



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة  
Electricity Distribution Company



Ref : \_\_\_\_\_

الرقم : ٢٣٢٠ / ١٦ / ٢٠١٨

Date : \_\_\_\_\_

التاريخ : ٢٠١٨ / ٥ / ٢

للمرئيه

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة / السيدات

السادة / السيدات

السادة / السيدات

السادة / السيدات

الموضوع : تقرير الربح الأول لعام 2018

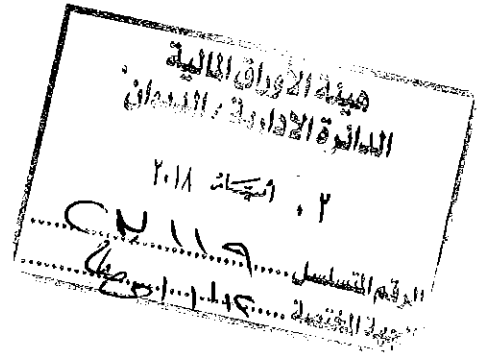
تحية طيبة وبعد،،

استنادا الى المادة 43-أ-2 من قانون الأوراق المالية والتي تنص على تزويد الهيئة بتقرير ربع سنوي يقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الربع المعني مراجعا من قبل مدقق الحسابات القانوني.

• مرفق طيه بيانات الربع الأول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام  
٢٠١٨  
م. حسان الذنبيات



FQp18-02



هاتف : 5331330 (+962-6) الناسوخ 5341213 (+962-6)  
ص.ب: 830878 عمان 11183 الأردن  
Tel. : (+962-6) 5331330 – Fax. : (+962-6) 5341213  
P.O. Box 830878 Amman 11183 Jordan

2017/12/31	2018/3/31	البيانات	
دينار	دينار		
		<b>الموجودات</b>	
		<b>الموجودات الثابتة :-</b>	
155,630,390	157,633,860	ايضاح (1)	موجودات ثابتة
75,545,035	77,714,763	ايضاح (1)	ينزل: الاستهلاك المتراكم
80,085,355	79,919,096		صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة
188,702,456	190,086,737	ايضاح (1)	موجودات مساهمة المشتركين ولس الريف الجديد
81,369,488	83,261,271	ايضاح (1)	ينزل: الاطفاء المتراكم
107,332,968	106,825,466		صافي موجودات مساهمة المشتركين
278,888	278,888	ايضاح (1)	موجودات صندوق فلس الريف القديم
237,985	237,985	ايضاح (1)	ينزل: الاطفاء المتراكم
40,904	40,904		صافي موجودات صندوق فلس الريف القديم
<b>187,459,226</b>	<b>186,785,465</b>		<b>صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة</b>
		<b>الموجودات الاخرى غير المتداولة:-</b>	
12,220,874	15,362,075	ايضاح (2)	مشاريع قيد الانجاز ودفعات للمتعهدين
0	0	ايضاح (3)	موجودات تعويضات قضائية
1,085,503	1,085,503		قروض مدينة- صندوق الاسكان
300,781	300,781	ايضاح (4)	استثمار في اصل متوفر للبيع- صناعة المعدات
21,834,453	21,834,453	ايضاح (5)	استثمار في شركة تابعة - كهرباء - اربد
792,057	792,057	ايضاح (5)	موجودات ضريبية مؤجلة
7,408,251	7,233,204		مخزون مواد المشاريع
<b>43,641,919</b>	<b>46,608,073</b>		<b>مجموع الموجودات الاخرى غير المتداولة</b>
		<b>الموجودات المتداولة :-</b>	
123,624	146,429,000	ايضاح (6)	نقد لدى الصندوق والبنوك
163,427,725	179,224,965	ايضاح (7)	مدى - صافي
2,849,373	2,849,373	ايضاح (8)	مخزون المستهلكات ولوازم التصنيع والاعتمادات
2,410,325	2,350,907	ايضاح (10)	مصاريف مدفوعة مقدما وحسابات مدينة
<b>168,811,046</b>	<b>184,571,673</b>		<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
<b>399,912,192</b>	<b>417,965,211</b>		<b>مجموع الموجودات</b>



مساعد مدير عام للتوزيع  
ع. 18/3/1

2017/12/31	2018/3/31	البيان	
دينار	دينار		
			<b>حقوق المساهمين والمطلوبات</b>
			<b>حقوق المساهمين :-</b>
10,000,000	10,000,000		رأس المال
2,500,000	2,500,000		احتياطي اجباري
698,677	698,677		احتياطي اختياري
7,562,035	4,516,673	بيان ب	ارباح ( خسائر ) مدورة
<b>20,760,712</b>	<b>17,715,350</b>		<b>صافي حقوق المساهمين</b>
			<b>المطلوبات غير المتداولة</b>
107,332,968	106,825,466	ايضاح (11)	مساهمة المشتركين بعد الاطفاء
40,904	40,904	ايضاح (12)	صندوق فلس الريف القديم بعد الاطفاء
<b>107,373,871</b>	<b>106,866,369</b>		<b>صافي مساهمات المشتركين والريف</b>
9,228,000	9,484,832	ايضاح (13)	مخصص تعويض نهاية الخدمة
18,813,573	19,458,189	ايضاح (14)	تأمينات مشتركة
9,160,426	9,067,837	ايضاح (15)	فائض مساهمة المشتركين بعد الاطفاء
2,098,856	2,202,001		ايرادات مؤجلة
15,153,561	15,509,844	ايضاح (16)	مقبوضات اوامر عمل غير منجزة
30,000,000	30,000,000	ايضاح (17)	قروض دائنة طويلة الاجل
<b>191,828,286</b>	<b>192,589,072</b>		<b>مجموع المطلوبات غير المتداولة</b>
			<b>المطلوبات المتداولة :-</b>
19,012,699	25,825,613		بنوك دائنة
1,503,555	1,405,492	ايضاح (18)	اوراق دفع
157,457,038	173,615,344	ايضاح (19)	دائنة
708,180	934,265	ايضاح (20)	مصاريف مستحقة غير مدفوعة
909,563	442,000		فوائد مستحقة غير مدفوعة
2,000,000	0		اقساط قروض مستحقة غير مدفوعة
4,000,000	4,000,000	ايضاح (17)	اقساط قروض تستحق خلال سنة
424,600	399,020	ايضاح (21)	توقيفات متعهدين
1,307,559	1,039,056	ايضاح (13)	مخصصات قصيرة الاجل
<b>187,323,193</b>	<b>207,660,790</b>		<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>
<b>399,912,192</b>	<b>417,965,211</b>		<b>مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات</b>

-0.002

-0.002



*(Handwritten signature)*

بيان الدخل

البيان	للفترة المنتهية في 31 آذار 2018	للفترة المنتهية في 31 آذار 2017
	دينار	دينار
<b>الإيرادات التشغيلية :-</b>		
مبيعات الطاقة	61,920,962	65,675,527
إيرادات تشغيلية أخرى	358,605	403,703
<b>مجموع الإيرادات</b>	<b>62,279,567</b>	<b>66,079,230</b>
<b>المصاريف التشغيلية :-</b>		
تكلفة شراء الطاقة	56,391,918	59,355,175
مصاريف رواتب واجور وعلاوات	3,650,191	4,161,733
مصاريف منافع الموظفين	1,035,722	1,009,858
مصاريف صيانة الموجودات	146,204	165,127
مصاريف خدمات المشتركين	126,216	136,207
مصاريف تشغيلية وإدارية أخرى	1,134,224	1,062,258
استهلاك الموجودات الثابتة- بالصافي	2,177,218	1,891,502
مخصص تعويض نهاية الخدمة	265,826	267,489
مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها	185,763	85,378
مخصص مخزون راكد وفروقات الارصدة	0	0
مخصص إجازات موظفين	0	0
ينزل: مصاريف من النشاط غير الاساسي	28,013-	45,378-
<b>مجموع المصاريف التشغيلية</b>	<b>65,085,269</b>	<b>68,089,349</b>
<b>صافي ربح (خسارة) التشغيل</b>	<b>2,805,702-</b>	<b>2,010,119-</b>
صافي إيراد مصنع الاعمدة	278,071	284,598
اطفاء قايض مساهمات المستثمرين ما قبل 2008/7/2	201,905	201,905
إيرادات أخرى من النشاط غير الاساسي	205,068	346,700
مصاريف أخرى من النشاط غير الاساسي	64,728-	84,692-
فوائد مدينة	3,203,843-	2,368,101-
فوائد دائنة	2,440,446	1,761,637
توزيعات ارباح الاستثمار في شركة كهرباء اربد	0	0
صافي ربح (خسارة) فروقات العملة	2,594-	1,059-
<b>صافي ربح الفترة قبل الضريبة</b>	<b>2,951,377-</b>	<b>1,869,131-</b>
وفر (مصروف) ضريبة الدخل	93,985-	107,084-
مصاريف أخرى (الاقطاعات)	0	0
<b>صافي ربح الفترة بعد الضريبة</b>	<b>3,045,362-</b>	<b>1,976,215-</b>

