شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ١/١٤/٢٢٤٨

التاريخ: ٢٥/٣/٢٠٠٨

FS- JOE P- 25/3/2008

عطوفة المديـــــر التنفيذي لبورصة عمان المحترم

تحية طيبة وبعـــــد . .

الموضوع : التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠٠٧

أرسل لإطلاع عطوفتكم (١٠) نسخ من التقرير السنوي والذي يتضمن إنجازات الشركة وبياناتها المالية لعام ٢٠٠٧.

وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام

أيمن أبو شنب/المدير المالي
مديـــــر تنفيذي

هاتف : ٥٥٠٣٦٠٠ ٦ ٩٦٢+ برقيا الكتريكو - بريد الكتروني jepco @jepco.com.jo فاكس :٥٥٠٣٦١٨ ٦ ٩٦٢ + ٥٥٠٣٦١٩ ٦ ٩٦٢ + ص.ب ٦١٨ عمان ١١١١٨ الاردن

تقرير مدقق الحسابات

السادة مساهمي شركة الكهرباء الأردنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

لقد دققنا البيانات المالية المرفقة لشركة الكهرباء الأردنية (شركة مساهمة عامة محدودة) والمكونة من الميزانية العمومية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات الأخرى.

مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وتشتمل هذه المسؤولية على: تصميم وتطبيق والمحافظة على الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة عرض بيانات مالية خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ، وكذلك اختيار وتطبيق سياسات محاسبية ملائمة، وعمل تقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف القائمة.

مسؤولية المدقق

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي في هذه البيانات المالية استنادا إلى تدقيقنا لها. لقد قمنا بالتدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق. إن هذه المعايير تتطلب التزامنا بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نخطط وننفذ التدقيق بغرض التوصل إلى تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.

إن عملية التدقيق تتضمن القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ والافصاحات الواردة في البيانات المالية. تعتمد تلك الإجراءات على حكم المدقق بما في ذلك تقدير مخاطر وجود أخطاء جوهرية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ. عند تقدير تلك المخاطر يأخذ المدقق بعين الاعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة عرض البيانات المالية للمنشأة وذلك لتصميم إجراءات التدقيق الملائمة في ظل الظروف القائمة وليس لغرض إبداء رأي في مدى فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة، كما يشمل التدقيق تقييما لمدى ملاءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها الإدارة وكذلك تقييما عاما لعرض البيانات المالية.

في اعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتكون أساسا نعتمد عليه عند إبداء رأينا.

الـــرأي

برأينا إن البيانات المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي المادية المركز المالي لشركة الكهرباء الأردنية (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

بدون التحفظ في رأينا نشير إلى إيضاح (٢٧) المرفق في البيانات المالية حيث قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمطالبة الشركة بضريبة مبيعات على جميع إيرادات الشركة عدا إيراد بيع الطاقة الكهربائية إضافة إلى فرض ضريبة مبيعات على مساهمات المشتركين وفلس الريف للأعوام ٢٠٠٣، ٢٠٠٤، ٢٠٠٥ بالإضافة إلى ما قد يترتب عليها من غرامات. وقد قامت الشركة بتقديم اعتراض على القرار الصادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

إن النتيجة النهائية لهذا القرار لا يمكن تحديدها في الوقت الحالي وبالتالي لم تقم الشركة بأخذ أي مخصصات لمواجهة أي التزامات قد تنشأ عنها.

المتطلبات القانونية

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منتظمة بصورة أصولية، وأن البيانات المالية المدققة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها وتوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها.

طلال أبوغزاله وشركاه الدولية

طلال أبو غزاله وشركاه الدولية
Talal Abu-Ghazaleh & Co. International

محمود الشيخ قاسم
(إجازة رقم ٨٣٠)

عمان في ١٣ شباط ٢٠٠٨

الميزانية العمومية

٢٠٠٦	٢٠٠٧	ايضاحات	الموجودات
			الموجودات غير المتداولة
٢٦٢,٢٤١,٩٢٢	٢٩٤,٢٩٧,٣٧٥		موجودات البنية التحتية
(١٣٠,٢١٥,٧٢٥)	(١٤١,١٠٤,٩٧٠)		الإستهلاك المتراكم
١٣٢,٠٢٦,١٩٧	١٥٣,١٩٢,٤٠٥	٣	**صافي القيمة الدفترية لموجودات البنية التحتية**
٩٤,٨٩٤,٠٩٦	١١٠,٦٩٥,٤١٥		موجودات مساهمات المشتركين
(٣٠,١٢٠,٧٨٠)	(٣٤,٢٣٢,٥٧٠)		الإستهلاك المتراكم
٦٤,٧٧٣,٣١٦	٧٦,٤٦٢,٨٤٥	٤	**صافي القيمة الدفترية لموجودات مساهمات المشتركين**
٣٨,٠٧٤,٩١٠	٣٩,٩٩٥,٩٩٠		موجودات فلس الريف
(١٢,٣٣٢,٩٩٤)	(١٣,٨٩٤,٤١٢)		الإستهلاك المتراكم
٢٥,٧٤١,٩١٦	٢٦,١٠١,٥٧٨	٥	**صافي القيمة الدفترية لموجودات فلس الريف**
٢٠,٦١٦,٧٩٠	٢٠,٦١٦,٧٩٠		موجودات فروقات تقييم القروض
(١٤,٨٤٤,٠٨٩)	(١٥,٦٦٨,٧٦١)		الإستهلاك المتراكم
٥,٧٧٢,٧٠١	٤,٩٤٨,٠٢٩	٦	**صافي القيمة الدفترية لموجودات فروقات تقييم القروض**
٢,١٦٩,٣٤٩	١,٨٢٩,١٠٠		أعمال تحت الإنشاء
٢,٨٦٩,٨٧٥	٣,٧٩٥,٤١٩	٧	استثمارات
٢٣٣,٣٥٣,٣٥٤	**٢٦٦,٣٢٩,٣٧٦**		**مجموع الموجودات غير المتداولة**
			الموجودات المتداولة
١٤,٣٧٥,٢٢٤	٢٦,٩٤٨,٧٦٦	٨	مخزون ومصاريف اعتمادات مستندية
٤١,٠٩٠,١٥٨	٤٧,٩٩٠,٤٥٩	٩	ذمم مشتركين بعد طرح المخصص
١٠,٢٦٤,٦١٧	٨,٧٤٧,٠٠١	١٠	ذمم مدينة بعد طرح المخصص
٣٥١,٢٣١	٤٥٠,٢٦٢		تأمينات ومصاريف مدفوعة مقدما
٩,٠٥٤,٩٥٥	-	١١	تأمينات نقدية مقابل قروض
٧,٣٧٧,٧٣٤	١١,٨٢٥,٨١٠		نقد ونقد معادل
٨٢,٥١٣,٩١٩	**٩٥,٩٦٢,٢٩٨**		**مجموع الموجودات المتداولة**
٣١٥,٨٦٧,٢٧٣	**٣٦٢,٢٩١,٦٧٤**		**مجموع الموجودات**

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

...ما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧

حقوق الملكية والمطلوبات	ايضاحات	٢٠٠٧	٢٠٠٦
حقوق الملكية			
رأس المال المصرح به	١٢	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠٠
رأس المال المكتتب به والمدفوع ٦٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم			
بقيمة إسمية دينار أردني واحد للسهم	١٢	٦٦,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي إجباري	١٣	١٥,٨٤٩,٦٠٤	١٤,٥٤٠,٠٧١
احتياطي إختياري	١٤	١,٧٨٩,٤٥٣	١,٧٨٩,٤٥٣
التغير المتراكم في القيمة العادلة لاستثمارات متوفرة للبيع		٢,١٢٥,١٨٩	١,١٧٧,٩٩٠
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين		٧,٩٢٠,٠٠٠	٧,٢٠٠,٠٠٠
أرباح محتفظ بها		٢,٢٤٨,٠٧٠	٦,٣٦٢,٩٠٢
مجموع حقوق الملكية		٩٥,٩٣٢,٣١٦	٩١,٠٧٠,٤١٦
المطلوبات غير المتداولة			
مساهمات مشتركين يقابلها موجودات ثابتة		١١٠,٦٩٥,٤١٥	٩٤,٨٩٤,٠٩٦
إطفاء مساهمات مشتركين		(٣٤,٢٣٢,٥٧٠)	(٣٠,١٢٠,٧٨٠)
صافي مساهمات مشتركين يقابلها موجودات ثابتة	٤	٧٦,٤٦٢,٨٤٥	٦٤,٧٧٣,٣١٦
أمانات فلس الريف يقابلها موجودات ثابتة		٣٩,٩٩٥,٩٩٠	٣٨,٠٧٤,٩١٠
إطفاء أمانات فلس الريف		(١٣,٨٩٤,٤١٢)	(١٢,٣٣٢,٩٩٤)
صافي أمانات فلس الريف يقابلها موجودات ثابتة	٥	٢٦,١٠١,٥٧٨	٢٥,٧٤١,٩١٦
قروض طويلة الأجل	١٥	٣,٧٢٨,٣٦١	٥,٥٧٢,٥٦٦
مخصص تعويض ترك الخدمة		٧,١٥٤,٦٢٣	٦,٩٥٤,٦٢٣
مجموع المطلوبات غير المتداولة		١١٣,٤٤٧,٤٠٧	١٠٣,٠٤٢,٤٢١
المطلوبات المتداولة			
ذمم دائنة	١٦	٨١,٠٣٨,٤٢٩	٥٨,١٥٠,٣٢٧
تأمينات المشتركين	١٧	٤٧,٧٨٣,٩٧٥	٤٣,٢١٩,٩٦٤
قروض قصيرة الأجل	١٥	٢,٣٥٨,٠٦٧	٤,٠٠١,٥١٦
أرصدة دائنة أخرى	١٨	٣,٧٢١,٩١٣	٦,٠٨٤,٤٧٣
بنوك دائنة		٩,٨١٢,٨٧٣	٣,٤٣٠,٠٥٥
أرباح قيد التوزيع		١,٤٢٥,٣٣٦	١,٠٣١,٧٦١
صندوق إدخار الموظفين	١٩	٤,٥٢٠,٣٩١	٤,٠٢٠,٣١٨
صناديق الخدمات الطبية والتأمين على الحياة	١٩	٢,٢٥٠,٩٦٧	١,٨١٦,٠٢٢
مجموع المطلوبات المتداولة		١٥٢,٩١١,٩٥١	١٢١,٧٥٤,٤٣٦
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات		٣٦٢,٢٩١,٦٧٤	٣١٥,٨٦٧,٢٧٣

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

بيان الدخل للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧

بيان ب

البيـــــان	ايضاحات	٢٠٠٧	٢٠٠٦
إيرادات الطاقة المباعة - التشغيلية	٢٠	**٣٠٣,٧٧٥;٤٧٣**	**٢٦٨,٥٤٥,٨٤٠**
المصاريف التشغيلية			
الطاقة المشتراة	٢١	٢٦٠,٩٢٣,٧٢٥	٢٢٢,٢٥٦,١٢٥
مصاريف التشغيل	٢٢	٩,١٦٤,٠٠٤	٨,٣٣٤,٥٢٨
مصاريف إدارية وخدمات مشتركين	٢٣	١٨,٨٤٨,٠٢٥	١٧,٤٩٠,٢٣٤
استهلاكات		١١,٠٣٣,٠٤٢	١٠,١٧٢,٢٠٤
استهلاك موجودات فروقات تقييم القروض		٨٢٤,٦٧٢	٨٢٤,٦٧٢
رسوم وضرائب ومسقفات		٣٣,٢١٨	١٧,٠١٦
مجموع المصاريف التشغيلية		**٣٠٠,٨٢٦,٦٨٦**	**٢٥٩,٠٩٤,٧٧٩**
صافي إيرادات التشغيل		**٢,٩٤٨,٧٨٧**	**٩,٤٥١,٠٦١**
إيرادات أخرى بالصافي	٢٤	٨,٠٩١,٨٠٢	٤,٠١٤,٧٠٨
دخل متنوع غير تشغيلي	٢٥	٢,٧٣٩,٨٦٧	٤,١٦٤,٥٧٧
أرباح الإستثمارات		٣٣١,٨٣٠	١٥٠,٩١٣
خسائر تدني قيمة استثمارات في أوراق مالية متوفرة للبيع		(٢٢٤,١٢٦)	-
تبرعات		(٢٩,٨٢٠)	(٤٨,٠٨٦)
فوائد قروض		(٢٣٤,٧٤٤)	(٥٢٠,٨٣٥)
فوائد بنكية		(٧١٦,٨٠٤)	(٤١٨,٥٢٢)
مخاطر وفروقات عملة		٢٨٨,٥٣٦	١٤٠,٤٠٨
إيراد إلغاء فوائد التأخير عن سنوات سابقة		-	١,٥٠١,٧٥١
ربح السنة قبل الضريبة		١٣,٠٩٥,٣٢٨	١٨,٤٣٥,٩٧٥
مخصص ضريبة الدخل		(١,٥٦٤,٦٧٩)	(٢,٣٣٧,٥٨٧)
مخصص ضريبة دخل ايراد إلغاء فوائد التأخير		-	(١٣١,١٧٠)
ربح السنة بعد الضريبة مقترح توزيعه كما يلي:		**١١,٥٣٠,٦٤٩**	**١٥,٩٦٧,٢١٨**
احتياطي إجباري		١,٣٠٩,٥٣٣	١,٨٤٣,٥٩٧
مخصص رسوم الجامعات الأردنية		١٣٠,٩٥٣	١٨٤,٣٦٠
صندوق دعم البحث العلمي		١٣٠,٩٥٣	١٨٤,٣٦٠
رسوم صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني		٩٩,٠٤٢	١٣٦,٩٩٩
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين بواقع ١٢٪ من رأس المال المدفوع		٧,٩٢٠,٠٠٠	٧,٢٠٠,٠٠٠
أرباح محتفظ بها		**١,٨٨٥,١٦٨**	**٦,٣٦٢,٩٠٢**
المجمـــــوع		**١١,٥٣٠,٦٤٩**	**١٥,٩٦٧,٢١٨**
حصة السهم الأساسية من الربح	٢٦	١٦٨/- دينار أردني	٢٥٧/- دينار أردني
حصة السهم المخفضة من الربح	٢٦	١٥٩/- دينار أردني	٢٢٠/- دينار أردني

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧

بيان جـ

	رأس المال	احتياطي إجباري	احتياطي اختياري	التغير المتراكم في القيمة العادله لاستثمارات متوفرة للبيع	أرباح مقترح توزيعها على المساهمين	أرباح محتفظ بها	الاجمالي
رصيد ١ كانون الثاني ٢٠٠٦	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٦٩٦,٤٧٤	١,٨٥٨,٠٧٢	١,٩٢٦,٥٧٥	٦,٠٠٠,٠٠٠	٩,٩٣١,٣٨١	٨٢,٤١٢,٥٠٢
زيادة رأس المال	١٠,٠٠٠,٠٠٠	-	(٦٨,٦١٩)	-	-	(٩,٩٣١,٣٨١)	-
الربح	-	-	-	-	-	١٥,٩٦٧,٢١٨	١٥,٩٦٧,٢١٨
احتياطي إجباري	-	١,٨٤٣,٥٩٧	-	-	-	(١,٨٤٣,٥٩٧)	-
أرباح موزعة	-	-	-	-	(٦,٠٠٠,٠٠٠)	-	(٦,٠٠٠,٠٠٠)
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين	-	-	-	-	٧,٢٠٠,٠٠٠	(٧,٢٠٠,٠٠٠)	-
مخصص رسوم الجامعات الأردنية	-	-	-	-	-	(١٨٤,٣٦٠)	(١٨٤,٣٦٠)
صندوق دعم البحث العلمي	-	-	-	-	-	(١٨٤,٣٦٠)	(١٨٤,٣٦٠)
رسوم صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني	-	-	-	-	-	(١٣٦,٩٩٩)	(١٣٦,٩٩٩)
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	-	-	-	-	-	(٥٥,٠٠٠)	(٥٥,٠٠٠)
التغير في القيمة العادلة لاستثمارات متوفرة للبيع	-	-	-	(٧٤٨,٥٨٥)	-	-	(٧٤٨,٥٨٥)
رصيد ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٥٤٠,٠٧١	١,٧٨٩,٤٥٣	١,١٧٧,٩٩٠	٧,٢٠٠,٠٠٠	٦,٣٦٢,٩٠٢	٩١,٠٧٠,٤١٦
زيادة رأس المال	٦,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	(٦,٠٠٠,٠٠٠)	-
الربح	-	-	-	-	-	١١,٥٣٠,٦٤٩	١١,٥٣٠,٦٤٩
احتياطي إجباري	-	١,٣٠٩,٥٣٣	-	-	-	(١,٣٠٩,٥٣٣)	-
أرباح موزعة	-	-	-	-	(٧,٢٠٠,٠٠٠)	-	(٧,٢٠٠,٠٠٠)
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين	-	-	-	-	٧,٩٢٠,٠٠٠	(٧,٩٢٠,٠٠٠)	-
مخصص رسوم الجامعات الأردنية	-	-	-	-	-	(١٣٠,٩٥٣)	(١٣٠,٩٥٣)
صندوق دعم البحث العلمي	-	-	-	-	-	(١٣٠,٩٥٣)	(١٣٠,٩٥٣)
رسوم صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني	-	-	-	-	-	(٩٩,٠٤٢)	(٩٩,٠٤٢)
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	-	-	-	-	-	(٥٥,٠٠٠)	(٥٥,٠٠٠)
التغير في القيمة العادلة لاستثمارات متوفرة للبيع	-	-	-	٩٤٧,١٩٩	-	-	٩٤٧,١٩٩
رصيد ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧	٦٦,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٨٤٩,٦٠٤	١,٧٨٩,٤٥٣	٢,١٢٥,١٨٩	٧,٩٢٠,٠٠٠	٢,٢٤٨,٠٧٠	٩٥,٩٣٢,٣١٦

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧

بيان د

	٢٠٠٧	٢٠٠٦
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
الربح قبل الضريبة	١٣,٠٩٥,٣٢٨	١٨,٤٣٥,٩٧٥
تعديلات لـ :		
مخصص تعويض ترك الخدمة	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
ديون معدومة	٩١,٣٣٦	٦٤,١٣٩
إستهلاكات	١١,٠٣٣,٠٤٢	١٠,١٧٢,٢٠٤
إستهلاك موجودات فروقات تقييم القروض	٨٢٤,٦٧٢	٨٢٤,٦٧٢
فرق تقييم القروض	٧٥٥,٥٧٢	٨٤٢,٣٧٧
رد مخصصات انتفت الحاجة لها	(١,٨٠٠,٠٠٠)	-
أرباح بيع موجودات ثابتة	(٢٤,٩٦٧)	(٤٠١,٨٦٨)
خسائر تدني قيمة استثمارات في أوراق مالية متوفرة للبيع	٢٢٤,١٢٦	-
التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :		
مخزون ومصاريف اعتمادات مستندية	(١٢,٥٧٣,٥٤٢)	(٢,٩٥٩,٦٤٨)
ذمم مشتركين	(٥,٦٠٠,٣٠١)	(٧,٧٨٦,٨٢٢)
ذمم مدينة	١,٤٢٦,٢٨٠	(٣,٩١٩,٩٦٦)
تأمينات ومصاريف مدفوعة مقدما	(٩٩,٠٣١)	(٤٣,٢٨٣)
ذمم دائنة	٢٢,٨٨٨,١٠٢	(٦,٦٢٦,٢٠٣)
تأمينات مشتركين	٤,٥٦٤,٠١١	٥,١٠٤,١٨١
أرصدة دائنة أخرى	(١,٣٧٧,٢٨٠)	١١٩,٦٣٥
صناديق إدخار وخدمات طبية وتأمين على الحياة	٩٣٥,٠١٨	٥٠٠,٦٨٠
	٣٤,٥٦٢,٢٦٦	١٤,٥٢٦,٠٧٣
ضريبة دخل مدفوعة	(٢,٤٦٥,٨٠٧)	(١,٩٦٢,٤٦٠)
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية	٣٢,٠٩٦,٤٥٩	١٢,٥٦٣,٦١٣
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
شراء موجودات ثابتة وأعمال تحت الإنشاء	(٣١,٨٦٧,٦٣٤)	(٢٥,٨٢٨,٩٠٠)
المتحصل من بيع موجودات ثابتة	٣٣,٦٠٠	٤٠٩,٧٠٠
صافي حركة الاستثمارات	(٢٠٢,٤٧١)	(١٢٧,١٥٣)
صافي النقد من الأنشطة الإستثمارية	(٣٢,٠٣٦,٥٠٥)	(٢٥,٥٤٦,٣٥٣)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
قروض دائنة	(٤,٢٤٣,٢٢٦)	(٥,٢٥٤,٣٢٩)
بنوك دائنة	٦,٣٨٢,٨١٨	٣,٢٤٢,٥٦٧
تأمينات نقدية مقابل قروض	٩,٠٥٤,٩٥٥	١,٢٥٧,٤٣٦
أرباح موزعة	(٦,٨٠٦,٤٢٥)	(٥,٨٢٧,٤٣٧)
صافي النقد من الأنشطة التمويلية	٤,٣٨٨,١٢٢	(٦,٥٨١,٧٦٣)
صافي التغير في النقد والنقد المعادل	٤,٤٤٨,٠٧٦	(١٩,٥٦٤,٥٠٢)
النقد والنقد المعادل في بداية السنة	٧,٣٧٧,٧٣٤	٢٦,٩٤٢,٢٣٧
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة	١١,٨٢٥,٨١٠	٧,٣٧٧,٧٣٤
معلومات عن نشاط غير نقدي		
زيادة رأس المال من خلال رسملة الإحتياطي الإختياري والأرباح المحتفظ بها	٦,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية