شركة أعمال المياه والطاقة الدولية - أكوا باور -والشركات التابعة لها

ACWA POWER
كـــوا بـــاور

(شـركـة مساهمة سعودية)

تـقـريـر مجـلـس إدارة شـركـة أعـمـال المـيـاه والـطـاقـة الـدولـيـة لـلـعـام المـالـي ٢٠١٥م

السادة المساهمين الكرام،

يسر أعضاء مجلس إدارة شركة أعمال المياه والطاقة الدولية تقديم التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة فيما يخص شركة أعمال المياه والطاقة الدولية – («أكوا باور / الشركة») للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م (والمشار إليها بالسنة الحالية).

بشكل عام

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية «الشركة»، شركة مساهمة سعودية « مقفلة» تأسست بموجب القرار الوزاري رقم (٢١٥) وتاريخ ٢ رجب ١٤٢٩هـ (الموافق ٥ يوليو ٢٠٠٨م) ومسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم (١٠١٠٢٥٣٣٩٢) وتاريخ ١٠ رجب ١٤٢٩هـ الموافق ١٣ يوليو ٢٠٠٨م. تزاول الشركة والشركات التابعة (ويشار إليها بصورة جماعية بـ «المجموعة») أعمال تطوير وإنشاء وتملك محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه المالحة وانتاج البخار والأنشطة المتصلة والمتعلقة أو المكملة لذلك، وصيانة وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء وإنتاج البخار وتحلية المياه المالحة، وشراء محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه.

النتائج المالية

سجلت الشركة في العام المالي ٢٠١٥أداءً ماليًا قويًا بفضل الفوز بعدد كبير من المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى تسليم المشروعات التي كانت قيد التنفيذ وتشغيلها. ويتمثل ذلك في الدخل الناتج من العمليات الأساسية التي تبلغ ٩٥٦مليون ريال سعودي، وصافي الدخل الذي يُقدَّر بـ ٧٠٦ مليون ريال سعودي. وتتمثل الأنشطة الأساسية المُدرة للدخل الصافي في تنفيذ خدمات الشركة(بما في ذلك دخل تكاليف التطوير) ونصيب المجموعة من الدخل الصافي للمشروعات المشتركة والشركات الشريكة ونتائج العمليات لفروع المجموعة.

الإنجازات الرئيسية في عام ٢٠١٥

جاء أداء محفظة الأصول لشركة أكوا باور في عام ٢٠١٥ استكمالاً للتقدم الذي تحقق في الأعوام السابقة؛ وبحلول نهاية عام ٢٠١٥، أصبحت محفظة أصول شركة أكوا باور تتضمن ٣٥ أصلا في ١٢ دولة مع القدرة على توليد ٢١,٥ جيجاوات وإنتاج ٢,٥ مليون متر مكعب /اليوم من المياه المحلاة.

فيما يلي بعض الملامح المالية البارزة للمحفظة هذا العام:

• اختيار تحالف شركات بقيادة شركة أكوا باور بصفته المتقدم الأفضل سعرًا في مناقصة اتفاقية شراء الطاقة (PPA) لمدة ٢٥ عامًا بهدف تنفيذ مشروعات الطاقة المستقلة «نور ٢» (٢٠٠ ميجاوات) و«نور٣» (١٥٠ ميجاوات) في المغرب.
• اختيار تحالف شركات بقيادة شركة أكوا باور بصفته المتقدم الأفضل سعرًا في مناقصة تطوير مشروع(ريد ستون)الذي يبلغ أضخم استثمار في برنامج الطاقة المتجددة بجنوب أفريقيا بتكلفة قدرها ١,٢ مليار دولار أمريكي.
• فوز شركة أكوا باور بتنفيذ المرحلة الثانية من «مُجمَّع محمد بن راشد للطاقة الشمسية» التابع لهيئة كهرباء دبي، وهو ما يعد مثالا عالميًا يُحتذى به في مجال توليد الطاقة الشمسية لتشغيل المرافق بتعرفة قدرها ٥,٨٤ سنت دولار أمريكي/ كيلو وات /ساعة.
• توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أكوا باور وشركة مصدر والشركة القابضة لكهرباء مصر (أيأي اتش سي)بغرض استكشاف فرص تنفيذ مشروعات توليد الطاقة المتجددة والطاقة المتولدة من الغاز الطبيعي في مصر بقدرة تصل إلى ٤ جيجاوات.
• الفوز بمناقصة تنفيذ مشروع «صلالة٢» وهو عبارة عن تشييد توربينة غازية ذات دورة مُركبة بقدرة ٤٤٥ ميجاوات، بالإضافة إلى الاستحواذ على شركة ظفار لتوليد الكهرباء التي تمتلك محطة توليد كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي بقدرة ٢٧٣ ميجاوات وتتولى تشغيلها في سلطنة عمان.
• توقيع اتفاقية مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (او بي دبليو بي) لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «صلالة»، لتوليد الطاقة المستقلة،المرحلة ٢.
• تقديم أقل عطاء لمشروع «مُجمَّع حسيان» لإنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف بقدرة ١٢٠٠ ميجاوات في الإمارات العربية المتحدة
• تحقيق الإغلاق المالي والشروع في إنشاء مشروعات الطاقة المستقلة «نور ٢» (٢٠٠ ميجاوات) و«نور ٣» (١٥٠ ميجاوات).
• تحقيق تحالف الشركات بقيادة شركة أكوا باور للإغلاق المالي فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من «مُجمَّع محمد بن راشد للطاقة الشمسية»، التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي.
• إعلان هيئة كهرباء ومياه دبي لتحالف شركتي أكوا باور وهاربين إلكتريك بصفته المتقدم الأفضل سعرًا في مناقصة تنفيذ المرحلة الأولى من مُجمَّع حسيان لإنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف.
• بدء التحالف بقيادة شركة أكوا باور في عمليات إنشاء مشروع «صلالة» لتوليد الطاقة المستقلة.
• الفوز بمناقصة مُجمَّع حسيان لإنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف بقدرة ١٢٠٠ ميجاوات في دبي، الإمارات العربية المتحدة
• زيادة التمويل المصرفي عبر أكبر قرض رئيسي للشركة بقيمة ١,١ مليار ريال سعودي ليصل إلى ٢,٩ مليار ريال سعودي (ما يعادل ٧٦٩ مليون دولار أمريكي)
• تحقيق الإغلاق المالي لمشروعخلادي المستقل لتوليد الطاقة من الرياح.
• توقيع عقد قيمته ٤٠٠ مليون دولار أمريكي بين شركة أكوا باور والحكومة الأردنية لإنشاء محطة توليد كهرباء بقدره ٤٨٠ ميجاوات.
• تقديم أقل عطاء في مناقصة مشروع عبري وصحار-٣.

مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة خمسة اجتماعات خلال عام ٢٠١٥ للوقوف على تقدم أعمال الشركة، ومراجعة الاستراتيجيات المقدمة من قِبَل فريق الإدارة لتنفيذ مشروعات جديدة في إطار المناطق الجغرافية المستهدفة. ويستحق مجلس الإدارة على مكافآت إجمالية تبلغ ٢٩٧٦٠٠٠ ريال سعودي مقابل المهام والحضور، باستثناء نفقات مجلس الإدارة التي تُقدَّر بـ ١٠١٤٢٠ ريال سعودي للمدة بين ١ يناير ٢٠١٥ و٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة بنهاية عام ٢٠١٥:

• السيد/ محمد عبدالله أبو نيان (رئيس مجلس الإدارة)
• السيد/ سليمان بن عبد القادر المهيدب
• السيد/ أحمد بن سليمان الراجحي
• السيد/ طارق بن مطلق المطلق
• السيد/ رشيد بن عبدالرحمن الرشيد
• السيد/ إبراهيم بن محمد الرميح
• السيد/ماجد عبد الله الشهري
• الدكتور/ محسن خليل
• السيد/ عبد الرحمن عداس
• السيد/ ديفيد كرين

ملاحظة: استقال كل من السيد/ داتو محمد عز الدين إدريس والسيد صلاح براهيمي من عضوية مجلس الإدارة في مايو عام ٢٠١٥

ويبين الجدول التالي جميع اعضاء مجلس الادارة ونسبة حضورهم في اجتماعات مجلس الإدارة:

#	عضو مجلس الإدارة	المنصب	اجتماع مجلس الإدارة ١٩ابريل	٢١مايو	٢٩يونيو	٢٠سبتمبر	١٠ديسمبر
١.	محمد عبد الله أبونيان	رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	✓
٢.	سليمان بن عبدالقادر المهيدب	عضو (غيرتنفيذي)	✓	✓	✓	✓	✓
٣.	أحمد بن سليمان الراجحي	عضو (غيرتنفيذي)	✓	–	–	✓	✓
٤.	طارق بن مطلق المطلق	عضو(مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓
٥.	رشيد بن عبدالرحمن الرشيد	عضو (غيرتنفيذي)	✓	✓	✓	✓	✓
٦.	إبراهيم بن محمد الرميح	عضو (غيرتنفيذي)	✓	✓	✓	✓	✓
٧.	ماجد بن عبدالله الشثري	عضو(مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓
٨.	محسن خليل	عضو(مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓
٩.	عبدالرحمن عداس	عضو(غيرتنفيذي)	غير متاح	✓	✓	✓	✓
١٠.	ديفيد كرين	عضو (غيرتنفيذي)	انضم للمجلس في شهر ديسمبر ٢٠١٥				
١١	داتو إدريس عزالدين	عضو (غيرتنفيذي)		✓			
١٢	صلاح براهيمي	عضو (غيرتنفيذي)		✓			

الرموز: (✓) حاضر؛ (-) معتذر؛ (*) جديد؛ (#) وكيل عن غائب؛ (غير متاح) لم يكن عضوًا في مجلس الإدارة في ذلك الوقت

ملاحظة: استقال كل السيد/ داتو محمد عز الدين إدريس والسيد/ صلاح براهيمي من عضوية مجلس الإدارة في مايو عام ٢٠١٥م.

بدلات أعضاء مجلس الإدارة

سيحصل مجلس الإدارة على بدلات إجمالية تبلغ ٢٩٧٦٠٠٠ ريال سعودي في مقابل المهام والحضور، باستثناء نفقات مجلس الإدارة التي تقدَّر بـ ١٠١٤٢٠ ريال سعودي للمدة بين ١ يناير ٢٠١٥ و٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

المجلس الاستشاري

يقدم المجلس الاستشاري المشورة والتوجيه ويرفع التوصيات لمجلس الإدارة وإدارة الشركة فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بمجالات تخصصاتهم وخبراتهم،بما في ذلك تحسين حوكمة الشركة، وتعزيز خبرة مجلس الإدارة في جوانب أوسع نطاقًا تشمل التمويل والتكنولوجيا والمعايير والبنية الأساسية والإدارة وغيرها من القطاعات المتصلة بتطوير الشركة ونموها وزيادة أرباحها. فضلا عن تقديم وجهات نظر موضوعية ومستقلة حول الخطط الاستراتيجية لرؤية الشركة ونموها، ويساهم أعضاء المجلس الاستشاري بمعرفتهم بالأسواق الخارجية التي اكتسبوها أثناء إقامتهم وعملهم بمناطق تلك الأسواق. وقد عقد المجلس الاستشاري اجتماعين خلال عام٢٠١٥.

يتألف المجلس الاستشاري من الأعضاء التالي أسماؤهم:

• الدكتور/ عبدالله بن ابراهيم القويز (رئيس المجلس الاستشاري)
• السيد/ هنري مايرز
• الدكتور/ خالد السليمان
• السيد/ دارسل هيرس

لجنة المراجعة وإدارة المخاطر

لجنة المراجعة وإدارة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة (كانت تُعرَف سابقًا باسم لجنة المراجعة)، وتمارس مهامها وفقًا للاختصاصات المنوطة بها طبقًا للائحة الحوكمة ولائحة اللجنة المُعتمدة من مجلس الإدارة. وتقدم هذه اللجنة الدعم لمجلس الإدارة بشأن مراقبة بيئة المخاطر في الشركة، وتوجيه الأنشطة المعنية بالحد من المخاطر التي قد يكون لها تأثيرٌ سلبيّ على قدرة الشركة على تحقيق أهدافها.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة يترأسها عضو من خارج الشركة وتتألف من الأعضاء الخمسة التالية أسماؤهم:

• السيد/ خالد بن محمد الصليع(رئيس اللجنة)
• السيد/ رشيد الرشيد
• السيد/ خالد الخويطر
• السيد/ عبد الله العريفي
• السيد/ ماجد الشثري(انضم للجنة في ٢٨ أغسطس ٢٠١٥)

اللجنة التنفيذية

اللجنة التنفيذية (كانت معروفة سابقًا بلجنة الاستثمار التابعة لمجلس الإدارة) هي عبارة عن لجنة تابعة لمجلس الإدارة تتمتع بصلاحيات ممنوحة لها حسبما نص عليه في لائحة اللجنة المعتمدة من قِبَل مجلس الإدارة. وتضم اللجنة التنفيذية خمسة أعضاء بنهاية ديسمبر ٢٠١٥، حيث يتولى مجلس الإدارة تعيينهم من بين أعضائه. وجديرٌ بالذكر أن اللجنة التنفيذية عقدت خلال عام ٢٠١٥ اثني عشر اجتماعًا. ويتمثل الهدف الأساسي للجنة التنفيذية في تقديم التوجيهات والإرشادات والموافقات فيما يتعلق بالاستثمارات في المشروعات الاستثمارية وخطط الأعمال الاستراتيجية والقرارات ذات الصلة بالاضافة الى مراجعة ميزانية الشركة وتطور المشاريع ورفع التوصيات اللازمة للجنة وكل ذلك بما يتماشي مع الصلاحيات المفوضة للجنة.

وتتشكل اللجنة من الأعضاء التالي أسماؤهم:

• السيد/ محمد عبدالله أبو نيان (رئيس اللجنة)
• السيد/أحمد بن سليمان الراجحي
• السيد طارق بن مطلق المطلق
• السيد/ إبراهيم بن محمد الرميح
• الدكتور/ محسن خليل

ملاحظة: تقدّم كل من السيد/ داتو محمد عز الدين إدريس والسيد/ صلاح براهيمي باستقالتيهما من عضوية مجلس الإدارة؛ وبناءً عليه لم يعدا عضوين باللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة بدءًا من مايو ٢٠١٥.

وحل الدكتور/ محسن خليل محل السيد/ داتو محمد عز الدين إدريس.

لجنة معاملات الأطراف ذات العلاقة وتعارض المصالح

اجتمعت لجنة معاملات الأطراف ذات العلاقة وتعارض المصالح مرتين؛ إحداها في ٢٦ من يناير والثانية في ١ يونيو ٢٠١٥.ويتولى مجلس الإدارة تشكيلها حيث تباشر وظائفها طبقًا للائحة الحوكمة التي اعتمدها مجلس الإدارة. ومن شأن هذه اللجنة تقديم الدعم لمجلس الإدارة في مراجعة المسائل والمعاملات المتعلقة بتعاملات الأطراف ذات العلاقة المبرمة مع المساهمين المباشرين بالشركة وأوجه تعارض المصالح المحتملة داخل الشركة. ويؤخذ أي قبول أو رفض صادر عن لجنة الأطراف ذات العلاقة بعين الاعتبار كما لو كان صادرًا عن مجلس الإدارة ذاته.

تتشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس الادارة ويرأسها عضو مستقل.

• الدكتور/ محسن خليل (رئيس اللجنة)
• السيد/ طارق بن مطلق المطلق
• السيد/ إبراهيم بن محمد الرميح

ملاحظة: عُيِّن الدكتور محسن خليل خلفًا للسيد/ داتو محمد عز الدين إدريس الذي استقال من مجلس الإدارة في مايو ٢٠١٥، ومن لجنة الأطراف ذات العلاقة بالتبعية. كما استقال السيد/ صالح براهيمي في مايو ٢٠١٥ من مجلس الإدارة،وكذلك من عضوية لجنة الأطراف ذات العلاقة بالتبعية.

لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة

تضطلع لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة (كانت تُعرَف فيما سبق بلجنة الترشيحات والمكافآت) بمهامها في ضوء الاختصاصات الموضحة ضمن لائحة تشكيل اللجنة والحوكمة. تشكلت لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة لمساعدة مجلس الإدارة في النهوض بواجباته ومسؤولياته بشأن سياسات تعيين أعضاء مجلس الإدارة والمعايير المطبقة في هذا الشأن، وكذلك سياسات أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين ومكافآتهم، ومتابعة الإرشادات والإجراءات المعنية بالحوكمة، إلى جانب المهام ذات العلاقة التي فوض مجلس الإدارة اللجنة بخصوصها.

• السيد/ أحمد بن سليمان الراجحي (رئيس اللجنة)
• السيد/ طارق بن مطلق المطلق
• السيد/ عبد الرحمن عداس ـ عضو جديد
• الدكتور/ فهد الزهراني ـ عضو جديد

ملاحظة: تقدّم السيد/ تشانس ويلسن باستقالته من لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة.واختير السيد/ عبد الرحمن عداس عضوًا باللجنة في شهر يونيو، بينما عُيِّن الدكتور/ فهدالزهراني في ديسمبر ٢٠١٥.

شكر وتقدير

ينتهز مجلس الإدارة هذه الفرصة ليعبر عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين،الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله)، وصاحب السمو ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وصاحب السمو ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزير المالية. ويعود كثير من الفضل لمعالي وزير المياه والكهرباء لدعمه المتواصل في خصخصة قطاع الكهرباء والمياه. كما يتوجه مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لجميع المسؤولين الحكوميين والجهات المختصة على تعاونهم المستمر مع الشركة. ولا يفوتنا في هذه المناسبة أيضا أن نتوجه بالشكر لفريق الإدارة والعاملين بالشركة على ما يبدونه من تفان والتزام بالحفاظ على مركز الصدارة الذي تتبوأه شركة أكوا باور في هذا القطاع ليس في المملكة العربية السعودية فحسب، بل أيضا في المناطق الجغرافية المستهدفة كافة.

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله أبو نيان

الـقـوائـم المـالـيـة المـوحـدة وتـقـريـر مـراجـعـي الحـسـابـات كـمـا في ٣١ ديـسـمـبـر ٢٠١٥م

قائمة المركز المالي الموحدة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م "كافة المبالغ بآلاف الريالات السعودية"

	إيضاح	٢٠١٥	٢٠١٤
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق	٤	١,٦١٤,٧٤٤	١,٦٩٥,٠٣٠
ودائع نقدية مقيدة	٤ (أ)	٤١٠,٣٤٠	-
مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	١٨ (أ)	٣٦٢,٤٥٦	٢٣٨,٣٥١
القيمة العادلة للمشتقات	١٦	١,٢٥٢	-
مدينون، ومصاريف مدفوعة مقدماً، ومدينون آخرون بضاعة	٥	٢,٢٤٠,٩٠٨	٢,٠٦١,٤٣٠
	٦	٣٣٥,٠٨٠	٣٠٢,١١٣
إجمالي الموجودات المتداولة		٤,٩٦٤,٧٨٠	٤,٢٩٦,٩٢٤
الموجودات غير المتداولة			
مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	١٨ (أ)	١٣١,٨٨٣	٤٥٠,٩٣١
القيمة العادلة للمشتقات	١٦	٤٧,٩٥٣	٢٥,٨٧٥
موجودات أخرى		٢,٢٥٠	٧,٠٧٣
استثمارات ودفعات مقدمة على حسب الاستثمارات	١٨ (ب)	٤٦,٩٩٢	٩٠٣,٠١٥
إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة	٧	٢,٥٢٣,٩٩٠	١,٧٥٤,٩٦٩
مخزون وقود استراتيجي	٩	٧٤,٧٠٢	٥٩,٧٧٧
ممتلكات وآلات ومعدات	٨	٩,٠٩٣,١٠٤	٥,٦٦٤,٣٨٨
شهرة	١٠	٢,٢٨٦,٢٣٥	٢,٢٧١,١٨٠
إجمالي الموجودات غير المتداولة		١٤,٢٠٧,١٠٩	١١,١٣٧,٢٠٨
إجمالي الموجودات		١٩,١٧١,٨٨٩	١٥,٤٣٤,١٣٢
المطلوبات وحقوق الملكية			
المطلوبات المتداولة			
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	١٣	١,٨١٤,٦٢٦	١,٧٧١,٦٦٢
تسهيلات قصيرة الأجل	١١	١٨٩,٢٣٦	١,٥٧٢
قسط متداول من قروض وتسهيلات طويلة الأجل	١٢	٣٨٦,٧٤٨	٣١٩,٣٦٠
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	١٨ (أ)	١٤,٣٦٨	٨٨,٩٣٠
زكاة وضريبة	١٤(ج)	٨٩,٣٨٦	٤١,٢٦٨
القيمة العادلة للمشتقات	١٦	١٩,٩٠٧	٢٨,٥٦٢
إجمالي المطلوبات المتداولة		٢,٥١٤,٢٧١	٢,٢٥١,٣٥٤
المطلوبات غير المتداولة			
قروض وتسهيلات طويلة الأجل	١٢	٨,٠٥٥,٦٨٣	٥,٣٢٥,٩٨٦
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	١٨ (أ)	٨٩,٢٣٩	٩٠,١٨١
القيمة العادلة للمشتقات	١٦	١٢٤,٠٠٨	٧٧,٧٣٢
مطلوبات ضريبية مؤجلة	١٤ (ب)	١٠٥,٤٣٦	١١٢,١٥٠
إيرادات مؤجلة	١٧	٨٧,١٧٤	٧٥,٠٩٩
مطلوبات مالية	١٩ (د)	٣٠,٧٨٦	٢٧,١٨٠
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين		٨٨,٨٢٩	٧٧,٥٢٢
مطلوبات أخرى		٦٢,٥٣١	٤٨,٥٧١
إجمالي المطلوبات غير المتداولة		٨,٦٤٣,٦٨٦	٥,٨٣٤,٤٢١
إجمالي المطلوبات		١١,١٥٧,٩٥٧	٨,٠٨٥,٧٧٥
حقوق الملكية			
حقوق المساهمين			
رأس المال	١٩ (أ)	٥,٤٦٦,٢١٥	٥,٤٦٦,٢١٥
علاوة إصدار	١٩ (أ)	٩٧,٢٢٢	٩٧,٢٢٢
إحتياطي نظامي	١٩ (ب)	٢٦٤,٨٠٣	١٩٤,٢٢٩
أرباح مبقاة		٢,١٧٦,٦٠٧	١,٥٤١,٤٤٣
إجمالي حقوق المساهمين قبل إحتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية والاحتياطيات الأخرى		٨,٠٠٤,٨٤٧	٧,٢٩٩,١٠٩
إحتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية	١٩ (ج)	(٧٧٠,٩٦٤)	(٩٢٣,٥٩٤)
احتياطي ترجمة عملات أجنبية	١٩ (هـ)	(١٦٠,٥٧٢)	-
احتياطيات أخرى	١٩ (د)	(٢٧,١٨٠)	(٢٧,١٨٠)
إجمالي حقوق المساهمين		٧,٠٤٦,١٣١	٦,٣٤٨,٣٣٥
حقوق الأقلية		٩٦٧,٨٠١	١,٠٠٠,٠٢٢
إجمالي حقوق الملكية		٨,٠١٣,٩٣٢	٧,٣٤٨,٣٥٧
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية		١٩,١٧١,٨٨٩	١٥,٤٣٤,١٣٢

تشكل الايضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٥ جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة

قائمة الدخل الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م "كافة المبالغ بآلاف الريالات السعودية"

	إيضاح	٢٠١٥	٢٠١٤
الإيرادات	٢٠	٤,٤٠٣,٢٨٨	٦,٦٦٦,٣٣٩
التكاليف التشغيلية	٢١	(٣,٣٢١,٩٤٦)	(٥,٨٧٤,٧٠٩)
إجمالي الربح		١,٠٨١,٣٤٢	٨٧١,٦٣٠
الحصة في صافي دخل الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة	٧	٢٩٩,٢٤٧	٣٦٧,١١٤
مصاريف تطوير، صافي	٣-٥	(٤,٦٣٩)	(٩,٩٨٨)
مصاريف عمومية وإدارية	٢٢	(٤١٩,٩٧١)	(٣٨٤,٧٠٧)
إنخفاض في قيمة ممتلكات وآلات ومعدات	٤-٨	-	(١٠٧,٣٥٨)
الدخل من العمليات الرئيسية		٩٥٥,٩٧٩	٦٨٦,٦٩١
إيرادات أخرى	٢٣	١٠٦,١٢٩	١٧٢,٦٩١
أعباء مالية	٢٤	(٢٠٨,٩٦٢)	(٢٢٥,٧١٠)
الدخل قبل الزكاة والضريبة وحقوق الأقلية		٨٥٣,١٦٦	٦٣٣,٦٧٢
الزكاة والضريبة	١٤(ج)	(٥٤,٦٧٨)	(٣٢,٧٠٤)
الدخل قبل حقوق الأقلية		٧٩٨,٤٦٨	٦٠٠,٩٦٨
حقوق الأقلية		(٩٢,٧٣٠)	(٦٨,٨١٨)
صافي دخل السنة		٧٠٥,٧٣٨	٥٣٢,١٥٠
ربح السهم الأساسي والمخفض (بالريال السعودي):	١٥(ب)		
المتعلق بالدخل من العمليات الرئيسية		١,٧٥	١,٣٠
المتعلق بصافي دخل السنة		١,٢٩	١,٠١

تشكل الايضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٥ جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م "كافة المبالغ بآلاف الريالات السعودية"

	إيضاح	٢٠١٥	٢٠١٤
التدفقات التشغيلية			
الدخل قبل الزكاة والضريبة وحقوق الأقلية		٨٥٣,١٦٦	٦٣٣,٦٧٢
التعديلات لـ:			
الحصة في صافي دخل الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة	٧	٢٩٩,٢٤٧	٣٦٧,١١٤
إنخفاض في قيمة ممتلكات وآلات ومعدات	٤-٨	-	١٠٧,٣٥٨
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين		١٨,٥٤٥	٢٣,٣١٥
القيمة العادلة للتغطية مخاطر التدفقات النقدية المعاد تدويرها إلى قائمة الدخل الموحدة		(١٥,٧٥١)	٢٠,٥١٩
مخصصات		٤٧,٥٦٦	٣٩,٤٧٢
زيادة في المخصم المتعلق بالمطلوبات المالية		٣,٦٠٦	-
مصاريف تطوير	٣-٥	٤,٦٣٩	٩,٩٨٨
		٨٥٧,٠٢٢	٧٧٩,٩٠٥
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:			
مدينون، ومصاريف مدفوعة مقدماً، ومدينون آخرون بضاعة		(٢٣١,٦٨٧)	(٢٧٩,٩٠٨)
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع		(٣٧,٦٩٧)	(٣٢,٨٩٧)
مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة		(٣٧٥,٧٥٤)	٤٢,٧٥٨
مخزون وقود استراتيجي		١٩٩,٩٢٣	(٣٦,١١٠)
موجودات أخرى		(١٤,٩٢٥)	٢١,٠٢٤
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة		٤,٨٣٦	(٥,١٠٧)
مطلوبات أخرى		(٧٤,٥٦٦)	(٢,٢٤٤)
إيرادات مؤجلة		٤,٦٣٨	(٢,٢٢١)
		١٢,٠٧٥	(٣,٣٧٩)
التدفقات النقدية من العمليات		٣٩١,٥٩٩	٥١١,٨٣٨
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين		(٧,٢٣٨)	(٥,٠٣٩)
زكاة وضريبة مدفوعة	١٤	(٣٦,٣٤٤)	(٤,٤٩٣)
توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة ومشاريع مشتركة	٧	٦٩,٠٣٤	٢٧,٩٢٧
صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية		٤١٠,٠٩٢	٥٥٥,٢٨٧
النشاطات الاستثمارية			
الحركة في الممتلكات والآلات والمعدات، صافي		(٣,٣٥٩,٨٢٤)	(١,٢٥١,٩٧٣)
إستثمارات في متحصلات نقدية من شركات زميلة ومشاريع مشتركة، صافي		(٥٠,٩٩٣)	(١٠٩,١٠٠)
إستثمارات ودفعات مقدمة على حساب الاستثمارات		(٣٧٧,٠٣٨)	(٨٩٣,٩٨٥)
الاستحواذ على شركة تابعة، بعد خصم النقدية المستحوذ عليها		(١٥٠,٠٥٥)	(٦,٥٠٩)
ودائع قصيرة الأجل تزيد فترة استحقاقها الأصلية عن ثلاثة أشهر، صافي		-	١٥٠,٠٠٠
صافي النقدية المستخدمة في النشاطات الاستثمارية		(٣,٠٣٣,٧٣٤)	(١,٨٩٤,٤٦٥)
النشاطات التمويلية			
ودائع نقدية مقيدة	٤(أ)	(٤١٠,٣٤٠)	-
إصدار رأس المال		-	٣٧٥,٠٠٠
تكاليف معاملات تتعلق بإصدار الأسهم		(٢,٦٦٦)	-
تسهيلات قصيرة الأجل		١٨٧,٦٦٤	(٢٧,٣٨٠)
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة		(٩٤,٢)	(٣٠,٢٢٥)
قروض وتسهيلات طويلة الأجل		٢,٧٤٩,٥٥٤	٣,٠٠٦,٣٣٠
توزيعات أرباح مدفوعة إلى شركاء الأقلية		(١٢٨,٨٥٦)	(١٢٥,٨٩١)
شراء حقوق الأقلية		-	(١٦,٥٥٥)
حقوق الأقلية		(١١,٢٨٤)	(٥,٠٨٦)
صافي التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية		٢,٤٣٣,٣٣٧	١,٩٣٥,٥٤٣
(النقص) الزيادة في النقدية وشبه النقدية		(٨٠,٢٨٦)	٦٦٦,٣٦١
الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في بداية السنة		١,٦٩٥,٠٣٠	١,٠٦٨,٦٧٠
الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في نهاية السنة	٤	١,٦١٤,٧٤٤	١,٦٩٥,٠٣٠
المعاملات غير النقدية:			
دفعات مقدمة محولة إلى استثمارات		٤٨٨,٩٥٥	١١٣,١٨٨
الاستحواذ على حصة الأقلية في شركة تابعة		-	١,٦٦٠
صافي التغير في القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية		١٥٢,٦٣٠	(٢٨١,٨٠٣)
صافي التغير في القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية – حقوق الأقلية		١٤,١٢٨	(١٠,٩٥٠)
أثر فروقات تحويل العملات على العمليات الخارجية		(٧٣,٣٦٧)	-

تشكل الايضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٥ جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م "كافة المبالغ بآلاف الريالات السعودية"

	المتعلق بحقوق المساهمين							
	رأس المال	علاوة الإصدار	الإحتياطي النظامي	الأرباح المبقاة	إحتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية	إحتياطي ترجمة العملات الأجنبية	الإحتياطيات الأخرى	الإجمالي	حقوق الأقلية	إجمالي حقوق الملكية
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣	٥,١٩٠,٩٥٩	-	١٤١,٠١٤	١,٠٨٢,٧٦٩	(٦٤١,٧٩١)	-	-	٥,٧٧٢,٩٥١	١,٠٩٣,٥٣٣	٦,٨٦٦,٤٨٤
الزيادة في رأس المال (إيضاح ١٩ (أ))	٢٧٧,٧٧٨	٩٧,٢٢٢	-	-	-	-	-	٣٧٥,٠٠٠	-	٣٧٥,٠٠٠
تكاليف معاملات تتعلق بإصدار أسهم	(٢,٥٢٢)	-	-	-	-	-	-	(٢,٥٢٢)	-	(٢,٥٢٢)
خيارات بيع مكتتبيه (إيضاح ١٩ (د))	-	-	-	-	-	(٢٧,١٨٠)	-	(