

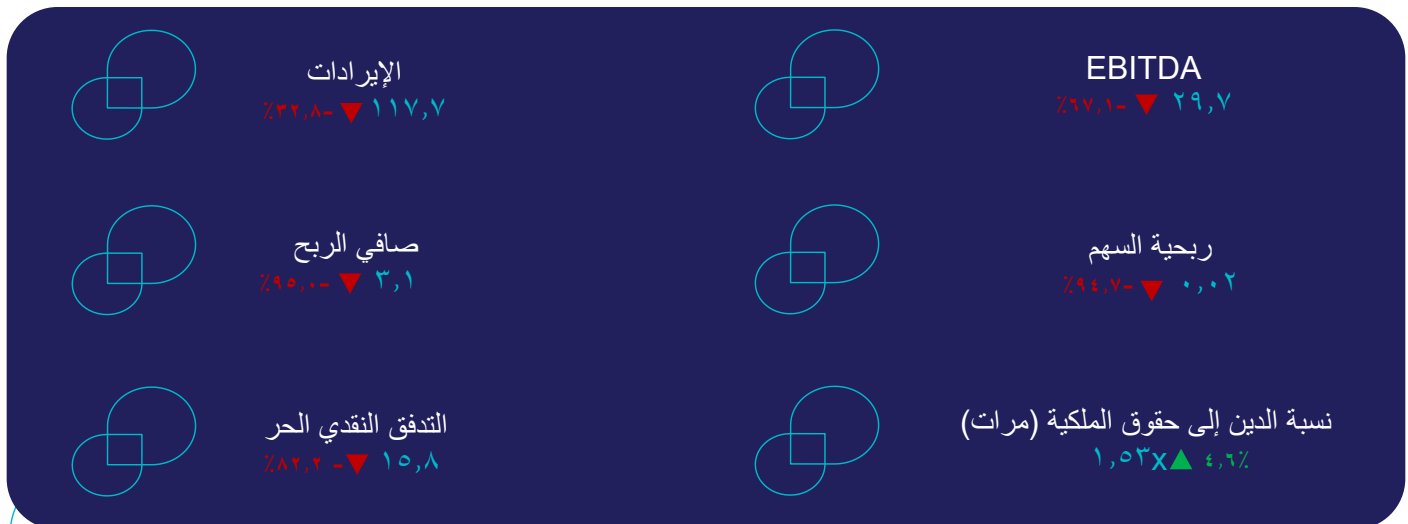
نشرة الأرباح

الاستثمار في استراتيجية النمو الذاتي والمتسارع

الرياض، المملكة العربية السعودية — ٧ مايو ٢٠٢٦

أعلنت شركة مياھنا، إحدى الشركات الرائدة في قطاع معالجة المياه ومياه الصرف الصحي في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦.

المؤشرات الرئيسية - الربع الأول لعام ٢٠٢٦



رسالة الرئيس التنفيذي

” . تعكس نتائج شركة مياھنا للربع الأول من عام ٢٠٢٦ استمرار الأداء الإيجابي، متأثراً بنموذج تطوير الأعمال عقب تحقيق إيرادات من أنشطة التطوير خلال الفترة المماثلة من العام السابق. وتواصل الشركة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى توسيع نطاق أعمالها، وتعزيز محفظة الامتيازات، والمضي قدماً في تطوير مجموعة من المشاريع وفق نهج منضبط في المملكة العربية السعودية وأسواق دولية مختارة. وبظل توجهنا الاستراتيجي مرتكزاً على خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل، بما يعزز ثقتنا في قدرتنا على تحقيق عوائد مستدامة لمساهميننا.

“

م. عوض العتيبي | الرئيس التنفيذي، مياھنا

أبرز الإنجازات خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦

توزيع الأرباح للمساهمين

في أبريل ٢٠٢٦، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية ٢٠٢٥ بإجمالي قدره ٢٤,١٣ مليون ريال سعودي، بما يمثل ١٥٪ من القيمة الاسمية للسهم. وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية اليوم الثاني للتداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة (تاريخ الاستحقاق)، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقًا.

أداء الإيرادات

. انخفضت الإيرادات إلى ١١٧,٧ مليون ريال سعودي، مسجلة تراجعًا بنسبة ٣٢,٨٪ مقارنةً بالعام السابق، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل إيرادات تطوير بقيمة ٥٢,٣ مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك نتيجة الوصول إلى الإغلاق المالي لأحد المشاريع.

Δ %	الربع الأول ٢٠٢٥	الربع الأول ٢٠٢٦	مليون ر.س
-٤,٢٪	٦١,٢	٥٨,٦	خدمات المياه والصرف الصحي
٨,٣٪	٢,٤	٢,٦	التشغيل والصيانة
-٦,٧٪	٥٩,٣	٥٥,٢	البناء
-٩٧,٥٪	٥٢,٣	١,٣	آخرون
-٣٢,٨٪	١٧٥,٢	١١٧,٧	إجمالي الإيرادات

الربحية

انخفض صافي الربح للفترة إلى ٣,١ مليون ريال سعودي، ويعزى ذلك إلى تسجيل إيرادات تطوير وإيرادات أخرى أعلى خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك نتيجة تحقيق الإغلاق المالي لمشروع محطة الحائر المستقلة (ISTP).

التدفقات النقدية

انخفض صافي التدفقات النقدية للربع الأول من عام ٢٠٢٦ بشكل ملحوظ، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع التدفقات النقدية من أنشطة التطوير خلال الفترة السابقة عقب تحقيق الإغلاق المالي للمشروع. كما شهدت الأنشطة الاستثمارية ارتفاعاً نتيجة تطوير مشاريع جديدة والإنفاق الرأسمالي لتوسيع القدرات التشغيلية والاستفادة من إمكانات النمو المتزايد. وقد تم تمويل هذه الزيادة بشكل رئيسي من خلال تمويل المشاريع، وهو ما انعكس في حركة التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية.

البيانات المالية — المجموعة

قائمة الربح أو الخسارة

Δ %	الربع الاول ٢٠٢٥	الربع الاول ٢٠٢٦	مليون ر.س
	١٧٥,٢	١١٧,٧	الإيرادات
	(١١٣,٤)	(١٠٤,٠)	تكلفة الإيرادات
/٣٢,٨-	٦١,٨	١٣,٧	إجمالي الربح
	١٢,٧	٠,٢	الإيرادات / (مصاريف) أخرى
	(٧,٦)	(٧,٩)	المصاريف الإدارية و العمومية
	(١,٠)	-	مخصص خسائر الائتمان المتوقعة (ECL)
/٩٠,٩-	٦٥,٩	٦,٠	الربح التشغيلي
	(١٢,١)	(١٤,٠)	تكاليف التمويل
	٧,٢	١٠,٠	إيرادات التمويل
	٢,٥	٢,٧	إيرادات الودائع لأجل
	٠,٤	٠,١	حصة الأرباح من الشركات المُستثمر فيها
/٩٢,٥-	٦٣,٩	٤,٨	الربح قبل الزكاة
	(٢,٠)	(١,٧)	مصاريف الزكاة
/٩٥,٠-	٦١,٩	٣,١	صافي الربح (الخسارة)

قائمة التدفقات النقدية

الربع الاول ٢٠٢٥	الربع الاول ٢٠٢٦	مليون ر.س
٧٨,٤	٢,٥	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
(٩,٦)	(٢١١,٠)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
١,٤	(٢٤,٩)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
١٤٤,٢	٣٠٥,٧	النقدية والنقد المكافئ في بداية الفترة
٢١٤,٤	٧٢,٣	النقدية والنقد المكافئ في نهاية الفترة*

* يستثنى ودائع البنوك لأجل ؛ بما في ذلك الاحتياطات النقدية المقيدة.

قائمة المركز المالي

٢٠٢٥	الربع الأول ٢٠٢٦	مليون ريال
٥٢١,٠	٤٠٤,٤	إجمالي الأصول المتداولة
١,١٦٣,٨	١,٢١٨,٦	إجمالي الأصول غير المتداولة
١,٦٨٤,٨	١,٦٢٣,٠	إجمالي الأصول
٣٣٣,١	٣١٠,٣	إجمالي الالتزامات المتداولة
٨٧٢,٦	٨٢٣,١	إجمالي الالتزامات غير المتداولة
١,٢٠٥,٧	١,١٣٣,٤	إجمالي الالتزامات
٤٧٩,١	٤٨٩,٦	إجمالي حقوق الملكية
١,٦٨٤,٨	١,٦٢٣,٠	إجمالي حقوق الملكية والالتزامات

وثائق نتائج الربع الأول لعام ٢٠٢٦

متاح على موقع علاقات المستثمرين لشركة مياهنا: miahona.com

البيت المباشر للمستثمرين والمحللين

١١ مايو ٢٠٢٦ | مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية

يستضيفه م. عواض العتيبي (الرئيس التنفيذي) والأستاذ ربحان مسعود (المدير المالي)

للتواصل: IR@miahona.com

عن مياهنا

تعد مياهنا من الشركات الرائدة في مجال معالجة المياه ومياه الصرف الصحي في المملكة العربية السعودية، مُستندة إلى تاريخ حافل بالإنجازات في الأداء والابتكار. وتتمثل أبرز نقاط قوتها التنافسية في قدراتها المتقدمة على تطوير المشاريع، وإدارتها، وصيانتها، فضلاً عن محفظتها التي تتمتع بجودة عالية وتنوع في مصادر تدفقاتها النقدية، كما يعكس نموذج عمل الشركة قدرة فعالة في تحقيق عوائد مستدامة على مدار دورة حياة المشاريع. إضافة إلى ذلك، وتستند الشركة كذلك إلى مجلس إدارة يتمتع بكفاءة عالية، وفريق عمل متعدد التخصصات من ذوي الخبرة.

تتمتع شركة مياهنا بوضع إستراتيجي قوي يُمكنها من الاستفادة من النمو المتزايد في الطلب على خدمات المياه ومياه الصرف الصحي في المملكة، والمدفوع بعوامل النمو السكاني والتوسع الحضري، إلى جانب استراتيجيات القطاع ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠، بما في ذلك مشاريع الخصخصة ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والإصلاحات التنظيمية.

بيان تحذيري بخصوص المعلومات التطلعية

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. ورغم أن الشركة تعتبر هذه الافتراضات معقولة عند وضعها، إلا أن هذه الافتراضات عرضة لمخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك، وظروف، وعوامل أخرى. مما قد يجعل النتائج الفعلية مختلفة بشكل كبير عن تلك المعبر عنها أو المتوقعة بسبب عوامل عدة مثل التغيرات في ظروف السوق، والتطورات التنظيمية، وخطوط المنافسة، وتوفر التمويل.

لا يتم تقديم أي ضمانات بخصوص دقة 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 ضماناً لتحقيق نفس النتائج في المستقبل.