

نشرة الأرباح

مياهنا تُعلن عن تقدم مُستمر ونتائج مُتميزة

الرياض، المملكة العربية السعودية – ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ - أعلنت شركة مياهنا، الشركة الرائدة في مجال معالجة المياه والصرف الصحي في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.

- ارتفعت الإيرادات بنسبة ١٦,٤٪ منذ بداية العام حتى تاريخه في عام ٢٠٢٥ مقارنةً بعام ٢٠٢٤، مدعومةً بأنشطة التطوير المستمرة.
- شهدت ارتفاعاً كبيراً للأرباح قبل الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المريحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) بنسبة ٣٠,٤٪ منذ بداية العام حتى تاريخه في عام ٢٠٢٥، لتصل إلى ١٥٠,٦ مليون ريال سعودي، في حين شهد صافي الربح أيضاً زيادة ملحوظة بنسبة ٦٨,١٪، ليصل إلى ٧٥,٣ مليون ريال سعودي.

رسالة الرئيس التنفيذي

"حققت مياهنا أداءً قوياً خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٥، بفضل التوسع في أنشطة التطوير عبر شراكات دولية جديدة والمشاركة في مناقصات رئيسية على المستوى الوطني، مما أسهم في تعزيز مكانة الشركة ضمن قطاع المياه ومعالجة الصرف الصحي. وتعكس إدارتنا الدقيقة للتدفقات النقدية تركيزاً مستمراً على تحقيق نمو مستدام وتوليد قيمة طويلة الأجل للمساهمين. وبمساندة خطط تطويرية واعدة ورؤية استراتيجية واضحة، تواصل مياهنا دعم مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتعزيز استدامة قطاع المياه في المملكة على المدى البعيد."

عواض العتيبي، الرئيس التنفيذي

إعلان عن الاحداث المهمة للشركة

كما تم الإعلان عنه مسبقاً، عززت مياهنا حضورها الاستراتيجي في جمهورية أوزبكستان من خلال توقيع اتفاقيتين تطويريتين جديدتين في منطقة كاراتالباكستان. وتركز الاتفاقية الأولى على التعاون في إعادة تأهيل وتشغيل شبكات الري المائية، في حين تستكشف الاتفاقية الثانية فرصاً في معالجة مياه الشرب وتوزيعها وإدارة مياه الصرف الصحي. وتساهم هذه الاتفاقيات في توسيع أعمال مياهنا التطويرية، مكملةً بذلك الشراكة طويلة الأجل التي تم الإعلان عنها سابقاً مع حكومة أوزبكستان وشركة أوزسوفتامينوت لتطوير البنية التحتية الاستراتيجية في منطقتي فيرقانا و جيزاك. وتسري الاتفاقيات الجديدة لمدة عام واحد، مع إمكانية تمديدتها باتفاق الطرفين.

في إطار استراتيجيتها المالية المستمرة، وقّعت شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية (ICDOC)، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة مياهنا، اتفاقية تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك العربي الوطني بقيمة إجمالية قدرها ٢١٠ ملايين ريال سعودي. تهدف عملية إعادة التمويل إلى تعزيز المرونة المالية، ودعم النمو المستدام، وفرص التطوير المحتملة. كما تُحسن هذه العملية كفاءة التدفق النقدي، وتُحسن هيكل رأس المال، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية طويلة الأجل لشركة مياهنا.

وفي إطار النمو وتطوير الأعمال، تقدّمت مياهنا كفائدت للتحالف مع شركة مرافق وشركة بحور للاستثمار بعروض تنافسية لتنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي المستقلتين (ISTP) في حدا وعرنه التابعة لشركة المياه الوطنية للشراكات (SWPC) بمنطقة مكة المكرمة. ويُصمّم مشروع محطة عرنه بقدرته أولية تبلغ ٢٥٠ ألف متر مكعب يومياً قابلة للتوسع إلى ٥٠٠ ألف متر مكعب يومياً، فيما يبدأ مشروع محطة حدا بقدرته أولية قدرها ١٠٠ ألف متر مكعب يومياً قابلة للزيادة إلى ٢٥٠ ألف متر مكعب يومياً. وتضم كلا المحطتين أنظمة متقدمة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة (TSE) بهدف تعزيز كفاءة الموارد المائية واستدامتها، وترسيخ دور مياهنا الاستراتيجي في تطوير البنية التحتية للقطاع داخل المملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية للمياه ٢٠٣٠.

النتائج الرئيسية - المجموعة

مليون	٢٠٢٥	٢٠٢٤	% د
الإيرادات	٥٣٦,٩	٢٤٨,١	١١٦,٤%
الأرباح قبل الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المراجعة الإسلامية والزكاة	١٥٠,٦	١١٥,٥	٣٠,٤%
صافي الربح	٧٥,٣	٤٤,٨	٦٨,١%

أداء الإيرادات

ارتفعت الإيرادات بمقدار ٢٨٨,٨ مليون ريال سعودي ، مسجلةً زيادةً بنسبة ١١٦,٤٪ منذ بداية العام حتى تاريخه في عام ٢٠٢٥ مقارنةً بعام ٢٠٢٤ ، ويعزى هذا النمو إلى إيرادات التطوير من المشاريع الجديدة مقارنةً بالفترة السابقة إلى جانب تسارع وتيرة الإنشاءات.

مليون	٢٠٢٥	٢٠٢٤	% د
خدمات المياه والصرف الصحي	١٨٩,٧	١٨٩,٣	٠,٢%
التشغيل والصيانة (قصير الأجل)	٧,٤	٩,٥	-٢٢,١%
الإنشاءات	٢٨٠,٢	٤٩,٣	٤٦٨,٤%
أخرى	٥٩,٦	-	NA
إجمالي الإيرادات	٥٣٦,٩	٢٤٨,١	١١٦,٤%

معدلات الربح:

يعكس صافي الدخل ٧٥,٣ مليون ريال سعودي خلال الأشهر التسعة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ ، نموًا قويًا بنسبة ٦٨,١٪ مقارنةً بالفترة المقابلة من العام السابق . ويُعزى هذا النمو في صافي الدخل بشكل رئيسي إلى إيرادات التطوير والخدمات الاستشارية من المشاريع الجديدة وهوامش ربح الإنشاءات، وذلك بفضل تسارع وتيرة التقدم في أعمال الإنشاءات مقارنةً بالفترة السابقة.

التدفق النقدي

في عام ٢٠٢٥ ، حققت شركة مياهنا أداءً قويًا في التدفقات النقدية ، حيث ارتفع صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بنسبة ٧,٧٪ ، نتيجة تحسين كفاءة التحصيل ، وحافظت الأنشطة الاستثمارية ، باستثناء حركة الودائع لأجل ، على ثباتها على أساس سنوي ، وهو ما يعكس التزام الشركة بالانضباط المالي في إدارة رأس المال العامل. علاوة على ذلك فإن إعادة تمويل القروض في الفترة الحالية يعزز المرونة المالية ويحسن كفاءة التدفق النقدي ويحسن هيكل رأس المال.

البيانات المالية - المجموعة

قائمة الربح أو الخسارة

مليون	٢٠٢٥	٢٠٢٤	% د
الإيرادات	٥٣٦,٩	٢٤٨,١	١١٦,٤%
تكلفة الإيرادات	(٤٣٧,٥)	(١٨٣,٦)	
إجمالي الربح	٩٩,٤	٦٤,٥	٥٤,٢%
الإيرادات الأخرى / (المصروفات)	١٢,٧	٧,٦	
المصاريف الإدارية و العمومية	(٢٧,٢)	(١٨,٨)	
مخصص خسائر الائتمان المتوقعة ("ECL")	(١,٠)	(١,٤)	
الربح التشغيلي	٨٤,٠	٥١,٩	٦١,٨%
تكاليف التمويل	(٣٦,٣)	(٣٠,٨)	
إيرادات التمويل	٢١,٨	١٦,٦	
إيرادات الودائع لأجل	٧,٧	٥,٤	
حصة الأرباح من الشركات المستثمر فيها	٣,٧	٤,٧	
الربح قبل الزكاة	٨٠,٩	٤٧,٨	٦٩,٤%
مصاريف الزكاة	(٥,٦)	(٣,٠)	
صافي الربح (الخسارة)	٧٥,٣	٤٤,٨	٦٨,١%

قائمة التدفقات النقدية

مليون	٢٠٢٥	٢٠٢٤
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	٩٧,٨	٩٠,٨
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية	(١٤٠,٤)	(٩٦,٧)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية	١٥٩,٤	٤٧,٨
النقدية والنقد المكافئ في بداية الفترة	١٤٤,٢	١٣٦,٢
النقدية والنقد المكافئ في بداية الفترة	٢٦١,٠	١٧٨,١

* لا تشمل الودائع البنكية لأجل

قائمة المركز المالي

مليون	٢٠٢٥	٢٠٢٤
إجمالي الأصول المتداولة	٥١٥,٥	٣٥٩,٧
إجمالي الأصول غير المتداولة	١,٠٩٩,٠	٧٩٠,٥
إجمالي الأصول	١,٦١٤,٥	١,١٥٠,٢
إجمالي الخصوم المتداولة	٣٥٢,٠	٢٦٤,٦
إجمالي الخصوم غير المتداولة	٧٩١,٣	٤٣٩,٧
إجمالي الخصوم	١,١٤٣,٣	٧٠٤,٣
إجمالي حقوق الملكية	٤٧١,٢	٤٤٥,٩
إجمالي حقوق الملكية والخصوم	١,٦١٤,٥	١,١٥٠,٢

وثائق نتائج الربع الثالث من عام ٢٠٢٥

يمكن العثور على وثائق النتائج على موقع علاقات المستثمرين الخاص بـ Miahona

دعوة للمستثمرين والمحليين

سيتم عقد بث مباشر للمستثمرين والمحليين برئاسة المهندس عواض العتيبي، الرئيس التنفيذي للشركة، وريحان مسعود، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، في ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٠٠ ظهراً (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 مياهنا

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

تمثل مياهنا 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، والضغط التنافسي، 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.