

يطيب لنا أن نقدم لكم البيانات المالية غير المدققة لشركة بركاء للمياه والطاقة ش.م.ع.ع ("الشركة")، المعروفة سابقًا باسم أكوا باور بركاء ش.م.ع.ع ، للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022.

تتلخص النتائج المالية للفترة المشمولة بالتقرير كما يلي:

الف ريال عماني

الفترة المنتهية في	
30 يونيو 2022	
7,435	إجمالي الإيرادات
672	الربح الإجمالي
(862)	الخسارة بعد الضريبة
0.005	الخسارة الأساسية للسهم بالريال العماني

لمحة عامة

ظلت السلامة على رأس أولويات الشركة، حيث لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث تتعلق بالسلامة خلال فترة تعطل الشتاء المتاحة لأداء أنشطة الصيانة المختلفة. واصل الفريق التحلي بالحيلة والحذر وتنفيذ أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بالسلامة. وبالمثل، فإن التركيز على البيئة لم يسفر عن تجاوزات خلال الفترة. لم تكن هناك تجاوزات بيئية خلال الربع.

كانت مدة اتفاقية شراء الماء والكهرباء واتفاقيتي شراء الماء متزامنة وانتهت صلاحيتها في 31 ديسمبر 2021، ولكن تم تمديد هذه المدة بسبب بعض الأحداث المتعلقة بالقوة القاهرة التي أدت إلى انتهاء صلاحية اتفاقية شراء الماء والكهرباء واتفاقيات شراء المياه في 9 فبراير 2022. أخطرت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه الشركة خلال الربع الأول من العام بشأن منح التمديد لاتفاقية شراء الطاقة والمياه حتى 31 مارس 2024 (مع خيار الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه للتمديد لمدة 9 أشهر إضافية على ثلاث شرائح لمدة ثلاثة أشهر، أي 31 ديسمبر 2024). وفقًا لذلك، نفذت الشركة اتفاقيات تعديل اتفاقية شراء المياه.

لقد راقبت الشركة السوق الفوري المنفذ مؤخرًا في هذا القطاع مراقبة دقيقة، وترى أن تشغيل وحدات الطاقة الخاصة بها في هذه المرحلة ليس مجديًا اقتصاديًا. بناءً على هذا التقييم، قررت الشركة وضع وحدات الطاقة الخاصة بها في "وضع الحفظ". ستكون الوحدات متاحة للعمل بمجرد زيادة الطلب على الطاقة ووجود مبرر اقتصادي للعمل في السوق الفوري. وتواصلت الشركة مع مشغلها لإدارة " وضع الحفظ" والإشراف عليه لوحدات الطاقة. من غير المتوقع أن تعمل محطة تحلية المياه بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل في المستقبل كما أفصح عنها في التقارير السابقة. ستقيم الشركة أفضل خيار في هذا الصعيد بما في ذلك بيع وحدات محطة تحلية المياه بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل أو التخلص منها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من أصحاب الشأن.

سينتج عن انتهاء اتفاقية شراء الطاقة والمياه وعدم التشغيل في السوق الفوري تحديات معينة من حيث انخفاض الإيرادات وتوليد التدفقات النقدية.

لم يُدفع قسط القرض طويل الأجل المستحق في 28 أبريل 2022، حيث حصلت الشركة على موافقة المقرض لتأجيل السداد حتى 2 يونيو 2022 و 23 يونيو 2022 و 30 يونيو 2022.

خلال فترة التأجيل، تواصلت الشركة مع مقرضيها بهدف الموافقة على خطة إعادة هيكلة القرض لتجنب التخلف عن السداد ونجحت الشركة في إعادة هيكلة القرض. نفذت الشركة والمقرضون اتفاقية تعديل اتفاقية القرض في 30 يونيو 2022.

لا تتوقع الشركة تشغيل محطة تحلية المياه بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل بعد انتهاء اتفاقية شراء الطاقة والمياه. وتقيم الخيارات المختلفة للتخلص منها.

على الرغم من أن المدة الأصلية لاتفاقية شراء المياه لمرحلة التناضح العكسي الأولى انتهت فوراً بعد 9 فبراير 2022، إلا أن الشركة كانت قادرة على تأمين تمديد إضافي في مدتها حتى 31 مارس 2024 بعد الانتهاء من عملية طلب الشراء عبر التفاوض مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. وفقاً لذلك، تم توفير المرحلة الأولى من التناضح العكسي للشبكة خلال فترة التقرير هذه وتم تصديرها أيضاً وحقت عامل موثوقية بنسبة 98٪.

فيما يلي عرض بياني لعوامل التصدير والموثوقية خلال الفترة التي يشملها التقرير:

	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22
Load Factor %	62.1%	44.8%	56.1%	50.7%	65.1%	62.9%
Reliability Factor %	100.0%	100.0%	94.1%	100.0%	100.0%	100.0%

<sup>1</sup> بعد دمج مطالبات القوة القاهرة المتعلقة بكثرة نمو الطحالب في السنوات المقابلة

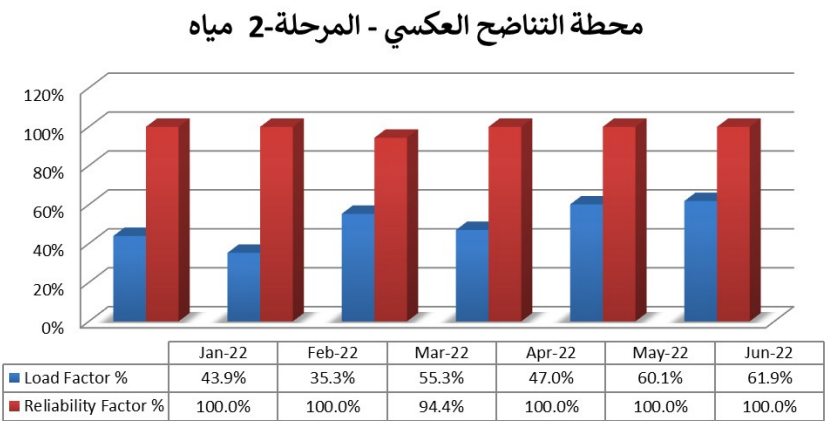
الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022	المياه التي تم تسليمها (مليون متر مكعب)	عامل التصدير	عامل الموثوقية 2
----------------------------------	---	--------------	------------------

2022	5.2	50.8%	90.0%
2021	5.5	53.8%	96.6%

على غرار المرحلة الأولى للتناضح العكسي، انتهت أيضًا المدة الأصلية لاتفاقية شراء المياه للمرحلة الثانية للتناضح العكسي من بعد 9 فبراير 2022، ومع ذلك مددت حتى 31 مارس 2024 بناءً على عملية طلب العرض المتفاوض عليها مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. وفقًا لذلك، تم توفير المرحلة الأولى من التناضح العكسي للشبكة خلال فترة التقرير هذه وتم تصديرها أيضًا وحقت عامل موثوقية بنسبة 99 %.

مثل الفترة السابقة المشمولة بالتقرير، استمرت المرحلة الثانية للتناضح العكسي في مواجهة فشل جودة مياه البحر. الشركة محمية ضد مثل هذا الوضع بموجب أحكام القوة القاهرة لاتفاقية شراء المياه، حيث تم تقديم مطالبات القوة القاهرة واعتمدها المشتري.

فيما يلي عرض بياني لعوامل التصدير والموثوقية خلال الفترة التي يشملها التقرير:



أنشطة الصيانة خلال الفترة المشمولة بالتقرير

تقع فترة التقرير هذه خلال فصل الشتاء حيث تلتزم الشركة بتوفير سعة 85% لمحطة توليد الكهرباء و87% لمحطة تحلية المياه بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل لاستكمال أنشطة الصيانة السنوية المخطط لها. لذلك، نفذت أنشطة الصيانة المخططة لجميع هذه المعدات وفقًا لحالات الانقطاع المعتمدة.

<sup>2</sup> بعد دمج مطالبات القوة القاهرة المتعلقة بكثرة نمو الطحالب في السنوات المقابلة

بالنسبة لمحطتي التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، يتوفر 5% هامش انقطاع مخطط له خلال سنة العقد لتنفيذ أي صيانة مخططة بموافقة من المشتري.

يؤمن الفريق بالنهج القائم على المخاطر تجاه الصيانة لإيجاد توازن قابل للتطبيق بين الصيانة التنبؤية والاستباقية والمجدولة. تخضع جميع الآلات، التي تشمل توربينات الغاز والتوربينات البخارية وكلا المولدين البخاريين لاستعادة الحرارة، للصيانة المخطط لها.

فيما يلي أنشطة الصيانة الرئيسية التي تم تنفيذها على المحطة الرئيسية ومحطة التناضح العكسي لتحلية مياه البحر - 1 ومحطة التناضح العكسي لتحلية مياه البحر - 2 خلال الفترة المشمولة بالتقرير:

محطة توليد الكهرباء:

- إكمال الفحوصات الشهرية للمولدات الكهربائية التابعة للتوربينات الغازية رقم GT-1 و GT-2 و التوربينات البخارية ST.
- الانتهاء من الفحص الشهري للمحولات الكهربائية.
- فحص النسخ الاحتياطية الشهرية والأسبوعية لصور نظام المراقبة و التحكم DCS واستخراجها في القرص الصلب.
- الانتهاء من تنظيف موانع اندفاع المحولات الرئيسية في التابعة للتوربينات البخارية ST وتنظيف البطانات ذات الجهد العالي. تم شد عزم الدوران للموصلات الطرفية في مانعات الصواعق والبطانات. تم تنظيف مسبار التأريض.
- الانتهاء من صيانة بنك تبريد المحول الرئيسي للتوربينات البخارية ST.
- الانتهاء من اختبار المولد الكهربائي بالتوربين الغازي-1 والمحول الرئيسي والمحول الإضافي.
- فحص نظام مكافحة الحرائق FM200 و CO2 بواسطة طرف ثالث.
- تم إجراء معايرة المحلل (الصيانة الوقائية) لنظام مراقبة الانبعاثات المستمرة - CEMS .
- الصيانة الوقائية لنظام نبضات سحب الهواء في التوربين الغازي-2.
- الانتهاء من الصيانة الوقائية الربع السنوية لوحدة التدفئة والتهوية والتكييف في التوربين الغازي-2.

#### قطاع المياه:

- الانتهاء من الفحوصات الشهرية المتعلقة بالمحولات الكهربائية بقطاع المياه.
- الانتهاء من فحوصات الصيانة الوقائية الفصلية لوحدة التدفئة والتهوية والتكييف في محطة نظام الكلورة - Hypo ، ومحطة اضافة المعادن - Remin ، ومحطة الضخ ، ومحطة نزع المعادن - DM وغرف المفاتيح الكهربائية لتحلية المياه.
- إزالة أنبوب التعديل المؤقت من المنطقة (الخرطوم الذي يعبر الطريق) من مدخل مياه البحر الرئيسي إلى مضخة نظام الكلورة - hypo.

#### محطة التناضح العكسي-1:

- إصلاح تسربات الهواء من مرشحات التنظيف الذاتي.
- معايرة أجهزة تحليل المواد الكيميائية بالمحطة.
- ضبط أجهزة إرسال الضغط بالترشيح الفائق حسب متطلبات العملية.
- إصلاح تسربات المياه من وحدات الترشيح الفائق.
- تنفيذ أعمال استبدال فلاتر الخرطوشة.
- إتمام التحقق من مقياس تدفق المياه المنتجة.
- إجراء الفحوصات الشهرية للمحولات.
- إكمال فحص نظام مكافحة الحرائق FM200 من قبل طرف ثالث.

- الانتهاء من الاستبدال السنوي لأغشية التناضح العكسي قبل فترة فحص الاداء السنوي للمحطة.
- استبدال أدوات التوصيل والأكواع المعيبة في وحدات الترشيح الفائق بأخرى جديدة.
- تنظيف المنطقة المتأكلة، التلميع، والطلاء في أماكن مختلفة في محطة التناضح العكسي لمياه البحر - 1.
- إجراء الفحوصات الشهرية بمحول محطة التناضح العكسي - 1.

محطة التناضح العكسي-2

- إصلاح تسربات المياه من وحدات الترشيح الدقيقة.
- معايرة أجهزة إرسال ضغط التغذية.
- معايرة أجهزة تحليل المواد الكيميائية بالمحطة.
- معايرة جهاز تحليل الطحالب من قبل طرف ثالث.
- الانتهاء من الاستبدال السنوي لأغشية التناضح العكسي قبل فترة فحص الاداء السنوي للمحطة.
- إزالة مشغلات محرك DWEER المعيبة وفحصها وصيانتها وتثبيتها مرة أخرى.
- اكتمال التحقق من مقياس المياه المنتجة الرئيسي والاحتياطي.
- إجراء الفحوصات الشهرية للمحولات.
- إجراء خدمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء للمفاتيح الكهربائية.
- إكمال فحص نظام مكافحة الحرائق FM200 بواسطة طرف ثالث.
- الانتهاء من استبدال لبعض وحدات ونظام الترشيح الدقيق.
- إجراء فحوصات شهرية للمحولات.
- إتمام أعمال تزييت المحركات المشتغلة.
- نقل وحدات ضاغط الهواء من داخل قاعة التناضح العكسي إلى المنطقة الخارجية لتقليل تأثير الرطوبة.

أبرز الإنجازات المالية (ألف ريال عماني)

بيان الدخل		الفترة المنتهية في	الفترة المنتهية في
		يونيو 2022	30-يونيو - 21
إجمالي الإيرادات		7,435	17,242
تكاليف التشغيل		(6,763)	(11,399)
الربح الإجمالي		672	5,843
التكاليف الأخرى		(1,534)	(3,126)
صافي الربح بعد خصم الضرائب		(862)	2,717

0.017	0.005	ربح السهم
-------	-------	-----------

الإيرادات

انخفضت إيرادات السعة الإنتاجية للمحطة الرئيسية بمقدار(6.5 مليون ريال عماني) حيث تم تشغيل المحطة حتى 9 فبراير 2022. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت عائدات السعة المائية لمحطات التناضح العكسي بمقدار (2.6 مليون ريال عماني) بسبب ارتفاع جودة مياه البحر المرتبطة بالانقطاع القسري في العام الحالي والذي قابله انخفاض عائدات الإنتاج لمحطات التناضح العكسي بمبلغ (0.7 مليون ريال عماني).

تكاليف التشغيل

يرجع الانخفاض في تكاليف التشغيل (4.6 مليون ريال عماني) بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة (1.7 مليون ريال عماني)، وانخفاض تكاليف الصيانة (0.9 مليون ريال عماني) بسبب فشل مولد التوربينات البخارية، وانخفاض الاستهلاك (1.3 مليون ريال عماني) وانخفاض تكلفة الغاز الطبيعي(0.7 ريال عماني).

الربح الإجمالي

يعزى الانخفاض في إجمالي الربح (5.1 مليون ريال عماني) بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي إيرادات الطاقة الإنتاجية من المحطة الرئيسية قابله جزئيًا انخفاض تكاليف الصيانة وانخفاض القيمة بسبب الاستهلاك.

تكاليف أخرى

التكاليف الأخرى (صافي الدخل الآخر) للفترة الحالية أقل بمقدار (1.6 مليون ريال عماني) ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض تكلفة التمويل على حساب الفائدة المنخفضة على القرض ومخصص ضريبة الدخل المنخفض بسبب انخفاض الأرباح الخاضعة للضريبة.

صافي الربح بعد خصم الضريبة

يعود سبب الانخفاض البالغ (3.5 مليون ريال عماني) في صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات الطاقة الإنتاجية والذي تم تعويضه جزئيًا من خلال انخفاض تكاليف التمويل وضريبة الدخل.

بيان التدفق النقدي (ألف)		الفترة المنتهية في	السنة
		30 يونيو 2022	المنتهية في
			31 ديسمبر 2021
النقد وما يعادله في نهاية الفترة		6,812	5,547

الميزانية العمومية (ألف)		كما في	كما في
		30 يونيو 2022	31 ديسمبر 2021

إجمالي الأصول	82,690	92,467
صافي حقوق المساهمين	35,709	36,571
رأس المال المدفوع	16,000	16,000
نسبة التداول	0.63:1	0.69:1
نسبة الاستدانة	37:43	40:60
صافي الأصول للسهم الواحد - ريال عماني	0.223	0.229

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

تعود الزيادة في النقد وما في حكمه للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 بشكل رئيسي إلى تراكم سداد القرض في 30 يونيو 2022.

النظرة المستقبلية

تسعى الشركة جاهدة للحفاظ على سجل السلامة الممتاز في المستقبل أيضاً، وتعمل جاهدة لتحقيق إنجاز تاريخي بالعمل لمدة 20 عاماً دون وقوع حادث مضيع للوقت في 2 مايو 2022.

دخلت الشركة فترة ما بعد اتفاقية شراء الطاقة والمياه وهي مستعدة لاتباع استراتيجية تشغيل أكثر اقتصادا وتتماشى مع أهداف أعمالها. كما هو مذكور في القسم الافتتاحي، تعتقد الشركة أن العمل في السوق الفورية في هذه المرحلة ليس مجدياً اقتصادياً وأن اتفاقيات الطاقة الثنائية هي بديل قابل للتطبيق. تعتقد الشركة أن وضع وحدات الطاقة الخاصة بها في وضع الحفظ هو استراتيجية أفضل حتى يتم التوصل إلى اتفاقية طاقة ثنائية.

أكملت الشركة بنجاح برنامج إعادة هيكلة القرض وتمكنت الشركة من الاتفاق على ملف سداد جديد مع المقرضين بناءً على توليد التدفق النقدي الذي تتوقعه الشركة في المستقبل. ستكون الشركة قادرة على سداد مدفوعات خدمة الديون في الوقت المناسب بموجب جدول السداد المعدل.

تجري الشركة أيضاً مناقشة مع مشغلها فيما يتعلق بترتيبات التشغيل والصيانة المستقبلية لوحدات الطاقة ومحطات التناضح العكسي. ستبرم الشركة اتفاقيات التشغيل والصيانة المعدلة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من أصحاب الشأن.

ستبذل الشركة جهوداً للاحتفاظ باحتياطيات نقدية كافية لتسوية التزاماتها الضريبية القائمة. تتعلق هذه الالتزامات بسنوات ضريبية مفتوحة معينة تخضع لعملية التقييم من قبل السلطات الضريبية.