

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة الأرباح والخسائر غير المدققة
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو

2013	2014	ايضاح رقم:	
ريال عُمانى	ريال عُمانى		
17.209.431	24.764.011		الإيرادات
(7.450.868)	(13.423.925)	9	تكاليف مباشرة
<u>9.758.563</u>	<u>11.340.086</u>		إجمالي الربح
(165.727)	(721.672)	10	مصروفات عمومية وإدارية
<u>9.592.836</u>	<u>10.618.414</u>		الربح قبل الفائدة والضرائب
(3.140.400)	(6.610.523)	11	تكاليف التمويل
6.452.436	4.007.891		صافي الربح قبل الضريبة
(1.038.903)	(2.044.175)		مصاريف الضريبة
<u>5.413.716</u>	<u>1.963.716</u>		صافي الربح بعد الضريبة
15.05	2.75	14	الربح الأساسي للسهم (بالبيسة) *

*الاختلاف في الكسب الاساسي الواحد من فترة يوليو 2014 الي يونيو 2013 يعود لسبب ارتفاع راس المال للسهم الناتج من تحويل دين/حقوق من فترة 1/ابريل/ 2014 (ارجع للملاحظة رقم 14 للتفاصيل)

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة الدخل الشامل غير المدققة
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو

2013	2014	ايضاح رقم:
ريال عُماني	ريال عُماني	
5.413.533	1.963.716	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
11.716.190	(4.349.078)	مجموع الدخل الشامل/ (الخسارة)
17.129.723	(2.385.362)	عن الفترة

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

□□□□□

31 ديسمبر 2013 ريال سعودي	30 يونيو 2014 ريال سعودي	ايضاح رقم:	
			الأصول غير المتداولة
313.007.650	309.066.468	3	المتكآت والآلات والمعدات
444.590	1.050.262		أصول ضريبة مؤجلة
<u>313.452.240</u>	<u>310.116.730</u>		مجموع الأصول غير المتداولة
			الأصول المتداولة
2.779.347	8.298.705	5	ذم تجارية مدينة وذم مدينة أخرى
2.007.757	2.007.757		المخزون
4.772.255	7.072.790	6	النقد وما يماثل النقد
<u>9.559.359</u>	<u>17.379.252</u>		مجموع الأصول المتداولة
<u>323.011.599</u>	<u>327.495.982</u>		مجموع الأصول
			حقوق المساهمين
71.440.634	71.440.634	7 (أ)	رأس المال
1.797.752	1.797.752	7 (ب)	احتياطي قانوني
11.827.781	12.719.887		أرباح محتجزة
85.066.167	85.958.273		أموال المساهمين
(3.089.677)	(7.438.755)	7 (ج)	احتياطي التغطية
<u>81.976.490</u>	<u>78.519.518</u>		مجموع حقوق المساهمين
			الالتزامات غير المتداولة
215.086.086	215.029.356	4	قروض لأجل
3.527.174	8.453.130		أدوات مالية مشتقة
3.099	4.086		مكافآت نهاية الخدمة
496.861	517.717		التزام تخريد أصول
3.888.705	5.947.437		التزام ضريبة مؤجلة
<u>223.001.925</u>	<u>229.951.726</u>		مجموع الالتزامات غير المتداولة
			الالتزامات المتداولة
12.780.708	12.564.295	4	قروض لأجل
1.700.000	-		قروض قصير الأجل
3.552.476	5.388.833	8	ذم تجارية دائنة وذم دائنة أخرى
-	1.071.610	7 (د)	توزيعات أرباح دائنة
<u>18.033.184</u>	<u>19.024.738</u>		مجموع الالتزامات المتداولة
<u>241.035.109</u>	<u>248.976.464</u>		مجموع الالتزامات
			مجموع حقوق المساهمين
<u>323.011.599</u>	<u>327.495.982</u>		والالتزامات
158	120	13	صافي الأصل للسهم (بالبيسة)

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

2013 ريال عُمانى	2014 ريال عُمانى	
		التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
5.413.533	1.963.716	صافي الربح بعد الضريبة
		تسويات ل:
1.038.903	2.044.175	مصروفات ضريبة دخل
2.581.437	4.001.895	استهلاك
(116.069)	(14.236)	الجزء غير الفعال في التغطية
185	987	مكافآت نهاية الخدمة (صافي)
<u>8.917.989</u>	<u>7.996.537</u>	
		تغيرات في:
(10.541.152)	(5.519.357)	ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى مدينة
(443.013)	-	المخزون
780.270	20.856	التزام تخريد أصول
(4.116.810)	1.836.357	ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
<u>(5.402.716)</u>	<u>4.334.392</u>	صافي النقد الناتج من/ المستخدم في أنشطة التشغيل
		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(130.699.848)	(60.713)	شراء الممتلكات والآلات والمعدات
80	-	عائدات من بيع أصول ثابتة
112.863.489	-	تحويل أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
<u>(17.836.279)</u>	<u>(60.713)</u>	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
70.940.634	-	الحركة في قرض مرحلي لرأس المال
(7.094.063)	-	الحركة في قروض المساهمين
(63.817.434)	-	الحركة في رأس المال
22.601.133	(273.144)	صافي العائدات من قروض لأجل
829.000	(1.700.000)	قرض قصير الأجل
		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) أنشطة التمويل
<u>23.459.270</u>	<u>(1.973.144)</u>	
220.275	2.300.535	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
853.355	4.772.255	النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة
		النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة (ابيضاح رقم
<u>1.073.630</u>	<u>7.072.790</u>	(6)

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين غير المدفقة

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو

المجموع ريال عُمانى	الأرباح المحتجزة ريال عُمانى	الاحتياطي القانوني ريال عُمانى	احتياطي التغطية ريال عُمانى	رأس مال الأسهم ريال عُمانى	غير مدفقة
(17.816.697)	779.261	100.194	(19.196.152)	500.000	الرصيد في 1 يناير 2013 مجموع الدخل الشامل عن الفترة
5.413.533	5.413.533	-	-	-	ربح الفترة الدخل الشامل الآخر عن الفترة
11.716.190	-	-	11.716.190	-	تغييرات في القيمة العادلة لتغطية التدفق النقدي- بعد خصم ضريبة الدخل
17.129.723	5.413.533	-	11.716.190	-	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
70.253.660	6.192.794	100.194	(7.479.962)	71.440.634	الرصيد في 30 يونيو 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
1.963.716	1.963.716	-	-	-	ربح الفترة الدخل الشامل الآخر عن الفترة
(4.349.078)	-	-	(4.349.078)	-	تغييرات في القيمة العادلة لتغطية التدفق النقدي- بعد خصم ضريبة الدخل
(2.385.362)	1.963.716	-	(4.349.078)	-	مجموع الخسارة الشاملة 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
78.519.518	12.719.887	1.797.752	(7.438.755)	71.440.634	الرصيد في 30 يونيو 2014

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات غير المدققة للقوائم المالية
في 30 يونيو 2014

1. الشكل القانوني والأنشطة الرئيسية

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع ("الشركة") هي شركة مساهمة عُمانية 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") بسعة إنتاجية تبلغ حوالى 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 العُمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م ("أوبوب").

تعود ملكية رأس المال المصدر للشركة إلى تحالف من الشركات يضم كلاً من شركة كهربائيل إف.زد.إي ("كهربائيل") في الإمارات العربية المتحدة، التابعة لشركة "جي دي إف سويز" (29.9%)، وشركة "ملتيتيك" ش.م.م العُمانية (إحدى شركات مجموعة سهيل بهوان) (14.3%)، وتملك كل من شركة "بلو هورايزون صحار باور بي في" ("سوجيتز"، وهي إحدى شركات مجموعة "سوجيتز")، وشركة "إس إي بي انترناشيونال نيزرلاند بي في" ("يوندين" إحدى شركات مجموعة شيكوو الكتريك باور) (7.15% لكل منهما). والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في السلطنة (6.5%) (بشار إليهم مجتمعين بـ "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 عُمانية 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 مسقط للأوراق المالية بتاريخ 23 يونيو 2014.

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات غير المدققة للقوائم المالية
في 30 يونيو 2014

3. الممتلكات والآلات والمعدات

المجموع ريال عُمانى	الأصول الأخرى ريال عُمانى	قطع الغيار الفنية ريال عُمانى	تفكيك الأصول ريال عُمانى	الممتلكات والآلات والمعدات ريال عُمانى	التكلفة
319.791.683	72.403	1.411.969	466.771	317.840.540	1 يناير 2014
60.713	9.659	40.384	-	10.670	إضافات خلال الفترة
<u>319.852.396</u>	<u>82.062</u>	<u>1.452.353</u>	<u>466.771</u>	<u>317.851.210</u>	30 يونيو 2014
6.784.033	67.004	41.815	8.914	6.666.280	الاستهلاك
4.001.895	3.274	29.047	5.867	3.963.707	1 يناير 2014
<u>10.785.928</u>	<u>70.278</u>	<u>70.882</u>	<u>14.781</u>	<u>10.629.987</u>	رسوم عن الفترة
					30 يونيو 2014
309.066.468	11.784	1.381.471	451.990	307.221.223	القيمة الدفترية
<u>313.007.650</u>	<u>5.399</u>	<u>1.370.134</u>	<u>457.857</u>	<u>311.174.260</u>	30 يونيو 2014
					31 ديسمبر 2013

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات غير المدققة للقوائم المالية
في 30 يونيو 2014

4. قرض لأجل

31 ديسمبر 2013 ريال عُمانى	30 يونيو 2014 ريال عُمانى	
239.857.507	238.797.851	قروض لأجل
(12.780.708)	(12.564.295)	مطروكًا منها: الجزء المتداول
227.076.799	226.233.556	الجزء غير المتداول
(11.990.713)	(11.204.200)	مطروكًا منها: تكاليف معاملة غير مستهلكة
215.086.086	215.029.356	

بتاريخ 16 سبتمبر 2010، أبرمت الشركة اتفاقية شروط عامة حول التسهيلات الائتمانية مع تحالف مكون من بنوك دولية ووكالات ائتمان تصديري وبنوك محلية، مع بنك "كريدي أجريكول كوربوريت اند انفسمنت" بصفة "وكيل التسهيلات الدولي" و"أمين الضمانات الخارجي" وبنك الحساب الخارجي، و"وكيل التسهيلات من بنك التصدير والاستيراد الكوري"، ووكيل التسهيلات التجارية، وبنك مسقط ش.م.ع. بصفته بنك الحساب الداخلي، والبنك المصدر لضمان حسن التنفيذ، ووكيل تسهيلات ضمان حسن التنفيذ، وبنك "كيه اف دبليو إيبكس - ذ.م.م" بصفة وكيل تسهيلات "هيرميس".

بتاريخ 30 يونيو 2014 و31 ديسمبر 2013، كانت حدود التسهيلات والمبالغ المستحقة كما يلي:

المستحق ريال عُمانى	الحد ريال عُمانى	
		30 يونيو 2014
71.003.693	74.977.500	تسهيلات متغيرة مغطاة من "هيرميس"
		تسهيلات مباشرة من بنك التصدير والاستيراد الكوري
50.602.693	53.434.734	تسهيلات تجارية
46.985.927	48.948.773	تسهيلات ثابتة مغطاة من "هيرميس"
43.694.580	46.140.000	تسهيلات مغطاة من بنك التصدير والاستيراد الكوري
26.510.958	27.994.676	
238.797.851	251.495.683	
		31 ديسمبر 2013
71.138.652	74.977.500	تسهيلات متغيرة مغطاة من "هيرميس"
		تسهيلات مباشرة من بنك التصدير والاستيراد الكوري
50.698.875	53.434.734	تسهيلات تجارية
47.680.999	48.948.773	تسهيلات ثابتة مغطاة من "هيرميس"
43.777.632	46.140.000	تسهيلات مغطاة من بنك التصدير والاستيراد الكوري
26.561.348	27.994.676	
239.857.507	251.495.683	

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

31 ديسمبر 2013 ريال عُُماني	30 يونيو 2014 ريال عُُماني
2.277.311	7.462.610
488.301	831.238
13.735	4.857
<u>2.779.347</u>	<u>8.298.705</u>

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

6. النقد وما يماثل النقد

31 ديسمبر 2013	30 يونيو 2014
1.811.605	7.068.790
-	4.000
2.960.650	-
<u>4.772.255</u>	<u>7.072.790</u>

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

7. حقوق المساهمين

(أ) رأس المال

في 30 يونيو 2014، يتكون رأس مال الشركة المُصدّر والمدفوع من 674.887.430 سهم بقيمة 100 ببسة لكل سهم منها. تأسست الشركة برأس مال أولي مدفوع قدره 500.000 سهم بقيمة 1 ريال عُُماني لكل سهم. وفي العام 2013، زادت الشركة من رأس مالها المُصدّر من 500.000 ريال عُُماني إلى 67.488.734 ريال عُُماني من خلال التحويل بين دين/حقوق المساهمين للقروض المرحلية لرأس المال وقروض المساهمين. وفيما يلي بيانات المساهمين:

30 يونيو 2014

إجمالي القيمة الإسمية للأسهم المملوكة (ألف ريال عُُماني)	% من المجموع	عدد الأسهم المملوكة والبالغة قيمتها الاسمية ريال عُُماني واحد لكل سهم	الجنسية	
21.360.750	%29.90	213.607.492	الإمارات العربية المتحدة	كهربايل إف.زد.إي
10.216.011	%14.30	102.160.110	سلطنة عُمان	ملتيتيك ش.م.م
5.108.005	%7.15	51.080.055	هولندا	إس إي بي انترناشيونال نيزرلاند بي في
5.108.005	%7.15	51.080.055	هولندا	بلو هورايزن صُحار باور بي في
4.643.641	%6.50	46.436.409	سلطنة عُمان	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الجمهور
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 (ألف ريال عُُماني)	% من المجموع	عدد الأسهم المملوكة والبالغة قيمتها الاسمية ريال عُُماني واحد لكل سهم	الجنسية	
230.000	%46	230.000	الإمارات العربية المتحدة	كهربايل إف.زد.إي
110.000	%22	110.000	سلطنة عُمان	ملتيتيك ش.م.م
55.000	%11	55.000	هولندا	إس إي بي انترناشيونال نيزرلاند بي في
55.000	%11	55.000	هولندا	بلو هورايزن صُحار باور بي في
50.000	%10	50.000	سلطنة عُمان	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
<u>500.000</u>	<u>%100</u>	<u>500.000</u>		

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات غير المدققة للقوائم المالية
في 30 يونيو 2014

7. حقوق المساهمين (□□□)

في العام 2013، أوصت الهيئة العامة لسوق المال بتجزئة الأسهم بنسبة 10:1 أي 10 أسهم بقيمة اسمية قدرها 100 بيسة بدلاً من سهم واحد بقيمة اسمية قدرها 1 ريال عُُماني. 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 مسقط للمقاصة 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 يساوي الاحتياطي القانوني على الأقل ثلث رأس المال المصدر 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 مسقط لتسجيل الأوراق المالية والإيداع ش.م.ع.ع. كما في 25 يونيو 2014.

8. الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى

31 ديسمبر 2013 ريال عُُماني	30 يونيو 2014 ريال عُُماني	
55.184	93.719	ذمم تجارية دائنة
226.495	346.899	مستحقات لأطراف ذات علاقة (إيضاح رقم 12)
558.633	1.468.860	تكاليف وقود مستحقة
1.937.567	1.928.465	تكلفة الفائدة المستحقة
774.597	1.550.890	مستحقات وذمم دائنة أخرى
3.552.476	5.388.833	

9. التكاليف المباشرة

30 يونيو 2013 ريال عُُماني	30 يونيو 2014 ريال عُُماني	
2.903.683	5.665.991	غاز الوقود
1.730.236	3.112.714	رسوم التشغيل والصيانة
2.569.933	3.998.621	استهلاك (إيضاح رقم 3)
166.517	415.488	تأمين
80.499	231.111	مصرفات تشغيلية أخرى
7.450.868	13.423.925	

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات غير المدققة للقوائم المالية
في 30 يونيو 2014

10. مصروفات عمومية وإدارية

30 يونيو 2013	30 يونيو 2014	
ريال عُمانى	ريال عُمانى	
6.036	8.033	إيجار مكتب
42.880	47.167	تكاليف توظيف
56.586	118.084	رسوم الإعارة
12.525	23.894	رسوم الوكالة
4.692	8.859	رسوم المراجعة والضرائب
-	121.256	تكاليف افتتاح المحطة
-	268.203	صافي تكاليف الطرح الأولي للاكتتاب العام
11.504	3.274	استهلاك (إيضاح رقم 3)
31.504	122.902	مصروفات عمومية وإدارية أخرى
<u>165.727</u>	<u>721.672</u>	

11. تكاليف التمويل

1.298.101	2.684.403	مقايضة سعر الفائدة
1.554.927	3.055.709	الفائدة على القروض لأجل
6.010	11.303	الفائدة على رأس المال العامل
393.467	786.513	استهلاك تكاليف تمويل مؤجلة
(4)	(4.171)	إيراد الفوائد
(116.069)	(14.236)	الجزء غير الفعال/والجزء الفعال من التغطية
-	78.223	تكلفة خطاب اعتماد حساب احتياطي خدمة الدين
29	-	فوائد أخرى
3.939	12.779	خسائر الصرف
<u>3.140.400</u>	<u>6.610.523</u>	

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات غير المدققة للقوائم المالية
في 30 يونيو 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 فترة السنة أشهر، تم تنفيذ المعاملات الآتية مع الأطراف ذات العلاقة:

(1) شراء الخدمات

30 يونيو 2013	30 يونيو 2014	
ريال عُُماني	ريال عُُماني	
1.795.651	3.375.810	شراء الخدمات

(2) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

4.200	8.000	أتعاب حضور جلسات مجلس الإدارة
-------	-------	-------------------------------

(3) أرصدة نهاية السنة

31 ديسمبر 2013	30 يونيو 2014	
ريال عُُماني	ريال عُُماني	
13.735	4.857	مستحقات من أطراف ذات علاقة
226.495	366.899	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 يونيو 2014	
ريال عُُماني	ريال عُُماني	
85.066	85.958	صافي الأصول - أموال المساهمين (بالألف ريال عُُماني)
537.055	714.405	المتوسط المرجح لعدد الأسهم المستحقة خلال الفترة (بالألف ريال عُُماني)
158	120	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 عُُماني للسهم. ولأغراض حساب المتوسط المرجح، تقدر القيمة الاسمية ب 100 بيسة للسهم لكي تتوافق مع أساس الحساب الخاص بالعام 2014).

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات غير المدققة للقوائم المالية
في 30 يونيو 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 يونيو 2014	
ريال عُماني	ريال عُماني	
5.414	1.964	ربح الفترة (بالآلاف ريال عُماني)
359,703	714,405	المتوسط المرجح لعدد الأسهم المستحقة خلال الفترة (بالآلاف ريال عُماني)
15.05	2.75	ربح السهم (بالبيسة)

يستند عدد أسهم المتوسط المرجح كما في 30 يوليو 2013 إلى 5.000.000 سهماً مستحقاً كما في 1 يناير 2013 لمدة ثلاثة أشهر (50% متوسط مرجح) وكذلك 714,406,340 سهماً مستحقاً كما في 30 يوليو 2013 لمدة ثلاث أشهر (50% متوسط مرجح).

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.م تقرير أعضاء مجلس الإدارة عن فترة الستة أشهر الممتدة حتى 30 يونيو 2014

1. مقدمة

يسر أعضاء مجلس الإدارة أن يقدموا تقريرهم إلى جانب القوائم المالية المدققة عن فترة الستة أشهر الممتدة حتى 30 يونيو 2014.

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

طرحت 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.

2. استعراض العمليات

أدت محطة "بركاء 3" عملياتها بشكل جيد خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري وحققت نسبة موثوقية بلغت 99.2% مقارنة بنسبة 99.3% التي حققتها خلال الفترة نفسها من عام 2014. وبلغ إنتاج المحطة من الطاقة الكهربائية 1434.8 جيجاوات/ الساعة ما يزيد عن إنتاجها خلال الفترة نفسها من عام 2013 (791.2 جيجاوات/الساعة) بنسبة 81.3%. 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 ومقاوم التشغيل والصيانة "ستومو" (سويز تراكتيبل للتشغيل والصيانة عُمان ش.م.م) فكانت ممتازة بدون وقوع أي حوادث ضياع وقت. كما لم تقع أي حوادث بيئية حتى تاريخ 30 يونيو 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 24.8 مليون ر.ع أما الأرباح المحققة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاكات فبلغت 14.6 مليون ر.ع، مقارنة بـ 17.2 مليون ر.ع و12.2 مليون ر.ع على التوالي في الفترة نفسها من عام 2013.

2-3 التكاليف التشغيلية والعامة والإدارية

بلغت التكاليف التشغيلية والعامة والإدارية 14.1 مليون ر.ع شملت تكاليف ثابتة بقيمة 0.4 مليون ر.ع تم تكبدها في ما يتعلق بالاكتتاب العام وافتتاح المحطة.

3-3 النفقات المالية

بلغت النفقات المالية 6.6 مليون ر.ع.

4-3 إجمالي الأرباح والعائد على السهم

بلغ صافي أرباح الشركة عن فترة الستة أشهر الممتدة حتى يونيو 2014 2.0 مليون ر.ع مقارنة بـ 5.4 مليون ر.ع عن الفترة نفسها من عام 2013. أما العائد على السهم فبلغ 0.003 ر.ع مقارنة بـ 0.150 ر.ع خلال الفترة نفسها من عام 2013 (ملحوظة: تم تعديل القيمة الاسمية للسهم من 1.000 ر.ع إلى 0.1000 ر.ع عن طريق تجزئة السهم في الربع الأول من عام 2014، ولذلك فإن العائد على السهم للفترة نفسها من عام 2013 بلغ 0.015 ر.ع).

*ملاحظة هامة: لأغراض المقارنة، تعلن الشركة عن بدءها عملياتها في أبريل 2013 وعن كون تعرفتها التعاقدية موسمية للغاية (منخفضة من أكتوبر إلى مارس ومرتفعة من أبريل إلى سبتمبر). لذلك، في حين أن الإيرادات عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014 (ستة أشهر من العمليات) أعلى من الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها من 2013 (ثلاثة أشهر من العمليات)، فإن صافي الأرباح أقل بسبب مزيج من التعرفة المنخفضة والمرتفعة (في حين أن الفترة نفسها من 2013 لم تتأثر بتعرفة الشتاء المنخفضة).

5-3 أرباح الأسهم

دفعت الشركة ربح سهم قيمته 0.0015 ر.ع بتاريخ يوليو 2014 مقارنة بقيمة ربح السهم التي بلغت 0.000 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 الستة 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 وحكومته الموقرة على دعمهما وتشجيعهما المتواصل للقطاع الخاص، فليحفظهما الله ويديمهما زخراً لنا جميعاً.

نيابة عن مجلس الإدارة

فيليب لانجيه
رئيس مجلس الإدارة