



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

م م - ٢٧ / ٨٢٢

الرقم : ٢٠٠٤ / ١٠ / ٢٠

التاريخ : ٢٠٠٤ / ١٠ / ٢٠

٢٠
١٢

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان

QUARTERLY REPORT - JOPC - 31/10/2004

تحية واحتراماً وبعد ،،،

نرفق لكم طيه النسخة الأصلية من الميزانية العمومية وبيان الدخل والبيانات المالية المرحلية للربع الثالث المنتهية بتاريخ ٢٠٠٤/٩/٣٠ مع تقرير المراجعة الصادر عن مكتب تدقيق الحسابات السادة " شركة سابا وشركاه " موقعه حسب الأصول .

راجين التكرم بالاستلام وأشعارنا بذلك .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية
المدير العام
م . أسامة العلي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السديسوان
٣١ تموز ٢٠٠٤
الرقم المتسلسل ١١١١
رقم الملف ١١١١
الجهة المختصة

تقرير المراجعة

ع ٣٠٦٢٨/م

السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة المحترمين
شركة مصانع الورق والكرتون الاردنية
المساهمة العامة المحدودة
الزرقاء - الاردن

لقد قمنا بمراجعة الميزانية العامة المرحلية المرفقة لشركة مصانع الورق والكرتون الاردنية (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في ٣٠ ايلول ٢٠٠٤ وبيان الدخل المرحلي لفترتي الثلاثة اشهر والتسعة اشهر المنتهية بذلك التاريخ ، وبياني التغييرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المرحليين للتسعة اشهر المنتهية بذلك التاريخ . إن هذه البيانات المالية هي مسؤولية مجلس إدارة الشركة . وان مسؤوليتنا هي تقديم تقرير مراجعة حولها اعتماداً على المراجعة التي نقوم بها .

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعيار التدقيق الدولي رقم (٢٤٠٠) والذي ينطبق على عمليات المراجعة ويتطلب هذا المعيار ان نقوم بتخطيط وانجاز المراجعة للحصول على تأكيد محدود المدى فيما اذا كانت البيانات المالية خالية من الخطأ الجوهرى . تقتصر مراجعتنا بشكل اساسي على القيام باجراءات تحليلية للمعلومات المالية والاستفسار من المسؤولين في الشركة عن المعلومات المالية في الشركة . ولذلك فانها تعطي تأكيداً اقل من التدقيق ، لم نقم بتدقيق هذه البيانات المالية وعليه فاننا لا نبدي رأياً حولها .

لم يؤخذ في بيان الدخل المرفق مخصصات لضريبة الدخل ودعم البحث العلمي والتدريب المهني والتقني ورسوم الجامعات وسيتم اخذ هذه المخصصات في نهاية العام كما أفادتنا الإدارة .

استناداً إلى مراجعتنا أعلاه ، وباستثناء ما يرد في الفقرة أعلاه ، فإنه لم يصل الى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن البيانات المالية المرفقة لا تظهر بصورة عادلة ، من كافة النواحي الهامة ، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية .

ان ارقام المقارنة الواردة في بيانات الدخل والتغييرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية غير مراجعة او مدققة .

تم إعداد البيانات المالية المرحلية المرفقة بناء على تعليمات هيئة الاوراق المالية .

سأبأ وشركاهم

عمان - الاردن
٢٨ تشرين الاول ٢٠٠٤

المطلوبات	دين	دين
مطلوبات متداولة :		
بنوك دائنة	١١ ص ٥٠	٦٤ ر ٦٠٩
نعم دائنة	١٧١٤ ر ١٩١	٩٩١ ر ٤٨١
إقساط قرض تستحق الدفع خلال عام (إيضاح ٨)	١٢٩ ر ٢٢٩	١٤٥ ر ٣٦٢
اوراق دفع مستحقة وتستحق خلال عام		
ارصدة دائنة اخرى (إيضاح ٩)	١٢ ر ٢٧٧	١٦٤ ر ٤٣١
مخصصات مختلفة (إيضاح ١٠)	٣٠٥ ر ١٢٣	١٨٣ ر ٢٨٩
مصاريف مستحقة وغير مدفوعة (إيضاح ١١)	٧٦ ر ٨٧٨	١٤٨ ر ٨٢
مخصص ضريبة الدخل	٨٤٣ ر ١٩١	٤٣٠ ر ٣٢٣
مجموع مطلوبات متداولة		

موجودات متداوله :

نقد في الصندوق ولدى البنوك (ايضاح ٣)

شيكات برسم التحصيل

نعم مدينة - صفائي (ايضاح ٤)

بضاعة جاهزة وتحت التصنيع ومواد اولية

وقطع غيار (ايضاح ٥)

بضاعة في طريق الشحن

ارصدة مدينة اخرى (ايضاح ٦)

مجموع موجودات متداوله

موجودات ثابتة (إيضاح ٧) :
اراضي - بالكافة
موجودات ثابتة بالكافة او بموجب اعادة التقدير
ينزل : الاستهلاك المتراكم
صافي الموجودات الثابتة
دفعات على حساب مشاريع قيد الانجاز
مجموع الموجودات الثابتة

مجموع الموجودات

بيان (ب)

شركة مصانع الورق والكرتون الاردنية

(شركة مساهمة عامة محدودة)

الزرقاء - الاردن

بيان الدخل

غير مراجعة وغير مدققة	خلال الفترة من العام ٢٠٠٤			
للتسعة أشهر المنتهية	للتسعة أشهر المنتهية	للتسعة أشهر المنتهية	للتسعة أشهر المنتهية	للتسعة أشهر المنتهية
في ٣٠ ايلول ٢٠٠٣	في ٣٠ ايلول	في ٣٠ ايلول	في ٣٠ حزيران	في ٣٠ حزيران
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٤١٤٢٧٤٨	٤٩٠٠٥٩٢	١٧٧٨٨١٢	٣١٢١٧٨٠	٣١٢١٧٨٠
٣٠٤٣٥٢	١٨٦٩٤٨	١٨٥٥٥٥	١٨٦٩٤٨	١٨٦٩٤٨
٣١٠٦٢٠٩	٣٣٥٩٨٨٤	١١٢٢٣٨	٢٢٤٧٧٤٦	٢٢٤٧٧٤٦
٣٤١٠٥٦١	٣٥٤٦٨٣٢	١٢٩٧٦٩٣	٢٤٣٤٦٩٤	٢٤٣٤٦٩٤
٢٦٥٢٨٨	١٦٢٥١٧	١٦٢٥١٧	١٨٥٥٥٥	١٨٥٥٥٥
٣١٤٥٢٧٣	٣٣٨٤٣١٥	١١٣٥١٧٦	٢٢٤٩١٣٩	٢٢٤٩١٣٩
٩٩٧٤٧٥	١٥١٦٢٧٧	٦٤٣٦٣٦	٨٧٢٦٤١	٨٧٢٦٤١
٢٠١٨١٤	٢٣٣٤٤١	٨٤٨١١	١٤٨٦٣٠	١٤٨٦٣٠
٢٩٢١٤٢	٢٤٧٤٤٢	٧٨١٢٩	١٦٩٣١٣	١٦٩٣١٣
٦٧٠٢٧	٧٣٩٧٨	١٩٣٤٦	٥٤٦٣٢	٥٤٦٣٢
٤٣٦٤٩٢	٩٦١٤١٦	٤٦١٣٥٠	٥٠٠٠٦٦	٥٠٠٠٦٦
(٣٣٨٩٣)	٥٣٦٥	٦٤٩٥	(١١٣٠)	(١١٣٠)
٤٠٢٥٩٩	٩٦٦٧٨١	٤٦٧٨٤٥	٤٩٨٩٣٦	٤٩٨٩٣٦
(١٠٣٨٤)	-	-	-	-
٣٩٢٢١٥	٩٦٦٧٨١	٤٦٧٨٤٥	٤٩٨٩٣٦	٤٩٨٩٣٦
=====	=====	=====	=====	=====

المبيعات

تكلفة المبيعات :

بضاعة جاهزة في اول الفترة

تكلفة الانتاج (ايضاح ١٢)

تكلفة البضاعة المعدة للبيع

بضاعة جاهزة في نهاية الفترة

تكلفة المبيعات

مجمول الربح التجاري

ينزل : مصاريف بيع وتوزيع (ايضاح ١٣)

مصاريف ادارية وعمومية (ايضاح ١٤)

فوائد وعمولات بنكية

الربح من العمليات

صافي ايرادات (مصاريف) اخرى (ايضاح ١٥)

صافي الربح قبل الضريبة

ضريبة دخل سنوات سابقة

صافي ربح الفترة - بيان (أ)

شركة مصانع الورق والكرتون الاردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
الزرقاء - الاردن
بيان التغييرات في حقوق المساهمين

ارباح مقترح		ارباح		صافي ربح		مقدورة		المجموع	
رأس المال المدفوع	احتياطي اجباري	احتياطي اختياري	توزيعها على المساهمين	صافي ربح الفترة	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
دينار ٧٥٠٠٠٠	٨٢٧,٧٣٥	١٩٣,١٠١	٤٥٠,٠٠٠	-	٩٥٧,٤٣	٩٥٧,٤٣	٩٥٧,٤٣	٩٥٧,٤٣	٩٥٧,٤٣
-	-	-	(٤٥٠,٠٠٠)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	٩٦٦,٧٨١	٩٦٦,٧٨١	٩٦٦,٧٨١	٩٦٦,٧٨١	٩٦٦,٧٨١	٩٦٦,٧٨١
٧٥٠٠,٠٠٠	٨٢٧,٧٣٥	١٩٣,١٠١	-	٩٦٦,٧٨١	٩٥٧,٤٣	٩٥٧,٤٣	٩٥٧,٤٣	٩٥٧,٤٣	٩٥٧,٤٣

غير مراجعة وغير مدققة

٩٥٠,٠٠٠	٧٦١,٧٧٥	١٢٧,١٤١	٤٥٠,٠٠٠	-	٢٠١,٧٦٨	٢٠١,٧٦٨	٢٠١,٧٦٨	٢٠١,٧٦٨	٢٠١,٧٦٨
-	-	-	(٤٥٠,٠٠٠)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	٣٩٢,٢١٥	٣٩٢,٢١٥	٣٩٢,٢١٥	٣٩٢,٢١٥	٣٩٢,٢١٥	٣٩٢,٢١٥
٧٥٠٠,٠٠٠	٧٦١,٧٧٥	١٢٧,١٤١	-	٣٩٢,٢١٥	٢٠١,٧٦٨	٢٠١,٧٦٨	٢٠١,٧٦٨	٢٠١,٧٦٨	٢٠١,٧٦٨

٣٠ أيلول ٢٠٠٤
 رصيد بداية الفترة
 ارباح موزعة
 صافي ربح الفترة - بيان (ب)
 رصيد نهاية الفترة

٣٠ أيلول ٢٠٠٣
 رصيد بداية الفترة
 ارباح موزعة
 صافي ربح الفترة - بيان (ب)
 رصيد نهاية الفترة

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات .

شركة الورق والكرتون الاردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
الزرقاء - الاردن
بيان التدفقات النقدية

غير مراجعة وغير مدققة	للتسعة اشهر المنتهية	للتسعة اشهر المنتهية
في ٣٠ أيلول ٢٠٠٣	في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤	في ٣٠ أيلول ٢٠٠٣
دينار	دينار	دينار
٤٠٢,٥٩٩	٩٦٦,٧٨١	
٤٥٠,٧٣٥	٥٨٦,٦٩٠	
٦,٢٦٥	-	
٥٠,٠٠٠	-	
٩٠٩,٥٩٩	١,٥٥٣,٤٧١	
(٤٠,٥١١)	٢٠٠,٢٣٣	
٦٢,٦٧٨	(١٣٣,٤١٦)	
٩٢,٠٢٣	(٢٦٦,١٥٢)	
(٢٨١,٤٩٦)	(١٥٥,٨٧٨)	
(٥٠,١٧٥)	(٥٢٧,٠)	
(١٢١,٣٦٦)	(١٢٣,٠٨٩)	
٣٩,٤٦٠	٢٧٦,٦٧١	
(٢٧٨)	(٦,٩٤٩)	
(١١١,٨٧٣)	(٥٨٣,٠)	
٤٩٨,٠٦١	١,٣٣٣,٧٩١	
(١٨,٩٨١)	(٧٥,٦٩٥)	
٤٧٩,٠٨٠	١,٢٥٨,٠٩٦	
(٦٩٦,٣٧٧)	(٩٥,٥٢٢)	
٧,٩٩٩	-	
(٦٨٨,٣٧٨)	(٩٥,٥٢٢)	
٤٣١,٣٥٨	٤٨٧,١٥١	
(٤٣٦,٩٢٤)	(١١٦,٦٢١)	
(٩٠,٠٠٠)	(٣٠,٠٠٠)	
(٤٥٠,٠٠٠)	(٤٥٠,٠٠٠)	
(٥٤٥,٥٦٦)	(١٠٩,٤٧٠)	
(٧٥٤,٨٦٤)	٥٣,١٠٤	
١,٠٧٥,٤٤٠	١١,٥٠٥	
٣٢٠,٥٧٦	٦٤,٦٠٩	

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :

صافي ربح الفترة - قبل الضريبة

التعديلات :

استهلاك موجودات ثابتة

خسائر بيع موجودات ثابتة

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل التغير في بنود

رأس المال العامل

(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة :

شيكات برسم التحصيل

ذمم مدينة

بضاعة جاهزة وتحت التصنيع ومواد اولية وقطع غيار

بضاعة في طريق الشحن

ارصدة مدينة اخرى

(الزيادة) (النقص) في المطلوبات المتداولة :

الذمم الدائنة

ارصدة دائنة اخرى

مخصصات مختلفة

مصاريف مستحقة وغير مدفوعة

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

ضريبة دخل مدفوعة

صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار :

شراء موجودات ثابتة

بيع موجودات ثابتة

صافي النقدية المستخدمة في عمليات الاستثمار

التدفقات النقدية من عمليات التمويل :

بنوك دائنة

القروض

اوراق دفع

ارباح موزعة على المساهمين

صافي النقدية المستخدمة في عمليات التمويل

صافي الزيادة (النقص) في النقد

نقد في الصندوق ولدى البنوك - بداية الفترة

نقد في الصندوق ولدى البنوك - نهاية الفترة

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات .