



Ref. :

Date :

الإشارة : ٥٢٩/٢/٣٦

التاريخ : ٢٠١٧/٤/٢٦

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

فاكس رقم (5664071)

الموضوع : القوائم المالية المرحلية المختصرة

كما في 2017/3/31 م .

تحية وإحتراماً ،،،

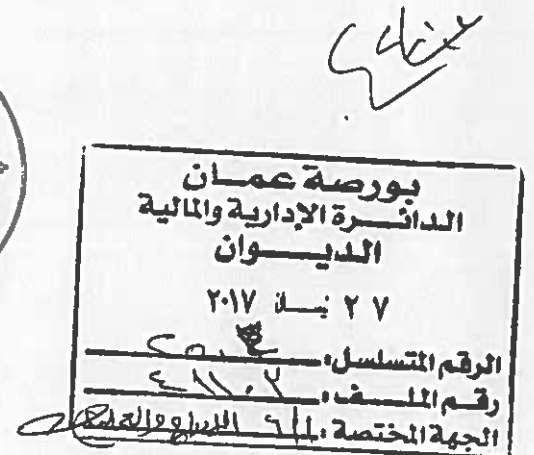
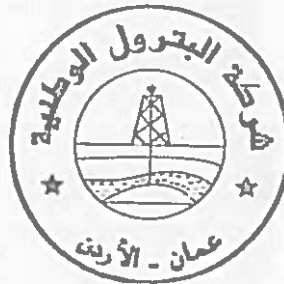
إشارة إلى المادة (17) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان .

نرفق طياً القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرير المراجعة من مدققي حسابات الشركة للفترة كما في 2017/3/31 م .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير العام
د. عبد الرحمن قطيشات



شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة

القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)

٣١ آذار ٢٠١٧

تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة
إلى مجلس إدارة شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مقدمة

لقد راجعنا القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة ("الشركة") كما في ٣١ آذار ٢٠١٧ والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية كما في ٣١ آذار ٢٠١٧ وقائمة الدخل الشامل المرحلية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية وقائمة التدفقات النقدية المرحلية للثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حولها. إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤ ("التقارير المالية المرحلية"). إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة استناداً إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد جرت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة". إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام بإستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا يمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وعليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق حولها.

النتيجة

بناءً على مراجعتنا لم نسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤.

إرنست ويونغ إل آر سي
محاسبون قانونيون
عمان - الأردن
محمد إبراهيم الكركي
ترخيص رقم ٨٨٢

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
٢٤ نيسان ٢٠١٧

شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي المرحلية
كما في ٣١ آذار ٢٠١٧ (غير مدققة)

الموجودات	إيضاحات	٣١ آذار ٢٠١٧ دينار (غير مدققة)	٣١ كانون الأول ٢٠١٦ دينار (مدققة)
موجودات غير متداولة -			
ممتلكات ومعدات	٥	٦٧٢٧ر٤٧٩	٦٩٤٩ر٦٥١
موجودات متداولة -			
مخزون		٦١٦٦ر٨٢٢	٦١٢٠ر٦٨٠
نعم مدينة		١٢٠٥ر٣٥٥	١٤٨٦ر٨٥٦
أرصدة مدينة أخرى		٢٦٨ر٣٣٦	١٧٨ر٠٥٢
نقد وأرصدة لدى البنوك		٨٢٥٤ر٠٢٩	٨٣٤٢ر٠٩٦
مجموع الموجودات		٢٢٦٢٢ر٠٢١	٢٣٠٧٧ر٣٣٥
حقوق الملكية والمطلوبات			
حقوق الملكية -			
رأس المال المدفوع	١	١٥٠٠٠ر٠٠٠	١٥٠٠٠ر٠٠٠
احتياطي اجباري	١١	٥٣٢٨ر٥٢٨	٥٣٢٨ر٥٢٨
(خسائر متراكمة) أرباح مدورة		(٣٦٢ر٩١١)	١٠٤ر٧٢١
مجموع حقوق الملكية		١٩٩٦٥ر٦١٧	٢٠٤٣٣ر٢٤٩
المطلوبات -			
مطلوبات غير متداولة -			
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين		٨٧٠ر٥٨٧	٧٦٩ر٤٧٢
إيرادات منح مؤجلة	٦	١٣١٨ر٠٤٤	١٣٩٧ر١٣١
مطلوبات متداولة -			
نعم دائنة		٢٧٦ر٩٧٢	٣٥٦ر٩٦٦
أرصدة دائنة أخرى		١٩٠ر٨٠١	١٢٠ر٥١٧
مجموع المطلوبات		٢٢٦٢٢ر٠٢١	٢٣٠٧٧ر٣٣٥
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات			

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٣ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها

شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل المرحلية
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧ (غير مدققة)

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار		إيضاحات	
٢٠١٦	٢٠١٧		
دينار	دينار		
٣٠٦١٦٦	٢٤١٠٣٤		حصة الشركة من إيراد الغاز
٩١٨٤٩٨	٧٢٣١٠٢		تكاليف مستردة
١٢٢٤٦٦٤	٩٦٤١٣٦		
١٠٠٠٥٦	٣٠١٧		إيرادات أخرى
٧٩٠٨٧	٧٩٠٨٧	٦	إيراد إطفاء منح مؤجلة
١١١٤٥٦	٧٥٩٠٤		إيراد فوائد بنكية
١٠٠٠٠٠٠	-		المسترد من مخصص مخزون بطيء الحركة
(١١٤٦٣٩)	(٩٣٥٧٠٠)		مصاريف تشغيلية
(٩٣٣١)	(٦٣٧٠)		مصاريف جيوفيزيائية
(٥٠٦٧٧٥)	(٤٠٥٧٠٧)		مصاريف إدارية
(١١٧٩٩٣)	(١٧٨١٦١)		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
(٦٢٠١١٢)	(٦٤٣٣٨)		إطفاء مصاريف استكشاف منطقة شرق الصفاوي
٥٧٢١٣	(٤٦٧٦٣٢)		(خسارة) ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
-	-	٧	ضريبة الدخل للفترة
٥٧٢١٣	(٤٦٧٦٣٢)		(خسارة) ربح الفترة
-	-		بنود الدخل الشامل الأخرى
٥٧٢١٣	(٤٦٧٦٣٢)		مجموع الدخل الشامل للفترة
فلس/دينار	فلس/دينار		
٠/٠٠٤	(٠/٠٣١)		الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من (خسارة) ربح الفترة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٣ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها

شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧ (غير مدققة)

المجموع	خسائر متراكمة (أرباح مدوّرة)	إحتياطي إختياري	إحتياطي إيجاري	رأس المال المدفوع	
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	٢٠١٧ -
٢٠,٤٣٣ر٢٤٩	١٠٤,٧٢١	-	٥,٣٢٨ر٢٨	١٥,٠٠٠ر٠٠٠	الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠١٧
(٤٦٧ر١٣٢)	(٤٦٧ر١٣٢)	-	-	-	مجموع الدخل الشامل للفترة
١٩,٩٦٥ر١١٧	(٣١٢,٩١١)	-	٥,٣٢٨ر٢٨	١٥,٠٠٠ر٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ آذار ٢٠١٧
٢٠١٦ -					
٢٦,١٦٦ر٠٨٢	٣,١٨٨ر٢٩	٢,١٩ر٢٥	٥,٣٢٨ر٢٨	١٥,٠٠٠ر٠٠٠	الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠١٦
٥٧,٢١٣	٥٧,٢١٣	-	-	-	مجموع الدخل الشامل للفترة
(٩٠٠ر٠٠٠)	(٩٠٠ر٠٠٠)	-	-	-	أرباح موزعة (إيصاح ١٢)
٢٥,٣٢٢ر٢٩٥	٢,٩٧٥ر٤٢	٢,٠١٩ر٢٥	٥,٣٢٨ر٢٨	١٥,٠٠٠ر٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ آذار ٢٠١٦

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٣ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها

شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية المرحلية
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧ (غير مدققة)

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار		
٢٠١٦	٢٠١٧	
دينار	دينار	
٥٧,٢١٣	(٤٦٧,٦٣٢)	الأنشطة التشغيلية
		(خسارة) ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
		تعديلات على:
٩٣٧,٤٦٧	٣٠٥,٩٠٦	استهلاكات وإطفاءات
١١٧,١٩٣	١٧٨,١٦١	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(١,٠٠٠,٠٠٠)	-	المسترد من مخصص مخزون بطيء الحركة
(١١١,٤٥٦)	(٧٥,٩٠٤)	إيراد فوائد بنكية
٤	-	خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات
(٧٩,٠٨٧)	(٧٩,٠٨٧)	إطفاء إيرادات منحة مؤجلة
		تغيرات رأس المال العامل-
٢٥٨,٥٠٥	(٤٦,١٤٢)	مخزون
(٨٠,٤٨٠)	٢٣٧,٥٦١	نعم وأرصدة مدينة أخرى
(١٢٣,٩٥١)	(٩,٧١٠)	نعم وأرصدة دائنة أخرى
-	(٧٧,٠٤٦)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
(١٨٧,٥٥٢)	-	ضريبة دخل مدفوعة
(٢١٢,١٤٤)	(٣٣,٨٩٣)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
(١,٦٧٥,٢١١)	(٨٣,٧٣٤)	شراء ممتلكات ومعدات
(٩٣٨,٦٥٥)	-	تكاليف ممتلكات غاز
٢٥,٨٦٤	٢٩,٥٦٠	فوائد بنكية مقبوضة
(٢,٥٨٨,٠٠٢)	(٥٤,١٧٤)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
٣٧٥,٧٢٠	-	إيرادات مؤجلة
(٩٠٠,٠٠٠)	-	أرباح موزعة
(٥٢٤,٢٨٠)	-	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التمويلية
(٣,٣٢٤,٤٢٦)	(٨٨,٠٦٧)	صافي النقص في النقد وما في حكمه
١٥,١١٣,٣٥٧	٨,٣٤٢,٠٩٦	النقد وما في حكمه كما في بداية الفترة
١١,٧٨٨,٩٣١	٨,٢٥٤,٠٢٩	النقد وما في حكمه كما في نهاية الفترة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٣ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها

(١) عام

تأسست شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة ("الشركة") بتاريخ ٢١ حزيران ١٩٩٥ برأسمال ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار مقسم الى ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم بقيمة إسمية دينار للسهم الواحد، تم تعديل رأس المال عدة مرات وكان آخرها بتاريخ أول تشرين الثاني ٢٠٠١، حيث تم دمج شركة البترول للحفر محدودة المسؤولية مع شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة بالقيمة الدفترية وتم تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة حسب قانون الشركات حيث أصبح رأس المال المصرح به والمدفوع ١٥.٠٠٠.٠٠٠ سهم بقيمة إسمية دينار للسهم الواحد موزع كما يلي:

سهم / دينار

- شركة إدارة المساهمات الحكومية ▪ ٨٩٠.٨٩٧.١٤
- بنك الأردن دبي الإسلامي ١١٠.١٢
- استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٦) تاريخ ٢٨ حزيران ٢٠١٦ وكتاب شركة إدارة المساهمات الحكومية رقم ٢٠١٦/٤٧ بتاريخ ١ آب ٢٠١٦ والمتضمن نقل مساهمة وزارة المالية في شركة البترول الوطنية الى اسم شركة إدارة المساهمات الحكومية بتاريخ ٢٨ تموز ٢٠١٦.

من أهم غايات الشركة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وأية مواد هيدروكربونية أخرى وتجميع ومعالجة وتخزين جميع المواد الهيدروكربونية وإقامة وإدارة واستثمار موانئ متخصصة لتخزين ونقل ومبادلة النفط والغاز ومشتقاتهما وامتلاك وسائل النقل اللازمة، والاتجار بالبترول الخام ومشتقاته داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها والمساهمة في إنشاء صناعات ذات علاقة والقيام بجميع أعمال الحفر وإنشاء مراكز الصيانة والفحص وتقديم جميع أنواع الخدمات المساندة لأعمال الحفر.

تقوم الشركة ببيع كامل إنتاجها من الغاز الطبيعي المستخرج من حقل الزينة (المتواجد في شرق الأردن) إلى شركة توليد الكهرباء المركزية حسب الأسعار التي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء.

تم إقرار القوائم المالية المرحلية من مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ نيسان ٢٠١٧

قانون تصديق اتفاقية الامتياز رقم (١) لسنة ٢٠١٠ -

تم بتاريخ ٣ كانون الثاني ٢٠١٠ اصدار القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٠ قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة.

قانون تصديق إتفاقية المشاركة في الإنتاج للإستكشاف في منطقة شرق الصفاوي رقم (١٤) لسنة ٢٠١٤

صدر بتاريخ ١ نيسان ٢٠١٤ القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٤ قانون تصديق إتفاقية المشاركة في الإنتاج للإستكشاف عن البترول وتقييم إكتشافه وتطويره وإنتاجه في منطقة شرق الصفاوي بين سلطة المصادر الطبيعية وخلفها القانوني وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة.

(٢) أسس الإعداد والسياسات المحاسبية

أسس الإعداد -

تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ ("التقارير المالية المرحلية").

إن القوائم المالية المرحلية المختصرة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ويجب أن تقرأ مع التقرير السنوي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦ كما أن نتائج الأعمال للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧ لا تعكس بالضرورة نتائج الأعمال المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧.

التغيرات في السياسات المحاسبية -

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة متفقة مع تلك التي اتبعت في إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦، باستثناء أن الشركة قامت بتطبيق التعديلات التالية اعتباراً من ١ كانون الثاني ٢٠١٧:

تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم (٧) - "قائمة التدفقات النقدية" - الإفصاحات

تشمل التعديلات المحددة ما يتعلق بإضافة بعض الإفصاحات حول المطلوبات الناتجة عن الأنشطة التمويلية والتي تشمل التغيرات النقدية وغير النقدية (مثل أرباح أو خسائر العملات الأجنبية). لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديلات على القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة.

تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم (١٢) "ضريبة الدخل": الاعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة الناتجة عن الخسائر الغير معترف بها

تشمل التعديلات المحددة ما يتعلق بقانون ضريبة الدخل وإذا ما كان يقيد مصادر الربح الضريبي والتي يمكن الاستفادة منها لتخفيض الفروقات الزمنية المؤقتة عند عكسها. بالإضافة إلى بعض التعديلات المحددة الأخرى، لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديلات على القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة.

(٣) احتياطات الغاز

بناءً على أحدث دراسة لتقدير الاحتياطات الغازية التي تم إجراؤها خلال عام ٢٠٠٦ من قبل المستشار العالمي المختص (IPR) تم تقدير الاحتياطات بما يعادل ١٠٢٣ مليار قدم مكعب في نهاية عام ٢٠٠٦. تشير الدراسة أن هنالك مبالغة في التحفظ في هذه التقديرات حيث أنها تمت في المنطقة المحيطة بالآبار ولم يدخل فيها أي تقدير للاحتياطات الغازية في معظم مساحة الحقل.

بناءً على نتائج الدراسات الداخلية التي تجريها الشركة بصورة مستمرة والتي تم تحديثها خلال عام ٢٠٠٧ والتي تمت وفق أكثر طرق احتساب الاحتياطات واقعية وتحفظاً والآبار المنتجة فقط، فإن تقديرات الاحتياطي في حدها الأدنى تبلغ ٤٤٣ مليار قدم مكعب.

شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
٣١ آذار ٢٠١٧ (غير مدققة)

(4) تكاليف العمليات التشغيلية القابلة للاسترداد

قامت لجنة اعتماد التكاليف الخاصة لاسترداد كلف العمليات البترولية والمشكلة من قبل وزير الطاقة والثروة المعدنية باعتماد كلف العمليات البترولية للفترة من أول أيار ٢٠٠٢ ولغاية ٣١ كانون الأول ٢٠١٥ حيث تمت المصادقة على مبلغ ٢٧٩٠٢٦٩ر٦٤ دينار ككاف عمليات قابلة للاسترداد، تم استرداد مبلغ ٧٢٣ر٧٢٣ دينار و ٧١٣ر٦٨٧ر٣ دينار و ٨٧٣ر١١٦ر٤ دينار و ٩٠٣ر٢٩ر٤ دينار و ١٨٥ر٩٠٩ر٤ دينار و ٧٣٨ر٤٣٧ر٥ دينار و ٦٣٥ر٣٨ر٥ دينار و ٧٠ر٧٦٩ر١ دينار منها خلال الأعوام ٢٠١٧ و ٢٠١٦ و ٢٠١٥ و ٢٠١٤ و ٢٠١٣ و ٢٠١٢ و ٢٠١١ و ٢٠١٠ و ٢٠٠٥ على التوالي، وبذلك فإن الرصيد المدور والموافق عليه من قبل اللجنة المشكلة يبلغ ٣٠٧ر٦٣ر٣٠ دينار كما في ٣١ آذار ٢٠١٧.

قامت اللجنة بمراجعة كلف العمليات البترولية للفترة من أول كانون الثاني ٢٠١٦ ولغاية ٣١ كانون الأول ٢٠١٦ والبالغة ٧,٢٨٩,٣٥٠ دينار. هذا ولم تصدر اللجنة تقريرها حتى تاريخ القوائم المالية المرحلية المختصرة.

لم تقم اللجنة بمراجعة كلف العمليات البترولية للفترة من أول كانون الثاني ٢٠١٧ ولغاية ٣١ آذار ٢٠١٧ والبالغة ١٣٤٧,٧٧٦,٣ دينار .

(٥) ممتلكات ومعدات

قامت الشركة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧ بشراء ممتلكات ومعدات بقيمة تبلغ ٨٣٧٣٤ دينار (٢٠١٦: ١٦٧٥٠ دينار).

(٦) منحة مؤجلة

حصلت الشركة على منح بقيمة ٢٠٨٩٧١ر٢ مقدمة من شركة BP لتمويل شراء ضاغطات غازية وخزانات على أن يتم تصنيفها كأيراد مؤجل يتم الاعتراف به على مدى العمر الإنتاجي للموجودات وعلى أساس معقول ومنظم وذلك تمثيلاً مع معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٠.

قامت الشركة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧ بإطفاء ايراد المنحة الموزعة بمبلغ ٧٩,٠٨٧ دينار (٢٠١٦: ٧٩,٠٨٧ دينار).

(٧) ضريبة الدخل

لم يتم احتساب مخصص لضريبة الدخل الناتج عن أعمال الشركة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧ وذلك لزيادة المصروفات المقبولة ضريبياً عن الإيرادات الخاضعة للضريبة وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٤ ووفقاً لقانون الامتياز رقم (١) لسنة ٢٠١٠.

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل حتى عام ٢٠١٤.

لم تحصل الشركة على مخالصة نهائية لعامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦ حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.

شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
٣١ آذار ٢٠١٧ (غير مدققة)

(٨) التزامات محتملة

على الشركة بتاريخ القوائم المالية المرحلية المختصرة التزامات محتمل أن تطرأ تتمثل فيما يلي:

٣١ كانون الأول ٢٠١٦ (مدققة)		٣١ آذار ٢٠١٧ (غير مدققة)		
التأمين النقدي	القيمة	التأمين النقدي	القيمة	
دينار	دينار	دينار	دينار	
٥٧٦٠٠	٩٩٥٠٠٠	٥٧٦٠٠	٩٩٥٠٠٠	كفالات بنكية
١٦٢٠	٥٣٦٩٨	-	-	إعتمادات مستندية

(٩) معاملات مع جهات ذات علاقة

تمثل الجهات ذات العلاقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والشركات التي هم فيها مساهمون رئيسيون يتم اعتماد سياسات الأسعار والشروط المتعلقة بهذه المعاملات من قبل إدارة الشركة.

بنود قائمة المركز المالي المرحلية -

٣١ كانون الأول ٢٠١٦ دينار (مدققة)	٣١ آذار ٢٠١٧ دينار (غير مدققة)	
١٤٦١٤٠٥	١٢٠٥١٧٠	ذمم مدينة - شركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة المحدودة
٢٩٢٢٨١	٢٤١٠٣٤	ذمم دائنة - وزارة المالية

بنود قائمة الدخل الشامل المرحلية -

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار	
٣٠٦١٦٦	٢٤١٠٣٤	حصة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية من إيرادات الغاز للفترة
٧٠٥٢٢	٧٠٣٢٥	رواتب ومكافآت ومناافع الإدارة التنفيذية
١٧٧٠٠	١٥٨٢٥	مكافآت وأتعاب وتنقلات أعضاء مجلس الإدارة
١٣٠٨٣٠	١٢٠٥١٧٠	قيمة فواتير الغاز الموردة لشركة توليد الكهرباء المركزية

(١٠) القضايا

بلغت قيمة القضايا المقامة على الشركة كما في ٣١ آذار ٢٠١٧ مبلغ ٥٥١١٦ دينار (٢٠١٦: ٥٥١١٦ دينار). وترى إدارة الشركة ومستشارها القانوني أنه لن يترتب عليها أية التزامات لقاء هذه القضايا.

(١١) الاحتياطات القانونية

لم تقم الشركة باقتطاع الاحتياطات القانونية حسب أحكام قانون الشركات حيث ان هذه القوائم المالية هي قوائم مالية مرحلية مختصرة.

(١٢) أرباح موزعة

وافقت الهيئة العامة في اجتماعها الذي عقد بتاريخ ١٤ آذار ٢٠١٦ على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٦٪ من رأس المال (٩٠٠,٠٠٠ دينار) على المساهمين.

كما وافقت الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها الذي عقد بتاريخ ٢٢ كانون الأول ٢٠١٦ على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٣,٤٦٪ من رأس المال والبالغة ٢٠١٩,٠٠٠ دينار على المساهمين.

(١٣) معلومات القطاعات

قطاع الأعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معا في تقديم منتجات او خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات اعمال أخرى.

القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات عمل في بيئات اقتصادية.

كما هو مبين في قائمة الدخل الشامل المرحلية ان اعمال الشركة لا تتضمن قطاعات مختلفة وهي مقتصرة على نشاط استخراج وبيع الغاز في المملكة.