



شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.م. تقرير مجلس الإدارة

إنه لمن دواعي سرورنا أن نقدم تقرير مجلس إدارة شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.م. ("الشركة") عن الأشهر الستة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.

نظرة عامة

تعلن شركتكم باعتزاز بالغ عن الإنجاز الكبير المتمثل بمرور خمسة أعوام دون وقوع أي حوادث مضيعة للوقت، كما في ٤ يونيو ٢٠٢٠. ومن المعلوم أن إدارة السلامة ليست بالمهمة اليسيرة على الإطلاق، وإذا لم يتوفر لديك فريق ملتزم تماما، فمن غير المحتمل تحقيق مثل هذه النتائج الممتازة. على مدار الأعوام الخمسة الفائتة واجهت الشركة العديد من التحديات، كان من آخرها هطول أمطار غزيرة بشكل غير طبيعي واقتران جائحة فيروس كورونا، غير أنه رغم تلك الظروف العصيبة، لم يتوان الفريق يوما واحدا عن الوفاء بمتطلبات السلامة؛ حيث ظل يقظا بشكل استباقي. ويتوجه من مجلس إدارة الشركة، بذل جميع أعضاء الفريق جهودا حثيثة في سبيل الحفاظ على مبادئ السلامة التي تتبناها الشركة وتحقيق التطلعات التي تصبو إليها.

ومن الأحداث البارزة الأخرى التي وقعت في أواخر مايو ومطلع يونيو هطول الأمطار بمستويات غير مسبوقه خلال العاصفة الاستوائية الأخيرة التي فاقت حدتها إعصار مكونو في ١٨ ٢٠١٨. لقد برهن فريق التشغيل والصيانة على تحليه بروح المسؤولية في الحفاظ على سمعة المحطة طوال مدة العاصفة من خلال اتخاذ تدابير استباقية شملت قضائه أياما كاملة داخل الموقع.

ما زالت مؤشرات أداء المحطة ممتازة بل وتكاد تصل إلى المثالية فيما يتعلق بمعامل الموثوقية، وهو ما يعد ضروريا لتحقيق السلامة المالية للشركة. وكما سبقت الإشارة، تتأثر الإيرادات التعاقدية تأثرا شديدا بالموسمية خلال السنة الميلادية؛ حيث تشهد تلك الإيرادات ارتفاعا في المدة الصيفية مقارنة بالمدة الشتوية. تشمل المدة الصيفية أشهر أبريل ومايو ويونيو وسبتمبر وأكتوبر.

لقد برهنت الشركة على صافي الطاقة التعاقدية المضمونة عن السنة التعاقدية ٢٠٢٠-٢٠٢١ ضمن اختبار أداء المحطة السنوي الذي تم إجراؤه في مارس ٢٠٢٠ بخصوص الغاز الطبيعي، وهو ما يضمن تدفق الإيرادات الرئيسية للسنة التعاقدية الثامنة. سدد المتعهد جميع المدفوعات الخاصة بالقدرة الإنتاجية في الموعد المحدد طوال مدة إعداد التقارير. ما زال هناك تأخير في سداد مدفوعات الوقود من قبل المشتري، وبالمقابل لم يكن هناك مدفوعات لمورد الوقود. وحسبما ذكر سابقا، فإن حالة السداد هذه تعد أمرا شائعا بين قطاع الطاقة بأكمله وتعتمد مكاسب الشركة على إيرادات الطاقة الإنتاجية وليس على إيرادات الوقود.

لم تسجل أي تجاوزات بيئية خلال تلك المدة.

مخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩) التي تواجهها الشركة وإجراءات التخفيف منها

واصل فريق شركة ظفار لتوليد الكهرباء والشركة الوطنية الأولى لخدمات التشغيل والصيانة ش.م.م (نوماك عمان) التعامل مع المخاطر الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩) بطريقة استباقية ومسؤولة. اتخذت الشركة جميع التدابير الاحترازية الممكنة؛ حيث لا يسمح سوى للموظفين الأساسيين بالدخول إلى المحطة مع بقاء فرق التشغيل والصيانة في الموقع على أساس التناوب على مدار الأسبوع للحد من خطر توقف العمل بسبب انتشار العدوى.

قدم التقرير الربع سنوي الماضي الصادر عن أعضاء مجلس الإدارة شرحا وافيا للمخاطر التي واجهتها الشركة وإجراءات التخفيف منها. ما زال المشغل يوفر الإمدادات قبل موعدها بمدة كافية لضمان التأثير بصورة إيجابية على عملية توليد الكهرباء.

تواصل الشركة العمل بشكل وثيق مع جميع الجهات المعنية وتتبع الإرشادات الصادرة عن الجهات الرقابية لإدارة المخاطر الناجمة عن هذه الجائحة.



أداء المحطة خلال هذه المدة

٤٤٥ ميغاوات		٢٧٣ ميغاوات		
٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	٣٠ يونيو
%٩٩,٧١	%٩٩,٩٠	%٩٩,٩٥	%٩٩,٩٤	معامل الموثوقية
%٣٩,٢٩	%٤١,٣٩	%٥,١٧	%٣,٩٠	معامل الحمل
٧٥٩	٨٠٢	٦١	٤٦	الطاقة المصدرة (جيجاوات ساعة)

ظل معامل انقطاع التيار الكهربائي الاضطراري للمحطتين منخفضا للغاية مع أداء مماثل لذات المدة السابقة. يعتمد معامل الحمل على الطلب على الشبكة وتعليمات مركز توزيع الأحمال.

أنشطة الصيانة خلال هذه المدة

يقع الربع الثاني من السنة ضمن المدة الصيفية التي ينبغي خلالها أن تكون الأعمال متوفرة بالكامل. شهد شهر مارس ٢٠٢٠ نجاح اختبار الأداء السنوي للغاز للسنة التعاقدية الثامنة. واصل الفريق تركيزه على أنشطة الوقاية والتنبيؤ خلال هذا الربع من السنة لضمان توفر المعدات بكميات كبيرة، وقد شملت تلك الأنشطة العديد من المبادرات مثل إجراء فحوصات لنظام الوقاية من الحرائق، ومبادرات التدبير الإداري، والدورات التدريبية في مجال التوعية لأعضاء الفريق والمقاولين. حرص المشغل على ضمان صلاحية جميع التصاريح خلال هذه المدة.

اتسمت جميع الأنشطة بطابعها الروتيني ولم تسجل أعمال صيانة كبرى خلال هذه المدة.

من المتوقع أن تعيق القيود المفروضة على السفر بسبب فيروس كورونا (كوفيد - ١٩) أنشطة الصيانة المخطط لها خلال المدة الشتوية القادمة. لم يتم وضع خطة لتنفيذ أعمال صيانة كبرى لانقطاع التيار الكهربائي خلال هذه المدة، بيد أنه تتوفر بعض الأنشطة الموصى بها بخصوص تصنيع المعدات الأصلية والتي تم ارجاؤها إلى الجزء الأخير من السنة. سيضطلع المشغل بالاستمرار في أداء جميع الأنشطة التي يمكن تأديتها داخل الشركة.

الملاح المالية البارزة

بيان الدخل بالريال العماني		الأشهر الستة المنتهية	
	٣٠ يونيو ٢٠٢٠	٣٠ يونيو ٢٠١٩	
إجمالي الإيرادات	٢١,٤٢٣	٢٠,٦٠٩	
تكاليف التشغيل	(١٥,٠١١)	(١٤,٣٣١)	
إجمالي الأرباح	٦,٤١٢	٦,٢٧٨	
تكاليف أخرى	(٤,٩٩٧)	(٥,١٧٢)	
صافي الأرباح بعد الضريبة	١,٤١٥	١,١٠٦	
المكاسب/ (الخسائر) للسهم الواحد - بيعة/سهم	٦	٥	

الإيرادات

ارتفعت إيرادات الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠٢٠ إلى أكثر من ٠,٨ مليون ريال عماني مقارنة بالمدة المماثلة من عام ٢٠١٩ بسبب ارتفاع صافي معامل الحمل لمحطات الطاقة.

تكاليف التشغيل

ارتفعت تكاليف التشغيل خلال الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠٢٠ بمقدار ٠,٦ مليون ريال عماني بسبب ارتفاع معامل الحمل و ٠,١ مليون ريال عماني من الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (٩) مقارنة بالمدة المماثلة من عام ٢٠١٩.

تكاليف أخرى



انخفضت التكاليف الأخرى بمقدار ٠,٢ مليون ريال عماني، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الرسوم الضريبية المؤجلة في محطة توليد الطاقة باستخدام التوربينات الغازية ذات الدورة المختلطة مقارنة بالمدة المماثلة من عام ٢٠١٩.

صافي الأرباح بعد الضريبة

أعلنت الشركة عن صافي الأرباح بسبب هيكل الإيرادات التعاقدية للشركة الذي يختلف كثيرا من موسم لآخر، بمعنى أنه يشهد انخفاضا في المدة الشتوية وارتفاعا في أشهر الصيف.

هناك تطابق بين صافي الأرباح بعد الضريبة في الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ وبين المدة المماثلة السابقة كما تم توضيح أعلاه.

وحسبما أوضحت التقارير المالية السابقة في الملاحظة ١٩، فقد تم الانتهاء من البيانات المالية الخاصة بهذه المدة والتقديرات الضريبية لعامي ٢٠١٣ و ٢٠١٤ في عام ٢٠١٩. وقد نجم عن هذه التقديرات ضريبة إضافية تقدر بمبلغ ٣٨٣,٤٣٨ ر.ع والتي تم تغطيتها بالكامل في البيانات المالية لعام ٢٠١٩. غير أن هذا ليس له تأثير على الوضع النقدي للشركة في تاريخ إعداد التقارير. وقد قدمت الشركة اعتراضا بموجب قانون ضريبة الدخل لدى جهاز الضرائب بخصوص هذه التقديرات الضريبية. وترى الإدارة أن مبلغ الضرائب الإضافية (إن وجدت) التي قد تصبح مستحقة السداد عند انتهاء سنوات الضريبة المفتوحة لن يؤثر بشكل كبير على الوضع المالي للشركة اعتبارا من تاريخ إعداد التقارير.

الميزانية العمومية بالريال العماني	الفترة المنتهية ٣٠ يونيو ٢٠٢٠	السنة المنتهية ٢٠١٩
إجمالي الأصول	٢٤١,٤٩٠	٢٣٥,٣٢٤
صافي حقوق حملة الأسهم	٣٧,٥٨٨	٤٣,٧٠٧
رأس المال المدفوع	٢٢,٢٢٤	٢٢,٢٢٤
النقد	٥,٢٤٩	٦,٢٧٩
النسبة الجارية	١,١٤	١,٢٢
معدل الإقراض	٤,٠	٣,٥
صافي الأصول للسهم الواحد - بالريال العماني	٠,١٦٩	٠,١٩٧

تدفقات النقد وما يعادله في نهاية المدة

انخفضت الأرصدة النقدية في يونيو ٢٠٢٠ عنها في ديسمبر ٢٠١٩ بسبب خدمة الديون وسداد الفوائد في ٣١ يناير ٢٠٢٠ و ٣٠ أبريل ٢٠٢٠، والمدفوعات التشغيلية الاعتيادية، وتوزيع الأرباح الأولى. ستكون خدمة الديون القادمة مستحقة السداد في ٣١ يوليو ٢٠٢٠.

التوقعات المستقبلية

هناك شهران من فترة الربع القادم تقعان في الفترة الشتوية وشهر واحد في المدة الصيفية بموجب اتفاقية شراء الطاقة. يتم حاليا إرجاء أنشطة الصيانة الاعتيادية المخطط لها والموصى بها إلى الجزء الأخير من السنة بسبب القيود المفروضة على السفر من جراء تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد - ١٩). يراقب الفريق عن كثب جميع النظم الحيوية لتفادي أية مشاكل تتعلق بالموثوقية. وتواصل الإدارة تركيزها على إغلاق البنود المعلقة لدى المقاول بشأن الأعمال الهندسية والمشترىات والتشييد.

شكر وتقدير

وختاما، يود مجلس الإدارة أن ينتهز هذه الفرصة ليتقدم بأسى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - وحكومته لما يقدمونه من رؤى وتوجهات ودعم بالغ الأهمية.



ر.ع.ع.ع.ع.ع.

"روهيت جوخيل"
رئيس مجلس الإدارة