نيسان 2005

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الميزانية العمومية كما في 31 اذار 2005 و 31 كانون الاول 2004 بيان أ

		31 اذار 2005	31 كانون الاول 2004
	ايضاح	دينار اردني	دينار اردني
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
النقد في الصندوق ولدى البنوك		14,620	83,467
الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل - بالصافي	3	480,350	611,239
البضاعة - بالصافي	4 ، 2	2,577,064	2,896,012
مصاريف وتأمينات الاعتمادات المستندية		187,448	506
الحسابات المدينة المتنوعة	5	75,971	47,674
مجموع الموجودات المتداولة		3,335,453	3,638,898
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم	6 ، 2	2,654,233	2,735,778
مجموع الموجودات		5,989,686	6,374,676
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات المتداولة			
البنوك الدائنة	7	1,232,008	1,439,582
الذمم الدائنة واوراق الدفع	8	794,265	857,020
أمانات مساهمين		375,000	375,000
الحسابات الدائنة المتنوعة	9	300,344	467,445
مجموع المطلوبات المتداولة		2,701,617	3,139,047
حقوق المساهمين			
رأس المال		2,500,000	2,500,000
الاحتياطي الاجباري		349,682	349,682
الارباح المدورة في نهاية الفترة/السنة (بيان ج)		438,387	385,947
مجموع حقوق المساهمين		3,288,069	3,235,629
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		5,989,686	6,374,676

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 31 اذار 2005 و 2004

	ايضاح	31 اذار 2005 دينار اردني	31 اذار 2004 دينار اردني
المبيعات	2 ج	1,220,401	1,383,227
تكلفة المبيعات	10	(1,023,333)	(1,003,476)
مجمل ربح الفترة		197,068	379,751
المصاريف الادارية والعمومية	11	(57,667)	(56,237)
مصاريف البيع والتوزيع	12	(61,077)	(62,951)
الفوائد والعمولات البنكية		(25,214)	(3,536)
فوائد دائنة		-	1,124
الايرادات الاخرى		-	3,750
صافي ربح الفترة		53,110	261,901
الارباح المدورة في بداية الفترة		385,947	323,159
تعديلات سنوات سابقة		(670)	-
الارباح المدورة في نهاية الفترة (بيان ج)		438,387	585,060
		<u>فلس/دينار</u>	<u>فلس/دينار</u>
ربح السهم الواحد		0.021	0.105
		<u>سهم</u>	<u>سهم</u>
المعدل المرجح لعدد الاسهم		2,500,000	2,500,000

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 اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية في

31 آذار 2005 وللسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2004

بيان ج

البيان	رأس المال	الاحتياطي الإجباري	الأرباح المدورة	المجموع
	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
الرصيد في 31 كانون الأول 2003	2,500,000	288,678	323,159	3,111,837
صافي ربح السنة بعد المخصصات والضريبة	-	-	498,792	498,792
المحول إلى الاحتياطي الإجباري	-	61,004	(61,004)	-
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين	-	-	(375,000)	(375,000)
أرباح موزعة	-	-	-	-
الرصيد في 31 كانون الأول 2004 (بيان أ)	2,500,000	349,682	385,947	3,235,629
صافي ربح الفترة (بيان ب)	-	-	53,110	53,110
تعديلات سنوات سابقة	-	-	(670)	(670)
الرصيد في 31 آذار 2005 (بيان أ)	2,500,000	349,682	438,387	3,288,069

لم يتم إجراء توزيعات للاحتياطيات كون البيانات المالية تمثل بيانات مالية محلية .

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 31 اذار 2005 و 2004

	31 اذار 2005 دينار اردني	31 اذار 2004 دينار اردني
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
صافي ربح الفترة	53,110	261,901
الاستهلاكات	91,676	84,596
تعديلات سنوات سابقة	(670)	-
الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل	144,116	346,497
<u>(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة</u>		
ودائع لدى شركات محلية	-	(128,125)
الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل	130,889	(72,158)
الحسابات المدينة المتنوعة	(28,297)	(11,605)
البضاعة	318,948	76,208
مصاريف وتأمينات الاعتمادات المستندية	(186,942)	(157,399)
<u>الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة</u>		
الذمم الدائنة واوراق الدفع	(62,755)	191,810
الحسابات الدائنة المتنوعة	(167,101)	(47,243)
دفعات مقدمة على حساب مبيعات	-	(199,834)
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الانشطة التشغيلية	<u>148,858</u>	<u>(1,849)</u>
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>		
شراء موجودات ثابتة	(10,131)	(3,976)
صافي النقد (المستخدم في) الانشطة الاستثمارية	<u>(10,131)</u>	<u>(3,976)</u>
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>		
البنوك الدائنة	(207,574)	(18,502)
صافي النقد (المستخدم في) الانشطة التمويلية	<u>(207,574)</u>	<u>(18,502)</u>
صافي (النقص) في رصيد النقد	(68,847)	(24,327)
النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة	83,467	52,931
النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة (بيان أ)	<u><u>14,620</u></u>	<u><u>28,604</u></u>

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان