

نشرة الأرباح

مياهنا تعلن عن تقدم مُستمر ونتائج مُتميزة

الرياض، المملكة العربية السعودية – ٣١ يوليو ٢٠٢٥ – أعلنت شركة مياهنا، الشركة الرائدة في مجال معالجة المياه والصرف الصحي في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.

- سجلت الإيرادات نمواً ملحوظاً بنسبة ١٣٨,٢٪ خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥ مقارنةً بالفترة نفسها من عام ٢٠٢٤، مدعومةً بالأنشطة التطويرية المتواصلة.
- ارتفعت الأرباح قبل الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المراقبة والزكاة (EBITDA) بنسبة ٦٧,٧٪ في النصف الأول من عام ٢٠٢٥، لتبلغ ١٢١,٣ مليون ريال سعودي، كما شهد صافي الربح ارتفاعاً لافتاً بنسبة ١٥٠٪ ليصل إلى ٧٠,٢ مليون ريال سعودي.

رسالة الرئيس التنفيذي

"حققت شركة مياهنا أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥، مدفوعاً بتحقيق نجاحات استراتيجية هامة، شملت الإغلاق المالي لمشروع جديد والحصول على عقد امتياز طويل الأجل.

وتعكس هذه النتائج الربحية القوية كفاءة التنفيذ وانضباط الأداء التشغيلي، إلى جانب التركيز المستمر على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل من خلال نمو متوازن وأرباح ثابتة. كما تواصل الشركة تعزيز ريادتها في قطاع المياه والصرف الصحي، بفضل حضورها الفعال وانتشارها الواسع في مختلف مناطق المملكة."

عواض العتيبي، الرئيس التنفيذي

إعلان عن الاحداث المهمة للشركة

كما تم الإعلان سابقاً، وبموجب الملحق الموقع على اتفاقية التطوير، اتفقت شركة مياهنا مع الأطراف الأوزبكية على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، وذلك من خلال:

- (أ) استكمال وقبول المرحلة الأولى، والتي تشمل الدراسات الأولية للجدوى والمقترح التقني التجاري؛ و
- (ب) البدء المشترك في المرحلة الثانية، التي تتضمن إجراء دراسات العناية الواجبة ودراسات الجدوى التفصيلية لخطة المشروع المُحدّثة. وقد تم تمديد الجدول الزمني للتطوير لمدة عام إضافي.

وفيما يتعلق بالأرباح، فقد تم بنجاح توزيع أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، بمبلغ قدره ١٦,٠٩٢,٥٥٤ ريال سعودي، أي (١٠٠ ريال سعودي للسهم الواحد)، ما يمثل ١٠٪ من القيمة الاسمية، لكافة المساهمين المستحقين من خلال شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).

النتائج الرئيسية – المجموعة

مليون	٢٠٢٥	٢٠٢٤	د %
الإيرادات	٣٦١,٧	١٥١,٨	١٣٨,٢%
الأرباح قبل الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المراجعة الإسلامية والزكاة	١٢١,٣	٧٢,٣	٦٧,٧%
صافي الربح	٧٠,٢	٢٨,١	١٥٠,٠%

أداء الإيرادات

سجلت الإيرادات ارتفاعاً قدره ٢٠٩,٩ مليون ريال سعودي، أي بنسبة نمو بلغت ١٣٨٪ مقارنةً بالنصف الأول من عام ٢٠٢٤، ويُعزى هذا النمو إلى إيرادات التطوير المحققة من المشاريع الجديدة وتسارع وتيرة أعمال الإنشاء.

كما ساهم قطاع المياه والصرف الصحي بمساهمة إيجابية بلغت ٣,١ مليون ريال سعودي من المشاريع القائمة، مما يعكس استمرار النمو المستدام.

في المقابل، شهد قطاع التشغيل والصيانة قصير الأجل انخفاضاً في الأداء، نتيجةً لاستكمال أحد المشاريع خلال الفترة السابقة.

مليون	٢٠٢٥	٢٠٢٤	د %
خدمات المياه والصرف الصحي	١٢٤,١	١٢١,٠	٢,٦%
التشغيل والصيانة (قصير الأجل)	٤,٥	٧,١	-٣٦,٣%
الإنشاءات	١٧٥,٣	١٦,١	٩٩٠,٥%
أخرى	٥٧,٩	٧,٧	٦٥٢,٩%
إجمالي الإيرادات	٣٦١,٧	١٥١,٨	١٣٨,٢%

معدلات الربح:

يعكس صافي الدخل، والذي بلغ ٧٠,٢ مليون ريال سعودي خلال الأشهر الستة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، نمواً قوياً بنسبة ١٥٠٪ مقارنةً بالفترة المقابلة من العام السابق. ويُعزى هذا النمو في صافي الدخل بشكل رئيسي إلى إيرادات التطوير من المشاريع الجديدة وهوامش ربح الإنشاءات، وذلك بفضل تسارع وتيرة التقدم في أعمال الإنشاءات مقارنةً بالفترة السابقة.

التدفق النقدي

سجلت شركة مياها أداءً قوياً في التدفقات النقدية خلال عام ٢٠٢٥، حيث ارتفع صافي التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية بنسبة ٢٩,٢٪، مدعوماً بتحسين ملحوظ في مستويات التحصيل.

أما على صعيد الأنشطة الاستثمارية، فقد حافظت على استقرارها على أساس سنوي – باستثناء حركة الودائع لأجل – وهو ما يعكس التزام الشركة بالانضباط المالي في إدارة رأس المال العامل.

البيانات المالية – المجموعة

قائمة الربح أو الخسارة

مليون	٢٠٢٥	٢٠٢٤	% د
الإيرادات	٣٦١,٧	١٥١,٨	١٣٨,٢%
تكلفة الإيرادات	(٢٧٩,٣)	(١١٥,٧)	
إجمالي الربح	٨٢,٥	٣٦,١	١٢٨,٣%
الإيرادات الأخرى / (المصروفات)	١٢,٧	٩,٤	
المصاريف الإدارية و العمومية	(١٨,٤)	(١٢,٠)	
مخصص خسائر الائتمان المتوقعة ("ECL")	(١,٠)	(١,٤)	
الربح التشغيلي	٧٥,٩	٣٢,١	١٣٦,٠%
تكاليف التمويل	(٢٣,٨)	(١٧,٨)	
إيرادات التمويل	١٤,٤	٩,٥	
إيرادات الودائع لأجل	٥,٢	٣,١	
حصة الأرباح من الشركات المُستثمر فيها	٢,٢	٣,٢	
الربح قبل الزكاة	٧٣,٨	٣٠,٢	١٤٤,٥%
مصاريف الزكاة	(٣,٦)	(٢,١)	
صافي الربح (الخسارة)	٧٠,٢	٢٨,١	١٥٠,٠%

قائمة التدفقات النقدية

مليون	٢٠٢٥	٢٠٢٤
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	٧٠,٦	٥٤,٦
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية	(٩٧,٩)	(٧٥,٠)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية	١٠١,٥	٥٣,١
النقدية والنقد المكافئ في بداية الفترة	١٤٤,٢	١٣٦,٢
النقدية والنقد المكافئ في بداية الفترة	٢١٨,٤	١٦٨,٩

* لا تشمل الودائع البنكية لأجل

قائمة المركز المالي

مليون	٢٠٢٥	٢٠٢٤
إجمالي الأصول المتداولة	٤٤٦,٨	٣٥٩,٧
إجمالي الأصول غير المتداولة	٩٩٥,٢	٧٩٠,٥
إجمالي الأصول	١,٤٤٢,٠	١,١٥٠,٢
إجمالي الخصوم المتداولة	٣٨٠,٥	٢٦٤,٦
إجمالي الخصوم غير المتداولة	٥٨٩,٧	٤٣٩,٧
إجمالي الخصوم	٩٧٠,٢	٧٠٤,٣
إجمالي حقوق الملكية	٤٧١,٨	٤٤٥,٩
إجمالي حقوق الملكية والخصوم	١,٤٤٢,٠	١,١٥٠,٢

٩ - رمز الريال السعودي

وثائق نتائج الربع الثاني من عام ٢٠٢٥

يمكن العثور على وثائق النتائج على موقع علاقات المستثمرين الخاص بـ Miahona

دعوة للمستثمرين والمحللين

سيتم عقد بث مباشر للمستثمرين والمحللين برئاسة المهندس عواض العتيبي، الرئيس التنفيذي للشركة، وريحان مسعود، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، في ٠٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٠ مساءً (بتوقيت المملكة العربية السعودية). للحصول على المزيد من التفاصيل، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: IR@miahona.com.

التواصل

قسم علاقات المستثمرين: IR@miahona.com

حول مياهنا

تعد مياهنا من الشركات الرائدة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي والمياه في المملكة العربية السعودية، ولها تاريخ حافل بالإنجازات في الأداء والابتكار. تكمن نقاط القوة التنافسية لمياهنا في قدرتها الاستثنائية على تطوير المشاريع، وإدارتها، وصيانتها، فضلاً عن محفظتها التي تتمتع بجودة عالية وتنوع في تدفقاتها النقدية. كما يعكس نموذج عمل الشركة قدرة فعالة في تحقيق العوائد على مدار دورة حياة المشاريع. إضافة إلى ذلك، تتمتع مياهنا بإدارة ذات كفاءة عالية، وفريق متخصص متعدد التخصصات من الخبراء، وخطة نمو واضحة ومدعومة من المساهمين على المدى الطويل.

تمثل مياهنا نقطة انطلاق استراتيجية للاستفادة من النمو المستمر في الطلب على خدمات المياه والصرف الصحي في المملكة، الذي تحركه عوامل مثل النمو السكاني، والتوسع الحضري، بالإضافة إلى استراتيجيات القطاع ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠، بما في ذلك مشاريع الخصخصة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والتطورات التنظيمية.

إخلاء المسؤولية بشأن المعلومات المستقبلية

قد يحتوي هذا المستند وأي مواد تم توزيعها في سياق هذا المستند على بيانات تتضمن توقعات أو تنبؤات بشأن المستقبل. تعتمد هذه البيانات المستقبلية على مجموعة من الافتراضات، العديد منها يعتمد بدوره على افتراضات أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تقييم الإدارة للاتجاهات التشغيلية التاريخية، والبيانات الواردة في سجلات الشركة (وسجلات الشركات التابعة لها)، والبيانات المتاحة من أطراف ثالثة. رغم أن الشركة تعتبر هذه الافتراضات معقولة عند وضعها، إلا أن هذه الافتراضات عرضة لمخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك، وظروف طارئة، وعوامل أخرى يصعب أو يستحيل التنبؤ بها وتجاوز السيطرة عليها.

قد تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير عن تلك المعبر عنها أو المتوقعة بسبب عوامل عدة، مثل التغيرات في ظروف السوق، والتطورات التنظيمية، والضغوط التنافسية، وتوافر التمويل.

لا يتم تقديم أي ضمانات بخصوص تحقق أي من هذه التوقعات أو التنبؤات، ولا يجب إعطاء أي تأثير غير مبرر لأي بيان مستقبلي. يجب عدم اعتبار البيانات المتعلقة بالأحداث أو الأداء الماضي كضمان لتحقيق نفس النتائج في المستقبل.