

نشرة الأرباح

مياهنا تسجل نمواً مستداماً وربحية مستمرة في الربع الأول من عام ٢٠٢٥

الرياض، المملكة العربية السعودية – ١٤ مايو ٢٠٢٥ – أعلنت شركة مياهنا، الرائدة في قطاع معالجة المياه والصرف الصحي في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥.

- سجلت الإيرادات نمواً بنسبة ١١٥٪ على أساس الربع السنوي لعام ٢٠٢٥ مقارنة بالعام السابق ٢٠٢٤، مدفوعة بمبادرات التطوير المستمرة.
- شهدت ارتفاعاً كبيراً للأرباح قبل الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) بنسبة ١١٤٪ على أساس الربع السنوي، لتصل إلى ٩٠.٢ مليون، في حين حقق صافي الربح أيضاً زيادة قوية بنسبة ٢١٠٪، ليصل إلى ٦١.٨ مليون.

رسالة الرئيس التنفيذي

"حققت مياهنا نمواً قوياً في الربع الأول من عام ٢٠٢٥، ويعزى ذلك إلى الإغلاق المالي الناجح والتنفيذ الاستراتيجي الفعال لمشروع جديد. وهذا يؤكد التزامنا بتأمين مشاريع رئيسية وتقديم القيمة لأصحاب المصلحة والمساهمين و ذلك من خلال تواجدها القوي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، فإننا نعزز ريادتنا في قطاع المياه والصرف الصحي و التي تهدف الى النمو على المدى الطويل."

عواض العتيبي ، الرئيس التنفيذي

إعلان عن الاحداث المهمة للشركة

- كما تم الإعلان عنه سابقاً ، وقعت مياهنا عقد إعادة تأهيل وتطوير ورفع السعة و الكفاءة التشغيلية لمحطة معالجة مياه الصرف الصناعي في المدينة الصناعية الأولى بجدة "، عقد ROT طويل الأجل (٢٥ عاماً) مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. يشمل نطاق هذا المشروع الى إعادة تأهيل وتطوير وبناء وتشغيل وصيانة أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي التي تشمل الاستثمار الرأسمالي واستخدام الأراضي وتوفير الخدمات وتوليد الإيرادات من خلال مبيعات المياه المعالجة ، كل ذلك في إطار نموذج إعادة التأهيل والتشغيل ونقل الملكية (ROT).

النتائج الرئيسية – المجموعة

د %	٢٠٢٤	٢٠٢٥	مليون
٪١١٥	٨١,٦	١٧٥,٢	الإيرادات
٪١١٤	٤٢,١	٩,٢	الأرباح قبل الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المراجعة الإسلامية والزكاة
٪٢١٠	٢,٠	٦١,٨	صافي الربح

أداء الإيرادات

سجلت الإيرادات نمواً بلغ ٩٣,٦ مليون و بنسبة تصل الى ١١٥ ٪ ، مدفوعة بإيرادات التطوير من المشاريع الجديدة والتقدم المتسارع في البناء مقارنة بالربع الأول من عام ٢٠٢٤.

كما ساهم قطاع المياه والصرف الصحي من المشاريع الحالية بمقدار ١,٦ مليون ، مما يعكس نمواً عضوياً ثابتاً. ومع ذلك ، شهد قطاع التشغيل والصيانة (قصير الأجل) انخفاضاً ، ويرجع ذلك أساساً إلى انتهاء أحد المشاريع.

د %	٢٠٢٤	٢٠٢٥	مليون
٪٢,٧	٥٩,٦	٦١,٢	خدمات المياه والصرف الصحي
٪٤٦,٧-	٤,٥	٢,٤	التشغيل والصيانة (قصير الأجل)
٪٥٠,١	٩,٨	٥٩,٣	الإنشاءات
٪٥٧٩,٢	٧,٧	٥٢,٣	أخرى
	٨١,٦	١٧٥,٢	إجمالي الإيرادات

معدلات الربح:

يعكس صافي الدخل البالغ ٦١,٨ مليون خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥ نمواً قوياً بنسبة ٢١٠ ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويمكن أن تعزى هذه الزيادة في صافي الدخل في المقام الأول إلى الإيرادات التطوير لمشروع جديد.

التدفق النقدي

في عام ٢٠٢٥ ، أظهرت مياھنا أداءً قوياً في إدارة التدفق النقدي. حيث ارتفع صافي النقد من الأنشطة التشغيلية بنسبة ٦٢,٣ ٪ نتيجة تحسين كفاءة التحصيل. وحافظت الأنشطة الاستثمارية، باستثناء حركة الودائع لأجل، على ثباتها على أساس سنوي. مما يؤكد إدارتنا المنضبطة لرأس المال العامل.

البيانات المالية – المجموعة

قائمة الربح أو الخسارة

مليون	٢٠٢٥	٢٠٢٤	% د
الإيرادات	١٧٥,٢	٨١,٦	%١١٥
تكلفة الإيرادات	(١١٣,٤)	(٦٠,٨)	
إجمالي الربح	٦١,٨	٢٠,٨	%١٩٧
الإيرادات الأخرى / (المصروفات)	١٢,٧	٧,٨	
المصاريف الإدارية و العمومية	(٧,٦)	(٥,٥)	
مخصص خسائر الائتمان المتوقعة ("ECL")	(١,٠)	–	
الربح التشغيلي	٦٥,٩	٢٣,١	%١٨٥
تكاليف التمويل	(١٢,١)	(٩,٣)	
إيرادات التمويل	٧,٢	٤,٧	
إيرادات الودائع لأجل	٢,٥	١,٠	
حصة الأرباح من الشركات المُستثمر فيها	٠,٤	١,٣	
الربح قبل الزكاة	٦٣,٩	٢٠,٨	%٢٠٧
مصاريف الزكاة	(٢,١)	(٠,٨)	
صافي الربح (الخسارة)	٦١,٨	٢٠,٠	%٢١٠

قائمة التدفقات النقدية

مليون	٢٠٢٥	٢٠٢٤
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	٧٨,٤	٤٨,٣
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية	(٩,٦)	(١٥٠,١)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية	١,٤	٥٣,٤
النقدية والنقد المكافئ في بداية الفترة	١٤٤,٢	١٣٦,٢
النقدية والنقد المكافئ في بداية الفترة	٢١٤,٤	٨٧,٨

• لا تشمل الودائع البنكية لأجل

قائمة المركز المالي

مليون	٢٠٢٥	٢٠٢٤
إجمالي الأصول المتداولة	٤٣١,٧	٣٥٩,٧
إجمالي الأصول غير المتداولة	٨٨٦,١	٧٩٠,٥
إجمالي الأصول	١٣١٧,٨	١١٥٠,٢
إجمالي الخصوم المتداولة	٣٤٧,٥	٢٦٤,٦
إجمالي الخصوم غير المتداولة	٤٧٤,٠	٤٣٩,٧
إجمالي الخصوم	٨٢١,٥	٧٠٤,٣
إجمالي حقوق الملكية	٤٩٦,٣	٤٤٥,٩
إجمالي حقوق الملكية والخصوم	١٣١٧,٨	١١٥٠,٢

م - رمز الريال السعودي

وثائق نتائج الربع الأول 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 ١٥ مايو ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٠ ظهرا (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 مياها

تعد مياها 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 لمياها في قدرتها الاستثنائية على تطوير المشاريع، وإدارتها، وصيانتها، فضلاً عن محافظتها 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 مياها بإدارة ذات كفاءة عالية، وفريق متخصص متعدد التخصصات من الخبراء، وخطة نمو واضحة ومدعومة من المساهمين على المدى الطويل.

تمثل مياها 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.