

تقرير مجلس الإدارة
الأفضل المساهمون،

إنه لمن دواعي سرورنا أن نقدم لكم تقرير مجلس إدارة شركة السوادي للطاقة ش.م.ع ("الشركة") عن الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس ٢٠٢١ نيابةً عن الشركة.

نتائج العمليات

استمرت جائحة كورونا (كوفيد ١٩) التي بدأت في أوائل عام ٢٠٢٠، ولكن نظراً لتنفيذ مشغل محطتنا لجدولة مناورات عمل الموظفين في الوقت المناسب واتخاذ احتياطات سلامة الموظفين الدقيقة، فقد شهدت المحطة حالة من التشغيل السلس مكتنّتها من العمل بسلامة وفعالية. ومن هنا، فإن الخدمات الـدّوّوبـة التي قدمتها شركة ستومو، مشغل محطتنا موضع تقدير لدينا. حيث سلمت المحطة ١٠٧٠ جيجا واط في الساعة للشبكة العمانية مقارنة ب ٧٦٢ جيجا واط في الساعة مُسلمة في الربع الأول من عام ٢٠٢٠. وحققت المحطة موثوقية ممتازة بلغت .٩٩,٩٨٪

أجرت المحطة اختبار الأداء السنوي للمحطة بنجاح في السابع من أبريل ٢٠٢١.

ولقد حققت المحطة هذا الأداء التشغيلي الجيد دون وقوع حوادث مهدرة للوقت لأي من موظفينا، وبالتالي سجلنا ٣,٥٦٠ يوماً خالياً من الحوادث المُهدرة للوقت منذ الإنشاء، وهو ما يعكس تركيزنا الداخلي المنصب دائمًا على الصحة والسلامة والبيئة وإدارة الجودة.

النتائج المالية

التغيير بالنسبة المئوية	٣ أشهر ٢٠٢٠ بآلاف ريال عماني غير مدققة	٣ أشهر ٢٠٢١ بآلاف ريال عماني غير مدققة	
%٢٥,٣	١١,٠٤٢	١٣,٨٣٥	الإيرادات
%(-٣١,٨)	(١٠,٣١٢)	(١٣,٥٩٢)	التكليف المباشرة
%(-٦٦,٧)	٧٣٠	٢٤٣	إجمالي الربح
%(-٩٧,٧)	٤٩٨	١٢	الربح قبل الفائدة والضريبة
%١٢,٥	(٢,٢٤٤)	(١,٩٦٤)	تكلفة التمويل
%(-١١,٨)	(١,٧٤٦)	(١,٩٥٢)	الربح (الخسارة) قبل الضريبة
%(-١٠,٩)	(٢,٢٠٣)	(٢,٤٤٤)	صافي الربح (الخسارة) طوال الفترة

تجدر الإشارة إلى أنه من الناحية التعاقدية، تكون التعرفة الشتوية أقل وسيُعوض صافي الخسارة المُتکبدة في الربع الأول إلى حدٍ كبير خلال فترة الصيف عندما يتم زيادة التعرفة المتفق عليها في اتفاقية شراء الطاقة زيادة كبيرة.

ونظراً للمرتبة العالية التي تحتلها المحطة في نظام جدار توزيع الأحمال، فقد ولدت المحطة طاقة أعلى بنسبة ٤٠٪ مقارنةً بالربع الأول من عام ٢٠٢٠. وقد شهد التوليد العالي وموثوقية المحطة الممتازة نمواً بنسبة ٢٥,٣٪ في

الإيرادات خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠، غير أن النتائج النهائية تدهورت بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة المباشرة للمحطة على النحو الموضح أدناه:

- **عدم الكفاءة الحرارية:** ظلت المحطة تعاني من ارتفاع فقدان معدل الحرارة بسبب أوجه قصور المحطة التشغيلية المتصلة، لا سيما عندما تولد الطاقة عند حمل الطاقة غير المواتي وفي عملية الدورة المفتوحة التي أصبحت ضرورية أثناء معاينة التوربينات البخارية.
- **التكلفة الكبيرة المتعلقة بمعاينة المحطة:** خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١، شهد توربين الغاز معاينة موسعة لمسار الغاز الساخن لوحظ فيها وجود أضرار جسيمة في شفرات الضاغط وريشه. وكانت تكلفة استبدال الشفرات والريش والأجزاء الأخرى التالفة ذات الصلة كبيرة وأدت إلى زيادة تكلفة التشغيل والصيانة.
- **تحسينات المحطة:** علاوةً على ذلك، نُفذت تحسينات مختلفة للمحطة والمعدات أثناء المعاينة وفقاً لتوصيات شركة سيمتر. وفي حين أن هذه التحسينات تعزز كفاءة المحطة وموثوقيتها، فإن التكلفة باهظة وتأثر على تكلفة التشغيل والصيانة.

باختصار، لم يترجم ارتفاع الإيرادات الناتج عن التوليد إلى ارتفاع صافي الربح. وقد أدى الانخفاض المطرد في تكاليف التمويل خلال هذه الفترة إلى تقليل صافي الخسارة الصافية المتکبدة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١. توافق الشركة بذلك جهود متضامفة في استكشاف إمكانية تجنب عوائق ضخ النقود المستقبلية (على النحو المتفق عليه مع المقرضين في وثائق تمويلها). غير أن الوضع الحالي غير المواتي في السوق المالية الدولية وتصنيف عُمان الائتماني لم يساعدنا على تحقيق هذا. وسيواصل المجلس متابعة الموضوع وإعادة النظر فيه إذا تحسنت السوق المالية الدولية وأصبح من الممكن متابعة هذه العملية.

كان سعر السهم ٥٣ بيسة في نهاية مارس ٢٠٢١.

المسؤولية الاجتماعية للشركات

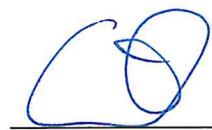
في إطار مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات ، قررت الشركة توريد معدات وجهاز كمبيوتر كدعم لوزارة التعليم ووزارة الصحة. ومن المتوقع إنفاق الأموال المخصصة في الربع الثاني والربع الثالث من العام الحالي.

الآفاق المستقبلية على المدى المتوسط

خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١، أُنجزت معاينة لمسار الغاز الرئيسي لواحد من توربينات الغاز بالإضافة إلى الصيانة الروتينية لجميع المعدات الأخرى في المحطة. ولم يتم جدولة برنامج صيانة رئيسي لستة أشهر التالية. يأتي هذا في ضوء ذروة الطلب على الطاقة خلال فترة الصيف التالية عندما يكون توفر المحطة بالكامل حاجة ملحة لحفظ على استقرار شبكة الطاقة في عُمان.

وتتخذ الإدارة جميع التدابير المعقولة لحفظ على مستوى موثوقية عالي. وبالتالي، فإننا نتوقع تقدماً مطرداً في أداء الشركة المالي.

أود أن أتقدم بخالص شكري شخصياً إلى جميع الموظفين المشاركين في تشغيل محطة الطاقة وموظفي الشركة على عملهم الجاد وتفانيهم، وإلى الأشخاص الآخرين، مثل مقاولينا الذين ساعدتنا خبرتهم في تحقيق هذه النتائج الممتازة. وأخيراً، وبالنهاية عن مجلس الإدارة، أود أن أتقدم بخالص آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- وحكومته الرشيدة لدعمهما وتشجيعهما المستمر ل القطاع الخاص بتهيئة بيئه تسمح لنا بمشاركة فعالة في نمو اقتصاد السلطنة وتكريس إنجازاتنا لبناء أمة قوية.



تشارليس بول ديكستر
رئيس مجلس الإدارة

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع

قائمة الدخل الموجزة غير المدققة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس

٢٠٢٠	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢١	الإيضاحات
٢٨,٧١٧	١١,٠٤٢	٣٥,٩٨٢	١٣,٨٣٥	
(٢٦,٨١٨)	(١٠,٣١٢)	(٣٥,٣٥٠)	(١٣,٥٩٢)	٣
١,٨٩٩	٧٣٠	٦٣٢	٢٤٣	
(٧٠٤)	(٢٣٢)	(٧٠١)	(٢٣١)	٤
١,٢٩٥	٤٩٨	٣١	١٢	
(٥,٨٣٦)	(٢,٢٤٤)	(٥,١٠٦)	(١,٩٦٤)	٥
(٤,٥٤١)	(١,٧٤٦)	(٥,٠٧٥)	(١,٩٥٢)	
(١,١٨٩)	(٤٥٧)	(١,٢٨٠)	(٤٩٢)	
(٥,٧٣٠)	(٢,٢٠٣)	(٦,٣٥٥)	(٢,٤٤٤)	
(٨,٠٢)	(٣,٠٨)	(٨,٩٠)	(٣,٤٢)	١٩
				العائدات على كل سهم العائد الأساسي على كل سهم (بيسة/سن)

تعتبر الإيضاحات الواردة من ١ إلى ١٩ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع

قائمة الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر الموجزة غير المدققة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس

٢٠٢٠	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢١	صافي الربح / (الخسارة) للفترة
ألف ريال عُماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني	ألف دولار أمريكي	
(٥,٧٣٠)	(٢,٢٠٣)	(٦,٣٥٥)	(٢,٤٤٤)	
(١٣,٦٧٥)	(٥,٢٥٨)	٤,٢٦٨	١,٦٤١	
(١٩,٤٠٥)	(٧,٤٦١)	(٢,٠٨٧)	(٨٠٣)	

الدخل / (الخسارة) الشاملة الأخرى التي
يمكن إعادة تصنيفها إلى الربح أو
الخسارة في فترات لاحقة (مخصوصاً منها
الضريبة):

البنود التي ستم إعادة تصنيفها إلى الأرباح
أو الخسائر
الجزء الفعال من التغيرات في القيمة
العادلة لتغطيات التدفقات النقدية
مجموع الدخل / (الخسارة) الشامل عن
الفترة

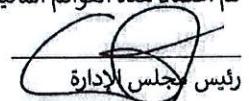
تعتبر الإيضاحات الواردة في الصفحات من ١ إلى ١٩ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
قائمة المركز المالي الموجزة غير المدققة
كما في

الإيضاحات	٢٠٢١ مارس	٢٠٢١ ديسمبر	٢٠٢٠ ديسمبر	٢٠٢٠ مارس	مدقة
	ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي	مدقة
الأصول المتداولة					
الممتلكات والألات والمعدات	٦٦٨,٩٣٧	٢٥٧,٢٧	٦٦٤,١٨٧	٢٥٥,٣٧٩	٧
أصول حق الاستخدام	٢,٨١٥	١,٠٨٣	٢,٧٢٠	١,٠٤٧	٧
قطع غيار رأسمالية	١,٥٨٦	٦١٠	١,٦٥٩	٦٣٨	
مجموع الأصول المتداولة	٦٧٣,٣٣٨	٢٥٨,٩٠٠	٦٦٨,٥٦٦	٢٥٧,٠٦٤	
الأصول المتداولة					
المخزون	٤,٨٥٦	١,٨٦٧	٤,٧٦١	١,٨٣١	
ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى	١٠٧,٦٠٠	٤٠,٩٨٧	٢٨,٣٦٦	١٠,٩٠٧	١
وديعة قصيرة الأجل	١,٨٠٠	٦٩٢	١,٨٠٠	٦٩٢	٩
نقد وما في حكم النقد	٧٩٥	٢٦٧	٦٧٦	٢٦٠	١٠
مجموع الأصول المتداولة	١١٣,٩٥١	٤٣,٨١٣	٣٥,٦٠٣	١٣,٦٩٠	
مجموع الأصول	٧٨٧,٢٨٩	٣٠,٢,٧١٣	٧٠٤,١٦٩	٢٧٠,٧٥٤	
حقوق المساهمين والالتزامات					
حقوق المساهمين					
رأس المال الأسهومي	١٨٥,٨٠١	٧١,٤٤١	١٨٥,٨٠١	٧١,٤٤١	(a) ١٢
احتياطي قانوني	١٩,٣٧٨	٧,٤٥١	١٩,٣٧٨	٧,٤٥١	(b) ١٢
أرباح محتجزة	٥٨,٧٤٧	٢٢,٥٨٧	٥٢,٣٩٢	٢٠,١٤٣	
حقوق المساهمين قبل احتياطي التغطية	٢٦٣,٩٢٦	١٠١,٤٧٩	٢٥٧,٥٧١	٩٩,٠٣٥	
احتياطي التغطية	(٢٥,٢٨٣)	(٩,٧٢١)	(٢١,٠١٥)	(٨,٠٨٠)	(c) ١٢
حقوق المساهمين	٢٣٨,٦٤٣	٩١,٧٥٨	٢٣٦,٥٥٦	٩٠,٩٥٥	
الالتزامات					
الالتزامات المتداولة					
قرض لأجل	٣٠٠,٣٠٧	١١٥,٤٦٨	٣٠٠,٨٨٥	١١٥,٧٩٠	١٣
الالتزامات إيجارية	٢,٨٤٨	١,٠٩٥	٢,٦٥٥	١,٠٢١	١١
أدوات مالية مشتقة	٢٩,٧٤٤	١١,٤٣٦	٢٤,٧٢٣	٩,٥٠٦	
الالتزام ضريبة مؤجلة	٥٥,٨٧٠	٢١,٤٨٠	٥٧,٩٠١	٢٢,٢٦٤	
الالتزام تخريد أصول	٨٠٧	٣١٠	٨٢٢	٣١٦	
مجموع الالتزامات المتداولة	٣٨٩,٥٧٦	١٤٩,٧٨٩	٣٨٦,٩٨٦	١٤٨,٧٩٧	
الالتزامات المتداولة					
ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى	١٠٨,٧٩٥	٤١,٨٣٥	٣٠,٦٢١	١١,٧٧٥	١٤
الالتزامات إيجارية	٣٢٨	١٢٦	٣٣٤	١٢٨	١١
قرض قصير الأجل	٥,٥١٣	٢,١٢٠	٥,٢٣٨	٢,٠١٤	
قرض لأجل	٤٤,٤٣٤	١٧,٠٨٥	٤٤,٤٣٤	١٧,٠٨٥	١٣
مجموع الالتزامات المتداولة	١٥٩,٠٧٠	٦١,١٦٧	٨٠,٦٢٧	٣١,٠٠٢	
مجموع الالتزامات	٥٤٨,٦٤٦	٢١,٩٠٠	٤٦٧,٦١٣	١٧٩,٧٩٩	
مجموع حقوق المساهمين والالتزامات	٧٨٧,٢٨٩	٣٠,٢,٧١٣	٧٠٤,١٦٩	٢٧٠,٧٥٤	
صافي الأصول لكل سهم (ببيسة/سنت) - معدل	٣٦٩,٤٣	١٤٢,٠٥	٣٦٠,٥٤	١٣٨,٦٣	١١

تم اعتماد هذه القوائم المالية والتصريح بإصدارها بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٢١.

عضو مجلس الإدارة



تعتبر الإيضاحات الواردة من ١ إلى ١٩ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.
قائمة التدفقات النقدية الموجزة غير المدققة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس

٢٠٢٠	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢١	الإيضاحات
ألف ريال عُماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني	ألف دولار أمريكي	
(٤,٥٤١)	(١,٧٤٦)	(٥,٠٧٥)	(١,٩٥٢)	
٥,٣٠٥	٢,٠٤٠	٥,٣٠٩	٢,٠٤٢	
٥,٨٣٦	٢,٢٤٤	٥,١٠٦	١,٩٦٤	
(.)	(.)	٠	٠	
٦,٦٠٠	٢,٥٣٨	٥,٣٤٠	٢,٠٥٤	
(١٥,٩٢٤)	(٦,١٢٣)	٧٨,٢٣٤	٣٠,٠٨٢	
٣	١	٩٤	٣٦	
١٧,٠٠٢	٦,٥٣٧	(٧٨,٧٠٥)	(٣٠,٢٦٣)	
٧,٦٨١	٢,٩٥٣	٤,٩٦٣	١,٩٠٩	
(٢١)	(٨)	-	-	
٧,٦٦٠	٢,٩٤٥	٤,٩٦٣	١,٩٠٩	
(٤٧)	(١٨)	(٤٦٤)	(١٧٨)	
.	.	(٠)	(٠)	
(٤٧)	(١٨)	(٤٦٤)	(١٧٨)	
(٤,٥١٠)	(١,٧٣٤)	(٤,٠١٠)	(١,٥٤٢)	
(٢,٢١١)	(٨٥٠)	(٢٧٥)	(١٠٦)	
(٢٣٤)	(٩٠)	(٢٣٣)	(٩٠)	
.	.	.	-	
(٦,٩٥٥)	(٢,٦٧٤)	(٤,٥١٨)	(١,٧٣٨)	
٦٥٨	٢٥٣	(١٩)	(٧)	
٧٥٧	٢٩١	٦٩٥	٢٦٧	١٠
١,٤١٥	٥٤٤	٦٧٦	٢٦٠	١٠

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
الربح / (الخسارة) قبل الضريبة
تسوية لـ
استهلاك
تكليف التمويل (صافي)
خسائر / (أرباح) استبعادات
النقد الناتج من التشغيل قبل التغيرات في
رأس المال العامل

تغييرات في:
ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
المخزون
ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
النقد الناتج من أنشطة التشغيل

مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة
التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:
شراء الممتلكات والآلات والمعدات
عائدات بيع الممتلكات والآلات والمعدات
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في)
أنشطة الاستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
تكليف تمويل مدفوعة
إيرادات من قرض قصير الأجل - صافي
دفعات الإيجار
فوائد مستلمة
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في)
أنشطة التمويل

صافي التغيرات في النقد وما في حكم النقد
نقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
نقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

تعتبر الإيضاحات الواردة من ١ إلى ١٩ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموجزة غير المدققة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس

رأس المال للأ�سهم ألف ريال عماني	الاحتياطي القانوني للأرباح المحتجزة ألف ريال عماني	احتياطي التغطية ألف ريال عماني	المجموع	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢١
٩١,٧٥٨	(٩,٧٢١)	٢٢,٥٨٧	٧,٤٥١	٧١,٤٤١
(٢,٤٤٤)	-	(٢,٤٤٤)	-	-
١,٦٤١	١,٦٤١	-	-	-
(٨٠٣)	١,٦٤١	(٢,٤٤٤)	-	-
٩٠,٩٥٥	(٨,٠٨٠)	٢٠,١٤٣	٧,٤٥١	٧١,٤٤١
٨٨,١٣٢	(٧,١٥٣)	١٧,٤٧٧	٦,٣٦٧	٧١,٤٤١
(٢,٢٠٣)	-	(٢,٢٠٣)	-	-
(٥,٢٥٨)	(٥,٢٥٨)	-	-	-
(٧,٤٦١)	(٥,٢٥٨)	(٢,٢٠٣)	-	-
٨٠,٦٧١	(١٢,٤١١)	١٥,٢٧٤	٦,٣٦٧	٧١,٤٤١
رأس المال للأ�سهم ألف دولار أمريكي	الاحتياطي القانوني للأرباح المحتجزة ألف دولار أمريكي	احتياطي التغطية ألف دولار أمريكي	المجموع	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢١
٢٣٨,٦٤٣	(٢٥,٢٨٣)	٥٨,٧٤٧	١٩,٣٧٨	١٨٥,٨٠١
(٦,٣٥٥)	-	(٦,٣٥٥)	-	-
٤,٢٦٨	٤,٢٦٨	-	-	-
(٢,٠٨٧)	٤,٢٦٨	(٦,٣٥٥)	-	-
٢٣٦,٥٥٦	(٢١,٠١٥)	٥٢,٣٩٢	١٩,٣٧٨	١٨٥,٨٠١
٢٢٩,٢١١	(١٨,٦٠٤)	٤٥,٤٥٥	١٦,٥٥٩	١٨٥,٨٠١
(٥,٧٣٠)	-	(٥,٧٣٠)	-	-
(١٣,٦٧٥)	(١٣,٦٧٥)	-	-	-
(١٩,٤٠٥)	(١٣,٦٧٥)	(٥,٧٣٠)	-	-
٢٠٩,٨٠٦	(٣٢,٢٧٩)	٣٩,٧٢٥	١٦,٥٥٩	١٨٥,٨٠١

تعتبر الإيضاحات الواردة من ١ إلى ١٩ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.

الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

الشكل القانوني والأنشطة الرئيسية

شركة السوادي للطاقة ("الشركة") كانت مسجلة كشركة مساهمة عمانية مغلقة في ٢٠١٠ بحسب قانون الشركات التجارية في سلطنة عُمان. وتم لاحقاً تحويل الشركة من شركة مساهمة عمانية مغلقة إلى شركة مساهمة عامة (ش.م.ع.ع.)، وبناء عليه أدرجت الشركة في سوق مسقط للأوراق المالية في ٢٣ يونيو ٢٠١٤.

وتحتل أهداف الشركة في تطوير وتمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وتأمين وتملك محطة توليد كهرباء (محطة كهرباء "بركاء ٣" بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي ٧٥ ميجاوات)، وما يتبعها من مرافق تغذية ربط مشترك بالغاز وغيرها من البنية التحتية ذات الصلة، بالإضافة إلى إتاحة الطاقة الإنتاجية للكهرباء المبرهن عنها، وبيع الطاقة الكهربائية المولدة للشركة العممانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م. وببناء عليه، يتم اعتبار المحطة وإدارتها ورفع التقارير عنها كقطاع واحد. وقد حققت الشركة التشغيل التجاري للمحطة في ٤ أبريل ٢٠١٣.

أساس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة

أساس الأعداد

(أ) بيان الالتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤ حول التقارير المالية المرحلية، بالإضافة للمطلبات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية العماني وتعديلاته، إلى جانب متطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عُمان. وقد تم إدراج إيضاحات تفسيرية مختارة بهدف تفسير الأحداث والمعاملات التي تعتبر هامة من أجل فهم التغيرات في المركز المالي وأداء الشركة منذ القوائم المالية السنوية الأخيرة كما في وللسنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. لا تشتمل القوائم المالية المرحلية الموجزة على جميع المعلومات المطلوبة من أجل القوائم المالية السنوية الكاملة التي تم إعدادها وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

(ب) أساس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة على أساس التكالفة التاريخية في ما عدا مخصص التزام تخريد الأصول وتكلفة التمويل المؤجلة للذين تم قياسهما حسب تكلفة الإطفاء وبعض الأدوات المالية التي تم قياسها حسب القيمة العادلة.

(ج) استخدام التقديرات والأحكام

يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أن تقوم إدارة الشركة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تجري الإدارة مراجعة دورية وبصفة مستمرة على هذه التقديرات والافتراضات. تدرج التغييرات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تمت فيها مراجعة التقديرات وأى فترات مستقبلية متأثرة.

إن الأحكام الهامة التي تصدر في تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها تأثير بالغ على المبالغ المدرجة في هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة هي نفسها التي صدرت بشأن القوائم المالية كما في وعن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

(د) عمالة العرض

يتم عرض هذه القوائم المالية الموجزة بالدولار الأمريكي ("الدولار الأمريكي") وهو العملة الرئيسية للشركة، كما يتم عرضها أيضاً بالريال العماني لغرض استيفاء المتطلبات الرقابية المحلية. إن المبالغ المقومة بالريال العماني، والتي يتم عرضها في هذه القوائم المالية، تم تحويلها من مبالغ مقومة بالدولار الأمريكي بسعر صرف بواقع ١ دولار أمريكي = ٣٨٤٥.٠ ريال عماني. وتم تقرير جميع المبالغ لأقرب ألف (ألف ريال عماني وألف دولار أمريكي)، باستثناء ما ورد خلافاً لذلك.

التغير في السياسات المحاسبية الهامة

إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة من جانب الشركة في هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة هي نفس السياسات التي تم تطبيقها على القوائم المالية كما في وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.

الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

٢٠٢٠ مارس ٣١	٢٠٢٠ مارس ٣١	٢٠٢١ مارس ٣١	٢٠٢١ مارس ٣١
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني	ألف ريال أمريكي	ألف ريال عُماني

٣. التكاليف المباشرة

١٦,٨٨٨	٧,٤٩٣	٢٣,٩٩٨	٩,٢٢٧	غاز الوقود
٥,٢٩٨	٢,٠٣٧	٥,٣٠٠	٢,٠٣٨	استهلاك (إيضاح رقم ٦ و ٧)
٤,١٧٩	١,٦٧٧	٤,٤٤٠	١,٧١١	رسوم التشغيل والصيانة (إيضاح ١٥)
٣٠٢	١١٦	٣٧٦	١٤٤	تأمين
-	-	٩٤	٣٦	زيت الوقود
٤٥	١٧	٧٩	٣٠	رسوم جمركية (إيضاح ١٥)
١٠	٤	١٢	٥	رسوم الربط بالشبكة
٩٧	٣٨	١,٠٤١	٤٠١	تكاليف مباشرة أخرى
٢٦,٨١٨	١٠,٣١٢	٣٥,٣٥٠	١٣,٥٩٢	

٤. مصروفات عمومية وإدارية

١٩٨	٧٦	١٩٦	٧٥	تكاليف متعلقة بالشركة العامة
١٥٢	٥٨	١٦٠	٦١	رسوم الإعارة (إيضاح ١٥)
١٠٠	٣٩	١١٢	٤٣	تكاليف توظيف
٣٤	١٣	٣٤	١٣	رسوم الوكالة
١٣	٥	١٥	٦	مكافآت حضور اجتماعات مجلس الإدارة (إيضاح ١٥)
١٣	٥	١١	٤	إيجار مكتب
٧	٣	٩	٤	استهلاك (إيضاح ٦)
٨٧	٣٣	٧٤	٢٥	مصروفات عمومية وإدارية أخرى
٦٠٤	٢٣٢	٦٠١	٢٣١	

٥. تكاليف التمويل (صافية)

٤,١١١	١,٥٨١	٢,٤٤٢	٩٣٩	الفائدة على القروض لأجل
٨٩١	٣٤٣	١,٩٠٩	٧٣٤	مبادرة سعر الفائدة
٧٥٠	٢٥٠	٥٧٨	٢٢٢	إطفاء تكاليف تمويل مؤجلة
٦٤	٢٤	٦٠	٢٣	الفائدة على قروض قصيرة الأجل
٥٤	٢١	٤٧	١٨	تكلفة حساب احتياطي خدمة الدين (إيضاح ١٥)
٥١	٢٠	٤٦	١٨	الفوائد على الالتزامات الإيجارية
١٤	٥	١٥	٦	التزام تفكيك الأصول-إلغاء الخصم
١٧	٦	١٠	٤	خسائر الصرف
(١٦)	(٦)	(١)	(٠)	دخل الفوائد
٥,٨٣٦	٢,٢٤٤	٥,١٠٦	١,٩٦٤	

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.

الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

٦. الممتلكات والآلات والمعدات

الممتلكات					
أعمال رأسمالية		والآلات والمعدات قطع الغيار الفنية الأصول الأخرى			
المجموع	قيد التنفيذ	ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني	
ألف ريال عُماني					
٣١٩,٩٣٧	٩	١١١	١,٧٢٧	٣١٨,٠٩٠	٢٠٢١ ١ يناير
١٧٨	١٦٩	١	٣	٥	إضافات خلال الفترة
(٦)	-	(٦)	-	-	استبعادات خلال الفترة
<u>٣٢٠,١٠٩</u>	<u>١٧٨</u>	<u>١٠٦</u>	<u>١,٧٣٠</u>	<u>٣١٨,٠٩٥</u>	<u>٢٠٢١ ٣١ مارس</u>
الاستهلاك					
٦٢,٧٣٠	-	٩٢	٤٨٣	٦٢,١٥٥	٢٠٢١ ١ يناير
٢,٠٠٦	-	٤	١٨	١,٩٨٤	خصومات خلال الفترة
(٦)	-	(٦)	-	-	استبعادات خلال الفترة
<u>٦٤,٧٣٠</u>	<u>-</u>	<u>٩٠</u>	<u>٥٠١</u>	<u>٦٤,١٣٩</u>	<u>٢٠٢١ ٣١ مارس</u>
القيمة الدفترية					
<u>٢٥٥,٣٧٩</u>	<u>١٧٨</u>	<u>١٦</u>	<u>١,٢٢٩</u>	<u>٢٥٣,٩٥٦</u>	<u>٢٠٢١ ٣١ مارس</u>
<u>٢٥٧,٢٠٧</u>	<u>٩</u>	<u>١٩</u>	<u>١,٢٤٤</u>	<u>٢٥٥,٩٣٥</u>	<u>٢٠٢٠ ٣١ ديسمبر</u>
الممتلكات					
أعمال رأسمالية		والآلات والمعدات قطع الغيار الفنية الأصول الأخرى			
المجموع	قيد التنفيذ	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
ألف دولار أمريكي					
٨٣٢,٠٨٦	٢٣	٢٩٠	٤,٤٩١	٨٢٧,٢٨٢	٢٠٢١ ١ يناير
٤٦٤	٤٤٠	٢	٨	١٤	إضافات خلال الفترة
(١٧)	-	(١٧)	-	-	استبعادات خلال الفترة
<u>٨٣٢,٥٣٣</u>	<u>٤٦٣</u>	<u>٢٧٥</u>	<u>٤,٤٩٩</u>	<u>٨٢٧,٢٩٦</u>	<u>٢٠٢١ ٣١ مارس</u>
الاستهلاك					
١٦٣,١٤٩	-	٢٤٢	١,٢٥٦	١٦١,٦٥١	٢٠٢١ ١ يناير
٥,٢١٤	-	٩	٤٥	٥,١٦٠	خصومات خلال الفترة
(١٧)	-	(١٧)	-	-	استبعادات خلال الفترة
<u>١٦٨,٣٤٦</u>	<u>-</u>	<u>٢٣٤</u>	<u>١,٣٠١</u>	<u>١٦٦,٨١١</u>	<u>٢٠٢١ ٣١ مارس</u>
القيمة الدفترية					
<u>٦٦٤,١٨٧</u>	<u>٤٦٣</u>	<u>٤١</u>	<u>٣,١٩٨</u>	<u>٦٦٠,٤٨٥</u>	<u>٢٠٢١ ٣١ مارس</u>
<u>٦٦٨,٩٣٧</u>	<u>٢٣</u>	<u>٤٨</u>	<u>٣,٢٣٥</u>	<u>٦٦٥,٦٣١</u>	<u>٢٠٢٠ ٣١ ديسمبر</u>

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.
الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

٧. أصول حق الاستخدام

المجموع	إيجار الموقع	معدات ربط	النكلفة
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	
١,٣٧٤	٢٧٤	١,١٠٠	٢٠٢١ ١ يناير
-	-	-	إضافات خلال الفترة
١,٣٧٤	٢٧٤	١,١٠٠	٢٠٢١ ٣١ مارس
<hr/>			
المجموع	إيجار الموقع	معدات ربط	الاستهلاك
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	٢٠٢٠ ١ يناير
٢٩١	١٦	٢٧٥	٢٠٢٠ ٣١ ديسمبر
٣٦	٢	٣٤	خصومات خلال الفترة
٣٢٧	١٨	٣٠٩	٢٠٢١ ٣١ مارس
<hr/>			
المجموع	إيجار الموقع	معدات ربط	القيمة الدفترية
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	٢٠٢١ ٣١ مارس
١,٠٤٧	٢٥٦	٧٩١	
١,٠٨٣	٢٥٨	٨٢٥	٢٠٢٠ ٣١ ديسمبر
<hr/>			
المجموع	إيجار الموقع	معدات ربط	النكلفة
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	٢٠٢١ ١ يناير
٣,٥٧٤	٧١٣	٢,٨٦١	إضافات خلال الفترة
-	-	-	٢٠٢١ ٣١ مارس
٣,٥٧٤	٧١٣	٢,٨٦١	
<hr/>			
المجموع	إيجار الموقع	معدات ربط	الاستهلاك
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	٢٠٢٠ ١ يناير
٧٥٩	٤٢	٧١٧	٢٠٢٠ ٣١ ديسمبر
٩٥	٥	٩٠	خصومات خلال الفترة
٨٥٤	٤٧	٨٠٧	٢٠٢١ ٣١ مارس
<hr/>			
المجموع	إيجار الموقع	معدات ربط	القيمة الدفترية
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	٢٠٢١ ٣١ مارس
٢,٧٢٠	٦٦٦	٢,٠٥٤	
٢,٨١٥	٧٧١	٢,١٤٤	٢٠٢٠ ٣١ ديسمبر

وقررت الشركة عدم الاعتراف بأصول حق الاستخدام والالتزامات الإيجارية بالنسبة لعقود الإيجار قصيرة الأجل التي تبلغ مدتها ١٢ شهراً أو أقل، وإيجارات الأصول منخفضة القيمة. وتعترف الشركة بمدفوعات الإيجار المرتبطة بهذه إيجارات كمصرف على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.
الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

٨. الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى

مدقة	مدقة	مدقة	مدقة	
٢٠٢١ مارس ٣١	٢٠٢١ مارس ٣١	٢٠٢٠ ديسمبر ٣١	٢٠٢٠ ديسمبر ٣١	
ألف ريال عُماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني	ألف دولار أمريكي	
١٠,٥٦٥	٤٠,٦٥	٢٧,٩٣٤	١٠,٧٤١	ذمم مدينة تجارية
٨٥٦	٣٢٩	٣٣٠	١٢٧	مصاريف مدفوعة مقدماً
٩٤	٣٦	١٠٢	٣٩	ذمم مدينة أخرى
٤٥	١٧	-	-	دخل مستحق
١٠,٦٦٠	٤٠,٩٨٧	٢٨,٣٦٦	١٠,٩٠٧	

٩. وديعة قصيرة الأجل

بموجب اتفاقية الشروط العامة، فإن الشركة ملزمة بالاحتفاظ بحساب احتياطي لسداد الدين (DSPA) من أجل ضمان توفر الأموال لسداد أقساط القرض والفوائد المستحقة في تاريخ استحقاقها. فعند كل تاريخ سداد في نهاية شهر أكتوبر الشركة ملزمة بتخصيص المبلغ المجدول لدفعات الستة أشهر التالية. ولا يجوز استخدام المبلغ المودع في حساب (DSPA) لأي غرض خلاف سداد أقساط القرض والفوائد وعليه فهو يعتبر مبلغاً محظوظاً واستخدامه. وتم استثمار المبلغ المودع في حساب احتياطي لسداد الدين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ على شكل وديعة قصيرة الأجل تستحق في ٢٧ أبريل ٢٠٢١.

١٠. النقد وما في حكم النقد

مدقة	مدقة	مدقة	مدقة	
٢٠٢١ مارس ٣١	٢٠٢١ مارس ٣١	٢٠٢٠ ديسمبر ٣١	٢٠٢٠ ديسمبر ٣١	
ألف ريال عُماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني	ألف دولار أمريكي	
٤	١	٢	١	النقد في الصندوق
٧٩١	٢٦٦	٦٧٤	٢٥٩	النقد في البنوك
٧٩٥	٢٦٧	٦٧٦	٢٦٠	

١١. الالتزامات الإيجارية

مدقة	مدقة	مدقة	مدقة	
٢٠٢١ مارس ٣١	٢٠٢١ مارس ٣١	٢٠٢٠ ديسمبر ٣١	٢٠٢٠ ديسمبر ٣١	
ألف ريال عُماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني	ألف دولار أمريكي	
٣٢٨	١٢٦	٣٣٤	١٢٨	الالتزامات إيجارية جارية
٢,٨٤٨	١,٩٥	٢,٦٥٥	١,٠٢١	الالتزامات إيجارية غير جارية
٣,١٧٦	١,٢٢١	٢,٩٨٩	١,١٤٩	

التدفقات النقدية القيمة الحالية	التدفقات النقدية غير لمدفوعات	التعاقدية غير لمدفوعات	الالتزامات إيجارية جارية
التعاقدية غير لمدفوعات	المخصومة الإيجار	المخصومة الإيجار	الالتزامات إيجارية غير جارية
المخصومة الإيجار	ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني	
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني	

٢٠٢١ مارس ٣١

المبالغ المستحقة بموجب عقود الإيجار التشغيلي

٣٣٤	٥١١	١٢٨	١٩٧	خلال سنة واحدة
١,٥٧٥	٢,٠٤٥	٦٠٦	٧٨٦	خلال ٢ إلى ٥ سنوات
١,٠٨٠	١,٦٨٧	٤١٥	٦٤٩	أكثر من ٥ سنوات
٢,٩٨٩	٤,٢٤٣	١,١٤٩	١,٦٣١	
-	(١,٢٥٤)	-	(٤٨٢)	ناقصاً: تكاليف التمويل غير المدفوعة
٢,٩٨٩	٢,٩٨٩	١,١٤٩	١,١٤٩	الالتزامات الإيجارية

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

١٢ . حقوق المساهمين

رأسمال الأسهم (أ)

في ما يلي بيانات المساهمين:

إجمالي القيمة الإسمية للأسهم المملوكة ألف ريال عُماني	عدد الأسهم المملوكة والبالغة قيمتها الإسمية ٪ من ١٠٠ بيسة لكل سهم المجموع	الجنسية	الإمارات العربية	٢٠٢١ مارس ٣١
٢١,٣٦١	٪ ٢٩,٩٠	٢١٣,٦٠٧,٤٩٢	المتحدة	كهربيل م.م.ح
١٠,٢١٦	٪ ١٤,٣٠	١٠٢,١٦٠,١١٠	سلطنة عُمان	الشرق الأوسط للاستثمار ش.م.م
٧,٧٧٥	٪ ١٠,٧٤	٧٦,٧٥٠,٣٣١	سلطنة عُمان	صندولق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
٥,١٠٨	٪ ٧,١٥	٥١,٠٨٠,٠٥٥	هولندا	سوجيتر جلوبال انفسمنت بي. في.
٥,١٠٨	٪ ٧,١٥	٥١,٠٨٠,٠٥٥	هولندا	إس إي بي انترناشيونال نيزرلاند بي في
٤,٦٥٦	٪ ٦,٥٢	٤٦,٥٥٨,٨١٤	سلطنة عُمان	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
٤,٥٢٢	٪ ٦,٣٣	٤٥,٢١٨,٦٧١	سلطنة عُمان	صندولق تقاعد وزارة الدفاع
١٢,٧٩٥	٪ ١٧,٩١	١٢٧,٩٥٠,٨١٢		المساهمين الذين تقل نسبة مساهمتهم عن ٥٪
٧١,٤٤١	٪ ١٠٠,٠٠	٧١٤,٤٠٦,٣٤٠		
١٨٥,٨٠١				القيمة الإسمية بالدولار الأمريكي

٢٠٢٠ ديسمبر ٣١

الإمارات العربية	الإمارات العربية	الإمارات العربية	الإمارات العربية	الإمارات العربية
٢١,٣٦١	٪ ٢٩,٩٠	٢١٣,٦٠٧,٤٩٢	المتحدة	كهربيل م.م.ح
١٠,٢١٦	٪ ١٤,٣٠	١٠٢,١٦٠,١١٠	سلطنة عُمان	الشرق الأوسط للاستثمار ش.م.م
٧,٧٧٥	٪ ١٠,٧٤	٧٦,٧٥٠,٣٣١	سلطنة عُمان	صندولق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
٥,١٠٨	٪ ٧,١٥	٥١,٠٨٠,٠٥٥	هولندا	سوجيتر جلوبال انفسمنت بي. في.
٥,١٠٨	٪ ٧,١٥	٥١,٠٨٠,٠٥٥	هولندا	إس إي بي انترناشيونال نيزرلاند بي في
٤,٦٥٦	٪ ٦,٥٢	٤٦,٥٥٨,٨١٤	سلطنة عُمان	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
٤,٥٢٢	٪ ٦,٣٣	٤٥,٢١٨,٦٧١	سلطنة عُمان	صندولق تقاعد وزارة الدفاع
١٢,٧٩٥	٪ ١٧,٩١	١٢٧,٩٥٠,٨١٢		المساهمين الذين تقل نسبة مساهمتهم عن ٥٪
٧١,٤٤١	٪ ١٠٠,٠٠	٧١٤,٤٠٦,٣٤٠		
١٨٥,٨٠١				القيمة الإسمية بالدولار الأمريكي

يبلغ رأس المال المصدر والمصرح به والمدفوع للشركة ٦٣٤,٦٣٤ ريال عُماني مكون من ٧١٤,٤٤٠,٦٣٤ سهم بقيمة ١,١ ريال عُماني للسهم الواحد (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٧١٤,٤٤٠,٦٣٤ ر.ع مكون من ٧١٤,٤٠٦,٣٤٠ سهم بقيمة ١,٠ ر.ع لكل سهم).

يحق لحاملي الأسهم العادية استلام توزيعات أرباح كما يعلن عنها من وقت لآخر كما يحق لهم صوت واحد لكل سهم في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة. جميع الأسهم تتساوى في ما يتعلق بباقي أصول الشركة.

(ب) الاحتياطي القانوني

تتطلب المادة رقم ١٣٢ من قانون الشركات التجارية أن يتم تحويل ٠٪ من صافي أرباح الشركة بعد خصم الضرائب لغرض تكوين الاحتياطي القانوني وذلك حتى يصل رصيد الاحتياطي القانوني إلى ثلث رأس مال الشركة على الأقل.

(ج) احتياطي التغطية

يتألف احتياطي التغطية من صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة لأدوات تغطية التدفق النقدي المتعلقة بأدوات التغطية التي لم تحدث بعد.

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.

الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

١٣. قروض لأجل

مدقة	مدقة	مدقة	مدقة	قروض لأجل
٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	مطروحاً منها: الجزء المتداول
ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي	الجزء غير المتداول
٣٥٢,٧٧٠	١٣٥,٦٤٠	٣٥٢,٧٧٠	١٣٥,٦٤٠	مطروحاً منها: تكاليف معاملة غير مطفأة
(٤٤,٤٣٤)	(١٧,٠٨٥)	(٤٤,٤٣٤)	(١٧,٠٨٥)	
٣٠٨,٣٣٦	١١٨,٥٥٥	٣٠٨,٣٣٦	١١٨,٥٥٥	
(٨,٠٢٩)	(٣,٠٨٧)	(٧,٤٥١)	(٢,٨٦٥)	
٣٠٠,٣٠٧	١١٥,٤٦٨	٣٠٠,٨٨٥	١١٥,٦٩٠	

بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠١٠، أبرمت الشركة اتفاقية شروط عامة حول التسهيلات الائتمانية مع تحالف مكون من بنوك دولية ووكالات ائتمان تصديرى وبنوك محلية، مع بنك "كريدي أجريكول كوربوريت اند انفسمنت" بصفة "وكيل التسهيلات الدولي" وأمين الضمانات الخارجي وبينك الحساب الخارجى، و"وكيل التسهيلات من بنك التصدير والاستيراد الكوري"، ووكيل التسهيلات التجارية، وبينك مسقط ش.م.ع. بصفته بينك الحساب الداخلى، والبنك المصدر لكافالة حسن التنفيذ، ووكيل تسهيلات كفالة حسن التنفيذ، وبينك "كيه اف دبليو ايبيكس - ذ.م.م" بصفة وكيل تسهيلات "هيرميس".

بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١ و٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، كانت المبالغ المستحقة كما يلى:

تسهيلات متغيرة مغطاة من "هيرميس"	٩٠,٢٨٥	٣٤,٧١٥	٩٠,٢٨٥	٣٤,٧١٥
تسهيلات تجارية	١٠,٨,٨٧١	٤١,٨٦١	١٠,٨,٨٧١	٤١,٨٦١
تسهيلات مباشرة من بنك التصدير والاستيراد الكوري	٦٤,٣٤٤	٢٤,٧٤٠	٦٤,٣٤٤	٢٤,٧٤٠
تسهيلات ثابتة مغطاة من "هيرميس"	٥٥,٥٦٠	٢١,٣٦٣	٥٥,٥٦٠	٢١,٣٦٣
تسهيلات مغطاة من بنك التصدير والاستيراد الكوري	٣٣,٧١٠	١٢,٩٦١	٣٣,٧١٠	١٢,٩٦١
	٣٥٢,٧٧٠	١٣٥,٦٤٠	٣٥٢,٧٧٠	١٣٥,٦٤٠

١٤. الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى

غاز الوقود المستحق	١٠,٣,٧٠٥	٣٩,٨٧٦	٢٣,٩٩٨	٩,٢٢٨
تكلفة التمويل المستحقة	٣,١٦٢	١,٢١٧	٣,٥٧٣	١,٣٧٤
مستحقات إلى الأطراف ذات العلاقة (إيضاح ١٥)	١,٤٢٢	٥٤٦	٢,٧٥٣	١,٠٥٨
مستحقات وذمم دائنة أخرى	٥٠٦	١٩٦	٢٩٧	١١٥
	١٠,٨,٧٩٥	٤١,٨٣٥	٣٠,٦٢١	١١,٧٧٥

١٥. معاملات مع أطراف ذات علاقة

تشمل الأطراف ذات العلاقة المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا، وكيانات الأعمال التي لها القدرة على ممارسة السيطرة أو التأثير البالغ على القرارات المالية والتشغيلية للشركة والكيانات التي يستطيع بعض المساهمين التأثير بشكل بالغ عليها وتكون الأسعار ومدة هذه المعاملات التي يتم إبرامها في السياق العادي للأعمال وفقاً للشروط والأحكام التي يتطرق إليها بين الطرفين.

مستحقات موظفي الإدارة العليا

أما موظفو الإدارة العليا فهم الذين يتمتعون بسلطة تحديد أنشطة الشركة وتوجيهها والسيطرة عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، ويشملون أي عضو مجلس إدارة (سواء أكان تتنفيذياً أم لا). وفي ما يلى مجموع المكافآت التي دفعت لأعلى خمسة موظفين بمن فيهم موظفي الإدارة العليا لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في ما يلى:

٣١ مارس ٢٠٢١ ٣١ مارس ٢٠٢١ ٣١ مارس ٢٠٢٠ ٣١ مارس ٢٠٢٠

ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي
----------------	------------------	----------------	------------------

مستحقات موظفي الإدارة الرئيسية

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.
الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

١٥ . معاملات مع أطراف ذات علاقه (تابع)

وقد أجرت الشركة المعاملات الهامة التالية مع الأطراف ذات العلاقة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية:

٢٠٢٠ مارس ٣١	٢٠٢١ مارس ٣١	٢٠٢٠ مارس ٣١	ألف ريال عماني
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	ألف ريال أمريكي	

المساهمين:

٨١	٣١	٨٣	٣٢
٥	٢	٥	٢
الشركات التابعة للمجموعة والشركات ذات العلاقة			
٤,٢٢٢	١,٦٢٣	٦,٠٠٤	٢,٣٠٨
١٧٢	٦٦	٣٧٢	١٤٣
٨٦	٣٣	٨٩	٣٤
٨٨	٣٤	٢٥	١٠
٢٦	١٠	٢٢	٨
١٣	٥	١٥	٦
٥	٢	٥	٢
٥	٢	٥	٢
٤,٧٠٣	١,٨٠٨	٦,٦٢٥	٢,٥٤٧

إن طبيعة المعاملات المبينة أعلاه كالتالي:

٤,١٧٩	١,٧٠٧	٤,٤٤٠	١,٧١١
(٥)	(٢)	٩٦٣	٣٧٠
-	-	٥١٠	١٩٦
١٧٢	٦٦	٣٧٢	١٤٣
١٥٢	٥٨	١٦٠	٦١
٤٥	١٧	٧٩	٣٠
٥٤	٢١	٤٧	١٨
٨٨	٣٤	٢٥	١٠
١٣	٥	١٥	٦
٥	٢	٤	٢
٤,٧٠٣	١,٨٠٨	٦,٦٢٥	٢,٥٤٧

مدقة مدققة

٢٠٢١ مارس ٣١	٢٠٢١ ديسمبر ٣١	٢٠٢٠ ديسمبر ٣١	ألف ريال عماني
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	ألف ريال أمريكي	

والأرصدة المستحقة إلى أطراف ذات علاقه تشمل:

المساهمين:

٣١	١٢	٤٢	١٦
٣	١	٨	٣
الشركات التابعة للمجموعة والشركات ذات العلاقة			
١,١٠١	٤٢٣	٢,٤٨٧	٩٥٦
١٠١	٣٩	٩٨	٣٨
١٥	٦	٣٧	١٤
٥	٢	٢٩	١١
٩٥	٣٦	٢٧	١١
٤	١	٩	٣
٤	١	٩	٣
٧	٣	٧	٣
٥٦	٢٢	-	-
١,٤٢٢	٥٤٦	٢,٧٥٣	١,٠٥٨

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.
الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

١٦. إدارة المخاطر المالية

إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية الخاصة بالشركة تتفق مع الأهداف والسياسات المفصحة عنها في القوائم المالية كما في وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

١٧. الالتزامات

أ- تتطابق التزامات التشغيل والصيانة والالتزامات تأجير الأراضي مع تلك المفصحة عنها في القوائم المالية كما في وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بعد أن خصم منها المبالغ التي تم الإقرار بها خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١.

ب- قدمت الشركة أوامر شراء بقيمة ٤٦٩,٣٢٧ ريال عماني (٨٥١,٦٧٤ دولار أمريكي)، وهي ما زالت غير مسددة كما في ٣١ مارس ٢٠٢١ [٦٨٨,٨١٥ ريال عماني (٤٥٦,٧٩١ دولار أمريكي) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠].

١٨. صافي الأصول لكل سهم - معدلة

يتم احتساب صافي الأصول لكل سهم عن طريق قسمة صافي الأصول الخاصة بالمساهمين العاديين في الشركة على عدد المتوسط المرجح للأسهم العادية خلال الفترة / السنة

صافي الأصول - أموال المساهمين	عدد المتوسط المرجح للأسهم العادية خلال الفترة / السنة (بالآلاف)		صافي الأصول لكل سهم (بيسة/سنتر) - معدل	صافي الأصول - ألف ريال عماني		٢٠٢١ مارس ٣١	٢٠٢١ مارس ٣١	٢٠٢٠ ديسمبر ٣١	٢٠٢٠ مارس ٣١