

النتائج المالية
تقرير الإدارة التنفيذية

للسنة المنتهية في

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) تقرير الإدارة التنفيذية

١. الصحة والسلامة والبيئة
٢. ملخص النتائج
٣. نتائج العمليات حسب قطاعات الأعمال
٤. هيكل رأس المال والسيولة
٥. النفقات الرأسمالية

يجب قراءة هذا التقرير إلى جانب البيانات المالية الموحدة غير المدققة لشركة "طاقة" للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢. نستخدم في هذا التقرير مصطلحات "المجموعة" و"نحن" و"لدينا" للإشارة إلى "طاقة".

١. الصحة والسلامة والبيئة

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر

نظرة عامة على الصحة والسلامة والبيئة	النقل والتوزيع		توليد الكهرباء وتحتية المياه (١)		النفط والغاز		إجمالي المجموعة
	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١	
الوفيات	-	١	-	-	-	-	١
معدل الإصابات المسجلة (حادث/ مليون ساعة)	٠,٢٠	٠,١٢	٠,٠٠	٠,٤١	١,٧٩	١,٩٠	٠,٥٣
حادثة مسببة لضياع وقت	٤	٢	-	٢	١١	٧	١٥
حوادث التسرب المبلغ عنها	-	-	١	٢	٢٧	٣٥	٢٨

(١) يشير إلى الأصول التي تديرها "طاقة" فقط

"السلامة" هي القيمة المؤسسية الأولى لدينا في "طاقة"، ونحن نضع السلامة قبل كل شيء، حيث نعتبر الصحة والسلامة والبيئة أولوية قصوى. يتم تطبيق قواعد ومعايير صارمة للصحة والسلامة والبيئة، إلى جانب الإرشادات وأدوات إعداد التقارير لضمان مستوى عالٍ من الاحترافية والالتزام باللوائح المحلية والعالمية أينما نعمل. إن أفراد القوى العاملة لدينا مخولون ولديهم الصلاحية لإيقاف أي عمل غير آمن.

معدل الإصابات المسجل للمجموعة هو ٠,٥٣ لسنة ٢٠٢٢ وهو أقل من معدل الإصابات المسجل للمجموعة البالغ ٠,٥٥ لسنة ٢٠٢١، وبينما انخفض معدل الإصابات المسجل، نتيجة زيادة مستويات العمليات عالية الكثافة من ١١ إلى ١٥. نواصل التأكيد على برامج تحسين ظروف الصحة والسلامة والبيئة في شركتنا التشغيلية من خلال التأكيد على تحسين التقارير والتصنيف الدقيق لجميع الحوادث.

تم الإبلاغ عن ٢٨ حادث تسرب في سنة ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٣٧ حادث تسرب في سنة ٢٠٢١، حيث انخفض إجمالي حجم التسرب بنسبة ٨٧٪ عن السنة السابقة (بواقع ١٧,٤٩٨ لتر في سنة ٢٠٢٢ مقابل ١٣٦,٦٧٦ لتر في سنة ٢٠٢١).

تتطلب إدارة أداء الصحة والسلامة والبيئة اليقظة المستمرة والتدخل المباشر وتطبيق برامج تحسين الصحة والسلامة والبيئة بشكل مستمر. تشمل الإجراءات برامج السلامة السلوكية والقيادة الآمنة للمركبات، ومواصلة تطوير نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة لدينا، وتحسين إدارة المقاولين، وإجراء عمليات تدقيق مركزة للسلامة، وزيادة الإبلاغ عن الأفعال غير الآمنة والظروف والحوادث والأخطاء الوشبكة، ومشاركة الدروس المستفادة من الحوادث.

من خلال التعلم من الحوادث ومعالجة الاتجاهات والرؤى الناشئة، نسعى جاهدين للتحسين المستمر في مجال السلامة ضمن عملياتنا بما يتماشى مع نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة التابع لـ "طاقة". نواصل تركيز جهودنا لتقليل عدد حالات الإصابات والوفيات في أنشطتنا ونسعى لزيادة تأثيرنا على شركائنا حيث لا تكون "طاقة" هي المشغل، من خلال ورش العمل المشتركة ومراجعة إجراءات الصحة والسلامة والبيئة.

٢. ملخص النتائج

الإثني عشر شهراً المنتهية في		الأشهر الثلاثة المنتهية في		
٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر	
٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	(مليون درهم إماراتي، إلا إذا أُشير إلى خلاف ذلك)
٩٧,٣%	٩٨,١%	٩٦,٥%	٩٧,٨%	نسبة التوافر التجاري - خط الإنتاج ^١
١٢٢,٤	١٢٣,٨	١٢٤,٩	١٢٥,٧	إنتاج النفط والغاز ^٢
٧٧,٣٨٩	٧٥,١٧٣	-	-	قيمة الأصول المنظمة في قطاع النقل والتوزيع
٤٥,٢٩٤	٤٩,٩٦٧	١١,٢٥٣	١١,٣٠٠	إجمالي الإيرادات
١٩,٤٥٢	٢٠,٧٥٣	٥,١٨٦	٤,٢٨٢	الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ^٣
٥,٩٦٠	٨,٠٣٠	١,٧٠١	١,٥١١	صافي الدخل ^٤

- (١) تمثل المتوسط المرجح لكافة أصول المولدة للطاقة على أساس القدرة الإنتاجية للمحطة.
(٢) يشمل إنتاج الحصة العاملة في مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا، وحجم الاستحقاق في العراق.
(٣) يتم تعريف الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء كأرباح قبل تكاليف التمويل، صافي مكاسب/ خسارة صرف العملات الأجنبية، إيرادات الفوائد، ضريبة الدخل، الاستهلاك، النضوب والإطفاء، والإيرادات الأخرى وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
(٤) صافي الدخل أعلاه هو الجزء المتعلق بالمساهمين العاديين لأسهم "طاقة".
(٥) إعادة بيان الإيرادات/ الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للأرصدة المقارنة نتيجة تصنيف أعمال الاستكشاف والإنتاج في هولندا كمتحفظ بها للبيع وعمليات غير مستمرة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

أبرز النتائج المالية

- حققت المجموعة إيرادات بقيمة ٥٠ مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها ١٠,٣٪ مقارنةً بالعام السابق، ونتج ذلك بشكل رئيسي عن الارتفاع في أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز.
- بلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ٢٠,٨ مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها ٦,٧٪.
- بلغ صافي الدخل (حصة "طاقة") ٨ مليارات درهم إماراتي، بزيادة قدرها ملياري درهم إماراتي، مع مساهمة إضافية ملحوظة من قطاع النفط والغاز، وانخفاض نفقات الاستهلاك الذي دعم بدوره نمو الدخل الصافي.
- بلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي ٣,٨ مليار درهم إماراتي، بانخفاض قدره ٢٠,١٪ مقارنةً بالعام الماضي.
- وظفت "طاقة" استثمارات ضخمة بلغت ٤,٥ مليار درهم إماراتي في عام ٢٠٢٢ (لا استثمارات في العام ٢٠٢١)، لتمويل الاستحواذ على حصة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، ومشروع توريد الكهرباء إلى عمليات الإنتاج البحرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).
- واصلت "طاقة" تحقيق تدفقات نقدية حرة قوية خلال عام ٢٠٢٢، بلغت قيمتها ١٣,٨ مليار درهم إماراتي وإن كانت أقل بنسبة ٢٢,٣٪ مقارنةً بالعام الماضي، وذلك نتيجة لانفاقها على صفقة الاستثمار في "مصدر".
- بلغ إجمالي الدين ٦١,٧ مليار درهم إماراتي، مسجلاً انخفاضاً من ٦٥ مليار درهم إماراتي في نهاية العام ٢٠٢١، مما ساهم في التحسين الإضافي لمقاييس الائتمان للمجموعة.

الإنجازات التشغيلية

- بلغ معدل التوافر في شبكات نقل الكهرباء والمياه ٩٨,٦٪، مقارنةً بـ ٩٨,٤٪ في العام الماضي أي أعلى بنسبة ضئيلة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
- بلغ معدل التوافر التقني في أعمال توليد الكهرباء في مشاريع "طاقة" حول العالم ٩٨,١٪ مقارنةً بـ ٩٧,٣٪ في العام الماضي، حيث ساهمت المحطات القائمة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بالأخص في هذه الزيادة الطفيفة.
- ارتفع متوسط إنتاج النفط والغاز إلى ١٢٣,٨ ألف برميل مكافئ نفطي يومياً، بزيادة نسبتها ١,١٪ مقارنةً بعام ٢٠٢١.

٣. نتائج العمليات حسب قطاعات الأعمال

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر

بيان الدخل الموحد للمجموعة	النقل والتوزيع		توليد الكهرباء وتحلية المياه		النفط والغاز		الشركات والاستيعادات		اجمالي المجموعة	
	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١
(مليون درهم إماراتي)										
إجمالي الإيرادات	٢٦,٠٩١	٢٥,٩٢٨	١٣,٨٢٣	١٢,٣٣٧	١٠,٠٥٣	٧,٠٢٩	-	-	٤٩,٩٦٧	٤٥,٢٩٤
المصاريف التشغيلية	(١٧,٠١٣)	(١٦,٢٧٨)	(٦,٧٥٦)	(٤,٦٧٥)	(٣,٦٢٣)	(٢,٩٧٢)	٢٤	٢٣	(٢٧,٣٦٩)	(٢٣,٩٠١)
المصاريف العمومية والإدارية	(١,١٨١)	(١,٢٨٨)	(٢٧٠)	(٢٩٨)	(٢١٣)	(١٧٢)	(٥٠٢)	(٤٩٦)	(٢,١٦٦)	(٢,٢٥٤)
حصاة من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة	-	-	٣٧٣	٣٢٢	-	-	(٥٢)	(٩)	٣٢١	٣١٣
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء	٧,٨٩٧	٨,٣٦٢	٧,١٧٠	٧,٦٨٦	٦,٢١٧	٣,٨٨٥	(٥٣١)	(٤٨١)	٢٠,٧٥٣	١٩,٤٥٢
الإستهلاك والنضوب والإطفاء	(٣,٩٥٢)	(٤,١٢٠)	(٤,٦٠٦)	(٤,٨٢٨)	(١,٠١٩)	(٢,١٩٤)	٢٨	٣١	(٩,٥٤٩)	(١١,١١١)
تكاليف التمويل	(٤)	(٤)	(١,٧٧٤)	(١,٨٢١)	(٤٦٧)	(٤١٧)	(٧٠٤)	(٨٢٨)	(٢,٩٤٩)	(٣,٠٧٠)
مكاسب/ (خسائر) أخرى	٢٧٠	٢٢٢	١٤٦	(٩)	(٢٢٠)	٩١٧	(١١٣)	٣٠	٨٣	١,١٦٠
(مصروف) إعفاءات ضريبية الدخل	-	-	(٣٦٥)	(٣٥٠)	(٤٢)	(٢٢٤)	(٥٠)	(١٠٨)	(٤٥٧)	(٦٨٢)
صافي الربح/ (الخسارة)	٤,٢١١	٤,٤٦٠	٥٧١	٦٧٨	٤,٤٦٩	١,٩٦٧	(١,٣٧٠)	(١,٣٥٦)	٧,٨٨١	٥,٧٤٩
الربح من العمليات غير المستمرة	-	-	-	-	٢٤٢	٢٤٦	-	-	٢٤٢	٢٤٦
الربح للفترة	٤,٢١١	٤,٤٦٠	٥٧١	٦٧٨	٤,٧١١	٢,٢١٣	(١,٣٧٠)	(١,٣٥٦)	٨,١٢٣	٥,٩٩٥
حقوق الملكية غير المسيطرة	-	-	٩٣	٣٥	-	-	-	-	٩٣	٣٥
صافي الدخل (حصاة طاقة)	٤,٢١١	٤,٤٦٠	٤٧٨	٦٤٣	٤,٧١١	٢,٢١٣	(١,٣٧٠)	(١,٣٥٦)	٨,٠٣٠	٥,٩٦٠

(١) تم إعادة بيان أرقام المقارنة لعام ٢٠٢١ نتيجة تصنيف بعض وحدات الأعمال الأولية كمحتفظ بها للبيع وعملية غير مستمرة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

كما في ٣١ ديسمبر

الميزانية العمومية الموحدة للمجموعة	النقل والتوزيع		توليد الكهرباء وتحلية المياه		النفط والغاز		الشركات والاستيعادات		اجمالي المجموعة	
	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١
(مليون درهم إماراتي)										
ممتلكات والآلات ومعدات	٨٢,١٤٧	٨٣,٣٣٥	٣٠,٥٠٨	٣٣,٦٩١	٤,٨١١	٥,٤٦٨	٤	(٩٧)	١١٧,٤٧	١٢٢,٣٩٧
موجودات مالية تشغيلية	-	-	٩,١٧٠	١٠,٣٢٢	-	-	-	-	٩,١٧٠	١٠,٣٢٢
استثمار في وقروض لشركات زميلة ومشاريع مشتركة	٧٩٧	-	٥,٣٦٦	١,٢٧٩	-	-	٣٥٢	٤٠٤	٦,٥١٥	١,٦٨٣
موجودات غير ملموسة	٤,٧٥٥	٤,٧٥٥	١١,٩٢٧	١٣,١٨٦	٢٦	٣٣	-	-	١٦,٧٠٨	١٧,٩٧٤
موجودات الضريبة المؤجلة	٦٣	-	-	٦٣	٦,٥١٧	٥,٥٣٥	٩٨	-	٦,٦٧٨	٥,٥٩٨
موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع	-	-	-	-	٢٣٤	-	-	-	٢٣٤	-
موجودات أخرى	٤,٨٥١	٤,٦٦٧	٩,٩٥٩	٩,١٦٠	٢,٣٥٠	٢,٤٧١	٧,٥٧٣	٥,٩٢٥	٢٤,٧٣٣	٢٢,٢٢٣
مجموع الموجودات	٩٢,٦١٣	٩٢,٧٥٧	٦٦,٩٣٠	٦٧,٧٠١	١٣,٩٣٨	١٣,٥٠٧	٨,٠٢٧	٦,٢٣٢	١٨١,٥٠٨	١٨٠,١٩٧
مطلوبات متعلقة بموجودات محتفظ بها للبيع	-	-	-	-	٨١٨	-	-	-	٨١٨	-
مجموع المطلوبات	١٧,١١٤	١٤,٥٣٨	٤٢,٦٤٧	٤٣,٨٦٣	١٦,٧٢٣	١٦,٩٨١	٢٧,٢٨٣	٣١,٦١٣	١٠٣,٧٦٧	١٠٦,٩٩٥
مجموع حقوق الملكية	٧٥,٤٩٩	٧٨,٢١٩	٢٤,٢٨٣	٢٣,٨٣٨	(٢,٧٨٥)	(٣,٤٧٤)	(١٩,٢٥٦)	(٢٥,٣٨١)	٧٧,٧٤١	٧٣,٢٠٢

قطاع النقل والتوزيع

حقق قطاع أعمال النقل والتوزيع صافي دخل بمبلغ ٤,٢ مليار درهم إماراتي، بانخفاض قدره ٠,٢ مليار درهم إماراتي مقارنة بنتائج السنة السابقة. ويعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى الاعتراف بإيرادات لمرة واحدة بمبلغ ٠,٤ مليار درهم إماراتي خلال سنة ٢٠٢١، والتي تم مقابلتها جزئياً من خلال انخفاض الاستهلاك بمبلغ ٠,٢ مليار درهم إماراتي في سنة ٢٠٢٢ نتيجة إعادة تقييم العمر الإنتاجي للموجودات.

ارتفعت إيرادات السنة بالكامل بمبلغ ٠,٢ مليار درهم إماراتي لتصل إلى ٢٦,١ مليار درهم إماراتي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تعرفه التوريد بالجملة بمبلغ ٠,٧ مليار درهم إماراتي، والتي تم مقابلتها جزئياً من خلال انخفاض في الإيرادات بمبلغ ٠,٤ مليار درهم إماراتي نتيجة الاعتراف لمرة واحدة بالمشاريع في سنة ٢٠٢١، وانخفاض عائدات النقل بمبلغ ٠,١ مليار درهم إماراتي.

كما كانت التكلفة المرتفعة لتعرفة التوريد بالجملة هي المحرك الرئيسي للزيادة البالغة ٠,٧ مليار درهم إماراتي في تكاليف التشغيل لتصل إلى ١٧,٠ مليار درهم إماراتي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه

ساهمت أعمال قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه في صافي دخل قدره ٠,٥ مليار درهم إماراتي، بانخفاض قدره ٠,٢ مليار درهم إماراتي مقارنة بنتائج السنة السابقة.

ارتفعت إيرادات قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه بمقدار ١,٥ مليار درهم إماراتي عن السنة السابقة، لتبلغ أكثر من ١٣,٨ مليار درهم إماراتي. وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع عائدات الوقود العابر بمبلغ ١,٩ مليار درهم إماراتي في المغرب، وهو ما انعكس أيضاً على تكلفة الوقود في نفقات التشغيل. انخفضت الإيرادات في محطاتنا داخل دولة الإمارات بنحو ٠,٥ مليار درهم إماراتي، ويعود ذلك في الغالب إلى إيقاف تشغيل محطة الطويلة A٢ التي ساهمت بمبلغ ٠,٣ مليار درهم إماراتي في عام ٢٠٢١، فضلاً عن انخفاض معدل التوافر التقني في الأصول الرئيسية الأخرى.

ارتفعت مصاريف التشغيل في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه بمقدار ٢,١ مليار درهم إماراتي لتصل إلى ٦,٨ مليار درهم إماراتي، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع تكاليف مرور الوقود البالغة ١,٩ مليار درهم إماراتي المذكورة أعلاه إلى جانب مخصص ٠,٤ مليار درهم إماراتي لتغطية التعرض لخسارة الائتمان المتوقعة وتكاليف المشروع. وقد تم مقابلته جزئياً بمبلغ ٠,٢ مليار درهم إماراتي مصاريف أقل في محطاتنا داخل دولة الإمارات.

بلغت حصة التوليد من نتائج الشركات الزميلة ٠,٤ مليار درهم إماراتي لسنة ٢٠٢٢، بتحسن بمقدار ٠,١ مليار درهم إماراتي مقارنة بالسنة السابقة. وكان هذا مدفوعاً بشكل أساسي باستثمار المجموعة في "صُحار للألمنيوم" والتحسين في نتائجها على خلفية ارتفاع أسعار الألمنيوم.

ارتفعت المكاسب/ (الخسائر) الأخرى بشكل رئيسي بالمكاسب المحققة من إيقاف تشغيل محطة الطويلة A٢ خلال الربع الأخير من السنة الحالية.

قطاع النفط والغاز

حقق قطاع النفط والغاز صافي دخل بلغ ٤,٧ مليار درهم إماراتي في سنة ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٢,٢ مليار درهم إماراتي في سنة ٢٠٢١. ويعود هذا التحسن البالغ ٢,٥ مليار درهم إماراتي في صافي الدخل إلى تحسن أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات إلى ١٠,١ مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها ٣,١ مليار درهم إماراتي مقارنةً بسنة ٢٠٢١. ارتفع متوسط سعر النفط المحقق للمجموعة إلى ٨٧,٧٩ دولار أمريكي للبرميل في سنة ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٦٤,٢٣ دولار أمريكي للبرميل في سنة ٢٠٢١. وبالمثل، ارتفع متوسط أسعار الغاز المحققة إلى ٨,٢١ دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية في السنة الحالية، من ٤,٧٨ دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية في سنة ٢٠٢١. ارتفع متوسط الإنتاج إلى ١٢٣,٨ ألف برميل مكافئ نفطي يومياً في سنة ٢٠٢٢ الأمر الذي يظهر التحسن مقابل ٢٠٢١ (١٢٢,٤) ألف برميل مكافئ نفطي يومياً.

ويتضمن صافي الدخل أرباح من العمليات غير المستمرة بمبلغ ٠,٢ مليار درهم إماراتي والتي تتعلق بوحدة أعمال الاستكشاف والإنتاج في هولندا. أبرمت المجموعة اتفاقيات نهائية لبيع ١٠٠٪ من أصولها في هولندا في الربع الثالث من سنة ٢٠٢٢ كما أعلن سابقاً مع توقع اكتمال صفقة البيع في الربع الأول من سنة ٢٠٢٣.

ارتفعت تكاليف التشغيل بمقدار ٠,٧ مليار درهم إماراتي نتيجة لارتفاع تكاليف تداول الوقود والانبعاثات.

قطاع النفط والغاز (يتبع)

انخفضت مصاريف الاستهلاك بمقدار ١,٢ مليار درهم إماراتي مقارنة بالسنة السابقة، مما يعكس مراجعة التزام تقاعد الأصول لمرة واحدة في أصولنا الأوروبية في سنة ٢٠٢١ بسبب تخلف الشريك عن السداد. تم مقابلة ذلك جزئياً بتخفيض ضريبي بقيمة ٠,٦ مليار درهم إماراتي على التزام التخلي الإضافي، والذي تم تسجيله كمكاسب/ (خسائر) أخرى في سنة ٢٠٢١.

انخفضت مصاريف الضرائب للسنة بمقدار ٠,٢ مليار درهم إماراتي نتيجة إعفاءات الضرائب المؤجلة بمبلغ ١,٠ مليار درهم من ائتمانات من أصولنا في أوروبا وأمريكا الشمالية فيما يتعلق بقدرة أكبر على الإعفاء الضريبي على الإنفاق المستقبلي لإيقاف التشغيل وتحسين توقعات الأرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة على التوالي. وقد تم مقابلة ذلك جزئياً بزيادة قدرها ٠,٨ مليار درهم إماراتي في الرسوم الضريبية الحالية نتيجة ارتفاع الأرباح الخاضعة للضريبة وفرض ضرائب غير متوقعة في أوروبا.

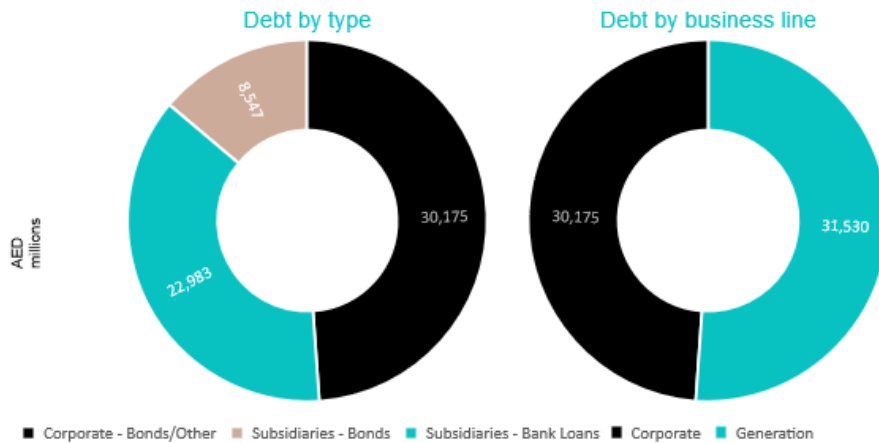
٤. هيكل رأس المال والسيولة

كما في		المركز الموحد للمجموعة (مليون درهم إماراتي)
٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	
١٨٠,١٩٧	١٨١,٥٠٨	مجموع الموجودات
٧٣,٢٠٢	٧٧,٧٤١	مجموع حقوق الملكية
٦٤,٩٦٥	٦١,٧٠٥	مجموع الدين
٤٤%	٤٠%	نسبة صافي الدين إلى رأس المال ^(١)
١٣,٤٨٦	١٣,٥٤٥	الجزء غير المستخدم من التسهيلات الائتمانية
٨,٤٢٢	١٠,١٢٣	صافي النقد ومرادفات النقد
٢١,٩٠٨	٢٣,٦٦٨	مجموع السيولة المتاحة

(١) "صافي الدين" مقسوماً على "إجمالي حقوق الملكية" بالإضافة إلى "صافي الدين" حيث أن "صافي الدخل" هو "إجمالي الدين" ناقصاً "صافي النقد ومرادفات النقد"

هيكل رأس المال

يتكون هيكل رأس المال في "طاقة" من ديون بنسبة ٤٠٪ بناءً على أرقام الميزانية العمومية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ويتضمن تعديلات على القيمة العادلة.



تشمل مصادر التمويل الخارجية للمجموعة السندات، عند السحب، والتسهيلات الائتمانية المتجددة للمجموعة. تم استخدام هذه الموارد تاريخياً لتمويل الاستثمار والاستحواذ والنمو داخل المجموعة. يتم تمويل شركات توليد الكهرباء وتوليد المياه التابعة بشكل عام من خلال ديون المشروع، إما على شكل قروض بنكية محدودة أو بدون حق الرجوع أو سندات المشروع.

تواصل المجموعة مراقبة إجمالي مركز الدين وخيارات إعادة التمويل المتاحة للتأكد من أن مزيج الدين وتكلفة الدين في المستوى الأمثل. يرجى الرجوع إلى قسم "تحليل الاستحقاق" أدناه للحصول على تحديثات حول إصدارات الديون الأخيرة.

إن معدلات الفائدة على ديون مشاريع المجموعة والسندات والقروض ثابتة إلى حد كبير، إما تعاقدياً أو من خلال ترتيبات تحوط معدلات الفائدة. يمثل الاستثناء الرئيسي في التسهيلات الائتمانية المتجددة لطاقة، والتي تعتمد على معدلات السوق المتغيرة، وبالتالي فهي خاضعة لمعدل التمويل اللبلي المضمون. ومع ذلك، ظل صندوق التسهيل الائتماني غير مسحوب كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢. وعند استحقاق سنداتنا وقروضنا المتوسطة والطويلة الأجل، قد يتطلب منا إعادة تمويل الدين بأسعار السوق أو استخدام السيولة المتاحة الأخرى. وعليه، قد تتعرض "طاقة" لمخاطر ارتفاع معدلات الفائدة على المدى المتوسط والطويل.

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وبعد الأخذ في الاعتبار تأثير مقايضات أسعار الفائدة، فإن ما يقارب من ٩٨٪ من قروض المجموعة بسعر فائدة ثابت (ديسمبر ٢٠٢١: ٩٥٪).

بلغ متوسط التكلفة الإجمالية لديون المجموعة ٤,٥٩٪ خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

السيولة

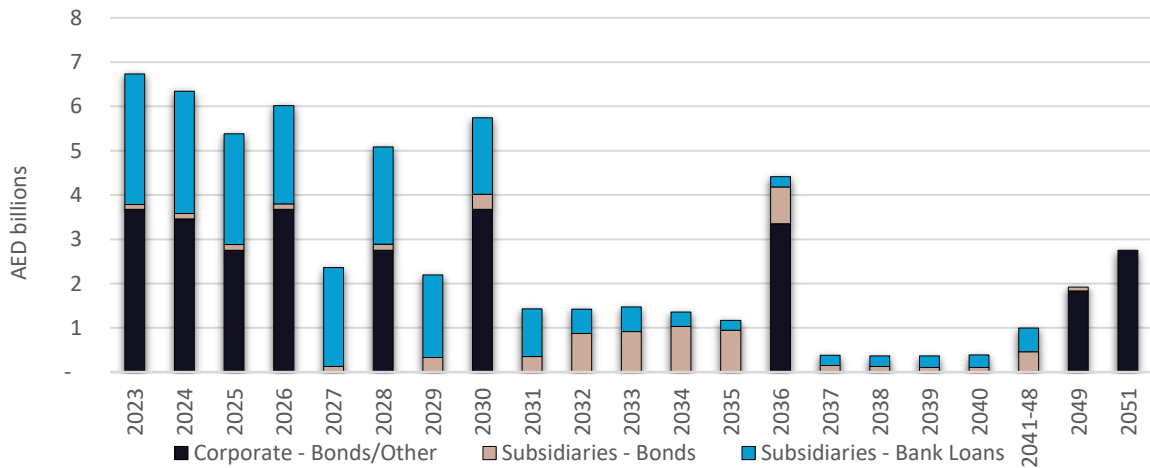
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بلغ إجمالي السيولة المتاحة للمجموعة ٢٣,٧ مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها ١,٨ مليار درهم إماراتي عن الوضع في نهاية سنة ٢٠٢١. يتكون إجمالي السيولة المتاحة من ١٣,٦ مليار درهم إماراتي من التسهيلات الائتمانية المتاحة ومبلغ ١٠,١ مليار درهم إماراتي من صافي النقد ومرادفات النقد.

تتكون التسهيلات الائتمانية المتاحة بشكل أساسي من تسهيلات ائتمانية متعددة متعددة العملات بقيمة ١٢,٩ مليار درهم إماراتي (٣,٥ مليار دولار أمريكي) مع تحالف يضم ٢٠ بنكاً. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، تم تصنيف ١٨٪ (١١,٢ مليار درهم إماراتي) من إجمالي ديون المجموعة كمداولية (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: ٥٪، ٣,٥ مليار درهم إماراتي)، بناءً على القيمة المدرجة للقروض.

تتعلق الزيادة في الجزء الحالي بمبلغ ٣,٦ مليار درهم إماراتي من سندات الشركات المستحقة في سنة ٢٠٢٣، ويعود المتبقي إلى خرق تعهدات القروض في شركة الفجيرة آسيا للطاقة ش.م.ع (فابكو). كان هذا الإخلال للإتفاقية نتيجة للتأخير في إعادة هيكلة مصالح المساهمين الدوليين في شركة فابكو. إن المساهم الدولي بصدد تصحيح التخلف عن السداد ومن المتوقع أن يتم حله في الربع الأول من سنة ٢٠٢٣. ونتيجة للتخلف، تم تصنيف كامل مبلغ الدين كمطلوبات متداولة في بيان المركز المالي. لا تزال المناقشات مع المقرضين جارية ومن غير المتوقع أن يؤدي خرق العهود إلى مطالبة المقرضين بالسداد الفوري لتسهيل القرض.

تحليل الإستحقاق

إن جدول سداد المطلوبات المالية للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بناءً على الدفعات التعاقدية غير المخصومة هو كما يلي:



كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بلغ إجمالي ديون المجموعة ٦١,٧ مليار درهم إماراتي (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: ٦٥,٠ مليار درهم إماراتي)، بانخفاض قدره ٣,٣ مليار درهم إماراتي خلال سنة ٢٠٢٢.

يتضمن تخفيض الديون البالغ ٣,٣ مليار درهم إماراتي سداد المجموعة بالكامل لقرضها الإسلامي بقيمة ٠,٦ مليار درهم، والذي يستحق في مارس ٢٠٢٢، بالإضافة إلى ٠,٥ مليار درهم تعديل متكرر لإطفاء القيمة العادلة لديون الشركات. بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بتسديد ١,٨ مليار درهم إماراتي من مدفوعات ديون المشاريع المجدولة في أصولنا المحلية، ومبلغ ٠,٤ مليار درهم إماراتي في أعمال التوليد الدولية الخاصة بنا.

في الربع الأول من سنة ٢٠٢٢، قامت المجموعة بجمع أول تمويل صديق للبيئة من خلال الإصدار الناجح للسندات الخضراء المضمونة بمبلغ إجمالي قدره ٧٠٠,٨ مليون دولار أمريكي (٢,٦ مليار درهم إماراتي). أعاد السند تمويل تسهيلات الديون الحالية لشركة سويحان للطاقة الكهروضوئية.

في الربع الثالث من عام ٢٠٢٢، نجحت شركة "المرافأ الدولية للطاقة والمياه" (MIPCO)، أحد أصول التوليد لدينا في دولة الإمارات، في إعادة تمويل ديون المشروع البالغة ٤ مليار درهم إماراتي مع مجموعة من البنوك الرائدة، مع تمديد تاريخ الإستحقاق حتى سنة ٢٠٤٢.

بإعادة تمويل التسهيلات الإئتمانية المتجددة بقيمة ١٢,٩ مليار درهم إماراتي (٣,٥ مليار دولار أمريكي)، لتمديد التسهيلات حتى عام ٢٠٢٧، والانتقال من معدل التمويل "البور" إلى معدل التمويل "الليلي" المضمون لأجل والاستفادة من أسعار تنافسية ومحسنة للغاية.

في الربع الرابع من السنة، أكملت "طاقة" صفقة بقيمة ٣,٧ مليار درهم إماراتي نقداً للاستحواذ على ٤٣٪ من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، لتواصل التزام المجموعة تجاه الطاقة النظيفة. تم تمويل عملية الاستحواذ من خلال الاحتياطي النقدية الخاصة.

٥. النفقات الرأسمالية

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر

إجمالي المجموعة	الشركات	النفط والغاز	توليد الكهرباء وتحتية المياه	النقل والتوزيع	(مليون درهم إماراتي)
٣,٧٨٥	١١	١,٠١٨	١٧٩	٢,٥٧٧	٢٠٢٢
٤,٧٣٦	٨	١,٠١٠	٢٢٩	٣,٤٨٩	٢٠٢١

تشير النفقات الرأسمالية إلى إضافات إلى الممتلكات والألات والمعدات، باستثناء حق استخدام الموجودات.

بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للمجموعة لسنة ٢٠٢٢ مبلغ ٣,٨ مليار درهم إماراتي، بانخفاض قدره ٢٠٪ مقارنة بالسنة السابقة. بلغت النفقات الرأسمالية في قطاع النقل والتوزيع للسنة ٢,٦ مليار درهم إماراتي، بانخفاض قدره ٢٦٪ مقارنة بالسنة السابقة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى توقيت ومراحل تنفيذ المشروع في جميع أنحاء القطاع.

يتعلق التخفيض بنسبة ٢٢٪ في نفقات التوليد الرأسمالية في سنة ٢٠٢٢ مقارنة عن السنة السابقة بالصيانة الرئيسية المخطط لها لدورات الأصول المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع برامج الصيانة المعمول بها.

كانت النفقات الرأسمالية في قطاع النفط والغاز متطابقة مع سنة ٢٠٢١. وقد قابل ارتفاع الإنفاق في أصولنا في أمريكا الشمالية والعراق انخفاض الإنفاق عبر أصولنا الأوروبية، حيث استمر التحول إلى وضع إيقاف التشغيل لبعض الأصول المتأخرة العمر بنجاح.



ستيفن ريدلينغتون
الرئيس المالي



جاسم حسين ثابت
الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب

١٣ فبراير ٢٠٢٣