



## تقرير رئيس مجلس الإدارة

### ١- مقدمة

يسعدنا أن نقدم البيانات المالية غير المدققة للتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر ٢٠١١ م .

### ٢- مراجعة العمليات للتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر ٢٠١١ م

بلغت نسبة الجاهزية التجاري للمحطة للتسعة أشهر الاولى من العام الحالي ٩٥ % . عانت الشركة من فقدان الجاهزية بسبب تأخر الفحص الرئيسي للتوربينة الغازية خلال فترة الشتاء وعطل صندوق التروس الخاص بأحدى التوربينات الغازية وكليهما كانا خارج السيطرة الشركة . خلال الفترة تم إنتاج ١٠١٣٤ جيا واط / ساعة من الكهرباء للشبكة الرئيسية مقابل ١٠٠٢٩ جيا واط / ساعة في نفس الفترة من عام ٢٠١٠ م .

منذ مايو ٢٠٠٩ تأثرت نتائج الشركة بارتفاع تكاليف الفائدة التي طلبتها الجهات المقرضة للمشروع والذين قاموا بتفعيل بند " حالة اضطراب السوق " الموجود في اتفاقية القرض مما أدى إلى تكبد الشركة مبلغ ٠٠٢١٥ مليون ريال كفائدة إضافية عن التسعة أشهر المنتهية من العام الحالي.

### ٣- النتائج المالية

#### أ- العائد التشغيلي وإجمالي الربح

بلغ إجمالي العائدات ١٤٠٨٢٣ مليون ريال وكما بلغ إجمالي الربح ٣٠٧٩٣ مليون ريال .

#### ب- النفقات التشغيلية

بلغت النفقات التشغيلية ١١٠٣٠ مليون ريال عماني

#### ج- المصاريف الإدارية والعامة

بلغت المصاريف الإدارية ٠٠٢٥٢ مليون ريال عماني .

#### د- مصاريف التمويل

بلغ صافي تكاليف التمويل ١٠٢٨٦ مليون ريال بعد احتساب الفائدة الأعلى التي تم احتسابها من قبل الجهات المقرضة بسبب تفعيل بند " حالة اضطراب السوق " من اتفاقية القرض .

#### هـ - صافي الربح

بلغ صافي الربح للفترة الحالية ١٠٩٨٦ مليون ريال منخفضا مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ٢٠١٠م والذي بلغ ٢٠٠٣ مليون ريال .



## و- الذمم التجارية والمدينة الأخرى

حتى نهاية الفترة التي يغطيها التقرير لم يكن هناك أي فواتير متأخرة واجبة الدفع إلى الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه .

## ز- النقدية في الخزينة والرصيد في البنك

بلغت الأموال النقدية والرصيد البنكي في نهاية الفترة ١،٥١٦ مليون ريال عماني .

## ٤- النظرة المستقبلية

من المتوقع أن يظل معدل جاهزية المحطة عالياً لسنة الحالية. على أية حال فإن من المتوقع أن تتأثر النتائج المالي للعام الحالي بسعر الفائدة الأعلى الذي طالبت به الجهات الممولة لمشروع الشركة والذين قاموا بتنفيذ بند " حالة اضطراب السوق " في اتفاقية القرض .

ماتي كرستيان كسترين  
رئيس مجلس الإدارة