

تقرير مجلس الإدارة

الأفاضل المساهمون،

إنه لمن دواعي سرورنا أن نقدم لكم تقرير مجلس إدارة شركة السودادي للطاقة ش.م.ع.ع ("الشركة") عن الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر نيابةً عن الشركة.

نتائج العمليات

على الرغم من استمرار القيود والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد 19) والتي بدأت في أوائل عام 2020، تابعت محطاتنا تنفيذ عملياتها التشغيلية بأمان وفعالية وموثوقية بما يعزز من شبكة الكهرباء العمانية تمامًا ويُعزى ذلك بصورة رئيسية إلى تنفيذ مشغل محطاتنا إجراءات احترازية ووقائية في الوقت المناسب منها جدولة مناوبات عمل الموظفين واتخاذ احتياطات دقيقة لضمان سلامتهم وصحتهم. وفي الأشهر التسعة الفائتة من عام 2021، سلّمت المحطة 3,815 جيجا واط ساعة للشبكة العُمانية مقارنةً بـ 3,518 جيجا واط ساعة مُسلمة في الفترة المماثلة من عام 2020، أي أنها سجّلت زيادةً بنسبة 8.4%. علاوة على ذلك، حققت المحطة موثوقيةً ممتازةً بلغت 99.52%.

ولقد حققت المحطة هذا الأداء التشغيلي الجيد دون وقوع حوادث مُهددة للوقت لأي من موظفينا، وبالتالي سجلنا 3,743 يومًا خاليًا من الحوادث المُهددة للوقت،. جدير بالذكر أن المحطة تجاوزت مليون يومًا خاليًا من الحوادث المُهددة للوقت منذ الإنشاء وهو ما يعكس تركيزنا الداخلي المُُنصب دائمًا على الصحة والسلامة والبيئة وإدارة الجودة.

وأنتم على علم أن الشركة تعرضت خلال عامي 2019 و 2020 لخسارة كبيرة في العائدات وأضرار بالمحطة بسبب الهجمات غير المتوقعة وغير المسبوقة لقناتيل البحر بمنشأة سحب مياه البحر من المحطة. ويجري حاليًا تنفيذ حل فني موثوق به أوصى به مستشارونا لتجنب دخول حشود قناتيل البحر. ومن المتوقع أن تكون المنشأة المعدلة بمثابة خط دفاع قوي ضد هجمات قناتيل البحر المستقبلية.

النتائج المالية

التغيير بالنسبة السنوية	9 أشهر 2020 بآلاف ريال عُماني غير مُدققة	9 أشهر 2021 بآلاف ريال عُماني غير مُدققة	
5.5%	63,416	66,881	الإيرادات
%(8.7)	(41,696)	(45,318)	التكاليف المباشرة
%(0.7)	21,720	21,563	إجمالي الربح
%(0.7)	21,148	20,999	الربح قبل الفائدة والضريبة
9.9%	(6,778)	(6,110)	تكلفة التمويل
3.6%	14,370	14,889	الربح (الخسارة) قبل الضريبة
3.2%	12,998	13,413	صافي الربح (الخسارة) طوال الفترة
3.2%	18.19	18.78	أرباح السهم الواحد (بيسة)

أظهرت النتائج المالية للأشهر التسعة الفائتة من السنة الراهنة تحسُّناً بالمقارنة مع الفترة الموازية من عام 2020. تكبدت الشركة خسارة غير متوقعة في استبدال شفرات المكابس وريشها التالفة – وهذا ما كشفه أحد توربينات الغاز. بالإضافة إلى ذلك، وقعت تكاليف كبيرة أخرى لتركيب تحسينات في المحطة والمعدات عملاً بتوصيات مصنع المعدات الأصلي، وعلى الرغم من عمل المحطة بدون أية مشاكل ملحوظة أخرى بعد ذلك، إلا أن أثر التكاليف التشغيلية العالية التي تكبدتها الشركة في الربع الأول من 2021 استمر في تقليل الأرباح الإجمالية والصافية خلال 2021. ومن الناحية التشغيلية، وبسبب التصنيف العالي للمحطة على أساس الاستحقاق، حققت المحطة طاقة أعلى عند تشغيلها بحمولة 79.05%. وشهد التوليد الأعلى للطاقة والموثوقية الممتازة للمحطة نمواً بنسبة 5.5% في العائدات خلال نفس الفترة من عام 2020. مع ذلك، فإن المشكلة الدائمة المتمثلة في عدم الكفاءة الحرارية للمحطة عند تشغيلها على حمولة عالية وبتهيئة غير اقتصادية للمحطة، استمرت في وضع ضغوط على تكاليف التشغيل. وأخيراً، قللت نتائج المشاكل التشغيلية السلبية المذكورة أعلاه من هامش الربح الإجمالي مقارنةً بنفس الفترة من عام 2020.

من جانب آخر، سجّلت تكاليف التمويل انخفاضاً كبيراً مما أدى إلى ارتفاع صافي النتائج المالية المحققة وأرباح السهم الواحد بنسبة 3.2% بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2020.

لا زالت الشركة تبذل جهودها للحصول على إعادة تمويل لديون المشروع، الأمر الذي كان من شأنه أن يساعد على تجنب سحب النقدي الإلزامي لتغطية الديون مستقبلاً. ولسوء الحظ، نعتقد أن النتيجة لم تكن إيجابية. فقد كان التصنيف الائتماني للبلاد وميل السوق المالي الدولي نحو إعادة تمويل القروض الموجودة في منطقة الشرق الأوسط عيباً كبيراً. مع ذلك، سيستمر مجلس الإدارة في متابعة الأمر.

كان سعر السهم 51 بيسة في نهاية سبتمبر 2021.

المسؤولية الاجتماعية للشركات

نجحت الشركة في توريد أجهزة حواسيب لوحية للطلاب المستحقين في المدارس التي تديرها وزارة التربية والتعليم في ولاية بركاء، وذلك ضمن مبادرة المسؤولية الاجتماعية التي سبق أن أطلقتها الشركة. علاوة على ذلك، تم تقديم معدّات طبيّة ضرورية لمركز الرعاية الصحية الأولية في ولاية بركاء في الربع الثالث من عام 2021 وفق خطة المسؤولية الاجتماعية السنوية لعام 2021.

الآفاق المستقبلية على المدى المتوسط

خلال الربع الأول من عام 2021، أنجزت معاينة كبرى لمسار الغاز الممدّد لواحد من توربينات الغاز بالإضافة إلى الصيانة الروتينية لجميع المعدات الأخرى في المحطة. ومن المقرر أن تُنفَّذ عمليات صيانة دورية ومقررة إضافية في الربع الأخير من السنة الجارية. وتتخذ الإدارة جميع التدابير المعقولة للحفاظ على الموثوقية العالية للمحطة. وبالتالي، فإننا نتوقع تقدماً مطرداً في أداء الشركة المالي.

شكر وتقدير

أود أن أتقدم بخالص شكري شخصياً إلى جميع الموظفين المشاركين في تشغيل محطة الطاقة وموظفي الشركة على عملهم الجاد وتفانيهم، وإلى الأشخاص الآخرين، مثل مقاولينا الذين ساعدتنا خبرتهم في تحقيق هذه النتائج

الممتازة.

وأخيراً، وبالنسبة عن مجلس الإدارة، أود أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- وحكومته الرشيدة لدعمهما وتشجيعيهما المستمرين للقطاع الخاص بتهيئة بيئة تسمح لنا بمشاركة فعالة في نمو اقتصاد السلطنة وتكريس إنجازاتنا لبناء أمة قوية.

تشارلز بول ديكستر

رئيس مجلس الإدارة

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة الدخل الموجزة غير المدققة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

الإيضاحات	٢٠٢١ ألف ريال عُُماني	٢٠٢١ ألف دولار أمريكي	٢٠٢٠ ألف ريال عُُماني	٢٠٢٠ ألف دولار أمريكي
الإيرادات	٦٦,٨٨١	١٧٣,٩٤٣	٦٣,٤١٦	١٦٤,٩٣٠
تكاليف مباشرة	(٤٥,٣١٨)	(١١٧,٨٦٢)	(٤١,٦٩٦)	(١٠٨,٤٤٣)
مجموع الربح	٢١,٥٦٣	٥٦,٠٨١	٢١,٧٢٠	٥٦,٤٨٧
مصروفات عمومية وإدارية	(٥٦٤)	(١,٤٦٧)	(٥٧٢)	(١,٤٨٧)
الربح قبل الفائدة والضرائب	٢٠,٩٩٩	٥٤,٦١٤	٢١,١٤٨	٥٥,٠٠٠
تكاليف التمويل (صافية)	(٦,١١٠)	(١٥,٨٩٠)	(٦,٧٧٨)	(١٧,٦٢٨)
الربح قبل الضريبة	١٤,٨٨٩	٣٨,٧٢٤	١٤,٣٧٠	٣٧,٣٧٢
مصروف الضريبة	(١,٤٧٦)	(٣,٨٣٩)	(١,٣٧٢)	(٣,٥٦٦)
صافي الربح عن الفترة	١٣,٤١٣	٣٤,٨٨٥	١٢,٩٩٨	٣٣,٨٠٦
العائدات على كل سهم	١٨,٧٨	٤٨,٨٣	١٨,١٩	٤٧,٣٢
العائد الأساسي على كل سهم (بيسة/سنت)	٢٠			

تعتبر الإيضاحات الواردة من ١ إلى ٢١ جزءًا من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر الموجزة غير المدققة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠٢٠	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢١	
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني	
٣٣,٨٠٦	١٢,٩٩٨	٣٤,٨٨٥	١٣,٤١٣	صافي الربح للفترة
				الدخل / (الخسارة) الشاملة الأخرى التي يمكن إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في فترات لاحقة (مخصوصاً منها الضريبة):
				البند التي ستتم إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر
(١٠,٢٧٨)	(٣,٩٥٢)	٦,٤٥٦	٢,٤٨٢	الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لتغطيات التدفقات النقدية
٢٣,٥٢٨	٩,٠٤٦	٤١,٣٤١	١٥,٨٩٥	مجموع الدخل الشامل عن الفترة

تعتبر الإيضاحات الواردة في الصفحات من ١ إلى ٢١ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

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

الإيضاحات	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ ألف ريال عُمانى	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ ألف دولار أمريكى	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ألف ريال عُمانى	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ألف دولار أمريكى	مدققة
الأصول					
الأصول غير المتداولة					
الممتلكات والآلات والمعدات	٧	٢٥١,٣٨١	٦٥٣,٧٨٥	٢٥٧,٢٠٧	٦٦٨,٩٣٧
أصول حق الاستخدام	٨	٩٧٤	٢,٥٣١	١,٠٨٣	٢,٨١٥
قطع غيار رأسمالية		٧٠٩	١,٨٤٣	٦١٠	١,٥٨٦
مجموع الأصول غير المتداولة		٢٥٣,٠٦٤	٦٥٨,١٥٩	٢٥٨,٩٠٠	٦٧٣,٣٣٨
الأصول المتداولة					
المخزون		١,٨٨٨	٤,٩١٠	١,٨٦٧	٤,٨٥٦
ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى	٩	٣٦,٩٢٩	٩٦,٠٤٨	٤٠,٩٨٧	١٠٦,٦٠٠
وديعة قصيرة الأجل	١٠	-	-	٦٩٢	١,٨٠٠
نقد وما في حكم النقد	١١	١٦,١٣١	٤١,٩٥٤	٢٦٧	٦٩٥
مجموع الأصول المتداولة		٥٤,٩٤٨	١٤٢,٩١٢	٤٣,٨١٣	١١٣,٩٥١
مجموع الأصول		٣٠٨,٠١٢	٨٠١,٠٧١	٣٠٢,٧١٣	٧٨٧,٢٨٩
حقوق المساهمين والالتزامات					
حقوق المساهمين					
رأسمال الأسهم	١٢	٧١,٤٤١	١٨٥,٨٠١	٧١,٤٤١	١٨٥,٨٠١
احتياطي قانوني	١٣	٧,٤٥١	١٩,٣٧٨	٧,٤٥١	١٩,٣٧٨
أرباح محتجزة		٣٤,٢١٤	٨٨,٩٨٧	٢٢,٥٨٧	٥٨,٧٤٧
حقوق المساهمين قبل احتياطي التغطية		١١٣,١٠٦	٢٩٤,١٦٦	١٠١,٤٧٩	٢٦٣,٩٢٦
احتياطي التغطية	١٣	(٧,٢٣٩)	(١٨,٨٢٧)	(٩,٧٢١)	(٢٥,٢٨٣)
حقوق المساهمين		١٠٥,٨٦٧	٢٧٥,٣٣٩	٩١,٧٥٨	٢٣٨,٦٤٣
الالتزامات					
الالتزامات غير المتداولة					
قروض لأجل	١٤	١١٤,٢٧٧	٢٩٧,٢٠٩	١١٥,٤٦٨	٣٠٠,٣٠٧
التزامات إيجارية	١٢	٩٤٥	٢,٤٥٧	١,٠٩٥	٢,٨٤٨
أدوات مالية مشتقة		٨,٥١٧	٢٢,١٥٠	١١,٤٣٦	٢٩,٧٤٤
التزام ضريبة مؤجلة		٢٣,٣٩٥	٦٠,٨٤٦	٢١,٤٨٠	٥٥,٨٧٠
التزام تخريد أصول		٣٢٨	٨٥٣	٣١٠	٨٠٧
مجموع الالتزامات غير المتداولة		١٤٧,٤٦٢	٣٨٣,٥١٥	١٤٩,٧٨٩	٣٨٩,٥٧٦
الالتزامات المتداولة					
ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى	١٥	٣٦,٩٩٧	٩٦,٢٢٢	٤١,٨٣٥	١٠٨,٧٩٥
التزامات إيجارية	١٢	١٣٣	٣٤٥	١٢٦	٣٢٨
قرض قصير الأجل		-	-	٢,١٢٠	٥,٥١٣
قروض لأجل	١٤	١٧,٥٥٣	٤٥,٦٥٠	١٧,٠٨٥	٤٤,٤٣٤
مجموع الالتزامات المتداولة		٥٤,٦٨٣	١٤٢,٢١٧	٦١,١٦٦	١٥٩,٠٧٠
مجموع الالتزامات		٢٠٢,١٤٥	٥٢٥,٧٣٢	٢١٠,٩٥٥	٥٤٨,٦٤٦
مجموع حقوق المساهمين والالتزامات		٣٠٨,٠١٢	٨٠١,٠٧١	٣٠٢,٧١٣	٧٨٧,٢٨٩
صافي الأصول لكل سهم (بيسة/سنت) - معدل	١٩	١٥٨,٣٢	٤١١,٧٦	١٤٢,٠٥	٣٦٩,٤٣

تم اعتماد هذه القوائم المالية والتصريح بإصدارها بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١.

عضو مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

تعتبر الإيضاحات الواردة من ١ إلى ٢١ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

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

الإيضاحات				
٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠٢٠
ألف ريال عُُماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُُماني	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
١٤,٨٨٩	٣٨,٧٢٤	١٤,٣٧٠	٣٧,٣٧٢	
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:				
الربح قبل الضريبة				
تسويات / استهلاك				
٦,١٢٢	١٥,٩٢٣	٦,١٢٠	١٥,٩١٦	
٦,١١٠	١٥,٨٩٠	٦,٧٧٨	١٧,٦٢٨	
٠	٠	(٠)	(٠)	
٢٧,١٢١	٧٠,٥٣٧	٢٧,٢٦٨	٧٠,٩١٦	
النقد الناتج من التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل				
تغيرات في:				
ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى				
٤,٠٦١	١٠,٥٥٥	(٣١,٧٧٧)	(٨٢,٦٤٤)	
(٢١)	(٥٤)	٠	٠	
(٥,٢٣٢)	(١٣,٦٠١)	٢٩,١٤٥	٧٥,٨٠٠	
٢٥,٩٢٩	٦٧,٤٣٧	٢٤,٦٣٦	٦٤,٠٧٢	
النقد الناتج من أنشطة التشغيل				
-	-	(٨)	(٢١)	
٢٥,٩٢٩	٦٧,٤٣٧	٢٤,٦٢٨	٦٤,٠٥١	
مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة				
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل				
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:				
شراء الممتلكات والآلات والمعدات				
(١٨٧)	(٤٨٧)	(٤٥)	(١١٧)	
(٠)	(٠)	٠	٠	
(١٨٧)	(٤٨٧)	(٤٥)	(١١٧)	
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار				
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:				
تكاليف تمويل مدفوعة				
(٥,٠٨٦)	(١٣,٢٢٦)	(٥,٦٤٧)	(١٤,٦٨٧)	
(١,٣٨٥)	(٣,٦٠٣)	(١,٥٥٧)	(٤,٠٤٩)	
(٢,١٢٠)	(٥,٥١٣)	(٢,٥٥٠)	(٦,٦٣٢)	
٦٩٢	١,٨٠٠	١,٢٣٣	٣,٢٠٧	
(١,٧٨٦)	(٤,٦٤٥)	(١,٧٨٦)	(٤,٦٤٥)	
(١٩٦)	(٥١١)	(١٩٦)	(٥١٠)	
٣	٧	١٦	٤٢	
(٩,٨٧٨)	(٢٥,٦٩١)	(١٠,٤٨٧)	(٢٧,٢٧٤)	
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة التمويل				
صافي التغيرات في النقد وما في حكم النقد				
١٥,٨٦٤	٤١,٢٥٩	١٤,٠٩٦	٣٦,٦٦٠	
٢٦٧	٦٩٥	٢٩١	٧٥٧	
١٦,١٣١	٤١,٩٥٤	١٤,٣٨٧	٣٧,٤١٧	
نقد وما في حكم النقد في بداية الفترة				
نقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة				

تعتبر الإيضاحات الواردة من ١ إلى ٢١ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

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

رأس مال الأسهم ألف ريال عُمانى	الاحتياطي القانوني ألف ريال عُمانى	الأرباح المحتجزة ألف ريال عُمانى	احتياطي التغطية ألف ريال عُمانى	المجموع ألف ريال عُمانى	
٧١,٤٤١	٧,٤٥١	٢٢,٥٨٧	(٩,٧٢١)	٩١,٧٥٨	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢١
-	-	١٣,٤١٣	-	١٣,٤١٣	مجموع الدخل الشامل للفترة
-	-	-	-	-	صافي الدخل للفترة
-	-	-	-	-	الدخل الشامل الأخر للفترة مخصصاً منها
-	-	-	-	-	ضريبة الدخل
-	-	-	٢,٤٨٢	٢,٤٨٢	الجزء الفعال من التغيرات في القيمة
-	-	-	-	-	العادلة لتغطية التدفقات النقدية
-	-	١٣,٤١٣	٢,٤٨٢	١٥,٨٩٥	مجموع الدخل الشامل للفترة
-	-	-	-	-	معاملات مع مالكي الشركة
-	-	-	-	-	مساهمات وتوزيعات
-	-	(١,٧٨٦)	-	(١,٧٨٦)	توزيعات أرباح
-	-	(١,٧٨٦)	-	(١,٧٨٦)	اجمالي المعاملات مع مالكي الشركة
٧١,٤٤١	٧,٤٥١	٣٤,٢١٤	(٧,٢٣٩)	١٠٥,٨٦٧	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
٧١,٤٤١	٦,٣٦٧	١٧,٤٧٧	(٧,١٥٣)	٨٨,١٣٢	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٠
-	-	١٢,٩٩٨	-	١٢,٩٩٨	مجموع الدخل الشامل للفترة
-	-	-	-	-	صافي الدخل للفترة
-	-	-	-	-	الدخل / (الخسارة) الشاملة الأخرى للفترة
-	-	-	-	-	مخصصاً منها ضريبة الدخل
-	-	-	(٣,٩٥٢)	(٣,٩٥٢)	الجزء الفعال من التغيرات في القيمة
-	-	-	-	-	العادلة لتغطية التدفقات النقدية
-	-	١٢,٩٩٨	(٣,٩٥٢)	٩,٠٤٦	مجموع الدخل الشامل للفترة
-	-	-	-	-	معاملات مع مالكي الشركة
-	-	-	-	-	مساهمات وتوزيعات
-	-	(١,٧٨٦)	-	(١,٧٨٦)	توزيعات أرباح
-	-	(١,٧٨٦)	-	(١,٧٨٦)	اجمالي المعاملات مع مالكي الشركة
٧١,٤٤١	٦,٣٦٧	٢٨,٦٨٩	(١١,١٠٥)	٩٥,٣٩٢	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

تعتبر الإيضاحات الواردة من ١ إلى ٢١ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

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

رأس مال الأسهم	الاحتياطي القانوني	الأرباح المحتجزة	احتياطي التغطية	المجموع	
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
١٨٥,٨٠١	١٩,٣٧٨	٥٨,٧٤٧	(٢٥,٢٨٣)	٢٣٨,٦٤٣	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢١
-	-	٣٤,٨٨٥	-	٣٤,٨٨٥	مجموع الدخل الشامل للفترة
-	-	-	-	-	صافي الدخل للفترة
-	-	-	-	-	الدخل الشامل الآخر للفترة مخصصاً منها
-	-	-	-	-	ضريبة الدخل
-	-	-	-	-	الجزء الفعال من التغيرات في القيمة
-	-	-	-	-	العادلة لتغطية التدفقات النقدية
-	-	٣٤,٨٨٥	٦,٤٥٦	٤١,٣٤١	مجموع الدخل الشامل للفترة
-	-	-	-	-	معاملات مع مالكي الشركة
-	-	-	-	-	مساهمات وتوزيعات
-	-	(٤,٦٤٥)	-	(٤,٦٤٥)	توزيعات أرباح
-	-	(٤,٦٤٥)	-	(٤,٦٤٥)	اجمالي المعاملات مع مالكي الشركة
١٨٥,٨٠١	١٩,٣٧٨	٨٨,٩٨٧	(١٨,٨٢٧)	٢٧٥,٣٣٩	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
١٨٥,٨٠١	١٦,٥٥٩	٤٥,٤٥٥	(١٨,٦٠٤)	٢٢٩,٢١١	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٠
-	-	٣٣,٨٠٦	-	٣٣,٨٠٦	مجموع الدخل الشامل للفترة
-	-	-	-	-	صافي الدخل للفترة
-	-	-	-	-	الدخل / (الخسارة) الشاملة الأخرى للفترة
-	-	-	-	-	مخصصاً منها ضريبة الدخل
-	-	-	-	-	الجزء الفعال من التغيرات في القيمة
-	-	-	-	-	العادلة لتغطية التدفقات النقدية
-	-	٣٣,٨٠٦	(١٠,٢٧٨)	٢٣,٥٢٨	مجموع الدخل الشامل للفترة
-	-	-	-	-	معاملات مع مالكي الشركة
-	-	-	-	-	مساهمات وتوزيعات
-	-	(٤,٦٤٥)	-	(٤,٦٤٥)	توزيعات أرباح
-	-	(٤,٦٤٥)	-	(٤,٦٤٥)	اجمالي المعاملات مع مالكي الشركة
١٨٥,٨٠١	١٦,٥٥٩	٧٤,٦١٦	(٢٨,٨٨٢)	٢٤٨,٠٩٤	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

تعتبر الإيضاحات الواردة من ١ إلى ٢١ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

١. الشكل القانوني والأنشطة الرئيسية

شركة السوادي للطاقة ("الشركة") كانت مسجلة كشركة مساهمة عُمانية مغلقة في ٢ أغسطس ٢٠١٠ بموجب قانون الشركات التجارية في سلطنة عُمان. وتم لاحقاً تحويل الشركة من شركة مساهمة عُمانية مغلقة إلى شركة مساهمة عُمانية عامة (ش.م.ع.ع)، وبناء عليه أدرجت الشركة في سوق مسقط للأوراق المالية في ٢٣ يونيو ٢٠١٤.

وتتمثل أهداف الشركة في تطوير وتمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وتأمين وتملك محطة توليد كهرباء (محطة كهرباء "بركاء ٣" بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي ٧٥٠ ميجاوات)، وما يتبعها من مرافق تغذية ربط مشترك بالغاز وغيرها من البنى التحتية ذات الصلة، بالإضافة إلى إتاحة الطاقة الإنتاجية للكهرباء المبرهن عنها، وبيع الطاقة الكهربائية المولدة للشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.ع.م. وبناء عليه، يتم اعتبار المحطة وإدارتها ورفع التقارير عنها كقطاع واحد. وقد حققت الشركة التشغيل التجاري للمحطة في ٤ أبريل ٢٠١٣.

٢. أساس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة

أساس الإعداد

(أ) بيان الالتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤ حول التقارير المالية المرحلية، بالإضافة للمتطلبات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية العُماني وتعديلاته، إلى جانب متطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عُمان. وقد تم إدراج إيضاحات تفسيرية مختارة بهدف تفسير الأحداث والمعاملات التي تعتبر هامة من أجل فهم التغيرات في المركز المالي وأداء الشركة منذ القوائم المالية السنوية الأخيرة كما في وللسنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. لا تشمل القوائم المالية المرحلية الموجزة على جميع المعلومات المطلوبة من أجل القوائم المالية السنوية الكاملة التي تم إعدادها وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

(ب) أساس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية في ما عدا مخصص التزام تخريد الأصول وتكلفة التمويل المؤجلة اللذين تم قياسهما حسب تكلفة الإطفاء وبعض الأدوات المالية التي تم قياسها حسب القيمة العادلة.

(ج) استخدام التقديرات والأحكام

يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أن تقوم إدارة الشركة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تجري الإدارة مراجعة دورية وبصفة مستمرة على هذه التقديرات والافتراضات. تدرج التغييرات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تمت فيها مراجعة التقديرات وأي فترات مستقبلية متأثرة.

إن الأحكام الهامة التي تصدر في تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها تأثير بالغ على المبالغ المدرجة في هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة هي نفسها التي صدرت بشأن القوائم المالية كما في وعن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

(د) عملة العرض

يتم عرض هذه القوائم المالية الموجزة بالدولار الأمريكي ("الدولار الأمريكي") وهو العملة الرئيسية للشركة، كما يتم عرضها أيضاً بالريال العُماني لغرض استيفاء المتطلبات الرقابية المحلية. إن المبالغ المقومة بالريال العُماني، والتي يتم عرضها في هذه القوائم المالية، تم تحويلها من مبالغ مقومة بالدولار الأمريكي بسعر صرف بواقع ١ دولار أمريكي = ٠,٣٨٤٥ ريال عُماني. وتم تقريب جميع المبالغ لأقرب ألف (ألف ريال عُماني وألف دولار أمريكي)، باستثناء ما ورد خلاف ذلك.

التغير في السياسات المحاسبية الهامة

إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة من جانب الشركة في هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة هي نفس السياسات التي تم تطبيقها على القوائم المالية كما في وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ ألف ريال عُُماني ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ ألف ريال عُُماني ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ ألف دولار أمريكي ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ ألف دولار أمريكي

٣. التكاليف المباشرة

غاز الوقود	٣٢,٥٧٣	٨٤,٧١٥	٢٩,٣١٨	٧٦,٢٥١
استهلاك (إيضاح رقم ٧ و ٨)	٦,١١٣	١٥,٨٩٩	٦,١١٢	١٥,٨٩٥
رسوم التشغيل والصيانة (إيضاح ١٦)	٥,٣٩٣	١٤,٠٢٧	٥,٣٢٤	١٣,٨٤٨
تأمين	٤٥١	١,١٧٤	٣٨٨	١,٠٠٩
رسوم جمركية (إيضاح ١٦)	٣٤٧	٩٠٢	٤٣٣	١,١٢٥
زيت الوقود	٦٤	١٦٥	-	-
رسوم الربط بالشبكة	١٣	٣٤	١٣	٣٣
تكاليف مباشرة أخرى	٣٦٤	٩٤٦	١٠٨	٢٨٢
	٤٥,٣١٨	١١٧,٨٦٢	٤١,٦٩٦	١٠٨,٤٤٣

٤. مصروفات عمومية وإدارية

رسوم الإعارة (إيضاح ١٦)	١٩٠	٤٩٤	١٨٤	٤٨٠
تكاليف توظيف	١٣٦	٣٥٢	١٢١	٣١٤
تكاليف متعلقة بالشركة العامة	٨١	٢١١	٨٣	٢١٦
رسوم الوكالة	٣٩	١٠٣	٣٩	١٠٢
مكافآت حضور اجتماعات مجلس الإدارة (إيضاح ١٦)	١٦	٤٢	١٩	٥٠
إيجار مكتب	١٣	٣٤	١٥	٣٨
استهلاك (إيضاح ٧)	٩	٢٤	٨	٢١
المسؤولية الاجتماعية للشركة	٥	١٣	٢٠	٥٢
مصروفات عمومية وإدارية أخرى	٧٥	١٩٤	٨٣	٢١٤
	٥٦٤	١,٤٦٧	٥٧٢	١,٤٨٧

٥. تكاليف التمويل (صافية)

الفائدة على القروض لأجل	٢,٨٩٣	٧,٥٢٥	٤,٠٦٨	١٠,٥٨١
مبادلة سعر الفائدة	٢,٢٤٢	٥,٨٣٢	١,٦٥٧	٤,٣١١
إطفاء تكاليف تمويل مؤجلة	٦٦٢	١,٧٢١	٧٤٥	١,٩٣٧
تكلفة حساب احتياطي خدمة الدين (إيضاح ١٦)	١٤٧	٣٨٢	١٥١	٣٩٢
الفائدة على قروض قصيرة الأجل	٥٧	١٤٩	٥٦	١٤٦
الفوائد على الالتزامات الإيجارية	٥٣	١٣٧	٥٩	١٥٣
خسائر الصرف	٤٢	١٠٩	٤٠	١٠٣
التزام تفكيك الأصول-إلغاء الخصم	١٨	٤٦	١٦	٤٢
دخل الفوائد	(٤)	(١١)	(١٤)	(٣٧)
	٦,١١٠	١٥,٨٩٠	٦,٧٧٨	١٧,٦٢٨

٦. مصروف الضريبة

تم الاتفاق مع هيئة الضريبة على الضريبة عن جميع السنوات حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦. إن الربط الضريبي للسنتين الضريبتين ٢٠١٧ و ٢٠١٨ قيد المراجعة من قبل جهاز الضرائب. ترى الإدارة أن الالتزام الضريبي النهائي للسنوات الضريبية المفتوحة من ٢٠١٧ حتى ٢٠٢٠ لن يكون له أثر مادي كبير بالنسبة للمركز المالي للشركة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

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

٧. الممتلكات والآلات والمعدات

الممتلكات والآلات والمعدات	أعمال رأسمالية	أعمال رأسمالية	أعمال رأسمالية	أعمال رأسمالية	التكلفة
ألف ريال عُمانى	ألف ريال عُمانى	ألف ريال عُمانى	ألف ريال عُمانى	ألف ريال عُمانى	
٣١٨,٠٩٠	٩	١١١	١,٧٢٧	٣١٩,٩٣٧	١ يناير ٢٠٢١
٧	١٧٠	١	٩	١٨٧	إضافات خلال الفترة
-	-	(٦)	-	(٦)	استبعادات خلال الفترة
٣١٨,٠٩٧	١٧٩	١٠٦	١,٧٣٦	٣٢٠,١١٨	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
الاستهلاك					
٦٢,١٥٥	-	٩٢	٤٨٣	٦٢,٧٣٠	١ يناير ٢٠٢١
٥,٩٥٢	-	٩	٥٢	٦,٠١٣	خصومات خلال الفترة
-	-	(٦)	-	(٦)	استبعادات خلال الفترة
٦٨,١٠٧	-	٩٥	٥٣٥	٦٨,٧٣٧	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
القيمة الدفترية					
٢٤٩,٩٩٠	١٧٩	١١	١,٢٠١	٢٥١,٣٨١	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
٢٥٥,٩٣٥	٩	١٩	١,٢٤٤	٢٥٧,٢٠٧	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

الممتلكات والآلات والمعدات	أعمال رأسمالية	أعمال رأسمالية	أعمال رأسمالية	أعمال رأسمالية	التكلفة
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
٨٢٧,٢٨٢	٢٣	٢٩٠	٤,٤٩١	٨٣٢,٠٨٦	١ يناير ٢٠٢١
١٨	٤٤٣	٣	٢٣	٤٨٧	إضافات خلال الفترة
-	-	(١٧)	-	(١٧)	استبعادات خلال الفترة
٨٢٧,٣٠٠	٤٦٦	٢٧٦	٤,٥١٤	٨٣٢,٥٥٦	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
الاستهلاك					
١٦١,٦٥١	-	٢٤٢	١,٢٥٦	١٦٣,١٤٩	١ يناير ٢٠٢١
١٥,٤٨٠	-	٢٤	١٣٥	١٥,٦٣٩	خصومات خلال الفترة
-	-	(١٧)	-	(١٧)	استبعادات خلال الفترة
١٧٧,١٣١	-	٢٤٩	١,٣٩١	١٧٨,٧٧١	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
القيمة الدفترية					
٦٥٠,١٦٩	٤٦٦	٢٧	٣,١٢٣	٦٥٣,٧٨٥	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
٦٦٥,٦٣١	٢٣	٤٨	٣,٢٣٥	٦٦٨,٩٣٧	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

يتم ضمان القروض لأجل برهون قانونية وتجارية شاملة على كافة أصول الشركة (إيضاح ١٤)

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

٨. أصول حق الاستخدام

التكلفة	معدات ربط ألف ريال عُُماني	إيجار الموقع ألف ريال عُُماني	المجموع ألف ريال عُُماني
١ يناير ٢٠٢١	١,١٠٠	٢٧٤	١,٣٧٤
إضافات خلال الفترة	-	-	-
٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	١,١٠٠	٢٧٤	١,٣٧٤
الاستهلاك			
١ يناير ٢٠٢٠	٢٧٥	١٦	٢٩١
خصومات خلال الفترة	١٠٣	٦	١٠٩
٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	٣٧٨	٢٢	٤٠٠
القيمة الدفترية			
٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	٧٢٢	٢٥٢	٩٧٤
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٨٢٥	٢٥٨	١,٠٨٣
التكلفة	معدات ربط ألف دولار أمريكي	إيجار الموقع ألف دولار أمريكي	المجموع ألف دولار أمريكي
١ يناير ٢٠٢١	٢,٨٦١	٧١٣	٣,٥٧٤
إضافات خلال الفترة	-	-	-
٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	٢,٨٦١	٧١٣	٣,٥٧٤
الاستهلاك			
١ يناير ٢٠٢٠	٧١٧	٤٢	٧٥٩
خصومات خلال الفترة	٢٦٨	١٦	٢٨٤
٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	٩٨٥	٥٨	١,٠٤٣
القيمة الدفترية			
٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	١,٨٧٦	٦٥٥	٢,٥٣١
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٢,١٤٤	٦٧١	٢,٨١٥

وقررت الشركة عدم الاعتراف بأصول حق الاستخدام والالتزامات الإيجارية بالنسبة لعقود الإيجار قصيرة الأجل التي تبلغ مدتها ١٢ شهراً أو أقل، وإيجارات الأصول منخفضة القيمة. وتعترف الشركة بمدفوعات الإيجار المرتبطة بهذه الإيجارات كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.

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

٩. الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى

٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
ألف ريال عُمانى	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُمانى	ألف دولار أمريكي
٣٦,٤١٥	٩٤,٧٠٧	٤٠,٥٧٧	١٠٥,٥٣١
٤٢٠	١,٠٩١	٣٢٩	٨٥٦
٩٤	٢٥٠	٦٤	١٦٨
-	-	١٧	٤٥
٣٦,٩٢٩	٩٦,٠٤٨	٤٠,٩٨٧	١٠٦,٦٠٠

ذمم مدينة تجارية
مصاريف مدفوعة مقدماً
ذمم مدينة أخرى
دخل مستحق

١٠. وديعة قصيرة الأجل

بموجب اتفاقية الشروط العامة، فإن الشركة ملزمة بالاحتفاظ بحساب احتياطي لسداد الدين (DSPA) من أجل ضمان توفر الأموال لسداد أقساط القرض والفوائد المستحقة في تاريخ استحقاقها. فعند كل تاريخ سداد في نهاية شهر أكتوبر الشركة ملزمة بتخصيص المبلغ المجدول لدفعات الستة أشهر التالية. ولا يجوز استخدام المبلغ المودع في حساب (DSPA) لأي غرض خلاف سداد أقساط القرض والفوائد وعليه فهو يعتبر مبلغاً محظوراً استخدامه. وتم استثمار المبلغ المودع في حساب احتياطي لسداد الدين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ على شكل وديعة قصيرة الأجل تستحق في ٢٧ أبريل ٢٠٢١.

١١. النقد وما في حكم النقد

٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
ألف ريال عُمانى	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُمانى	ألف دولار أمريكي
١	٤	١	٤
٥,٤٠٢	١٤,٠٥٠	٢٦٦	٦٩١
١٠,٧٢٨	٢٧,٩٠٠	-	-
١٦,١٣١	٤١,٩٥٤	٢٦٧	٦٩٥

النقد في الصندوق
النقد في البنوك
ودائع قصيرة الأجل (أقل من ٣ أشهر)

١٢. الالتزامات الإيجارية

٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
ألف ريال عُمانى	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُمانى	ألف دولار أمريكي
١٣٣	٣٤٥	١٢٦	٣٢٨
٩٤٥	٢,٤٥٧	١,٠٩٥	٢,٨٤٨
١,٠٧٨	٢,٨٠٢	١,٢٢١	٣,١٧٦

الالتزامات الإيجارية المدرجة في قائمة المركز المالي على أساس:

إلتزامات إيجارية جارية
إلتزامات إيجارية غير جارية

٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
ألف ريال عُمانى	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُمانى	ألف دولار أمريكي
١٩٦	١٣٣	٥١١	٣٤٥
٧٨٦	٦٢٦	٢,٠٤٥	١,٦٢٧
٥٤٢	٣١٩	١,٤٠٩	٨٣٠
١,٥٢٤	١,٠٧٨	٣,٩٦٥	٢,٨٠٢
(٤٤٦)	-	(١,١٦٣)	-
١,٠٧٨	١,٠٧٨	٢,٨٠٢	٢,٨٠٢

٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
المبالغ المستحقة بموجب عقود الإيجار التشغيلي
خلال سنة واحدة
خلال ٢ إلى ٥ سنوات
أكثر من ٥ سنوات
ناقضاً: تكاليف التمويل غير المدفوعة
الالتزامات الإيجارية

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

١٣. حقوق المساهمين

(أ) رأسمال الأسهم

في ما يلي بيانات المساهمين:

٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة والبالغة قيمتها الإسمية ١٠٠ بيضة لكل سهم	% من المجموع	إجمالي القيمة الإسمية للأسهم المملوكة ألف ريال عُمان
الإمارات العربية المتحدة	٢١٣,٦٠٧,٤٩٢	٢٩,٩٠%	٢١,٣٦١	
كهربيل م.م. ح				
الشرق الأوسط للاستثمار ش.م.م	١٠٢,١٦٠,١١٠	١٤,٣٠%	١٠,٢١٦	
صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية	٧٦,٧٥٠,٣٣١	١٠,٧٤%	٧,٦٧٥	
سوجيتز جلوبال انفسمنت بي. في.	٥١,٠٨٠,٠٥٥	٧,١٥%	٥,١٠٨	
إس إي بي انترناشيونال نيزرلاند بي في	٥١,٠٨٠,٠٥٥	٧,١٥%	٥,١٠٨	
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية	٤٦,٥٥٨,٨١٤	٦,٥٢%	٤,٦٥٦	
صندوق تقاعد وزارة الدفاع	٤٣,٦١٨,٦٧١	٦,١١%	٤,٣٦٢	
المساهمين الذين تقل نسبة مساهمتهم عن ٥%	١٢٩,٥٥٠,٨١٢	١٨,١٣%	١٢,٩٥٥	
	٧١٤,٤٠٦,٣٤٠	١٠٠,٠٠%	٧١,٤٤١	
			١٨٥,٨٠١	

القيمة الإسمية بالدولار الأمريكي

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

الإمارات العربية المتحدة	٢١٣,٦٠٧,٤٩٢	٢٩,٩٠%	٢١,٣٦١	
كهربيل م.م. ح				
الشرق الأوسط للاستثمار ش.م.م	١٠٢,١٦٠,١١٠	١٤,٣٠%	١٠,٢١٦	
صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية	٧٦,٧٥٠,٣٣١	١٠,٧٤%	٧,٦٧٥	
سوجيتز جلوبال انفسمنت بي. في.	٥١,٠٨٠,٠٥٥	٧,١٥%	٥,١٠٨	
إس إي بي انترناشيونال نيزرلاند بي في	٥١,٠٨٠,٠٥٥	٧,١٥%	٥,١٠٨	
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية	٤٦,٥٥٨,٨١٤	٦,٥٢%	٤,٦٥٦	
صندوق تقاعد وزارة الدفاع	٤٥,٢١٨,٦٧١	٦,٣٣%	٤,٥٢٢	
المساهمين الذين تقل نسبة مساهمتهم عن ٥%	١٢٧,٩٥٠,٨١٢	١٧,٩١%	١٢,٧٩٥	
	٧١٤,٤٠٦,٣٤٠	١٠٠,٠٠%	٧١,٤٤١	
			١٨٥,٨٠١	

القيمة الإسمية بالدولار الأمريكي

يبلغ رأس المال المصدر والمصرح به والمدفوع للشركة ٦٣٤,٤٤٠,٧١٤ ريال عُمانى مكون من ٧١٤,٤٠٦,٣٤٠ سهم بقيمة ٠,١ ريال عُمانى للسهم الواحد (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٦٣٤,٤٤٠,٧١٤ ر.ع مكون من ٧١٤,٤٠٦,٣٤٠ سهم بقيمة ٠,١ ر.ع لكل سهم).

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

(ب) الاحتياطي القانوني

تتطلب المادة رقم ١٣٢ من قانون الشركات التجارية أن يتم تحويل ١٠% من صافي أرباح الشركة بعد خصم الضرائب لغرض تكوين الاحتياطي القانوني وذلك حتى يصل رصيد الاحتياطي القانوني إلى ثلث رأس مال الشركة على الأقل.

(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.

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.
الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

١٤. قروض لأجل

٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
ألف ريال عُُماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُُماني	ألف دولار أمريكي
١٣٤,٢٥٥	٣٤٩,١٦٧	١٣٥,٦٤٠	٣٥٢,٧٧٠
(١٧,٥٥٣)	(٤٥,٦٥٠)	(١٧,٠٨٥)	(٤٤,٤٣٤)
١١٦,٧٠٢	٣٠٣,٥١٧	١١٨,٥٥٥	٣٠٨,٣٣٦
(٢,٤٢٥)	(٦,٣٠٨)	(٣,٠٨٧)	(٨,٠٢٩)
١١٤,٢٧٧	٢٩٧,٢٠٩	١١٥,٤٦٨	٣٠٠,٣٠٧

قروض لأجل

مطروحًا منها: الجزء المتداول

الجزء غير المتداول

مطروحًا منها: تكاليف معاملة غير مطفاة

بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠١٠، 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 المُصدر لكفالة حسن التنفيذ، ووكيل تسهيلات كفالة حسن التنفيذ، وبنك "كيه اف دبليو إيبكس - ذ.م.م" بصفة وكيل تسهيلات "هيرميس".

بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ و٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، كانت المبالغ المستحقة كما يلي:

٣٤,٣٨٥	٨٩,٤٢٧	٣٤,٧١٥	٩٠,٢٨٥
٤١,٣٦٧	١٠٧,٥٨٥	٤١,٨٦١	١٠٨,٨٧١
٢٤,٥٠٥	٦٣,٧٣٣	٢٤,٧٤٠	٦٤,٣٤٤
٢١,١٦٠	٥٥,٠٣٢	٢١,٣٦٣	٥٥,٥٦٠
١٢,٨٣٨	٣٣,٣٩٠	١٢,٩٦١	٣٣,٧١٠
١٣٤,٢٥٥	٣٤٩,١٦٧	١٣٥,٦٤٠	٣٥٢,٧٧٠

تسهيلات متغيرة مغطاة من "هيرميس"

تسهيلات تجارية

تسهيلات مباشرة من بنك التصدير والاستيراد الكوري

تسهيلات ثابتة مغطاة من "هيرميس"

تسهيلات مغطاة من بنك التصدير والاستيراد الكوري

١٥. الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى

٣٢,٥٧٣	٨٤,٧١٤	٣٩,٨٧٦	١٠٣,٧٠٥
١,٦٢٦	٤,٢٣١	٥٤٦	١,٤٢٢
١,٤٠٢	٣,٦٤٦	١,٢١٧	٣,١٦٢
١,٣٩٦	٣,٦٣١	١٩٦	٥٠٦
٣٦,٩٩٧	٩٦,٢٢٢	٤١,٨٣٥	١٠٨,٧٩٥

غاز الوقود المستحق

مستحقات إلى الأطراف ذات العلاقة (إيضاح ١٥)

تكلفة التمويل المستحقة

مستحقات وذمم دائنة أخرى

١٦. معاملات مع أطراف ذات علاقة

تشمل الأطراف ذات العلاقة المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا، وكيانات الأعمال التي لها القدرة على ممارسة السيطرة أو التأثير البالغ على القرارات المالية والتشغيلية للشركة والكيانات التي يستطيع بعض المساهمين التأثير بشكل بالغ عليها وتكون الأسعار ومدة هذه المعاملات التي يتم إبرامها في السياق العادي للأعمال وفقاً للشروط والأحكام التي يتفق عليها بين الطرفين.

مستحقات موظفي الإدارة العليا

أما موظفو الإدارة العليا فهم الذين يتمتعون بسلطة تخطيط أنشطة الشركة وتوجيهها والسيطرة عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، ويشملون أي عضو مجلس إدارة (سواء أكان تنفيذياً أم لا). وفي ما يلي مجموع المكافآت التي دفعت لأعلى خمسة موظفين بمن فيهم موظفي الإدارة العليا لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ما يلي:

٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠
ألف ريال عُُماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُُماني	ألف دولار أمريكي
٢٤١	٦٢٨	٢٣٣	٦٠٦

مستحقات موظفي الإدارة الرئيسيين

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

١٦. معاملات مع أطراف ذات علاقة (تابع)

وقد أجرت الشركة المعاملات الهامة التالية مع الأطراف ذات العلاقة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية:

٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ ألف ريال عُمانى	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ ألف ريال عُمانى	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ ألف دولار أمريكي	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ ألف دولار أمريكي
المساهمين:			
١١٩	١١٧	٣٠٩	٣٠٤
١٥	١٥	٣٨	٣٩
الشركات التابعة للمجموعة والشركات ذات العلاقة			
٦,٥٠١	٥,٧٨٧	١٦,٩٠٩	١٥,٠٥٠
سوينز تراكنبيل للتشغيل والصيانة عُمان ش.م.ع.			
١٥٣	١٧٤	٣٩٩	٤٥٣
١٠٥	١٠٢	٢٧٤	٢٦٧
شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع			
كهرييل للتشغيل والصيانة عُمان ("كومو") ش.م.ع.			
٦٨	٦٩	١٧٦	١٧٩
٣٧	٣٤	٩٧	٨٨
١٦	١٩	٤٢	٥٠
١٦	١٧	٤٢	٤٤
١٦	١٧	٤٢	٤٤
-	(٠)	-	(٠)
٧,٠٤٦	٦,٣٥١	١٨,٣٢٨	١٦,٥١٨
إن طبيعة المعاملات المبينة أعلاه كالتالي:			
٥,٣٩٣	٥,٣٢٤	١٤,٠٢٧	١٣,٨٤٨
٣٤٧	٤٣٣	٩٠٢	١,١٢٥
٢٩٣	٢٩	٧٦٣	٧٥
٢٧٣	-	٧٠٩	-
رسوم التشغيل والصيانة (الإيضاح ٣)			
رسوم جمركية (الإيضاح ٣)			
تكاليف التشغيل والصيانة الأخرى			
المعدات وقطع الغيار الرأسمالية وقطع الغيار الفنية			
١٩٠	١٨٤	٤٩٤	٤٨٠
١٧٢	-	٤٤٨	-
١٥٠	١٧٤	٣٩١	٤٥٣
١٤٧	١٥١	٣٨٢	٣٩٢
رسوم الإعارة (الإيضاح ٤)			
ضريبة القيمة المضافة			
المشاركة في التكاليف			
تكلفة حساب احتياطي خدمة الدين (الإيضاح ٥)			
٣٧	٣٤	٩٧	٨٨
٢٨	٣	٧٣	٧
١٦	١٩	٤٢	٥٠
إعادة الشحن والنفقات الأخرى			
مكافآت حضور جلسات مجلس الإدارة (الإيضاح ٤)			
خدمات تقنية			
-	(٠)	-	(٠)
٧,٠٤٦	٦,٣٥١	١٨,٣٢٨	١٦,٥١٨

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

١٦ معاملات مع أطراف ذات علاقة (تابع)

٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ ألف ريال عُُماني	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ ألف دولار أمريكي	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ألف ريال عُُماني	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ألف دولار أمريكي
والأرصدة المستحقة إلى أطراف ذات علاقة تشمل:			
المساهمين:			
٣٩	١٠١	١٢	٣١
١٢	٣٢	١	٣
الشركات التابعة للمجموعة والشركات ذات العلاقة			
١,٤٢١	٣,٦٩٦	٤٢٣	١,١٠١
سوين تراكتيل للتشغيل والصيانة عُمان ش.م.ع.			
٥٦	١٤٧	٦	١٥
إنجي إس إيه			
٤١	١٠٨	٣٩	١٠١
شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع			
٢١	٥٥	٣٦	٩٥
كهرييل للتشغيل والصيانة عُمان ش.م.ع.			
١٤	٣٥	١	٤
شركة "شيكوكو الكتريك باور"			
١٤	٣٥	١	٤
"سوجيتز كوربوريشن"			
٣	٩	٢٢	٥٦
أعضاء مجلس الإدارة			
٣	٧	٣	٧
تراكتيل انجنيرنج اس. ايه.			
٢	٥	٢	٥
"انترناشيونال باور أس ايه" فرع دبي			
١,٦٢٦	٤,٢٣٠	٥٤٦	١,٤٢٢

١٧. إدارة المخاطر المالية

إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية الخاصة بالشركة تتفق مع الأهداف والسياسات المفصّل عنها في القوائم المالية كما في وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

١٨. الالتزامات

- أ- تتطابق التزامات التشغيل والصيانة والتزامات تأجير الأراضي مع تلك المفصّل عنها في القوائم المالية كما في وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بعد أن حُصم منها المبالغ التي تم الإقرار بها خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
- ب- قدمت الشركة أوامر شراء بقيمة ٤٤٣,١٥٢ ريال عُُماني (١,١٥٢,٥٤١ دولار أمريكي)، وهي ما زالت غير مسددة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ [٦٨٨,٨١٥ ريال عُُماني (١,٧٩١,٤٥٦ دولار أمريكي) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠].

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

١٩. صافي الأصول لكل سهم - معدلة

يتم احتساب صافي الأصول لكل سهم عن طريق قسمة صافي الأصول الخاصة بالمساهمين العاديين في الشركة على عدد المتوسط المرجح للأسهم العادية خلال الفترة / السنة

مدققة	مدققة	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	
ألف ريال عُُماني	ألف ريال عُُماني	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
١٠١,٤٧٩	٢٦٣,٩٢٦	٢٩٤,١٦٦	١١٣,١٠٦	صافي الأصول - أموال المساهمين
٧١٤,٤٠٦	٧١٤,٤٠٦	٧١٤,٤٠٦	٧١٤,٤٠٦	عدد المتوسط المرجح للأسهم العادية خلال الفترة / السنة (بالآلاف)
١٤٢,٠٥	٣٦٩,٤٣	٤١١,٧٦	١٥٨,٣٢	صافي الأصول لكل سهم (بيسة/سنت) - معدل

ترى الإدارة أن عجز التغطية البالغ ٧,٢٤ مليون ريال عُُماني (١٨,٨٣ مليون دولار أمريكي) كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ [٩,٧٢ مليون ريال عُُماني (٢٥,٢٨ مليون دولار أمريكي) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠] يمثل الخسارة التي قد تتكبدها الشركة لو اختارت أن تنهي اتفاقيات المبادلة في هذا التاريخ. إلا أنه بموجب أحكام الاتفاقيات المالية الخاصة بها، غير مصرح للشركة لإنهاء اتفاقيات المبادلة. وعليه تم استبعاد عجز التغطية من إجمالي حقوق المساهمين.

٢٠. العائد الأساسي على كل سهم

يتم احتساب العائد الأساسي على كل سهم عن طريق قسمة صافي الخسائر أو الأرباح المنسوبة إلى المساهمين العاديين في الشركة على عدد المتوسط المرجح للأسهم العادية خلال الفترة.

٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠	
ألف ريال عُُماني	ألف ريال عُُماني	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
١٣,٤١٣	٣٤,٨٨٥	١٢,٩٩٨	٣٣,٨٠٦	صافي الربح خلال الفترة
٧١٤,٤٠٦	٧١٤,٤٠٦	٧١٤,٤٠٦	٧١٤,٤٠٦	عدد المتوسط المرجح للأسهم العادية خلال الفترة (بالآلاف)
١٨,٧٨	٤٨,٨٣	١٨,١٩	٤٧,٣٢	العائد الأساسي على كل سهم (بيسة/سنت)

٢١. أرقام المقارنة

أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة عند الضرورة لتتماشى مع العرض المعتمد في هذه القوائم المالية المختصرة.