

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع تقرير مجلس الإدارة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

المساهمون الكرام،

يسرني نيابةً عن مجلس إدارة شركة "السوادي للطاقة ش.م.ع.ع." ("شركة السوادي" أو "الشركة") أن أقدم إليكم تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية غير المدققة للشركة عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015.

تنظيم وإدارة (حوكمة) الشركة

بتاريخ 29 مارس 2015، عُقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي للشركة بنجاح. ونظرًا لتحوّلها إلى شركة مدرجة، فإن الشركة تستمر في تسخير الوقت والجهود لمراجعة هياكلها المؤسسية وسياساتها وإجراءاتها من أجل أن تكفل تحقيق أعلى معايير حوكمة الشركات بما يتماشى مع الاشتراطات التنظيمية المحلية والمبادئ والممارسات الفضلى الدولية.

الصحة والسلامة والبيئة

سجلت الشركة أداءً ممتازًا في مجال الصحة والسلامة حيث لم تقع أي حوادث مضيعة للوقت أو حوادث بيئية. ولقد أكمل مقالو التشغيل والصيانة، شركة "ستومو" 1368 يومًا في تشغيل المحطة بدون وقوع أي حوادث مضيعة للوقت في نهاية مارس 2015. كما تم تدقيق جميع عمليات الصحة والسلامة والبيئة بعناية بواسطة وكالة مرخصة للتأهل للحصول على شهادتي نظم إدارة الصحة الوظيفية والسلامة OHSAS 18001 وإدارة البيئة ISO 14001 ولم يتم الكشف عن أي حالات عدم التزام خطيرة. ولقد صدرت شهادتنا الاعتماد في فبراير 2015 لصالح الشركة.

العمليات

خلال الربع الأول من عام 2015، حققت الشركة أداءً تشغيليًا ممتازًا حيث سجلت المحطة مستويات عالية من الموثوقية التي تعدّ المقياس الرئيسي لرصد أداء المحطة، إذ بلغ صافي الطاقة الإجمالية للتصدير ما يقارب 360 جيجاوات/الساعة (مقارنة بالربع الأول من العام الماضي حيث بلغت 259 جيجاوات/الساعة). ولقد عملت المحطة في الربع الأول من عام 2015 بنسبة موثوقية قدرها 99.7% (مقارنة بنسبة 98.3% خلال الفترة نفسها من عام 2014)، مسجلة نسبة إنقطاع تيار إضطراري قدرها 0.3% فقط (مقارنة بنسبة 1.7% سُجّلت خلال الفترة نفسها من عام 2014).

النتائج المالية

لقد كانت الإيرادات التي بلغت 7.63 مليون ريال عُمانى والتكاليف المباشرة التي بلغت 6.95 مليون ريال عُمانى خلال هذا الربع أعلى مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى

الزيادة في سعر الغاز التي قامت بها وزارة الغاز بموجب اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المعمول بها اعتباراً من الأول من يناير 2015 وما ترتب على ذلك من تطبيق لتلك الزيادة على دفعات في الفواتير الشهرية للشركة والصادرة للشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م. بموجب اتفاقية شراء الطاقة. ولقد كان إجمالي الأرباح عاليه خاصة بسبب تحسّن نسبة الموثوقية التي عملت بها المحطة. أما تكاليف التمويل كانت منخفضة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 نتيجة لانخفاض قيمة الدين المترصد بسبب دفعات السداد المجدولة.

وعلى الرغم من ذلك، فقد تكبدت الشركة خسارة صافية مقدارها 3.39 مليون ريال عُماني خلال هذا الربع ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى هيكل تعرفه الشركة بموجب اتفاقية شراء الطاقة التي تعدّ موسمية بدرجة كبيرة حيث تكون التعرفة منخفضة من أكتوبر إلى مارس ومرتفعة من أبريل إلى سبتمبر، مع العلم أن الخسارة الصافية التي تكبدتها الشركة خلال الفترة نفسها من عام 2014 بلغت 4.03 مليون ريال عُماني.

بلغ سعر السوق 180 بيسة للسهم الواحد البالغة قيمته الاسمية 100 بيسة في ختام الفصل المنتهي في مارس 2015.

النظرة المستقبلية

من المنتظر أن تحافظ المحطة على نسبة توافر عالية خلال الفترة المتبقية من عام 2015.

وفي الختام ، وأصالة عن مجلس الإدارة ، يسرني أن أعرب عن خالص شكري وامتناني لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وحكومته الرشيدة .



"راهول كار"
نائب رئيس مجلس الإدارة

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة الدخل الموجزة غير المدققة
لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 مارس

2014 ريال عُماني	2015 ريال عُماني	الإيضاحات	
5.751.010	7.633.523		الإيرادات
(5.095.950)	(6.950.567)	10	تكاليف مباشرة
655.060	682.956		إجمالي الربح
-	20.272		الدخل الآخر
(304.518)	(236.512)	11	مصروفات عمومية وإدارية
350.542	466.716		الربح قبل الفائدة والضرائب
(3.358.950)	(3.166.307)	12	تكاليف التمويل
(3.008.408)	(2.699.591)		(الخسارة) قبل الضريبة
(1.021.172)	(688.289)		مصاريف ضريبية
(4.029.580)	(3.387.880)		صافي (الخسارة)
(5.64)	(4.74)	15	العائدات على كل سهم العائد الأساسي على كل سهم (بيسة)

تعتبر الإيضاحات الواردة في الصفحات من 6 إلى 15 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر الموجزة غير المدققة
لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 مارس

2014 ريال عُماني	2015 ريال عُماني	
(4.029.580)	(3.387.880)	صافي (الخسارة)
		الدخل (الخسارة) الشامل الآخر، مخصوماً منه ضريبة الدخل: البند الذي سيتم إعادة تصنيفه إلى أرباح وخسائر
(1.883.523)	(4.602.387)	الجزء الفعال من التغير في القيمة العادلة لإحتياطي التدفق النقدي
<u>(5.913.103)</u>	<u>(7.990.267)</u>	إجمالي (الخسارة) الشاملة عن الفترة

تعتبر الإيضاحات الواردة في الصفحات من 6 إلى 15 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

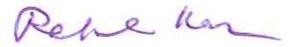
شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
قائمة المركز المالي الموجزة غير المدققة
كما في

صفحة 3

مدققة	الإيضاحات	الأصول
31 ديسمبر 2014 ريال عُماني	31 مارس 2015 ريال عُماني	
305.295.558	303.291.174	الأصول غير المتداولة
1.660.201	2.438.643	الممتلكات والآلات والمعدات
306.955.759	305.729.817	أصول ضريبية مؤجلة
		مجموع الأصول غير المتداولة
2.707.226	3.147.902	الأصول المتداولة
1.858.193	1.826.179	ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
2.768.400	2.768.400	المخزون
508.848	527.750	وديعة قصيرة الأجل
7.842.667	8.270.231	نقد وما في حكم النقد
314.798.426	314.000.048	مجموع الأصول المتداولة
		مجموع الأصول
		حقوق المساهمين والالتزامات
		حقوق المساهمين
71.440.634	71.440.634	رأس المال
2.279.555	2.279.555	احتياطي قانوني
10.734.517	7.346.637	أرباح محتجزة
84.454.706	81.066.826	أموال المساهمين
(11.041.221)	(15.643.608)	احتياطي التغطية
73.413.485	65.423.218	مجموع حقوق المساهمين
		الالتزامات
		الالتزامات غير المتداولة
202.888.936	203.260.815	قروض لأجل
12.720.369	17.997.770	أدوات مالية مشتقة
7.957.343	8.790.785	التزام ضريبية مؤجلة
539.815	550.966	التزام تخريد أصول
5.405	5.969	مكافآت نهاية الخدمة
224.111.868	230.606.305	مجموع الالتزامات غير المتداولة
		الالتزامات المتداولة
13.783.991	13.783.991	قروض لأجل
3.149.082	4.186.534	ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
340.000	-	قرض قصير الأجل
17.273.073	17.970.525	مجموع الالتزامات المتداولة
241.384.941	248.576.830	مجموع الالتزامات
314.798.426	314.000.048	مجموع حقوق المساهمين والالتزامات
118.22	113.47	صافي الأصول لكل سهم (بيسة)

تم اعتماد هذه القوائم المالية والتصريح بإصدارها بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 23 أبريل 2015 .


عضو مجلس الإدارة


رئيس مجلس الإدارة

تعتبر الإيضاحات الواردة في الصفحات من 6 إلى 15 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
قائمة التدفقات النقدية الموجزة غير المدققة
لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 مارس

2014	2015	الإيضاحات
ريال عُماني	ريال عُماني	
(4.029.580)	(3.387.880)	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
		صافي (الخسارة)
		تسويات ل:
2.000.845	2.004.757	استهلاك
63.313	41.725	الجزء غير الفعال من التغطية
1.021.172	688.289	مصروفات ضريبية
394.129	371.879	إطفاء تكاليف التمويل المؤجلة
10.264	11.151	التزام تخريد أصول - تصفية الخصم
424	564	مكافآت نهاية الخدمة
(539.433)	(269.515)	
		تغيرات في:
320.112	(440.676)	ذمم تجارية مدينة
-	32.014	المخزون
367.728	1.037.452	ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
148.407	359.275	صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(60.454)	(373)	إضافة إلى أصول ثابتة
(60.454)	(373)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
(1.100.000)	(340.000)	(سداد) قرض قصير الأجل
(1.100.000)	(340.000)	صافي النقد (المستخدم في) أنشطة التمويل
(1.012.047)	18.902	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
1.811.605	508.848	نقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
799.558	527.750	نقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموجزة غير المدققة
لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 مارس

المجموع	احتياطي التغطية	الأرباح المحتجزة	الاحتياطي القانوني	رأس مال الأسهم	
ريال عُماني	ريال عُماني	ريال عُماني	ريال عُماني	ريال عُماني	
81.976.490	(3.089.677)	11.827.781	1.797.752	71.440.634	الرصيد في 1 يناير 2014
(4.029.580)		(4.029.580)			مجموع (الخسارة) الشاملة عن الفترة
					صافي (الخسارة) عن الفترة
					(الخسارة) الشاملة الأخرى عن الفترة
					مخصوصاً منها ضريبة الدخل
(1.883.523)	(1.883.523)	-	-	-	تغطيات التدفق النقدي - الجزء الفعال من
					التغييرات في القيمة العادلة
(5.913.103)	(1.883.523)	(4.029.580)	-	-	مجموع (الخسارة) الشاملة عن الفترة
76.063.387	(4.973.200)	7.798.201	1.797.752	71.440.634	الرصيد في 31 مارس 2014
ريال عُماني	ريال عُماني	ريال عُماني	ريال عُماني	ريال عُماني	
73.413.485	(11.041.221)	10.734.517	2.279.555	71.440.634	الرصيد في 1 يناير 2015
(3.387.880)	-	(3.387.880)	-	-	مجموع (الخسارة) الشاملة عن الفترة
					صافي (الخسارة) عن الفترة
					(الخسارة) الشاملة الأخرى عن الفترة
					مخصوصاً منها ضريبة الدخل
(4.602.387)	(4.602.387)	-	-	-	تغطيات التدفق النقدي - الجزء الفعال من
					التغييرات في القيمة العادلة
(7.990.267)	(4.602.387)	(3.387.880)	-	-	مجموع (الخسارة) الشاملة عن الفترة
65.423.218	(15.643.608)	7.346.637	2.279.555	71.440.634	الرصيد كما في 31 مارس 2015

تعتبر الإيضاحات الواردة في الصفحات من 6 إلى 15 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

1. الشكل القانوني والأنشطة الرئيسية

شركة الباطنة للطاقة ("الشركة") كانت شركة مسجلة كشركة مساهمة عُمانية مغلقة في 2 أغسطس 2010 بموجب قانون الشركات التجارية في سلطنة عُمان. ولقد قرر المساهمون المؤسسون خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في 31 مارس 2014 تحويل الشركة من شركة مساهمة عُمانية مغلقة إلى شركة مساهمة عُمانية عامة ومن هذا المنطلق عرض المساهمون المؤسسون 35% من أسهمهم للبيع من خلال اكتتاب عام أولي وإدراج الأسهم في سوق مسقط للأوراق المالية. تم الإنتهاء من الاكتتاب العام الأولي خلال شهر يونيو 2014 وبناء عليه أدرجت الشركة في سوق مسقط للأوراق المالية في 23 يونيو 2014.

تتمثل أهداف الشركة في تطوير وتمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وتأمين وتملك محطة توليد كهرباء (محطة كهرباء "بركاء 3" بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 750 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 التي يتم تسليمها للشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م. ولقد انتهت الشركة من التشغيل التجاري للمحطة في 4 أبريل 2013 بينما كان تاريخ الإنتهاء من التشغيل التجاري المخطط له في الأساس هو 1 أبريل 2013.

2. أساس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة

أساس الإعداد

(أ) بيان الالتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم 34 حول التقارير المالية المرحلية، بالإضافة للمتطلبات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية العُمانية الصادر عام 1974 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 التغييرات في المركز المالي وأداء الشركة منذ القوائم المالية السنوية الأخيرة كما في وللسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014. 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 واقتراضات 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 والاقتراضات. 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 31 ديسمبر 2014.

السياسات المحاسبية الهامة

تكون السياسات المحاسبية المطبقة من جانب الشركة في هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة هي نفس السياسات التي تم تطبيقها على القوائم المالية كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

شركة السواوي للطاقة ث.م.ع.ع
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

3. الممتلكات والآلات والمعدات

المجموع	الأصول الأخرى	قطع الغيار الفنية	تفكيك الأصول	الممتلكات والآلات والمعدات	التكلفة
ريال عمالي	ريال عمالي	ريال عمالي	ريال عمالي	ريال عمالي	
320.090.921	90.801	1.682.140	466.771	317.851.209	1 يناير 2015
373	373	-	-	-	إضافات خلال الفترة
<u>320.091.294</u>	<u>91.174</u>	<u>1.682.140</u>	<u>466.771</u>	<u>317.851.209</u>	31 مارس 2015
14.795.363	59.994	120.927	20.745	14.593.697	الاستهلاك
2.004.757	3.165	16.821	2.917	1.981.854	1 يناير 2015
<u>16.800.120</u>	<u>63.159</u>	<u>137.748</u>	<u>23.662</u>	<u>16.575.551</u>	رسوم عن الفترة
303.291.174	28.015	1.544.392	443.109	301.275.658	31 مارس 2015
<u>305.295.558</u>	<u>30.807</u>	<u>1.561.213</u>	<u>446.026</u>	<u>303.257.512</u>	31 ديسمبر 2014

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

4. قرض لأجل

31 ديسمبر 2014	31 مارس 2015	
ريال عُمانى	ريال عُمانى	
227.076.799	227.076.799	قروض لأجل
(13.783.991)	(13.783.991)	طروحا منها: الجزء المتداول
213.292.808	213.292.808	لجزء غير المتداول
(10.403.872)	(10.031.993)	طروحا منها: تكاليف معاملة غير مستهلكة
202.888.936	203.260.815	

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

بتاريخ 31 مارس 2015 و 31 ديسمبر 2014، كانت المبالغ المستحقة كما يلي:

31 ديسمبر 2014	31 مارس 2015	
ريال عُمانى	ريال عُمانى	
66.842.441	66.842.441	تسهيلات متغيرة مغطاة من "هيرميس"
47.637.066	47.637.066	تسهيلات مباشرة من بنك التصدير والاستيراد الكوري
46.506.229	46.506.229	تسهيلات تجارية
41.133.810	41.133.810	تسهيلات ثابتة مغطاة من "هيرميس"
24.957.253	24.957.253	تسهيلات مغطاة من بنك التصدير والاستيراد الكوري
227.076.799	227.076.799	

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

5. الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى

31 ديسمبر 2014 ريال عُماني	31 ديسمبر 2015 ريال عُماني	
2.254.951	2.965.450	ذمم تجارية مدينة
352.638	169.029	مصارييف مدفوعة مقدّمًا
81.203	8.513	المستحق من أطراف ذات علاقة (إيضاح رقم 13)
18.434	4.910	ذمم مدينة أخرى
<u>2.707.226</u>	<u>3.147.902</u>	

6. ودیعة قصيرة الأجل

وفق اتفاقية الشروط العامة، 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 لدفعة السنة أشهر التالية. ولا يجوز استخدام المبلغ المودع في حساب (DSPA) لأي غرض خلاف سداد أقساط القرض والفوائد وعليه فهو يعتبر مبلغًا محظور استخدامه ولقد تم ايداعه في شكل ودیعة قصيرة الأجل تُتسحق عند تاريخ السداد التالي أي في 30 أبريل 2015.

7. النقد وما في حكم النقد

496	907	
508.352	526.843	النقد في الصندوق
508.848	527.750	النقد في البنوك

يشمل النقد في البنوك مبلغًا وقدره 4000 ريال عُماني (31 ديسمبر 2014: 4000 ريال عُماني) كدفعة مقدمة لأحد الضمانات المصرفية.

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

8. حقوق المساهمين

(أ) رأس المال

إن الاكتتاب العام الأولي الذي عرض المساهمون المؤسسون من خلاله بيع 35% من أسهمهم تم الإنتهاء منه خلال شهر يونيو 2014 وبناء عليه أدرجت الشركة في سوق مسقط للأوراق المالية في 23 يونيو 2014.

في ما يلي بيانات المساهمين الذين تتجاوز نسبة مساهمتهم في الشركة 5%:

31 مارس 2015

إجمالي القيمة الإسمية لأسهم المملوكة ريال عُمانى	% من المجموع	عدد الأسهم المملوكة وبالباقي قيمتها الإسمية 100 بيعة لكل سهم	الجنسية	
21.360.750	%29.90	213.607.492	الإمارات العربية المتحدة	كهرييل م.م.ح
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 نيزرلاندي بي في
5.108.005	%7.15	51.080.055	هولندا	بلو هورايزن بركاء باور بي في
4.643.641	%6.50	46.436.409	سلطنة عُمان	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
4.521.867	%6.33	45.218.671	سلطنة عُمان	صندوق تقاعد وزارة الدفاع
3.784.843	%5.30	37.848.428	سلطنة عُمان	صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
16.697.512	%23.37	166.975.120		المساهمين الذين تقل نسبة مساهمتهم عن 5%
71.440.634	%100	714.406.340		

31 ديسمبر 2014

21.360.750	%29.90	213.607.492	الإمارات العربية المتحدة	كهرييل م.م.ح
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 نيزرلاندي بي في
5.108.005	%7.15	51.080.055	هولندا	بلو هورايزن بركاء باور بي في
4.643.641	%6.50	46.436.409	سلطنة عُمان	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
4.366.090	%6.11	43.660.903	سلطنة عُمان	صندوق تقاعد وزارة الدفاع
3.774.843	%5.28	37.748.428	سلطنة عُمان	صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
16.863.289	%23.61	168.632.888		المساهمين الذين تقل نسبة مساهمتهم عن 5%
71.440.634	%100	714.406.340		

في عام 2013، نصحت الهيئة العامة لسوق المال الشركة بتجزئة الأسهم بمعدل 10:1 أي 10 أسهم بقيمة 100 بيعة لكل سهم بدلاً من سهم واحد بقيمة ريال واحد لكل سهم. وفقاً للموافقة المساهمين على المباشرة بتجزئة الأسهم خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في 18 فبراير 2014، تم تعديل النظام الأساسي للشركة وسجل المساهمين لدى شركة مسقط للمفاصة والإيداع ش.م.ع.ع. اعتباراً من 30 مارس 2014. وبناء عليه، فإن رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل أصبح اعتباراً من 30 مارس 2014 يتألف من 714.406.340 سهمًا بقيمة 100 بيعة لكل سهم.

يحق لحاملي الأسهم العادية استلام توزيعات أرباح كما يعلن عنها من وقت لآخر كما يحق لهم صوت واحد لكل سهم في اجتماعات الشركة. جميع الأسهم عادية وتتساوى 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 يساوى الاحتياطي القانوني على الأقل ثلث رأس المال المصدر لتلك الشركة.

(ج) احتياطي التغطية

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

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

9. الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى

31 ديسمبر 2014 ريال عُماني	31 مارس 2015 ريال عُماني	
1.897.842	2.258.811	التكلفة التمويل المستحقة
730.448	1.323.271	تكاليف مستحقة لوزارة النفط والغاز
17.978	18.440	مستحقات لأطراف ذات علاقة (إيضاح 13)
-	13.473	ذمم تجارية دائنة
502.814	572.539	مستحقات وذمم دائنة أخرى
<u>3.149.082</u>	<u>4.186.534</u>	

10. التكاليف المباشرة

31 مارس 2014 ريال عُماني	31 مارس 2015 ريال عُماني	
1.421.093	3.166.546	غاز الوقود
1.999.294	2.001.592	استهلاك (إيضاح رقم 3)
1.348.832	1.424.570	رسوم التشغيل والصيانة
180.472	177.666	تأمين
-	32.015	زيت الوقود
53.712	72.630	رسوم الربط بالشبكة
10.264	11.151	التزام تخريد أصول - تصفية الخصم
82.283	64.397	مصروفات تشغيلية أخرى
<u>5.095.950</u>	<u>6.950.567</u>	

11. مصروفات عمومية وإدارية

	76.458	
-	76.458	تكاليف متعلقة بالشركة العامة
59.042	60.286	رسوم الإعارة
24.100	33.221	إيجار مكتب
11.881	12.224	تكاليف توظيف
3.996	5.738	رسوم الوكالة
1.551	3.165	استهلاك (إيضاح رقم 3)
117.160	-	تكاليف افتتاح المحطة
51.384	-	تكاليف الاكتتاب العام الأولي
35.404	45.420	مصروفات عمومية وإدارية
<u>304.518</u>	<u>236.512</u>	أخرى

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

12. تكاليف التمويل

31 مارس 2014 ريال عُماني	31 مارس 2015 ريال عُماني	
1.523.688	1.447.377	الفائدة على القروض لأجل
1.338.106	1.268.079	مبادلة سعر الفائدة
394.129	371.879	إطفاء تكاليف تمويل مؤجلة
63.313	41.725	الجزء غير الفعال من تغطية سعر الفائدة
25.492	26.266	تكلفة خطاب اعتماد حساب احتياطي سداد الدين
6.858	5.207	الفائدة على رأس المال العامل
7.364	5.774	خسائر الصرف
<u>3.358.950</u>	<u>3.166.307</u>	

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

13. 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. وتكون الأسعار ومدة هذه المعاملات التي يتم إبرامها في السياق العادي للأعمال يكون وفقاً للشروط والأحكام التي يتفق عليها بين الطرفين.
وقد أجرت الشركة المعاملات الهامة التالية مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة:

31 مارس 2014	31 مارس 2015	
ريال عُماني	ريال عُماني	
1.340.761	1.424.570	سويز تراكتبيل للتشغيل والصيانة عُمان ش.م.م
19.804	12.082	الكترا بيل اس ايه
59.042	60.286	كهرييل للتشغيل والصيانة عُمان ش.م.م
45.025	10.043	"انترناشيونال باور أس ايه" فرع دبي
4.990	8.276	شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.
9.472	5.779	ملتيتيك ش.م.م
3.800	4.200	مكافآت حضور جلسات مجلس الإدارة
4.736	2.889	سوجيتز كوربوريشن
4.736	2.889	شركة "شيكوكو الكتريك باور"
4.305	2.627	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
<u>1.496.671</u>	<u>1.533.641</u>	

إن طبيعة المعاملات المبينة أعلاه كالتالي:

1.245.371	1.289.090	رسوم التشغيل والصيانة الثابتة
95.390	135.480	رسوم التشغيل والصيانة المتغيرة
59.042	60.286	رسوم الإعارة
43.053	26.266	تكلفة خطاب اعتماد حساب احتياطي خدمة الدين
13.759	10.043	رسوم مهنية
31.266	-	مصاريف الاكتتاب العام الأولي
3.800	4.200	مكافآت حضور جلسات مجلس الإدارة
4.990	8.276	أخرى
<u>1.496.671</u>	<u>1.533.641</u>	

وكانت الأرصدة المستحقة للأطراف ذات العلاقة في 31 مارس 2015 و 31 ديسمبر 2014 تشمل:

31 ديسمبر 2014	31 مارس 2015	
ريال عُماني	ريال عُماني	
17.978	18.440	شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.

وكانت الأرصدة المستحقة من الأطراف ذات العلاقة في 31 مارس 2015 و 31 ديسمبر 2014 تشمل:

79.421	6.220	كهرييل للتشغيل والصيانة عُمان ش.م.م
-	2.293	"جي دي أف سويز إينرجي آسيا باسيفيك"
1.477	-	شركة صحار للطاقة ش.م.ع.
225	-	سويز تراكتبيل للتشغيل والصيانة عُمان ش.م.م
80	-	"انترناشيونال باور أس ايه" فرع دبي
<u>81.203</u>	<u>8.513</u>	

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

14. صافي الأصول لكل سهم
يتم احتساب صافي الأصول لكل سهم عن طريق تقسمة صافي الأصول الخاصة بالمساهمين العاديين في الشركة على عدد المتوسط المرجح للأسهم العادية غير المسددة خلال الفترة

31 ديسمبر 2014 ريال عُماني	31 مارس 2015 ريال عُماني	
84.454.706	81.066.826	صافي الأصول - أموال المساهمين
714.406.340	714.406.340	عدد المتوسط المرجح للأسهم العادية غير المسددة خلال الفترة
118.22	113.47	صافي الأصول لكل سهم (بيسة)

ترى الإدارة أن عجز التغطية البالغ 15.64 مليون ريال عُماني كما في 31 مارس 2015 (11.04 مليون ريال عُماني كما في 31 ديسمبر 2014) يمثل الخسارة التي قد تتكبدها الشركة لو اختارت أن تنهي اتفاقيات المبادلة في هذا التاريخ. إلا أنه بموجب أحكام الوثائق المالية الخاصة بها، غير مصرح للشركة بإنهاء اتفاقيات المبادلة. وعليه تم استبعاد عجز التغطية من أموال المساهمين.

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

31 مارس 2014 ريال عُماني	31 مارس 2015 ريال عُماني	
(4.029.580)	(3.387.880)	صافي (الخسارة)
714.406.340	714.406.340	عدد المتوسط المرجح للأسهم العادية غير المسددة خلال الفترة
(5.64)	(4.74)	العائد الأساسي على كل سهم

16. إدارة المخاطر المالية
إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية الخاصة بالشركة تتفق مع الأهداف والسياسات المفصّل عنها في القوائم المالية كما في للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

17. التزامات تشغيل الإيجار

كما في 31 مارس 2015، تكون التزامات الإيجار المستقبلية بموجب اتفاقية حق الانتفاع الفرعي كما يلي:

31 ديسمبر 2014 ريال عُماني	31 مارس 2015 ريال عُماني	
17.384	17.384	خلال سنة واحدة
69.536	69.536	من سنتين إلى 5 سنوات
271.522	267.236	بعد خمس سنوات

18. معلومات المقارنة

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة حيثما أمكن لتتوافق مع العرض المقدم في هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.