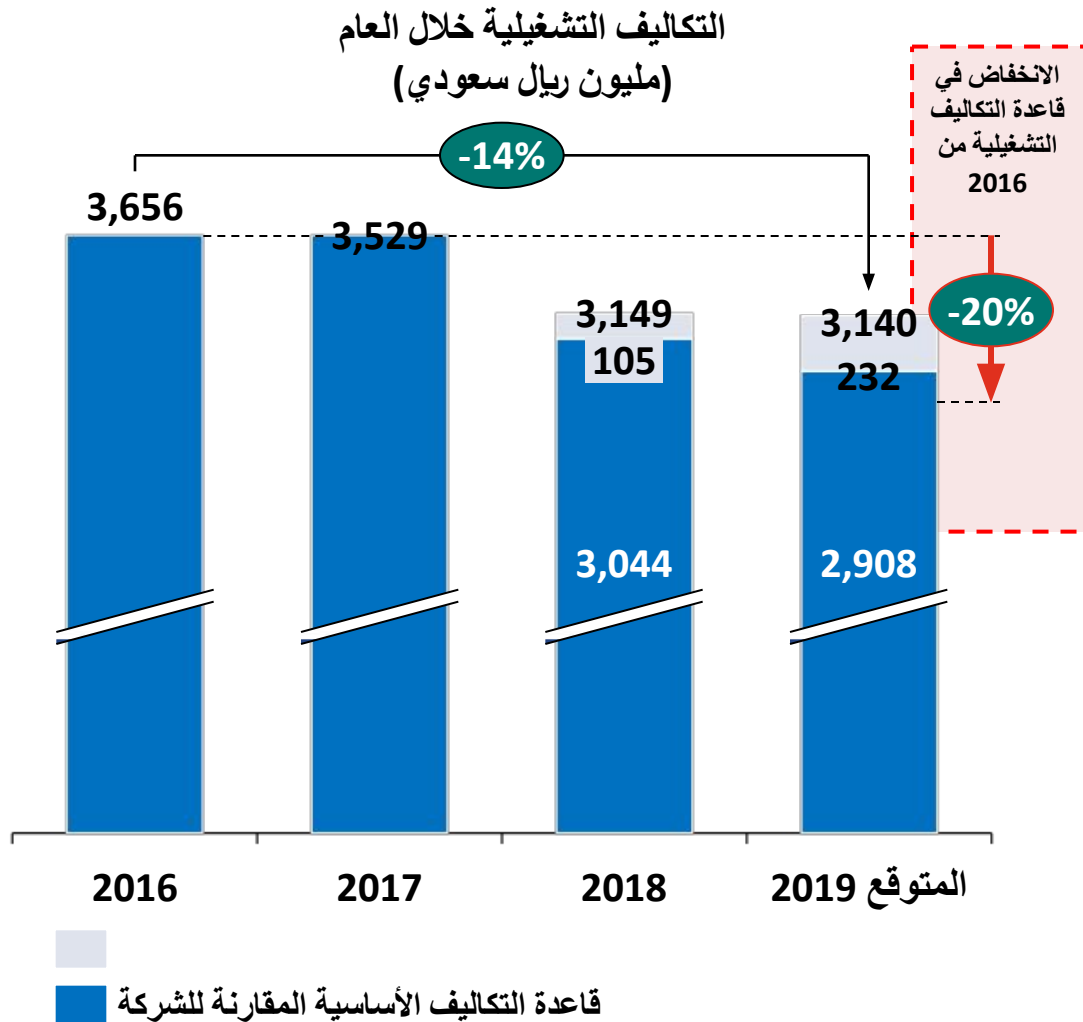




ملخص إنجازات

الاستدامة المالية



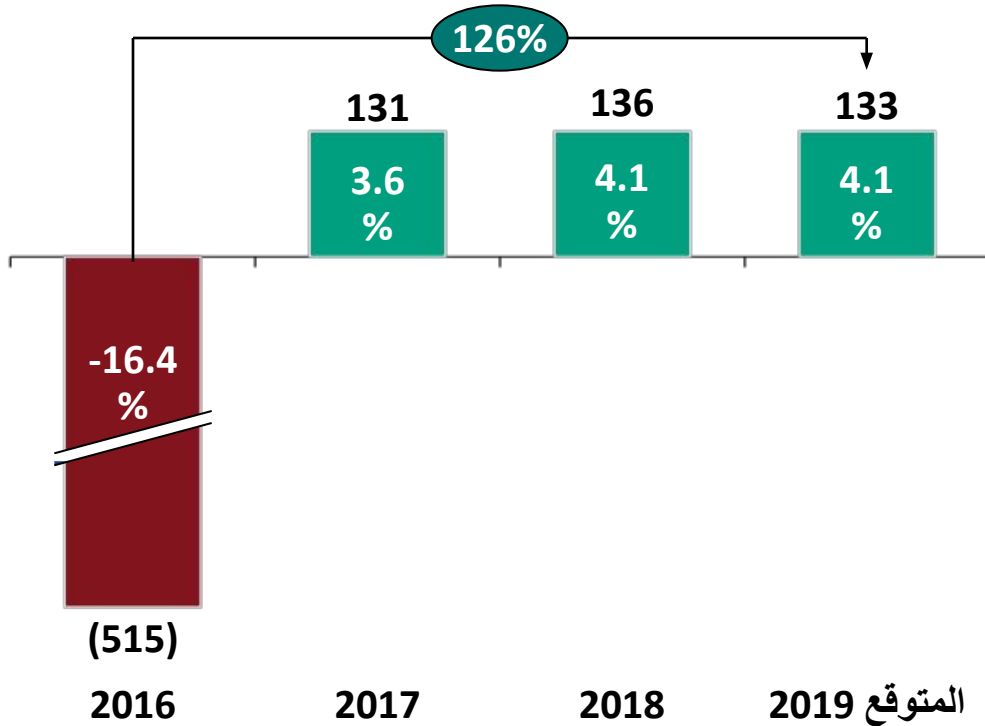


20%

ترشيد التكاليف التشغيلية  
من اجمالي ما تم صرفه خلال  
2016م

تم ترشيد التكاليف التشغيلية للشركة بما يعادل 20% بما صرف خلال عام 2016م مقارنة بالنتائج المتوقعة لعام 2019م مع رفع الكفاءة والتميز التشغيلي ليشمل الاشراف على كامل قطاع توزيع المياه.

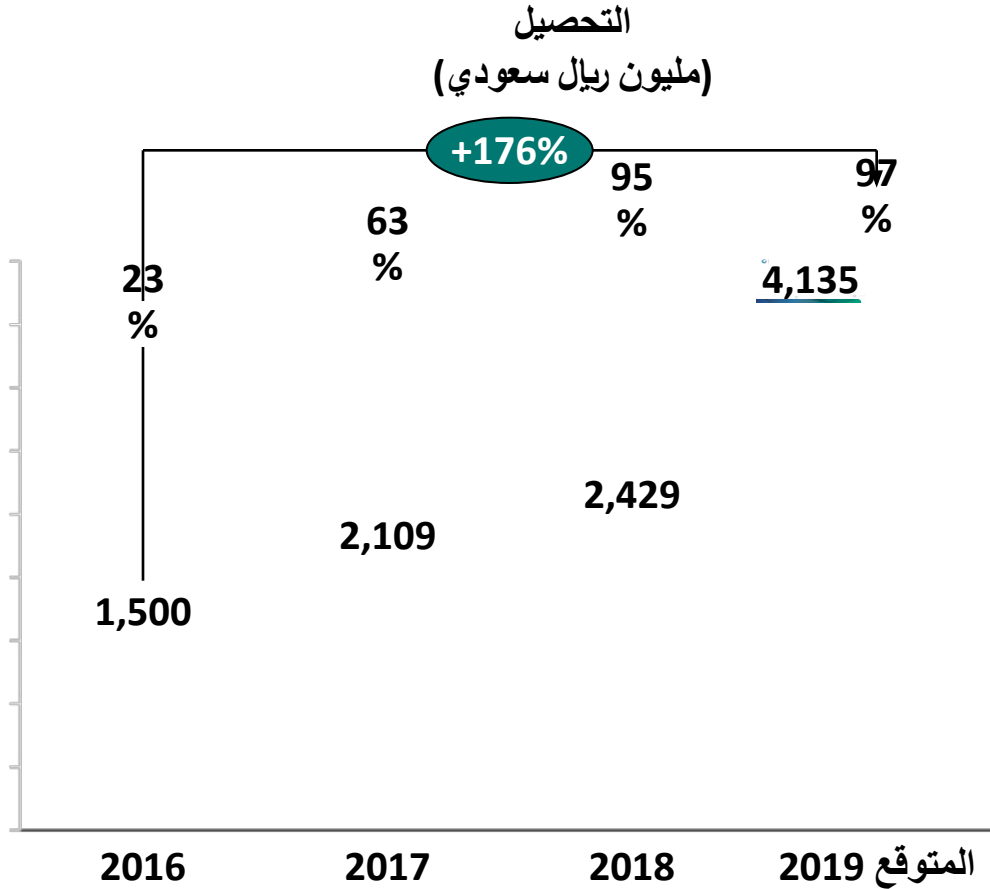
الأرباح قبل الزكاة والضرائب والاستهلاك  
(مليون ريال سعودي) وكنسبة من الإيرادات



↑ 126%

تحسن الأرباح قبل الزكاة  
والضرائب والاستهلاك من عام  
2016م

تطورت الأرباح قبل الزكاة والضرائب  
والاستهلاك بنسبة 126% من عام 2016م حتى  
المتوقع لعام 2019م، وذلك يعود بشكل أساسي  
الى ترشيد التكاليف التشغيلية.



◆ نسبة الالتزام بالفوترة الشهرية  
■ التحصيل

97%

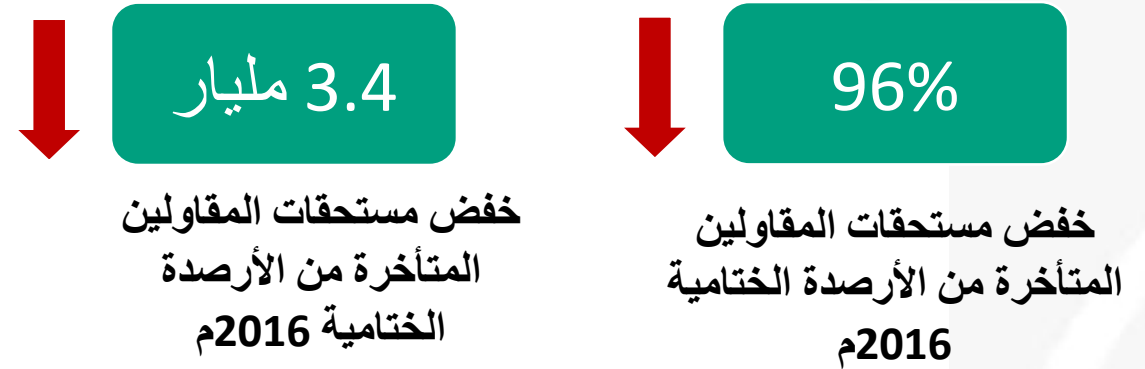
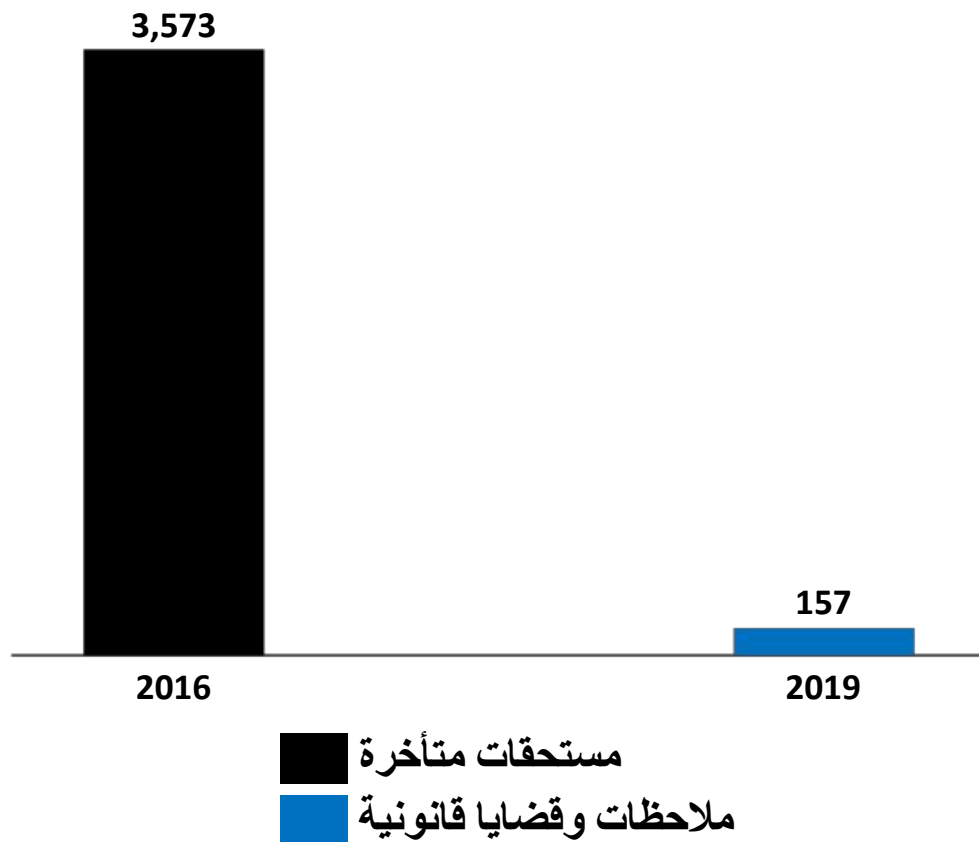
نسبة الالتزام بالفوترة الشهرية

176%

تحسين التحصيل من عام 2016م

تحسين التحصيل بنسبة 176% من عام 2016م حتى المتوقع لعام 2019م، وذلك يعود بشكل أساسي الى التركيز على تحصيل المديونيات للأعوام السابقة والحسابات الاستراتيجية مع تطور الالتزام بالفوترة الشهرية.

الرصيد بنهاية السنة  
(مليون ريال سعودي)



الانتهاء من معالجة ودفح كافة المستحقات العالقة والمتأخرة لدى الشركة للمقاولين للأعوام السابقة 2016م، 2017م، 2018م ما عدا المستحقات التي عليها ملاحظات أو قضايا قانونية.

تطهير وتنقيح البيانات المالية المتراكمة

التحول  
للمعايير  
الدولية

اصدار القوائم  
المالية

إنجازات أخرى

عمل المصادقات مع وزارة البيئة والمياه والزراعة على الباب الثالث والباب الرابع من عام 2008م وحتى 2018م لأول مرة في تاريخ الشركة

الحصول على شهادة الزكاة لسنة كاملة لأول مرة في تاريخ الشركة، مما ساعد في دعم استقرار التدفقات النقدية

العمل على تحسين إدارة السيولة وآليات الدفعات للمقاولين

Q4 2018

Q1 2019

Q2 2019

Q3 2019

Q4 2019

Q1 2020

Q2 2020

الانتهاء من مقاصة أرصدة كبار الشخصيات 1.3 مليار ريال بموافقة وزارة المالية.

الانتهاء من مصادقة مبلغ 800 مليون ريال مع الجهات الحكومية مقابل مقاصتها من مبلغ ال 1.2 مليار ريال.

إطلاق مشروعين مهمين للشركة تطهير وتنقيح البيانات المالية والأصول الثابتة لمعالجة مشاكل وفروقات الإرث المتراكمة والمسببة للتحفظات على القوائم المالية

التحول وتحديث جميع الإجراءات والسياسات المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

العمل على إنهاء القوائم المالية للشركة 2017م (SOCPA) و 2018م و 2019م (IFRS)