



F.S (2) - IREL - 25 - 4 - 2006

شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العمومية

والبيانات الحسابية الختامية
وتقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية
بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥

(١)

شركة كهرباء محافظة إربد

الميزانية العمومية كما

الموجودات	٢٠٠٥	٢٠٠٤
الموجودات الثابتة		
موجودات ثابتة بالتكلفة ايضاح (١)	٥٨٢١٧٨٧	٥٧٣٤٤٨٧٢
الاستهلاك المتراكم	(٣٠٣٤٩٨٢٢)	(٣٠٣٤٩٨٢٢)
صافي القيمة الدفترية	٢٧٨٦٨٦٥	٢٦٩٩٥٠٥٠
موجودات مساهمات المشتركين وأخرى	٢٩٠٨٦٩٨٠	٢٩٠٨٦٩٨٠
الاستهلاك المتراكم	(١٠٥٦٦٥٦٧)	(١٠٥٦٦٥٦٧)
صافي القيمة الدفترية	١٨٥٢٠٤١٣	١٨٥٢٠٤١٣
موجودات فلس الريف	١٦٥١١٧٢٠	١٦٥١١٧٢٠
الاستهلاك المتراكم	(٣٢٧٨٤٧٦)	(٣٢٧٨٤٧٦)
صافي القيمة الدفترية	١٣٢٣٣٢٤٤	١٣٢٣٣٢٤٤
مجموع الموجودات الثابتة	٦٠٦٤٨٢٢٩	٥٨٧٤٨٧٠٧
الموجودات الانشائية		
كلف مشاريع تحت التنفيذ	١٠٠٨٩٠٩	٩٠٦٤٧٦
الموجودات المتداولة		
النقد	٣١٨٣٢١	٣١٨٣٢١
ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى ايضاح (٢)	١٦٢٣٣٧٦٢	١٦٢٣٣٧٦٢
مواد بالمستودعات ايضاح (٣)	٣٣٩٢٩٣٩	٣٣٩٢٩٣٩
استثمارات في الصناعات الكهربائية ايضاح (٤)	٣٣٧٥٠٠	٣٣٧٥٠٠
موجودات أخرى ايضاح (٥)	١٤٧٥١٠	١٤٧٥١٠
مجموع الموجودات المتداولة	١٦٧٠٠٩٨٧	٢٠٤٣٠٠٣٢
مجموع الموجودات الكلي	٧٨٣٥٨١٢٥	٨٠٠٨٥٢١٥

(ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً

المساهمة العامة المحدودة

هي بتاريخ ٢٠٠٥ / ١٢ / ٣١

بيان (١)

المطلوبات وحقوق المساهمين	
حقوق المساهمين	
رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع	٤٠٠٠٠٠٠
الاحتياطي الاجباري	١٨٢٨٣٢٥
الاحتياطي الاختياري	١٨٦٤
ارباح مقترح توزيعها على المساهمين بيان(ب)	٤٠٠٠٠٠
مجموع حقوق المساهمين	٦٢٩٣٦٧١
مطلوبات طويلة الأجل	
قروض طويلة الأجل إيضاح (٦)	٤١٣٧٠١١
صافي مساهمات المشتركين يقابلها موجودات ثابتة	١٨٥٢٠٤١٣
صافي أمانات فلس الريف يقابلها موجودات ثابتة	١٣٢٣٣٢٤٤
مطلوبات أخرى طويلة الأجل إيضاح (٧)	١٤٣٠٣٢٤٩
مجموع المطلوبات طويلة الأجل	٥١٥٠٨٨١
المطلوبات الأخرى	
إيرادات مشاريع تحت التنفيذ	١٩٣٢٨٥٠
المطلوبات المتداولة	
قروض قصيرة الأجل إيضاح (٦)	١١٩٧٣١٤
فوائد وأقساط قروض مستحقة إيضاح (٨)	١٤٤٦٩
مطلوبات أخرى قصيرة الأجل إيضاح (٩)	٧٧٣٦٥٠
ذمم دائنة وأرصدة دائنة إيضاح (١٠)	١٨٨٥٣٧٩٦
بنوك دائنة	٦٦٨٦٠٦
أرباح أسهم قيد التوزيع	١٥٧٨٦٦
مجموع المطلوبات المتداولة	١٨٦٢٢٧٢٣
مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات	٧٨٣٥٨١٢٥
	٨٠٠٨٥٢١٥

لا يتجزأ من هذه البيانات المالية (

شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥ بيان (ب)

البيان	٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٤ دينار
- الإيرادات		
مبيعات الطاقة	٥١٦٦٦٦٢٩	٤٧٢٥٦٥٠٨
إيرادات تشغيلية وأخرى إيضاح (١١)	٣٠٤٧٧٢٤	٢٦٣٤٩٠٤
مجموع الإيرادات	٥٤٧١٤٣٥٣	٤٩٨٩١٤١٢
- تطرح المصاريف التشغيلية		
مشتريات الطاقة	٤٥٣٧٠٩٦٢	٤٢٢٢٨١٠٥
مصاريف التشغيل والإدارة إيضاح (١٢)	٦٣٠٩٨٤٥	٥٧٠٦٢٦٠
إستهلاك الموجودات الثابتة	٢٠١٤١٦٠	٢٠١٨٣٧٢
إطفاء مواد راکدة	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠
مجموع المصاريف التشغيلية	٥٣٧٦٤٩٦٧	٥٠٠٢٢٧٣٧
صافي إيرادات التشغيل	٩٤٩٣٨٦	(١٣١٣٢٥)
يضاف : إيرادات فوائد تأخير تسديد فواتير الإنارة	٢٤٨٨٢٥	٣٠٤٨٧٧
يطرح : الفوائد وفرق العملة إيضاح (١٣)	٥٦٣٣٩٩	٩٧١١٠٨
صافي ربح السنة قبل تعويض فرق التعرفة	٦٣٤٨١٢	(٧٩٧٥٥٦)
يضاف: تعويض فرق التعرفة		١٤٧٧٠٠٠
صافي أرباح السنة/ مقترح توزيعها كما يلي:	٦٣٤٨١٢	٦٧٩٤٤٤
الاحتياطي الإجمالي	٦٣٤٨١	٦٧٩٤٤
مخصص رسوم الجامعات الأردنية	٦٣٤٨	٦٧٩٤
مخصص دعم البحث العلمي والتدريب المهني	٦٣٤٨	٦٧٩٤
مخصص دعم التدريب	٤٠٠٠	٤٠٠٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٤٤٤٤٤	٤٤٤٤٤
مخصص ضريبة الدخل	١١٠١٩١	١٢٠٠٠٠
إستدراك ضريبة دخل سنوات سابقة		٢٥٤٦٨
إستدراك دعم التدريب سنوات سابقة		٤٠٠٠
أرباح للتوزيع على المساهمين بواقع ١٠% من رأس المال بيان (أ)	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠
المجموع	٦٣٤٨١٢	٦٧٩٤٤٤

(إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية)

شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١ بيان (ج)

البيان	٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٤ دينار
أولاً: التدفقات النقدية من عمليات التشغيل		
صافي ربح السنة	٦٣٤٨١٢	٦٧٩٤٤٤
إستهلاك الموجودات الثابتة	٢٠١٤١٦٠	٢٠١٨٣٧٢
إطفاء مواد راكمه	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠
النقص في الذمم المدينة وأرصدة مدينة أخرى	٣٦٢٧٠٠٢	١٢٣٨٧٩
الزيادة في مواد بالمستودعات	(٣٨٦٥١٧)	(٨٦٩٨٠)
النقص في موجودات متداولة أخرى	٩٢٦٠٠	٣٧٨٧٩
الزيادة (النقص) في الذمم الدائنة وأرصدة دائنة أخرى	(٣٧٦٧٦١١)	٣٣٣٣١٠٠
النقص في مطلوبات أخرى	(٣٥٦٩٥٣)	(٢٥٦٨٥٩٩)
صافي التدفق من عمليات التشغيل	١٩٢٧٤٩٣	٣٦٠٧٠٩٥
ثانياً: التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار		
المدفوع على إنشاء الموجودات الثابتة	(٢١٢٢٩٩٥)	(٧٢٩٨٢٣)
الزيادة في حساب إنشاء مشاريع تحت التنفيذ	(١٠٢٤٣٣)	(٢٦٩٧٥٤)
التدفق من فائض مساهمات المشتركين	(٦٥٠٢٦)	٥٩٧٠٦٧
صافي التدفق من عمليات الاستثمار	(٢٢٩٠٤٥٤)	(٤٠٢٥١٠)
ثالثاً: التدفقات النقدية من عمليات التمويل		
النقص في القروض	(١٢٦٨٣٤٢)	(٤٣٣١٤٩٩)
الزيادة في تأمينات المشتركين الدائنة	١٠١١٦٩٩	٨٠٨٤٥٨
الزيادة في حساب البنوك الدائنة	٧٥٨٧٠١	٦٦٨٦٠٦
أرباح اسهم مدفوعة	(٤٤١٩٣٥)	(٤٦٣١٣٤)
صافي التدفق من عمليات التمويل	٦٠١٢٣	(٣٣١٧٥٦٩)
صافي التدفق العام	(٣٠٢٨٣٨)	(١١٢٩٨٤)
رصيد النقد أول المدة	٣١٨٣٢١	٤٣١٣٠٥
رصيد النقد آخر المدة	١٥٤٨٣	٣١٨٣٢١
الفرق ويعادل صافي التدفق النقدي العام	(٣٠٢٨٣٨)	(١١٢٩٨٤)

شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١

بيان (د)

المجموع دينار	الأرباح المرحلة دينار	إحتياطي إختياري دينار	إحتياطي إجباري دينار	رأس المال المدفوع دينار	البيان
٦١٦٢٢٤٥	٤٠٠٠٠٠	١٨٦٤	١٧٦٠٣٨١	٤٠٠٠٠٠٠	الرصيد بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٣١
٧٧٩٤٤٤	٦٧٩٤٤٤	.	.	.	صافي ربح السنة بعد الضريبة - بيان (ب)
.	(٦٧٩٤٤٤)	.	٦٧٩٤٤	.	الإحتياطي الإجباري
(٤٤٤٤٤٤)	(٤٤٤٤٤٤)	.	.	.	مخصص أتعاب مجلس الإدارة
(٨٠٠٠)	(٨٠٠٠)	.	.	.	مخصص دعم التدريب
(١٥٩٠٥٦)	(١٥٩٠٥٦)	.	.	.	مخصصات أخرى (ضريبة دخل وجامعات وبحث علمي)
(٤٠٠٠٠٠٠)	(٤٠٠٠٠٠٠)	.	.	.	أرباح للتوزيع على المساهمين
٦٢٣٠١٨٩	٤٠٠٠٠٠	١٨٦٤	١٨٢٨٣٢٦	٤٠٠٠٠٠٠	الرصيد بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١
٦٣٤٨١٢	٦٣٤٨١٢	.	.	.	صافي أرباح السنة ٢٠٠٥
.	(٦٣٤٨١٢)	.	٦٣٤٨١	.	الإحتياطي الإجباري
(٤٤٤٤٤٤)	(٤٤٤٤٤٤)	.	.	.	مخصص أتعاب مجلس الإدارة
(٤٠٠٠)	(٤٠٠٠)	.	.	.	مخصص دعم التدريب
(١٢٢٨٨٧)	(١٢٢٨٨٧)	.	.	.	مخصصات أخرى (ضريبة دخل وجامعات وبحث علمي)
(٤٠٠٠٠٠٠)	(٤٠٠٠٠٠٠)	.	.	.	أرباح للتوزيع على المساهمين
٦٢٩٣٦٧١	٤٠٠٠٠٠	١٨٦٤	١٨٩١٨٠٧	٤٠٠٠٠٠٠	الرصيد بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١