

الميزانية

توزيع الكهرباء

٣١ كانون الأول
٢٠١١
دينار٤,٨٠٤,٨٩٢
١٩,٩٧٠,٩٨١
٩,٣٢٦,٣١٣
٩٦٣,٥٨٦
١٧,٣٣٥
٣٥,٠٨٣,١٠٨٤١٢,٥٠٠
٢٠٤,٥٩٥٥٠,٩١١,٥٠١
٧,٢٤٠,٠٤٣
٤٣,٦٧١,٤٥٨
٤٤,٣٢٥,٥٥٣
٧,١٥٨,٨٩٢٣٧,١٦٦,٦٦١
٢٧٨,٨٨٨
٥٩,٤٩٦
٢١٩,٣٩٢
٨١,٠٥٧,٥١١

٧,٢٧٣,٧٥٨

١٢٤,٠٣١,٤٧٢

الموجودات

موجودات متداولة:

نقد في الصندوق ولدى البنوك
مدينون (ايضاح ٣)
قطع غيار ومواد مشاريع ولوازم (ايضاح ٤)
تأمينات ومصاريف اعتمادات
مصاريف مدفوعة مقدماً وحسابات مدينة اخرى
مجموع موجودات متداولةاستثمار في شركة حليفة (ايضاح ٥)
قرض مدين (ايضاح ٦)

موجودات ثابتة (ايضاح ٨):

موجودات ثابتة بموجب اعادة التقييم او الكلفة
ينزل: الاستهلاك المتراكم
صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة
موجودات مساهمة مشتركين وفلس الريف الجديد
ينزل: الاطفاء المتراكم
صافي القيمة الدفترية لموجودات مساهمة المشتركين
وفلس الريف الجديد
موجودات صندوق فلس الريف القديم
ينزل: الاطفاء المتراكم
صافي القيمة الدفترية لموجودات صندوق فلس الريف القديم
صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة

مشاريع قيد الانجاز (ايضاح ٧)

مجموع الموجودات

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات

العامية

بيان (أ)

٣١ كانون الأول ٢٠٠١ دينار
-
١٧,١٣١,٧٧٣
٩,٧٨٤
٣,٢٠٦
١٨٢,٣٩٧
٥٣,٦٥٥
١٦٣,٩٤٨
١٧,٥٤٤,٧٦٣
٢٦٢,٠٢٦
٢٥٠,٠٠٠
٢,٤٢٤,٥٤٦
١٢,٩٥٠,٩٣٥
١٥,٨٨٧,٥٠٧
٨٨٢,٠٤٩
١٨٢,٣٩٧
٦٩٩,٦٥٢
٢,٥٣٤,٧١٠
٣,٢٣٤,٣٦٢
٣٧,١٦٦,٦٦١
٢١٩,٣٩٢
١٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٨,٨٩٢,٣٨٩
١٤١,٠٢٦
-
٩٤٥,٣٧٢
٤٩,٩٧٨,٧٨٧
١٢٤,٠٣١,٤٧٢

٣١ كانون الأول
٢٠٠٢
دينار

٢٢٧,٦٢٦
١٥,٥١٢,٥١٢
٢٩,٠٠٠
٢٢,١٠٨
٢١,٦٠٦
١٨,٢٣١
١٨,١٢٢
١٨,٢٥٩,٩٩٥
٢٥,٤١٠
٢٥,٠٠٠
٢,٤٢٤,٥٤٦
١٢,٩٥٠,٩٣٥
١٥,٨٨٧,٥٠٧
٨٨٢,٠٤٩
١٨٢,٣٩٧
٦٩٩,٦٥٢
٢,٥٣٤,٧١٠
٣,٢٣٤,٣٦٢
٣٧,١٦٦,٦٦١
٢١٩,٣٩٢
١٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٨,٨٩٢,٣٨٩
١٤١,٠٢٦
-
٩٤٥,٣٧٢
٤٩,٩٧٨,٧٨٧
١٢٤,٠٣١,٤٧٢

المطلوبات

مطلوبات متداولة:

بنوك دائنة

دائنون وارصدة دائنة اخرى (ايضاح ٩)

مصاريف مستحقة

فوائد قروض مستحقة

اقساط قروض تستحق خلال سنة

توقيفات متعهدين

مخصص ضريبة الدخل (ايضاح ١٠)

مجموع مطلوبات متداولة

مطلوبات أخرى:

مخصص تعويض نهاية الخدمة

مخصص التزامات ممكن ان تطرأ (ايضاح ٢٦)

ايرادات مؤجلة - بعد الاطفاء (ايضاح ١١)

مقبوضات اوامر عمل غير منجزة (ايضاح ١٢)

مجموع مطلوبات أخرى

مطلوبات طويلة الاجل:

قروض دائنة (ايضاح ١٥)

ينزل: اقساط قروض دائنة تستحق خلال سنة

قروض دائنة طويلة الاجل

تأمينات مشتركين

مجموع مطلوبات طويلة الاجل

مساهمة المشتركين وفلس الريف الجديد بعد الاطفاء (ايضاح ١٣)

صندوق فلس الريف القديم بعد الاطفاء (ايضاح ١٤)

حقوق المساهمين

رأس المال المدفوع

احتياطي خاص (ايضاح ١٦)

احتياطي اجباري

احتياطي اختياري

ارباح مدورة - بيان (ج)

صافي حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات

شركة توزيع الكهرباء
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - الاردن

بيان الدخل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٢ و ٢٠٠١

بيان (ب)

٣١ كانون الأول ٢٠٠١

المجموع

دينار

٣٧,٢٣٦,٢١٤

٦٤٦,٢٣٧

١,٩٣١,١٩٣

٣٩,٨١٣,٦٤٤

٣٣,٤٧٥,٩٠٩

٩١٥,٧٥٥

١,٣١٥,٩٤٣

٢٦٢,٦٦٣

١,٤٨١,٨٥٩

٥٧٧,٥٢٧

٣١٠,٣٩٠

٢,٣٤٤,٤٦٥

٤٠,٦٨٤,٥١١

(٨٧٠,٨٦٧)

(٣٥٦,٩١٧)

٦٧٥,٣٣٠

٨,٩٧٢

٤٨,٩٦٩

٥٠,٦١٣

(٢٥٠,٠٠٠)

(٥٠,٦٧٧)

(٢٢٩,٧٦٤)

١,٦٧٣,٠٠٠

٦٩٨,٦٦٠

(٧٤,٧٨٣)

(٨٩,١٦٥)

(١٠,٥٠٠)

(٦,٩٨٧)

(٦,٩٨٧)

-

٥١٠,٢٣٨

-/٠٥١

١٠,٠٠٠,٠٠٠

الايادات:

مبيعات الطاقة

صافي ايراد مصنع الاعمدة (ايضاح ١٧)

ايرادات تشغيلية اخرى (ايضاح ١٨)

مجموع الايرادات

المصاريف التشغيلية:

كلفة شراء الطاقة

كلفة تشغيل الشبكات (ايضاح ١٩)

استهلاك موجودات ثابتة - بالصافي (ايضاح ٢٠)

مخصص تعويض نهاية الخدمة

مصاريف الصيانة

مصاريف حسابات المشتركين والجباية

مصاريف خدمات مشتركين

مصاريف ادارية وعمومية (ايضاح ٢١)

مجموع المصاريف التشغيلية

الربح (الخسارة) التشغيلية

مصاريف فوائد قروض وفوائد تأخير (ايضاح ٢٢)

فوائد مكتسبة وفوائد تأخير (ايضاح ٢٣)

مخاطر اسعار الصرف

فروقات العملة (مدينة) دائنة - صافي

ايرادات اخرى - صافي

مخصص التزامات ممكن ان تطرأ (ايضاح ٢٦)

تعويضات قضائية مدفوعة

صافي (مصاريف) ايرادات سنوات سابقة

تعويض مستحق (ايضاح ٢٤)

الربح قبل الضريبة والرسوم والخصصات

ضريبة الدخل المدفوعة عن سنوات سابقة

مخصص ضريبة الدخل (ايضاح ١٠)

مكافأة اعضاء مجلس الادارة

رسوم الجامعات الاردنية

رسوم دعم البحث العلمي

مخصص دعم مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني

صافي الربح - بيان (ج)

الربح للسهم الواحد / دينار (ايضاح ٢٨)

المعدل المرجح لعدد الاسهم خلال السنة / سهم

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات

٤٤ شركة توزيع الكهرباء

شركة توزيع الكهرباء
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - الاردن

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ بيان (د)

٢٠٠٠
دينار
٦٩٨,٦٦٠
١,٣١٥,٩٤٣
٢٦٢,٦٦٣
٢٥٠,٠٠٠
(٣١٨,٤١٣)
٢,٢٠٨,٨٥٣
٦٥٦,٦٠٨
(٤٧٩,٧٧٨)
(٤٧٠,٠٢٢)
٩٣٦
(٥١٦,٢٧٦)
(٦,٨٩٠)
(١,٠٧٢)
١,٤٧٦,٥٦٠
٢,٨٦٨,٩١٩
(٣٦٠,٦١٥)
(١٠,٩٢٢)
(١١٢,٢١٠)
٢,٣٨٥,١٧٢
(٦,٧٦٨,٣٢٢)
(٥٠,٠٠٠)
٦٧٥,٣٣٠
(٦,١٤٢,٩٩٢)
(٣,٢٠٣,٧٥٧)
٣٣٩,٩٣٩
(٣٥١,٨٢٢)
٧,٧١٠,٦٥٤
٤,٤٩٥,٠١٤
(٢٨,٨١٠)
٦٩٨,٣٨٤
٤,١٠٦,٥٠٩
٤,٨٠٤,٨٩٣

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :
صافي ربح السنة قبل الضريبة والرسوم والمخصصات التعديلات:
استهلاك موجودات ثابتة - بالصافي
مخصص تعويض نهاية الخدمة
مخصص التزامات ممكن ان تطراً
صافي الفوائد - (ايراد) مصروف
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل التغير في بنود رأس المال العامل
النقص في المدينين
النقص (الزيادة) في قطع غيار ومواد مشاريع ولوازم
(الزيادة) في تأمينات ومصاريف اعتمادات
(الزيادة) النقص في مصاريف مدفوعة مقدماً
وحسابات مدينة اخرى
(النقص) في دائنين وارصدة دائنة اخرى
الزيادة (النقص) في مصاريف مستحقة
(النقص) في توقيفات متعهدين
(النقص) الزيادة في مقبوضات اوامر عمل غير منجزة
صافي (الاستخدامات) التدفقات النقدية من العمليات
فوائد مدينة مدفوعة
مخصص تعويض نهاية الخدمة - مدفوع
مخصص ضريبة الدخل - مدفوع
مخصص التزامات ممكن ان تطراً - مدفوع
صافي (الاستخدامات) التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار :
اضافات موجودات ثابتة ومشاريع قيد الانجاز
(الزيادة) في قرض مدين طويل الاجل
فوائد مقبوضة
صافي (الاستخدامات) النقدية في عمليات الاستثمار
التدفقات النقدية من عمليات التمويل :
الزيادة (النقص) في بنوك دائنة
الزيادة في تأمينات المشتركين
قيمة خزائن لحفظ الملفات
(النقص) في قروض طويلة الاجل
الزيادة في مساهمة المشتركين
صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل
فروقات عملة على القروض الدائنة
صافي الزيادة في النقد
نقد في الصندوق ولدى البنوك - بداية السنة
نقد في الصندوق ولدى البنوك - نهاية السنة

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات

شركة توزيع الكهرباء
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - الاردن

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٢ و ٢٠٠١

بيان (ج)

المجموع دينار	احتياطي اختياري دينار	احتياطي خاص دينار	احتياطي اختياري دينار	احتياطي خاص دينار
٤٩,٩٧٨,٧٨٧	-	٣٨,٨٩٢,٣٨٩	-	-
٦١٥,٢٤٨	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	١٤٨,٤٩٨	-	-	-
(٥,٢٧٤)	-	(٥,٢٧٤)	-	-
٥٠,٥٨٨,٧٦١	١٤٨,٤٩٨	٣٨,٨٨٧,١١٥	-	-
٤٩,٤٢٢,٤١١	-	٣٨,٨٤٦,٢٥١	-	-
٥١٠,٢٣٨	-	-	-	-
-	-	-	-	-
٤٦,١٣٨	-	٤٦,١٣٨	-	-
٤٩,٩٧٨,٧٨٧	-	٣٨,٨٩٢,٣٨٩	-	-

العام ٢٠٠٢
الرصيد في بداية السنة
صافي الربح - بيان (ب)
احتياطي اجباري
احتياطي اختياري
قيمة خزائن لحفظ الملفات
الرصيد في نهاية السنة

العام ٢٠٠١
الرصيد في بداية السنة
صافي الربح - بيان (ب)
احتياطي اجباري
قيمة عدادات قراءة مزدوجة
وعدادات توقيت
الرصيد في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات