تقرير أعضاء مجلس الإدارة

أعزائي المساهمين،

إنه لمن دواعي سروري نيابةً عن مجلس إدارة ("المجلس") شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع. ("الشركة") أن أقدّم إليكم القوائم المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026.

أبرز جوانب العمليات التشغيلية

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تطوير وتمويل وتصميم وبناء وامتلاك وتشغيل وصيانة محطة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في بركاء في سلطنة عمان بسعة 281,000 متر مكعب في اليوم.

بدأت الشركة عملية التشغيل التجاري للمحطة في 13 يونيو 2018 ومنذ ذلك الحين، تقوم الشركة الإمداد بالمياه الصالحة للشرب إلى شركة نماء لشراء الطاقة والمياه وفقًا لاتفاقية شراء المياه. وتمكنت الشركة من توريد 65,436,558 متر مكعب من المياه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 .

بلغ متوسط توافر المحطة المجدول لهذه الفترة أكثر من 99.83% ، نتيجة لبرنامج صارم لإدارة الأصول تم تنفيذه من قبل المشغل. تواصل الشركة الحفاظ على سمعتها كأكبر مزود لمياه الشرب في السلطنة.

في 17 مارس 2026، أكملت المحطة بنجاح اختبار الأداء السنوي للسنة التعاقدية 9 (CY9).

أبرز الإنجازات المالية

ارتفعت الإيرادات بنسبة 2% (بقيمة 272 ألف ريال عماني) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة الشحن.

ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 3% (بقيمة 321 ألف ريال عماني) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة مدفوعات السعة للمشغل وفقًا عقد التشغيل والصيانة ومدفوعات المخرجات للمشغل بسبب زيادة التوزيع.

ظلت المصاريف الإدارية والعمومية متماشية إلى حد كبير مع مستوياتها في الفترة نفسها من العام السابق، حيث سجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1% (بقيمة 2 ألف ريال عماني)، مما يعكس فاعليةً في ضبط النفقات.

انخفض صافي مصاريف التمويل بنسبة 10% (بمبلغ 241 ألف ريال عماني) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعود ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل (SOFR)، على الجزء غير المغطى من القرض طويل الأجل، بالإضافة إلى تأثير السداد الجزئي للقرض.

يمثل ربح السنة الحالية قبل الضريبة 12% من الإيرادات.
يمثل ربح السنة الحالية بعد الضريبة 10% من الإيرادات.

بناء على النتائج المالية، وافق مساهمو الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة بتحديد وتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة من أصل الأرباح المحتجزة وفقا للقوائم المالية المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وستقوم الشركة بتوزيع أرباح بقيمة 6 بيسة للسهم الواحد في مايو 2026 و 6 بيسة للسهم الواحد في نوفمبر 2026.

التوقعات المستقبلية لعام 2026

تحرص الشركة على بذل أقصى جهودها لضمان استمرارها في اتخاذ تدابير معقولة وحكيمة لتحسين أدائها للعام المالي 2026، من خلال تحسين مدى الاعتماد على المحطة وتوافرها، دون المساس بالأمور المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة.

شكر وتقدير

أودّ أن أتقدم بجزيل الشكر لجميع العاملين على تشغيل المحطة وكافة موظفي الشركة على تفانيهم وعملهم الجاد. والشكر موصولٌ لجميع المتعاونين معنا ومنهم المقاولين الذي قدموا خبراتهم لمساعدتنا على تحقيق هذه النتائج المذهلة.

وأخيرًا، فإنني أود - نيابة عن مجلس الإدارة - أن أعرب عن عميق تقديرنا وامتناننا لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد وحكومته على دعمهم المستمر وتشجيعهم للقطاع الخاص من خلال خلق بيئة تتيح لنا المشاركة الفعالة في نمو اقتصاد السلطنة وتكريس إنجازاتنا لبناء أمة قوية.

نيابة عن مجلس الإدارة

_____

مرتضى احمد سلطان
رئيس مجلس الإدارة
