



شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة

IRBID DISTRICT ELECTRICITY CO . LTD

REF :

الرقم : ٤٤٣١/٧٩/٤

DATE :/...../.....

التاريخ : ٢٠٠٥/٤/٢٦

السادة بورصة عمان
سوق الأوراق المالية

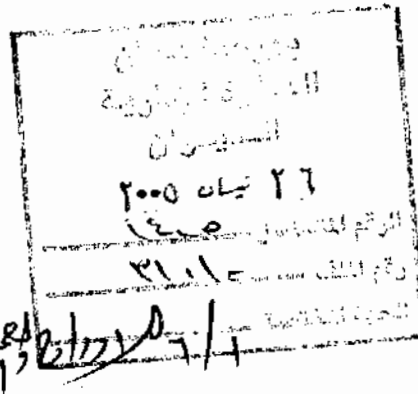
الموضوع / التقرير الربع السنوي

QUARTERLY REPORT - IREL - 2004/2005

إشارة إلى كتابكم رقم 8/هـ.أ.ع/440 تاريخ 2005/1/6 مرفق نسخة من البيانات الختامية
وتقرير مدققي الحسابات للربع الأول من عام 2005، استناداً لأحكام المادة (15/ب) من تعليمات
إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان .

واقبلوا الاحترام

المدير العام
المهندس أحمد ذينات



نسخة : م.د المالية
نسخة : ر. الحسابات العامة
نسخة : المصنف

112 //

(13)

ص ب - 46 اربد - الأردن تلفون 962 2 7201500 برقيا كهرباكو - ناسوخ 962 2 7245495
P.O BOX 46 IRBID - JORDAN TEL -962 2 7201500 , FAX - 962 2 7245495
E - MAIL ideco@wanadoo.jo

شركة كهرباء محافظة إربد

شركة مساهمة عامة محدودة

إربد - المملكة الأردنية الهاشمية

البيانات الحسابية وتقرير مدققي الحسابات

للفترة المنتهية بتاريخ 31 آذار 2005

شركة كهرباء محافظة إربدشركة مساهمة عامة محدودةإربد - المملكة الأردنية الهاشميةفهرسصفحة

1

بيان

أ

ب

ج

د

تقرير مدقق الحسابات

الميزانية العمومية كما هي بتاريخ 31 آذار 2005

بيان الدخل للسنة المنتهية بتاريخ 31 آذار 2005

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بتاريخ 31 آذار 2005

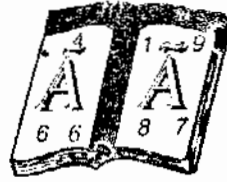
بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية بتاريخ 31 آذار 2005

إيضاحات حول تأسيس الشركة وغاياتها والسياسات المحاسبية

إيضاحات حول البيانات الحسابية الختامية

عدد

12



تقرير مدقق الحسابات

الى مساهمي شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة
اربد - المملكة الاردنية الهاشمية

لقد قمنا بمراجعة الميزانية العامة المرفقة المرحلية للشركة (وهي شركة مساهمة عامة مركزها اربد) كما في ٣١ اذار ٢٠٠٥ وبيانات قائمة الدخل ، التدفقات النقدية ، والتغيرات في حقوق المساهمين المرحليه لثلاثة اشهر المنتهيه بذلك التاريخ إن اعداد هذه البيانات المالية هي من مسؤوليات إدارة الشركة .

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للأجراءات الخاصة بمراجعة المعلومات المالية المرحلية والتي تشمل بشكل رئيسي القيام بإجراءات تحليليه للمعلومات الماليه والاستفسار من المسؤولين عن المعلومات المالية والمحاسبية في الشركة ، إن نطاق مراجعتنا يقل كثيراً عن نطاق إجراءات التدقيق التي تتم للمعايير الدولية للتدقيق والتي تهدف الى ابداء الرأي حول البيانات المالية مأخوذه ككل ، وعليه فإننا لا نعطي مثل هذا الرأي .

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

استناداً الى مراجعتنا أعلاه ، فإنه لم يرد الى علمنا ما يستدعي إجراء أي تعديلات جوهرية على البيانان المالية المرفقة حتى تكون متفقة من كافة النواحي الهامة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية .

طعمة ابو الشعر
مدقق وفاحص حسابات قانوني
فئة أ - أجازته رقم ٤٦٦

اربد في ٢٠ نيسان ٢٠٠٥

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
اربد - المملكة الأردنية الهاشمية
الميزانية العمومية كما هي بتاريخ 2005/3/31 بيان (أ)

المطلوبات وحقوق المساهمين	2005/3/31	2004/3/31	الموجودات	2005/3/31	2004/3/31
حقوق المساهمين	دينار	دينار	الموجودات الثابتة	دينار	دينار
رأس المال المصرح والمكتتب به	4000000	4000000	موجودات ثابتة بالتكلفة ايضاح (1)	57737578	57079824
الإحتياطي الاجباري	1828326	1760381	الإستهلاك المتركم	(30874909)	(29973575)
الإحتياطي الاختياري	1864	1864	صافي القيمة الدفترية	26862669	27106249
صافي خسائر الفترة	(322262)	(690783)	موجودات مساهمات المشتركين وأخرى	29086980	27112296
مجموع حقوق المساهمين	5507928	5071462	الإستهلاك المتركم	(10765105)	(9434331)
مطلوبات طويلة الأجل			صافي القيمة الدفترية	18321875	17677965
قروض طويلة الأجل ايضاح (6)	4637174	5748918	موجودات فليس الربف	16511720	14878426
صافي مساهمات المشتركين يقابلها موجودات ثابتة	18321875	17677965	الإستهلاك المتركم	(3443593)	(2650673)
صافي ائتمانات فليس الربف يقابلها موجودات ثابتة	13068127	12227753	صافي القيمة الدفترية	(13068127)	12227753
مطلوبات أخرى طويلة الأجل ايضاح (7)	14300637	13252470			
مجموع المطلوبات طويلة الأجل	50327813	48907106	مجموع الموجودات الثابتة	58252671	57011967
المطلوبات الأخرى - إيرادات مشاريع تحت التنفيذ	2783807	3255028	الموجودات الأخرى - كلف مشاريع تحت التنفيذ	1619208	1358202
المطلوبات المتداولة			الموجودات المتداولة		
قروض قصيرة الأجل ايضاح (6)	590707	1577073	النقد	2266	42467
مطلوبات أخرى قصيرة الأجل ايضاح (8)	550134	466545	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى ايضاح (2)	15799216	14084549
ذمم دائنة وأرصدة دائنة ايضاح (9)	17654651	15743805	مواد بالمستودعات ايضاح (3)	3666931	2934665
بنوك دائنة	1866733	422704	استثمارات في الصناعات الكهربائية ايضاح (4)	337500	337500
أرباح للتوزيع على المساهمين (10) بيان (ب)	400000	0	موجودات أخرى ايضاح (5)	140554	240492
أرباح أسهم قيد التوزيع	136573	566119			
مجموع المطلوبات المتداولة	21198798	18776246	مجموع الموجودات المتداولة	19946467	17639673
مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات	79818346	76009842	مجموع الموجودات الكلي	79818346	76009842

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 2005/3/31 بيان (ب)

البيان	2005/3/31 دينار	2004/3/31 دينار
الإيرادات		
مبيعات الطاقة	10646697	9437057
تعويض فرق التعرفة الموحدة	375000	369250
إيرادات تشغيلية وأخرى إيضاح (10)	565920	572900
مجموع الإيرادات	11587617	10379207
تطرح المصاريف التشغيلية		
مشتريات الطاقة	9908801	9044971
مصاريف التشغيل والإدارة إيضاح (11)	1319698	1367717
إستهلاك الموجودات الثابتة	522042	545448
مجموع المصاريف التشغيلية	11750541	10958136
صافي إيرادات (خسائر) التشغيل	(162924)	(578929)
يضاف : إيرادات فوائد تأخير تسديد فواتير الأتار	92314	72690
يطرح : الفوائد وفرق العملة إيضاح (12)	251652	184544
صافي خسارة الفترة قبل الضريبة - بيان (أ)	(322262)	(690783)

شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية من 2005/1/1 الى 2005/3/31 بيان (ج)

البيان	2005/3/31	2004/3/31
أولاً : التدفقات النقدية من عمليات التشغيل		
صافي ربح السنة	(322262)	(690783)
إستهلاك الموجودات الثابتة	522042	545448
النقص في الذمم المدينة وأرصدة مدينة أخرى	434546	2273092
النقص (الزيادة) في مواد بالمستودعات	(273992)	441295
الزيادة (النقص) في موجودات متداولة أخرى	6956	(55103)
الزيادة (النقص) في الذمم الدائنة وأرصدة دائنة أخرى	(1199145)	223109
الزيادة (النقص) في مطلوبات أخرى	373989	(145623)
صافي التدفق من عمليات التشغيل	(457866)	2591435
ثانياً : التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار		
المدفوع على إنشاء الموجودات الثابتة	(392706)	(464775)
النقص (الزيادة) في حساب إنشاء مشاريع تحت التنفيذ	(713733)	(721480)
صافي التدفق من عمليات الاستثمار	(1106439)	(1186255)
ثالثاً : التدفقات النقدية من عمليات التمويل		
النقص في القروض	(106444)	(2339833)
الزيادة في تامينات المشتركين الدائنة	176860	177992
النقص (الزيادة) في حساب البنوك الدائنة	1198127	422704
أرباح أسهم مدفوعة	(21293)	(54881)
صافي التدفق من عمليات التمويل	1247250	(1794018)
صافي التدفق العام	(317055)	(388838)
رصيد النقد أول المدة	318321	431305
رصيد النقد آخر المدة	2266	42467

الفرق ويعادل صافي التدفق النقدي العام	(316055)	(388838)
---------------------------------------	----------	----------

شركة كهرباء محافظة اردب المساهمة العامة المحدودة
بيان للتغيرات في حقوق المساهمين في 2005/3/31

بيان (د)

المجموع	الأرباح المرحلة	إحتياطي إختياري	إحتياطي إجباري	رأس المال المدفوع	البيان
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
5830190	0	1864	1828326	4000000	الرصيد بتاريخ 2004/12/31
(322262)	(322262)	0	0	0	صافي أرباح (خسائر) الفترة
5507928	(322262)	1864	1828326	4000000	الرصيد بتاريخ 2005/3/31

صافي خسارة الفترة :-

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