

Ref. :

Date :

الرقم : ٥٣٣ / ٥ / ٥ / ١

التاريخ : ٢٠١٠ / ٧ / ٢٨

56th Annual- UNLISTED (2) - 29/2/10 (١٥)
السادة / هيئة الأوراق المالية

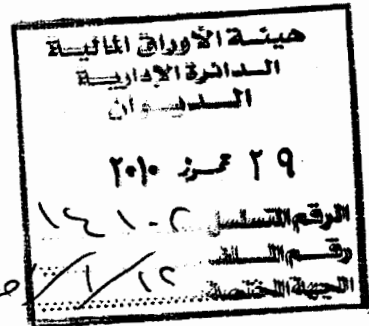
الموضوع : التقرير النصف سنوي ٢٠١٠

مرفق طيه التقرير نصف السنوي لشركة توليد الكهرباء المركزية
لعام ٢٠١٠ .

واقبلوا الاحترام ،،،،،

ع / الرئيس التنفيذي
المهندس / عبد الفتاح النسور
المدير التنفيذي / مالية

زكيه جردانه



البريد
٧ / ١٢٩

شركة تولد الكهرباء المركزية المساهمة العامة المحدودة

القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)

٣٠ حزيران ٢٠١٠

تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة إلى مجلس إدارة شركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة المحدودة عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مقدمة

لقد راجعنا القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ وقائمة الدخل الشامل المرحلية وقائمة للتغيرات في حقوق الملكية المرحلية وقائمة للتدفقات النقدية المرحلية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حولها. إن مجلس الإدارة مسؤول عن اعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار للتقارير المالية الدولية / معيار المحاسبة الدولي ٣٤ (التقارير المالية المرحلية). إن مسؤوليتنا هي للتوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة استناداً إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد جرت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة ٢٤١٠ 'مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة'. إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا يمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وعليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق حولها.

النتيجة

بناء على مراجعتنا، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم اعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤.

إرنست ويونغ الأردن
إرنست ويونغ
محاسبون معتمدون
وضائع أعمال الإيصال
ترخيص رقم ٥٩١

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
٢٦ تموز ٢٠١٠

شركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة المحدودة

قائمة المركز المالي المرحلية

كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ (غير مدققة)

٣١ كانون الأول ٢٠٠٩	٣٠ حزيران ٢٠١٠	إيضاح	الموجودات
دينار (مدققة)	دينار		
٣١٠,٣٩٩,٦٦٢	٢٩٥,٣٣١,٧٧٨		الموجودات غير المتداولة -
٣١٦,٣٧٠	٥٩٧,٧١٧		ممتلكات وآلات ومعدات
٣١٢,٤٣٢	٣١٢,٤٣٢		مشاريع تحت التنفيذ
٣٧٢,٣٥٣	٣٧٢,٣٥٣		قرض صندوق إسكان الموظفين
١٢,٣٧٨,١٦٩	١١,٨٠٣,٢١٥		استثمار في شركة حليفة
١٩,٤٦٦,١١٢	١٩,٩٨٦,٦٠		موجودات ضريبية مؤجلة
٣٤٣,٢٤٥,٧٩٨	٣٢٨,٤٠٤,٠٥٥		مخزون الوقود الاستراتيجي
			الموجودات المتداولة -
٢٨,٧٠٩,٠٧٣	٢٩,٤٩٤,١٥٩		مخزون
٤,١٠٣,٧٠٤	٢,٣١٨,٥٥٢		أرصدة مدينة أخرى
٢٧,٦٨٧,٤٨٧	٨٩,٤٠٨,٩٢٣		نعم مدينة
٣٣٥,٦٥٣	٢٢,٣٩٠,٠٦٣		نقد في الصندوق ولدى البنوك
٦٠,٣٨٥,٩١٧	١٤٣,٦١٢,٣٩٧		مجموع الموجودات
٤٠٤,٠٨١,٧١٥	٤٧٢,٠١٦,٤٥٢		
		٣	حقوق الملكية والمطلوبات
٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠		حقوق ملكية حملة الأسهم -
٦,٢٠٩,٣٥٧	٦,٢٠٩,٣٥٧		رأس المال
١٠,٢٩٥,٧٥٤	٩٦,٣١٨,٠٦٢		احتياطي إجباري
٩٧,٢٣٩,٧٥٣	-		احتياطي اختياري
٢,٤٩٢,٩١٤	٢,٤٩٢,٩١٤		احتياطي خاص
٩,٧٨٢,٥٥٥	١,٢٣٠,٨٠٧		حقوق خزينة
١٥٦,٠٢٠,٣٣٣	١٣٦,٢٥١,٤٤٠		أرباح مدورة
			مجموع حقوق الملكية
			المطلوبات -
١٧٢,٣٦٧,١٣٤	١٦١,٤٨٩,٥٩٤		المطلوبات غير المتداولة -
٨,٢٦١,٠٧٤	٨,٣٦٩,٢٧٣		قروض طويلة الأجل
١,٨١١,٠٠٠	١,٩٩٦,٠٠٠		مخصص تعويض نهاية الخدمة
١٨٢,٤٣٩,٢٠٨	١٧١,٨٥٤,٨٦٧		مخصص تخلف من ممتلكات ومعدات
			المطلوبات المتداولة -
٢٥,٢٥٧,٩٤٤	٢٤,٧٥٣,١٠		أقساط قروض تستحق الدفع خلال عام
٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠		قرض قصير الأجل
٤,٨٦٢,٧٧٦	٩,٥٥٣,٠٨٨		أرصدة دائنة أخرى
-	٤,٠٥٣,٠٠٠		مخصص إنهاء خدمة موظفين
١٤,٦١٧,٧١٩	٩٤,٦٤١,٧٣٧		نعم دائنة
١٤,٣٨٣,٩٣٥	٢٣,٩٥٦,٨١٠		بنوك دائنة
٦٥,٦٢٢,١٧٤	١٦٣,٩١٠,٤٤٥		مجموع المطلوبات المتداولة
٢٤٨,٠٦١,٣٨٢	٣٣٥,٧٦٥,٣١٢		مجموع المطلوبات
٤٠٤,٠٨١,٧١٥	٤٧٢,٠١٦,٤٥٢		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ٨ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

شركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل الشامل المرحلية

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ (غير مدققة)

للسنة أشهر المنتهية في		
٣٠ حزيران ٢٠٠٩	٣٠ حزيران ٢٠١٠	
دينار	دينار	
٨٦٣٨٦٢٠١	١٨٠٥٩٢٦٤٩	إيرادات توليد الطاقة
(٤٨٦٥٠٢٠١)	(١٣٩٠٠٦١٨٤)	التكاليف التشغيلية للمحطات
(١٦٣٦١٩٨٥)	(١٥٣٩١٩٦٧)	استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
(٦٤٠١٧١٠)	(١١٥٤٤٦٧)	مصاريف إدارية
(٤١٥٨٤٩٣)	(٦٩٤٥١١٣)	مصاريف صيانة
(٨٣٩١١٩)	(٧٣٨٢٢٨)	استهلاك قطع غيار ومخزون غير متحرك
(٣٧٩٧٠٦)	(٥٢٣١٣١)	مخصص تعويض نهاية الخدمة
(٧٦٧٩٠٨١٤)	(١٧٤١٤٩١٩٠)	مجموع تكاليف التشغيل
٩٥٩٥٣٨٧	٦٤٤٣٤٥٩	الربح التشغيلي
٨٢٩١٨٣٩	(١٤٠٨٤٤٣)	(خسائر) أرباح فروقات العملات الأجنبية
-	(٦٣١٣٠٣)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
١١٨٩٦٧٦	١٩٠٠٧٤٠	إيرادات أخرى، بالصفافي
(٤٧٦٤٣٣١)	(٤٢٤٢٣٦٠)	تكاليف تمويل
١٤٣١٢٥٧١	٢٠٦٢٠٩٣	الربح قبل ضريبة الدخل
(١١٣٩٣٠٨)	(٨٣١٢٨٦)	مصرف ضريبة الدخل
١٣١٧٣٢٦٣	١٢٣٠٨٠٧	مجموع الربح والدخل الشامل للفترة
فلس / دينار	فلس / دينار	
٠/٤٣٩	٠/٠٤١	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ٨ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

شركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ (غير مدققة)

المجموع	لرباح متدورة	حقوق	احتياطي	احتياطي	احتياطي	رأس المال	
دينار	دينار	للتزينة	خاص	اختياري	إجباري	للمدفع	
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
١٥٦,٣٢٣	٩,٧٨٢	٢,٤٩٢	٩٧,٢٣٩	١٠,٢٩٥	٦,٣٥٧	٢٠,٠٠٠	الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠١٠
(٢١,٠٠٠)	(٩,٧٨٢)	-	-	(١١,٢١٧)	-	-	توزيعات لرباح (إضاح ٣)
-	-	-	(٩٧,٢٣٩)	٩٧,٢٣٩	-	-	تحويلات (إضاح ٣)
١,٢٣٠,٨٠٧	١,٢٣٠,٨٠٧	-	-	-	-	-	مجموع الربح والخلل الشامل للفترة
١٣٦,٢٥١	١,٢٣٠,٨٠٧	٢,٤٩٢	-	٩٦,٣١٨	٦,٣٥٧	٢٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٠
١٧٧,٥٧٨	٢,٠٠٤	٢,٤٩٢	١٢٧,٢٣٩	١٠,٢٩٥	٥,٨٧٦	٢٠,٠٠٠	الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٩
(٢٠,٠٠٠)	-	-	(٢٠,٠٠٠)	-	-	-	دفعات من الاحتياطي الخاص للمساهمين
١٣,١٧٣	١٣,١٧٣	-	-	-	-	-	مجموع الربح والخلل الشامل للفترة
١٦٠,٧٥١	١٥,٣٦٧	٢,٤٩٢	٩٧,٢٣٩	١٠,٢٩٥	٥,٨٧٦	٢٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٩

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ٨ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية للمختصرة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

١. عام

تم تسجيل شركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة المحدودة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ ٤ تشرين الأول ١٩٩٧ والخاص بتأسيس شركة منفصلة عن شركة الكهرباء الوطنية لتتولى نشاط توليد الكهرباء.

سجلت الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت رقم (٣٣٤) بتاريخ ١٢ شباط ١٩٩٨ وبدأت نشاطها بتاريخ ١ كانون الثاني ١٩٩٩.

قامت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية خلال عام ٢٠٠٧، بموجب مبادرات الخصخصة المتعلقة بالقطاع الكهربائي، ببيع ٥١٪ من حصصها في الشركة إلى شركة إنارة لاستثمارات الطاقة المساهمة الخاصة، وقد قامت ببيع ما نسبته ٩٪ أخرى إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وبشكل مرتبط مع عملية الخصخصة والبيع قامت الشركة بتوقيع اتفاقيات جديدة لشراء الطاقة مع شركة الكهرباء الوطنية.

تم إقرار القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة من قبل مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي عقد بتاريخ ٢٦ تموز ٢٠١٠.

٢. أسس إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) (التقارير المالية المرحلية).

إن القوائم المالية المرحلية المختصرة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية والمعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ويجب أن تقرأ مع التقرير السنوي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٩. كما أن نتائج الأعمال للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ لا تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٠.

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة تتفق مع تلك التي اتبعت في إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٩.

٣. حق ملكية حملة الأسهم

الاحتياطي الإجمالي ورسوم الجامعات

لم تقم الشركة باقتطاع الاحتياطي الإجمالي واحتساب رسوم الجامعات للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ حسب أحكام قانون الشركات حيث أن هذه القوائم هي قوائم مرحلية.

تحويل رصيد الاحتياطي الخاص إلى الاحتياطي الاختياري

وافقت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد في ٦ أيار ٢٠١٠ على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي الخاص كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٩ إلى الاحتياطي الاختياري.

توزيعات أرباح من الإحتياطي الإختياري والأرباح المدورة

وافقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ ٦ أيار ٢٠١٠ على توصية مجلس الإدارة بدفع مبلغ ٢١.٠٠٠.٠٠٠ دينار من الأرباح المدورة والاحتياطي الإختياري بمبلغ ١١.٢١٧.٤٤٥ دينار من الإحتياطي الإختياري ومبلغ ٩.٧٨٢.٥٥٥ دينار من الأرباح المدورة حيث تم دفع مبلغ ١٦.٠٠٠.٠٠٠ دينار حتى تاريخ ٣٠ حزيران ٢٠١٠.

٤. ضريبة الدخل

تم احتساب مخصص ضريبة الدخل للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ وفقاً لقانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ وفقاً لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠٠ لمواقع الشركة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للمواقع باستثناء السجلات المتعلقة بمنطقة العقبة حتى نهاية عام ٢٠٠٨. نتج عن ذلك اعتماد خسائر ضريبية مقبولة بمبلغ ٨٠.٣٩٥.٨٠٠ دينار للأعوام حتى نهاية ٢٠٠٧ ليتم تقاصها مع الأرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة. هذا وقد تم تسجيل موجودات ضريبية مؤجلة فيما يخص هذه الخسائر حيث تتوقع الشركة، بناء على خططها المستقبلية، أن تحقق أرباحاً ضريبية تكفي لاستخدام هذه الموجودات.

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات فيما يتعلق بموقع العقبة حتى عام ٢٠٠٦.

شركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة

٣٠ حزيران ٢٠١٠ (غير مدققة)

٥. معاملات مع جهات ذات علاقة

تمثل الجهات ذات العلاقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة والشركات التي هم فيها مساهمون رئيسيون. يتم اعتماد سياسات الأسعار والشروط المتعلقة بهذه المعاملات من قبل إدارة الشركة.

بنود قائمة المركز المالي

نعم جهات ذات علاقة مدينة

٣٠ حزيران ٢٠١٠	٣١ كانون الأول ٢٠٠٩
دينار	دينار (مدققة)
٨٩,٤٠٨,٩٢٣	٢٧,٦٨٧,٤٨٧

شركة الكهرباء الوطنية

نعم جهات ذات علاقة دائنة

٣٠ حزيران ٢٠١٠	٣١ كانون الأول ٢٠٠٩
دينار	دينار (مدققة)
٢,٣١٤,٣٩٣	٢,٦٧٠,٨٥١
-	٤٣٤,٣٤٣

شركة البترول الوطنية

أمانات وزارة المالية

بنود قائمة الدخل الشامل

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠	للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٩
دينار	دينار
١٨٠,٣٩٠,٦٣٨	٨٦,٣٨٣,٦٦٩
٤٣٨,٨٧,٤٥٠	٥٣٠,٣٤٨
٣,١٨٦,٩٧٧	٣,١٧٣,٩٧٠

إيرادات توليد الطاقة لشركة الكهرباء الوطنية

مشتريات الغاز من شركة البترول الوطنية

بوالص تأمين من الشركة الأولى للتأمين

شركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة

٣٠ حزيران ٢٠١٠ (غير منققة)

منافع الإدارة التنفيذية العليا

للمسلة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران	
٢٠٠٩	٢٠١٠
دينار	دينار
١٩٤٣٦٠	١٩٢٦٨٦

رواتب ومنافع

٦. مخصص إنهاء خدمة الموظفين

قامت الشركة بتاريخ ١٠ أيار ٢٠١٠ بتوقيع اتفاقية مع نقابة عمال الكهرباء، بموجب هذا الاتفاق فقد وافقت الشركة على تعويض موظفيها نتيجة إنهاء خدماتهم اختياريًا. وافقت اللجنة الإدارية على خطتين للتعويض الاختياري للموظفين، حيث تتضمن الخطة الأولى عروضاً للموظفين الذين تنطبق عليهم شروط التقاعد المبكر بموجب قانون الضمان الاجتماعي أما الخطة الأخرى لبقية الموظفين. وافق مجلس إدارة الشركة على قرارات اللجنة الإدارية خلال شهر تموز ٢٠١٠. بناءً على هذا فقد تم احتساب مخصص إنهاء خدمة الموظفين بمبلغ ٣٠٠.٥ صر ٤ دينار و تم شمله في المصاريف الإدارية في قائمة الدخل الشامل. تم احتساب المبلغ بناءً على عدد الموظفين المتوقع لتقاعدهم من تعويض إنهاء الخدمة الاختياري.

٧. التزامات محتملة

اعتمادات مستندية وبوالص تحصيل

بلغت قيمة الاعتمادات المستندية وبوالص التحصيل على الشركة كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ مبلغ ٣٥٧٤٦٦٠ صر ٣ دينار متعلقة بشراء قطع غيار ولوازم للمحطات. (٣١ كانون الأول ٢٠٠٩: ٣٥٨٣٥٧٤ صر ٣ دينار).

كفالات

بلغت قيمة الكفالات البنكية على الشركة كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ مبلغ ٢١٢٠٠ دينار (٣١ كانون الأول ٢٠٠٩: ٦٨٠٠ دينار).

التزامات رأسمالية

تدخل الشركة خلال ممارستها نشاطاتها الاعتيادية في ارتباطات متعلقة بمصاريف رأسمالية. هذا وقد بلغت ارتباطات المشاريع الرأسمالية القائمة ٤٠.٤٧٥ دينار كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٠.

القضايا المقامة على الشركة

بلغت القضايا المقامة على الشركة ٤٠٢.٢٢٠ دينار كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ (٣١ كانون الأول ٢٠٠٩: ٢٩٣.٣٤٦ دينار) وفي تقدير إدارة الشركة ومستشارها القانوني فإنه لن يترتب على الشركة أية التزامات لقاء هذه القضايا خلافاً لما تم الاستدراك له ضمن القوائم المالية. ولم يتم احتساب مخصصات إضافية كما تم أخذه في السابق.

شركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة

٣٠ حزيران ٢٠١٠ (غير مدققة)

٨. التحليل القطاعي

تبين الجداول التالية قائمة الدخل للعقبة والمواقع الأخرى للفترتين المنتهيتين في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ و ٢٠٠٩. تم الإفصاح عن هذه المعلومات لأغراض تسهيل المراجعة الضريبية حيث أن لشركة خاضعة لنسبة ضريبة دخل مختلفة فيما يتعلق بالعقبة.

للسنة لشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠

العقبة	باقي المواقع	المجموع
دينار	دينار	دينار
١٠٣,٢١٣,٤٢٢	٧٧,٣٧٩,١٠٧	١٨٠,٥٩٢,٦٤٩
إيرادات توليد الطاقة		
٨٣,٣٧٢,٣٦٤	٥٥,٦٣٣,٨٢٠	١٣٩,٠٠٦,١٨٤
٧,٣٦٩,٥٠٩	٧,٨٢٢,٤٥٨	١٥,٣٩١,٩٦٧
٥,٢٠١,١٩	٦,٣٤٣,٥٤٨	١١,٥٤٤,٧٣٦
١,٢٣٧,٨١١	٥,٧٠٧,٣٠٢	٦,٩٤٥,١١٣
٣٦١,٦٦٧	٣٧٦,٦٦١	٧٣٨,٣٢٨
١٥٤,٧٦٦	٣٦٨,٣٦٥	٥٢٣,١٣١
٩٧,٨٩٧,٠٣٦	٧٦,٢٥٢,١٥٤	١٧٤,١٤٩,١٩٠
مجموع تكاليف التشغيل		
٥,٣١٦,٥٠٦	١,١٢٦,٩٥٣	٦,٤٤٣,٤٥٩
الربح التشغيلي		
(٢,٣٣٩,٠٩٣)	٩٣٠,٦٥٠	(١,٤٠٨,٤٤٣)
(٣٤٦,٧٣٨)	(٢٨٤,٥٦٥)	(٦٣١,٣٠٣)
١,٦٢٩,٦٦٦	٢٧١,٠٧٤	١,٩٠٠,٧٤٠
(٣,٣٥٨,٢١٣)	(٨٨٤,١٤٧)	(٤,٢٤٢,٣٦٠)
٩٠٢,١٢٨	١,١٥٩,٩٦٥	٢,٠٦٢,٠٩٣
الربح قبل ضريبة الدخل		
(٢٥٥,٠٠٠)	(٥٧٦,٢٨٦)	(٨٣١,٢٨٦)
مصرف ضريبة الدخل		
٦٤٧,١٢٨	٥٨٣,٦٧٩	١,٢٣٠,٨٠٧
مجموع الربح والدخل الشامل للفترة		

شركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة

٣٠ حزيران ٢٠١٠ (غير مدققة)

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٩			
المجموع	باقي المواقع	العقبة	
دينار	دينار	دينار	
٨٦,٣٨٦,٢٠١	٦٣,١٥٨,٦٠٤	٢٣,٢٢٧,٩٩٧	إيرادات توليد الطاقة
٤٨,٦٥٠,٢٠١	٤٣,٨٨٧,٠٦٦	٤٧,٦٦٣,١٣٥	التكاليف التشغيلية للمحطات
١٦,٣٦١,٥٨٥	٨,٨١٩,٦٦٤	٧,٤١٩,٢٢١	استهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
٦,٤٠١,٧١٠	٣,٢١٦,١١٣	٣,١٨٥,٥٩٧	مصاريف إدارية
٤,١٥٨,٤٩٣	٢,٢٧٥,٣٠٨	١,٨٨٣,١٨٥	مصاريف صيانة
٨٣٩,١١٩	٤٧٤,٣٧٧	٣٦٤,٧٤٢	استهلاك قطع غيار ومخزون غير متحرك
٣٧٩,٧٠٦	٢٠٥,٧٩٣	١٧٣,٩١٣	مخصص تعويض نهاية الخدمة
٧٦,٧٩٠,٨١٤	٥٨,٨٧٨,٣٢١	١٧,٩١٢,٤٩٣	مجموع تكاليف التشغيل
٩,٥٩٥,٣٨٧	٤,٢٨٠,٢٨٣	٥,٣١٥,١٠٤	الربح التشغيلي
٨,٢٩١,٨٣٩	١٦,٤٦٦	٨,٢٧٥,٣٧٣	أرباح فروقات العملات الأجنبية
١,١٨٩,٦٧٦	٥٨٤,٩٢٦	٦٠٤,٧٥٠	إيرادات أخرى، بالصافي
(٤,٧٦٤,٣٣١)	(٩٤٥,٠٣٨)	(٣,٨١٩,٢٩٣)	تكاليف تمويل
١٤,٣١٢,٥٧١	٣,٩٣٦,٦٣٧	١٠,٣٧٥,٩٣٤	الربح قبل ضريبة الدخل
(١,٣٩٣,٣٠٨)	(٦٤٢,٣١٢)	(٤٩٦,٩٩٦)	مصرف ضريبة الدخل
١٣,١٧٣,٢٦٣	٣,٢٩٤,٣٢٥	٩,٨٧٨,٩٣٨	مجموع الربح والدخل الشامل للفترة