

ديلويت
آندتوش

سابا وشركاهم
بنابة شركة التأمين الأردنية
الدوار الثالث - جبل عمان
صندوق البريد ٢٤٨ ، عمان ١١١١٨
المملكة الأردنية الهاشمية
هاتف : ٤٦٢٢١٦٣ (٦) +٩٦٢
هاتف : ٤٦٤٩٦٧ (٦) +٩٦٢
فاكس : ٤٦٥٤١٩٧ (٦) +٩٦٢

FS - UN LISTED - ١٣١ ٢٠٣ - ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٣

تقرير مدقق الحسابات

٣٠٨٠٨ / م ع

معالي رئيس واعضاء مجلس الادارة المحترمين
شركة توليد الكهرباء المركزية
عمان - الاردن

لقد قمنا بتدقيق الميزانية العامة المرفقة لشركة توليد الكهرباء المركزية (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٢ وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ . إن هذه البيانات المالية هي مسؤولية إدارة الشركة وان مسؤوليتنا هي ابداء الرأي حولها اعتمادا على التدقيق الذي نقوم به ، هذا وقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التي رأيناها ضرورية لاداء مهمتنا . وكنا قد دققنا سابقا البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠٠١ وقدمنا تقريرنا المتحفظ حولها بتاريخ ٢٩ نيسان ٢٠٠٢ .

وقد أجرينا تدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ، وتتطلب هذه المعايير أن نقوم بتخطيط وإنجاز التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من الخطأ الجوهرى . ويشمل التدقيق فحصا على أساس اختباري للبيانات المؤيدة للمبالغ في البيانات المالية وللإفصاح فيها ، كما يشمل تقييما للمبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي وضعتها الإدارة وتقييما للعرض الإجمالي للبيانات المالية ، وفي اعتقادنا ان تدقيقنا يوفر أساسا معقولا للرأي الذي نبديه .

ديلويت
آندتوش
توهاماتسو

تحتفظ الشركة بسجلات حسابية منظمة بصورة اصولية ، وهي متفقة مع البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة .

تم تعيين شركة استشارية اجنبية لدراسة وتحديد سعر بيع الطاقة (التعرفة) ، وكذلك دراسة اسس فصل القروض الدائنة لشركة الكهرباء الوطنية ولمراجعة عملية توزيعها على الشركات الثلاث الناتجة عن الفصل . ان البيانات المرفقة قد يجري تعديلها وفقا لما تسفر عنه النتائج النهائية لدراسة الشركة الاستشارية او اي قرارات اخرى قد تصدر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن بما فيه الميزانية الافتتاحية كما في اول كانون الثاني ١٩٩٩ . وقد اصدر المستشار تقريره خلال شهر كانون الاول من عام ٢٠٠١ ولم يتخذ قرار بشأن توصياته للآن .

في رأينا ، باستثناء اي تأثير لما هو مذكور في الفقرة السابقة ، أن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية الوضع المالي لشركة توليد الكهرباء المركزية كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٢ ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للقانون وللمعايير المحاسبية الدولية .

ان بعض القروض الدائنة المبينة في الميزانية العامة المرفقة ليست باسم الشركة وإنما باسم شركة الكهرباء الوطنية بموجب اتفاقيات القروض .

من سابا وشركاهم

عمان - الاردن
٢٧ اذار ٢٠٠٣

مازن الدجاني
اجازة رقم (١٦٤) فئة (أ)

شركة توليد الكهرباء المركزية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - الأردن
الميزانية العامة

الموجودات	٢٠٠٢		٢٠٠١		مطلوبات	٢٠٠٢		٢٠٠١		مطلوبات متداولة :
	دينار	ك.ع.	دينار	ك.ع.		دينار	ك.ع.	دينار	ك.ع.	
موجودات متداولة :										
نقد في الصندوق ولدى البنوك (إيضاح ٣)	١٣٠٧٦١	١٣٠٧٦١	١٣٠٧٦١	١٣٠٧٦١	بنك دائن	١٣٠٧٦١	١٣٠٧٦١	١٣٠٧٦١	١٣٠٧٦١	بنك دائن
مدينون - صافي (إيضاح ٤)	١٩٠٣٨٧	١٩٠٣٨٧	١٩٠٣٨٧	١٩٠٣٨٧	أوراق دفع	١٩٠٣٨٧	١٩٠٣٨٧	١٩٠٣٨٧	١٩٠٣٨٧	أوراق دفع
قطع غيار ومحروقات ومواد (إيضاح ٥)	٥٣٠١٥٩	٥٣٠١٥٩	٥٣٠١٥٩	٥٣٠١٥٩	دائنون وارصدة دائنة أخرى (إيضاح ٩)	٥٣٠١٥٩	٥٣٠١٥٩	٥٣٠١٥٩	٥٣٠١٥٩	دائنون وارصدة دائنة أخرى (إيضاح ٩)
تأمينات ومصاريف اعتمادات	٦٧٨٠٣٦٩	٦٧٨٠٣٦٩	٦٧٨٠٣٦٩	٦٧٨٠٣٦٩	مصاريف مستحقة	٦٧٨٠٣٦٩	٦٧٨٠٣٦٩	٦٧٨٠٣٦٩	٦٧٨٠٣٦٩	مصاريف مستحقة
مصاريف مدفوعة مقدما وحسابات مدينة أخرى	٢٣٠٤٥٨	٢٣٠٤٥٨	٢٣٠٤٥٨	٢٣٠٤٥٨	مخصص ضريبة الدخل	٢٣٠٤٥٨	٢٣٠٤٥٨	٢٢٧٠٤٨٢	٢٢٧٠٤٨٢	مخصص ضريبة الدخل
مجموع الموجودات متداولة	٨٧٠٢١٧	٨٧٠٢١٧	٨٧٠٢١٧	٨٧٠٢١٧	فوائد قروض مستحقة	٢٢٧٠٤٨٢	٢٢٧٠٤٨٢	٢٢٧٠٤٨٢	٢٢٧٠٤٨٢	فوائد قروض مستحقة
استثمار في سهم شركة الغاز الحيوي - شركة حليفة	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	قسط قروض واستاد قرض يستحق خلال سنة (إيضاح ١٠)	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	قسط قروض واستاد قرض يستحق خلال سنة (إيضاح ١٠)
قرض مدين طويل الاجل (إيضاح ٦)	٢١٢٠٢٢	٢١٢٠٢٢	٢١٢٠٢٢	٢١٢٠٢٢	توقيعات متعهدين	٢١٢٠٢٢	٢١٢٠٢٢	٢١٢٠٢٢	٢١٢٠٢٢	توقيعات متعهدين
موجودات ثابتة (إيضاح ٨) :					مجموع مطلوبات متداولة	٢١٢٠٢٢	٢١٢٠٢٢	٢١٢٠٢٢	٢١٢٠٢٢	مجموع مطلوبات متداولة
موجودات ثابتة	٢٢٥٠٤٢٠	٢٢٥٠٤٢٠	٢٢٥٠٤٢٠	٢٢٥٠٤٢٠	مخصص تعويض مكافأة نهاية الخدمة (إيضاح ١١)	٢٢٥٠٤٢٠	٢٢٥٠٤٢٠	٢٢٥٠٤٢٠	٢٢٥٠٤٢٠	مخصص تعويض مكافأة نهاية الخدمة (إيضاح ١١)
بنزلي: الاستهلاك المتراكم	١٨٨٠٥٦	١٨٨٠٥٦	١٨٨٠٥٦	١٨٨٠٥٦	مطلوبات طويلة الاجل:	٢٢٥٠٤٢٠	٢٢٥٠٤٢٠	٢٢٥٠٤٢٠	٢٢٥٠٤٢٠	مطلوبات طويلة الاجل:
صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة	٣٦٠٨٥	٣٦٠٨٥	٣٦٠٨٥	٣٦٠٨٥	قروض واستاد قرض	٢٢٥٠٤٢٠	٢٢٥٠٤٢٠	٢٢٥٠٤٢٠	٢٢٥٠٤٢٠	قروض واستاد قرض
مشاريع قيد الاتجار ودفعات للمتعهدين (إيضاح ٧)	٢٨٠٧١٤	٢٨٠٧١٤	٢٨٠٧١٤	٢٨٠٧١٤	بنزلي: قسط قروض واستاد قرض تستحق خلال سنة	٢٢٥٠٤٢٠	٢٢٥٠٤٢٠	٢٢٥٠٤٢٠	٢٢٥٠٤٢٠	بنزلي: قسط قروض واستاد قرض تستحق خلال سنة
مجموع الموجودات الثابتة	٤٦٥٠٩٩٣	٤٦٥٠٩٩٣	٤٦٥٠٩٩٣	٤٦٥٠٩٩٣	صافي قروض واستاد قرض طويلة الاجل (إيضاح ١٠)	٢٢٥٠٤٢٠	٢٢٥٠٤٢٠	٢٢٥٠٤٢٠	٢٢٥٠٤٢٠	صافي قروض واستاد قرض طويلة الاجل (إيضاح ١٠)
مجموع الموجودات	٥٥٢٠٨٨٠	٥٥٢٠٨٨٠	٥٥٢٠٨٨٠	٥٥٢٠٨٨٠	حقوق المساهمين	٥٥٢٠٨٨٠	٥٥٢٠٨٨٠	٥٥٢٠٨٨٠	٥٥٢٠٨٨٠	حقوق المساهمين
					رأس المال	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	رأس المال
					احتياطي ايجاري	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	احتياطي ايجاري
					احتياطي اختياري	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	احتياطي اختياري
					احتياطي خاص (إيضاح ١٢)	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	احتياطي خاص (إيضاح ١٢)
					هبات ومساعدات (إيضاح ١٣)	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	هبات ومساعدات (إيضاح ١٣)
					حقوق الخزينة (إيضاح ١٤)	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	حقوق الخزينة (إيضاح ١٤)
					ارباح مدورة - بيان (ج)	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	ارباح مدورة - بيان (ج)
					مجموع حقوق المساهمين	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	مجموع حقوق المساهمين
					مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات .

شركة توليد الكهرباء المركزية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - الاردن
بيان الدخل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول			
٢٠٠١	٢٠٠٢	العقبة	باقي المواقع
دينار	دينار	دينار	دينار
١٧٢٣٧١١٤١	١٩٢٦٩٣١٧٦	١١٠٧٩٦١٢٦	٨١٨٩٧٠٥٠
١١٠٢٩٧٣١٦	١٢٨٤١٧٤٧١	٧٥٣٤٢٤٦	٥٢٨٨٣٢٢٥
٣٢٨٣٨٨٨٩	٣٢٨٠٥٧٦٠	١٤٣٦١٢٨١	١٨٤٤٤٤٧٩
١٤٠٩٥٦	-	-	-
٣٨١٤٤٩	٥٨٢٣٩٦	٢٠١٢٣	٣٨١٤٧٣
٤٢٧٥٤٥	٥٨٢٩١٩٣	٢٩٣٥٧٠٩	٢٨٩٣٤٨٤
٣٧٢٩١٩	٤٣٦٠٠٥٩	٢٧١٥٢١٠	١٤٤٤٤٩
١٥١٣٠٧٤	١٧٢١٩٥٠٧٩	٩٥٣٧٤٧٦٩	٧٦٤٤٧١٠
٢٠٦٤٦٧	٢٠٤٩٨٠٩٧	١٥٣٨٥٧	٥٤٤٩٤٠
١٢٥٢٦٠٧	٤٣٧٤٥٧	٢٨٣٣٦	١٥٤٣٢١
(١٢٦٢٨٢٢٨)	(١٠٤٩٣٨٧)	(٧٦٧١٢٠١)	(٢٨٧٨٨٦)
١٥٢٨٥٧٧٢	(١٢٧٠٩٦٦)	(١٠٧٠٠٢٣٨)	(١٧٠٦٥٨)
(٢٠٢٠٩٢)	٢٧٤٤٤٤٥	٢٨٥٢١٤٠	(١٠٧٦٩٥)
(٢٠٠)	-	-	-
(١٧٤٧٩٥)	(١٣٠٥١٨١)	(٦٥٩٦٦٥)	(٦٤٥١٦)
١٢٢٢	٢٨٤٧٧	٢٨٤٧٧	-
(٦٢٩٩٣٤)	(٨٦١٣٢)	(٨٩٧٤٠)	٣٦٠٨
(٢٣٠٥٧٥٨)	(٢٧٧٢٧٦٠)	(١٠١٠١٧)	(٩٧١٧٤٣)
(٧١٨٦١٧)	-	-	-
٢٠٧٤١٧٤٤	(٣٥٧٥٨٨٠)	(٢٧٠٩٥١)	(٨٦٦٣٢٩)
(٧٩٢٨٢)	(٦٦٧٤٢٨)	(٤٢٨٠٩٦)	(٢٣٩٣٣٢)
١٩٩٤٩١٦٢	(٤٢٤٣٣٠٨)	(٣١٣٧٤٧)	(١٠٥٦٦١)
(٢٠٧٤١٧)	-	-	-
(٢٠٧٤١٧)	-	-	-
(٩٩٥٥)	-	-	-
١٩٣٧٣٢٤٣	(٤٢٤٣٣٠٨)	(٣١٣٧٤٧)	(١٠٥٦٦١)
٠٦٥١	(٠١٤١)	-	-
٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	-	-

الايرادات:
مبيعات الطاقة
المصاريف التشغيلية:
كثافة تشغيل المحطات (ايضاح ١٥)
استهلاك موجودات ثابتة
اطفاء مصاريف التأسيس ومصاريف مؤجلة
قطع غيار مستهلكة
مصاريف الصيانة
مصاريف ادارية وعمومية (ايضاح ١٦)
مجموع المصاريف التشغيلية
الربح التشغيلي
فوائد دائنة
فوائد القروض ومصاريف بنكية
صافي (خسائر) ايرادات فروقات العملة (ايضاح ١٧)
صافي ايرادات (مصاريف) اخرى (ايضاح ١٨)
ديون معدومة
مخصص تعويض مكافأة نهاية الخدمة (ايضاح ١١)
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
صافي ايرادات (مصاريف) سنوات سابقة
فرق دعم تعرفة شركة كهرباء محافظة لربد (ايضاح ٩)
تعويض مستحق لشركة توزيع الكهرباء
(خسارة) ربح السنة قبل الضريبة والرسوم
ينزل : مخصص ضريبة الدخل
(الخسارة) الربح بعد الضريبة
الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية
مخصص دعم البحث العلمي والتدريب المهني
مكافأة اعضاء مجلس الادارة
صافي (خسارة) ربح السنة
(الخسارة) الربح للسهم الواحد (ايضاح ٢١)
المتوسط المرجح عند الاسهم

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات .

شركة توليد الكهرباء المركزية

(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - الأردن

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٢ و ٢٠٠١

المحور	الارباح	حقوق	هبات	احتياطي	احتياطي	رأس المال
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٣٠٩٧٨٩٩٨٥	١٩٩٦٥٨٨٢	٩٢٠٠١٦	٤٣٧٠٤٧	٢٤٦٥٥٧٤٠٧	٣٩٦٩٩٧٧	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
(٤٢٤٣٣٠٨)	(٤٢٤٣٣٠٨)	-	-	-	-	-
٦٩٩٤٠	-	-	٦٩٩٤٠	-	-	-
٤٦٠٩	-	-	-	٤٦٠٩	-	-
٢٨٧٦٤٦	-	٢٨٧٦٤٦	-	-	-	-
٣٠٥٩٠٨٨٧٢	١٥٧٢٢٧٧٤	١٢٠٧٦٦٢	٥٠٦٩٨٧	٧٩٣٩٩٥٦	٣٩٦٩٩٧٧	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

المحور	الارباح	حقوق	هبات	احتياطي	احتياطي	رأس المال
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٢٨٩٩٧٦٣٨٠	٨٧٣٧٩٠٦	٦٣٠٧٨٤٠	٤٣٧٠٤٧	٢٤٤٤٨٣٢٣٣	٣٧٩١٦٠٧	١٨٩٥٨٠٣
١٩٥٢٤٣٧٣	١٩٥٢٤٣٧٣	-	-	-	-	-
-	(٢٠٧٤١٧٤)	-	-	-	٢٠٧٤١٧٤	-
-	(٤٨٣٤٩)	-	-	٤٨٣٤٩	-	-
-	(٢٠٧٤١٧٤)	-	-	٢٠٧٤١٧٤	-	-
٢٨٩٩٧٦٣٢٢	-	٢٨٩٩٧٦٣٢٢	-	-	-	-
٣٠٩٧٨٩٩٨٥	١٩٩٦٥٨٨٢	٩٢٠٠١٦	٤٣٧٠٤٧	٢٤٦٥٥٧٤٠٧	٣٩٦٩٩٧٧	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

العام ٢٠٠١

الرصيد في بداية العام

صافي ربح السنة

المقتطع للاحتياطي الاجباري

المقتطع للاحتياطي الاختياري

المقتطع للاحتياطي الخاص

اقتساط وفوائد قروض

الرصيد في نهاية العام

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات

شركة توليد الكهرباء المركزية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - الاردن
بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول			
٢٠٠١	٢٠٠٢		
دينار	دينار		
٢٠٠٧٤١٧٤٤	(٣٥٧٥٨٨٠)	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :	
		(الخسارة) الربح من العمليات قبل الضريبة والرسوم	
		التعديلات:	
١٧٤٧٩٥	١٣٠٥١٨١	مخصص تعويض مكافأة نهاية الخدمة	
١٤٠٩٥٦	-	اطفاء مصاريف التأسيس ومصاريف مزجلة	
٣٢٨٣٨٨٩	٣٢٨٠٥٧٦٠	استهلاك موجودات ثابتة	
-	٦٤٥٤٠	اخرى	
١٦٦٥٣	-	خسارة تملك وحدات سكنية للموظفين	
١٢٦٢٨٢٢٨	١٠٥٤٩٣٨٧	فوائد القروض ومصاريف بنكية	
(١٢٥٢٦٠٧)	(٤٣٧٤٥٧)	فوائد دائنة	
		التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل التغير في الموجودات	
٦٥٢٨٨٦٥٨	٤٠٧١١٥٣١	والمطلوبات المتداولة	
١٠٣٨٠٣٠	٩٩٨٤٦٠	النقص في المدينين - صافي	
١٦٩٣٣٧٦	(٦٦٩٧٣٠٦)	(الزيادة) النقص في قطع غيار ومحروقات ومواد	
(٣٥٥٢٩٤)	٦٨٥٧٤٤	النقص (الزيادة) في تأمينات ومصاريف اعتمادات	
(٢٠٠٢٣٥)	٧١٠٣٨	النقص (الزيادة) في مصاريف مدفوعة مقدماً وحسابات مدينة اخرى	
(٩٧٢٩٥٣٤)	٤٩٨٧٦٨	الزيادة (النقص) في الدائنين	
(٢١٨٨)	١٥٨٣٦٤	لزيادة (النقص) في مصاريف مستحقة	
(١٧١٥١٨١٤)	(١٥١٩٣٩)	(النقص) في توقيفات متعهدين	
٤٩٩٢٣٤٩٩	٤٥٢٦٠٢٢٠	صافي التدفقات النقدية من العمليات	
(٥٤٧٩٨٥)	(٧٩٢٥٨٢)	ضريبة دخل مدفوعة	
(١٣٢٣١٢٢٢)	(١٠٨٠٥٩٧٧)	فوائد ومصاريف بنكية مدفوعة	
(١٠٣١٣)	(٩٩٥٥)	مكافأة اعضاء مجلس الادارة مدفوعة	
(١٨٤٧٦٩)	(٢٧٠٩٥٥)	المدفوع من مخصص رسوم الجامعات ودعم البحث العلمي	
(٤٥٨٢٢)	(٤٣٥٣٨)	مكافأة تعويض نهاية الخدمة مدفوعة	
٣٥٩٠٣٢٨٨	٣٣٣٣٧٢١٣	صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل	
		التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار :	
١٢٥٢٦٠٧	٤٣٧٤٥٧	فوائد مقبوضة	
(١٠٤٨٩٨٢)	(٢٨٣٨١٦١)	اضافات موجودات ثابتة	
٤٠٥٧٣٥٧	٤٨١٨٢	استيعادات موجودات ثابتة	
(١٠٠١٨٠٨٨)	(١٧٨٣٤٤٣٨)	(الزيادة) في مشاريع قيد الانجاز ودفعات للمتعهدين	
(٥٧٥٧١٠٦)	(٢٠٢٢٦٩٦٠)	صافي (الاستخدامات النقدية في) عمليات الاستثمار	
		التدفقات النقدية من عمليات التمويل :	
٤٢٣٠	(٤٢٣٠)	(النقص) الزيادة في بنك دائن	
١٠٩٢٤	(١٦٧٤٧)	(النقص) الزيادة في لوراق دفع	
-	٦٩٩٤٠	الزيادة في هبات ومساعدات	
(١٤٩٦٨٩٤٥)	(٣٧٥٢٦٣٢)	(النقص) في فوائد قروض دائنة مستحقة	
(١٤٥٢٣٣٨٢)	(٩٣٢٢٢٦٢٤)	(النقص) في قروض واسناد قرض طويلة الاجل	
-	٤٦٠٩	تحويل حقة من شركة الكهرباء الوطنية	
٢٨٩٢٣٢	٢٨٧٦٤٦	الزيادة في حقوق الخزينة	
(٢٩١٨٧٩٤١)	(١٢٧٣٤٠٣٨)	صافي (الاستخدامات النقدية في) عمليات التمويل	
٩٥٨٣٤١	٣٧٦٢١٥	صافي الزيادة في تنقد	
١٢٤٢٧٢٦٣	١٣٣٨٥٦٠٤	نقد في الصندوق ولدى البنوك - بداية السنة	
١٣٣٨٥٦٠٤	١٣٧٦١٨١٩	نقد في الصندوق ولدى البنوك - نهاية السنة	

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات .