

مراجعة الأداء المالي

وبالرغم من الضغوطات التي فرضتها أوضاع السوق على هوامش الربح، فقد نجحت الشركة في تخفيض الخسائر من 1,093 مليون ريال سعودي في عام 2015م إلى 203 مليون ريال سعودي في عام 2016م. وارتفع مستوى الأرباح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المراجعة الإسلامية والزكاة (EBITDA) بمقدار 11.5 نقطة. واصلت مستويات التدفق النقدي التشغيلي تحسنها لتصل إلى 800 مليون ريال سعودي عن العام المالي الحالي بالمقارنة مع (543) مليون ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ديسمبر 2015م.

نجحت الإدارة المالية في موبايلي في استعادة ثقة الجهات المقرضة وحل المشاكل المتعلقة بأحد التعهدات المالية المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية. وستواصل موبايلي العمل على التعاون الوثيق مع هذه الجهات فيما يتعلق بتحقيق متطلبات التمويل المستقبلية لديها.

كما ركزت الشركة على ترشيد النفقات الرأسمالية في إطار استراتيجية أكثر شمولاً تهدف إلى تعزيز المرونة والكفاءة في أداء وعمليات الشركة. وعلى الصعيد التشغيلي، أدرزت موبايلي تقدماً فيما يتعلق بخفض التكاليف وتحسين الكفاءة بشكل مستدام.

نسبة التغيير المئوية	2015م	2016م	(مليون ريال سعودي)
81.44%	(1,093)	(203)	صافي الربح (الخسارة)
81.44%	(1.42)	(0.26)	الأرباح/(الخسائر) للسهم
(6.70)%	7,958	7,425	إجمالي الربح/(الخسارة)
-	(684)	235	الأرباح/(الخسائر) التشغيلية
36.31%	2,941	4,009	الأرباح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المراجعة الإسلامية والزكاة

قائمة المركز المالي

سعودي. شكّلت الممتلكات والمعدات النسبة الأكبر من أصول الشركة بقيمة دفترية قدرها 24,406 مليون ريال سعودي. وبلغت مخصصات مكافآت نهاية الخدمة ما قيمته 282 مليون ريال سعودي.

سجل إجمالي موجودات الشركة في تاريخ 31 ديسمبر 2016م ما قيمته 41,193 مليون ريال سعودي، مقابل إجمالي مطلوبات بلغ 25,835 مليون ريال سعودي، وإجمالي حقوق ملكية بقيمة 15,358 مليون ريال

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2015م	2016م	(ألف ريال سعودي)
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
497,570	866,109	النقدية وشبه النقدية
1,250,000	350,000	استثمارات قصيرة الأجل
3,424,090	3,701,340	ذمم مدينة
36,508	69,568	المستحق من طرف ذي علاقة
485,859	200,072	مخزون
1,722,022	1,698,949	المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات الأخرى
7,416,049	6,886,038	مجموع الموجودات المتداولة
		موجودات غير متداولة
24,466,197	24,406,393	ممتلكات ومعدات
8,026,213	7,520,598	رسوم اقتناء التراخيص
1,466,865	1,466,865	شهرة
19,003	19,003	الاستثمارات
982,048	893,816	دفعات رأسمالية مقدمة
34,960,326	34,306,675	مجموع الموجودات غير المتداولة
42,376,375	41,192,713	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		مطلوبات متداولة
5,766,262	7,607,902	الجزء المتداول من قروض وأوراق دفع طويلة الأجل
6,535,866	4,520,036	ذمم دائنة
210,970	138,420	مستحق إلى أطراف ذوي علاقة
5,476,393	5,631,463	مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
77,711	54,518	مخصص الزكاة
18,067,202	17,952,339	مجموع المطلوبات المتداولة
		المطلوبات غير المتداولة
8,508,553	7,600,851	قروض وأوراق دفع طويلة الأجل
239,854	281,737	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
8,748,407	7,882,588	مجموع المطلوبات غير المتداولة
26,815,609	25,834,927	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية
7,700,000	7,700,000	رأس المال
2,648,971	2,648,971	احتياطي نظامي
5,210,295	5,007,315	أرباح مبقاة
15,559,266	15,356,286	مجموع حقوق المساهمين
1,500	1,500	حقوق الملكية غير المسيطرة
15,560,766	15,357,786	مجموع حقوق الملكية
42,376,375	41,192,713	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

قائمة الدخل

مليون ريال سعودي لعام 2016م، أي بنسبة 6.7%. وتراجع صافي خسائر الشركة من 1,093 مليون ريال سعودي في عام 2015م إلى 203 مليون ريال سعودي في عام 2016م.

سجلت إيرادات الشركة لعام 2016م ما مقداره 12,569 مليون ريال سعودي، مقارنة بإيرادات قدرها 14,424 مليون ريال سعودي في عام 2015م، وهو ما يمثل انخفاضاً سنوياً بنسبة 12.9%. وتراجع إجمالي الأرباح من 7,958 مليون ريال سعودي في عام 2015م إلى 7,425

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2015م	2016م	(ألف ريال سعودي)
14,424,125	12,569,397	الإيرادات
(6,466,037)	(5,144,112)	تكلفة الخدمات والمبيعات
7,958,088	7,425,285	إجمالي الربح
مصاريف التشغيل:		
(1,441,722)	(1,272,775)	مصاريف بيعية وتسويقية
(3,574,936)	(2,143,091)	مصاريف عمومية وإدارية
(3,625,347)	(3,774,673)	الاستهلاك والإطفاء
-	-	انخفاض قيمة الشهرة
(8,642,005)	(7,190,539)	إجمالي مصاريف التشغيل
(683,917)	234,746	الربح / (الخسارة) من العمليات الرئيسية
(361,376)	(556,414)	مصاريف تمويلية
121,145	75,357	إيرادات أخرى
(924,148)	(246,311)	الربح/(الخسارة) قبل الزكاة
(168,977)	43,331	الزكاة
(1,093,125)	(202,980)	صافي ربح/(خسارة) السنة
ربحية/(خسارة) السهم بالريال السعودي		
(0.89)	0.30	الربح/(الخسارة) من العمليات الرئيسية
(1.42)	(0.26)	صافي ربح/(خسارة) السنة

قائمة التدفق النقدي

موبايلي في الحصول على هذا التمويل دليلاً على ثقة المجتمع المصرفي بالشركة وبقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

نجحت موبايلي خلال عام 2016م في توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 2 مليار ريال سعودي. وتستخدم الشركة عائدات هذه التسهيلات في تمويل نفقاتها التشغيلية الحالية والمستقبلية. ويمثل نجاح

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر		
2015م	2016م	(ألف ريال سعودي)
		الأنشطة التشغيلية
(1,093,125)	(202,980)	صافي الخسارة السنوية
		تعديلات لتسوية صافي الخسارة إلى صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية:
3,027,700	3,238,407	استهلاك
597,647	536,266	إطفاء رسوم اقتناء التراخيص
1,152,042	551,692	مخصص الديون المشكوك فيها
361,376	556,414	مصاريف تمويلية
(5,696)	-	أرباح بيع استثمار
206,396	20,804	مخصص مخزون متقدم
81,045	68,282	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
168,977	(43,331)	مخصص الزكاة
		التغيرات في رأس المال العامل:
(103,601)	(828,942)	الذمم المدينة
19,886	(33,060)	المستحق من طرف ذي علاقة
125,819	264,983	مخزون
315,155	(137,573)	المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات الأخرى
(109,606)	561,704	ذمم دائنة
65,696	(72,550)	مستحق إلى أطراف ذوي علاقة
644,160	156,350	مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
(350,109)	(515,930)	مصاريف تمويلية مدفوعة
(41,112)	(26,399)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
(104,583)	(77,125)	الزكاة المدفوعة
4,958,067	4,017,012	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
(3,515,205)	(5,572,956)	شراء ممتلكات ومعدات
5,202	22	استيعادات ممتلكات ومعدات
(58,108)	(30,651)	اقتناء رخص
12,390	-	استيعادات رخص
11,076	-	متحصل من بيع استثمار
(270)	-	اقتناء استثمارات
(150,000)	900,000	استثمار قصير الأجل
(3,694,915)	(4,703,585)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
216,406	4,137,216	المتحصل من قروض طويلة الأجل
(2,946,320)	(3,082,104)	سداد قروض طويلة الأجل
(2,729,914)	1,055,112	صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية
(1,466,762)	368,539	صافي التغير في النقدية وشبه النقدية
1,964,332	497,570	النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
497,570	866,109	النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة
		معلومات إضافية غير نقدية:
(1,160,457)	(2,577,534)	مشتريات ممتلكات ومعدات محملة على ذمم دائنة رأسمالية