

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة الدخل المكثفة غير المدققة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠٢٣	٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٤	إيضاحات	
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني		
١٧٨,٥٢٩	٦٨,٦٤٤	١٨٥,٦١٢	٧١,٣٦٨		الإيرادات
(١١٩,٥١٣)	(٤٥,٩٥٢)	(١٢٦,٤٥٢)	(٤٨,٦٢١)	٣	النفقات المباشرة
٥٩,٠١٦	٢٢,٦٩٢	٥٩,١٦٠	٢٢,٧٤٧		مجموع الربح
٨٦٥	٣٣٣	٩٩١	٣٨١		إيرادات أخرى
(١,٥٢٠)	(٥٨٥)	(١,٦٠٨)	(٦١٨)	٤	المصاريف العمومية والإدارية
٥٨,٣٦١	٢٢,٤٤٠	٥٨,٥٤٣	٢٢,٥١٠		الربح قبل الفائدة والضريبة
(١٢,٦١٤)	(٤,٨٥٠)	(١٠,٥٧٥)	(٤,٠٦٦)	٥ (أ)	تكاليف تمويل
٣١٤	١٢١	٤٢٩	١٦٥	٥ (ب)	إيرادات تمويل
٤٦,٠٦١	١٧,٧١١	٤٨,٣٩٧	١٨,٦٠٩		الربح قبل الضريبة
(٤,٧٣٣)	(١,٨٢٠)	(٤,٩٦٠)	(١,٩٠٨)		مصروف الضريبة
٤١,٣٢٨	١٥,٨٩١	٤٣,٤٣٧	١٦,٧٠١		صافي ربح الفترة
٥٧,٨٥	٢٢,٢٤	٦٠,٨٠	٢٣,٣٨	١٨	ربحية السهم
					ربحية السهم الأساسية (بيسة / سنت)

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٨ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المكثفة.

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المكثفة غير المدققة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠٢٣	٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٤	
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	
٤١,٣٢٨	١٥,٨٩١	٤٣,٤٣٧	١٦,٧٠١	صافي ربح الفترة
				(الخسارة) / الدخل الشامل الآخر الذي قد يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في فترات لاحقة (بالصافي من الضريبة):
٩٨٣	٣٧٨	(١,٥٢٣)	(٥٨٦)	تحوطات التدفقات النقدية - الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة
٤٢,٣١١	١٦,٢٦٩	٤١,٩١٤	١٦,١١٥	إجمالي الدخل الشامل للفترة

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٨ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المكثفة.

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

إيضاحات	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ ألف ريال عماني	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ ألف دولار أمريكي	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ألف ريال عماني	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ألف دولار أمريكي	مدققة
الأصول					
الأصول غير المتداولة					
ممتلكات ومحطات ومعدات	٧	٢٢٧,٥٤١	٥٩١,٧٨٥	٢٣٣,٥٤٧	٦٠٧,٤٠٥
أصول حق الاستخدام	٧	٥٣٩	١,٣٩٨	٦٤٨	١,٦٨٢
الأدوات المالية المشتقة		٥٨٠	١,٥٠٧	١,٥٤٢	٤,٠١٠
إجمالي الأصول غير المتداولة		٢٢٨,٦٦٠	٥٩٤,٦٩٠	٢٣٥,٧٣٧	٦١٢,٠٩٧
الأصول المتداولة					
المخزون		٢,٧٧٢	٧,٢٠٨	٢,٦٧٢	٦,٩٥١
ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى	١	١٠,٢٧٦	٢٦,٧٢٨	٥,٤٥٦	١٤,١٩٢
النقد والنقد المعادل	٩	٢٢,١٣٧	٥٧,٥٧٤	٦,٩٥٨	١٨,٠٩٥
إجمالي الأصول المتداولة		٣٥,١٨٥	٩١,٥١٠	١٥,٠٨٦	٣٩,٢٣٨
إجمالي الأصول		٢٦٣,٨٤٥	٦٨٦,٢٠٠	٢٥٠,٨٢٣	٦٥٢,٣٣٥
حقوق الملكية والالتزامات					
حقوق الملكية					
رأس المال	١١ (أ)	٧١,٤٤١	١٨٥,٨٠١	٧١,٤٤١	١٨٥,٨٠١
احتياطي قانوني	١١ (ب)	١١,٣٣١	٢٩,٤٦٧	١١,٣٣١	٢٩,٤٦٧
أرباح مرحلة		٦٠,٩٨٥	١٥٨,٦١٢	٤٧,٤٩٩	١٢٣,٥٣٦
حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط		١٤٣,٧٥٧	٣٧٣,٨٨٠	١٣٠,٢٧١	٣٣٨,٨٠٤
احتياطي التحوط	١١ (ج)	(٣٠٢)	(٧٩٠)	٢٨٣	٧٢٣
حقوق الملكية		١٤٣,٤٥٤	٣٧٣,٠٩٠	١٣٠,٥٥٤	٣٣٩,٥٢٧
الالتزامات					
الالتزامات غير المتداولة					
قروض لأجل	١٢	٥٨,٨٦٩	١٥٣,١٠٤	٦٠,٩٦٩	١٥٨,٥٧٠
التزامات عقد إيجار	١٠	٤٩١	١,٢٧٨	٦٦٣	١,٧٢٤
الأدوات المالية المشتقة		٩٣٧	٢,٤٣٧	١,٢١٠	٣,١٤٧
التزام ضريبة مؤجلة		٢٦,٨٩٢	٦٩,٩٤٠	٢٦,٩٩٣	٧٠,٢٠٨
التزام استبعاد أصل		٤٠٧	١,٠٥٩	٣٩١	١,٠١٨
إجمالي الالتزامات غير المتداولة		٨٧,٥٩٦	٢٢٧,٨١٨	٩٠,٢٢٦	٢٣٤,٦٦٧
الالتزامات المتداولة					
التزامات ضريبة متداولة		١,٩٠٦	٤,٩٥٨	٢,٣٦٠	٦,١٣٧
ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى	١٣	١١,٤٣٤	٢٩,٧٣٥	٨,٥١١	٢٢,١٣٢
التزامات عقد إيجار	١٠	١٦١	٤١٩	١٥٣	٣٩٩
قروض قصيرة الأجل		-	-	١٠٠	٢٦٠
قروض لأجل	١٢	١٩,٢٩٤	٥٠,١٨٠	١٨,٩١٩	٤٩,٢٠٣
إجمالي الالتزامات المتداولة		٣٢,٧٩٥	٨٥,٢٩٢	٢٠,٠٤٣	٧٨,١٣١
إجمالي الالتزامات		١٢٠,٣٩١	٣١٣,١١٠	١٢٠,٢٦٩	٣١٢,٧٩٨
إجمالي حقوق الملكية والالتزامات		٢٦٣,٨٤٥	٦٨٦,٢٠٠	٢٥٠,٨٢٣	٦٥٢,٣٣٥
صافي الأصول لكل سهم (بيسة / سنت)					
- تم تسويتها	١٧	٢٠١,٢٣	٥٢٣,٣٤	١٨٢,٣٥	٤٧٤,٢٥

تمت الموافقة على القوائم المالية والتصريح بإصدارها بموجب قرار من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤.

رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٨ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المكثفة.

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
قائمة التدفقات النقدية المكثفة غير المدققة
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠٢٣ ألف دولار أمريكي	٢٠٢٣ ألف ريال عماني	٢٠٢٤ ألف دولار أمريكي	٢٠٢٤ ألف ريال عماني	إيضاحات
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:				
٤٦,٠٦١	١٧,٧١١	٤٨,٣٩٧	١٨,٦٠٩	الربح قبل الضريبة
				تسويات لـ:
١٥,٩٣٦	٦,١٢٨	١٥,٩٢٨	٦,١٢٤	الاستهلاك
١٢,٦١٤	٤,٨٥٠	١٠,٥٧٥	٤,٠٦٦	تكاليف تمويل
(٣١٤)	(١٢١)	(٤٢٩)	(١٦٥)	إيرادات تمويل
٧٠	٢٧	-	-	تكاليف المعاملات غير المطفأة
-	-	(٠)	(٠)	ربح ناتج عن الاستبعاد
(٨٦٥)	(٣٣٣)	(٩٩١)	(٣٨١)	إيرادات أخرى
٧٣,٥٠٢	٢٨,٢٦٢	٧٣,٤٨٠	٢٨,٢٥٣	النقد من العمليات قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في:				
(٧,٥٢٩)	(٢,٨٩٦)	(١١,٣٤٥)	(٤,٣٦٢)	ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة أخرى
(١٩)	(٨)	(٢٥٧)	(١٠٠)	المخزون
٣,٦٩٥	١,٤٢١	٧,٢٢٤	٢,٧٧٨	ذمم تجارية دائنة و ذمم دائنة أخرى
٦٩,٦٤٩	٢٦,٧٧٩	٦٩,١٠٢	٢٦,٥٦٩	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(١,٧٧٦)	(٦٨٣)	(٦,١٣٧)	(٢,٣٦٠)	ضريبة الدخل المدفوعة
٦٧,٨٧٣	٢٦,٠٩٧	٦٢,٩٦٥	٢٤,٢٠٩	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:				
(٢٧)	(١٠)	(٢٦)	(١٠)	استحواذ على ممتلكات ومحطات ومعدات
-	-	٣	١	عائد من بيع ممتلكات ومحطات ومعدات
(٢٧)	(١٠)	(٢٣)	(٩)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية				
(١٠,٦٩٩)	(٤,١١٤)	(٩,٠٢٤)	(٣,٤٧٠)	تكاليف التمويل المدفوعة
(٤,٠٦١)	(١,٥٦٢)	(٥,٠٦٦)	(١,٩٤٧)	سداد القروض لأجل
-	-	(٢٦٠)	(١٠٠)	عائد القروض قصيرة الأجل - بالصافي
-	-	(٨,٣٦١)	(٣,٢١٥)	توزيعات أرباح مدفوعة
-	-	(٥١٨)	(١٩٩)	دفع تكاليف التمويل المؤجلة
(٣٩٩)	(١٥٣)	(٤٦٢)	(١٧٨)	دفعات عقد إيجار - المبلغ الأساسي
١١٦	٤٥	٢٢٨	٨٨	الفائدة المستلمة
(١٥,٠٤٣)	(٥,٧٨٤)	(٢٣,٤٦٣)	(٩,٠٢١)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
٥٢,٨٠٣	٢٠,٣٠٣	٣٩,٤٧٩	١٥,١٧٩	صافي التغير في النقد والنقد المعادل
٤,٨٥٢	١,٨٦٥	١٨,٠٩٥	٦,٩٥٨	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
٥٧,٦٥٥	٢٢,١٦٨	٥٧,٥٧٤	٢٢,١٣٧	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٨ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المكثفة.

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المكثفة غير المدققة
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

رأس المال	احتياطي قانوني	أرباح مرحلة	احتياطي التحوط	المجموع
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني
٧١,٤٤١	١١,٣٣١	٤٧,٤٩٩	٢٨٣	١٣٠,٥٥٤
-	-	١٦,٧٠١	-	١٦,٧٠١
-	-	-	(٥٨٦)	(٥٨٦)
-	-	١٦,٧٠١	(٥٨٦)	١٦,١١٥
-	-	(٣,٢١٥)	-	(٣,٢١٥)
-	-	(٣,٢١٥)	-	(٣,٢١٥)
٧١,٤٤١	١١,٣٣١	٦٠,٩٨٥	(٣٠٣)	١٤٣,٤٥٤
٧١,٤٤١	٩,٨٧٧	٣٤,٤١٨	٤٤٣	١١٦,١٧٩
-	-	١٥,٨٩١	-	١٥,٨٩١
-	-	-	٣٧٨	٣٧٨
-	-	١٥,٨٩١	٣٧٨	١٦,٢٦٩
٧١,٤٤١	٩,٨٧٧	٥٠,٣٠٩	٨٢١	١٣٢,٤٤٨

الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٤
 إجمالي الدخل الشامل / (الخسارة) للفترة
 صافي ربح الفترة
 (الخسارة) الشاملة الأخرى للفترة مخصصاً منها
 ضريبة الدخل
 تحوطات التدفقات النقدية - الجزء الفعال من
 التغيرات في القيمة العادلة
 إجمالي الدخل الشامل / (الخسارة) للفترة
 المعاملات مع أصحاب الشركة
 المساهمة والتوزيع
 توزيعات الأرباح
 إجمالي المعاملات مع أصحاب الشركة

الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٣
 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
 الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٨ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المكثفة.

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المكثفة غير المدققة
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

رأس المال ألف دولار أمريكي	احتياطي قانوني ألف دولار أمريكي	أرباح مرحلة ألف دولار أمريكي	احتياطي ألف دولار أمريكي	المجموع ألف دولار أمريكي
١٨٥,٨٠١	٢٩,٤٦٧	١٢٣,٥٣٦	٧٣٣	٣٣٩,٥٣٧
الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٤				
-	-	٤٣,٤٣٧	-	٤٣,٤٣٧
إجمالي الدخل الشامل (الخسارة) للفترة صافي ربح الفترة (الخسارة) الشاملة الأخرى للفترة مخصصاً منها ضريبة الدخل				
-	-	-	(١,٥٢٣)	(١,٥٢٣)
تحوطات التدفقات النقدية - الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة				
-	-	٤٣,٤٣٧	(١,٥٢٣)	٤١,٩١٤
إجمالي الدخل الشامل / (الخسارة) للفترة المعاملات مع أصحاب الشركة المساهمة والتوزيع				
-	-	(٨,٣٦١)	-	(٨,٣٦١)
توزيعات الأرباح إجمالي المعاملات مع أصحاب الشركة				
-	-	(٨,٣٦١)	-	(٨,٣٦١)
١٨٥,٨٠١	٢٩,٤٦٧	١٥٨,٦١٢	(٧٩٠)	٣٧٣,٠٩٠
الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤				
١٨٥,٨٠١	٢٥,٦٨٧	٨٩,٥١٣	١,١٥٥	٣٠٢,١٥٦
الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٣				
-	-	٤١,٣٢٨	-	٤١,٣٢٨
إجمالي الدخل الشامل للفترة صافي ربح الفترة الدخل الشامل الآخر للفترة بالصافي من ضريبة الدخل				
-	-	-	٩٨٣	٩٨٣
تحوطات التدفقات النقدية - الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة				
-	-	٤١,٣٢٨	٩٨٣	٤٢,٣١١
إجمالي الدخل الشامل للفترة الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣				
١٨٥,٨٠١	٢٥,٦٨٧	١٣٠,٨٤١	٢,١٣٨	٣٤٤,٤٦٧

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٨ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المكثفة.

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المكثفة غير المدققة

١ الكيان القانوني والأنشطة الرئيسية

تم تسجيل شركة السوادي 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 الأهداف التي تأسست من أجلها الشركة في تطوير وتمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتأمين وامتلاك محطة لتوليد الطاقة (محطة بركاء ٣ 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 ٤ أبريل ٢٠١٣.

٢ أساس الإعداد والسياسات المحاسبية الهامة

أساس الإعداد

بيان الالتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية المكثفة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ "التقارير المالية المرحلية" ومتطلبات قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان (وتعديلاته) ومتطلبات الإفصاح الخاصة بهيئة الخدمات 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 ٢٠٢٣. إن القوائم المالية المرحلية المكثفة لا تشمل على جميع المعلومات المطلوبة لقوائم مالية سنوية كاملة معدة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

أساس القياس

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

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 المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها بالغ الأثر على المبالغ المعترف بها في هذه القوائم المالية المرحلية المكثفة هي نفسها التي تم تطبيقها على القوائم المالية كما في والسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

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 = ٣,٨٤٥ 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 المكثفة متفقة مع تلك المطبقة من قبل الشركة في قوائمها المالية كما في والسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المكثفة غير المدققة

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ ألف دولار أمريكي	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ ألف ريال عماني	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ ألف دولار أمريكي	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ ألف ريال عماني
٨٧,٤٠٠	٣٣,٦٠٥	٩٣,١٠٤	٣٥,٧٩٨
١٥,٦٤٠	٦,٠١٤	١٥,٦٤٠	٦,٠١٤
١٤,٥٢٠	٥,٥٨٣	١٥,٢٣٢	٥,٨٥٧
١,٢٩٧	٤٩٨	١,٢٠٩	٤٦٥
١٠	٤	٥٢٧	٢٠٣
٢٨٤	١٠٩	٢٨٤	١٠٩
١٢٣	٤٧	٧٥	٢٩
٢٨	١١	٢٨	١٠
٢١١	٨١	٣٥٣	١٣٦
١١٩,٥١٣	٤٥,٩٥٢	١٢٦,٤٥٢	٤٨,٦٢١

٣. النفقات المباشرة

غاز الوقود
استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات (إيضاح ٦)
رسوم التشغيل والصيانة (إيضاح ١٤)
تأمين
رسوم جمركية (إيضاح ١٤)
استهلاك أصول حق استخدام (إيضاح ٧)
زيت الوقود
رسوم توصيل الشبكة
مصرفات التشغيل والصيانة الأخرى

٤. المصاريف العمومية والإدارية

٥١٥	١٩٨	٥٧٢	٢٢٠
٣٣٠	١٢٧	٣٢٥	١٢٥
١٩٥	٧٥	٢١٢	٨٢
١١٤	٤٤	١١٥	٤٤
٣٩	١٥	٦٤	٢٥
٣٥	١٤	٣٩	١٥
٣٧	١٤	٣٧	١٤
١٢	٥	٤	١
٢٤٣	٩٣	٢٤٠	٩٢
١,٥٢٠	٥٨٥	١,٦٠٨	٦١٨

أتعاب انتداب (إيضاح ١٤)
تكاليف متعلقة بالموظفين
التكاليف العامة المتعلقة بالشركة
رسوم الوكالة
المسؤولية الاجتماعية للشركة
أتعاب تمثيل مجلس الإدارة (إيضاح ١٤)
إيجار مكتب
استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات (إيضاح ٦)
مصاريف عمومية وإدارية أخرى

٥ (أ) تكاليف تمويل

١٠,٦١٤	٤,٠٨١	٨,٨٣٣	٣,٣٩٦
١,٢٥٥	٤٨٢	١,٠٩٤	٤٢١
٣٩٠	١٥٠	٣٧٦	١٤٤
١٠١	٣٩	٩٨	٣٨
١٠٣	٤٠	٨٤	٣٢
١١٢	٤٣	٤٩	١٩
٣٩	١٥	٤١	١٦
١٢,٦١٤	٤,٨٥٠	١٠,٥٧٥	٤,٠٦٦

فائدة على قروض لأجل ومقايضة أسعار الفائدة
إطفاء تكاليف التمويل المؤجلة
حساب احتياطي خدمة الدين وتكاليف اعتمادات مستندية (إيضاح ١٤)
خسارة ناتجة عن صرف عملات
فائدة محملة على التزامات الإيجار
الفائدة على قروض قصيرة الأجل
التزام تخريد الأصول - عكس خصم

٥ (ب) إيرادات تمويل

٣١٤	١٢١	٤٢٩	١٦٥
٣١٤	١٢١	٤٢٩	١٦٥

إيرادات فوائد

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المكثفة غير المدققة
 ٦. ممتلكات ومحطات ومعدات

التكلفة	ممتلكات محطات ومعدات	قطع غيار فنية	أصول أخرى	الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ	الإجمالي
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني
١ يناير ٢٠٢٤	٣١٨,٤٨٢	١,٧٢٨	١٠٤	-	٣٢٠,٣١٤
إضافات خلال الفترة	-	-	٤	٦	١٠
استبعادات خلال الفترة	-	-	(٥)	-	(٥)
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	٣١٨,٤٨٢	١,٧٢٨	١٠٣	٦	٣٢٠,٣١٩
الاستهلاك	٨٥,٩٧٦	٦٩٢	٩٩	-	٨٦,٧٦٧
١ يناير ٢٠٢٤	٥,٩٦٢	٥٢	١	-	٦,٠١٥
المحمل خلال الفترة	-	-	(٤)	-	(٤)
استبعادات خلال الفترة	٩١,٩٣٨	٧٤٤	٩٦	-	٩٢,٧٧٨
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	٩١,٩٣٨	٧٤٤	٩٦	-	٩٢,٧٧٨
القيمة الدفترية	٢٢٦,٥٤٤	٩٨٤	٧	٦	٢٢٧,٥٤١
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	٢٣٢,٥٠٦	١,٠٣٦	٥	-	٢٣٣,٥٤٧
٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	٢٣٢,٥٠٦	١,٠٣٦	٥	-	٢٣٣,٥٤٧

التكلفة	ممتلكات محطات ومعدات	قطع غيار فنية	أصول أخرى	الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ	الإجمالي
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
١ يناير ٢٠٢٤	٨٢٨,٣٠١	٤,٤٩٦	٢٧٠	-	٨٣٣,٠٦٧
إضافات خلال الفترة	-	-	١٠	١٦	٢٦
استبعادات خلال الفترة	-	-	(١٣)	-	(١٣)
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	٨٢٨,٣٠١	٤,٤٩٦	٢٦٧	١٦	٨٣٣,٠٨٠
الاستهلاك	٢٢٣,٦٠٤	١,٧٩٧	٢٦١	-	٢٢٥,٦٦٢
١ يناير ٢٠٢٤	١٥,٥٠٥	١٣٥	٤	-	١٥,٦٤٤
المحمل خلال الفترة	-	-	(١١)	-	(١١)
استبعادات خلال الفترة	٢٣٩,١٠٩	١,٩٣٢	٢٥٤	-	٢٤١,٢٩٥
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	٢٣٩,١٠٩	١,٩٣٢	٢٥٤	-	٢٤١,٢٩٥
القيمة الدفترية	٥٨٩,١٩٢	٢,٥٦٤	١٣	١٦	٥٩١,٧٨٥
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	٦٠٤,٦٩٧	٢,٦٩٩	٩	-	٦٠٧,٤٠٥
٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	٦٠٤,٦٩٧	٢,٦٩٩	٩	-	٦٠٧,٤٠٥

إن تسهيلات القروض لأجل هي بضمان رهونات قانونية وتجارية شاملة على جميع أصول الشركة (إيضاح ١٢).

إن المحطة الخاصة بالشركة مشيدة على أرض مستأجرة من وزارة الإسكان (إيضاح ٧). قامت الشركة باستئجار الممتلكات والمحطات والمعدات بالكامل بموجب عقد إيجار تشغيلي.

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

التكلفة	معدات توصيل ألف ريال عماني	إيجار موقع ألف ريال عماني	الإجمالي ألف ريال عماني
١ يناير ٢٠٢٤	١,١٠٠	٢٧٤	١,٣٧٤
إضافات خلال الفترة	-	-	-
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	١,١٠٠	٢٧٤	١,٣٧٤
الاستهلاك			
١ يناير ٢٠٢٤	٦٨٦	٤٠	٧٢٦
المحمل خلال الفترة	١٠٣	٦	١٠٩
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	٧٨٩	٤٦	٨٣٥
القيمة الدفترية			
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	٣١١	٢٢٨	٥٣٩
٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	٤١٤	٢٣٤	٦٤٨

التكلفة	معدات توصيل ألف دولار أمريكي	إيجار موقع ألف دولار أمريكي	الإجمالي ألف ريال عماني
١ يناير ٢٠٢٤	٢,٨٦١	٧١٣	٣,٥٧٤
إضافات خلال الفترة	-	-	-
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	٢,٨٦١	٧١٣	٣,٥٧٤
الاستهلاك			
١ يناير ٢٠٢٤	١,٧٨٩	١٠٣	١,٨٩٢
المحمل خلال الفترة	٢٦٨	١٦	٢٨٤
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	٢,٠٥٧	١١٩	٢,١٧٦
القيمة الدفترية			
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	٨٠٤	٥٩٤	١,٣٩٨
٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	١,٠٧٢	٦١٠	١,٦٨٢

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 السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المكثفة غير المدققة

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ ألف ريال عماني	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ ألف دولار أمريكي	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ألف ريال عماني	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ألف دولار أمريكي
٨,٥٨٧	٢٢,٣٣٤	٤,٣٠١	١١,١٨٧
١,٣٢٨	٣,٤٥٥	٧٧٧	٢,٠٢٣
٣٦١	٩٣٩	٣٦٣	٩٤٣
-	-	١٥	٣٩
١٠,٢٧٦	٢٦,٧٢٨	٥,٤٥٦	١٤,١٩٢

٨. ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة أخرى

ذمم تجارية مدينة
مستحقات أخرى
مدفوعات مدفوعة مسبقاً
إيرادات مستحقة

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ ألف ريال عماني	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ ألف دولار أمريكي	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ألف ريال عماني	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ألف دولار أمريكي
١	٤	١	٢
٥,١١٤	١٣,٣٠٠	٥,٩٠٧	١٥,٣٦٣
١٧,٠٢٢	٤٤,٢٧٠	١,٠٥٠	٢,٧٣٠
٢٢,١٣٧	٥٧,٥٧٤	٦,٩٥٨	١٨,٠٩٥

٩. النقد والنقد المعادل

نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك
ودائع قصيرة الأجل (أقل من ٣ شهور)

١٠. التزامات عقد إيجار

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ ألف ريال عماني	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ ألف دولار أمريكي	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ألف ريال عماني	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ألف دولار أمريكي
١٦١	٤١٩	١٥٣	٣٩٩
٤٩١	١,٢٧٨	٦٦٣	١,٧٢٤
٦٥٢	١,٦٩٧	٨١٦	٢,١٢٣

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

التزامات عقد الإيجار المتداولة
التزامات عقد الإيجار غير المتداولة

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
١٩٧	١٦١	٥١١	٤١٩
٣٣٨	٢٧٢	٨٨٠	٧٠٨
٤٠٠	٢١٩	١,٠٤٠	٥٧٠
٩٣٥	٦٥٢	٢,٤٣١	١,٦٩٧

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
خلال سنة واحدة
خلال سنتين إلى ٥ سنوات
أكثر من ٥ سنوات
التزامات عقد إيجار

استأجرت الشركة أرضاً لإقامة مصنع، وتتضمن مدة الإيجار شروط التجديد. ولا يحق للشركة التنازل عن الأصول المؤجرة أو تأجيرها من الباطن.

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المكثفة غير المدققة

١١. حقوق الملكية

(أ) رأس المال

إن تفاصيل المساهمين موضحة كما يلي:

القيمة الاسمية التراكمية للأسهم المملوكة ألف ريال عماني	% من الإجمالي	عدد الأسهم المحتفظ بها بالقيمة الاسمية ١٠٠ بيعة لكل سهم	الجنسية
٢١,٣٦١	%٢٩,٩٠	٢١٣,٦٠٧,٤٩٢	الإمارات العربية المتحدة
١٠,٢١٦	%١٤,٣٠	١٠٢,١٦٠,١١٠	سلطنة عُمان
٧,٤٥٢	%١٠,٤٣	٧٤,٥٢٤,٤٦٢	سلطنة عُمان
٥,١٠٨	%٧,١٥	٥١,٠٨٠,٠٥٥	هولندا
٥,١٠٨	%٧,١٥	٥١,٠٨٠,٠٥٥	هولندا
٢٢,١٩٦	%٣١,٠٧	٢٢١,٩٥٤,١٦٦	
٧١,٤٤١	%١٠٠,٠٠	٧١٤,٤٠٦,٣٤٠	
١٨٥,٨٠١			

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

كهرييل م.م.ح
شركة الشرق الأوسط للاستثمار ش.م.م
صندوق الحماية الاجتماعية
إس إي بي إنترناشونال نيدرلاندز بي. في.
شركة سوجيتز جلوبال للاستثمار بي. في.
المساهمين الذين تقل نسبة مساهمتهم عن ٥%

القيمة الإسمية بالدولار الأمريكي

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

٢١,٣٦١	%٢٩,٩٠	٢١٣,٦٠٧,٤٩٢	كهرييل م.م.ح
١٠,٢١٦	%١٤,٣٠	١٠٢,١٦٠,١١٠	شركة الشرق الأوسط للاستثمار ش.م.م
٧,٦٧٥	%١٠,٧٤	٧٦,٧٥٠,٣٣١	صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
٥,١٠٨	%٧,١٥	٥١,٠٨٠,٠٥٥	شركة سوجيتز جلوبال للاستثمار بي. في.
٥,١٠٨	%٧,١٥	٥١,٠٨٠,٠٥٥	إس إي بي إنترناشونال نيدرلاندز بي. في.
٤,٦٥٦	%٦,٥٢	٤٦,٥٥٨,٨١٤	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
٤,٣٦٢	%٦,١١	٤٣,٦١٨,٦٧١	صندوق تقاعد وزارة الدفاع
١٢,٩٥٥	%١٨,١٣	١٢٩,٥٥٠,٨١٢	المساهمين الذين تقل نسبة مساهمتهم عن ٥%
٧١,٤٤١	%١٠٠,٠٠	٧١٤,٤٠٦,٣٤٠	
١٨٥,٨٠١			

القيمة الإسمية بالدولار الأمريكي

يبلغ رأس المال المصدر والمصرح به والمدفوع للشركة ٧١,٤٤٠,٦٣٤ ريال عُماني مكون من ٧١٤,٤٠٦,٣٤٠ سهم بقيمة ٠,١ ريال عُماني للسهم الواحد (٣١ ديسمبر ٢٠٢٣: ٧١,٤٤٠,٦٣٤ ريال عُماني مكون من ٧١٤,٤٠٦,٣٤٠ سهم بقيمة ٠,١ ريال عُماني للسهم الواحد).

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 تهرم بعد.

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المكثفة غير المدققة

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ ألف ريال عماني	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ ألف دولار أمريكي	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ألف ريال عماني	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ألف دولار أمريكي
٧٨,٨٥٤	٢٠٥,٠٨٣	٨٠,٨٠١	٢١٠,١٤٨
(١٩,٢٩٤)	(٥٠,١٨٠)	(١٨,٩١٩)	(٤٩,٢٠٣)
٥٩,٥٦٠	١٥٤,٩٠٣	٦١,٨٨٢	١٦٠,٩٤٥
(٦٩١)	(١,٧٩٩)	(٩١٣)	(٢,٣٧٥)
٥٨,٨٦٩	١٥٣,١٠٤	٦٠,٩٦٩	١٥٨,٥٧٠

١٢. قروض لأجل

قروض لأجل
ناقصاً: الجزء المتداول من القرض لأجل
الجزء غير المتداول من القرض لأجل
ناقصاً: تكاليف التمويل المؤجلة 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 كريدت 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 سبتمبر ٢٠٢٤ و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، فيما يلي المبالغ القائمة:

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ ألف ريال عماني	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ ألف دولار أمريكي	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ألف ريال عماني	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ألف دولار أمريكي
٣٩,٢٧٦	١٠٢,١٥٠	٣٩,٦٢٤	١٠٣,٠٥٣
١٤,٦٥١	٣٨,١٠٣	١٥,٢٤٣	٣٩,٦٤٤
١٠,٤٤١	٢٧,١٥٥	١٠,٨٦٣	٢٨,٢٥٣
٩,٠١٦	٢٣,٤٤٨	٩,٣٨٠	٢٤,٣٩٦
٥,٤٧٠	١٤,٢٢٧	٥,٦٩١	١٤,٨٠٢
٧٨,٨٥٤	٢٠٥,٠٨٣	٨٠,٨٠١	٢١٠,١٤٨

تمت إعادة تمويل التسهيل التجاري بالكامل بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٤ من قبل بنك عماني محلي. يكون تاريخ الاستحقاق النهائي فيما يتعلق بالتسهيل التجاري المعاد تمويله هو ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٧؛ وفيما يتعلق بجميع التسهيلات الأخرى، كما كان من قبل في ٣١ مارس ٢٠٢٧. وبالتالي، لن يكون هناك أي مستحقات على أي قرض بعد انتهاء فترة اتفاق شراء الطاقة الحالي بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٨. يتم إلغاء شرط السحب النقدي بالكامل لفترة الرصيد المتبقي من القرض.

١٣. ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ ألف ريال عماني	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ ألف دولار أمريكي	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ألف ريال عماني	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ألف دولار أمريكي
٨,٤٩٢	٢٢,٠٨٦	٦,٣٩٧	١٦,٦٣٧
٨٤٤	٢,١٩٤	٧٩٤	٢,٠٦٤
٥٤٤	١,٤١٤	٢٧٤	٧١٣
١,٥٥٤	٤,٠٤١	١,٠٤٦	٢,٧١٨
١١,٤٣٤	٢٩,٧٣٥	٨,٥١١	٢٢,١٣٢

١٤. 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 السوادي للطاقة ش.م.ع.ع إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المكثفة غير المدققة

١٤. المعاملات مع الأطراف ذات الصلة (تابع)

مكافآت موظفي الإدارة العليا

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 لموظفي الإدارة الرئيسيين لفترة التسعة أشهر المنتهية:

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني
٥١٥	١٩٨	٥٧٢	٢٢٠

مكافآت موظفي الإدارة الرئيسيين

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

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني
١٥,٣٢٩	٥,٨٩٤	١٦,٦٠٤	٦,٣٨٤
٦٥١	٢٥٠	٣٨٩	١٥٠
٢٩١	١١٢	٣٢٨	١٢٦
٧٨	٣٠	٦٧	٢٦
٣٢٠	١٢٣	٣٤٣	١٣٢
١٧٩	٦٨	١٧٣	٦٦
٤٣	١٧	٤١	١٦
٤٣	١٧	٤١	١٦
٣٩	١٥	٤٠	١٥
٣٥	١٤	٣٩	١٥
١٧,٠٠٨	٦,٥٤٠	١٨,٠٦٥	٦,٩٤٦

شركات المجموعة وأطراف ذات صلة

شركة سويز تراكنتيل للتشغيل والصيانة ش.م.ع.ع، عمان
شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
كهرييل للتشغيل والصيانة (عمان) ش.م.ع.ع
إنترناشيونال باور إس إيه، فرع دبي

الشركات التي لها نفوذ كبير على الشركة:

شركة الشرق الأوسط للاستثمار ش.م.ع.ع
إنجي إس إيه
شركة سوجيتز
شركة شيكوو للطاقة الكهربائية المحدودة
صندوق الحماية الاجتماعية *

مجلس الإدارة - رسوم حضور الجلسات والمكافآت: أعضاء مجلس الإدارة

فيما يلي طبيعة المعاملات المذكورة أعلاه:

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني
١٤,٥٢٠	٥,٥٨٣	١٥,٢٣٢	٥,٨٥٧
٧٣٣	٢٨٢	٧٥٧	٢٩١
٥١٥	١٩٨	٥٧٢	٢٢٠
١٠	٤	٥٢٧	٢٠٣
٣٩٠	١٥٠	٣٧٦	١٤٤
٦٢٠	٢٣٨	٣٦٦	١٤١
٣٤	١٣	١١١	٤٢
٧٨	٣٠	٦٧	٢٦
٣٥	١٤	٣٩	١٥
٤٦	١٨	١٨	٧
٢٧	١٠	-	-
١٧,٠٠٨	٦,٥٤٠	١٨,٠٦٥	٦,٩٤٦

رسوم التشغيل والصيانة (إيضاح ٣)

ضريبة القيمة المضافة

أتعاب انتداب (إيضاح ٤)

رسوم جمركية (إيضاح ٣)

(حساب احتياطي خدمة الدين) تكاليف اعتمادات مستندية (إيضاح ٥ (أ))

مشاركة التكاليف

مصروفات التشغيل والصيانة الأخرى

أتعاب مهنية

أتعاب تمثيل مجلس الإدارة (إيضاح ٤)

تحميل مصاريف تأخر سدادها بأثر رجعي

قطع الغيار الرأسمالية والأولية

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المكثفة غير المدققة

١٤. المعاملات مع الأطراف ذات الصلة (تابع)

مدققة ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ألف دولار أمريكي	مدققة ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ألف ريال عماني	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ ألف دولار أمريكي	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ ألف ريال عماني
---	---	--	--

تتمثل الأرصدة المستحقة لأطراف ذات صلة في:

شركات المجموعة والأطراف الأخرى ذات العلاقة:

٤٤٠	١٦٩	٨٨٢	٣٣٩	شركة سويز تراكتيل للتشغيل والصيانة ش.م.م، عمان
٣٦	١٤	٧١	٢٧	كهربييل للتشغيل والصيانة (عمان) ش.م.م.
-	-	٦٧	٢٦	إنترناشيونال باور إس إيه، فرع دبي
٨٤	٣٢	٢٨	١١	شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع

الشركات التي لها نفوذ كبير على الشركة:

١٣	٥	١٤٧	٥٦	إنجي إس إيه
٣٧	١٤	٩٨	٣٨	شركة الشرق الأوسط للاستثمار ش.م.م
٣	١	٣٥	١٤	شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية المحدودة
٣	١	٣٥	١٤	شركة سوجيتز
٤٣	١٧	٣٢	١٢	صندوق الحماية الاجتماعية*

مجلس الإدارة - رسوم حضور الجلسات والمكافآت:

٥٤	٢١	١٩	٧	أعضاء مجلس الإدارة
٧١٣	٢٧٤	١,٤١٤	٥٤٤	

* استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٣/٥٠ بإصدار صندوق الحماية الاجتماعية، تؤول جميع العقود والاتفاقيات التي تبرمها "الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية" إلى "صندوق الحماية الاجتماعية".

١٥. 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 ٢٠٢٣.

١٦. الالتزامات

(أ) تتوافق التزامات التشغيل والصيانة والتزامات عقود إيجار الأراضي مع تلك المفصّل عنها في القوائم المالية كما في للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ حيث تم تخفيضها بالمبالغ المحسوبة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤.

(ب) قدمت الشركة طلبات شراء بمبلغ ١,٢١٣,٧٦٢ ريال عماني (٣,١٥٦,٧٢٨ دولار أمريكي) والتي كانت قائمة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ [٧٥٢,٧١٨ ريال عماني (١,٩٥٧,٦٥٤ دولار أمريكي)] كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المكثفة غير المدققة

١٧. 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.

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ ألف ريال عماني	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ ألف دولار أمريكي	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ألف ريال عماني	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ألف دولار أمريكي
١٤٣,٧٥٧	٣٧٣,٨٨٠	١٣٠,٢٧١	٣٣٨,٨٠٤
صافي الأصول - أموال المساهمين			
٧١٤,٤٠٦	٧١٤,٤٠٦	٧١٤,٤٠٦	٧١٤,٤٠٦
٢٠١,٢٣	٥٢٣,٣٤	١٨٢,٣٥	٤٧٤,٢٥
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 ٠,٣٠ مليون ريال عماني (٠,٧٩ مليون دولار أمريكي) كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ [٠,٢٨ مليون ريال عماني (٠,٧٣ مليون دولار أمريكي)] فائض التحوط كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ [٠,٢٣ مليون دولار أمريكي] يمثل الربح الذي قد تحققه 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 فائض التحوط من صافي الأصول - أموال المساهمين.

١٨. 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 سبتمبر ٢٠٢٤ ألف ريال عماني	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ ألف دولار أمريكي	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ ألف ريال عماني	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ ألف دولار أمريكي
١٦,٧٠١	٤٣,٤٣٧	١٥,٨٩١	٤١,٣٢٨
صافي ربح الفترة			
٧١٤,٤٠٦	٧١٤,٤٠٦	٧١٤,٤٠٦	٧١٤,٤٠٦
٢٣,٣٨	٦٠,٨٠	٢٢,٢٤	٥٧,٨٥
المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة (بالألف)			
ربحية السهم الأساسية (بيسة / سنت)			