

## 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<br>اولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة الأساس |        | مؤشر قياس الأداء | الهدف الإستراتيجي   |
|  |      |      |                    |                     |                   | القيمة        | سنة    |                  |   |
| 2020   | 2019 | 2018 | 2017               | 2017                | 2016              | القيمة        | الأساس |                  |   |
| -  | -    | 100% | 90%                | 69%                 | 31%               | -             | 2015   | 1                | زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بحوالي 75 ميجاوات مع نهاية عام 2017   |
| 228  | 227  | 227  | 254                | 254                 | 231               | 278           | 2015   | 1                | زيادة ايرادات الشركة بما يضمن تحسين مؤشرات الربح التشغيلي   |
| 100%   | 100% | 100% | 85%                | 80%                 | 70%               | 67%           | 2015   | 1                | استكمال أتمتة العمليات في الشركة وتحديثها لتشمل جميع العمليات المالية والإدارية وأعمال الصيانة والأرشفة الإلكترونية |
| 90%  | 90%  | 90%  | 90%                | 90%                 | 90%               | 90%           | 2015   | 1                | المحافظة على توافرية الوحدات التوليدية العاملة وفق المعايير المطلوبة  |
| 100%   | 100% | 100% | 100%               | 100%                | 100%              | 100%          | 2015   | 1                | تطوير الأداء المؤسسي والحصول على شهادات التميز وإدامتها من هيئات محلية ودولية وخدمة المجتمع المدني                  |

### البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

| البرنامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء |      |      |                    |                     |                   |               |        |                  |   |
|---|------|------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|------------------|---|
| القيمة المستهدفة  |      |      | تقييم ذاتي<br>اولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة الأساس |        | مؤشر قياس الأداء | البرنامج  |
|   |      |      |                    |                     |                   | القيمة        | سنة    |                  |   |
| 2020  | 2019 | 2018 | 2017               | 2017                | 2016              | القيمة        | الأساس |                  |   |
| 60%   | 60%  | 60%  | 57%                | 60%                 | 55%               | 57%           | 2015   | 1                | نسبة رضا موظفي الشركة   |
| 7800  | 7800 | 7800 | 7600               | 7600                | 7983              | 7900          | 2015   | 1                | القيمة الحرارية العظمى (وحدة حرارية بريطانية لكل ك.وس) دورة مركبة |
| 7600  | 7600 | 7600 | 7500               | 9000                | 7914              | 5387          | 2015   | 2                | كمية الطاقة المولدة/جيجا واط                                      |

### مخصصات البرامج

| البرنامج |          |          |             |          |          |                  | مخصصات البرامج |                           |
|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|------------------|----------------|---------------------------|
| تأثيري   | تأثيري   | مقدر     | اعادة تقدير | مقدر     | فعلي     | البرنامج         |                |                           |
| 2020     | 2019     | 2018     | 2017        | 2017     | 2016     |                  |                |                           |
| 35593000 | 36171000 | 36757000 | 35841386    | 37481000 | 33504199 | جارية            | 9141           | الادارة والخدمات المساندة |
| 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 0        | رأسمالية         |                |                           |
| 35593000 | 36171000 | 36757000 | 35841386    | 37481000 | 33504199 | المجموع          |                |                           |
| 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 0        | جارية            | 9142           | التشغيل والتوليد          |
| 15400000 | 15400000 | 31000000 | 34000000    | 34000000 | 20522716 | رأسمالية         |                |                           |
| 15400000 | 15400000 | 31000000 | 34000000    | 34000000 | 20522716 | المجموع          |                |                           |
| 35593000 | 36171000 | 36757000 | 35841386    | 37481000 | 33504199 | مجموع الجارية    |                |                           |
| 15400000 | 15400000 | 31000000 | 34000000    | 34000000 | 20522716 | مجموع الرأسمالية |                |                           |
| 50993000 | 51571000 | 67757000 | 69841386    | 71481000 | 54026915 | مجموع الفصل      |                |                           |

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

| البرنامج |          |          |             |          |          | المشروع                             |     | البرنامج |
|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------------------------------|-----|----------|
| تأثيري   | تأثيري   | مقدر     | اعادة تقدير | مقدر     | فعلي     |                                     |     |          |
| 2020     | 2019     | 2018     | 2017        | 2017     | 2016     |                                     |     |          |
| 400000   | 400000   | 418000   | 400000      | 400000   | 378814   | مشروع ادارة برنامج التشغيل والتوليد | 001 | 9142     |
| 15000000 | 15000000 | 12182000 | 9000000     | 9000000  | 10058630 | إدامة محطات التوليد                 | 005 |          |
| 0        | 0        | 18400000 | 24600000    | 24600000 | 10085272 | إضافة الوحدة البخارية الرابعة       | 007 |          |
| 15400000 | 15400000 | 31000000 | 34000000    | 34000000 | 20522716 | مجموع البرنامج                      |     |          |
| 15400000 | 15400000 | 31000000 | 34000000    | 34000000 | 20522716 | المجموع                             |     |          |

## خلاصة موازنة شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

| تأشيري<br>2020                | تأشيري<br>2019 | مقدر<br>2018 | اعادة تقدير<br>2017 | مقدر<br>2017 | فعلي<br>2016 | البيانات                                       |
|-------------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--|
| <b>الإيرادات</b>              |                |              |                     |              |              |  |
| 86375000                      | 86050000       | 84712000     | 81194000            | 81194000     | 81726208     | 142 إيرادات بيع السلع والخدمات                 |
| 86375000                      | 86050000       | 84712000     | 81194000            | 81194000     | 81726208     | مجموع الإيرادات                                |
| <b>النفقات</b>                |                |              |                     |              |              |  |
| <b>أ - النفقات الجارية</b>    |                |              |                     |              |              |  |
| 6790000                       | 6561000        | 6340000      | 5308000             | 5446000      | 4707917      | 211 الرواتب والأجور والعلاوات                  |
| 757000                        | 728000         | 700000       | 600000              | 645000       | 570809       | 212 مساهمات الضمان الاجتماعي                   |
| 13650000                      | 13450000       | 13350000     | 12486000            | 13873000     | 12875329     | 221 استخدام السلع والخدمات                     |
| 13466000                      | 14517000       | 15449000     | 16747000            | 16747000     | 14664309     | 241 الفوائد الخارجية                           |
| 0                             | 0              | 0            | 0                   | 10000        | 0            | 271 التقاعد والتعويضات                         |
| 930000                        | 915000         | 918000       | 700386              | 760000       | 685835       | 282 نفقات اخرى متنوعة                          |
| 35593000                      | 36171000       | 36757000     | 35841386            | 37481000     | 33504199     | مجموع النفقات الجارية                          |
| <b>ب - النفقات الرأسمالية</b> |                |              |                     |              |              |  |
| 15400000                      | 15400000       | 14000000     | 11000000            | 11000000     | 17598946     | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                  |
| 0                             | 0              | 17000000     | 23000000            | 23000000     | 2923770      | 203 رأسمالية - قروض خارجية                     |
| 15400000                      | 15400000       | 31000000     | 34000000            | 34000000     | 20522716     | مجموع النفقات الرأسمالية                       |
| 50993000                      | 51571000       | 67757000     | 69841386            | 71481000     | 54026915     | اجمالي النفقات                                 |
| 35382000                      | 34479000       | 16955000     | 11352614            | 9713000      | 27699293     | العجز/ الوفر قبل التمويل                       |
| <b>موازنة التمويل</b>         |                |              |                     |              |              |  |
| <b>أ - الاستخدامات</b>        |                |              |                     |              |              |  |
| 31916000                      | 31916000       | 31864000     | 30892000            | 30892000     | 21425948     | 5111002 تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة   |
| 5000000                       | 5000000        | 5000000      | 15000000            | 2000000      | 0            | 5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة    |
| 16583000                      | 18117000       | 20554000     | 23463000            | 28035000     | 35002386     | 5119007 احتياطات لتسديد التزامات               |
| 0                             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 50000        | 5119010 قروض الاسكان الممنوحة للموظفين         |
| 53499000                      | 55033000       | 57418000     | 69355000            | 60927000     | 56478334     | مجموع الاستخدامات                              |
| <b>ب - المصادر</b>            |                |              |                     |              |              |  |
| 0                             | 0              | 17000000     | 23000000            | 23000000     | 2923770      | 4111001 القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية |
| 35382000                      | 34479000       | 16955000     | 11352614            | 9713000      | 27699293     | 4113001 وفر الموازنة قبل التمويل               |
| 18117000                      | 20554000       | 23463000     | 35002386            | 28214000     | 25855271     | 4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات       |
| 53499000                      | 55033000       | 57418000     | 69355000            | 60927000     | 56478334     | 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 2016 | مقدر 2017 | اعادة تقدير 2017 | مقدر 2018 | تأشيري 2019 | تأشيري 2020 |
|---------------------|--------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 1421                |              | مبيعات الوحدات الحكومية السوقية                |           |           |                  |           |             |             |
|                     | 056          | الإيرادات الجارية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء |           |           |                  |           |             |             |
|                     | 001          | إيرادات بيع الكهرباء                           | 79306731  | 81044000  | 81044000         | 84562000  | 85900000    | 86225000    |
|                     | 999          | إيرادات متفرقة                                 | 2419477   | 150000    | 150000           | 150000    | 150000      | 150000      |
|                     |              | مجموع المادة                                   | 81726208  | 81194000  | 81194000         | 84712000  | 86050000    | 86375000    |
|                     |              | المجموع  | 81726208  | 81194000  | 81194000         | 84712000  | 86050000    | 86375000    |
|                     |              | مجموع الإيرادات                                | 81726208  | 81194000  | 81194000         | 84712000  | 86050000    | 86375000    |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

( بالدينار )

| المجموعة | المادة | الوصف                                    | فعلي<br>2016 | مقدر<br>2017 | إعادة تقدير<br>2017 | مقدر<br>2018 | تأشير<br>2019 | تأشير<br>2020 |
|----------|--------|--|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 21       |        | تعويضات العاملين                         |              |              |                     |              |               |               |
| 2111     |        | الرواتب والأجور والعلاوات                |              |              |                     |              |               |               |
|          | 102    | الموظفون غير المصنفين                    | 2661747      | 3011000      | 2974000             | 3128000      | 3276000       | 3434000       |
|          | 105    | علاوة غلاء المعيشة الشخصية               | 665641       | 778000       | 760000              | 885000       | 920000        | 956000        |
|          | 106    | علاوة غلاء المعيشة العائلية              | 119706       | 173000       | 158000              | 180000       | 185000        | 190000        |
|          | 108    | العلاوة الفنية                           | 452210       | 558000       | 518000              | 600000       | 610000        | 620000        |
|          | 110    | علاوة العمل الإضافي                      | 287364       | 250000       | 250000              | 250000       | 250000        | 250000        |
|          | 112    | علاوات أخرى                              | 309713       | 402000       | 400000              | 487000       | 500000        | 510000        |
|          | 114    | بدل تنقلات                               | 101951       | 138000       | 120000              | 130000       | 135000        | 140000        |
|          | 115    | علاوة الميدان                            | 90075        | 116000       | 108000              | 110000       | 115000        | 120000        |
|          | 116    | مكافآت الموظفين                          | 19510        | 20000        | 20000               | 570000       | 570000        | 570000        |
|          |        | المجموع                                  | 4707917      | 5446000      | 5308000             | 6340000      | 6561000       | 6790000       |
| 2121     |        | مساهمات الضمان الاجتماعي                 |              |              |                     |              |               |               |
|          | 301    | الضمان الاجتماعي                         | 570809       | 645000       | 600000              | 700000       | 728000        | 757000        |
|          |        | المجموع                                  | 570809       | 645000       | 600000              | 700000       | 728000        | 757000        |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات                   |              |              |                     |              |               |               |
| 2211     |        | استخدام السلع والخدمات                   |              |              |                     |              |               |               |
|          | 202    | خدمات الاتصالات                          | 18765        | 35000        | 35000               | 32000        | 33000         | 34000         |
|          | 203    | الماء                                    | 15929        | 15000        | 15000               | 14000        | 15000         | 16000         |
|          | 204    | الكهرباء                                 | 86000        | 86000        | 86000               | 81000        | 83000         | 86000         |
|          | 205    | المحروقات                                | 30325        | 22000        | 22000               | 44000        | 44000         | 44000         |
|          | 206    | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها            | 3529646      | 4375000      | 3865000             | 4000000      | 4043000       | 4136000       |
|          | 207    | صيانة السيارات والآليات ولوازمها         | 17532        | 23000        | 23000               | 24000        | 26000         | 28000         |
|          | 208    | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها          | 20811        | 28000        | 28000               | 60000        | 65000         | 75000         |
|          | 209    | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية          | 51543        | 45000        | 45000               | 45000        | 46000         | 48000         |
|          | 211    | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 116600       | 118000       | 118000              | 133000       | 135000        | 140000        |
|          | 212    | التأمين                                  | 1720325      | 1680000      | 1680000             | 1740000      | 1750000       | 1800000       |
|          | 213    | السفر في المهام الرسمية                  | 40648        | 13000        | 13000               | 32000        | 32000         | 32000         |
|          | 214    | مصروفات سلع وخدمات                       | 7227205      | 7433000      | 6556000             | 7145000      | 7178000       | 7211000       |
|          |        | المجموع                                  | 12875329     | 13873000     | 12486000            | 13350000     | 13450000      | 13650000      |
| 24       |        | الفوائد                                  |              |              |                     |              |               |               |
| 2411     |        | الفوائد الخارجية                         |              |              |                     |              |               |               |
|          | 307    | الفوائد الخارجية                         | 14664309     | 16747000     | 16747000            | 15449000     | 14517000      | 13466000      |
|          |        | المجموع                                  | 14664309     | 16747000     | 16747000            | 15449000     | 14517000      | 13466000      |
| 27       |        | المنافع الاجتماعية                       |              |              |                     |              |               |               |
| 2711     |        | التقاعد والتعويضات                       |              |              |                     |              |               |               |
|          | 308    | التقاعد والتعويضات                       | 0            | 10000        | 0                   | 0            | 0             | 0             |
|          |        | المجموع                                  | 0            | 10000        | 0                   | 0            | 0             | 0             |
| 28       |        | نفقات أخرى                               |              |              |                     |              |               |               |
| 2821     |        | نفقات أخرى متنوعة                        |              |              |                     |              |               |               |
|          | 302    | المساهمات                                | 631866       | 680000       | 680000              | 776000       | 776000        | 793000        |
|          | 303    | البعثات العلمية والدورات التدريبية       | 53969        | 50000        | 20386               | 100000       | 97000         | 95000         |
|          | 305    | مكافآت لغير الموظفين                     | 0            | 30000        | 0                   | 42000        | 42000         | 42000         |
|          |        | المجموع                                  | 685835       | 760000       | 700386              | 918000       | 915000        | 930000        |
|          |        | مجموع الفصل                              | 33504199     | 37481000     | 35841386            | 36757000     | 36171000      | 35593000      |

| تأثيري<br>2020 | تأثيري<br>2019 | مقدر<br>2018 | اعادة تقدير<br>2017 | مقدر<br>2017 | فعلي<br>2016 | الوصف  | المادة /<br>البند | المجموعة |
|----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--|-------------------|----------|
|                |                |              |                     |              |              | تعويضات العاملين                               |                   | 21       |
|                |                |              |                     |              |              | الرواتب والأجور والعلاوات                      |                   | 2111     |
| 3434000        | 3276000        | 3128000      | 2974000             | 3011000      | 2661747      | الموظفون غير المصنفين                          | 102               |          |
| 956000         | 920000         | 885000       | 760000              | 778000       | 665641       | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                     | 105               |          |
| 190000         | 185000         | 180000       | 158000              | 173000       | 119706       | علاوة غلاء المعيشة العائلية                    | 106               |          |
| 620000         | 610000         | 600000       | 518000              | 558000       | 452210       | العلاوة الفنية                                 | 108               |          |
| 250000         | 250000         | 250000       | 250000              | 250000       | 287364       | علاوة العمل الاضافي                            | 110               |          |
| 510000         | 500000         | 487000       | 400000              | 402000       | 309713       | علاوات اخرى                                    | 112               |          |
| 140000         | 135000         | 130000       | 120000              | 138000       | 101951       | بدل تنقلات                                     | 114               |          |
| 120000         | 115000         | 110000       | 108000              | 116000       | 90075        | علاوة الميدان                                  | 115               |          |
| 570000         | 570000         | 570000       | 20000               | 20000        | 19510        | مكافآت الموظفين                                | 116               |          |
| 6790000        | 6561000        | 6340000      | 5308000             | 5446000      | 4707917      | المجموع  |                   |          |
|                |                |              |                     |              |              | مساهمات الضمان الاجتماعي                       |                   | 2121     |
| 757000         | 728000         | 700000       | 600000              | 645000       | 570809       | الضمان الاجتماعي                               | 301               |          |
| 757000         | 728000         | 700000       | 600000              | 645000       | 570809       | المجموع  |                   |          |
|                |                |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات                         |                   | 22       |
|                |                |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات                         |                   | 2211     |
| 34000          | 33000          | 32000        | 35000               | 35000        | 18765        | خدمات الاتصالات                                | 202               |          |
| 16000          | 15000          | 14000        | 15000               | 15000        | 15929        | الماء  | 203               |          |
| 86000          | 83000          | 81000        | 86000               | 86000        | 86000        | الكهرباء                                       | 204               |          |
| 44000          | 44000          | 44000        | 22000               | 22000        | 30325        | المحروقات                                      | 205               |          |
| 22000          | 22000          | 22000        | 11000               | 11000        | 12000        | سيارات الصالون                                 | 002               |          |
| 22000          | 22000          | 22000        | 11000               | 11000        | 18325        | مركبات النقل والآليات الثقيلة                  | 003               |          |
| 4136000        | 4043000        | 4000000      | 3865000             | 4375000      | 3529646      | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                  | 206               |          |
| 28000          | 26000          | 24000        | 23000               | 23000        | 17532        | صيانة السيارات والآليات ولوازمها               | 207               |          |
| 75000          | 65000          | 60000        | 28000               | 28000        | 20811        | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها                | 208               |          |
| 48000          | 46000          | 45000        | 45000               | 45000        | 51543        | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية                | 209               |          |
| 140000         | 135000         | 133000       | 118000              | 118000       | 116600       | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات       | 211               |          |
| 1800000        | 1750000        | 1740000      | 1680000             | 1680000      | 1720325      | التأمين  | 212               |          |
| 32000          | 32000          | 32000        | 13000               | 13000        | 40648        | السفر في المهام الرسمية                        | 213               |          |
| 7211000        | 7178000        | 7145000      | 6556000             | 7433000      | 7227205      | مصروفات سلع وخدمات                             | 214               |          |
| 42000          | 40000          | 38000        | 42000               | 42000        | 23761        | المخلفات والضيافة                              | 001               |          |
| 20000          | 18000          | 17000        | 3000                | 3000         | 0            | معالجات طبية                                   | 006               |          |
| 35000          | 30000          | 28000        | 26000               | 26000        | 18219        | الاعلانات والاشتراكات                          | 008               |          |
| 955000         | 955000         | 953000       | 750000              | 750000       | 728359       | رسوم وعمولات                                   | 010               |          |
| 355000         | 350000         | 347000       | 340000              | 340000       | 246885       | عقود خدمات وأمن وحراسة                         | 013               |          |
| 27000          | 25000          | 22000        | 22000               | 22000        | 18744        | نفقات النورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات | 017               |          |
| 37000          | 35000          | 34000        | 40000               | 40000        | 7000         | نفقات لاتعاب مهنية                             | 028               |          |
| 245000         | 245000         | 241000       | 100000              | 100000       | 0            | استشارات قانونية                               | 056               |          |
| 5000           | 5000           | 5000         | 5000                | 5000         | 0            | مؤتمرات و محاضرات                              | 060               |          |
| 10000          | 10000          | 10000        | 10000               | 10000        | 0            | رسوم ورخص                                      | 084               |          |
| 5000000        | 5000000        | 5000000      | 4423000             | 5000000      | 0            | ضريبة الدخل                                    | 099               |          |
| 20000          | 20000          | 18000        | 18000               | 18000        | 0            | التبرعات                                       | 100               |          |
| 390000         | 380000         | 370000       | 170000              | 170000       | 0            | نفقات الحوسبة والانترنت                        | 101               |          |
| 70000          | 65000          | 62000        | 57000               | 57000        | 0            | خدمة المجتمع المحلي                            | 102               |          |
| 0              | 0              | 0            | 550000              | 850000       | 0            | مصروفات سلع وخدمات مختلفة                      | 118               |          |
| 0              | 0              | 0            | 0                   | 0            | 6184237      | منفرقة   | 999               |          |
| 13650000       | 13450000       | 13350000     | 12486000            | 13873000     | 12875329     | المجموع  |                   |          |
|                |                |              |                     |              |              | الفوائد  |                   | 24       |
|                |                |              |                     |              |              | الفوائد الخارجية                               |                   | 2411     |
| 13466000       | 14517000       | 15449000     | 16747000            | 16747000     | 14664309     | الفوائد الخارجية                               | 307               |          |
| 13466000       | 14517000       | 15449000     | 16747000            | 16747000     | 14664309     | فوائد القروض الخارجية                          | 001               |          |
| 13466000       | 14517000       | 15449000     | 16747000            | 16747000     | 14664309     | المجموع  |                   |          |

النققات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة

| تأثيري<br>2020 | تأثيري<br>2019 | مقدر<br>2018 | اعادة تقدير<br>2017 | مقدر<br>2017 | فعلي<br>2016 | الوصف                              | المادة /<br>البند | المجموعة |
|----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------------|----------|
|                |                |              |                     |              |              | المنافع الاجتماعية                 |                   | 27       |
|                |                |              |                     |              |              | التقاعد والتعويضات                 |                   | 2711     |
| 0              | 0              | 0            | 0                   | 10000        | 0            | التقاعد والتعويضات                 | 308               |          |
| 0              | 0              | 0            | 0                   | 10000        | 0            | المجموع                            |                   |          |
|                |                |              |                     |              |              | نققات أخرى                         |                   | 28       |
|                |                |              |                     |              |              | نققات اخرى جارية                   |                   | 2821     |
| 793000         | 776000         | 776000       | 680000              | 680000       | 631866       | المساهمات                          | 302               |          |
| 468000         | 462000         | 462000       | 400000              | 400000       | 382345       | مساهمة في صندوق الادخار            | 014               |          |
| 325000         | 314000         | 314000       | 280000              | 280000       | 249521       | مساهمات التأمين الصحي              | 016               |          |
| 95000          | 97000          | 100000       | 20386               | 50000        | 53969        | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 303               |          |
| 42000          | 42000          | 42000        | 0                   | 30000        | 0            | مكافآت لغير الموظفين               | 305               |          |
| 42000          | 42000          | 42000        | 0                   | 30000        | 0            | مكافآت اعضاء مجلس الادارة          | 006               |          |
| 930000         | 915000         | 918000       | 700386              | 760000       | 685835       | المجموع                            |                   |          |
| 35593000       | 36171000       | 36757000     | 35841386            | 37481000     | 33504199     | مجموع البرنامج                     |                   |          |
| 35593000       | 36171000       | 36757000     | 35841386            | 37481000     | 33504199     | مجموع الفصل                        |                   |          |

الخلاصة الاجمالية للنققات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

( بالدينار )

| تأشيرى<br>2020 | تأشيرى<br>2019 | مقدر<br>2018 | اعادة تقدير<br>2017 | مقدر<br>2017 | فعلى<br>2016 | الوصف                           | المادة | المجموعة |
|----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------|----------|
|                |                |              |                     |              |              | النققات                         |        |          |
|                |                |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات          |        | 22       |
|                |                |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات          |        | 2211     |
| 15000000       | 15000000       | 12182000     | 9000000             | 9000000      | 0            | صيانة واصلاحات المباني والمرافق | 510    |          |
| 0              | 0              | 0            | 0                   | 0            | 10058630     | نققات ادامة و تشغيل             | 512    |          |
| 15000000       | 15000000       | 12182000     | 9000000             | 9000000      | 10058630     | المجموع                         |        |          |
|                |                |              |                     |              |              | نققات أخرى                      |        | 28       |
|                |                |              |                     |              |              | نققات اخرى متنوعة               |        | 2822     |
| 0              | 0              | 1000000      | 1000000             | 1000000      | 584557       | دراسات وأبحاث واستشارات         | 504    |          |
| 0              | 0              | 1000000      | 1000000             | 1000000      | 584557       | المجموع                         |        |          |
|                |                |              |                     |              |              | اصول ثابتة                      |        |          |
|                |                |              |                     |              |              | اصول غير مالية                  |        | 31       |
|                |                |              |                     |              |              | اصول ثابتة                      |        | 3112     |
| 180000         | 180000         | 17226000     | 23160000            | 23160000     | 7762747      | معدات والآت وأجهزة              | 505    |          |
| 0              | 0              | 0            | 0                   | 0            | 191580       | مركبات وآليات                   | 506    |          |
| 180000         | 180000         | 17226000     | 23160000            | 23160000     | 7954327      | المجموع                         |        |          |
|                |                |              |                     |              |              | اصول ثابتة                      |        | 3113     |
| 0              | 0              | 0            | 0                   | 0            | 7418         | تجهيز وتأثيث                    | 511    |          |
| 0              | 0              | 0            | 0                   | 0            | 7418         | المجموع                         |        |          |
|                |                |              |                     |              |              | مخزونات                         |        | 3122     |
| 220000         | 220000         | 192000       | 240000              | 240000       | 101359       | مواد ولوازم                     | 503    |          |
| 220000         | 220000         | 192000       | 240000              | 240000       | 101359       | المجموع                         |        |          |
|                |                |              |                     |              |              | اصول غير منتجة                  |        | 3141     |
| 0              | 0              | 400000       | 600000              | 600000       | 1816425      | أراضي                           | 507    |          |
| 0              | 0              | 400000       | 600000              | 600000       | 1816425      | المجموع                         |        |          |
| 15400000       | 15400000       | 31000000     | 34000000            | 34000000     | 20522716     | مجموع الفصل                     |        |          |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

| البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد                  |                |              |                     |              |              |                                   | المادة / | المجموعة |
|---|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|----------|----------|
| المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التشغيل والتوليد |                |              |                     |              |              |                                   | البند    |          |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي      |                |              |                     |              |              |                                   |          |          |
| تأشيرى<br>2020                                    | تأشيرى<br>2019 | مقدر<br>2018 | اعادة تقدير<br>2017 | مقدر<br>2017 | فعلى<br>2016 | الوصف                             |          |          |
|   |                |              |                     |              |              | اصول غير مالية                    |          | 31       |
|   |                |              |                     |              |              | أجهزة واليات ومعدات               |          | 3112     |
|   |                |              |                     |              |              | معدات وآلات وأجهزة                | 505      |          |
| 100000  | 100000         | 149000       | 15000               | 15000        | 13198        | اجهزة حاسوب وتوايحه               | 001      |          |
| 12000   | 12000          | 11000        | 5000                | 5000         | 3786         | اجهزة ومعدات مكتبية               | 003      |          |
| 60000   | 60000          | 60000        | 110000              | 110000       | 29973        | اجهزة مختبرات و قياس              | 009      |          |
| 8000  | 8000           | 6000         | 30000               | 30000        | 0            | اجهزة اتصالات                     | 019      |          |
| 0   | 0              | 0            | 0                   | 0            | 31500        | متفرقة                            | 999      |          |
| 180000  | 180000         | 226000       | 160000              | 160000       | 78457        | مجموع المادة                      |          |          |
|   |                |              |                     |              |              | مركبات واليات                     | 506      |          |
| 0   | 0              | 0            | 0                   | 0            | 41650        | سيارات بك اب                      | 003      |          |
| 0   | 0              | 0            | 0                   | 0            | 149930       | باصات ركوب كبيرة                  | 004      |          |
| 0   | 0              | 0            | 0                   | 0            | 191580       | مجموع المادة                      |          |          |
|   |                |              |                     |              |              | اصول ثابتة اخرى                   |          | 3113     |
|   |                |              |                     |              |              | تجهيز وتآييث                      | 511      |          |
| 0   | 0              | 0            | 0                   | 0            | 7418         | اثاث و اجهزة مكتبية               | 009      |          |
| 0   | 0              | 0            | 0                   | 0            | 7418         | مجموع المادة                      |          |          |
|   |                |              |                     |              |              | مخزونات                           |          | 3122     |
|   |                |              |                     |              |              | مواد ولوازم                       | 503      |          |
| 150000  | 150000         | 146000       | 110000              | 110000       | 101359       | عدد يدوية                         | 017      |          |
| 70000   | 70000          | 46000        | 130000              | 130000       | 0            | لوازم قطع غيار                    | 019      |          |
| 220000  | 220000         | 192000       | 240000              | 240000       | 101359       | مجموع المادة                      |          |          |
| 400000  | 400000         | 418000       | 400000              | 400000       | 378814       | مجموع المشروع                     |          |          |
| المشروع : 005 إدامة محطات التوليد                 |                |              |                     |              |              |                                   |          |          |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي      |                |              |                     |              |              |                                   |          |          |
| تأشيرى<br>2020                                    | تأشيرى<br>2019 | مقدر<br>2018 | اعادة تقدير<br>2017 | مقدر<br>2017 | فعلى<br>2016 | الوصف                             | المادة / | المجموعة |
|   |                |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات            |          | 22       |
|   |                |              |                     |              |              | استخدام السلع و الخدمات           |          | 2211     |
|   |                |              |                     |              |              | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق | 510      |          |
| 15000000  | 15000000       | 12182000     | 9000000             | 9000000      | 0            | صيانته وتحديث محطات               | 013      |          |
| 15000000  | 15000000       | 12182000     | 9000000             | 9000000      | 0            | مجموع المادة                      |          |          |
|   |                |              |                     |              |              | نفقات ادامة و تشغيل               | 512      |          |
| 0   | 0              | 0            | 0                   | 0            | 10058630     | انظمة تشغيل وبرمجيات              | 015      |          |
| 0   | 0              | 0            | 0                   | 0            | 10058630     | مجموع المادة                      |          |          |
| 15000000  | 15000000       | 12182000     | 9000000             | 9000000      | 10058630     | مجموع المشروع                     |          |          |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( 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 2016 | مقدر 2017 | إعادة تقدير 2017 | مقدر 2018 | تأشيري 2019 | تأشيري 2020 |
| 28  |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           |             |             |
| 2822  |                | نفقات أخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |             |             |
| 504   |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |             |             |
| 027   |                | شراء خدمات استشارية     | 584557    | 1000000   | 1000000          | 1000000   | 0           | 0           |
|   |                | مجموع المادة            | 584557    | 1000000   | 1000000          | 1000000   | 0           | 0           |
| 31  |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |             |             |
| 3112  |                | أجهزة واليات ومعدات     |           |           |                  |           |             |             |
| 505   |                | معدات والآات وأجهزة     |           |           |                  |           |             |             |
| 030   |                | مولدات طاقة كهربائية    | 4760520   | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
|   |                | مجموع المادة            | 4760520   | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
| 3141  |                | اراضي                   |           |           |                  |           |             |             |
| 507   |                | أراضي                   |           |           |                  |           |             |             |
| 001   |                | استملاك وشراء اراضي     | 1816425   | 600000    | 600000           | 400000    | 0           | 0           |
|   |                | مجموع المادة            | 1816425   | 600000    | 600000           | 400000    | 0           | 0           |
| مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي |                |                         |           |           |                  |           |             |             |
| المجموعة  | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2016 | مقدر 2017 | إعادة تقدير 2017 | مقدر 2018 | تأشيري 2019 | تأشيري 2020 |
| 31  |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |             |             |
| 3112  |                | أجهزة واليات ومعدات     |           |           |                  |           |             |             |
| 505   |                | معدات والآات وأجهزة     |           |           |                  |           |             |             |
| 030   |                | مولدات طاقة كهربائية    | 2923770   | 23000000  | 23000000         | 17000000  | 0           | 0           |
|   |                | مجموع المادة            | 2923770   | 23000000  | 23000000         | 17000000  | 0           | 0           |
|   |                | مجموع المشروع / قروض    | 2923770   | 23000000  | 23000000         | 17000000  | 0           | 0           |
|   |                | مجموع المشروع           | 10085272  | 24600000  | 24600000         | 18400000  | 0           | 0           |
|   |                | مجموع البرنامج          | 20522716  | 34000000  | 34000000         | 31000000  | 15400000    | 15400000    |
|   |                | مجموع الفصل             | 17598946  | 11000000  | 11000000         | 14000000  | 15400000    | 15400000    |
|   |                | مجموع الفصل / قروض      | 2923770   | 23000000  | 23000000         | 17000000  | 0           | 0           |
|   |                | مجموع الفصل             | 20522716  | 34000000  | 34000000         | 31000000  | 15400000    | 15400000    |