

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

Ref. _____

Date _____

الرقم ٤٠٧٦/١/٦١٢

التاريخ ٢٠٠٦/٧/٢١

السادة هيئة الأوراق المالية

SEMI ANNUAL IREL- 31/7/2006

الموضوع:- البيانات المالية نصف السنوية لعام 2006

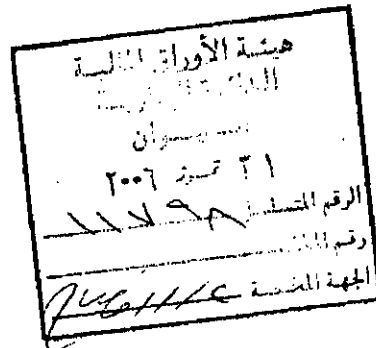
إشارة إلى متطلبات الإفصاح مرفق طيه ما يلي:

1- نسخة من البيانات المالية نصف السنوية لعام 2006 وتقرير مدقق الحسابات لإجراءكم فيما يتعلق بتعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان.

2- ملخص موجز عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة مقارنة مع الخطة المستقبلية التي سبق وضعها.

واقبلوا الاحترام

المدير العام
المهندس احمد ذينات



نسخة: مدير الدائرة المالية
نسخة: رئيس الحسابات العامة
نسخة: المصنف

غ 7-7/م

ص.ب ٤٦ إربد ٢١١١٠ الأردن - هاتف +٩٦٢ ٢ ٧٢٠١٥٠٠ - برقيا كهرباكو - فاكس +٩٦٢ ٢ ٧٢٤٥٤٩٥

P.O.Box 46 Irbid 21110 Jordan - Tel. +962 2 7201500 - Fax +962 2 7245495

www.ideco.Com.Jo E-mail: ideco@wanadoo.jo

شركة حمراء محافظة إربد

شركة مساهمة عامة محدودة

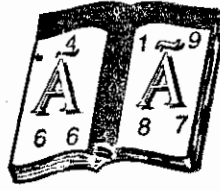
إربد - المملكة الأردنية الهاشمية

البيانات الحسابية الختامية وتقرير مدققي الحسابات

للسنة المنتهية بتاريخ ٣٠ حزيران ٢٠٠٦

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 30 حزيران 2006
ب	بيان الدخل للفترة المنتهية بتاريخ 30 حزيران 2006
ج	بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية بتاريخ 30 حزيران 2006
د	بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية بتاريخ 30 حزيران 2006
	إيضاحات حول تأسيس الشركة وغاياتها والسياسات المحاسبية
	إيضاحات حول البيانات الحسابية الختامية
<u>عدد</u>	
12	



تقرير مراجعة

السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة كهرباء محافظة أربد المساهمة العامة المحدودة
أربد - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد قمنا بمراجعة الميزانية العامة المرحلية الموجزة المرفقة لشركة كهرباء محافظة أربد المساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ وكلا من بيان الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية الموجزة للسنة اشهر المنتهية بذلك التاريخ . إن هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة هي مسؤولية إدارة الشركة وإن مسئوليتنا هي إصدار تقرير مراجعة حولها اعتمادا على المراجعة التي قمنا بها .

لقد قمنا بمراجعتنا وفقا للمعيار الدولي لعمليات المراجعة رقم ٢٤٠٠ الذي ينطبق على عمليات المراجعة ويتطلب هذا المعيار أن نقوم بتخطيط وإنجاز المراجعة للحصول على تأكيد محدود المدى فيما إذا كانت البيانات المالية المرحلية الموجزة خالية من الخطأ الجوهرى. تقتصر مراجعتنا بشكل أساسي على القيام بإجراءات تحليلية للمعلومات المالية والاستفسار من المسؤولين عن المعلومات المالية في الشركة وبذلك فهي تعطي تأكيدا اقل من التدقيق هذا ولم نقم بتدقيق هذه البيانات المالية لذلك فإننا لا نبدي رأيا حولها .

استنادا إلى إجراءات المراجعة التي قمنا بها فإنه لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن البيانات المالية المرحلية الموجزة المرفقة لا تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) المتعلق بالتقارير المالية المرحلية الموجزة.

تنتهي السنة المالية للشركة في ٣١ كانون الأول من كل عام وقد تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة المرفقة لأغراض الإدارة وهيئة الأوراق المالية .

عن مكتب طعمة أبو الشعر

طعمة أبو الشعر

محاسب قانوني معتمد

أجازه رقم ٤٦٦

أربد - المملكة الأردنية الهاشمية

٢٩ تموز ٢٠٠٦

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة
إربد - المملكة الأردنية الهاشمية

الميزانية العمومية كما هي بتاريخ 2006/06/30 بيان (أ)

المطلوبات وحقوق المساهمين	2006/06/30	2005/06/30	الموجودات	2006/06/30	2005/06/30
<u>حقوق المساهمين</u>			<u>الموجودات الثابتة</u>		
رأس المال المصرح والمكتتب به	4,000,000	4,000,000	موجودات ثابتة بالتكلفة ايضاح (1)	55,331,386	58,298,374
الإحتياطي الاجباري	1,891,807	1,828,326	الإستهلاك المتراكم	(28,370,760)	(31,463,994)
الإحتياطي الاختياري	1,864	1,864	صافي القيمة الدفترية	26,960,626	26,834,380
أرباح (خسائر) الفترة من بيان (ب)	249,768	(483,025)	موجودات مساهمات المشتركين	32,878,297	30,077,357
مجموع حقوق المساهمين	6,143,439	5,347,165	الإستهلاك المتراكم	(12,446,974)	(11,070,003)
<u>مطلوبات طويلة الأجل</u>			صافي القيمة الدفترية	20,431,323	19,007,354
قروض طويلة الأجل ايضاح (6)	2,927,932	4,090,002	موجودات فلس الريف	19,315,987	17,525,838
صافي مساهمات المشتركين يقابلها موجودات ثابتة	20,431,323	19,007,354	الإستهلاك المتراكم	(4,361,269)	(3,618,851)
صافي امانات فلس الريف يقابلها موجودات ثابتة	14,954,718	13,906,987	صافي القيمة الدفترية	14,954,718	13,906,987
مطلوبات أخرى طويلة الأجل ايضاح (7)	15,655,744	14,441,912			
مجموع المطلوبات طويلة الأجل	53,969,717	51,446,255	مجموع الموجودات الثابتة	62,346,667	59,748,721
المطلوبات الأخرى - إيرادات مشاريع تحت التنفيذ	2,044,052	1,555,785	الموجودات الأخرى - كلف مشاريع تحت التنفيذ	849,951	585,212
<u>المطلوبات المتداولة</u>			<u>الموجودات المتداولة</u>		
قروض قصيرة الأجل ايضاح (6)	585,582	584,283	التقذ	7,789	29,583
فوائد وأقساط قروض مستحقة	9,243	12,137	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى ايضاح (2)	13,408,754	13,398,564
مطلوبات أخرى قصيرة الأجل ايضاح (8)	375,884	493,492	مواد بالمستودعات ايضاح (3)	3,912,515	3,816,559
ذمم دائنة ايضاح (9)	16,163,008	17,512,164	إستثمارات في الصناعات الكهربائية ايضاح (4)	286,719	337,500
بنوك دائنة	1,046,715	710,273	موجودات أخرى ايضاح (5)	31,070	31,656
أرباح أسهم قيد التوزيع	505,825	286,241			
مجموع المطلوبات المتداولة	18,686,257	19,598,590	مجموع الموجودات المتداولة	17,646,847	17,613,862
مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات	80,843,465	77,947,795	مجموع الموجودات الكلي	80,843,465	77,947,795

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 2006/06/30 بيان (ب)

البيان	30/06/2006 دينار	30/06/2005 دينار
- الإيرادات		
مبيعات الطاقة	26,726,891	23,336,721
إيرادات تشغيلية وأخرى إيضاح (10)	1,699,256	1,749,032
مجموع الإيرادات	28,426,147	25,085,753
- تطرح المصاريف التشغيلية		
مشتريات الطاقة	23,283,164	21,183,262
مصاريف التشغيل والإدارة إيضاح (11)	3,751,850	3,090,746
إستهلاك الموجودات الثابتة	920,555	1,054,595
إطفاء مواد راکدة	35,000	35,000
مجموع المصاريف التشغيلية	27,990,569	25,363,603
صافي إيرادات التشغيل	435,578	(277,850)
يضاف : إيرادات فوائد تأخير تسديد فواتير الإنارة	84,929	165,041
يضاف : أرباح الاستثمار في الصناعات الكهربائية	4,278	-
يطرح : الفوائد وفرق العملة إيضاح (12)	(275,017)	(370,216)
صافي أرباح (خسائر) الفترة	249,768	(483,025)

شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية بتاريخ 2006/06/30 بيان (ج)

البيان	30/06/2006	30/06/2005
أولاً : التدفقات النقدية من عمليات التشغيل		
صافي ربح (خسارة) السنة	249768	(483025)
إستهلاك الموجودات الثابتة	920555	1054595
النقص (الزيادة) في الذمم المدينة وأرصدة مدينة أخرى	(801994)	2835198
(الزيادة) في مواد بالمستودعات	(203059)	(423619)
(النقص) في موجودات متداولة أخرى	23840	115854
(النقص) الزيادة في الذمم الدائنة وأرصدة دائنة أخرى	1076823	(1341632)
(النقص) في مطلوبات أخرى	(232782)	(809363)
صافي التدفق من عمليات التشغيل	1033151	948008
ثانياً : التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار		
الزيادة على الموجودات الثابتة	(726582)	(953502)
النقص في حساب مشاريع تحت التنفيذ	158958	321264
التدفق من فائض مساهمات المشتركين	(150618)	(97495)
النقص في استثمارات الصناعات الكهربائية	27659	0
صافي التدفق من عمليات الاستثمار	(690583)	(729733)
ثالثاً : التدفقات النقدية من عمليات التمويل		
النقص في القروض	(552469)	(660040)
الزيادة في تأميمات المشتركين الدائنة	592905	466319
النقص في حساب البنوك الدائنة	(380592)	(41667)
المسدد من أرباح أسهم قيد التوزيع	(10106)	(271625)
صافي التدفق من عمليات التمويل	(350262)	(507013)
صافي التدفق العام	(7694)	(288738)
رصيد النقد أول المدة	15483	318321
رصيد النقد آخر المدة	7789	29583
الفرق ويعادل صافي التدفق النقدي العام	(7694)	(288738)

شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
بيان التغيرات في حقوق المساهمين في 2006/6/30

بيان د

المجموع دينار	الارباح المرحلة دينار	احتياطي اختياري دينار	احتياطي اجباري دينار	راس المال المدفوع دينار	البيان
5893671	0	1864	1891807	4000000	الرصيد كما هو في 2005/12/31
249768	249768	0	0	0	صافي ربح الفترة
6143439	249768	1864	1891807	4000000	مجموع حقوق المساهمين في 2006/6/30

صافي ربح الفترة :

يمثل هذا البند صافي ربح الفترة قبل الضريبة وقبل المخصصات المتعلقة بتوزيع الارباح

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول تأسيس الشركة وغاياتها وسياساتها الخاسبية

تأسيس الشركة وغاياتها :-

- تأسست شركة كهرباء محافظة إربد 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 للتتمديد .
- 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 باستثناء الاراضي بالتكلفة التاريخية مطروحا منها الإستهلاك المتراكم وتتبع الشركة طريقة القسط الثابت في احتساب الإستهلاك على الموجودات الثابتة على العمر الانتاجي المقدر لهذه الموجودات باستخدام النسب المئوية التالية :-

المباني	2.5%
المحركات والمولدات والمحولات	4 %
الأجهزة والمعدات	7%
شبكات التوزيع	4%
العدادات	7%
خطوط النقل	3-4%
العدد والأدوات	6%
السيارات	15%
الأثاث والمفروشات	9-15%
الحاسب الآلي	12%
المصعد	12%
أجهزة الاتصالات	12%
مبنى هنجر مستودع حوشا	4%
جهاز إدارة الوثائق (DMS)	12%
نظام المعلومات الجغرافية (GIS)	12%
نظام التكاليف	12%
البريد الالكتروني	12%
جهاز الرصد المساحي (GPS)	12%
تعويضات قضايا التعارضات	10%
فرق عملة مرسلة على شبكات وخطوط النقل	3.75-5%
ماكينات الكاش وبرامجها	15%

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

ب. موجودات (مساهمات المشتركين)

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

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

ج - موجودات (فلس الريف)

يمثل هذا البند موجودات البنية التحتية لمد شبكة الكهرباء الى المناطق الريفية يقابلها في جانب المطلوبات (أمانات فلس الريف) المتحصلة كدعم من أجل ذلك الغرض وذلك تمشياً مع التعليمات الوزارية بشأن إظهار تلك الأرصدة .

يتم استهلاك موجودات فلس الريف بنسبة (4%) سنوياً وتطفأ 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 بالعملة الأجنبية خلال السنة بالدينار الأردني على أساس أسعار السوق السائدة بتاريخ هذه المعاملات وتقيد الممتلكات والمطلوبات بالعملات الأجنبية بالدينار الأردني على أساس أسعار الصرف السائدة كما هي بتاريخ البيانات المالية وتتخذ 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 ألياً 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 .

ل - تعويضات قضايا التعارضات :

يمثل هذا الحساب المبالغ المدفوعة للمواطنين وذلك تعويض عن اضرار لحقت بهم جراء مرور خطوط الكهرباء من فوق املاكهم وقد بلغ مجموع التعويضات المدفوعة خلال هذه الفترة (135) ألف دينار حملت على حساب موجودات قضايا التعارضات بالاضافة الى الرصيد المدور من عام 2005 والبالغ (640) ألف دينار ويتم اطفائها بنسبة (10%) حسب الممارسة المقررة من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وقد بلغ ما تم اطفأؤه لهذه الفترة من هذا العام (36) ألف دينار .

م - ضريبة الدخل

تم تسوية الوضع الضريبي للشركة لغاية عام 2002 .

إيضاحات حول البيانات الحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2006/6/30

إيضاح رقم (1) الموجودات الثابتة

يتألف هذا البند مما يلي :

نوع الأصل بالتكلفة	نسبة الاستهلاك %	التكلفة			
		مجموع الاستهلاك المتراكم		صلفي القيمة الدفترية	
		30/06/2006	30/06/2005	30/06/2006	30/06/2005
		دينار	دينار	دينار	دينار
الأراضي	-	-	-	230,776	161,801
الأبنية والأشاعات	2.5%	853,591	494,150	516,778	358,294
المركبات والمعدات والمحولات	4%	6,963,746	3,034,990	3,135,462	3,743,310
الأجهزة والمعدات	7%	423,665	281,069	296,844	118,626
شبكات التوزيع	4%	22,207,138	11,987,697	12,467,023	10,187,396
العدادات	7%	3,926,004	2,114,964	2,292,569	1,585,443
خطوط النقل	3%-4%	15,865,047	6,456,706	6,981,737	8,765,423
العدد والادوات	6%	594,849	290,936	307,485	194,270
السيارات	15%	1,197,929	582,560	680,387	373,643
الأثاث والمفروشات والآلات المكتبية	9%-15%	362,060	238,168	252,116	105,686
الحاسب الآلي	12%	1,437,992	907,039	992,402	455,330
المصعد	12%	8,728	8,727	8,727	1
وحدة الاتصالات اللاسلكية	12%	263,965	176,815	190,666	77,315
مبنى هنجر مستودع حوشا	4%	34,496	25,339	26,718	9,157
جهاز إدارة الوثائق (DMS)	12%	44,704	44,671	44,665	33
مكائن الكاشير وبرامجها	15%	79,963	9,020	21,015	70,943
تعميمات قضايا التعارضات	10%	775,210	84,609	150,699	483,980
فرق عملة - مرسله على الشبكات والخطوط	73.5%	-	4,726,390	-	136,673
نظام المعلومات الجغرافية (GIS)	12%	7,200	144	1,008	7,056
نظام التكاليف	12%	12,000	-	1,320	-
البريد الالكتروني وبرامجه	12%	17,069	-	1,366	-
جهاز الرصد المساحي (GPS)	12%	25,254	-	1,773	-
المجموع		55,331,386	31,463,994	28,370,760	26,834,380
		58,298,374			

إيضاح رقم (2) ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

يتألف هذا البند مما يلي :

البند	2006/06/30 دينار	2005/06/30 دينار
ذمم مشتركين دوائر حكومية - فواتير الأتارة	5,971,262	4,467,394
ذمم مشتركين مواطنين - فواتير الأتارة	5,323,287	4,889,355
ذمم دوائر حكومية فوائد تأخير تسديد فواتير الأتارة	141,996	1,767,636
ذمم دوائر حكومية - مشاريع إنارة أخرى	93,826	214,362
ذمم بلديات	1,819,845	1,986,537
ذمم مدينة متفرقة (تمثل متعهدين ، شركات ، أرصدة مدينة أخرى)	430,826	443,841
ذمم موظفين	66,677	68,976
المجموع	13,847,719	13,838,101
ينزل مخصص الديون المشكوك فيها	(438,965)	(439,537)
الصافي	13,408,754	13,398,564

إيضاح رقم (3) مواد بالمستودعات

يتألف هذا البند مما يلي :

البند	2006/06/30 دينار	2005/06/30 دينار
مواد كهرباء ضغط متوسط ومنخفض ولوازم مشتركين	3,763,387	3,652,421
مستودع قطع السيارات	133,137	128,682
مستودع القرطاسية والاثاث	71,686	103,247
مستودع المواد المرتجعة والغير صالح	291,525	209,429
المجموع	4,259,735	4,093,779
يطرح اطفاء المواد المعومة	(347,220)	(277,220)
المجموع	3,912,515	3,816,559

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

البيان	2006/06/30 دينار	2005/06/30 دينار
اجمالي الحصص في رأس مال الشركة الاردنية للاستثمار في الصناعات الكهربائية محدودة المسؤولية بسعر دينار للحصة الواحدة	-	187,500
اجمالي الحصص في رأس مال شركة صناعة المعدات الكهربائية محدودة المسؤولية (اليكو) بسعر دينار للحصة الواحدة	286,719	150,000
المجموع	286,719	337,500

إيضاح رقم (5) موجودات أخرى
يتألف هذا البند مما يلي :

البيان	2006/06/30 دينار	2005/06/30 دينار
اعتمادات مستندية وعطاءات	14,506	14,409
مصاريف مدفوعة مقدماً	12,012	13,505
حسابات مدينة مؤجلة	4,552	3,742
المجموع	31,070	31,656

إيضاح رقم (6) القروض
يتألف هذا البند مما يلي :

	قروض طويلة		قروض قصيرة الأجل		إجمالي القروض	
	30/6/2006	30/6/2005	30/6/2006	30/6/2005	30/6/2006	30/6/2005
	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
القرض البريطاني الثاني بفائدة (6%) سنويا لمدة (22) عاما بأقساط نصف سنوية اعتبارا من 1987/9/15.	427,932	590,002	85,582	84,283	513,514	674,285
قرض بنك الإسكان بفائدة (5%) يسدد على أقساط نصف سنوية عددها (10) أقساط بعد فترة سماح مدتها ستة أشهر من تاريخ القرض في (2004/5/1) وبدأ تسديد القسط الأول في شهر 2004/10	2,500,000	3,500,000	500,000	500,000	3,000,000	4,000,000
المجموع	2,927,932	4,090,002	585,582	584,283	3,513,514	4,674,285

إيضاح رقم (7) مطلوبات أخرى طويلة الأجل
يتألف هذا البند مما يلي

البيان	2006/06/30 دينار	2005/06/30 دينار
تأمينات المشتركين	9,698,785	8,560,500
مخصص تعويض ترك الخدمة	2,316,918	1,975,292
مخصص تعويض التكافل	209,952	113,523
فائض مساهمات المشتركين	3,430,089	3,792,597
المجموع	15,655,744	14,441,912

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

البيان	2006/06/30 دينار	2005/06/30 دينار
أمانات طلبات اشتراكات غير منقذة	29,616	31,204
مصرفات مستحقة غير مسددة	-	49,775
أمانات عامة	38,467	38,544
أمانات مشتركين	146,663	126,414
أمانات المكاتب البريدية	2,735	2,683
تأمينات مستودع تالف	4,446	415
مخصص البحث العلمي والتدريب المهني	2,627	9
حجوزات من مستحقات المتعهدين	96,370	37,813
مخصص ضريبة الدخل عن السنة	1,023	152,698
مطلوبات أخرى	53,937	53,937
المجموع	375,884	493,492

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

البيان	2006/06/30 دينار	2005/06/30 دينار
ضريبة اضافية يرسم التحصيل	122,113	108,577
رسوم نفائات للبلديات يرسم التحصيل	1,311,446	2,193,415
شركة الكهرباء الوطنية / فاتورة مشتريات الطاقة	8,624,043	7,830,123
شركة الكهرباء الوطنية / فوائد تاخير تسديد فاتورة الطاقة	3,590,351	5,195,137
وزارة المالية / رسوم تلفزيون	473,182	220,912
نمف فلس الريف الدائنة	880,078	985,459
نمف موردين عن عطاءات واعتمادات مستندية غير مسددة	-	8,954
نمف دائنة متفرقة أخرى	1,161,795	969,587
المجموع	16,163,008	17,512,164

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

البيـ	2006/06/30	2005/06/30
ان	دينار	دينار
رسوم تمديدات ومتفرقة	492,858	402,059
ايرادات تحصيل رسوم التلفزيون	73,925	69,518
ايرادات تحصيل رسوم النفايات	157,280	145,781
ايرادات خدمات الصيانة	10,771	11,857
تعويضات أضرار مقبوضة	93,889	80,709
ايرادات المباني المؤجرة	1,796	1,799
أجور عدادات	254,951	239,004
صافي ايرادات مشاريع فلس الريف ايضا (15)	313,358	622,604
ايرادات فوائد بنكية مقبوضة	940	38
ايرادات اخرى	299,488	175,663
المجموع	1,699,256	1,749,032

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

المصاريف	2006/06/30 دينار	2005/06/30 دينار
الرواتب وملحقاتها	2,252,338	2,026,493
مصاريف تعويض نهاية الخدمة	353,854	71,075
مصاريف صندوق التكافل الاجتماعي	80,287	-
مصاريف الصيانة	114,411	102,578
السيارات المستأجرة	163,975	147,393
قرطاسية ومطبوعات وصحف وإعلانات	67,011	58,395
الطوابع	85,278	80,086
تعويضات مدفوعة	4,547	78,063
مصاريف أخرى	630,149	526,663
المجموع	3,751,850	3,090,746

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

البديلات	2006/06/30 دينار	2005/06/30 دينار
أولاً : فوائد القروض المحلية وفوائد التأخير		
فوائد بنوك محلية	23,087	25,553
فوائد تأخير تسديد فواتير الطاقة	122,448	266,918
فائدة قرض بنك الاسكان	83,793	109,031
المجموع	229,328	401,502
ثانياً : فوائد وفرق تقييم القروض الاجنبية		
فائدة القرض البريطاني المرحلة الثانية	16,412	22,310
فرق تقييم القروض في نهاية المدة	29,277	(53,596)
المجموع	45,689	(31,286)
مجموع الفوائد وفرق العملة	275,017	370,216