

شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
IRBID DISTRICT ELECTRICITY CO.LTD

REF :
DATE :

الترقيم : ٦٠٦٩/٩/٩/١٠
التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٠

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان
عطوفة المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية
عطوفة المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية

الموضوع: تقرير ربع سنوي

QUARTERLY REPORT- IREL- 26/10/2004

مرفق طيه البيانات المالية للربع الثالث من عام 2004 مراجع من قبل مدقق الحسابات
مقارن مع نفس الفترة من السنة المالية السابقة .

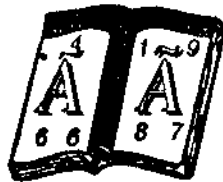
واقبلوا الاحترام

المدير العام
المهندس أحمد ذينبات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السديسوان
٢٦ تمريشد ٢٠٠٤
الرقم المتسلسل ٣١٦
رقم الملف ٣١٦
الجهة المختصة ١٢٨٩

نسخه : مدير الدائرة الادارية
نسخه : مدير الدائرة القانونية والمساهمين
نسخه : مدير الدائرة المالية
نسخه : المصنف
هـ ض // 4-79

12



بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير المراجعة

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

فمننا بمراجعة الميزانية العامة المرفقة لشركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة
كما في ٣٠ ايلول ٢٠٠٤ وبيان الأرباح والخسائر ، والتغيرات في حقوق المساهمين والندفقات النقدية
للتسعة اشهر المنتهية بذلك التاريخ إن إعداد هذه البيانات المالية هي من مسؤوليات إدارة
الشركة وإن مسؤوليتنا هي إصدار تقرير مراجعته 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 أقل بكثير من إجراءات التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف إلى إبداء
الرأي في البيانات المالية ، إننا لم نقوم بإجراءات التدقيق المشار إليها وبالتالي فإننا لا نعطي 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 أخذ
المخصص وإجراء التخصيص للأرباح في نهاية العام ، كما إفادتنا الاداره .
قمرت إدارة الشركة حقها في فرق التعرف الموحدة لهذه الفترة من عام ٢٠٠٤ بمبلغ
(٣٦٣٥٠٠١) دينار بنفس الأسس التي اتبعت في الماضي وهو ليس رقماً نهائياً إذ يعتمد على تنسيب
اللجنة الدارسة وقرار الحكومة .

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

من / مكتب طعمه أبو الشعر

طعمه أبو الشعر

أجازه رقم (٤٦٦) فئة (أ)

اربد في ٣٦ تشرين اول ٢٠٠٤

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
اريد - المملكة الأردنية الهاشمية
الميزانية العمومية كما هي في 2004/9/30 بيان (أ)

المطلوبات وحقوق المساهمين	2004/9/30	2003/9/30	الموجودات	2004/9/30	2003/9/30
حقوق المساهمين			الموجودات الثابتة		
رأس المال المصرح والمكتتب به	4000000	4000000	موجودات ثابتة بالتكلفة ايضاح (1)	56914954	55536726
الاحتياطي الاجباري	1760382	1698501	الاستهلاك المتراكم	29790205	28897677
الاحتياطي الاختياري	1864	1864	صافي القيمة الدفترية	27124749	26639049
ارباح الفترة من بيان (ب)	2455665	1796433	موجودات مساهمات المشتركين	27262296	26171728
مجموع حقوق المساهمين	8217911	7496798	الاستهلاك المتراكم	10253325	8892085
مطلوبات طويلة الأجل			صافي القيمة الدفترية	17008971	17279643
قروض طويلة الأجل ايضاح (5)	5268339	9273680	موجودات فئس الريف	14878426	12065110
صافي مساهمات المشتركين وقبلها موجودات ثابتة	17008971	17279643	الاستهلاك المتراكم	3097026	2594406
صافي املاك فئس الريف وقبلها موجودات ثابتة	11781400	9470704	صافي القيمة الدفترية	11781400	9470704
مطلوبات أخرى طويلة الأجل ايضاح (6)	13540480	12699911			
مجموع المطلوبات طويلة الأجل	47599190	48723938	مجموع الموجودات الثابتة	55915120	53389396
المطلوبات الأخرى - دفعات مشاريع تحت التنفيذ	4903284	5420236	الموجودات الأخرى - كلف مشاريع تحت التنفيذ	3902733	3703462
المطلوبات المتداولة			الموجودات المتداولة		
قروض قصيرة الأجل ايضاح (5)	910286	1000045	النقد	149782	404265
مطلوبات أخرى قصيرة الأجل ايضاح (7)	359324	748126	نعم مدينة وارصدة مدينة أخرى ايضاح (2)	18948302	20496385
نعم دائنة ايضاح (8)	18915604	18149055	مواد بالمستودعات ايضاح (3)	3051185	3008412
بنوك دائنة	1393178	0	استثمارات في الصناعات الكهربائية	337500	337500
ارباح اسهم قيد التوزيع	154835	226606	موجودات أخرى ايضاح (4)	148990	425384
مجموع المطلوبات المتداولة	21733227	20123832	مجموع الموجودات المتداولة	22635759	24671946
مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات	82453612	81764804	مجموع الموجودات الكلي	82453612	81764804

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
بيان الدخل للفترة المنتهية في 2004/9/30 بيان (ب)

البيان	2004/9/30	2003/9/30
	دينار	دينار
— الإيرادات		
مبيعات الطاقة	35376873	31734781
تعويض فرق التعرفة الموحد	2625001	3524998
ايرادات تشغيلية واخرى ايضاح (9)	2061300	1553331
مجموع الإيرادات	40063174	36813110
— تطرح المصاريف التشغيلية		
مشتريات للطاقة	31629820	28911781
مصاريف التشغيل والادارة ايضاح (10)	3980555	3725167
استهلاك الموجودات الثابتة	1511848	1492569
إطفاء مولد ركدة	35000	35000
مجموع المصاريف التشغيلية	37157223	34164517
صافي إيرادات التشغيل	2905951	2648593
إيرادات فوائد تأخير تسديد فواتير الاتارة	236485	132693
الفوائد وفرق العملة ايضاح (11)	686771	849764
ضريبة دخل مدفوعة عن سنوات سابقة	0	135089
صافي الربح الفترة قبل الضريبة - بيان (أ)	2455665	1796433

* تعويض فرق التعرفة :

ان هذا المبلغ تقديري بناءاً على الموازنة المعتمدة من قبل مجلس الادارة وسوف يتغير في نهاية العام بناءاً على النتائج المالية وما يقرره مجلس الوزراء .

شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية من 2004/9/1 الى 2004/9/30 بيان (ج)

البيان	2004/9/30	2003/9/30
أولاً : التدفقات النقدية من عمليات التشغيل		
صافي ربح السنة	2455665	1796433
استهلاك الموجودات الثابتة	1511848	1492569
(الزيادة) في الذمم المدينة وارصدة مدينة اخرى.	(2590661)	(3669667)
النقص في مواد بالمستودعات	324775	444456
الزيادة (النقص) في موجودات متداولة اخرى	36399	(57147)
الزيادة في الذمم الدائنة وارصدة دائنة اخرى	3394908	3945096
الزيادة في مطلوبات اخرى	58656	3463503
صافي التدفق من عمليات التشغيل	5191590	7415243
ثانياً : التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار		
الزيادة في الموجودات الثابتة	(299905)	(2261694)
(الزيادة) في حساب انشاء مشاريع تحت التنفيذ.	(3266011)	(2393257)
صافي التدفق من عمليات الاستثمار	(3565916)	(4654951)
ثالثاً : التدفقات النقدية من عمليات التمويل		
النقص في القروض	(3487199)	(1912149)
الزيادة في تامينات المشتركين الدائنة	652989	741600
(النقص) الزيادة في حساب البنوك الدائنة.	1393178	(938257)
ارباح اسهم مدفوعة	(466165)	(362739)
صافي التدفق من عمليات التمويل	(1907197)	(2471545)
صافي التدفق العام	(281523)	288747
رصيد النقد اول المدة	431305	115518
رصيد النقد اخر المدة	149782	404265

الفرق ويعادل صافي التدفق النقدي العام	(281523)	288747
---------------------------------------	----------	--------

شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
بيان التغيرات في حقوق المساهمين في 2004/9/30

بيان (د)

المجموع دينار	الارباح المرحلة دينار	احتياطي اختياري دينار	احتياطي اجباري دينار	راس المال المدفوع دينار	البيان
5762246	0	1864	1760382	4000000	الرصيد كما هو في 2003/12/31
2455665	2455665	0	0	0	صافي ربح الفترة *
8217911	2455665	1864	1760382	4000000	مجموع حقوق المساهمين في 2004/9/30

صافي ربح الفترة :

- يمثل هذا البند صافي ربح الفترة قبل الضريبة وقبل المخصصات المتعلقة بتوزيع الارباح
- تم احتساب هذا المبلغ بناءً على تعويض فرق التعرفة المقدر بالموازنة المعتمدة من قبل مجلس الادارة ويتغير تبعاً للنتائج المالية في نهاية العام وما يقرره مجلس الوزراء .