

شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع.

قائمة بيان المركز المالي

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ريال عُُماني	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ ريال عُُماني	إيضاح	
			الأصول
			الأصول غير المتداولة
١٥٧,١٤٠,٥٠٧	١٥٤,٣٣٩,٥٨٩	٤	آلات ومعدات
٥٤,٥١٤,٢٦٥	٥٢,٦٨٩,٨٧٦	٥	مستحقات الإيجار التمويلي
-	٤,٣٦٤,٣٨٤	١٨	أصول حق الاستخدام
<u>٢١١,٦٥٤,٧٧٢</u>	<u>٢١١,٣٩٣,٨٤٩</u>		
			الأصول المتداولة
٥,٦٢٩,٣٤٨	٥,٦٧٨,٥٢٧	٦	المخزون
٢,٢٦٥,٥٧٩	٢,٤٠٨,١٨٦	٥	مستحقات الإيجار التمويلي
٣,٢٢٦,٨٣٧	١٠,٧٢٣,٨٧٥	٧	ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
١٧٣,٢٥١	٢٨٩,٩١٠	٨	دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً
١٠,١٠٦,٧١٢	٤,٩٩٩,٨٨١	٩	النقد والتفقد المعادل
<u>٢١,٤٠١,٧٣٧</u>	<u>٢٤,١٠٠,٣٧٩</u>		
<u>٢٣٣,٠٥٦,٤٩٩</u>	<u>٢٣٥,٤٩٤,٢٢٨</u>		
			إجمالي الأصول
			حقوق المساهمين والالتزامات
			حقوق المساهمين
٢٢,٢٢٤,٠٠٠	٢٢,٢٢٤,٠٠٠	١٠	رأسمال الأسهم
٢٠٢,٥٩٥	٢٠٢,٥٩٥	١١	احتياطي قانوني
٣٠,٢٥٠,٣٥٣	٢٧,٣٧٥,٥٧٨		أرباح محتجزة
(١,٢٢٢,٩٥٥)	(٦,٥١٤,٠٤٥)	١٢	احتياطي تحوطات التدفقات النقدية
<u>٥١,٤٥٣,٩٩٣</u>	<u>٤٣,٢٨٨,١٢٨</u>		
			إجمالي حقوق المساهمين
			الالتزامات غير المتداولة
١٥٢,٦٢٥,٢٧٩	١٤٥,٤٤٦,٥٠٩	١٦	قرض طويل الأجل
١,٤٣٨,٧٧١	٧,٦٦٣,٥٨١	١٣	القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية
٤,٠٦٧,٦٥٥	٤,١٧٥,٥٤١	١٤	مخصص تكلفة إزالة أصول الموقع
٣,٩١٧,٧٣٢	٣,٨٣٣,٣٣٧	١٥	مخصص أعمال الصيانة الرئيسية
٤٢,٨٦٢	٥٥,٦٥٩		مكافآت نهاية خدمة مستحقة
-	٤,٢٩٥,٥٢٥	١٨	إلتزامات إيجارية
٥,٩٧٧,٥١٧	٦,٧٢١,٩٤٩	١٩	صافي التزام ضريبي مؤجل
<u>١٦٨,٠٦٩,٨١٦</u>	<u>١٧٢,١٩٢,١٠١</u>		
			الالتزامات المتداولة
٦,٩٧٩,٢٥١	٧,٢١٠,١٤٣	١٦	قرض طويل الأجل
-	٣,٠٠٠,٠٠٠	١٦	قرض قصير الأجل
٦,٥٥٣,٤٣٩	٩,٣٩٨,٧٦١	١٨	إلتزامات إيجارية
١٣,٥٣٢,٦٩٠	٢٠,٠١٣,٩٩٩	١٧	ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
<u>١٨١,٦٠٢,٥٠٦</u>	<u>١٩٢,٢٠٦,١٠٠</u>		
<u>٢٣٣,٠٥٦,٤٩٩</u>	<u>٢٣٥,٤٩٤,٢٢٨</u>		
<u>٠,٢٣٢</u>	<u>٠,١٩٥</u>	٣١	إجمالي الالتزامات
			إجمالي حقوق المساهمين والالتزامات
			صافي الأصول للمساهم الواحد

تم اعتماد إصدار البيانات المالية بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩

تشكل الايضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٣ جزءاً من هذه البيانات المالية.