

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

الرؤية : شركة رائدة في توليد الكهرباء على مستوى الأردن

الرسالة : توليد الطاقة الكهربائية باستخدام أي من مصادر الطاقة المتاحة بشكل آمن وصادق للبيئة وفقا لأفضل الممارسات الصناعية وبتكاليف مخطط لها بواسطة قوى عاملة مؤهلة وممكنة

الاطار القانوني : قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وقانون الكهرباء المعدل رقم (13) لسنة 1999

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2022	2021	2020	2019	2019	2018	القيمة	سنة الأساس		
290	290	290	290	285	130	130	2016	1	1 - المساهمة في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ضمن احتياجات النظام الكهربائي
90%	90%	90%	93%	90%	95%	90%	2016	1	2 - المحافظة على موثوقية وتوافرية الوحدات التوليدية العاملة وفق المعايير المطلوبة
400	400	400	2200	2520	385	370	2016	1	3 - زيادة الإيرادات السنوية عن السنوات السابقة بما يضمن تحقيق الأرباح التشغيلية
90%	90%	90%	90%	90%	90%	67%	2016	1	4 - تطوير الموارد البشرية بكفاءة وخلق بيئة عمل محفزة لدعم ثقافة الإبداع والابتكار
100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	2016	1	5 - تطوير الأداء المؤسسي والحصول على شهادات التميز وإدامتها من هيئات محلية ودولية
100%	100%	100%	100%	100%	40%	24%	2016	1	6 - المساهمة في خدمة المجتمع المحلي

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	
						القيمة	سنة الأساس			
2022	2021	2020	2019	2019	2018	القيمة	سنة الأساس			
59%	58%	57%	55%	56%	55%	57%	2016	1	نسبة رضا موظفي الشركة	9141 الإدارة والخدمات المساندة
9800	9800	9800	9800	9800	9800	9800	2016	1	القيمة الحرارية العظمى (وحدة حرارية بريطانية لكل ك.و.س) دورة مركبة	9142 التشغيل والتوليد
7500	7500	7500	7500	7500	7642	5387	2016	2	كمية الطاقة المولدة/جيجا واط	

مخصصات البرامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
						2022	2021
31643000	31890000	32229000	32772958	33572000	33097602	جارية	9141 الإدارة والخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
31643000	31890000	32229000	32772958	33572000	33097602	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	9142 التشغيل والتوليد
11600000	12200000	12200000	13500000	15000000	21305926	رأسمالية	
11600000	12200000	12200000	13500000	15000000	21305926	المجموع	
31643000	31890000	32229000	32772958	33572000	33097602	مجموع الجارية	
11600000	12200000	12200000	13500000	15000000	21305926	مجموع الرأسمالية	
43243000	44090000	44429000	46272958	48572000	54403528	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج		
						2022	2021	2020
0	0	0	0	0	17457	مشروع ادارة برنامج التشغيل والتوليد	001	9142
11000000	11600000	11600000	13200000	14450000	9716516	إدامة محطات التوليد	005	
600000	600000	600000	300000	550000	11571953	إضافة الوحدة البخارية الرابعة	007	
11600000	12200000	12200000	13500000	15000000	21305926	مجموع البرنامج		
11600000	12200000	12200000	13500000	15000000	21305926	المجموع		

خلاصة موازنة شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

تأشيري 2022	تأشيري 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	البيــــــــــــــــــــان
الإيرادات						
91873000	91473000	91073000	87463000	87463000	70372813	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
91873000	91473000	91073000	87463000	87463000	70372813	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
6520000	6378000	6240000	5922000	6089000	5492135	الرواتب والاجور والعلاوات 211
782000	759000	733000	688000	720000	651094	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
11267000	11167000	11137000	11395000	11995000	11851731	استخدام السلع والخدمات 221
12294000	12806000	13339000	13988000	13988000	14297636	الفوائد الخارجية 241
780000	780000	780000	779958	780000	805006	نفقات اخرى متنوعة 282
31643000	31890000	32229000	32772958	33572000	33097602	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
11600000	12200000	12200000	13500000	15000000	10779674	راسمالية - تمويل داخلي 202001
0	0	0	0	0	10526252	راسمالية - قروض خارجية 203
11600000	12200000	12200000	13500000	15000000	21305926	مجموع النفقات الراسمالية
43243000	44090000	44429000	46272958	48572000	54403528	اجمالي النفقات
48630000	47383000	46644000	41190042	38891000	15969285	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
31811000	31811000	31811000	31916000	31916000	28940250	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة 5111002
9000000	8000000	20000000	6000000	6000000	5500000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
17261000	9442000	1870000	7037000	10943000	3762958	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	0	0	5806428	تسديد التزامات 5119008
58072000	49253000	53681000	44953000	48859000	44009636	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	16332680	القروض الخارجية لتمويل مشاريع راسمالية 4111001
48630000	47383000	46644000	41190042	38891000	15969285	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
9442000	1870000	7037000	3762958	9968000	11707671	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
58072000	49253000	53681000	44953000	48859000	44009636	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	056	الإيرادات الجارية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء						
	001	إيرادات بيع الكهرباء	69812461	87313000	87313000	90923000	91323000	91723000
	999	إيرادات متفرقة	560352	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	70372813	87463000	87463000	91073000	91473000	91873000
		المجموع	70372813	87463000	87463000	91073000	91473000	91873000
		مجموع الإيرادات	70372813	87463000	87463000	91073000	91473000	91873000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2893583	2606000	2480000	2600000	2678000	2758000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	782932	674000	674000	810000	834000	859000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	131492	118000	115000	120000	125000	129000
108		العلاوة الفنية	501168	505000	502000	510000	525000	541000
110		علاوة العمل الإضافي	249135	200000	200000	200000	200000	200000
112		علاوات اخرى	344656	326000	326000	335000	345000	355000
114		بدل تنقلات	113614	108000	105000	110000	113000	116000
115		علاوة الميدان	97746	102000	100000	105000	108000	112000
116		مكافآت الموظفين	377809	1450000	1420000	1450000	1450000	1450000
		المجموع	5492135	6089000	5922000	6240000	6378000	6520000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	651094	720000	688000	733000	759000	782000
		المجموع	651094	720000	688000	733000	759000	782000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	17738	31000	31000	31000	31000	31000
203		الماء	8697	14000	14000	14000	14000	14000
204		الكهرباء	81915	82000	82000	82000	82000	82000
205		المحروقات	40468	50000	50000	50000	50000	50000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3926461	5200000	5000000	2700000	2700000	2700000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	26275	30000	30000	40000	40000	40000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	68330	120000	120000	160000	160000	160000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	16043	40000	40000	15000	15000	15000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	130554	130000	130000	132000	132000	132000
212		التأمين	1185706	1300000	900000	1550000	1550000	1550000
213		السفر في المهام الرسمية	277	25000	25000	20000	20000	20000
214		مصروفات سلع وخدمات	6349267	4973000	4973000	6343000	6373000	6473000
		المجموع	11851731	11995000	11395000	11137000	11167000	11267000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	14297636	13988000	13988000	13339000	12806000	12294000
		المجموع	14297636	13988000	13988000	13339000	12806000	12294000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	700239	700000	700000	700000	700000	700000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	65659	40000	39958	40000	40000	40000
305		مكافآت لغير الموظفين	39108	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	805006	780000	779958	780000	780000	780000
		مجموع الفصل	33097602	33572000	32772958	32229000	31890000	31643000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2893583	2606000	2480000	2600000	2678000	2758000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	782932	674000	674000	810000	834000	859000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	131492	118000	115000	120000	125000	129000
108		العلاوة الفنية	501168	505000	502000	510000	525000	541000
110		علاوة العمل الاضافي	249135	200000	200000	200000	200000	200000
112		علاوات اخرى	344656	326000	326000	335000	345000	355000
114		بدل تنقلات	113614	108000	105000	110000	113000	116000
115		علاوة الميدان	97746	102000	100000	105000	108000	112000
116		مكافآت الموظفين	377809	1450000	1420000	1450000	1450000	1450000
001		مكافآت الموظفين	0	570000	560000	570000	570000	570000
011		رواتب اضافية	0	880000	860000	880000	880000	880000
		المجموع	5492135	6089000	5922000	6240000	6378000	6520000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	651094	720000	688000	733000	759000	782000
		المجموع	651094	720000	688000	733000	759000	782000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	17738	31000	31000	31000	31000	31000
203		الماء	8697	14000	14000	14000	14000	14000
204		الكهرباء	81915	82000	82000	82000	82000	82000
205		المحروقات	40468	50000	50000	50000	50000	50000
002		سيارات الصالون	20234	30000	30000	25000	25000	25000
003		مركبات النقل والاليات الثقيلة	20234	20000	20000	25000	25000	25000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	3926461	5200000	5000000	2700000	2700000	2700000
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	26275	30000	30000	40000	40000	40000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	68330	120000	120000	160000	160000	160000
209		قرطاسية ومطبخات و لوازم مكتبية	16043	40000	40000	15000	15000	15000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	130554	130000	130000	132000	132000	132000
212		التأمين	1185706	1300000	900000	1550000	1550000	1550000
213		السفر في المهمات الرسمية	277	25000	25000	20000	20000	20000
214		مصروفات سلع وخدمات	6349267	4973000	4973000	6343000	6373000	6473000
001		الحفلات والضيافة	22067	28000	28000	20000	20000	20000
006		معالجات طبية	15537	20000	20000	21000	21000	21000
008		الاعلانات والاشتراكات	23397	23000	23000	23000	23000	23000
010		رسوم وعمولات	722889	1020000	1020000	1000000	1000000	1000000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	282124	400000	400000	400000	400000	400000
017		نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات	10217	25000	25000	25000	25000	25000
028		نفقات لاتعاب مهنية	13138	44000	44000	44000	44000	44000
056		استشارات قانونية	118629	100000	100000	100000	100000	100000
060		مؤتمرات و محاضرات	438	5000	5000	5000	5000	5000
084		رسوم ورخص	2877	10000	10000	10000	10000	10000
099		ضريبة الدخل	5000000	3000000	3000000	4520000	4550000	4650000
100		التبرعات	5000	0	0	0	0	0
101		نفقات الحوسبة والانترنت	117954	230000	230000	100000	100000	100000
102		خدمة المجتمع المحلي	15000	68000	68000	75000	75000	75000
		المجموع	11851731	11995000	11395000	11137000	11167000	11267000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

شركة السمرا لتوليد الكهرباء الفصل : 8166

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	البند
						الفوائد	24
						الفوائد الخارجية	2411
12294000	12806000	13339000	13988000	13988000	14297636	الفوائد الخارجية	307
12294000	12806000	13339000	13988000	13988000	14297636	فوائد القروض الخارجية	001
12294000	12806000	13339000	13988000	13988000	14297636	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
700000	700000	700000	700000	700000	700239	المساهمات	302
400000	400000	400000	400000	400000	419083	مساهمة في صندوق الادخار	014
300000	300000	300000	300000	300000	281156	مساهمات التأمين الصحي	016
40000	40000	40000	39958	40000	65659	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
40000	40000	40000	40000	40000	39108	مكافآت لغير الموظفين	305
40000	40000	40000	40000	40000	39108	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	006
780000	780000	780000	779958	780000	805006	المجموع	
31643000	31890000	32229000	32772958	33572000	33097602	مجموع البرنامج	
31643000	31890000	32229000	32772958	33572000	33097602	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

شركة السمرا لتوليد الكهرباء 8166 الفصل :

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فقطي 2018	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
10460000	10460000	10460000	13200000	14094000	9716516	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
10460000	10460000	10460000	13200000	14094000	9716516	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
0	0	0	0	0	866359	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	0	0	866359	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
210000	810000	810000	0	153000	10539462	معدات وآلات وأجهزة	505	
210000	810000	810000	0	153000	10539462	المجموع		
						مخزونات		3122
330000	330000	330000	0	203000	4247	مواد ولوازم	503	
330000	330000	330000	0	203000	4247	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
600000	600000	600000	300000	550000	179342	أراضي	507	
600000	600000	600000	300000	550000	179342	المجموع		
11600000	12200000	12200000	13500000	15000000	21305926	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التشغيل والتوليد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	6463	0	0	0	0	0
003		اجهزة ومعدات مكتبية	5210	0	0	0	0	0
009		اجهزة مختبرات و قياس	1537	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	13210	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
017		عدد يدوية	4247	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4247	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	17457	0	0	0	0	0

المشروع : 005 إدامة محطات التوليد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
013		صيانته وتحديث محطات	9716516	14094000	13200000	10460000	10460000	10460000
		مجموع المادة	9716516	14094000	13200000	10460000	10460000	10460000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	98000	0	745000	745000	145000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	0	1000	0	61000	61000	61000
009		اجهزة مختبرات و قياس	0	47000	0	0	0	0
019		اجهزة اتصالات	0	7000	0	4000	4000	4000
		مجموع المادة	0	153000	0	810000	810000	210000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
017		عدد يدوية	0	160000	0	95000	95000	95000
019		لوازم قطع غير	0	43000	0	235000	235000	235000
		مجموع المادة	0	203000	0	330000	330000	330000
		مجموع المشروع	9716516	14450000	13200000	11600000	11600000	11000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد

المشروع : 007 إضافة الوحدة البخارية الرابعة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيرى 2021	تأشيرى 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
027		شراء خدمات استشارية	866359	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	866359	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
507		اراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	179342	550000	300000	600000	600000	600000
		مجموع المادة	179342	550000	300000	600000	600000	600000
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإئتماء الاقتصادي والاجتماعي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيرى 2021	تأشيرى 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات واليات وأجهزة						
030		مولدات طاقة كهربائية	10526252	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	10526252	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	11571953	550000	300000	600000	600000	600000
		مجموع البرنامج	21305926	15000000	13500000	12200000	12200000	11600000
		مجموع الفصل / قروض	10526252	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	21305926	15000000	13500000	12200000	12200000	11600000