

شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع.

قائمة بيان المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	إيضاح	
ريال عُُماني	ريال عُُماني		
			الأصول
			الأصول غير المتداولة
١,٢٣٥,٥٤٢	١٥٧,١٤٠,٥٠٧	٤	آلات ومعدات
٥٦,٧٧٩,٨٤٤	٥٤,٥١٤,٢٦٥	٥	مستحقات الإيجار التمويلي
١٤٦,٨٣٩,٧٣٦	-	٤	أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
<u>٢٠٤,٨٥٥,١٢٢</u>	<u>٢١١,٦٥٤,٧٧٢</u>		
			الأصول المتداولة
٣,٩٢٤,٧٨٣	٥,٦٢٩,٣٤٨	٦	المخزون
٢,٠٨٨,٤٨٥	٢,٢٦٥,٥٧٩	٥	مستحقات الإيجار التمويلي
٣,٢٩٣,٣١٢	٣,٢٢٦,٨٣٧	٧	ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
٢٦٣,٥٢٤	١٧٣,٢٥١	٨	دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً
٢,٥٦٢,٣٠٨	١٠,١٠٦,٧١٢	٩	النقد والنقد المعادل
<u>١٢,١٣٢,٤١٢</u>	<u>٢١,٤٠١,٧٢٧</u>		
<u>٢١٦,٩٨٧,٥٣٤</u>	<u>٢٣٣,٠٥٦,٤٩٩</u>		
			إجمالي الأصول
			حقوق المساهمين والالتزامات
			حقوق المساهمين
٥٠٠,٠٠٠	٢٢,٢٢٤,٠٠٠	١٠	رأس المال الأسهم
٢١,٧٢٤,٠٠٠	-	١٠	الزيادة المقترحة في رأس المال الأسهم
١٦٦,٦٦٧	٢٠٢,٥٩٥	١١	احتياطي قانوني
٢٩,٩٢٧,٠٠١	٣٠,٢٥٠,٣٥٣		أرباح محتجزة
(٤,٤٤٤,٣٧٠)	(١,٢٢٢,٩٥٥)	١٢	احتياطي تحوطات التدفقات النقدية
<u>٤٧,٨٧٣,٢٩٨</u>	<u>٥١,٤٥٣,٩٩٣</u>		
			إجمالي حقوق المساهمين
			الالتزامات غير المتداولة
١٤٦,٧٨١,٤٨٧	١٥٢,٦٢٥,٢٧٩	١٦	قرض طويل الأجل
٥,٢٢٨,٦٧٠	١,٤٣٨,٧٧١	١٢	القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية
٣,٠٠٠,٩٠٠	٤,٠٦٧,٦٥٥	١٤	مخصص تكلفة إزالة أصول الموقع
٤,٤٢٣,٦٣٨	٣,٩١٧,٧٣٢	١٥	مخصص أعمال الصيانة الرئيسية
٥٣,٩٧٠	٤٢,٨٦٢		مكافآت نهاية خدمة مستحقة
٢,٣٨٦,٣٦٠	٥,٩٧٧,٥١٧	١٨	صافي التزام ضريبي مؤجل
<u>١٦١,٨٧٥,٠٢٥</u>	<u>١٦٨,٠٦٩,٨١٦</u>		
			الالتزامات المتداولة
٣,٧٩٢,٥٤٣	٦,٩٧٩,٢٥١	١٦	قرض طويل الأجل
٣,٢٩١,٨٥٩	٦,٥٥٣,٤٣٩	١٧	ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
١٥٤,٨٠٩	-	١٨	مخصص الضريبة
<u>٧,٢٣٩,٢١١</u>	<u>١٣,٥٣٢,٦٩٠</u>		
<u>١٦٩,١١٤,٢٣٦</u>	<u>١٨١,٦٠٢,٥٠٦</u>		
<u>٢١٦,٩٨٧,٥٣٤</u>	<u>٢٣٣,٠٥٦,٤٩٩</u>		
<u>٩٥,٧٤٧</u>	<u>٠,٢٣٢</u>	٣٠	

المدير المالي

الرئيس التنفيذي