

الكهرباء الأردنية

شركة الكهرباء الأردنية

شركة مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان أ

Semi Annual - JOEP - 13/8/01

الميزانية العمومية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠١

		٣٠ حزيران ٢٠٠١	٣١ كانون الأول ٢٠٠٠
الموجودات	ايضاحات	دينار أردني	دينار أردني
الموجودات الثابتة		١٧٦,٣٤٢,١٢٧	١٦٩,٤٩٩,٠١٩
موجودات البنية التحتية		(٨٣,٠٤٩,٦١٨)	(٧٩,٤٣٧,٥١٣)
الإستهلاك المتراكم		٩٣,٢٩٢,٥٠٩	٩٠,٠٦١,٥٠٦
صافي القيمة الدفترية لموجودات البنية التحتية	٣	٥٠,٦٠٢,٧٤٤	٤٨,٧٢٨,٧٧٧
موجودات مساهمات المشتركين		(١٤,٩٨٢,٨٥٨)	(١٣,٩٧٠,٨٠٣)
الإستهلاك المتراكم		٣٥,٦١٩,٨٨٦	٣٤,٧٥٧,٩٧٤
صافي القيمة الدفترية لموجودات مساهمات المشتركين	٤	٢٢,٠٠٥,٣٣٣	٢٢,٠٠٥,٣٣٣
موجودات فلس الريف		(٤,٨٧٢,٥٦٦)	(٤,٤٣٢,٤٦٠)
الإستهلاك المتراكم		١٧,١٣٢,٧٦٧	١٧,٥٧٢,٨٧٣
صافي القيمة الدفترية لموجودات فلس الريف	٥	٢٠,٦١٦,٧٩٠	٢٠,٦١٦,٧٩٠
موجودات فروقات تقييم القروض		(١٠,٣٠٨,٣٩٥)	(٩,٨٩٦,٠٥٩)
الإستهلاك المتراكم		١٠,٣٠٨,٣٩٥	١٠,٧٢٠,٧٣١
صافي القيمة الدفترية لممتلكات موجودات تقييم القروض	٦	٢,٠٣٠,٦٢٨	١,٩٢٦,٩٨٨
أعمال تحت الإنشاء		١٥٨,٣٨٤,١٨٥	١٥٥,٠٤٠,٠٧٢
مجموع الموجودات الثابتة		١,٢٥٥,٦٧٣	١,٢٥٥,٦٧٣
استثمارات	٧		
الموجودات المتداولة			
مواد بالمستودعات بعد طرح مخصص بمبلغ ١٤٧٨٧٥١		٩,١٠٦,٥٥٥	٩,٧٣٤,١٣٤
دينارا أردنيا		١,٩٢٢,٧٦٧	٥٢٦,٠٧٧
مصاريف اعتمادات مستندية		٣١,٥٧٢,٣٠١	٣٠,١٢٤,٣٨٦
ذمم مشتركين بعد طرح المخصص	٨ (أ)	٤,٠٤٠,٣٨٠	٣,١٣١,٦٧٠
ذمم مدينة بعد طرح المخصص	٨ (ب)	٢٦٣,٤٣٦	٢٧٢,١٤٩
تأمينات ومصاريف مدفوعة مقدما		٢٣,٨٩٥,٦٨١	٦,٣٩٦,٠٥٣
نقد في الصندوق ولدى البنوك		٧٠,٨٠١,١٢٠	٥٠,١٨٤,٤٦٩
مجموع الموجودات المتداولة		٢٣٠,٤٤٠,٩٧٨	٢٠٦,٤٨٠,٢١٤
مجموع الموجودات			

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

شركة الكهرباء الأردنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان أ

الميزانية العمومية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠١

		٣٠ حزيران ٢٠٠١	٣١ كانون الأول ٢٠٠٠
حقوق المساهمين والمطلوبات	ايضاحات	دينار أردني	دينار أردني
حقوق المساهمين		٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
رأس المال المصرح به			
رأس المال المكتتب به والمدفوع ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم			
بقية إسمية دينار أردني واحد للسهم	٩	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي إجباري		٧,٤١٦,٤١٠	٧,٤١٦,٤١٠
احتياطي إختياري		٨٦٧,٩٧٣	٨٦٧,٩٧٣
احتياطي خاص - توسع		٢,٢٢٢,٩٠١	٢,٢٢٢,٩٠١
أرباح مدوّرة		٢٤٩,٦١٩	٥,٢٤٩,٦١٩
أرباح الفترة قبل الضريبة - بيان ب		٣,٢١٥,٧٨٢	-
مجموع حقوق المساهمين		٤٣,٩٧٢,٦٨٥	٤٠,٧٥٦,٩٠٣
مساهمات مشتركين يقابلها موجودات ثابتة		٥٠,٦٠٢,٧٤٤	٤٨,٧٢٨,٧٧٧
إطفاء مساهمات مشتركين		(١٤,٩٨٢,٨٥٨)	(١٣,٩٧٠,٨٠٣)
صافي مساهمات مشتركين يقابلها موجودات ثابتة	٤	٣٥,٦١٩,٨٨٦	٣٤,٧٥٧,٩٧٤
أمانات فلس الريف يقابلها موجودات ثابتة		٢٢,٠٠٥,٣٣٣	٢٢,٠٠٥,٣٣٣
إطفاء أمانات فلس الريف		(٤,٨٧٢,٥٦٦)	(٤,٤٣٢,٤٦٠)
صافي أمانات فلس الريف يقابلها موجودات ثابتة	٥	١٧,١٣٢,٧٦٧	١٧,٥٧٢,٨٧٣
قروض طويلة الأجل	١٠	٤٤,٧٦٥,٩٩٧	٢٩,٢٥٦,٢٦٩
فروقات تقييم القروض	٦	١٣٦,٧٧٨	٣٢٩,٦٥١
مخصص تعويض ترك الخدمة		٥,٥٠٤,٦٢٣	٤,٩٠٤,٦٢٣
المطلوبات المتداولة			
تأمينات المشتركين		٢٥,٨٧٥,٤٣٤	٢٤,٩٥٢,١١٠
ذمم دائنة	١١	٤٦,٣٥٩,٢٨٩	٣٩,١٤٠,١٨٠
قروض قصيرة الأجل	١٠	٦,٣١٢,٦٢٢	٦,٨٨٣,٦٣٠
أرصدة دائنة أخرى	١٢	٢,٣٩٤,٥٧٢	٤,١٧٢,٦٣٨
بنوك دائنة		٥٩١,٢٤٠	٢٠٤,٢٣٢
أرباح قيد التوزيع		٧٦٤,٠٠٣	٣١٣,٦٢٩
فوائد مستحقة وغير مدفوعة		٤٠٠,١٠٢	٥٧٩,٩٣٢
صندوق الإيداع		٩٧٠,٤٥٩	٢١٣,٧٢٤
صناديق الخدمات الطبية والتأمين على الحياة		(٣٥٩,٤٧٩)	(٥٥٨,١٥٤)
الأرباح المقترحة توزيعها على المساهمين - بيان ب		-	٣,٠٠٠,٠٠٠
مجموع المطلوبات المتداولة		٨٣,٣٠٨,٢٤٢	٧٨,٩٠١,٩٢١
مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات		٢٣٠,٤٤٠,٩٧٨	٢٠٦,٤٨٠,٢١٤

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

شركة الكهرباء الأردنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان ب

بيان الدخل للفترة من ١ كانون الثاني ٢٠٠١ وحتى ٣٠ حزيران ٢٠٠١

		٣٠ حزيران ٢٠٠١	٣٠ حزيران ٢٠٠٠
	إيضاحات	دينار أردني	دينار أردني
الإيرادات التشغيلية			
إيرادات الطاقة المباعة	١٣	٧٢,١٨٠,٣٩٦	٦٨,٣٩٤,٨١٨
المصروفات التشغيلية			
الطاقة المشتراة	١٤	٥٦,٤٠٥,٣٩٢	٥٢,٩١٨,٠٥٢
مصاريف التشغيل	١٥	٢,٦٨٣,٩٤٧	٢,٦٠٧,٨٧٤
مصاريف إدارية وخدمات مشتركين	١٦	٧,٧٥٨,٠٧٣	٦,٧٦٥,٠١٩
استهلاكات		٣,٦١٢,١٠٥	٣,٣٨١,٨٧٢
استهلاك موجودات فروقات تقييم القروض		٤١٢,٣٣٦	٤١٢,٣٣٦
رسوم وضرائب		٣٧,٥٧٣	٩٥٨
مجموع المصاريف التشغيلية		٧٠,٩٠٩,٤٢٦	٦٦,٠٨٦,١١١
صافي إيرادات التشغيل		١,٢٧٠,٩٧٠	٢,٣٠٨,٧٠٧
إيرادات أخرى	١٧	١,٥٢٥,٦٤٠	١,١٩٩,٠٣٢
إيرادات الإستثمارات		٣٢,١٥٠	٥,٠٦٥
دخل متنوع غير تشغيلي		٣٨٦,٤٠٠	١٢٨,١٠٣
تبرعات		(٦,٢٠٥)	(٣,٨١٥)
فوائد قروض		(١,٠٨٩,٨٦٧)	(٨٥٧,٨٢٢)
فوائد بنكية		(٢٣,٤٧٤)	(١٨٣,٥١٧)
مخاطر وفروقات عملة		١٥٤,٦١٦	(٩٧,٦٧٥)
صافي ربح الفترة قبل الضريبة وقبل إيرادات			
الغاء فوائد التأخير		٢,٢٥٠,٢٣٠	٢,٤٩٨,٠٧٨
بنك غير عادي			
إيراد إلغاء فوائد التأخير عن سنوات سابقة	١٨	٩٦٥,٥٥٢	-
صافي ربح الفترة قبل الضريبة - بيان أ		٣,٢١٥,٧٨٢	٢,٤٩٨,٠٧٨

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

شركة الكهرباء الأردنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان ج

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترة من ١ كانون الثاني ٢٠٠١ وحتى ٣٠ حزيران ٢٠٠١

الإجمالي	ربح الفترة	أرباح متدورة	احتياطي خاص - توسيع	احتياطي اختياري	احتياطي إجباري	رأس المال
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
٣٢,٠٤٧,٩٤٢	-	٢,٦٨٨,٧٩٤	٨٧٢,٤٧٧	٨٦٧,٩٧٣	٥,٩٥٧,٠٦٨	٢١,٦٦١,٦٣٠
٢,٣٣٨,٣٧٠	-	-	-	-	-	٣,٣٣٨,٣٧٠
١٢,٣٥٥,٨٢٩	-	١٢,٣٥٥,٨٢٩	-	-	-	-
(٦,٧٥٩,٣٤٢)	-	(٦,٧٥٩,٣٤٢)	-	-	-	-
(٣,٣٣٨,٣٧٠)	-	(٢,٦٨٨,٧٩٤)	(٦٤٩,٥٧٦)	-	-	-
١,٤٥٩,٣٤٢	-	-	-	-	١,٤٥٩,٣٤٢	-
٢,٠٠٠,٠٠٠	-	-	٢,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-
(١٤٥,٩٣٤)	-	(١٤٥,٩٣٤)	-	-	-	-
(١٤٥,٩٣٤)	-	(١٤٥,٩٣٤)	-	-	-	-
(٥٥,٠٠٠)	-	(٥٥,٠٠٠)	-	-	-	-
٤٠,٧٥٦,٩٠٣	-	٥,٢٤٩,٦١٩	٢,٢٢٢,٩٠١	٨٦٧,٩٧٣	٧,٤١٦,٤١٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
٥,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٥,٠٠٠,٠٠٠
(٥,٠٠٠,٠٠٠)	-	(٥,٠٠٠,٠٠٠)	-	-	-	-
٣,٢١٥,٧٨٢	٣,٢١٥,٧٨٢	-	-	-	-	-
٤٣,٩٧٢,٦٨٥	٣,٢١٥,٧٨٢	٢٤٩,٦١٩	٢,٢٢٢,٩٠١	٨٦٧,٩٧٣	٧,٤١٦,٤١٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠

رصيد ١ كانون الثاني ٢٠٠١
زيادة رأسمال الشركة
صافي ربح السنة - بيان ب
توزيعات الأرباح
المحول إلى رأس المال
احتياطي إجباري
احتياطي خاص - توسيع
مخصص رسوم الجامعات الأردنية
مخصص دعم البحث العلمي والتدريب المهني
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
رصيد ١ كانون الثاني ٢٠٠١ - بيان أ
زيادة رأسمال الشركة
المحول إلى رأس المال
ربح الفترة
رصيد ٣٠ حزيران ٢٠٠١ - بيان أ

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

شركة الكهرباء الأردنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان د

بيان التدفقات النقدية للفترة من ١ كانون الثاني ٢٠٠١ وحتى ٣٠ حزيران ٢٠٠١

	٣٠ حزيران ٢٠٠١	٣٠ حزيران ٢٠٠٠
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	دينار أردني	دينار أردني
صافي الربح	٣,٢١٥,٧٨٢	٢,٤٩٨,٠٧٨
تعديلات لـ :		
صافي التغير في الإستهلاك المتراكم	٣,٦١٢,١٠٥	٣,٣٨١,٨٧٢
إستهلاك موجودات فروقات تقييم القروض	٤١٢,٣٣٦	٤١٢,٣٣٦
مخصص تعويض إنهاء الخدمة	٦٠٠,٠٠٠	٣٦٠,٨٦١
التغير في الموجودات والمطلوبات المتداولة :		
ذمم مشتركين وذمم مدينة	(٢,٣٥٦,٦٢٥)	(٧,٦١٤,٣١٦)
مواد بالمستودعات ومصاريف اعتمادات مستندية	(٧٦٩,١١١)	١١٦,٠٨٧
تأمينات ومصاريف مدفوعة مقدما	٨,٧١٣	٨٦,٠٢٣
ذمم دائنة وتأمينات مشتركين	٨,١٤٢,٤٣٣	٥,٠٨١,٩٧٢
أرصدة دائنة أخرى	(١,٧٧٨,٠٦٦)	(٦١٣,٣٠٤)
فوائد مستحقة وغير مدفوعة	(١٧٩,٨٣٠)	(٤٢,٤١٨)
صناديق إيداع وخدمات طبية وتأمين على الحياة	٩٥٥,٤١٠	٤٧٧,٤٦٨
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية	١١,٨٦٣,١٤٧	٤,١٤٤,٦٥٩
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
شراء ممتلكات وآلات ومعدات وأعمال تحت الإنشاء	(٦,٩٤٦,٧٤٨)	(٤,٤٠٧,٦٩٨)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(٦,٩٤٦,٧٤٨)	(٤,٤٠٧,٦٩٨)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
زيادة رأس المال	٥,٠٠٠,٠٠٠	٣,٣٣٨,٣٧٠
رسملة الإحتياطات والأرباح المدورة	(٥,٠٠٠,٠٠٠)	(٣,٣٣٨,٣٧٠)
قروض دائنة	١٤,٧٤٥,٨٤٧	(٢,٠٢٨,٠٢٧)
بنوك دائنة	٣٨٧,٠٠٨	(٦٨,٣٠٥)
أرباح موزعة	(٢,٥٤٩,٦٢٦)	(٢١,٩٣٨)
صافي التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التمويلية	١٢,٥٨٣,٢٢٩	(٢,١١٨,٢٧٠)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	١٧,٤٩٩,٦٢٨	(٢,٣٨١,٣٠٩)
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة	٦,٣٩٦,٠٥٣	٤,٤٨٦,٤١٤
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة - بيان أ	٢٣,٨٩٥,٦٨١	٢,١٠٥,١٠٥

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه البيانات المالية