

ملخص انجازات الاستدامة المالية



### ترشيد التكاليف التشغيلية

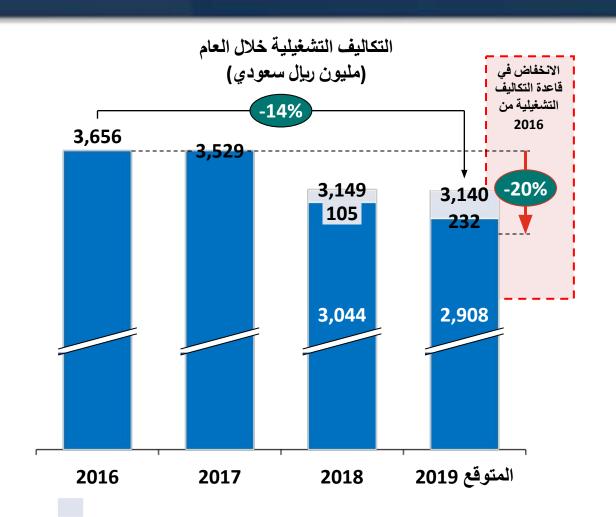
## المالية

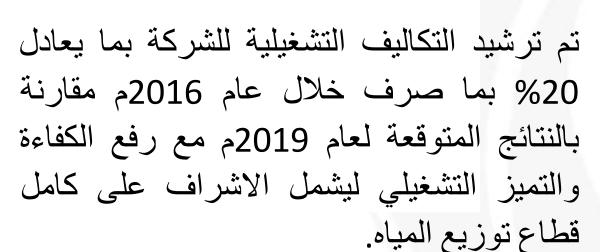
20%

ترشيد التكاليف التشغيلية

من اجمالي ما تم صرفه خلال

2016ع





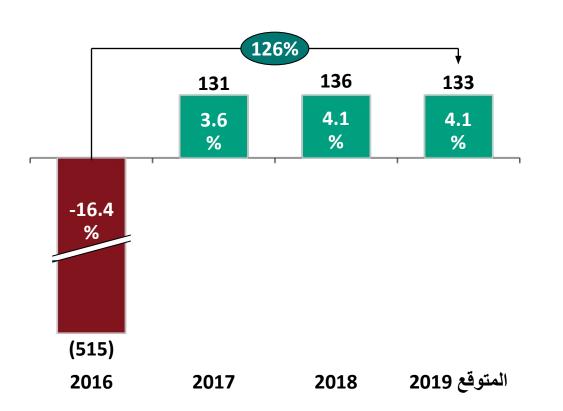
الأرقام أعلاه غير مدققة وغير شاملة للمخصصات\*

قاعدة التكاليف الأساسية المقارنة للشركة

### رفع الكفاءة التشغيلية مع تحسن الأرباح قبل الزكاة والضرائب والاستهلاك

### المالية

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



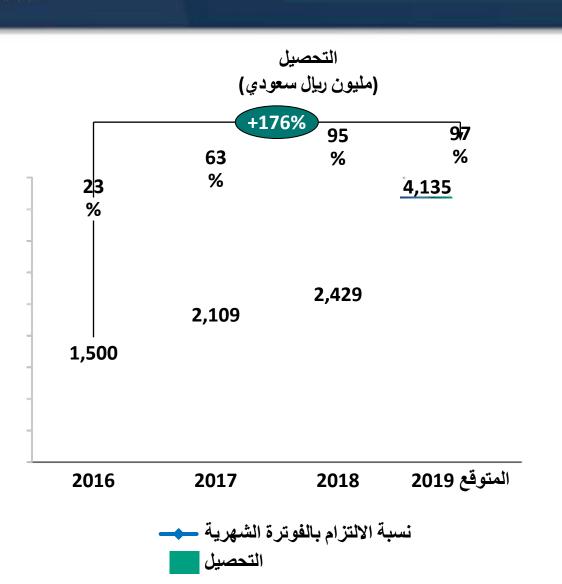


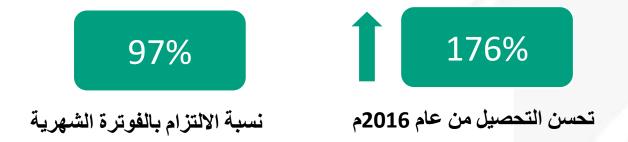
تحسن الأرباح قبل الزكاة والضرائب والاستهلاك من عام 2016م

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

### تحسن التحصيل وتعزيز التدفق النقدي

# المالية

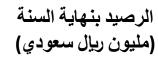


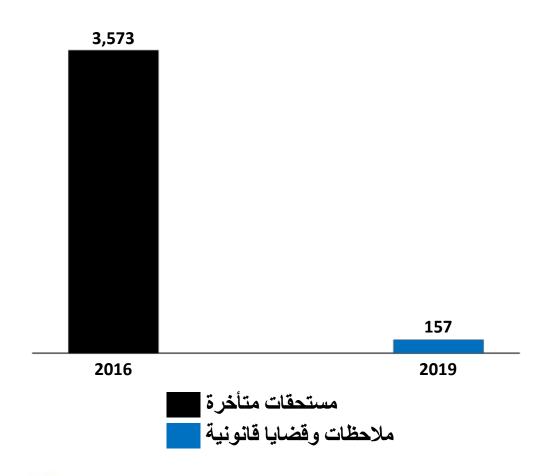


تحسن التحصيل بنسبة 176% من عام 2016م حتى المتوقع لعام 2019م، وذلك يعود بشكل أساسي الى التركيز على تحصيل المديونيات للأعوام السابقة والحسابات الاستراتيجية مع تطور الالتزام بالفوترة الشهرية.

#### مستحقات المقاولين المتأخرة

# المالية







خفض مستحقات المقاولين المتأخرة من الأرصدة الختامية 2016م



خفض مستحقات المقاولين المتأخرة من الأرصدة الختامية 2016م

الانتهاء من معالجة ودفع كافة المستحقات العالقة والمتأخرة لدى الشركة للمقاولين للأعوام السابقة 2016م، 2015م، 2018م ما عدا المستحقات التي عليها ملاحظات أو قضايا قانونية.

Q4 2018

Q1 2019

Q2 2019

Q3 2019

Q4 2019

Q1 2020

### إنجازات أخرى جديرة بالذكر

## المالية

#### تطهير وتنقيح البيانات المالية المتراكمة

التحول للمعايير الدولية

اصدار القوائم المالية

العمل على أنهاء

القوائم المالية

للشركة 2017م

(SOCPA) و

2018م و2019م

(IFRS)

#### إنجازات اخرى

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

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.

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

إطلاق مشروعين والأصول الثابتة لمعالجة مشاكل وفروقات الإرث

مهمين للشركة تطهير وتنقيح البيانات المالية المتراكمة والمسببة للتحفظات على القوائم المالية

Q2 2020