

تقرير مجلس الإدارة

المساهمون الكرام،

إنه لمن دواعي سروري نيابةً عن مجلس إدارة شركة "السوداي للطاقة ش.م.ع.ع." ("الشركة") أن أقدم إليكم تقرير أعضاء مجلس إدارة الشركة عن ربع السنة المنتهي في 31 مارس 2019.

نتائج التشغيل

لقد تم تشغيل المحطة بنسبة موثوقية عالية بلغت 97.6% ، وتم تسليم 854 جيجاواط ساعة إلى الشبكة العُمانية. وبلغ الحمل الفعلي للمحطة خلال الفترة 53.7%. كما بلغت نسبة الكفاءة الحرارية، والتي تحدد الكفاءة في الاستخدام الاقتصادي للغاز، 99.8%. ومن جديد، يجدر التنويه إلى أنه قد تم تحقيق هذا الأداء المتميز دون وقوع أي حوادث مضيعة للوقت لأي من العاملين بالشركة، وبالتالي فقد تم تسجيل ما مجموعه 2828 يومًا خالياً من الحوادث المضيعة للوقت منذ بداية المشروع، وهو ما يعكس مدى تركيزنا المستمر في الشركة على كافة جوانب الصحة والسلامة والبيئة وإدارة الجودة.

النتائج المالية

	ثلاثة أشهر من 2019	ثلاثة أشهر من 2018	النسبة المئوية للتغيير
	ألف ريال عُماني غيرمدققة	ألف ريال عُماني غيرمدققة	
الإيرادات	11,957	12,127	-1.4%
النفقات المباشرة	11,325-	11,445-	1.0%
إجمالي الربح	632	682	-7.3%
الخسارة قبل الضريبة	2,047-	2,202-	7.0%
مصروفات ضريبية	439-	419-	-4.6%
الخسارة الصافية	2,486-	2,621-	5.2%

ويعزى الانخفاض الهامشي في الإيرادات في المقام الأول إلى انخفاض نسبة موثوقية المحطة بسبب حالات الانقطاع في المحطة. علماً أنه قد تمت مراجعة جميع الانقطاعات وتحليلها بدقة من قبل مقال التشغيل والصيانة التابع للشركة. كما تم اتخاذ التدابير العلاجية على الفور لضمان الحد من الخسائر في الإيرادات نتيجة انقطاع المحطة. كما تم كذلك النظر في التدابير الوقائية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه المسائل. ولكن رغم ذلك، فإن صافي الخسارة لفترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2019 كان أقل بنسبة 5% مقارنةً بالربع الأول من عام 2018، وذلك بفضل تحسين التحكم في التكاليف التشغيلية والتخفيض المستمر في تكاليف التمويل.

لقد تم إصدار قواعد ضريبة الدخل، والتي تقدم المزيد من التوضيح بشأن التغييرات التي تم إدخالها على أحكام قانون ضريبة الدخل. وتم إصدار الفواتير إلى الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه بالضريبة المستقطعة المدفوعة من قبل الشركة بموجب بند الحماية من "تغيير القانون"، الممنوحة للشركة بموجب اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية. كما تمت معالجة التأثير المالي على الشركة والناشئ عن التعديلات في قانون ضريبة الدخل.

بلغ سعر السهم 87 بيسة في نهاية مارس 2019.

المسؤولية الاجتماعية للشركة

لقد تم خلال الفترة البدء بتشغيل نظام الطاقة الشمسية في إحدى المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم بولاية بركاء. وعلاوة على ذلك، يجري حاليًا أيضًا تركيب نظام للطاقة الشمسية بإحدى المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم بولاية لوى، بالتعاون مع بعض شركات الطاقة الأخرى في السلطنة، وذلك في إطار الميزانية المرصودة لأنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركة لعام 2019. كما يتم أيضًا متابعة العمل في مجالات أخرى لدعم المجتمع المحلي بولاية بركاء، بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية. وفقًا للمبادئ التوجيهية الواردة في سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة.

النظرة المستقبلية على المدى المتوسط

خلال الفترة المتبقية من عام 2019، من المقرر إجراء أعمال الصيانة الروتينية لجميع المعدات التشغيلية الرئيسية، وفقًا لتوصيات الشركات المصنعة. كما يجري اتخاذ جميع التدابير المعقولة من قبل الإدارة للحفاظ على مستويات موثوقية عالية في عام 2019. وبالتالي، فإننا نتوقع إحراز تقدم مستمر في الأداء المالي للشركة.

شكر وتقدير

أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع العاملين في تشغيل المحطة ، ولبقية الأفراد في الشركة على إخلاصهم وتفانيهم في العمل وكذلك لغيرهم من الأطراف مثل مقاولينا الذين تمكنت الشركة بفضل خبراتهم من تحقيق أهدافها وغاياتها التي تصبو إليها.

وختامًا، أود نيابة عن مجلس الإدارة أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص آيات الشكر والعرفان إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه- وحكومته الموقرة، لدعمهما وتشجيعهما المستمرين للقطاع الخاص من خلال توفير بيئة تسمح لنا بالمشاركة بشكل فاعل في نمو اقتصاد البلاد وتركيز كل إنجازاتنا على بناء أمة صلبة البنیان، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويسبغ عليه نعمه وآلاءه ويمده بموفور الصحة والعافية.



شارليس بول دكستير
رئيس مجلس الإدارة

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع

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

2018 ألف ريال عُماني	2019 ألف ريال عُماني	الإيضاحات	
12,127	11,957		الإيرادات
(11,445)	(11,325)	3	تكاليف مباشرة
682	632		مجموع الربح
(238)	(228)	4	مصروفات عمومية وإدارية
444	404		الربح قبل الفائدة والضريبة
(2,646)	(2,451)	5	تكاليف التمويل (صافية)
(2,202)	(2,047)		(الخسارة) قبل الضريبة
(419)	(439)		مصروف الضريبة
(2,621)	(2,486)		صافي (الخسارة) عن الفترة
(3.67)	(3.48)	19	العائدات على كل سهم العائد الأساسي على كل سهم (بييسة)

تعتبر الإيضاحات الواردة من 1 إلى 20 جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع

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

2018 ألف ريال عُماني	2019 ألف ريال عُماني	
(2,621)	(2,486)	صافي (الخسارة) للفترة
		(الخسارة) / الدخل الشامل الآخر مخصصاً منها ضريبة الدخل: البنود التي ستتم إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر الجزء الفعال من التغييرات في القيمة العادلة لتغطيات التدفق النقدي مجموع (الخسارة) / الدخل الشامل عن الفترة
3,329	(1,758)	
<u>708</u>	<u>(4,244)</u>	

تعتبر الإيضاحات الواردة في الصفحات من 1 إلى 20 جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

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

مدققة	31 مارس 2019	الإيضاحات	الأصول
31 ديسمبر 2018	31 مارس 2019		
ألف ريال عُُماني	ألف ريال عُُماني		
273,016	271,017	6	الأصول غير المتداولة
-	1,554	7	المتلكات والآلات والمعدات
413	443		أصول حق الاستخدام
273,429	273,014		قطع غيار وأسمال
			مجموع الأصول غير المتداولة
5,635	6,906	8	الأصول المتداولة
1,812	1,802		ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
1,461	1,461	9	المخزون
1,274	326	10	وديعة قصيرة الأجل
10,182	10,495		نقد وما في حكم النقد
283,611	283,509		مجموع الأصول المتداولة
			مجموع الأصول
			حقوق المساهمين والالتزامات
			حقوق المساهمين
71,441	71,441	12 (أ)	رأسمال الأسهم
5,377	5,377	12 (ب)	احتياطي قانوني
13,564	11,078		أرباح محتجزة
90,382	87,896		مجموع حقوق المساهمين
(3,290)	(5,048)	12 (ج)	احتياطي التغطية
87,092	82,848		صافي حقوق المساهمين
			الالتزامات
			الالتزامات غير المتداولة
147,529	147,805	13	قروض لأجل
-	1,481	11	إلتزامات إيجارية
3,871	5,939		أدوات مالية مشتقة
18,980	19,109		التزام ضريبة مؤجلة
268	273		التزام تخريد أصول
7	8		مكافآت نهاية الخدمة
170,655	174,615		مجموع الإلتزامات غير المتداولة
			الالتزامات المتداولة
15,969	15,969	13	قروض لأجل
-	118	11	إلتزامات إيجارية
8,895	7,049	14	ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
1,000	2,910		فرض قصير الأجل
25,864	26,046		مجموع الإلتزامات المتداولة
196,519	200,661		مجموع الإلتزامات
283,611	283,509		مجموع حقوق المساهمين والالتزامات
			صافي الأصول لكل سهم (بيسة)
126.51	123.03	18	

تم اعتماد هذه القوائم المالية والتصريح بإصدارها بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 24 أبريل 2019.

عضو مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

تعتبر الإيضاحات الواردة من 1 إلى 20 جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

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

2018	2019	الإيضاحات
ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني	
(2,202)	(2,047)	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل: (الخسارة) قبل الضريبة
2,001	2,042	تسويات لـ: استهلاك
2,646	2,451	تكاليف التمويل (صافي)
-	0	خسائر استبعادات
-	0	مكافآت نهاية الخدمة
2,445	2,446	النقد الناتج من التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(1,381)	(1,275)	تغيرات في: ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
2	11	المخزون
1,900	(2,033)	ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
2,966	(851)	النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(2,126)	(2,003)	تكاليف تمويل مدفوعة
840	(2,854)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من أنشطة التشغيل
(0)	(5)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار: شراء الممتلكات والألات والمعدات
-	0	عائدات بيع الممتلكات والألات والمعدات
(0)	(5)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار
1,450	1,910	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل: إيرادات من قرض قصير الأجل- صافي
1	1	فوائد مستلمة
1,451	1,911	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل
2,291	(948)	صافي التغيير في النقد وما في حكم النقد
2,609	1,274	نقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
4,900	326	نقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

تعتبر الإيضاحات الواردة من 1 إلى 20 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

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

المجموع ألف ريال عُماني	احتياطي التغطية ألف ريال عُماني	الأرباح المحتجزة ألف ريال عُماني	الاحتياطي القانوني ألف ريال عُماني	رأس مال الأسهم ألف ريال عُماني	
87,092	(3,290)	13,564	5,377	71,441	الرصيد في 1 يناير 2019
(2,486)	-	(2,486)	-	-	مجموع (الخسارة) الشاملة عن الفترة صافي (الخسارة) عن الفترة
(1,758)	(1,758)	-	-	-	(الخسارة) الشاملة الأخرى عن الفترة مخصوصاً منها ضريبة الدخل الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لتغطية التدفقات النقدية
(4,244)	(1,758)	(2,486)	-	-	مجموع (الخسارة) الشاملة عن الفترة
82,848	(5,048)	11,078	5,377	71,441	الرصيد في 31 مارس 2019
82,472	(5,331)	11,886	4,476	71,441	الرصيد في 1 يناير 2018
(2,621)	-	(2,621)	-	-	مجموع الدخل الشامل عن الفترة صافي (الخسارة) عن الفترة
3,329	3,329	-	-	-	الربح الشامل الآخر عن الفترة مخصوصاً منه ضريبة الدخل الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لتغطية التدفقات النقدية
708	3,329	(2,621)	-	-	مجموع الدخل الشامل عن الفترة
83,180	(2,002)	9,265	4,476	71,441	الرصيد في 31 مارس 2018

تعتبر الإيضاحات الواردة من 1 إلى 20 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

1. الشكل القانوني والأنشطة الرئيسية

شركة السوادي للطاقة ("الشركة") كانت مسجلة كشركة مساهمة عُمانية مغلقة في 2 أغسطس 2010 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 23 يونيو 2014.

وتتمثل أهداف الشركة في تطوير وتمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وتأمين وتملك محطة توليد كهرباء (محطة كهرباء "بركاء 3" بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 750 ميغاوات)، وما ينبعها من مرافق تغذية ربط مشترك بالغاز وغيرها من البنى التحتية ذات الصلة، بالإضافة إلى إتاحة الطاقة الإنتاجية للكهرباء للمبرهن عنها، وبيع الطاقة الكهربائية المولدة للشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.ع. وبناء عليه، يتم اعتبار المحطة وإدارتها ورفع التقارير عنها كقطاع واحد. وقد حققت الشركة التشغيل التجاري للمحطة في 4 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 للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018. 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 31 ديسمبر 2018.

(د) عملة العرض

تم عرض القوائم المالية المرحلية الموجزة بالريال العُماني والتي هي عملة العرض للقوائم المالية للشركة، وقد تم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف، باستثناء ما تم بيانه بخلاف 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 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. واعتباراً من 1 يناير 2019، فقد تبنت الشركة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (16): "عقود الإيجار"، وقد تم أخذ تأثير هذا المعيار في الاعتبار عند إعداد هذه القوائم المالية.

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

31 مارس 2018 ألف ريال عُماني	31 مارس 2019 ألف ريال عُماني	
		3. التكاليف المباشرة
7,536	7,524	غاز الوقود
2,000	2,039	استهلاك (إيضاح رقم 6 و 7)
1,677	1,562	رسوم التشغيل والصيانة (إيضاح 15)
127	123	تأمين
2	10	زيت الوقود
51	4	رسوم الربط بالشبكة
52	63	مصروفات التشغيل والصيانة الأخرى
11,445	11,325	
		4. مصروفات عمومية وإدارية
79	76	تكاليف متعلقة بالشركة العامة
61	56	رسوم الإعارة (إيضاح 15)
32	37	تكاليف توظيف
13	13	رسوم الوكالة
5	5	إيجار مكتب
5	4	مكافآت حضور اجتماعات مجلس الإدارة (إيضاح رقم 15)
1	3	استهلاك (إيضاح رقم 6)
42	34	مصروفات عمومية وإدارية أخرى
238	228	
		5. تكاليف التمويل (صافية)
1,802	2,018	الفائدة على القروض لأجل
301	276	إطفاء تكاليف تمويل مؤجلة
512	91	مبادلة سعر الفائدة
25	26	الفائدة على قروض قصيرة الأجل
23	21	تكلفة خطاب اعتماد حساب احتياطي خدمة الدين (إيضاح 15)
-	20	الفوائد على الالتزامات الإيجارية
6	5	خسائر الصرف
5	5	التزام تفكيك الأصول-إلغاء الخصم
(8)	(11)	دخل الفوائد
(20)	-	الجزء غير الفعال من تغطية سعر الفائدة
2,646	2,451	

6. الممتلكات والآلات والمعدات

الممتلكات والآلات والمعدات					التكلفة
أعمال رأسمالية	أعمال رأسمالية	أصول الأخرى	قطع الغيار الفنية	الممتلكات والآلات والمعدات	
المجموع	قييد التنفيذ	أصول الأخرى	قطع الغيار الفنية	ألف ريال عُمانى	
ألف ريال عُمانى	ألف ريال عُمانى	ألف ريال عُمانى	ألف ريال عُمانى	ألف ريال عُمانى	
319,729	4	105	1,717	317,903	1 يناير 2019
5	-	1	-	4	إضافات خلال الفترة
(1)	-	(1)	-	-	استبعادات خلال الفترة
319,733	4	105	1,717	317,907	31 مارس 2019
الاستهلاك					
46,713	-	80	345	46,288	1 يناير 2019
2,004	-	3	18	1,983	خصومات خلال الفترة
(1)	-	(1)	-	-	استبعادات خلال الفترة
48,716	-	82	363	48,271	31 مارس 2019
القيمة الدفترية					
271,017	4	23	1,354	269,636	31 مارس 2019
273,016	4	25	1,372	271,615	31 ديسمبر 2018

7. أصول حق الاستخدام

معدات ربط			التكلفة
المجموع	إيجار الموقع	معدات ربط	
ألف ريال عُمانى	ألف ريال عُمانى	ألف ريال عُمانى	
1,592	274	1,318	1 يناير 2019
-	-	-	إضافات خلال الفترة
-	-	-	استبعادات خلال الفترة
1,592	274	1,318	31 مارس 2019
الاستهلاك			
-	-	-	1 يناير 2019
38	2	36	خصومات خلال الفترة
-	-	-	استبعادات خلال الفترة
38	2	36	31 مارس 2019
القيمة الدفترية			
1,554	272	1,282	31 مارس 2019
-	-	-	31 ديسمبر 2018

وقررت الشركة عدم الاعتراف بأصول حق الاستخدام والالتزامات الإيجارية بالنسبة لعقود الإيجار قصيرة الأجل التي تبلغ مدتها 12 شهراً أو أقل، وإيجارات الأصول منخفضة القيمة. وتعترف الشركة بمدفوعات الإيجار المرتبطة بهذه الإيجارات كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.

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

8. الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى

مدققة	31 مارس 2019	31 ديسمبر 2018
	ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني
ذمم مدينة تجارية	5,875	4,533
مصاريف مدفوعة مقدماً	109	237
ذمم مدينة أخرى ودخل مستحق	922	865
	6,906	5,635

9. 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 لدفعة السنة التالية. ولا يجوز استخدام المبلغ المودع في حساب (DSPA) لأي غرض خلاف سداد أقساط القرض والفوائد وعليه فهو يعتبر مبلغاً محظور استخدامه. وكان المبلغ المودع في حساب احتياطي لسداد الدين قد تم استثماره على شكل وديعة قصيرة الأجل تستحق في 26 أبريل 2019.

10. النقد وما في حكم النقد

مدققة	31 مارس 2019	31 ديسمبر 2018
	ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني
النقد في الصندوق	0	1
النقد في البنوك	326	1,273
	326	1,274

11. الالتزامات الإيجارية

الالتزامات الإيجارية المدرجة في قائمة المركز المالي على أساس:

التزامات إيجارية جارية	118	-
التزامات إيجارية غير جارية	1,481	-
	1,599	-

31 مارس 2019

التدفقات النقدية	القيمة الحالية
التعاقدية غير	لمدفوعات الإيجار
المخصومة	ألف ريال عُماني
197	118
786	539
1,267	942
2,250	1,599
(651)	-
1,599	1,599

المبالغ المستحقة بموجب عقود الإيجار التشغيلي

خلال سنة واحدة
خلال 2 إلى 5 سنوات
أكثر من 5 سنوات

ناقصاً: تكاليف التمويل غير المدفوعة
القيمة الحالية لمدفوعات الإيجار

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

12. حقوق المساهمين

(أ) رأسمال الأسهم

في ما يلي بيانات المساهمين :

إجمالي القيمة الإسمية للأسهم المملوكة ألف ريال عُماني	% من المجموع	عدد الاسهم المملوكة والبالغة قيمتها الإسمية 100 بيعة لكل سهم	الجنسية	
				31 مارس 2019
21,361	29.90%	213,607,492	الإمارات العربية المتحدة	كهربل م.م.ح
10,216	14.30%	102,160,110	سلطنة عُمان	الشرق الاوسط للاستثمار ش.م.م
7,681	10.75%	76,813,091	سلطنة عُمان	صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
5,108	7.15%	51,080,055	هولندا	إس إي بي انترناشيونال نيزرلاند بي في
5,108	7.15%	51,080,055	هولندا	بلو هورايزن بركاء باور بي في
4,756	6.66%	47,560,197	سلطنة عُمان	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
4,522	6.33%	45,218,671	سلطنة عُمان	صندوق تقاعد وزارة الدفاع
12,689	17.76%	126,886,669		المساهمين الذين تقل نسبة مساهمتهم عن 5%
71,441	100.00%	714,406,340		
				31 مارس 2018
21,361	29.90%	213,607,492	الإمارات العربية المتحدة	كهربل م.م.ح
10,216	14.30%	102,160,110	سلطنة عُمان	الشرق الاوسط للاستثمار ش.م.م
7,686	10.76%	76,858,091	سلطنة عُمان	صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
5,108	7.15%	51,080,055	هولندا	إس إي بي انترناشيونال نيزرلاند بي في
5,108	7.15%	51,080,055	هولندا	بلو هورايزن بركاء باور بي في
4,756	6.66%	47,560,197	سلطنة عُمان	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
4,575	6.40%	45,753,564	سلطنة عُمان	صندوق تقاعد وزارة الدفاع
12,631	17.68%	126,306,776		المساهمين الذين تقل نسبة مساهمتهم عن 5%
71,441	100.00%	714,406,340		

يبلغ رأس المال المصدر والمصرح به والمدفوع للشركة 71,440,634 ريال عُماني مكون من 714,406,340 سهم بقيمة 0,1 ريال عُماني للسهم الواحد (31 ديسمبر 2018: 71,440,634 ر.ع مكون من 714,406,340 سهم بقيمة 0,1 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

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 التغير التراكمي في القيمة العادلة لأدوات تغطية التدفق النقدي المتعلقة بأدوات التغطية التي لم تحدث بعد.

13. قروض لأجل

مدققة	31 مارس 2019	31 ديسمبر 2018	
	ألف ريال عُمانى	ألف ريال عُمانى	
	168,626	168,626	قروض لأجل
	(15,969)	(15,969)	مطروحا منها: الجزء المتداول
	152,657	152,657	الجزء غير المتداول
	(5,128)	(4,852)	مطروحا منها: تكاليف معاملة غير مطفاة
	147,529	147,805	

بتاريخ 16 سبتمبر 2010، أبرمت الشركة اتفاقية شروط عامة حول التسهيلات الائتمانية مع تحالف مكون من بنوك دولية ووكالات ائتمان تصديرية وبنوك محلية، مع بنك "كريديت 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.ع بصفته بنك الحساب الداخلي، والبنك المصدر لكفالة حسن التنفيذ، ووكيل تسهيلات كفالة حسن التنفيذ، وبنك "كيه اف دبليو ايبكس - ذ.م.م" بصفة وكيل تسهيلات "هيرميس".

بتاريخ 31 مارس 2019 و 31 ديسمبر 2018، كانت المبالغ المستحقة كما يلي:

46,449	46,449	تسهيلات متغيرة مغطاة من "هيرميس"
43,148	43,148	تسهيلات تجارية
33,103	33,103	تسهيلات مباشرة من بنك التصدير والاستيراد الكوري
28,583	28,583	تسهيلات ثابتة مغطاة من "هيرميس"
17,343	17,343	تسهيلات مغطاة من بنك التصدير والاستيراد الكوري
168,626	168,626	

14. الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى

5,547	4,825	غاز الوقود المستحق
1,454	1,678	تكلفة التمويل المستحقة
536	483	مستحقات إلى الأطراف ذات العلاقة (إيضاح رقم 15)
1,358	63	مستحقات وذمم دائنة أخرى
8,895	7,049	

15. 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.

مكافآت 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:

31 مارس 2018	31 مارس 2019	
ألف ريال عُمانى	ألف ريال عُمانى	
75	78	مكافآت الإدارة العليا

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

15. معاملات مع أطراف ذات علاقة (تابع)

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

31 مارس 2018 ألف ريال عُماني	31 مارس 2019 ألف ريال عُماني	
1,683	1,618	سويز تراكتيل للتشغيل والصيانة عُمان ش.م.م
48	99	شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
79	72	كهربل للتشغيل والصيانة عُمان ("كومو") ش.م.م
10	10	إنجي إس إيه
10	10	انترناشيونال باور أس إيه فرع دبي
-	7	الشرق الأوسط للاستثمار ش.م.م
5	4	اعضاء مجلس الإدارة
3	2	سوجيتز كوربوريشن
3	2	شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية المحدودة
2	2	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
6	0	لابوريليك ميدل إيست
5	-	ملتيستيك ش.م.م
1,854	1,826	

إن طبيعة المعاملات المبينة أعلاه كالتالي:

1,677	1,562	رسوم التشغيل والصيانة الثابتة (إيضاح 3)
48	99	المشاركة في التكاليف
61	56	رسوم الإعارة (إيضاح 4)
2	53	رسوم التشغيل والصيانة الأخرى
23	21	تكلفة خطاب اعتماد حساب احتياطي خدمة الدين (إيضاح 5)
18	20	مصاريف بآثر رجعي
10	9	أتعاب مهنية
5	4	أتعاب حضور جلسات مجلس الإدارة (إيضاح رقم 4)
4	2	رسوم جمركية
6	0	خدمات فنية
1,854	1,826	

وتشمل الأرصدة المستحقة إلى أطراف ذات علاقة ما يلي:

31 ديسمبر 2018 ألف ريال عُماني	31 مارس 2019 ألف ريال عُماني	
395	380	سويز تراكتيل للتشغيل والصيانة عُمان ش.م.م
-	32	شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
16	16	كهربل للتشغيل والصيانة عُمان (كومو) ش.م.م
93	16	إنجي إس إيه
5	12	الشرق الأوسط للاستثمار ش.م.م
-	9	انترناشيونال باور أس إيه فرع دبي
4	4	لابوريليك ميدل إيست
2	4	شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية المحدودة
2	4	سوجيتز كوربوريشن
1	3	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
3	3	تراكتيل انجنيرينج أس. إيه.
15	-	أتعاب حضور جلسات مجلس الإدارة
536	483	

