

# شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع ("الشركة") تقرير أعضاء مجلس الإدارة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014

## 1. مقدمة

يسر أعضاء مجلس الإدارة أن يقدموا تقريرهم إلى جانب القوائم المالية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014.

اقترح معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي، وزير البلديات الإقليمية والموارد المائية، محطة "بركاء 3" لتوليد الكهرباء في 26 مارس 2014.

طرحَت الشركة أسهمها للاكتتاب العام في مايو/يونيو 2014 وأصبحت مدرجة كشركة عامة في سوق مسقط للأوراق المالية في 23 يونيو 2014.

لا يوجد أي دعاوى قانونية مرفوعة ضد الشركة وهي تلتزم بأعلى معايير إدارة وتنظيم (حوكمة) الشركات وتحافظ عليها. وتملك الشركة تحديداً لجنة تدقيق تتولى الإشراف على الأمور المالية والمحاسبية وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بناء على ذلك. كما تم تعيين مدقق حسابات داخلي متفرغ في الشركة.

## 2. استعراض العمليات

أدت محطة "بركاء 3" عملياتها بشكل جيد خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري وحققت نسبة موثوقية بلغت 99.46% مقارنة بنسبة 99.6% التي حققتها خلال الفترة نفسها من عام 2013. وبلغ إنتاج المحطة من الطاقة الكهربائية 2.619 جيجاوات/الساعة ما يزيد عن إنتاجها خلال الفترة نفسها من عام 2013 (2.052 جيجاوات/الساعة) نتيجة بدء العمليات التجارية في شهر أبريل 2013. وتم إنجاز عمليات الصيانة المخطط لها للمحطة للربع الأول من عام 2014 ضمن البرنامج الزمني المحدد واجتازت المحطة بنجاح اختبار أدائها السنوي في 2014/03/19.

أما سجلات الصحة والسلامة للشركة ومقاول التشغيل والصيانة "ستومو" (سويز تراكتيل للتشغيل والصيانة عُمان ش.م.ع) فكانت ممتازة بدون وقوع أي حوادث ضياع وقت. كما لم تقع أي حوادث بيئية حتى تاريخ 30 سبتمبر 2014، وجميع التراخيص والتصاريح المطلوبة تم استخراجها وهي إما سارية المفعول أو قيد التجديد كما وتم استيفاء جميع متطلبات رفع التقارير.

## 3. النتائج المالية

1-3 الإيرادات التشغيلية وإجمالي الأرباح  
حققت الشركة مبيعات إجمالية قدرها 44 مليون ر.ع أما الأرباح المحققة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاكات فبلغت 21.2 مليون ر.ع، مقارنة بـ 36.7 مليون ر.ع 28.8 مليون ر.ع على التوالي في الفترة نفسها من عام 2013.

2-3 التكاليف التشغيلية والعامة والإدارية  
بلغت التكاليف التشغيلية والعامة والإدارية 22.7 مليون ر.ع شملت تكاليف ثابتة بقيمة 0.4 ر.ع تم تكبدها في ما يتعلق بالاكتتاب العام وافتتاح المحطة.

3-3 النفقات المالية  
بلغت النفقات المالية 10 مليون ر.ع.

#### 4-3 صافي الأرباح والعائد على السهم

بلغ صافي أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014 مبلغاً وقدره 8.2 مليون ر.ع مقارنة بـ 20.1 مليون ر.ع عن الفترة نفسها من عام 2013. أما العائد على السهم فبلغ 11.44 بييسة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014 مقارنة بـ 41.98 بييسة خلال الفترة نفسها من عام 2013

ملاحظة هامة: لأغراض المقارنة، أفاد مجلس الإدارة بأن الشركة قد بدأت عملياتها في شهر أبريل 2013، وأن تعرفتها التعاقدية تعتبر موسمية إلى حد كبير (حيث تكون أقل بين شهري أكتوبر ومارس وأعلى بين شهري أبريل وسبتمبر). وبالتالي، وبينما كانت الإيرادات عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 شهر سبتمبر 2014 (9 أشهر من العمليات) أعلى من مثيلاتها عن نفس الفترة من عام 2013 (6 أشهر من العمليات)، فإن صافي الربح كان أقل نتيجة الدمج بين التعريتين العليا والمنخفضة (في حين لم تتأثر نفس الفترة من عام 2013 بالتعرفة المنخفضة خلال فصل الشتاء)، وكذلك نتيجة للتسوية التي تمت لمرة واحدة للتعويضات المتفق عليها بموجب عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات عام 2013. وفي ما يخص المقارنة بين الإيرادات على السهم الواحد، كان المتوسط المرجح لعدد الأسهم مستحقة الدفع في سبتمبر 2013 أقل نتيجة التحويل بين الدين /حقوق الملكية في 1 أبريل 2013.

#### 5-3 توزيعات الأرباح

خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014، دفعت الشركة توزيعات أرباح بواقع 1.5 بييسة (في شهر يوليو 2014) مقارنة بـ 0.000 بييسة خلال الفترة نفسها من عام 2013.

#### 4. النظرة المستقبلية

تتوقع الشركة أن تستمر المحطة في تسجيل أداء جيد وأن يكون الأداء المالي لعام 2014 بأكمله مطابقاً للتوقعات.

يطيب لمجلس الإدارة ختام هذا التقرير بالتعبير عن خالص تقديره لموظفي الشركة على أدائهم المتميز خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2014 وعلى الدعم الكبير لجميع أصحاب المصالح.

ونياية عن مجلس الإدارة، أود أيضاً أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص آيات الشكر والعرفان إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعا- وحكومته الموقرة على دعمهم وتشجيعهم المتواصل للقطاع الخاص، فليحفظهما الله ويديمهما ذخراً لنا جميعاً.

نياية عن مجلس الإدارة

فيليب لانجليه

رئيس مجلس الإدارة

## شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة الأرباح أو الخسائر غير المدققة  
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر

2013	2014	ايضاح رقم:	
ريال عُماني	ريال عُماني		
36.731.687	<b>43.962.507</b>		الإيرادات
(16.642.124)	<b>(21.836.633)</b>	9	تكاليف مباشرة
<u>20.089.563</u>	<u>22.125.874</u>		إجمالي الربح
8.972.273	-		تعويضات عن أضرار (صافي)
<u>29.061.836</u>	<u>22.125.874</u>		
(299.204)	<b>(898.753)</b>	10	مصروفات عمومية وإدارية
<u>28.762.632</u>	<u>21.227.121</u>		الربح قبل الفائدة والضرائب
(6.623.208)	<b>(9.988.372)</b>	11	تكاليف التمويل
<u>22.139.424</u>	<u>11.238.749</u>		صافي الربح قبل الضريبة
(2.066.220)	<b>(3.069.058)</b>		مصاريف الضريبة
<u>20.073.204</u>	<u>8.169.691</u>		صافي الربح بعد الضريبة
41.98	<b>11.44</b>	14	الربح الأساسي للسهم (بالبيسة)*

\*الاختلاف في الأرباح الأساسية للسهم الواحد بين فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014 وتلك المنتهية في سبتمبر 2013 يعود لكل من زيادة رأس المال الناتجة عن تحويل الدين /حقوق الملكية بتاريخ 1 أبريل 2013 (يرجى الرجوع للإيضاح 14 لمزيد من التفاصيل) إضافة لتسوية التعويضات المتفق عليها عن الأضرار بموجب عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات لعام 2013.

## شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة الدخل الشامل غير المدققة  
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر

2013 ريال عُماني	2014 ريال عُماني	
20.073.204	8.169.691	صافي الربح بعد الضريبة
		الدخل الشامل الآخر، بعد خصم الضريبة: البند الذي سيتم إعادة تصنيفه إلى أرباح وخسائر تغطيات التدفق النقدي – الجزء الفعال من التغييرات في القيمة العادلة مجموع الدخل الشامل عن الفترة
12.967.802	(4.349.078)	
<u>33.041.006</u>	<u>3.820.613</u>	

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

31 ديسمبر 2013 ريال عُماني	30 سبتمبر 2014 ريال عُماني	إيضاح رقم:	
313.007.650	307.132.942	3	الأصول غير المتداولة
444.590	1.014.376		الممتلكات والآلات والمعدات
313.452.240	308.147.318		أصول ضريبية مؤجلة
			مجموع الأصول غير المتداولة
2.779.347	6.312.932	5	الأصول المتداولة
2.007.757	1.877.055		ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
4.772.255	17.776.167	6	المخزون
9.559.359	25.966.154		النقد وما يماثل النقد
323.011.599	334.113.472		مجموع الأصول المتداولة
			مجموع الأصول
71.440.634	71.440.634	7 (أ)	حقوق المساهمين
1.797.752	1.797.752	7 (ب)	رأس المال
11.827.781	18.925.862		احتياطي قانوني
85.066.167	92.164.248		أرباح محتجزة
(3.089.677)	(7.438.755)	7 (ج)	أموال المساهمين
81.976.490	84.725.493		احتياطي التغطية
			مجموع حقوق المساهمين
215.086.086	215.421.741	4	الالتزامات غير المتداولة
3.527.174	8.453.131		قروض لأجل
3.099	4.650		أدوات مالية مشتقة
496.861	528.651		مكافآت نهاية الخدمة
3.888.705	6.936.434		التزام تخريد أصول
223.001.925	231.344.607		التزام ضريبية مؤجلة
			مجموع الالتزامات غير المتداولة
12.780.708	12.564.295	4	الالتزامات المتداولة
1.700.000	-		قروض لأجل
3.552.476	5.479.077	8	قرض قصير الأجل
18.033.184	18.043.372		ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
241.035.109	249.387.979		مجموع الالتزامات المتداولة
			مجموع الالتزامات
323.011.599	334.113.472		مجموع حقوق المساهمين
158	129	13	والالتزامات
			صافي الأصل للسهم (بالبيسة)

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع  
قائمة التدفقات النقدية غير المدققة  
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر

2013 ريال عُماني	2014 ريال عُماني	
		<b>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:</b>
20.073.204	<b>8.169.691</b>	صافي الربح بعد الضريبة
		تسويات ل:
2.066.220	<b>3.069.058</b>	مصرفات ضريبة دخل
5.225.245	<b>6.005.680</b>	استهلاك
(116.287)	<b>(14.236)</b>	الجزء الفعال في التغطية
807.224	<b>1.178.898</b>	استهلاك تكاليف تمويل مؤجلة
453	<b>1.551</b>	مكافآت نهاية الخدمة (صافي)
<u>28.086.059</u>	<u><b>18.410.642</b></u>	
		<b>تغييرات في:</b>
(4.005.385)	<b>(3.533.585)</b>	ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى مدينة
740.346	<b>130.702</b>	المخزون
796.748	<b>31.790</b>	التزام تخريد أصول
(13.917.937)	<b>1.926.601</b>	ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
<u>11.699.831</u>	<u><b>16.966.150</b></u>	<b>صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل</b>
		<b>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</b>
(131.012.915)	<b>(130.972)</b>	شراء الممتلكات والآلات والمعدات
80	-	عائدات من بيع أصول ثابتة
112.863.489	-	تحويل أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
<u>(18.149.346)</u>	<u><b>(130.972)</b></u>	<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار</b>
		<b>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:</b>
70.940.634	-	الحركة في رأس المال
(7.094.063)	-	الحركة في قروض المساهمين
(63.817.434)	-	الحركة في قرض جسري لرأس المال
25.190.411	<b>(1.059.656)</b>	(سداد) / العائدات من قروض لأجل
-	<b>(1.071.610)</b>	توزيعات أرباح
-	<b>(1.700.000)</b>	قرض قصير الأجل
<u>25.219.548</u>	<u><b>(3.831.266)</b></u>	<b>صافي النقد الناتج من (المستخدم في) أنشطة التمويل</b>
18.770.033	<b>13.003.912</b>	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
853.355	<b>4.772.255</b>	النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة
<u>19.623.388</u>	<u><b>17.776.167</b></u>	<b>النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة (إيضاح رقم 6)</b>

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع  
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين غير المدققة  
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر

المجموع ريال عماني	الأرباح المحتجزة ريال عماني	الاحتياطي القانوني ريال عماني	احتياطي التغطية ريال عماني	رأس مال الأسهم ريال عماني	
(17.816.697)	779.261	100.194	(19.196.152)	500.000	غير مدققة الرصيد في 1 يناير 2013 مجموع الدخل الشامل عن الفترة
20.073.204	20.073.204	-	-	-	ربح الفترة الدخل الشامل الآخر عن الفترة
12.967.802	-	-	12.967.802	-	تغييرات في القيمة العادلة لتغطية التدفق النقدي- بعد خصم ضريبة الدخل
33.041.006	20.073.204	-	12.967.802	-	مجموع الدخل الشامل عن الفترة
70.940.634	-	-	-	70.940.634	معاملات مع مالكي الشركة تحويل قروض المساهمين والقروض المرحلية لرأس المال
70.940.634	-	-	-	70.940.634	مجموع المعاملات مع مالكي الشركة
86.164.943	20.852.465	100.194	(6.228.350)	71.440.634	الرصيد في 30 سبتمبر 2013
81.976.490	11.827.781	1.797.752	(3.089.677)	71.440.634	الرصيد في 1 يناير 2014 مجموع الدخل الشامل عن الفترة
8.169.691	8.169.691	-	-	-	ربح الفترة الدخل الشامل الآخر عن الفترة
(4.349.078)	-	-	(4.349.078)	-	تغييرات في القيمة العادلة لتغطية التدفق النقدي- بعد خصم ضريبة الدخل
3.820.613	8.169.691	-	(4.349.078)	-	مجموع الدخل الشامل عن الفترة
(1.071.610)	(1.071.610)	-	-	-	معاملات مع مالكي الشركة توزيعات أرباح
(1.071.610)	(1.071.610)	-	-	-	مجموع المعاملات مع مالكي الشركة
84.725.493	18.925.862	1.797.752	(7.438.755)	71.440.634	الرصيد في 30 سبتمبر 2014

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع  
الإيضاحات حول القوائم المالية غير المدققة  
في 30 سبتمبر 2014

1. الشكل القانوني والأنشطة الرئيسية

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع ("الشركة") هي شركة مساهمة عمومية عامة تم تسجيلها في 2 أغسطس 2010 بموجب قانون الشركات التجارية في سلطنة عُمان.

وتشمل الأنشطة الرئيسية للشركة ما يلي:

- تصميم وشراء وإنشاء وتشغيل وتمويل محطة توليد الكهرباء "بركاء 3" ("المحطة") بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 750 ميغاوات.
- التشغيل والصيانة الكاملة للمحطة بالتوافق مع أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال طوال فترة العمر الإنتاجي للمحطة اعتباراً من تاريخ بدء التشغيل التجاري ("تاريخ التشغيل التجاري").
- إتاحة الاستفادة من سعة التوليد المبينة.
- بيع الطاقة الكهربائية التي يتم تسليمها للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م ("أوبوب").

تعود ملكية رأس المال المطبق للشركة إلى تحالف من الشركات يقيم كلاً من شركة كهرباء إف.زد.إي ("كهرباء إف.زد.إي") في الإمارات العربية المتحدة، التابعة لشركة "إي دي إف سوليز" (29.9%)، وشركة "ملتيستيك" ش.م.ع.م العمانية (إحدى شركات مجموعة سهيل بهوان) (14.3%)، وتلك لكل من شركة "بلاو هورايون بركاء إيفورتي في" (وهي إحدى شركات مجموعة "سوجيتز")، وشركة "إس إي بي انترناشيونال نيزر لاند بي في" (إحدى شركات مجموعة شيكوكو الكنتريك إيفور) (7.15% لكل منهما). و"الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية" في السلطنة (6.5%) (يشترك إليهم مجتمعين في المساهمين المؤسسين)، و 35% للجمهور.

بدأت الشركة التشغيل التجاري للمحطة بتاريخ 4 أبريل 2013.

2. الأحداث الهامة

الشركة – الطرح الأولي للاكتتاب العام

في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 31 مارس 2014، قرر المساهمون تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عمومية عامة (ش.م.ع.ع) يتم تنظيمها بموجب قوانين سلطنة عُمان وتعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك.

تم الانتهاء من الطرح الأولي للاكتتاب العام خلال شهر يونيو 2014 وتم إدراج الشركة في سوق ميسقط للأوراق المالية بتاريخ 23 يونيو 2014.

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع  
الإيضاحات حول القوائم المالية غير المدققة  
في 30 سبتمبر 2014

3. الممتلكات والآلات والمعدات

المجموع ريال عُماني	الأصول الأخرى ريال عُماني	قطع الغيار الفنية ريال عُماني	تفكيك الأصول ريال عُماني	الممتلكات والآلات والمعدات ريال عُماني	التكلفة
319.791.683	72.403	1.411.969	466.771	317.840.540	1 يناير 2014
130.972	27.696	92.606	-	10.670	إضافات خلال الفترة
<u>319.922.655</u>	<u>100.099</u>	<u>1.504.575</u>	<u>466.771</u>	<u>317.851.210</u>	30 سبتمبر 2014
6.784.033	67.004	41.835	8.914	6.666.280	الاستهلاك
6.005.680	5.310	45.960	8.849	5.945.561	1 يناير 2014
<u>12.789.713</u>	<u>72.314</u>	<u>87.795</u>	<u>17.763</u>	<u>12.611.841</u>	رسوم عن الفترة
<b>307.132.942</b>	<b>27.785</b>	<b>1.416.780</b>	<b>449.008</b>	<b>305.239.369</b>	30 سبتمبر 2014
<u>313.007.650</u>	<u>5.399</u>	<u>1.370.134</u>	<u>457.857</u>	<u>311.174.260</u>	31 ديسمبر 2013

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع  
الإيضاحات حول القوائم المالية غير المدققة  
في 30 سبتمبر 2014  
4. قرض لأجل

31 ديسمبر 2013	30 سبتمبر 2014	
ريال عُماني	ريال عُماني	
239.857.507	238.797.851	قرض لأجل
(12.780.708)	(12.564.295)	مطروحًا منها: الجزء المتداول
227.076.799	226.233.556	الجزء غير المتداول
(11.990.713)	(10.811.815)	مطروحًا منها: تكاليف معاينة غير مستهلكة
215.086.086	215.421.741	

بتاريخ 16 سبتمبر 2010، أبرمت الشركة اتفاقية شروط عملة حول التسهيلات الائتمانية مع تحالف مكون من بنوك دولية ووكالات ائتمان تصديري وبنوك محلية، مع بنك "كريدو أجريكول كوربوريت إند انفيمنت" بصفة "وكيل التسهيلات الدولي" و"أمين الضمانات الخارجي" وبنك الحبيب الخارجي، و"وكيل التسهيلات من بنك التطوير والائتمان الكوري"، ووكيل التسهيلات التجارية، وبنك ميقات ش.م.ع.ع بصفته بنك الحبيب الداخلي، والبنك المصدر لضمان حسن التنفيذ، ووكيل تسهيلات ضمان حسن التنفيذ، وبنك "كيبه اف ديليو إيبكس - ذ.م." بصفة وكيل تسهيلات "هيرميس".

بتاريخ 30 سبتمبر 2014 و 31 ديسمبر 2013، كانت حدود التسهيلات والمبالغ المستحقة كما يلي:

المستحق	الحد	
ريال عُماني	ريال عُماني	
		30 سبتمبر 2014
71.003.693	74.977.500	تسهيلات متغيرة مغطاة من "هيرميس"
50.602.693	53.434.734	تسهيلات مباشرة من بنك التطوير والاستيراد الكوري
46.985.927	48.948.773	تسهيلات تجارية
43.694.580	46.140.000	تسهيلات ثابتة مغطاة من "هيرميس"
26.510.958	27.994.676	تسهيلات مغطاة من بنك التطوير والاستيراد الكوري
238.797.851	251.495.683	
		31 ديسمبر 2013
71.138.652	74.977.500	تسهيلات متغيرة مغطاة من "هيرميس"
50.698.875	53.434.734	تسهيلات مباشرة من بنك التطوير والاستيراد الكوري
47.680.999	48.948.773	تسهيلات تجارية
43.777.632	46.140.000	تسهيلات ثابتة مغطاة من "هيرميس"
26.561.349	27.994.676	تسهيلات مغطاة من بنك التطوير والاستيراد الكوري
239.857.507	251.495.683	

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع  
الإيضاحات حول القوائم المالية غير المدققة  
في 30 سبتمبر 2014  
5. الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى

31 ديسمبر 2013 ريال عُماني	30 سبتمبر 2014 ريال عُماني
2.277.311	5.652.656
488.301	609.333
13.735	50.943
<u>2.779.347</u>	<u>6.312.932</u>
1.811.605	17.772.167
-	4.000
2.960.650	-
<u>4.772.255</u>	<u>17.776.167</u>

ذمم تجارية مدينة  
مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى  
المستحق من أطراف ذات علاقة (إيضاح رقم 12)

## 6. النقد وما يماثل النقد

نقدية بالصندوق ونقدية لدى البنوك  
نقدية محدودة  
ودائع قصيرة الأجل لدى البنوك

## 7. حقوق المساهمين

(أ) رأس المال

في 30 سبتمبر 2014، يتكون رأس مال الشركة المُصدَّر والمدفوع من 714.406.340 سهم بقيمة 100 بيضة لكل سهم منها. تأسست الشركة برأس مال أولي مدفوع قدره 500.000 سهم بقيمة 1 ريال عُماني لكل سهم. وفي العام 2013، زادت الشركة من رأس مالها المُصدَّر من 500.000 ريال عُماني إلى 71.440.634 ريال عُماني من خلال التحويل بين دين/حقوق المساهمين للقروض المرحلية لرأس المال وقروض المساهمين. وفيما يلي بيانات المساهمين:

## 30 سبتمبر 2014

إجمالي القيمة الإسمية للأسهم المملوكة (ريال عُماني)	% من المجموع	عدد الأسهم المملوكة والبالغة قيمتها الإسمية 0.100 ريال عُماني لكل سهم	الجنسية
21.360.750	29.90%	213.607.492	الإمارات العربية المتحدة
10.216.011	14.30%	102.160.110	سلطنة عُمان
5.108.005	7.15%	51.080.055	هولندا
5.108.005	7.15%	51.080.055	هولندا
4.643.641	6.50%	46.436.409	سلطنة عُمان
25.004.222	35%	250.042.219	
<u>71.440.634</u>	<u>100%</u>	<u>714.406.340</u>	

## 31 ديسمبر 2013

إجمالي القيمة الإسمية للأسهم المملوكة (ريال عُماني)	% من المجموع	عدد الأسهم المملوكة والبالغة قيمتها الإسمية ريال عُماني واحد لكل سهم	الجنسية
32.862.692	46%	32.862.692	الإمارات العربية المتحدة
15.716.939	22%	15.716.939	سلطنة عُمان
7.858.470	11%	7.858.470	هولندا
7.858.470	11%	7.858.470	هولندا
7.144.063	10%	7.144.063	سلطنة عُمان
<u>71.440.634</u>	<u>100%</u>	<u>71.440.634</u>	

كهرابيل إف.زد.إي

ملتيبيك ش.م.م

إس إي بي انترناشيونال نيزرلاند بي في

بلو هورايزن بركاء باور بي في

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

الجمهور

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع  
الإيضاحات حول القوائم المالية غير المدققة  
في 30 سبتمبر 2014

7. حقوق المساهمين (تابع)

في العام 2013، أوصت الهيئة العامة لسوق المال بتجزئة الأرباح بنسبة 10:1 أي 10 أسهم بقيمة اسمية قدرها 100 بيسة بدلاً من سهم واحد بقيمة اسمية قدرها 1 ريال عُمانى. وبموجب موافقة المساهمين على تجزئة الأسهم خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 18 فبراير 2014، تم تعديل النظام الأساسي للشركة وسجل المساهمين لدى شركة ميثاق للمقايمة والإيداع اعتباراً من 30 مارس 2014. وعليه، أصبح رأس مال الشركة المُصدَّر والمدفوع يتكون من 714,406,340 سهم بقيمة قدرها 100 بيسة لكل سهم اعتباراً من 30 مارس 2014.

يحق لحاملي الأسهم العادية استلام توزيعات أرباح كما يعلن عنها من وقت لآخر كما يحق لهم صوت واحد لكل سهم في اجتماعات الشركة. وتتساوى جميع الأسهم في ما يتعلق بباقي أصول الشركة.

(ب) الاحتياطي القانوني

وفقاً للمادة (106) من قانون الشركات التجارية لسنة 1974، يتم تحويل 10 % من صافي أرباح الشركة إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع حتى يتساوى الاحتياطي القانوني على الأقل ثلث رأس المال المُصدَّر لتلك الشركة.

(ج) احتياطي التغطية

يتألف احتياطي التغطية من الجزء الفعال من صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة لأدوات تغطية التدفق النقدي المتعلقة بأدوات التغطية التي لم تحدث بعد.

(د) توزيعات الأرباح المعلنة

عطفاً على قرار المساهمين بتاريخ 23 مارس 2014، اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 12 يونيو 2014 توزيع أرباح نقدية مرحلية قدرها 1.5 بيسة للسهم من الحسابات المدققة للشركة اعتباراً من 31 ديسمبر 2013 إلى مساهمي الشركة المسجلين في سجل مساهمي الشركة مع شركة ميثاق لتسجيل الأوراق المالية والإيداع ش.م.ع.ع.م كما في 25 يونيو 2014.

8. الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى

31 ديسمبر 2013 ريال عُمانى	30 سبتمبر 2014 ريال عُمانى	
55.184	10.164	ذمم تجارية دائنة
		مستحقات لأطراف ذات علاقة (إيضاح رقم 12)
226.495	360.672	تكاليف وقود مستحقة
558.633	1.330.023	تكلفة الفائدة المستحقة
1.937.567	2.445.034	مستحقات وذمم دائنة أخرى
774.597	1.333.184	
<u>3.552.476</u>	<u>5.479.077</u>	

9. التكاليف المباشرة

30 سبتمبر 2013 ريال عُمانى	30 سبتمبر 2014 ريال عُمانى	
7.388.272	9.888.037	غاز الوقود
3.525.111	4.937.898	رسوم التشغيل والصيانة
5.237.905	6.000.370	استهلاك (إيضاح رقم 3)
340.203	596.496	تأمين
32.443	31.790	تفكيك الخصم
118.190	382.042	مصرفات تشغيلية أخرى
<u>16.642.124</u>	<u>21.836.633</u>	

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع  
الإيضاحات حول القوائم المالية غير المدققة  
في 30 سبتمبر 2014

10. مصروفات عمومية وإدارية

30 سبتمبر 2013	30 سبتمبر 2014	
ريال عُماني	ريال عُماني	
10.151	12.698	إيجار مكتب
61.937	72.884	تكاليف توظيف
116.115	177.124	رسوم الإعارة
24.051	36.039	رسوم الوكالة
10.290	13.499	رسوم المراجعة والضرائب
-	121.256	تكاليف افتتاح المحطة
-	274.481	صافي تكاليف الطرح الأولي للاكتتاب العام
17.340	5.310	استهلاك (إيضاح رقم 3)
59.320	158.462	مصروفات عمومية وإدارية أخرى
<u>299.204</u>	<u>898.753</u>	

11. تكاليف التمويل

2.708.379	4.045.158	مقايضة سعر الفائدة
3.195.917	4.604.450	الفائدة على القروض لأجل
6.374	11.290	الفائدة على رأس المال العامل
807.224	1.178.898	استهلاك تكاليف تمويل مؤجلة
(4)	(4.176)	إيراد الفوائد
(116.287)	(14.236)	الجزء الفعال من التغطية
-	145.362	تكلفة خطاب اعتماد حسابات احتياطي
29	-	خدمة الدين
21.576	21.626	فوائد أخرى
<u>6.623.208</u>	<u>9.988.372</u>	خسائر الصرف

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع  
الإيضاحات حول القوائم المالية غير المدققة  
في 30 سبتمبر 2014

12. معاملات الأطراف ذات العلاقة

دخلت الشركة في معاملات مع كيانات ذات صلة بمساهمين وأعضاء مجلس إدارة مهمين (يشار إليهم فيما بعد باسم "الأطراف ذات العلاقة". وخلال السير الطبيعي للأعمال، تقدم هذه الأطراف ذات العلاقة خدمات إلى الشركة. وخلال الفترة، تم تنفيذ المعاملات الآتية مع الأطراف ذات العلاقة:

(1) شراء الخدمات

30 سبتمبر 2013	30 سبتمبر 2014	
ريال عُماني 3.677.043	ريال عُماني 5.338.022	شراء الخدمات

(2) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

7.600	12.200	أتعاب حضور جلسات مجلس الإدارة
-------	--------	-------------------------------

(3) أرصدة نهاية السنة

31 ديسمبر 2013	30 سبتمبر 2014	
ريال عُماني 13.735	ريال عُماني 50.943	مستحقات من أطراف ذات علاقة
226.495	360.672	مستحقات إلى أطراف ذات علاقة

13. صافي الأصول لكل سهم

يتم حساب صافي الأصول لكل سهم من خلال قسمة صافي الأصول المملوكة للمساهمين العاديين بالشركة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المستحقة خلال الفترة.

31 ديسمبر 2013	30 سبتمبر 2014	
ريال عُماني 85.066	ريال عُماني 92.164	صافي الأصول – أموال المساهمين (بالألف ريال عُماني)
537.055	714.405	المتوسط المرجح لعدد الأسهم المستحقة خلال الفترة (بالألف ريال عُماني)
158	129	صافي الأصول لكل سهم (بالبيسة)

يستند عدد أسهم المتوسط المرجح كما في 31 ديسمبر 2013 إلى 5.000.000 سهمًا مستحقًا كما في 1 يناير 2013 لمدة ثلاثة أشهر (25% متوسط مرجح) وكذلك 714,406,340 سهمًا مستحقًا كما في 31 ديسمبر 2013 لمدة تسعة أشهر (75% متوسط مرجح).

(استندت القيمة الاسمية للسهم في العام 2013 إلى 1 ريال عُماني للسهم. ولأغراض حساب المتوسط المرجح، تقدّر القيمة الاسمية بـ 100 بيسة للسهم لكي تتوافق مع أساس الحساب الخاص بالعام 2014).

شركة السواوي للطاقة ش.م.ع.ع  
الإيضاحات حول القوائم المالية غير المدققة

في 30 سبتمبر 2014

14. الربح الأساسي للسهم

يتم حساب الربح الأساسي للسهم من خلال قسمة الأرباح أو الخسائر المملوكة للمساهمين العاديين بالشركة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المستحقة خلال الفترة.

31 ديسمبر 2013	30 سبتمبر 2014	
ريال عُماني	ريال عُماني	
20.073	8.170	ربح الفترة (بالألف ريال عُماني)
478,174	714.405	المتوسط المرجح لعدد الأسهم المستحقة خلال الفترة (بالألف ريال عُماني)
41.98	11.44	ربح السهم (بالبيسة)

يستند عدد أسهم المتوسط المرجح كما في 30 سبتمبر 2013 إلى 5.000.000 سهمًا مستحقًا كما في 1 يناير 2013 لمدة ثلاثة أشهر (33.3% متوسط مرجح) وكذلك 714,406,340 سهمًا مستحقًا كما في 30 سبتمبر 2013 لمدة ستة أشهر (66.7% متوسط مرجح).

(استندت القيمة الاسمية للسهم في العام 2013 إلى 1 ريال عُماني للسهم. ولأغراض حساب المتوسط المرجح، تقدر القيمة الاسمية بـ 100 بيسة للسهم لكي تتوافق مع أساس الحساب الخاص بالعام 2014).