

شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة Irbid District Electricity Co LTD

Ref: _____

Date: ____/____/____

الرقم ٢٠٩٧/١١/٥/٣

التاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٥

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

الموضوع:- البيانات المالية للربع الأول
من عام 2006

Q.R - IREL - 27/4/2006

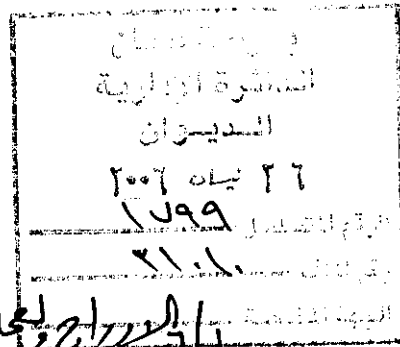
استناداً لأحكام المادة (15/ب) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، مرفق لعطوفتكم التقرير ربع السنوي للشركة والمتعلق بالفترة المالية المنتهية في 2006/03/31 مقارنة مع نفس الفترة من السنة المالية السابقة، مصدق من مدقق حسابات الشركة حسب الأصول.

نود أن نوضح لعطوفتكم ولمساهميننا الكرام ما يلي:-

- 1- إن البيانات المالية تظهر نمواً في مبيعات الشركة بنسبة 14.62% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مما أدى إلى تحسن في نتيجة الشركة بنسبة 49.3% علماً بأن نتيجة هذه الفترة تظهر خسارة ناتجة عن قرار الحكومة إلغاء دعم تعويض فرق التعرفة وليس تراجعاً في أداء الشركة.
- 2- إن العصر الرئيسي في تحديد نتائج الشركة هو التعرفة التي تصدرها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والتي تتحكم بأسعار البيع والشراء للطاقة الكهربائية، وقد قامت الهيئة بإلغاء تعويض فرق التعرفة وودعت بتعديل أسعار البيع أو الشراء أو كليهما خلال الربع الأول من هذا العام لارتباطه برفع أسعار المحروقات ولا زلنا بانتظار هذا التعديل الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على نتائج الشركة خلال الفترة القادمة بإذن الله.

واقبلوا الاحترام

المدير العام
المهندس احمد ذينبات



إبراهيم الجليلي

نسخة: مدير الدائرة المالية/رئيس المحاسبة
نسخة: رئيس قسم المساهمين
نسخة: المصنف

م غ

شركة محرمات محافظة إربد

شركة محاسبة عامة محدودة

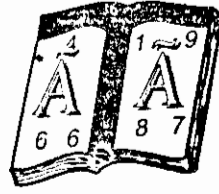
إربد - المملكة الأردنية الهاشمية

البيانات الحسابية الختامية وتقرير مدقي الحسابات

للفترة المنتهية بتاريخ 31 آذار 2006

شركة كهرباء محافظة إربدشركة مساهمة عامة محدودةإربد - المملكة الأردنية الهاشميةفهرس

<u>صفحة</u>	
1	تقرير مدقق الحسابات
<u>بيان</u>	
أ	الميزانية العمومية كما هي بتاريخ 31 آذار 2006
ب	بيان الدخل للفترة المنتهية بتاريخ 31 آذار 2006
ج	بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية بتاريخ 31 آذار 2006
د	بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية 31 آذار 2006
	إيضاحات حول تأسيس الشركة وغاياتها والسياسات المحاسبية
<u>عدد</u>	إيضاحات حول البيانات الحسابية الختامية
12	



بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير المراجعة

إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس إداره المحترمين
شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
اربـد - المملكة الاردنيه الهاشمية

قمنا بمراجعة الميزانية العامة المرفقة لشركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة كما في ٣١ اذار ٢٠٠٦ وبيان الأرباح والخسائر، والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية لثلاثة اشهر المنتهية بذلك التاريخ إن إعداد هذه البيانات المالية هي من مسؤوليات إدارة الشركة وإن مسؤوليتنا هي إصدار تقرير مراجعه حولها اعتماداً على المراجعة التي نقوم بها .

لقد قمنا بمراجعتنا لهذه البيانات وفقاً لمعيار التدقيق الدولي الذي ينطبق على عمليات المراجعة ويتطلب هذا المعيار أن نقوم بالتخطيط وإنجاز المراجعة للحصول على تأكيد محدود المدى فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من الخطأ الجوهرى إن إجراءات المراجعة تنحصر بشكل رئيسي في القيام بإجراءات تحليلية والاستفسار من المسؤولين في الشركة عن المعلومات المالية، إن مدى هذه الإجراءات اقل بكثير من إجراءات التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف إلى إبداء الرأي في البيانات المالية، إننا لم نقم بإجراءات التدقيق المشار إليها وبالتالي فإننا لا نبدي هنا رأياً في البيانات المالية .

تنتهي السنة المالية للشركة في ٣١ كانون الأول من كل عام غير أنه تم إعداد البيانات المالية المرحلية المرفقة لأغراض هيئة الأوراق المالية .

لم يؤخذ في بيان الدخل المرفق مخصص لقاء ضريبة الدخل عن أرباح الفترة حيث سيتم اخذ المخصص وإجراء التخصيص للأرباح في نهاية العام، كما إفادتنا الاداره .

استناداً إلى مراجعتنا أعلاه، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن البيانات المالية المرحلية المرفقة لا تظهر بصورة عادله من كافة النواحي إلهامه وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، سوى ما قد ينجم عما هو مذكور في الفقرة السابقة .

عن مكتب طعمه ابو الشعر

طعمه ابو الشعر

أجازه رقم (٤٦٦)

اربـد في ٣٦ نيسان ٢٠٠٦

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة
إربد - المملكة الأردنية الهاشمية
الميزانية العمومية كما هي بتاريخ 2006/03/31 بيان (أ)

المطلوبات وحقوق المساهمين	2006/03/31	2005/03/31	الموجودات	2006/03/31	2005/03/31
حقوق المساهمين			الموجودات الثابتة		
رأس المال المصرح والمكتتب به	4000000	4000000	موجودات ثابتة بالتكلفة ايضاح (1)	54879069	57737578
الإحتياطي الاجباري	1891807	1828326	الإستهلاك المتراكم	(28078201)	(30874909)
الإحتياطي الاختياري	1864	1864	صافي القيمة الدفترية	26800868	26862669
صافي خسائر الفترة	(163366)	(322262)	موجودات مساهمات المشتركين وأخرى	31174392	29086980
مجموع حقوق المساهمين	5730305	5507928	الإستهلاك المتراكم	(12114066)	(10765105)
مطلوبات طويلة الأجل			صافي القيمة الدفترية	19060326	18321875
قروض طويلة الأجل ايضاح (6)	3402490	4637174	موجودات فئس الربف	18308593	16511720
صافي مساهمات المشتركين يقابلها موجودات ثابتة	19060326	18321875	الإستهلاك المتراكم	(4168109)	(3443593)
صافي امانات فئس الربف يقابلها موجودات ثابتة	14140484	13068127	صافي القيمة الدفترية	14140484	13068127
مطلوبات أخرى طويلة الأجل ايضاح (7)	15090421	14300637			
مجموع المطلوبات طويلة الأجل	51693721	50327813	مجموع الموجودات الثابتة	60001678	58252671
المطلوبات الأخرى - إيرادات مشاريع تحت التنفيذ	2776941	2783807	الموجودات الأخرى - كلف مشاريع تحت التنفيذ	2072946	1619208
المطلوبات المتداولة			الموجودات المتداولة		
قروض قصيرة الأجل ايضاح (6)	581747	590707	النقد	19080	2266
مطلوبات أخرى قصيرة الأجل ايضاح (8)	500218	550134	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى ايضاح (2)	11068538	15799216
ذمم دائنة وأرصدة دائنة ايضاح (9)	15665393	17654651	مواد بالمستودعات ايضاح (3)	4190621	3666931
بنوك دائنة	558032	1866733	إستثمارات في الصناعات الكهربائية ايضاح (4)	314378	337500
أرباح للتوزيع على المساهمين (10) بيان (ب)	400000	400000	موجودات أخرى ايضاح (5)	352917	140554
أرباح أسهم قيد التوزيع	113801	136573			
مجموع المطلوبات المتداولة	17819191	21198798	مجموع الموجودات المتداولة	15945534	19946467
مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات	78020158	79818346	مجموع الموجودات الكلي	78020158	79818346

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة
بيان الدخل للفترة المنتهية بتاريخ 2006/3/31 بيان (ب)

البيان	2006/03/31 دينار	2005/03/31 دينار
- الإيرادات		
مبيعات الطاقة	12203746	10646697
تعويض فرق التعرف الموحدة	0	375000
إيرادات تشغيلية وأخرى إيضاح (10)	708780	565920
مجموع الإيرادات	12912526	11587617
- تطرح المصاريف التشغيلية		
مشتريات الطاقة	10951387	9908801
مصاريف التشغيل والإدارة إيضاح (11)	1593103	1319698
إستهلاك الموجودات الثابتة	456633	522042
مجموع المصاريف التشغيلية	13001123	11750541
صافي إيرادات (خسائر) التشغيل	(88597)	(162924)
يضاف : إيرادات فوائد تأخير تسديد فواتير الإنارة	43896	92314
يطرح : الفوائد وفرق العملة إيضاح (12)	118665	251652
خسارة الفترة قبل الضريبة - بيان (أ)	(163366)	(322262)

شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية للفترة من 2006/01/01 الى 2006/03/31 بيان (ج)		
البيان	2006/03/31	2005/03/31
أولاً : التدفقات النقدية من عمليات التشغيل		
صافي ربح السنة	(163366)	(322262)
إستهلاك الموجودات الثابتة	456633	522042
النقص في الذمم المدينة وأرصدة مدينة أخرى	1538222	434546
الزيادة في مواد بالمستودعات	(481165)	(273992)
النقص (الزيادة) في موجودات متداولة أخرى	(298007)	6956
(النقص) الزيادة في الذمم الدائنة وأرصدة دائنة أخرى	579208	(1199145)
الزيادة (النقص) في مطلوبات أخرى	(4474253)	373989
صافي التدفق من عمليات التشغيل	(2842728)	(457866)
ثانياً : التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار		
المدفوع على إنشاء الموجودات الثابتة	4588798	(392706)
الزيادة في حساب إنشاء مشاريع تحت التنفيذ	(1064037)	(713733)
صافي التدفق من عمليات الإستثمار	3524761	(1106439)
ثالثاً : التدفقات النقدية من عمليات التمويل		
النقص في القروض	(81746)	(106444)
الزيادة في تامينات المشتركين الدائنة	274653	176860
الزيادة (النقص) في حساب البنوك الدائنة	(869275)	1198127
أرباح أسهم مدفوعة	(2130)	(21293)
صافي التدفق من عمليات التمويل	(678498)	1247250
صافي التدفق العام	3535	(317055)
رصيد النقد أول المدة	15483	318321
رصيد النقد آخر المدة	19018	2266

الفرق ويعادل صافي التدفق النقدي العام	3535	(316055)
---------------------------------------	------	----------

شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية بتاريخ 2006/03/31

بيان (د)

المجموع	الأرباح المرحلة	إحتياطي إختياري	إحتياطي إجباري	رأس المال المدفوع	البيان
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
6293671	400000	1864	1891807	4000000	الرصيد بتاريخ 2005/12/31
(400000)	(400000)	0	0	0	ارباح للتوزيع على المساهمين
(163366)	(163366)	0	0	0	صافي ارباح (خسائر) الفترة
5730305	(163366)	1864	1891807	4000000	الرصيد بتاريخ 2006/03/31

بسم الله الرحمن الرحيم**شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة**
إيضاحات حول تأسيس الشركة وغاياتها وسياساتها المحاسبية**تأسيس الشركة وغاياتها :-**

- تأسست شركة كهرباء محافظة اربد عام 1957 وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة تحت رقم (17) بتاريخ 1964/2/27 بهدف توليد الطاقة الكهربائية وتحويلها ونقلها وتوزيعها وشرائها وبيعها بحيث تؤمن احتياجات جميع المستهلكين في منطقة الإمتياز بمقتضى قانون امتيازها ، مدة امتياز الشركة 50 سنة قابلة للتديد .
- يتولى إدارة الشركة ومصالحها مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضو يمثلون فئات المساهمين في الشركة كالتالي :
- 1 ستة أعضاء يمثلون أسهم المؤسسة الأردنية للاستثمار يعينون وفق القوانين المرعية .
- 2 ثلاثة أعضاء يمثلون أعلى ثلاثة من حملة أسهم المجالس البلدية والقروية المساهمة برأسمال الشركة يتم تعيينهم حسب أحكام القانون .
- 3 عضوان منتخبان يمثلان أسهم القطاع الخاص .
- 4 مدة مجلس الإدارة أربع سنوات .

السياسات المحاسبية الهامة

تم عرض البيانات المالية المرفقة وفقا " لمعايير المحاسبة الدولية ، وفيما يلي ملخصا"
لأهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

أ. الموجودات الثابتة

يتم إظهار كافة الموجودات الثابتة بالتكلفة التاريخية مطروحا" منها الإستهلاك المتراكم وتتبع الشركة طريقة القسط الثابت في احتساب الإستهلاك على الموجودات الثابتة (عدا الاراضي المملوكة) على العمر الانتاجي المقدر لهذه الموجودات باستخدام النسب المئوية التالية :-

المباني	2.5%
المحركات والمولدات والمحولات	4 - 8%
الأجهزة والمعدات	7%
شبكات التوزيع	4%
العدادات	7%
خطوط النقل	3 - 4%
العدد والأدوات	7%
السيارات	15%
الأثاث والمفروشات	10 - 15%
الحاسب الآلي	12%
المصعد	12%
أجهزة الاتصالات	12%
مبنى هجر مستودع حوشا	4%
جهاز إدارة الوثائق (DMS)	12%
تعويضات قضايا التعارضات	10%
فرق عملة مرسلة على شبكات وخطوط النقل	5.73%
ماكينات كاش وبرامجها	15%
نظام GIS	12%
نظام التكاليف	12%

12%

البريد الالكتروني وبرامجه

12%

جهاز الرصد المساحي

- يتم إستهلاك رصيد فائض مساهمات المشتركين بنسبة (4%) سنوياً ويخفض بالنتائج مصاريف إستهلاك الموجودات الثابتة .

بـ. موجودات (مساهمات المشتركين)

تم بيان هذه التجهيزات في بند مستقل تمثيلاً مع التعليمات الوزارية وإظهارها ضمن الموجودات الثابتة والتي يقابلها في جانب المطلوبات (مساهمات المشتركين) وبنفس القيمة .

يتم إستهلاك موجودات مساهمات المشتركين بنسبة (4%) سنوياً وتطفاً المساهمات المقابلة لها بنفس النسبة وبذلك لا تؤثر على حساب الأرباح والخسائر .

جـ - موجودات (فلس الريف)

يمثل هذا البند موجودات البنية التحتية لمد شبكة الكهرباء الى المناطق الريفية يقابلها (أمانات فلس الريف) المتحصلة كدعم من أجل ذلك الغرض مبيّنه في جانب المطلوبات وذلك تمثيلاً مع التعليمات الوزارية بشأن إظهار تلك الارصدة يتم إستهلاك موجودات فلس الريف بنسبة (4%) سنوياً وتطفاً أمانات فلس الريف المقابلة لها بنفس النسبة وبذلك لا تؤثر على حساب الأرباح والخسائر .

د - الاستثمارات في الصناعات الكهربائية

يتم قيد الأرباح الناتجة عن الاستثمارات عند قبضها الفعلي .

هـ - العملات الأجنبية

تسجل المعاملات بالعمله الاجنبية خلال السنة بالدينار الأردني على أساس أسعار السوق السائدة بتاريخ هذه المعاملات وتقيد الممتلكات والمطلوبات بالعملات الاجنبية بالدينار الاردني على أساس أسعار الصرف السائدة كما هي بتاريخ البيانات المالية وتؤخذ الفروقات الناجمة عن التغيير في أسعار الصرف الى بيان الدخل .

و - المواد بالمستودعات

تقيم المواد بالمستودعات بالتكلفة وتحدد التكلفة على أساس طريقة المتوسط المرجح .

ي - مخصص تعويض ترك الخدمة

يجري حساب تعويض ترك الخدمة آلياً للعاملين المعيّنين في الشركة ما قبل 1993/6/1 وللموجودين على رأس عملهم بتاريخ البيانات المالية وعلى أساس المفاضلة بين حساب التعويض حسب نظام العمل في الشركة والذي يعادل (10%) من مجموع الرواتب التي قبضها العامل أو قانون العمل الاردني المعمول به ، والأخذ بالتعويض الافضل للعامل بعد تنزيل المدفوع من الشركة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي ، فيكون باقي التعويض هو المستحق في نهاية العام.

ل - تعويضات قضايا التعارضات :

يمثل هذا الحساب المبالغ المدفوعة للمواطنين وذلك تعويض عن أضرار لحقت بهم جراء مرور خطوط الكهرباء فوق أملاكهم .
وقد بلغ مجموع التعويضات المدفوعة خلال هذه الفترة (65) ألف دينار حملت على حساب موجودات قضايا التعارضات بالإضافة إلى الرصيد المدور من عام 2005 والبالغ (640) ألف دينار يتم اطفائها بنسبة (10%) حسب الممارسة المقررة من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وقد بلغ ما تم اطفائه لهذه الفترة من هذا العام (17) ألف دينار.

م - ضريبة الدخل

تم تسوية الوضع الضريبي للشركة لغاية عام 2002 .

ن - تعويض فرق التعرفة

تم إلغاء تعويض فرق التعرفة اعتباراً من 2005/1/1 بناءً على قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمصادق عليه من قبل مجلس الوزراء المؤرخ بتاريخ 2005/7/7 حسب كتاب هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 650/1/4/5 تاريخ 2005/7/9.

إيضاحات حول الحسابات الختامية
للفترة المنتهية بتاريخ 2006/03/31

إيضاح رقم (1) الموجودات الثابتة
يتألف هذا البند مما يلي :

صافي القيمة الدفترية	مجموع الاستهلاك المتراكم				التكلفة		نسبة	نوع الأصل بالتكلفة
	2006/3/31	2005/3/31	2006/3/31	2005/3/31	2006/3/31	2005/3/31		
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	% الاستهلاك	
161801	161801	0	0	0	161801	161801	-	الأراضي
342466	247480	511085	489006	489006	853551	736486	%2.5	الأنابيب والانشاءات
3830074	3778100	3167672	2984108	2984108	6997746	6762208	8%-4%	المحركات والمولدات والمحولات
113632	85396	292609	277256	277256	406241	362652	%7	الأجهزة والمعدات
9833378	10343128	12384589	11801363	11801363	22217967	22144491	%4	شركات التوزيع
1613615	1576177	2240394	2065537	2065537	3854009	3641714	%7	العدادات
8885146	8741255	6880597	6304948	6304948	15765743	15046203	%4-%3	خطوط النقل
235774	191660	308778	285482	285482	544552	477142	%7	العدد والادوات
458469	390224	652859	561656	561656	1111328	951880	%15	السيارات
106723	106100	248466	234333	234333	355189	340433	%15-%10	الأثاث والمفروشات والآلات المكتبية
442223	456284	970794	886321	886321	1413017	1342605	%12	الحاسب الآلي
1	1	8726	8726	8726	8727	8727	%12	المصعد
76626	80409	187114	173605	173605	263740	254014	%12	وحدة الاتصالات اللاسلكية
8122	9502	26374	24994	24994	34496	34496	%4	مبنى خنجر مستودع حوشا
39	33	44665	44671	44671	44704	44704	%12	جهاز إدارة الوثائق (DMS)
0	206710	0	4656353	4656353	0	4863063	%5.73	فرق صلة - مرسله على الشبكات والخطوط
61948	26353	18016	6022	6022	79964	32375	%15	ماكينات الكاش وبرامجها
572952	462056	131843	70528	70528	704795	532584	%10	تعليمات قضايا التعارضات
6408	0	792	0	0	7200	0	%12	نظام GIS
11040	0	960	0	0	12000	0	%12	نظام التكاليف
16216	0	853	0	0	17069	0	%12	البريد الإلكتروني وبرامجه
24215	0	1015	0	0	25230	0	%12	جهاز الرصد المساحي
26800868	26862669	28078201	30874909	30874909	54879069	57737578		المجموع

إيضاح رقم (2) ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
يتألف هذا البند مما يلي :

البيان	2006/03/31 دينار	2005/03/31 دينار
ذمم مشتركين دوائر حكومية - فواتير الإنارة	4623975	7626779
ذمم مشتركين مواطنين - فواتير الإنارة	4482211	4171181
ذمم دوائر حكومية فواتير تأخير تسديد فواتير الإنارة	100946	1694944
ذمم دوائر حكومية - مشاريع إنارة أخرى	63839	223858
ذمم بلديات	1770777	1684152
ذمم مدينة متفرقة (تمثل متعهدين ، شركات ، أرصدة مدينة أخرى)	401635	386367
ذمم موظفين	64120	76472
تعويض فرق التعرفة المستحق	0	375000
المجموع	11507503	16238753
ينزل مخصص الديون المشكوك فيها	438965	439537
الصافي	11068538	15799216

إيضاح رقم (3) مواد بالمستودعات
يتألف هذا البند مما يلي :

البيان	2006/03/31 دينار	2005/03/31 دينار
مواد كهرباء ضغط متوسط ومنخفض ولوازم مشتركين	4004930	3524387
مستودع قطع السيارات	139640	21575
مستودع القرطاسية	46051	48349
مواد تحت التصنيع	0	72620
المجموع	4190621	3666931

إيضاح رقم (4) إستثمارات في الصناعات الكهربائية
يتألف هذا البند مما يلي :

البيان	2006/03/31 دينار	2005/03/31 دينار
إجمالي الحصص في رأس مال الشركة الأردنية للأستثمار في الصناعات الكهربائية محدودة المسؤولية بسعر دينار للحصة الواحدة	27659	187500
إجمالي الحصص في رأس مال شركة صناعة المعدات الكهربائية محدودة المسؤولية (اليكو) بسعر دينار للحصة الواحدة	286719	150000
المجموع	314378	337500

إيضاح رقم (8) مطلوبات أخرى قصيرة الأجل
يتألف هذا البند مما يلي :

البيان	2006/03/31 دينار	2005/03/31 دينار
أمانات طلبات اشتراكات غير منفذة	30004	31691
مشتريات ومصاريف مستحقة	4410	0
أمانات عامة	45614	53443
أمانات مشتركين	141701	125329
أمانات المكاتب البريدية	2917	2759
تأمينات مستودع تالف	11400	415
مخصص رسوم الجامعات الأردنية	6348	6794
مخصص البحث العلمي والتدريب المهني	5257	6794
مخصص أتعاب مجلس الإدارة	44444	44444
حجوزات من مستحقات المتعهدين	81427	15090
مخصص ضريبة الدخل عن السنة	112889	245568
مخصص دعم تدريب	4000	8000
مطلوبات أخرى	9807	9807
المجموع	500218	550134

إيضاح رقم (9) ذمم دائنة
يتألف هذا البند مما يلي :

البيان	2006/03/31 دينار	2005/03/31 دينار
ضريبة اضافية برسم التحصيل	90181	83587
رسوم نفائات للبلديات برسم التحصيل	1464874	1796357
شركة الكهرباء الوطنية / فاتورة مشتريات الطاقة	7180555	8431801
شركة الكهرباء الوطنية / فوائد تأخير تسديد فاتورة الطاقة	3520954	5106809
وزارة المالية / رسوم تلفزيون	233597	221011
ذمم فلس الريف الدائنة	1567861	850231
ذمم دائنة متفرقة أخرى	1607371	1164855
المجموع	15665393	17654651

إيضاح رقم (10) إيرادات تشغيلية وأخرى
يتألف هذا البند مما يلي :

البند	2006/03/31 دينار	2005/03/31 دينار
رسوم تمديدات ومتفرقة	260844	291073
إيرادات تحصيل رسوم التلفزيون	36711	34574
إيرادات تحصيل رسوم النفايات	77943	72480
إيرادات خدمات الصيانة	4574	8478
تعويضات أضرار مقبوضة	45436	35221
إيرادات المباني المؤجرة	1152	567
أجور عدادات	125998	118843
إيرادات فوائد بنكية مقبوضة	48	31
إيرادات أخرى	156074	4653
المجموع	708780	565920

إيضاح رقم (11) مصاريف التشغيل والإدارة
يتألف هذا البند مما يلي :

المصاريف	2006/03/31 دينار	2005/03/31 دينار
الرواتب وملحقاتها	977628	887275
مصاريف تعويض نهاية الخدمة	47007	44548
مصاريف صندوق التكافل الاجتماعي	21961	0
مصاريف الصيانة	45368	37287
السيارات المستأجرة	58543	44126
قرطاسية ومطبوعات وصحف وإعلانات	27379	21165
الطوابع	42188	35925
تعويضات مدفوعة	833	44228
مصاريف أخرى	372196	205144
المجموع	1593103	1319698

إيضاح رقم (12) الفوائد وفرق العملة
يتألف هذا البند مما يلي :

البيان	2006/03/31 دينار	2005/03/31 دينار
أولاً : فوائد القروض المحلية وفوائد التأخير		
فوائد بنوك محلية	14654	6636
فوائد تأخير تسديد فاتورة الطاقة	53052	178590
فائدة قرض بنك الاسكان	43791	56253
المجموع	111497	241479
ثانياً : فوائد القروض الاجنبية		
فائدة القرض البريطاني المرحلة الثانية	7168	10173
المجموع	7168	10173
مجموع الفوائد وفرق العملة	118665	251652