

صافي الاحتياجات التمويلية لشركة الكهرباء الوطنية حتى نهاية عام 2016

مليون دينار

الشهر	السحوبات	الإقتراض	التسديدات / المبلغ	صافي التمويل
شهر 1	لغاية نهاية شهر آب الاصدار الاول للصكوك الاسلامية		24.8	
شهر 2			12.0	
شهر 3			13.5	
شهر 4			57.3	
شهر 5			5.5	
شهر 6		75	39.7	
شهر 7			22.1	
شهر 8			23.5	
	المجموع	75	198.4	(123.4)
شهر 9	لغاية نهاية شهر كانون الاول 2016 -الاصدار الثاني للصكوك الاسلامية - قرض المؤسسة الاسلامية ITFC		23.4	
شهر 10		75	7.4	
شهر 11		71	5.5	
شهر 12			54.7	
	المجموع	146	91.0	55.0
	المجموع الاجمالي	221	289.4	(68.4)

صافي الاحتياجات التمويلية لشركة الكهرباء الوطنية حتى نهاية حزيران 2017

مليون دينار

الشهر	السحوبات	الإقتراض	التسديدات / المبلغ	صافي التمويل
شهر 1	السحوبات المتوقعة للنصف الاول من عام 2017	300	22.1	
شهر 2			23.8	
شهر 3			42.2	
شهر 4			317.4	
شهر 5			5.5	
شهر 6			32.4	
	المجموع	300	443.6	(143.6)