



التعامل مع الأثر المالي لفيروس كورونا كوفيد-19 المستجد ضمان الاستمرارية خلال الأسابيع الأربعة القادمة ... والأشهر الثلاثة التالية

تتسارع وتيرة الأحداث في الأونة الأخيرة. ولا يزال نقشي فيروس كورونا "كوفيد-19" وهبوط أسعار النفط الحديث الشاغل حيث تكاد تكون الأخبار الوحيدة المتداولة في الأونة الأخيرة. فقد توالى الأخبار عن سعي بعض الشركات المسجلة للأرباح والمستقرة إلى حد ما إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية للحفاظ على فاعليتها، فقد تأثر العديد من القطاعات كقطاع الطيران والمطاعم وغيرها من مشاريع قطاع الضيافة والفنادق نتيجة للإغلاقات وإجراءات فرض الحجر المنزلي في كل مكان في العالم وفقدت قدرتها على تشغيل عملياتها الرئيسية في هذه الفترة، بالإضافة إلى التحديات الكبيرة والخطيرة التي يواجهها الكثير من القطاعات الأخرى. في الوقت الذي على الشركات المثابرة في التركيز على تأمين أسس الأعمال الرئيسية التي مكنتها من الوصول إلى النجاح، لا يزال تجاوز هذه المرحلة الحرجة ضرورة ملحة. هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل الشركات - وجميعها تركز على تحسين السيولة بصورة فورية وتحديد المخاطر المتأصلة.

التدفق النقدي

- التنبؤ الفوري للتدفقات النقدية
- التدفقات النقدية خلال فترة الـ 13 أسبوع - الاطلاع اليومي على الأحوال في الأسبوعين - أربعة الأسابيع القادمة

إدارة الشركاء الرئيسيين

- التواصل المستمر مع جميع الشركاء الرئيسيين لديكم
- المقرضين والمساهمين والموظفين والموردين (بما في ذلك الملاك الأصول التجارية) والعملاء والسلطات (الجهات الضريبية والحكومية وما إلى ذلك)

حلول التمويل

- الاستعانة بجميع خطوط الإقراض
- استخدام كافة سبل الدعم الحكومي المتاح (كاستفادة من الحوافز المالية الحكومية)
- السعي للحصول على دعم الممولين
- المقرضين
- المساهمين
- الممولون الجدد الذي يمكنهم التصرف بسرعة
- المقرضين بناء على الأصول
- المقرضين البديلاء
- عمليات مسرعة للدمج والاستحواذ: منفذة خارج نطاق الأطر الزمنية المعتادة

- دراسة و التركيز على المبالغ المستلمة / الدفعات الرئيسية بالاستناد إلى قاعدة 80-20
- تحديث الاقتراضات بناء على المعلومات المحدثة والمستجدات
- إعداد النماذج الفرضية للسيناريوهات للأشهر الـ 3 - 6 التالية
- دراسة إجراءات التخفيف من الأثر ومتى تتطلب الحاجة إلى اتخاذها
- الحفاظ على المرونة نظرا لاتسام الأوضاع الراهنة بالتغير المستمر

في حال كانت الاستمرارية على المحك

- وقف جميع المصاريف الاختيارية
- تأجيل جميع النفقات الرأسمالية (التوسعية)
- جعل أساس التكلفة أكثر مرونة
- تقليل المقاولون بالتزامن مع تقليص النشاط
- النظر في منح الموظفين الدائمين إجازات غير مدفوعة الأجر
- إيقاف عمليات التوظيف
- تمديد فترات السداد للإيجارات الكبيرة (على سبيل المثال العقارات)
- وضع خطة للتبنيء/الإغلاق
- طلب الدعم من الموردين وكبرى الشركات من العملاء وأكثرهم استقرارا

فرض السيطرة المحكمة على السيولة

- تخويل شخص واحد فقط مخول بتصريح الدفعات - الرئيس التنفيذي المالي/ الرئيس التنفيذي
- الاجتماعات اليومية لتقرير الدفعات التي سيتم صرفها
- تحديد الأولوية للنفقات الهامة
- ربط الدفعات بالإيصالات
- النظر في تقليل تواتر الدفعات المتكررة
- منح عروض تخفيضه عند السداد المبكر - التركيز على الحصول على النقد بدلا من الربح

التخطيط للطوارئ

- مراجعة الهيكل القانوني للشركة وذلك بهدف تحديد الموارد ذات القيمة
- فهم الميزانية ومواقع القوة والمخاطر الكامنة
- فهم الأصول والعقود الضرورية كما العملاء والموردين الرئيسيين
- تحديد الإدارات التي يمكن دمجها في سبيل حفظ القيمة
- النظر في اتخاذ إجراءات الإعسار بهدف حماية الأعمال أو استكمال عمليات البيع في حال كان المستقبل عرضة للمخاطر

العقود

- سينجم عن نقشي فيروس كورونا والأوضاع المرتبطة به نشوء الكثير من المطالبات القانونية/ مطالبات التأمين
- تتبع الأثر المالي لكل من:
 - خروقات العقود
 - التكاليف الإضافية المتكبدة
- تأكد من:
 - الإيفاء بالمتطلبات التعاقدية، حيث أمكن
 - اتخاذ إجراءات التخفيف من الأثر لأي خروقات مادية

جهات الاتصال المحلية الإمارات العربية المتحدة

ديفيد ستارك
شريك
+971 50 658 4057
dastark@deloitte.com

سام سوري
شريك
+971 50 657 8665
ssurrey@deloitte.com

المملكة العربية السعودية

أزهر حسين
شريك
+966 56 234 5755
azhussain@deloitte.com

كريم لجان
مدير تنفيذي
+966 53 121 6730
klabban@deloitte.com

قطر

لاكي تشينا
شريك
+974 6608 5166
lchhina@deloitte.com

جوزيف غوردون
مدير تنفيذي
+974 6680 2103
josgordon@deloitte.com

عمان والبحرين

ميلهان بيغ
مدير تنفيذي
+973 32254051
+968 9436 3943
milbaig@deloitte.com

الكويت

محمد الأجرع
مدير تنفيذي
+966 53 182 0020
+965 9932 2545
moaraj@deloitte.com

تم إعداد هذا المنشور بصورة عامة ونوصي بالحصول على مشورة مهنية قبل التصرف أو الامتناع عن اتخاذ إجراء بشأن أي من محتويات هذا المنشور. لا تتحمل شركة ديلويت للخدمات المهنية (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة أي مسؤولية عن أي خسارة قد تحدث لأي شخص يصرف أو يمتنع عن التصرف نتيجة لأي مادة في هذا المنشور.

ديلويت للخدمات المهنية (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة (ديلويت للخدمات المهنية المحدودة) هي شركة مؤسسة في مركز دبي المالي العالمي وتحمل سجل تجاري رقم س.ت. 0748 ومسجلة دبي للخدمات المالية وفقاً لتصنيف "الأصام والمهن غير المالية المحددة". ديلويت للخدمات المهنية المحدودة هي مشروع مشترك بين ديلويت ال ال بي (وتابعة لشركة ديلويت ال ال بي لمنطقة شمال غرب أوروبا في المملكة المتحدة، وشركة عضو في توش توماسو المحدودة) والشركات الأعضاء في المملكة المتحدة والشرق الأوسط التابعة لمجموعة ديلويت توش توماسو المحدودة. تمتلك شركة ديلويت للخدمات المهنية المحدودة شركة تابعة مملوكة بالكامل بنسبة 100٪ في مركز دبي المالي العالمي تدعى ديلويت كوربوريت فينانش أنفيزوري ليميتد وتحمل سجل تجاري رقم س.ت. 2220 وتخضع ديلويت كوربوريت فينانش أنفيزوري ليميتد لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية وهي مرخصة لتقديم خدمات استشارية مالية ومنظمة. تتشارك كل من ديلويت للخدمات المهنية المحدودة و ديلويت كوربوريت فينانش أنفيزوري ليميتد مكان عملها ومكتبها الرئيسي المسجل الذي يقع في القنن كرفس هولس، المبنى رقم 1، الطابق الخامس، مركز دبي المالي العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة. هاتف رقم: +971 (0) 4 327 3637 فاكس: +971 (0) 4 327 3637

الرجاء الضغط على الرابط التالي للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول شبكة شركتنا الأعضاء العالمية www.deloitte.com/about

© 2020 ديلويت للخدمات المهنية (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.