

شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع.

تقرير مجلس الإدارة

إنه لمن دواعي سرورنا أن نقدم تقرير مجلس الإدارة لشركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع ("الشركة") عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م.

تبقى السلامة المهنية هي القيمة الأساسية للشركة. حيث واصلت الشركة الحفاظ على سجلها الحافل بالسلامة وهي فخورة جدا بأن تعلن أنها حققت 8 سنوات بدون حوادث مضيعة للوقت مع أكثر من مليوني ساعة عمل آمنة وذلك بتاريخ 5 يونيو 2023م. ولم تكن أبدًا إدارة الصحة والسلامة المهنية بالمهمة السهلة، وما كان من الممكن تحقيق نتائج ممتازة كهذه بدون فريق متفان. وخلال السنوات الثماني الماضية واجهت الشركة تحديات عديدة كان آخرها هطول غير اعتيادي لأمطار غزيرة إضافة إلى جائحة فيروس كورونا. ولم يتخل الفريق يومًا عن إيلاء الاهتمام الكامل بإجراءات السلامة، وكان دائمًا يقظًا وعلى أهبة الاستعداد. وقد عمل كامل الفريق بجد واجتهاد وفقًا لتوجيهات مجلس إدارة الشركة في سبيل الحفاظ على مبادئ وطموحات السلامة التي تصبو إليها الشركة.

نظرة عامة

تستمر مؤشرات أداء المحطة في كونها ممتازة مع مؤشرات موثوقة تكاد تكون مثالية وهو أمر أساسي لتحقيق المنظومة المالية للشركة. حققت الشركة عاملي جاهزية تجارية ممتازين بلغت نسبتهما 99.01% و 99.54% خلال فترة التسعة أشهر لكل من محطتي الطاقة البالغة قدرتهما 273 ميغا واط و 445 ميغا واط على التوالي. ومن المنظور المالي تعتبر الإيرادات التعاقدية موسمية خلال السنة الميلادية؛ حيث يرتفع الإيراد في فترة الصيف مقارنة بفترة الشتاء. وتشمل أشهر الصيف أبريل ومايو ويونيو وسبتمبر وأكتوبر. هذا وتعكس النتائج المالية الترتيبات التعاقدية وتتوافق مع التوقعات.

أداء المحطة خلال الفترة

445 ميغاواط		273 ميغاواط		
2022	2023	2022	2023	30 سبتمبر
99.44%	99.54%	99.91%	99.01%	عامل الموثوقية
42.98%	50.87%	13.71%	20.13%	عامل الحمولة
1,246	1,474	245	360	الطاقة المصدرة (جيجا واط ساعة)

محطة توليد الكهرباء العاملة بتقنية توربين الغاز بنظام الدورة المفتوحة ذات القدرة البالغة 273 ميغاواط

حققت محطة توليد الكهرباء العاملة بتقنية توربين الغاز بنظام الدورة المفتوحة في توفير عامل موثوقية تبلغ نسبته 99.01% خلال الربع الثالث من عام 2023 (2022: 99.91%) وكان هذا أقل مقارنة بالعام الماضي نظرًا إلى الانقطاعات التي حدثت في التوربين 1، التوربين 8 والتوربين 3 في الربع الثاني من 2023. وكان عامل الحمولة في المحطة أعلى حيث تقوم الشركة بالتوزيع من جميع الوحدات لتلبية الطلب على الشبكة ولضمان أمن الشبكة.

محطة توليد الكهرباء العاملة بتقنية توربين الغاز بنظام الدورة المغلقة ذات القدرة البالغة 445 ميغاواط

حققت محطة توليد الكهرباء العاملة بتقنية توربين الغاز بنظام الدورة المغلقة في توفير عامل موثوقية تبلغ نسبته 99.54% خلال الربع الثالث من عام 2023 (2022: 99.44%). في حين أن عامل الحمولة يعتمد على الطلب على الشبكة، وعلى تعليمات مركز توزيع الأحمال.

ويُعزى هذا الأداء بشكل مباشر إلى النهج السليم الذي يعتمد المشغل حيال مبادئ العمليات والصيانة والصحة والسلامة والبيئة.

أنشطة الصيانة خلال الفترة

يتضمن الربع الثالث من العام على شهرين شتاء وشهر صيف. وأستمر الفريق في التركيز على أنشطته الوقائية والتنبؤية خلال هذا الربع للتأكد من مدى جاهزية المعدات بقدر كبير. وقد تضمنت هذه الأنشطة مبادرات متعددة مثل معاينات أنظمة الحماية من الحرائق ، وإجراء صيانة وفحص على اجزاء الاحتراق لوحدتان في محطة توليد الكهرباء العاملة بتقنية توربين الغاز بنظام الدورة المفتوحة ذات القدرة البالغة 273 ميغاواط ، وحملات التنظيف ، وتدريب الموظفين والمقاولين. ولقد تأكد المشغل من صلاحية جميع التصاريح اللازمة خلال المدة.

وكانت جميع الأنشطة روتينية في طبيعتها بالاضافه الى إجراء صيانة وفحص على اجزاء الاحتراق لوحدتان في محطة توليد الكهرباء العاملة بتقنية توربين الغاز بنظام الدورة المفتوحة ذات القدرة البالغة 273 ميغاواط .

أهم المعطيات المالية

للأشهر التسعة		بيان الدخل بالريال عماني 'بالالف
المنتھية في		
30 سبتمبر 2022	30 سبتمبر 2023	

إجمالي الإيرادات	40,107	35,594
التكاليف التشغيلية	(32,247)	(27,171)
إجمالي الربح	7,860	8,423
التكاليف الأخرى	(6,288)	(6,341)
الخسارة بعد الضرائب	1,572	2,082
حصة السهم من الخسارة - बीसे/ سهم	7	9

الإيرادات

زادت إيرادات الربع الثالث بمقدار 4.5 مليون ريال عماني، ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات الوقود بسبب زيادة عامل الحمولة مقارنة بالفترة المماثلة في عام 2022م.

التكاليف التشغيلية

زادت نفقات التشغيل بمقدار 5.0 مليون ريال عُماني، ويرجع ذلك بسبب زيادة تكلفة الوقود مع زيادة عامل الحمولة و زيادة تكلفة التشغيل والصيانة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022م.

التكاليف الأخرى

أنخفضت التكاليف الأخرى بمقدار 0.05 مليون ريال عماني ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض مصاريف الإدارة العامة والتمويل بمقدار 0.31 مليون ريال مقابل ارتفاع الضريبية المؤجلة بمقدار 0.26 مليون ريال عماني

صافي الربح بعد الضريبة

يعكس صافي الربح الفروق المذكورة أعلاه.

الميزانية العمومية بالريال عماني (الالف)		للفترة المنتهية في	للسنة المنتهية في
		30 سبتمبر 2023	2022
مجموع الأصول		200,533	206,516
صافي حقوق المساهمين		54,933	52,445
رأس المال المدفوع بالكامل		22,224	22,224
النقد		2,845	6,527
المعدل الجاري		1.21	1.21
معدل الإقراض		2.7	2.9

صافي الأصول للسهم الواحد – بالريال العُماني	0.247	0.236
---	-------	-------

التدفقات النقدية وحصص الأرباح

أوفت الشركة بالتزاماتها تجاه المقرضين عن طريق أداء خدمة الدين والتي بلغت 14.9 مليون ريال عُماني خلال الفترة. ويتم سداد مدفوعات الفوائد على أساس ربع سنوي، بينما تكون مدفوعات السداد الأساسية مستحقة في شهري يوليو ويناير من كل عام.

إن آلية دفع فائض النقد بموجب اتفاقيات التمويل والتي تم تطبيقها اعتباراً من 31 يوليو 2021 أثرت على قدرة الشركة في توزيع الأرباح المستقبلية.

ستظل آلية دفع فائض النقد سارية حتى يتم سداد مبلغ القرض الأساسي بالكامل مسبقاً، والذي من المتوقع أن يستمر للمدة المتبقية من اتفاقية شراء الطاقة (أي تنتهي في 1 يناير 2033).

وفي ضوء ما سبق، لن تتمكن الشركة من إجراء توزيعات أرباح مستقبلية ما لم يتم تغيير آلية دفع فائض النقد، والتي تعتمد على (1) الحصول على خطاب إعتداق مقبول (2) موافقة مقرضو المشروع بالإجماع.

النظرة المستقبلية

سيقع شهر من الربع القادم في فترة الصيف وشهرين في فترة الشتاء بموجب اتفاقية شراء الطاقة. وستواصل الشركة والمشغل نهجهما الاستباقي تجاه عمليات التشغيل للمحطة لضمان توفر عامل موثوقية عالٍ وهو أمر يشكل أهمية قصوى بالنسبة لجميع أصحاب المصلحة.

شكر وتقدير

يود مجلس الإدارة أن يعرب عن عميق شكره إلى جميع العاملين في الشركة على التزامهم وجهودهم الدؤوبة في العمل والتي أثمرت عن تحقيق هذا الأداء المتميز. وختاماً، يود مجلس الإدارة أن ينتهز هذه الفرصة ليتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق –حفظه الله ورعاه– وحكومته الرشيدة لدعمهما وتشجيعيهما المستمرين، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والعافية.