



بيان النتائج المالية

لـلربع الثاني من عام 2025

مِرافِق
MARAFIQ



المحتويات

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



المهندس. محمد بن بركي الزعبي

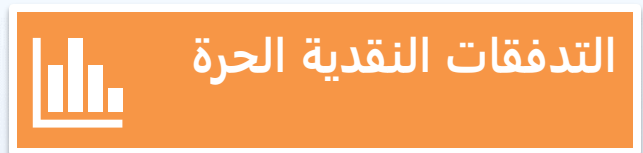
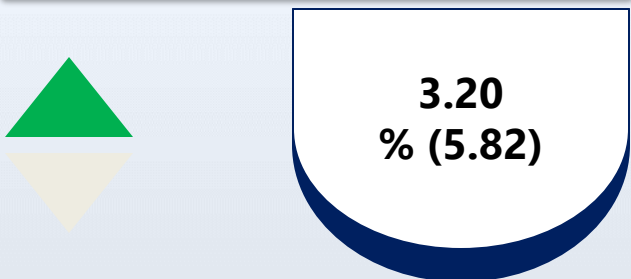
يسرنا أن نقدم أداء شركة مرافق المالي للربع الثاني من عام 2025 على الرغم من جميع التحديات التي تواجهها الشركة من أهمها الزيادة الثانية في أسعار الوقود مطلع العام الحالي ومالها من أثر على ارتفاع تكاليف الإيرادات، فإن الشركة تمكنت من تحقيق صافي دخل إيجابي بلغ 109.60 مليون ريال سعودي بارتفاع وقدره 17.75% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، نتيجة ارتفاع الطلب في جميع القطاعات الرئيسية للشركة بالإضافة إلى زيادة عدد العملاء في المدن الصناعية. مما انعكس إيجاباً على ربحية السهم بارتفاع وقدره 18.92% خلال الفترة.

وصل العدد الإجمالي للعملاء عبر جميع خدماتنا إلى 34,539 في الجبيل، و39,136 في ينبع، و35 في جازان، و7 في رأس الخير، مما يبرز تركيزنا المستمر على توسيع نطاق خدماتنا وتلبية الطلب المتزايد على خدمات المرافق الموثوقة في المناطق الرئيسية.

كان من الإنجازات التشغيلية الرئيسية خلال الربع، عودة خدمة غلاية الوحدة السادسة ضمن وحدة التوربينات البخارية بنجاح بعد الانتهاء من فحصها السنوي. تم مزامنة الوحدة وهي الآن تعمل بكامل طاقتها، مما يعزز قدرتنا على توليد الطاقة وموثوقية عملياتنا. وفي طريقنا نحو التحول الرقمي، نجحنا ولله الحمد في تنفيذ انتقال SAP S/4HANA RISE على منصة جوجل السحابية، والذي بدوره أنشأ نواة رقمية قوية لعملياتنا.

كجزء من التزامنا المستمر بخلق قيمة على المدى الطويل، مع ضمان استيفاء الشركة لجميع الالتزامات المالية المستقبلية. ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من الشركة، قررنا عدم توزيع أرباح نقدية للنصف الأول من عام 2025. مع ضمان إجراء مراجعات دورية لتقييم إمكانية توزيع أرباح مستقبلية. ويأتي هذا القرار من منطلق أولوية الشركة في الحفاظ على السيولة وتعزيز المرونة المالية.

نواصل التركيز على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية ودفع النمو المستدام. على الرغم من أنه قد تكون هناك تعديلات على المدى القصير، إلا أن التزامنا بالتميز التشغيلي والابتكار وخلق القيمة يبقى ثابتاً. نحن واثقون من قدرة مرافق المستمرة على تلبية متطلبات المستقبل مع الوفاء بمهمتنا في خدمة مجتمعاتنا بفاعلية.



مقارنة بنفس الربع من العام السابق باستثناء نسبة المديونية

- على الرغم من انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 18.45% مقارنةً بنفس الربع من العام الماضي نتيجة لتسجيل تعديل غير متكرر متعلق بتعرفة الاستهلاك الكثيف في إيرادات قطاع الكهرباء، إلا أن جميع القطاعات (الكهرباء، المياه، والغاز) أظهرت نمواً إيجابياً عند استبعاد هذا الأثر غير المتكرر.
- بلغت تكلفة الإيرادات 1,554.39 مليون ريال سعودي بارتفاع نسبته 16.79% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة الوقود المستخدم في العمليات الإنتاجية بمبلغ 164.04 مليون ريال سعودي بنسبة 34.41%.
- سجلت الشركة صافي ربح قدره 109.60 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويعود ذلك إلى عكس مخصص الخسائر في قيمة الذمم المدينة التجارية وانخفاض تكاليف التمويل وانخفاض مخصص الزكاة وضريبة الدخل.
- بلغت التدفقات النقدية الحرة 509.21 مليون ريال سعودي بانخفاض نسبته 30.35% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والذي تم تعويضه بانخفاض النفقات الرأسمالية.
- كجزء من التزامنا المستمر بخلق قيمة على المدى الطويل، مع ضمان استيفاء الشركة لجميع الالتزامات المالية المستقبلية. ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من الشركة، قررنا عدم توزيع أرباح نقدية للنصف الأول من عام 2025. مع ضمان إجراء مراجعات دورية لتقييم إمكانية توزيع أرباح مستقبلية. ويأتي هذا القرار من منطلق أولوية الشركة في الحفاظ على السيولة وتعزيز المرونة المالية.

ملخص النتائج المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو (جميع الأرقام بالمليون ريال سعودي)

البند	30 يونيو 2025	30 يونيو 2024 (1)	نسبة التغير%
الإيرادات	1,402.66	1,720.09	(18.45) %
تكلفة الإيرادات	(1,554.39)	(1,330.98)	16.79 %
صافي الربح (خسارة)	109.60	93.08	17.75 %
ربحية (خسارة) السهم (ريال سعودي لكل سهم)	0.44	0.37	18.92 %
التدفقات النقدية الحرة (2)	509.21	731.13	(30.35) %

(1) تم عرض أرقام 30 يونيو 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 المملكة العربية السعودية 2030.

أبرز ملامح الاستدامة في الربع الثاني من عام 2025 تتضمن التركيز على أعمال سير مشروع تحويل الوقود المستخدم في المحطات من السائل إلى الغاز في منطقة ينبع2 حيث إن هذا المشروع عند اكتماله سوف يؤدي الى خفض كميات الانبعاثات بصورة كبيرة.

مع التركيز بالوقت الحالي على خفض معدل انبعاثات الكربون حيث نجحنا بخفضها بنسبة 3.5% أقل مقارنة مع الهدف المخطط له من خلال تعزيز كفاءة الوحدات المولدة للكهرباء. مع ارتفاع نسبة توليد الكهرباء بنسبة اعلى من 4.9% عن الهدف المحدد وهو ما يؤكد التزامنا التام بخفض نسب الانبعاثات.

وتواصل مرافق تطوير اطارها المؤسسي لتحقيق الاستدامة من خلال برامج الحوكمة والتميز المؤسسي والمشاركات المجتمعية وذلك من خلال العديد من برامج التوعية والفعاليات المجتمعية المختلفة ، مع الاستمرار في دمج اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في جميع عمليات الشركة.

وتعمل الشركة بصورة مستمرة على مراقبة أفضل الممارسات المعمول بها لتحسين استراتيجية وإطار عمل الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث تم اصدار حزمة قياسات شاملة حول هذه القضايا الأكثر إلحاحاً للبرنامج .

ومن ضمنها الاستمرار بالتركيز على تقليل كميات المخلفات الناتجة من العمليات التشغيلية والعمل على إعادة استخدامها بصورة كاملة ومن أمثلة ذلك الرماد الكربوني.

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 المرامد والمساهمة في الناتج المحلي من خلال إعادة التدوير، مما يبني مستقبلاً أكثر حيوية وإشراقاً. وتعكس هذه الجهود مجتمعةً هدفنا الأوسع نطاقاً المتمثل في توفير طاقة آمنة وموثوقة وأكثر استدامة.

لمحة عامة عن أهم مواضيع الحوكمة البيئية للربع الثاني من عام 2025



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 وتحفظ الشركة بحقوقها 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