

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة الدخل الموجزة غير المدققة

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

إيضاح	٢٠٢٢ ألف ريال عماني	٢٠٢٢ ألف دولار أمريكي	٢٠٢١ ألف ريال عماني	٢٠٢١ ألف دولار أمريكي
الإيرادات	٣٠,٢٨٠	٧٨,٧٥١	٢٦,٦٥٥	٦٩,٣٢٣
النفقات المباشرة	(١٩,٦٤٩)	(٥١,١٠٣)	(١٥,٩٩٥)	(٤١,٦٠٠)
إجمالي الربح	١٠,٦٣١	٢٧,٦٤٨	١٠,٦٦٠	٢٧,٧٢٣
التكاليف العمومية والإدارية	(٣٦٦)	(٩٥٣)	(٣٨٢)	(٩٩٣)
الربح قبل الفائدة والضريبة	١٠,٢٦٥	٢٦,٦٩٥	١٠,٢٧٨	٢٦,٧٣٠
النفقات المالية (صافي)	(٣,٤١٤)	(٨,٨٧٨)	(٣,٨٢١)	(٩,٩٣٧)
الربح قبل الضريبة	٦,٨٥١	١٧,٨١٧	٦,٤٥٧	١٦,٧٩٣
مصرف الضريبة	(٧٦٢)	(١,٩٨٠)	(٩٤٠)	(٢,٤٤٦)
الأرباح الصافية خلال الفترة	٦,٠٨٩	١٥,٨٣٧	٥,٥١٧	١٤,٣٤٧
العائدات على كل سهم	٩,٠٢	٢٣,٤٧	٨,١٧	٢١,٢٦
العائد الأساسي على كل سهم (بيسة / سنت)	١٩			

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٩ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموجزة غير المدققة

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢١
ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي
٦,٠٨٩	١٥,٨٣٧	٥,٥١٧	١٤,٣٤٧
الأرباح الصافية خلال الفترة			
الدخل الشامل الآخر الذي قد يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في فترات لاحقة (بخصم الضريبة):			
٣,٧٩١	٩,٨٦١	١,٨٤٩	٤,٨٠٩
تحوطات التدفقات النقدية - الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة			
٩,٨٨٠	٢٥,٦٩٨	٧,٣٦٦	١٩,١٥٦
إجمالي الدخل الشامل للفترة			

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٩ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة .

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
قائمة المركز المالي الموجزة غير المدققة
كما في

إيضاح	٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ألف ريال عماني	٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ألف دولار أمريكي	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ألف ريال عماني	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ألف دولار أمريكي	مدققة
الأصول					
الأصول غير المتداولة					
ممتلكات ومحطات ومعدات	٢٢٧,٧٨٤	٥٩٢,٤٢٠	٢٣١,٤٩٤	٦٠٢,٠٦٧	٧
أصول حق الاستخدام	٢,٨٩٠	٧,٥١٥	٣,٠٠٨	٧,٨٢٣	٧
قطع غيار رأسمالية	٥٦٤	١,٤٦٧	٥٤١	١,٤٠٧	
إجمالي الأصول غير المتداولة	٢٣١,٢٣٨	٦٠١,٤٠٢	٢٣٥,٠٤٣	٦١١,٢٩٧	
الأصول المتداولة					
المخزون	١,٩٨٠	٥,١٥٠	١,٩٤٨	٥,٠٦٧	
ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى	١٠,٦٦٦	٢٧,٧٣٦	١٤,١٤٢	٣٦,٧٧٩	١
وديعة قصيرة الأجل	-	-	١,١٩٢	٣,١٠٠	٩
النقد والنقد المعادل	٤,٨٨٨	١٢,٧١٢	٨٠٩	٢,١٠٥	١٠
إجمالي الأصول المتداولة	١٧,٥٣٤	٤٥,٥٩٨	١٨,٠٩١	٤٧,٠٥١	
إجمالي الأصول	٢٤٨,٧٧٢	٦٤٧,٠٠٠	٢٥٣,١٣٤	٦٥٨,٣٤٨	
حقوق الملكية والالتزامات					
حقوق الملكية					
رأس المال	٦٧,٤٨٩	١٧٥,٥٢٣	٦٧,٤٨٩	١٧٥,٥٢٣	١٢ (أ)
احتياطي قانوني	٧,٦٤٢	١٩,٨٧٦	٧,٦٤٢	١٩,٨٧٦	١٢ (ب)
أرباح مرحلة	٣٢,٢٥٤	٨٣,٨٨٧	٢٧,٥١٥	٧١,٥٦١	
حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط	١٠٧,٣٨٥	٢٧٩,٢٨٦	١٠٢,٦٤٦	٢٦٦,٩٦٠	
احتياطي التحوط	(١,٨٨٧)	(٤,٩٠٩)	(٥,٦٧٨)	(١٤,٧٧٠)	١٢ (ج)
حقوق الملكية	١٠٥,٤٩٨	٢٧٤,٣٧٧	٩٦,٩٦٨	٢٥٢,١٩٠	
الالتزامات					
الالتزامات غير المتداولة					
قروض لأجل	٨٩,٩٧٢	٢٣٣,٩٩٩	٩٠,٧٥٠	٢٣٦,٠١٩	١٣
التزامات عقد إيجار	٣,١٨٢	٨,٢٧٧	٣,٢٦٣	٨,٤٨٧	١١
الأدوات المالية المشتقة	٢,٢٢١	٥,٧٧٦	٦,٦٨١	١٧,٣٧٦	
التزام ضريبة مؤجلة	٢٣,١١٥	٦٠,١١٦	٢١,٦٨٣	٥٦,٣٩٧	
التزام استبعاد أصل	٤١٧	١,٠٨٤	٤٠٧	١,٠٥٧	
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	٣٦	٩٢	٣٢	٨٣	
إجمالي الالتزامات غير المتداولة	١١٨,٩٤٣	٣٠٩,٣٤٤	١٢٢,٨١٦	٣١٩,٤١٩	
الالتزامات المتداولة					
ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى	٧,٠٧٨	١٨,٤٠٨	١٤,٥١٤	٣٧,٧٥١	١٤
التزامات عقد إيجار - متداولة	١١٤	٢٩٦	١٥٣	٣٩٧	١١
قروض قصيرة الأجل	-	-	١,٠٧٥	٢,٧٩٦	
قروض لأجل - متداولة	١٧,١٣٩	٤٤,٥٧٥	١٧,٦٠٨	٤٥,٧٩٥	١٣
إجمالي الالتزامات المتداولة	٢٤,٣٣١	٦٣,٢٧٩	٣٣,٣٥٠	٨٦,٧٣٩	
إجمالي الالتزامات	١٤٣,٢٧٤	٣٧٢,٦٢٣	١٥٦,١٦٦	٤٠٦,١٥٨	
إجمالي حقوق الملكية والالتزامات	٢٤٨,٧٧٢	٦٤٧,٠٠٠	٢٥٣,١٣٤	٦٥٨,٣٤٨	
صافي الأصول لكل سهم (بيسة / سنت) - معدلة	١٥٩,١٢	٤١٣,٨٣	١٥٢,٠٩	٣٩٥,٥٦	١٨

تمت الموافقة على القوائم المالية والتصريح بإصدارها بموجب قرار من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٧ يوليو ٢٠٢٢.

رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس إدارة

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٩ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية الموجزة غير المدققة

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

٢٠٢٢ ألف ريال عماني	٢٠٢٢ ألف دولار أمريكي	٢٠٢١ ألف ريال عماني	٢٠٢١ ألف دولار أمريكي	إيضاح
٦,٨٥١	١٧,٨١٧	٦,٤٥٧	١٦,٧٩٣	
٣,٨٤٣	٩,٩٩٦	٣,٨٤٦	١٠,٠٠٣	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
٣,٤١٤	٨,٨٧٨	٣,٨٢١	٩,٩٣٧	الأرباح قبل الضريبة
(١)	(٢)	(٧)	(١٨)	تسويات لـ:
٤	٩	٣	٨	الاستهلاك
١٤,١١١	٣٦,٦٩٨	١٤,١٢٠	٣٦,٧٢٣	النفقات المالية (صافي)
٣,٤٧٦	٩,٠٤٣	١,٢١٥	٣,١٦٣	ربح ناتج عن الاستبعاد
(٣١)	(٨٣)	(١٢)	(٣٤)	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(٧,٤٣٩)	(١٩,٣٥٠)	(٤,٨٨٩)	(١٢,٧١٨)	النقد من العمليات قبل التغيرات في رأس المال العامل
١٠,١١٧	٢٦,٣٠٨	١٠,٤٣٤	٢٧,١٣٤	التغيرات في:
				ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
				المخزون
				ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
				صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
				التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
				استحواذ على ممتلكات ومحطات ومعدات
				عائد من بيع ممتلكات ومحطات ومعدات
				صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
				التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
				سداد قروض لأجل
				تكاليف تمويل مسددة
				سداد قروض قصيرة الأجل - بالصافي
				استحقاق ودیعة قصيرة الأجل
				توزيعات أرباح مدفوعة
				دفعات عقد إيجار
				الفائدة المستلمة
				صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
				صافي التغير في النقد والنقد المعادل
				النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
				النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٩ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة .

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة التغيرات في حقوق ملكية المساهمين الموجزة غير المدققة

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

رأس المال	احتياطي قانوني	أرباح محتجزة	احتياطي التحوط	المجموع
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني
٦٧,٤٨٩	٧,٦٤٢	٢٧,٥١٥	(٥,٦٧٨)	٩٦,٩٦٨
-	-	٦,٠٨٩	-	٦,٠٨٩
-	-	-	٣,٧٩١	٣,٧٩١
-	-	٦,٠٨٩	٣,٧٩١	٩,٨٨٠
-	-	(١,٣٥٠)	-	(١,٣٥٠)
-	-	(١,٣٥٠)	-	(١,٣٥٠)
٦٧,٤٨٩	٧,٦٤٢	٣٢,٢٥٤	(١,٨٨٧)	١٠٥,٤٩٨
٦٧,٤٨٩	٦,٥٣٠	٢١,٥٥٣	(٩,٠٨١)	٨٦,٤٩١
-	-	٥,٥١٧	-	٥,٥١٧
-	-	-	١,٨٤٩	١,٨٤٩
-	-	٥,٥١٧	١,٨٤٩	٧,٣٦٦
-	-	(١,٣٥٠)	-	(١,٣٥٠)
-	-	(١,٣٥٠)	-	(١,٣٥٠)
٦٧,٤٨٩	٦,٥٣٠	٢٥,٧٢٠	(٧,٢٣٢)	٩٢,٥٠٧

الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٢

إجمالي الدخل الشامل للفترة

صافي ربح الفترة

الدخل الشامل الآخر للفترة بالصافي من ضريبة الدخل

تحوطات التدفقات النقدية - الجزء الفعال من التغيرات في

القيمة العادلة

إجمالي الدخل الشامل للفترة

معاملات مع مالكي الشركة

مساهمات وتوزيعات

توزيعات الأرباح

إجمالي المعاملات مع مالكي الشركة

الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

الرصيد في ١ يناير ٢٠٢١

إجمالي الدخل الشامل للفترة

صافي ربح الفترة

الدخل الشامل الآخر للفترة بالصافي من ضريبة الدخل

تحوطات التدفقات النقدية - الجزء الفعال من التغيرات في

القيمة العادلة

إجمالي الربح الشامل للفترة

معاملات مع مالكي الشركة

مساهمات وتوزيعات

توزيعات الأرباح

إجمالي المعاملات مع مالكي الشركة

الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٩ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة .

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع قائمة التغيرات في حقوق ملكية المساهمين الموجزة غير المدققة

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

رأس المال	احتياطي التحوط	أرباح محتجزة	احتياطي التحوط	المجموع
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
١٧٥,٥٢٣	١٩,٨٧٦	٧١,٥٦١	(١٤,٧٧٠)	٢٥٢,١٩٠
-	-	١٥,٨٣٧	-	١٥,٨٣٧
-	-	-	٩,٨٦١	٩,٨٦١
-	-	١٥,٨٣٧	٩,٨٦١	٢٥,٦٩٨
-	-	(٣,٥١١)	-	(٣,٥١١)
-	-	(٣,٥١١)	-	(٣,٥١١)
١٧٥,٥٢٣	١٩,٨٧٦	٨٣,٨٨٧	(٤,٩٠٩)	٢٧٤,٣٧٧

الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٢

إجمالي الدخل الشامل للفترة

صافي ربح الفترة

الدخل الشامل الآخر للفترة بالصافي من ضريبة الدخل

تحوطات التدفقات النقدية - الجزء الفعال من التغيرات في

القيمة العادلة

إجمالي الدخل الشامل للفترة

معاملات مع مالكي الشركة

مساهمات وتوزيعات

توزيعات الأرباح

إجمالي المعاملات مع مالكي الشركة

الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

١٧٥,٥٢٣	١٦,٩٨٣	٥٦,٠٥٦	(٢٣,٦١٦)	٢٢٤,٩٤٦
-	-	١٤,٣٤٧	-	١٤,٣٤٧
-	-	-	٤,٨٠٩	٤,٨٠٩
-	-	١٤,٣٤٧	٤,٨٠٩	١٩,١٥٦
-	-	(٣,٥١١)	-	(٣,٥١١)
-	-	(٣,٥١١)	-	(٣,٥١١)
١٧٥,٥٢٣	١٦,٩٨٣	٦٦,٨٩٢	(١٨,٨٠٧)	٢٤٠,٥٩١

الرصيد في ١ يناير ٢٠٢١

إجمالي الدخل الشامل للفترة

صافي ربح الفترة

الدخل الشامل الآخر للفترة بالصافي من ضريبة الدخل

تحوطات التدفقات النقدية - الجزء الفعال من التغيرات في

القيمة العادلة

إجمالي الربح الشامل للفترة

معاملات مع مالكي الشركة

مساهمات وتوزيعات

توزيعات الأرباح

إجمالي المعاملات مع مالكي الشركة

الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٩ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة .

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

١ الكيان القانوني والأنشطة الرئيسية

تم تسجيل شركة الباطنة للطاقة ("الشركة") كشركة مساهمة عمانية مقفلة (ش.م.ع.م.) بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠١٠ بموجب قانون الشركات التجارية العماني. وبعد ذلك، تم تحويل الكيان القانوني للشركة إلى شركة مساهمة عامة (ش.م.ع.ع.) وأدرجت في بورصة مسقط بتاريخ ٢٣ يونيو ٢٠١٤.

تتمثل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة في تطوير وتمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتأمين وامتلاك محطة لتوليد الطاقة (محطة صحرار ٢ لتوليد الطاقة بقدرة إنتاجية تبلغ ٧٥٠ ميجاوات تقريباً)، بالإضافة إلى مرافق ربط الغاز المصاحب والبنية التحتية الأخرى ذات الصلة؛ لإنتاج السعة الإنتاجية الموضحة من الطاقة؛ وبيع الطاقة الكهربائية المولدة للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م. وبالتالي، يتم اعتبار المحطة كقطاع واحد معد للتقارير. أنجزت الشركة التشغيل التجاري للمحطة في ٣ أبريل ٢٠١٣.

٢ أساس الإعداد والسياسات المحاسبية الهامة

أساس الإعداد

(أ) بيان الالتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ "التقارير المالية المرحلية" ومتطلبات قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان (وتعديلاته) ومتطلبات الإفصاح الخاصة بهيئة السوق المالية في سلطنة عمان. يتم تضمين الإيضاحات التفسيرية المختارة لشرح الأحداث والمعاملات الجوهرية في سبيل التوصل إلى معرفة التغيرات في المركز المالي والأداء المالي للشركة منذ آخر قوائم مالية سنوية كما في والسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. إن القوائم المالية المرحلية الموجزة لا تشمل على جميع المعلومات المطلوبة لقوائم مالية سنوية كاملة معدة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

(ب) أساس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء مخصص التزام استبعاد الأصول وتكاليف التمويل المؤجلة التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة وبعض الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.

(ج) استخدام الأحكام والتقديرات

إن إعداد هذه القوائم المالية يتطلب من الإدارة اتخاذ أحكام ووضع تقديرات وافتراضات يمكن أن تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المفصّل عنها للأصول والالتزامات والإيرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. تتم مراجعة التقديرات والافتراضات الرئيسية بشكل مستمر. ويتم إقرار مراجعات التقديرات المحاسبية في المدة التي تخضع فيها التقديرات للمراجعة وفي أية مدة مستقبلية ذات صلة. إن الأحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها بالغ الأثر على المبالغ المعترف بها في هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة هي نفسها التي تم تطبيقها على القوائم المالية كما في والسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

(د) العملة الرئيسية وعملة العرض

تم عرض هذه القوائم المالية المختصرة بالدولار الأمريكي، وهو العملة الرئيسية للشركة، وأيضاً بالريال العماني حسب المتطلبات الرقابية المحلية. تم ترجمة المبالغ المقومة بالريال العماني والمعروضة في هذه القوائم المالية من المبالغ المقومة بالدولار الأمريكي بسعر صرف ١ دولار أمريكي = ٠,٣٨٤٥ ريال عماني. تم تقريب جميع المبالغ إلى أقرب ألف ريال عماني (ألف ريال عماني وألف دولار أمريكي) ما لم يذكر خلاف ذلك.

التغير في السياسات المحاسبية الهامة

إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل الشركة في هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة متفقة مع تلك المطبقة من قبل الشركة في قوائمها المالية كما في والسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

٣٠ يونيو ٢٠٢١ ألف دولار أمريكي	٣٠ يونيو ٢٠٢١ ألف ريال عماني	٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ألف دولار أمريكي	٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ألف ريال عماني	
				٣. النفقات المباشرة
٢٠,٩٠٣	٨,٠٣٧	٣٠,١٢٠	١١,٥٨١	وقود غاز
٩,٦٧١	٣,٧١٩	٩,٦٧٩	٣,٧٢٢	استهلاك ممتلكات ومحطات ومعدات (إيضاح ٦)
٨,٠٣٨	٣,٠٩٠	٨,٢٥٩	٣,١٧٥	رسوم التشغيل والصيانة (إيضاح ١٥)
١,٣٧٦	٥٢٩	١,٣٩٦	٥٣٧	استخراج مياه البحر
٧٨٧	٣٠٣	٨٤٦	٣٢٦	تأمين
٣١٠	١١٩	٣٠٨	١١٨	استهلاك محمل على أصول حق استخدام (إيضاح ٧)
١٧١	٦٦	١٦٧	٦٤	زيت الوقود
٢١	٨	١٨	٧	رسوم توصيل الشبكة
٦	٢	٥	٢	رسوم جمركية (إيضاح ١٥)
٣١٧	١٢٢	٣٠٥	١١٧	تكاليف مباشرة أخرى
٤١,٦٠٠	١٥,٩٩٥	٥١,١٠٣	١٩,٦٤٩	
				٤. المصاريف العمومية والإدارية
٣٣٠	١٢٧	٣٣٧	١٣٠	أتعاب انتداب (إيضاح ١٥)
٢٤٠	٩٢	٢٣٩	٩٢	تكاليف عمالة
١٢٣	٤٧	١١٣	٤٣	التكاليف العامة المتعلقة بالشركة
٦٩	٢٧	٦٦	٢٦	أتعاب وكالة
٢٨	١١	٢٧	١٠	أتعاب تمثيل مجلس الإدارة (إيضاح ١٥)
٢٣	٩	٢٣	٩	إيجار مكتب
٢٢	٨	٩	٣	استهلاك ممتلكات ومحطات ومعدات (إيضاح ٦)
١١٢	٤٣	١٣٩	٥٣	مصاريف عمومية وإدارية أخرى
٩٩٣	٣٨٢	٩٥٣	٣٦٦	
				٥. النفقات المالية (صافي)
٤,٦٨٧	١,٨٠٢	٤,٦٩٩	١,٨٠٧	فائدة محملة على قروض لأجل
٣,٥٩٦	١,٣٨٣	٢,٧٣٤	١,٠٥١	مبادلات الفائدة
١,٠٦٠	٤٠٨	٩٢٤	٣٥٥	إطفاء تكاليف التمويل المؤجلة
٢٦١	١٠٠	٢٤٩	٩٦	فائدة محملة على التزامات عقد إيجار
١٧٨	٦٨	١٨٤	٧١	تكاليف اعتمادات مستندية لحساب احتياطي
				خدمة الدين (إيضاح ١٥)
١١٦	٤٥	٥٨	٢٢	فائدة محملة على قروض قصيرة الأجل
٢٩	١١	٢٧	١١	مخصص التزام استبعاد الأصل - رد الخصم
١١	٤	٥	٢	(ربح) / خسارة نتيجة صرف عملات
(١)	(٠)	(٢)	(١)	إيرادات فوائد
٩,٩٣٧	٣,٨٢١	٨,٨٧٨	٣,٤١٤	

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

٦. ممتلكات ومحطات ومعدات

التكلفة	ممتلكات ومحطات ومعدات	قطع غيار فنية	أصول أخرى	المجموع
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني
١ يناير ٢٠٢٢	٢٩٦,٥٥٢	١,٦٩٩	١٤١	٢٩٨,٣٩٢
إضافات خلال الفترة	-	١٧	١	١٨
استبعادات خلال الفترة	-	(٣)	(١٤)	(١٧)
٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٢٩٦,٥٥٢	١,٧١٣	١٢٨	٢٩٨,٣٩٣
الاستهلاك				
١ يناير ٢٠٢٢	٦٦,٢٢٤	٥٤٤	١٣٠	٦٦,٨٩٨
المحمل خلال الفترة	٣,٦٨٥	٣٧	٣	٣,٧٢٥
استبعادات خلال الفترة	-	(١)	(١٣)	(١٤)
٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٦٩,٩٠٩	٥٨٠	١٢٠	٧٠,٦٠٩
القيمة الدفترية				
٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٢٢٦,٦٤٣	١,١٣٣	٨	٢٢٧,٧٨٤
٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٢٣٠,٣٢٨	١,١٥٥	١١	٢٣١,٤٩٤
التكلفة	ممتلكات ومحطات ومعدات	قطع غيار فنية	أصول أخرى	المجموع
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
١ يناير ٢٠٢٢	٧٧١,٢٦٨	٤,٤١٨	٣٦٦	٧٧٦,٠٥٢
إضافات خلال الفترة	-	٤٥	١	٤٦
استبعادات خلال الفترة	-	(٧)	(٣٥)	(٤٢)
٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٧٧١,٢٦٨	٤,٤٥٦	٣٣٢	٧٧٦,٠٥٦
الاستهلاك				
١ يناير ٢٠٢٢	١٧٢,٢٣٣	١,٤١٤	٣٣٨	١٧٣,٩٨٥
المحمل خلال الفترة	٩,٥٨٥	٩٤	٩	٩,٦٨٨
استبعادات خلال الفترة	-	(٢)	(٣٥)	(٣٧)
٣٠ يونيو ٢٠٢٢	١٨١,٨١٨	١,٥٠٦	٣١٢	١٨٣,٦٣٦
القيمة الدفترية				
٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٥٨٩,٤٥٠	٢,٩٥٠	٢٠	٥٩٢,٤٢٠
٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٥٩٩,٠٣٥	٣,٠٠٤	٢٨	٦٠٢,٠٦٧

إن تسهيلات القروض لأجل هي بضمان رهونات قانونية وتجارية شاملة على جميع أصول الشركة (إيضاح ١٣)،

إن المحطة الخاصة بالشركة مشيدة على أرض مستأجرة من شركة ميناء صحار الصناعي ش.م.ع.م (إيضاح ٧).

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة
٧. أصول حق الاستخدام

التكلفة	معدات توصيل ألف ريال عماني	إيجار موقع ألف ريال عماني	المجموع ألف ريال عماني
١ يناير ٢٠٢٢	٩٩٩	٢,٧٢٠	٣,٧١٩
إضافات خلال الفترة	-	-	-
٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٩٩٩	٢,٧٢٠	٣,٧١٩
الاستهلاك	٣٧٥	٣٣٦	٧١١
١ يناير ٢٠٢٢	٦٢	٥٦	١١٨
المحمل خلال الفترة	٤٣٧	٣٩٢	٨٢٩
٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٥٦٢	٢,٣٢٨	٢,٨٩٠
القيمة الدفترية	٦٢٤	٢,٣٨٤	٣,٠٠٨
٣١ ديسمبر ٢٠٢١			
التكلفة	معدات توصيل ألف دولار أمريكي	إيجار موقع ألف دولار أمريكي	المجموع ألف ريال عماني
١ يناير ٢٠٢٢	٢,٥٩٩	٧,٠٧٤	٩,٦٧٣
إضافات خلال الفترة	-	-	-
٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٢,٥٩٩	٧,٠٧٤	٩,٦٧٣
الاستهلاك	٩٧٥	٨٧٥	١,٨٥٠
١ يناير ٢٠٢٢	١٦٢	١٤٦	٣٠٨
المحمل خلال الفترة	١,١٣٧	١,٠٢١	٢,١٥٨
٣٠ يونيو ٢٠٢٢	١,٤٦٢	٦,٠٥٣	٧,٥١٥
القيمة الدفترية	١,٦٢٤	٦,١٩٩	٧,٨٢٣
٣١ ديسمبر ٢٠٢١			

اختارت الشركة عدم الاعتراف بأصول حق الاستخدام والتزامات عقود الإيجار المتعلقة بعقود الإيجار قصيرة الأجل التي تبلغ مدتها ١٢ شهرًا أو أقل وعقود إيجار الأصول منخفضة القيمة. تعترف الشركة بدفعات الإيجار المتعلقة بعقود الإيجار هذه كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

مدققة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ألف دولار أمريكي	مدققة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ألف ريال عماني	٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ألف دولار أمريكي	٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ألف ريال عماني
٣٥,٥٦٠	١٣,٦٧٣	٢٧,١٨٤	١٠,٤٥٢
٧٧٤	٢٩٨	١٧٩	٦٩
٣٣	١٣	١٦	٦
١٣٠	٥٠	-	-
٢٨٢	١٠٨	٣٥٧	١٣٩
٣٦,٧٧٩	١٤,١٤٢	٢٧,٧٣٦	١٠,٦٦٦

٨. ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

ذمم تجارية مدينة
دفعات مسددة مقدماً
مستحق من أطراف ذات صلة (إيضاح ١٥)
إيرادات مستحقة
ذمم مدينة أخرى

٩. وديعة قصيرة الأجل

وفقاً لاتفاقية الشروط العامة، يتعين على الشركة الاحتفاظ بحساب توفير خدمة الدين لضمان توفر الأموال لخدمة أقساط القرض والفائدة في تاريخ الاستحقاق. في كل تاريخ سداد في نهاية أكتوبر، يتعين على الشركة جدولة المبلغ المحدد في الدفعات الشهرية الستة التالية. لا يمكن استخدام المبلغ الموجود في حساب توفير خدمة الدين لأي غرض آخر غير خدمة أقساط القرض والفائدة، وبالتالي يعد نقد مقيد. تم جدولة المبلغ الموجود في حساب توفير خدمة الدين في وديعة قصيرة الأجل والتي استحققت في ٢٦ أبريل ٢٠٢٢.

مدققة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ألف دولار أمريكي	مدققة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ألف ريال عماني	٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ألف دولار أمريكي	٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ألف ريال عماني
٢,١٠٥	٨٠٩	١٢,٧١٢	٤,٨٨٨
٢,١٠٥	٨٠٩	١٢,٧١٢	٤,٨٨٨

١٠. النقد والنقد المعادل

النقد في الصندوق وفي البنوك

١١. التزامات عقد إيجار

مدققة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ألف دولار أمريكي	مدققة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ألف ريال عماني	٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ألف دولار أمريكي	٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ألف ريال عماني
٣٩٧	١٥٣	٢٩٦	١١٤
٨,٤٨٧	٣,٢٦٣	٨,٢٧٧	٣,١٨٢
٨,٨٨٤	٣,٤١٦	٨,٥٧٣	٣,٢٩٦

يتم تضمين التزامات عقد الإيجار في قائمة المركز المالي على النحو التالي:

التزامات عقد الإيجار المتداولة
التزامات عقد الإيجار غير المتداولة

التدفقات النقدية التي تعاقبت غير المخصصة القيمة الحالية لدفعات الإيجار ألف دولار أمريكي	التدفقات النقدية التي تعاقبت غير المخصصة القيمة الحالية لدفعات الإيجار ألف ريال عماني	التدفقات النقدية التي تعاقبت غير المخصصة القيمة الحالية لدفعات الإيجار ألف ريال عماني	التدفقات النقدية التي تعاقبت غير المخصصة القيمة الحالية لدفعات الإيجار ألف ريال عماني
٢٩٦	٧٨١	١١٤	٣٠٠
٢,٠٤٩	٣,٧٠٠	٧٨٨	١,٤٢٣
٦,٢٢٨	٩,٦٤٤	٢,٣٩٤	٣,٧٠٨
٨,٥٧٣	١٤,١٢٥	٣,٢٩٦	٥,٤٣١

٣٠ يونيو ٢٠٢٢

خلال سنة واحدة
خلال سنتين إلى ٥ سنوات
أكثر من ٥ سنوات
التزامات عقد إيجار

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

١٢. حقوق الملكية

(أ) رأس المال

إن تفاصيل المساهمين موضحة كما يلي:

القيمة الاسمية التراكمية للأسهم المملوكة ألف ريال عماني	% من الإجمالي	نسبة عدد الأسهم المحتفظ بها الجنسية بالقيمة الاسمية ١٠٠ بيضة لكل سهم	٣٠ يونيو ٢٠٢٢
		الإمارات العربية المتحدة	كهرييل م.ح
٢٠,١٧٩	%٢٩,٩٠	٢٠١,٧٩١,٣٤٣	شركة الشرق الأوسط للاستثمار ش.م.م
٩,٦٥١	%١٤,٣٠	٩٦,٥٠٨,٨٩٩	صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
٨,٨٠٤	%١٣,٠٥	٨٨,٠٤٣,٢٥٧	إس إي بي إنترناشونال نيدرلاندز بي. في.
٤,٨٢٥	%٧,١٥	٤٨,٢٥٤,٤٥٣	إن شركة شركة سوجيتز جلوبال للاستثمار بي.
٤,٨٢٥	%٧,١٥	٤٨,٢٥٤,٤٥٣	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
٤,٤١٦	%٦,٥٤	٤٤,١٦٤,٤٨٨	صندوق تقاعد وزارة الدفاع
٣,٤٩٠	%٥,١٧	٣٤,٩٠٠,٧٣٧	المساهمين الذين تقل نسبة مساهمتهم عن ٥%
١١,٢٩٩	%١٦,٧٤	١١٢,٩٦٩,٨٠٠	
٦٧,٤٨٩	%١٠٠,٠٠	٦٧٤,٨٨٧,٤٣٠	
١٧٥,٥٢٣			

القيمة الاسمية بالدولار الأمريكي

٣١ ديسمبر ٢٠٢١

		الإمارات العربية المتحدة	كهرييل م.ح
٢٠,١٧٩	%٢٩,٩٠	٢٠١,٧٩١,٣٤٣	شركة الشرق الأوسط للاستثمار ش.م.م
٩,٦٥١	%١٤,٣٠	٩٦,٥٠٨,٨٩٩	صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
٨,٨٠٤	%١٣,٠٥	٨٨,٠٤٣,٢٥٧	إس إي بي إنترناشونال نيدرلاندز بي. في.
٤,٨٢٥	%٧,١٥	٤٨,٢٥٤,٤٥٣	إن شركة شركة سوجيتز جلوبال للاستثمار بي.
٤,٨٢٥	%٧,١٥	٤٨,٢٥٤,٤٥٣	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
٤,٤٢٩	%٦,٥٥	٤٤,٢٩١,٩١٣	صندوق تقاعد وزارة الدفاع
٣,٤٩٠	%٥,١٧	٣٤,٩٠٠,٧٣٧	المساهمين الذين تقل نسبة مساهمتهم عن ٥%
١١,٢٨٦	%١٦,٧٣	١١٢,٨٤٢,٣٧٥	
٦٧,٤٨٩	%١٠٠,٠٠	٦٧٤,٨٨٧,٤٣٠	
١٧٥,٥٢٣			

القيمة الاسمية بالدولار الأمريكي

يبلغ رأس المال المصدر والمصرح به والمدفوع للشركة ٦٧,٤٨٨,٧٤٣ ريال عماني مكون من ٦٧٤,٨٨٧,٤٣٠ سهم بقيمة ٠,١ ريال عماني للسهم الواحد (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: ٦٧,٤٨٨,٧٤٣ ر.ع مكون من ٦٧٤,٨٨٧,٤٣٠ سهم بقيمة ٠,١ ر.ع لكل سهم).

يحق لحاملي الأسهم العادية الحصول على توزيعات الأرباح المعلنة من وقت لآخر ويحق لهم التصويت بصوت واحد لكل سهم في الاجتماعات العمومية للشركة. جميع الأسهم مرتبة بالتساوي فيما يتعلق بالأصول المتبقية للشركة.

(ب) احتياطي قانوني

تتطلب المادة ١٣٢ من قانون الشركات التجارية أن يتم استقطاع ١٠% من صافي أرباح الشركة، بعد خصم الضرائب، لتكوين احتياطي قانوني حتى يصل هذا الاحتياطي القانوني إلى ما لا يقل عن ثلث رأس مال الشركة.

(ج) احتياطي التحوط

يشتمل احتياطي التحوط على الجزء المتداول من صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة لأدوات التحوط للتدفقات النقدية المتعلقة بمعاملات التحوط التي لم تبرم بعد.

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

مدققة	مدققة	٣٠ يونيو	٣٠ يونيو	
٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر	٢٠٢٢	٢٠٢٢	
٢٠٢١	٢٠٢١	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	
٢٨٧,٩٥٢	١١٠,٧١٨	٢٨٣,٧٨٨	١٠٩,١١٦	قروض لأجل
(٤٥,٧٩٥)	(١٧,٦٠٨)	(٤٤,٥٧٥)	(١٧,١٣٩)	قروض لأجل
٢٤٢,١٥٧	٩٣,١١٠	٢٣٩,٢١٣	٩١,٩٧٧	ناقصاً: الجزء المتداول
(٦,١٣٨)	(٢,٣٦٠)	(٥,٢١٤)	(٢,٠٠٥)	الجزء غير المتداول
٢٣٦,٠١٩	٩٠,٧٥٠	٢٣٣,٩٩٩	٨٩,٩٧٢	ناقصاً: تكاليف المعاملات غير المطفأة

في ١٦ سبتمبر ٢٠١٠، أبرمت الشركة اتفاقية الشروط العامة فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية مع مجموعة من البنوك الدولية ووكالات ائتمان التصدير وبنك محلي مع بنك كريديت أجريكول للشركات والاستثمار بصفته وكيل التسهيلات العالمية والوصي الأمني الخارجي وبنك الحسابات الخارجية ووكيل بنك التصدير والاستيراد الكوري ووكيل التسهيلات التجارية مع بنك مسقط ش.م.ع.ع بصفته وكيل أمن محلي وبنك حسابات داخلي؛ ومع KfW IPEX Bank GmbH كوكيل تسهيلات هيرميس.

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ و ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، فيما يلي المبالغ المستحقة:

مدققة	مدققة	٣٠ يونيو	٣٠ يونيو	
٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر	٢٠٢٢	٢٠٢٢	
٢٠٢١	٢٠٢١	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	
١١١,٧٤٢	٤٢,٩٦٥	١١٠,٤٠٦	٤٢,٤٥١	تسهيل تجاري
٦٩,٠٨٤	٢٦,٥٦٣	٦٧,٩٧٥	٢٦,١٣٦	تسهيل هرمس المتغير المغطى
٤٤,٠٩٦	١٦,٩٥٥	٤٣,٣٨٨	١٦,٦٨٣	تسهيل هرمس الثابت المغطى
٤٢,٩٣٣	١٦,٥٠٨	٤٢,٢٤٤	١٦,٢٤٣	تسهيل مباشر من بنك التصدير والاستيراد الكوري
٢٠,٠٩٧	٧,٧٢٧	١٩,٧٧٥	٧,٦٠٣	تسهيل مغطى من بنك التصدير والاستيراد الكوري
٢٨٧,٩٥٢	١١٠,٧١٨	٢٨٣,٧٨٨	١٠٩,١١٦	

٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر	٢٠٢٢	٢٠٢٢	
٢٠٢١	٢٠٢١	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	
٣١,٨٢٩	١٢,٢٣٨	١١,٦١٣	٤,٤٦٥	دعم تجارية دائنة ودعم دائنة أخرى
٢,٦٧٤	١,٠٢٨	٢,٦٢١	١,٠٠٨	الذمم الدائنة والمستحقة لغاز الوقود
١,٢٠٢	٤٦٢	١,٥٠٨	٥٨٠	تكلفة الفائدة المستحقة
٢,٠٤٦	٧٨٦	٢,٦٦٦	١,٠٢٥	مستحق إلى أطراف ذات صلة (إيضاح ١٥)
٣٧,٧٥١	١٤,٥١٤	١٨,٤٠٨	٧,٠٧٨	دعم دائنة أخرى ومستحقات

١٥. المعاملات مع الأطراف ذات الصلة

تشتمل الأطراف ذات الصلة على المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة الرئيسيين والكيانات التجارية التي لديها القدرة على السيطرة أو ممارسة تأثير كبير على القرارات المالية والتشغيلية للشركة والكيانات التي يستطيع بعض المساهمين ممارسة تأثير هام عليها. تخضع أسعار وشروط هذه المعاملات، التي يتم إبرامها في إطار النشاط الاعتيادي للأعمال، إلى شروط وأحكام متفق عليها بشكل متبادل.

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

١٥. المعاملات مع الأطراف ذات الصلة (تابع)

مكافآت موظفي الإدارة الرئيسيين

موظفي الإدارة الرئيسيين هم الأشخاص الذين يملكون السلطة فيما يتعلق بتخطيط، وتوجيه، ومراقبة أنشطة الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك أي عضو مجلس إدارة (سواء أكان ضمن الفريق التنفيذي أم لا). فيما يلي إجمالي المكافآت المدفوعة لأفضل خمسة موظفين، بما في ذلك موظفي الإدارة الرئيسيين لفترة الستة أشهر المنتهية:

٣٠ يونيو	٣٠ يونيو	٣٠ يونيو	٣٠ يونيو
٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٢
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني
٥٦٩	٢١٩	٥٩٢	٢٢٨

مكافآت موظفي الإدارة الرئيسيين

أبرمت الشركة المعاملات التالية مع أطراف ذات صلة خلال فترة الستة أشهر المنتهية:

٣٠ يونيو	٣٠ يونيو	٣٠ يونيو	٣٠ يونيو
٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٢
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني
٣٨	١٤	٤٠	١٦
١٨	٧	٢١	٨
٨,٣٩٤	٣,٢٢٧	٨,٧٧٩	٣,٣٧٥
٢٧٥	١٠٦	٣٩٠	١٥٠
١٨٠	٦٩	١٩٦	٧٥
١٧١	٦٦	٩٥	٣٧
٥٠	١٩	٩١	٣٤
٨٢	٣١	٨٥	٣٢
٢٠	٨	٩٨	٣٨
٢٨	١١	٢٧	١٠
٩,٢٥٦	٣,٥٥٨	٩,٨٢٢	٣,٧٧٥

المساهمون:

شركة الشرق الأوسط للاستثمار ش.م.م

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

شركات المجموعة والأطراف الأخرى ذات الصلة:

شركة سويس تراكتيل للتشغيل والصيانة، عمان ش.م.م

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع

كهربيل للتشغيل والصيانة (عمان) ش.م.م

شركة سوجيتز

إنترناشيونال باور إس إيه، فرع دبي

إنجي إس إيه

شركة شيكو للطاقة الكهربائية المحدودة

أعضاء مجلس الإدارة

فيما يلي طبيعة المعاملات المذكورة أعلاه:

٣٠ يونيو	٣٠ يونيو	٣٠ يونيو	٣٠ يونيو
٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٢
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني
٨,٠٣٨	٣,٠٩٠	٨,٢٥٩	٣,١٧٥
١٦٢	٦٢	٣٨١	١٤٦
٢٧٣	١٠٥	٣٧٦	١٤٥
٣٣٠	١٢٧	٣٣٧	١٣٠
١٧٨	٦٨	١٨٤	٧١
٥٠	١٩	٩٠	٣٤
١٦١	٦٢	٦٠	٢٣
٢٨	١١	٢٧	١٠
٦	٢	٥	٢
٢٧	١١	-	-
٣	١	٤٨	١٨
٩,٢٥٦	٣,٥٥٨	٩,٨٢٢	٣,٧٧٥

رسوم التشغيل والصيانة (إيضاح ٣)

ضريبة القيمة المضافة

مشاركة التكاليف

أنعاب انتداب (إيضاح ٤)

حساب احتياطي خدمة الدين تكاليف اعتمادات

مستندية (إيضاح ٥)

أنعاب مهنية

قطع الغيار الرأسمالية والأولية

المصاريف المتأخرة

أنعاب تمثيل مجلس الإدارة (إيضاح ٤)

رسوم جمركية (إيضاح ٣)

مصاريف التشغيل والصيانة الأخرى

أخرى

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

١٥. المعاملات مع الأطراف ذات الصلة (تابع)

٣٠ يونيو	٣٠ يونيو	٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر
٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢١
ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي
٦	١٦	١٣	٣٣

الأرصدة المستحقة من أطراف ذات صلة:

شركة السواوي للطاقة ش.م.ع.ع

تتمثل الأرصدة المستحقة لأطراف ذات صلة في:

المساهمون:

شركة الشرق الأوسط للاستثمار ش.م.م

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

١١	٢٨	٣	٧
٥	١٣	١٥	٣٩

شركات المجموعة والأطراف الأخرى ذات الصلة:

شركة سويس تراكتبل للتشغيل والصيانة، عمان ش.م.م

إنجي إس إيه

شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية المحدودة

كهربيل للتشغيل والصيانة (عمان) ش.م.م

أعضاء مجلس الإدارة

إنترناشيونال باور إس إيه، فرع دبي

شركة سوجيتز

٤٩٨	١,٢٩٤	٣٩١	١,٠١٦
٢٢	٥٧	٥	١٤
١٥	٤٠	١	٣
١١	٢٨	١٠	٢٦
٧	١٩	٢٠	٥٣
٦	١٥	٦	١٦
٥	١٤	١١	٢٨
٥٨٠	١,٥٠٨	٤٦٢	١,٢٠٢

١٦. إدارة المخاطر المالية

إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للشركة متوافقة مع تلك المفصّل عنها في القوائم المالية كما في للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

١٧. الالتزامات

(أ) تتوافق التزامات التشغيل والصيانة والتزامات عقود إيجار الأراضي مع تلك المفصّل عنها في القوائم المالية كما في للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ حيث تم تخفيضها بالمبالغ المحسوبة خلال فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.

(ب) قدمت الشركة طلبات شراء بمبلغ ٣٠,٢٩١ ريال عماني (٧٨,٧٨١ دولار أمريكي) والتي كانت قائمة كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ [٣٦,٥٤٩ ريال عماني (ر دولار أمريكي) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١].

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

١٨. صافي الأصول لكل سهم - تم تسويتها

يتم احتساب صافي الأصول لكل سهم بقسمة صافي الأصول العائدة إلى المساهمين العاديين للشركة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة / السنة.

مدققة	مدققة	٣٠ يونيو	٣٠ يونيو
٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر	٢٠٢٢	٢٠٢٢
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني
٢٦٦,٩٦٠	١٠٢,٦٤٦	٢٧٩,٢٨٦	١٠٧,٣٨٥
٦٧٤,٨٨٧	٦٧٤,٨٨٧	٦٧٤,٨٨٧	٦٧٤,٨٨٧
٣٩٥,٥٦	١٥٢,٠٩	٤١٣,٨٣	١٥٩,١٢

صافي الأصول - أموال المساهمين
المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة
/ السنة (ألف ريال عماني)
صافي الأصول لكل سهم (بيسة / سنت) -
تم تسويتها

تري الإدارة أن عجز التحوط البالغ ١,٨٩ مليون ريال عماني (٤,٩١ مليون دولار أمريكي) كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ [٥,٦٨ مليون ريال عماني (١٤,٧٧ مليون دولار أمريكي) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١] يمثل الخسارة التي قد تتكبدها الشركة، إذا اختارت إنهاء اتفاقيات المبادلة الخاصة بها في هذا التاريخ. على الرغم من ذلك، بموجب شروط اتفاقيات التمويل الخاصة بها لا يجوز للشركة إنهاء اتفاقيات المبادلة. وبالتالي، تم استبعاد عجز التحوط من صافي الأصول - أموال المساهمين.

١٩. الربح الأساسي للسهم

يتم احتساب ربحية السهم الأساسية بقسمة صافي الربح أو الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين للشركة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة.

٣٠ يونيو	٣٠ يونيو	٣٠ يونيو	٣٠ يونيو
٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢
ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي
٦,٠٨٩	١٥,٨٣٧	٥,٥١٧	١٤,٣٤٧
٦٧٤,٨٨٧	٦٧٤,٨٨٧	٦٧٤,٨٨٧	٦٧٤,٨٨٧
٩,٠٢	٢٣,٤٧	٨,١٧	٢١,٢٦

صافي ربح الفترة
المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة
(بالألف)
الربح الأساسي للسهم الواحد (بيسة / سنت)