

شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع.

قائمة المركز المالي

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ريال عُماني	٣٠ يونيو ٢٠٢١ ريال عُماني	إيضاح	
الأصول			
الأصول غير المتداولة			
١٥٠,٠٩٣,٤٠٦	١٤٨,٢٩٢,٢٩٩	٤	آلات ومعدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ
٤٣,٢٢٢,٢٤٨	٤١,٩٧٧,٩٩٠	٥	مستحقات عقد الإيجار التمويلي
١,٨٥٥,٧٣٦	١,٨٢١,٨٦٠	١٨	أصول حق الاستخدام
٢,٣٠٧,٧٣٨	٢,١٣٢,٤٩٩	٦	إيرادات أعمال الصيانة الرئيسة المستحقة
٤٥٣,٧٥٣	٥١٣,٦٠٢		رسوم التوصيل مسبقة الدفع
١٩٧,٩٣٢,٨٨١	١٩٤,٧٣٨,٢٥٠		إجمالي الأصول غير المتداولة
الأصول المتداولة			
المخزون			
٥,٦٧٠,٤٠٥	٥,٦٨٩,٥٤٣	٧	مستحقات عقد الإيجار التمويلي
٢,٣٣٣,١٢٩	٢,٤٣٠,٣٨٩	٥	إيرادات أعمال الصيانة الرئيسة المستحقة
٥٨٤,٧٣٥	٤٨٠,٦٢٦	٦	ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
٢٧,٧٥٤,٨٣٥	١٠,٩١٨,٣٠٩	٨	سلف ودفعات مسددة مقدماً
٤٢٤,٦٢٦	٢٤٥,٠٧٤	٩	النقد والنقد المعادل
٤,٦٤٨,٧٣٨	٤,٤٢١,٣٨٧	١٠	
٤١,٤١٦,٤٦٨	٢٤,١٨٥,٣٢٨		إجمالي الأصول المتداولة
٢٣٩,٣٤٩,٣٤٩	٢١٨,٩٢٣,٥٧٨		إجمالي الأصول
حقوق المساهمين والالتزامات			
حقوق المساهمين			
٢٢,٢٢٤,٠٠٠	٢٢,٢٢٤,٠٠٠	١١	رأسمال الأسهم
٤٣٩,٤٥٧	٤٣٩,٤٥٧	١٢	احتياطي قانوني
٢٤,٦٦٣,٥٩٠	٢٥,٣٨٨,٩٥٦		أرباح محتجزة
(٩,٧٧٠,٩٧٣)	(٦,٩١٤,٢٨١)	١٣	احتياطي تحوطات التدفقات النقدية
٣٧,٥٥٦,٠٧٤	٤١,١٣٨,١٣٢		صافي حقوق المساهمين
الالتزامات غير المتداولة			
١٣٨,٥٧٨,٢٠٤	١٣٥,٧٥٢,٢٩٠	١٦	قرض طويل الأجل
٩,٥٤١,٠٦٧	٦,٧٥١,٥٩٢	١٤	القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية
٤,٧٢٢,٦٧٩	٤,٨٤٠,٧٤٦	١٥	مخصص تكلفة إزالة أصول الموقع
٩٢,٤٩٠	١٠٥,٤٩٨		مكافآت نهاية خدمة مستحقة
١,٩١٩,٠٦٨	٢,١٠١,٠٧٧	١٨	التزامات عقد الإيجار
٨,٥٨٠,٧٤٦	٨,٤١٨,٤٦٣	١٩	التزام ضريبي مؤجل - بالصافي
١٦٣,٤٣٤,٢٥٤	١٥٧,٩٦٩,٦٦٦		إجمالي الالتزامات غير المتداولة
الالتزامات المتداولة			
٦,٩٥٧,٦٦٩	٧,٢٢٦,٠٤٠	١٦	قرض طويل الأجل
١,٩٥٤,١٩٥	١,٣٨٢,٨٥٦	١٤	القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية
١٥٢,٧١٦	١٩,٥٧٩	١٨	التزامات عقد الإيجار
٢٩,٢٥٩,١١٩	١١,١٥١,٩٨٣	١٧	ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
٣٥,٣٢٢	٣٥,٣٢٢	١٩	ضريبة الدخل مستحقة السداد
٣٨,٣٥٩,٠٢١	١٩,٨١٥,٧٨٠		إجمالي الالتزامات المتداولة
٢٠١,٧٩٣,٢٧٥	١٧٧,٧٨٥,٤٤٦		إجمالي الالتزامات
٢٣٩,٣٤٩,٣٤٩	٢١٨,٩٢٣,٥٧٨		إجمالي حقوق المساهمين والالتزامات
٠,١٦٩	٠,١٨٥	٣١	صافي الأصول للسهم الواحد

الرئيس التنفيذي

رئيس مجلس الإدارة

تمت الموافقة على البيانات المالية بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠٢١.