



بيان النتائج المالية

لـلربع الأول من عام 2025

مِرافِيق
MARAFIQ



المحتويات

3	كلمة الرئيس التنفيذي
4	أبرز ملامح الأداء المالي
5	الأداء المالي
6	أبرز ملامح الاستدامة



المهندس. محمد بن بركي الزعبي

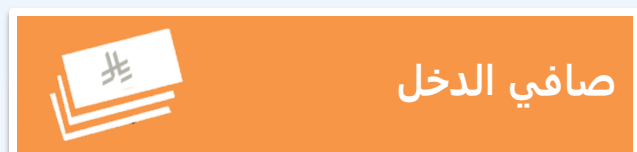
شهد الربع الأول لعام 2025م، إنجازات وتطورات ملحوظة في عدد من المجالات أهمها الاستمرارية في الاستثمار بشكل كبير في تحديث البنية التحتية، مما أدى إلى تفعيل استمرارية الخدمات وتحسين أوقات الاستجابة، ونحن ملتزمون في مرافق بتحقيق أدنى مستوى من الانقطاعات، مما أدى إلى تفعيل استمرارية الخدمات وتحسين أوقات الاستجابة. كما واصلت الشركة استخدام التقنيات الحديثة والذكاء لتحسين تجربة العملاء، وتمكينهم من مراقبة استهلاكهم للطاقة والمياه بشكل مباشر، مع التخطيط لمزيد من الابتكارات التي تعمل على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتسهيل التواصل مع عملائها.

كما أطلقت مرافق العديد من برامج التوعية حول الحفاظ على الطاقة والمياه وعملت مع أفراد المجتمع المحلي لتعزيز الوعي البيئي.

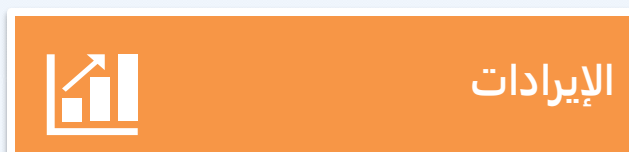
فقد حققت الشركة نموًا في إيراداتها بلغت إجمالي الإيرادات 1,704 مليون ريال سعودي بارتفاع نسبيته 6.57% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ويرجع هذا النمو إلى زيادة الكميات المباعة في كافة القطاعات، نتيجة لتحسن الطلب كما سجلت الشركة صافي ربح قدره 117.9 مليون ريال سعودي ويعود ذلك إلى ارتفاع المبيعات تحصيل الشركة لرسوم نجاح مشروع محطة الحائر المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي وقد حد من ارتفاع صافي الربح ارتفاع تكاليف الوقود المستخدم في العمليات الإنتاجية بنسبة 20.44 % على الرغم من استخدام جزء من كميات الوقود بأسعار عام 2024م.

أما من النواحي التشغيلية نجحت مرافق في إتمام الإغلاق المالي لمشروع محطة معالجة المياه المستقلة بالحائر، حيث تمتلك مرافق بشكل مباشر 35% من المشروع وتمتلك 45% من أسهم شركة التشغيل والصيانة من خلال شركة ماسا التابعة والمملوكة لها بنسبة 100%.

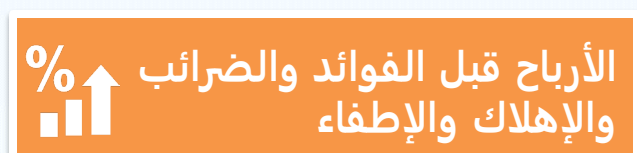
وختاماً، إن ما تحقق من إنجازات تم بفضل الله ثم بثمره جهود موظفينا وأدائهم المتميز ونسعى إلى استمرار البناء على ما تم إنجازه وتحقيقه من خلال استمرار الاعتماد على أعلى التقنيات الفنية والمعلوماتية واستثمار كوادنا البشرية الوطنية، حيث سنستمر في تقديم كل سبل التطور لهم وصقل الخبرات العلمية والعملية التي يتمتعون بها.



117.9
مليون
% 72.62



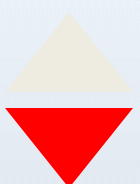
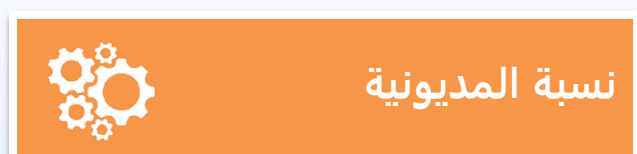
1,704
مليون
% 6.57



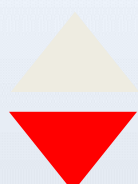
748
مليون
% 3.89



0.47
% 74.07



3.35
% (1.50)



270
مليون
% (18.92)

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق باستثناء نسبة المديونية

- بلغت إجمالي الإيرادات 1,704 مليون ريال سعودي بارتفاع نسبته 6.57% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ويرجع هذا النمو إلى زيادة الكميات المباعة في كافة القطاعات، نتيجة لتحسن الطلب.
- بلغت تكلفة الإيرادات 1,385 مليون ريال سعودي بارتفاع نسبته 10.42% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ويرجع ذلك الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة الوقود المستخدم في العمليات الإنتاجية بمبلغ 89 مليون ريال سعودي بنسبة 20%.
- سجلت الشركة صافي ربح قدره 117.9 مليون ريال سعودي ويعود ذلك إلى ارتفاع المبيعات وتحصيل رسوم نجاح مشروع محطة الحائر المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي.
- بلغت التدفقات النقدية الحرة 270 مليون ريال سعودي بانخفاض نسبته 18.92% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في رأس المال العامل والذي تم تعويضه بانخفاض النفقات الرأسمالية.

وقد حد من ارتفاع صافي الربح:

- ارتفاع تكاليف الوقود المستخدم في العمليات الإنتاجية بنسبة 20.44% بمبلغ 89.19 مليون ريال سعودي على الرغم من استخدام جزء من كميات الوقود بأسعار عام 2024م.
- ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه المشتراة لشركة مملوكة لشركة مرافق (توريد) بنسبة 15.79% بمبلغ 31.93 مليون ريال سعودي

ملخص النتائج المالية (جميع الأرقام بملايين الريالات السعودية)

البند	31 مارس 2025	31 مارس 2024 ⁽¹⁾	نسبة التغير%
الإيرادات	1,704	1,599	6.57 %
تكلفة الإيرادات	(1,385)	(1,255)	(10.36) %
صافي الربح (خسارة)	117.9	68.3	72.62 %
ربحية (خسارة) السهم (ريال سعودي لكل سهم)	0.47	0.27	74.07 %
التدفقات النقدية الحرة ⁽²⁾	270	333	(18.92) %

(1) تم عرض أرقام 31 مارس 2024م المعدلة.

(2) يتم احتساب التدفقات النقدية الحرة من خلال: صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية مطروحاً منه إضافات إلى ممتلكات وآلات ومعدات مضافاً إليه تكلفة تمويلية مدفوعة.

تدرك شركة مرافق التأثيرات المحتملة من عملياتها التشغيلية على البيئة والمجتمع مما ينعكس على اهتمامها الدائم باستدامة عملياتها من خلال وضع الخطط اللازمة للتأكد من الالتزام الأمثل لجميع الممارسات البيئية والمجتمعية والحكومية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 والاهداف العالمية للاستدامة. ويتم ذلك من خلال الاستمرار بالالتزام بالخطط الموضوعة للتأكد على التميز التشغيلي والاستمرار في تطوير كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة حتى يتم الوصول للحياة الصفري.

كما وتستمر مرافق بالتوسع في الالتزام الأعلى بالمعايير البيئية من خلال رفع نسبة إعادة التدوير والاستخدام للنفايات الناتجة من العمليات التشغيلية من خلال التعاون مع بعض شركائنا في هذا المجال مما يساهم في التقليل من استخدام المرادم والمساهمة في الناتج المحلي من خلال إعادة التدوير، مما نبني مستقبلاً أكثر حيوية وإشراقاً.

كافة المعلومات في هذا الإعلان هي لغايات الإفصاح العام ولا تشكل أي معلومة فيه حجة على الشركة بأي شكل من الأشكال، كما ولا يتطلب في حال وجود غموض أو عدم وضوح أي معلومة في هذا الإعلان أن يكون هنالك إعلان لاحق توضيحي والأمر متروك لمطلق صلاحية الشركة دون أي التزام قانوني عليها بهذا الخصوص.

هذا الإعلان لا يجوز بأي شكل من الأشكال استخدامه في وسائل الإثبات أمام أي مرجع قضائي مختص وتحتفظ الشركة بحقها في اتخاذ أي إجراء قانوني مناسب في مواجهة أي جهة تخالف ما ورد في هذا البند إن كان لذلك مقتضى.

لا تتحمل الشركة، ولا رؤسائها، ولا مدراءها، ولا أي جهة عاملة فيها بما في ذلك مستشاريها ومراجعيها الداخليين والخارجيين والماليين أي مسؤولية مهما كان نوعها، أو صفتها، أو جنسها، أو مصدرها حول أي معلومة وردت في هذا المستند كما ولا يجوز الاعتماد على هذا المستند لاتخاذ أي قرار استثماري أو ما شابهه.



علاقات المستثمرين



شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق)

بيانات الاتصال : 9469 13 342 (+966)

البريد الإلكتروني : InvestorRelations@marafiq.com.sa

العنوان :

ص.ب 11133

مدينة الجبيل الصناعية، منطقة الصناعات المساندة الأولى، شارع 3522، طريق رقم 100

المملكة العربية السعودية

www.marafiq.com.sa