

نشرة الأرباح

مياھنا تسجل نموًا تشغيليًا ثابتًا للأشهر التسعة لعام 2024

الرياض، المملكة العربية السعودية 05 نوفمبر 2024 – أعلنت مياھنا، الشركة الرائدة في مجال معالجة المياه والصرف الصحي في المملكة العربية السعودية، اليوم عن نتائجها المالية لعام 2024 للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

- ارتفعت الإيرادات بنسبة 10٪ منذ بداية العام حتى تاريخه في عام 2024 مقارنة بعام 2023، بسبب الأعمال التطويرية بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية.
- حققت نموًا قويًا في الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 10.2٪ مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 115.52 مليون ريال سعودي، في حين تحسن صافي الربح بنسبة 1.84٪ ليصل إلى 44.80 ريال سعودي.

رسالة الرئيس التنفيذي

"في الربع الثالث من عام 2024، حافظت شركتنا على معدل النمو مع التركيز على الكفاءة والقدرة المالية. استمرت الإيرادات في الارتفاع مع تحسن الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA). وظلت جهود الموظفين والاستدامة من العوامل الرئيسية للشركة، مما يعزز التزامنا بالنجاح على المدى الطويل وتعزيز القيمة لأصحاب المصلحة".

عواض العتيبي

الرئيس التنفيذي

ابرز تطورات ومعالم الربع الثالث من عام 2024:

كما أعلن سابقا، تسعى مياھنا إلى أسواق دولية جديدة من خلال توقيع اتفاقية تطوير مع وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان وشركة Uzsuvtaminot. تمهد هذه الاتفاقية الطريق لفرص إنشاء أربع محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي وتولي خمسة مشاريع تشغيل وصيانة للمرافق القائمة في منطقتي فرغانة وجيزاك.

علاوة على ذلك، تتوقع مياھنا كعضو قائد التحالف في محطة الحائر المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي (ISTP) التي تم ترسيبها مؤخرا بسعة معالجة تبلغ 200.000 متر مكعب / يوم، تحقيق الإغلاق المالي للمشروع في الربع الرابع من عام 2024. ومن المتوقع أن ينتج أثر مالي إيجابي من المشروع على المركز المالي للشركة بدءا من تاريخ الإغلاق المالي، ومن العمليات التي تبدأ في الربع الأول من عام 2027.

الأرقام الرئيسية - المجموعة

مليون ر.س	منذ بداية العام 2024	منذ بداية العام 2023	%
الإيرادات	248.08	225.62	%10+
الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاهلاك والإطفاء	115.52	104.79	%10.2+
صافي الربح	44.80	43.99	%1.8+

أداء الإيرادات

وتأتي نتيجة الزيادة في الإيرادات البالغة 22.5 مليون ريال سعودي (10%) إلى حد كبير من أنشطة التطوير التي حققت إيرادات بناء إضافية بقيمة 20.2 مليون ريال سعودي بالإضافة الي تعزيز المشاريع القائمة و التي ساهمت بمبلغ 4.4 مليون ريال سعودي (2%).

مليون ر.س	منذ بداية العام 2024	منذ بداية العام 2023	%
خدمات المياه والصرف الصحي	189.28	175.62	%8+
التشغيل والصيانة	9.50	18.76	%49-
بناء	49.30	29.12	%69+
الآخرين	0.00	2.12	غير متوفر
إجمالي الإيرادات	248.08	225.62	%10+

الربحية

بلغ صافي الربح 44.8 مليون ريال سعودي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024م، مما يعكس نمواً بنسبة 1.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويمكن أن تعزى هذه الزيادة في صافي الدخل بشكل أساسي إلى ارتفاع الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) بقيمة 10.7 مليون ريال سعودي. إلا أن هذا الاتجاه الإيجابي قد تأثر جزئياً بسبب نفقات الإطفاء الرأسمالية الناتجة عن توسيع القدرة الإنتاجية للاستفادة من الأصول / المشاريع الحالية، وتكاليف التمويل للمشاريع الجديدة وزيادة الانتاج علي المدى البعيد.

التدفق النقدي

في عام 2024 ، أظهرت مياھنا أداء قويا في إدارة التدفقات النقدية. حيث شهدت الأنشطة التشغيلية زيادة بنسبة 16.94% بعد نجاح الإدارة في تحسين كفاءة التحصيل في حين ارتفعت الأنشطة الاستثمارية بنسبة 92.11% بسبب أنشطة التطوير والنفقات الرأسمالية للتوسع والاستفادة من القدرة التشغيلية. يتم تمويل هذه الزيادة في الأنشطة الاستثمارية بشكل رئيسي من خلال تمويل المشاريع الموضح في الأنشطة التمويلية.

القوائم المالية - مجموعة

قائمة الدخل

د %	منذ بداية العام 2023	منذ بداية العام 2024	مليون ر.س
9.95%	225.62	248.08	الإيرادات
	(146.01)	(167.94)	تكلفة الإيرادات
0.67%	79.61	80.14	إجمالي الربح
	0.40	7.63	إيرادات أخرى / (مصروفات)
	(27.46)	(34.49)	المصاريف العمومية والإدارية
	(0.32)	(1.37)	مخصص خسائر الائتمان المتوقعة ("ECL")
0.61-%	52.23	51.91	الربح التشغيلي
	(24.48)	(30.80)	تكاليف التمويل
	11.83	16.60	إيرادات التمويل
	2.62	5.35	الدخل من الودائع لأجل
	6.00	4.72	حصة الأرباح من الشركات المستثمر فيها المحتسبة بحقوق الملكية
0.87-%	48.20	47.78	الربح قبل الزكاة
	(4.21)	(2.98)	مصروف الزكاة
1.84%	43.99	44.80	صافي الربح (الخسارة)

قائمة التدفقات النقدية

د %	منذ بداية العام 2023	منذ بداية العام 2024	مليون ر.س
16.94%	77.63	90.78	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
92.11%	(50.33)	(96.69)	صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية
325.95-%	(21.16)	47.81	صافي النقد من الأنشطة التمويلية
100.78%	67.82	136.17	النقد وما في حكمه في البداية من الفترة
140.77%	73.96	178.07	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

قائمة المركز المالي

السنة المالية 2023	منذ بداية العام 2024	مليون ر.س
325.91	345.57	إجمالي الأصول المتداولة
663.43	731.45	إجمالي الأصول غير المتداولة
989.34	1,077.02	إجمالي الأصول
149.95	210.14	إجمالي المطلوبات المتداولة
446.15	447.54	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
596.10	657.68	إجمالي المطلوبات
393.24	419.34	إجمالي حقوق الملكية
989.34	1077.02	إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

وثائق نتائج التسعة أشهر 2024

يمكن الاطلاع على وثائق نتائج التسعة أشهر على موقع علاقات المستثمرين في مياھنا.

دعوة للمستثمرين والمحليلين

سيتم عقد مكالمة للمستثمرين والمحليلين مع المهندس عواض العتيبي الرئيس التنفيذي ، وريحان مسعود الرئيس التنفيذي للشؤون المالية ، ومن المقرر أن تكون في 7 نوفمبر 2024 الساعة 11:30 ص بتوقيت المملكة العربية السعودية . ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل على

IR@miahona.com

الاتصال

قسم علاقات المستثمرين: IR@miahona.com

عن مياھنا

مياھنا هي شركة رائدة في مجال معالجة المياه والصرف الصحي في المملكة ، وتتميز بسجل حافل من الأداء والالتزام بالابتكار. تكمن نقاط القوة التنافسية لشركة مياھنا في قدرتها على تطوير المشاريع والتشغيل والصيانة ، و محفظة تعاقدية عالية الجودة مع تدفقات نقدية متنوعة ، ونموذج أعمال تم تخصيصه لاستخراج العوائد عبر دورة حياة المشروع ، وإدارة متمرسه مع فريق خبراء قوي متعدد التخصصات ، وخطة نمو واضحة لاستثمارات طويلة الأجل من المساهمين. كما أن مياھنا في وضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات المياه والصرف الصحي في المملكة، مدفوعا بعوامل مثل النمو السكاني والتحضر واستراتيجيات القطاع في المملكة ضمن رؤية 2030، بما في ذلك مشاريع الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) والتغييرات التنظيمية.

بيان تحذيري بشأن المعلومات التطلعية

هذا المستند وأي مواد تم توزيعها فيما يتعلق بهذا المستند قد تشكل أو تتضمن تصريحات مستقبلية.

تعتمد التصريحات المستقبلية في هذا المستند على مجموعة من الافتراضات، يستند الكثير منها بدوره إلى افتراضات أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تقييم الإدارة لمعدلات التشغيل التاريخية، والبيانات الواردة في سجلات الشركة (وسجلات الشركات التابعة لها) وغيرها من البيانات المتاحة من طرف ثالث. على الرغم من أن الشركة تعتقد أن هذه الافتراضات كانت معقولة عند وضعها ، إلا أن هذه الافتراضات تخضع بطبيعتها لمخاطر كبيرة معروفة وغير معروفة ، وشكوك ، وحالات طارئة وعوامل مهمة أخرى يصعب أو يستحيل التنبؤ بها وخارجة عن إرادتها.

قد تختلف النتائج الفعلية ماديا عن تلك المعلنة أو الضمنية بسبب عوامل مختلفة ، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق ، والتطورات التنظيمية ، والضغوط التنافسية ، وتوافر التمويل.

لا يتم تقديم أي تعهد بأن أي من هذه البيانات أو التوقعات التطلعية ستتحقق أو أن أي نتيجة تنبؤية ستتحقق ويتم تحذيرك من وضع أي تأثير لا داعي له على أي بيان تطلعي. لا ينبغي اعتبار البيانات الواردة في هذه الوثيقة فيما يتعلق بالأحداث أو الأداء الماضي ضمانا للأحداث أو الأداء المستقبلي.