

نشرة الأرباح

مياھنا تسجّل نمواً مستداماً وربحية مستمرة في عام ٢٠٢٤

الرياض، المملكة العربية السعودية – ٢٥ مارس ٢٠٢٥ – أعلنت شركة مياھنا، الرائدة في قطاع معالجة المياه والصرف الصحي في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

- سجلت الإيرادات نمواً بنسبة ١٨,٧٪ مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بمبادرات التطوير المستمرة وتحسين الكفاءة التشغيلية.
- بلغ الانخفاض في الأرباح قبل الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) بنسبة ٢,١٪، في حين تأثر صافي الربح بانخفاض يبلغ نسبته ٢٧,٩٪ نتيجة تكاليف استثنائية وغير متكررة تتعلق بعملية الإدراج والحوكمة.
- ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (Adjusted EBITDA) بنسبة ١٢,٠٪ لتصل إلى ١٤٦,٣ مليون ريال، كما سجل صافي الربح المعدل نمواً بنسبة ٦,٠٪ ليبلغ ٤٨,٧ مليون ريال.

رسالة الرئيس التنفيذي

"حققت مياھنا نمواً ملحوظاً في الإيرادات خلال عام ٢٠٢٤، مدفوعاً بالمشاريع الجديدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والاستثمارات الاستراتيجية، حيث أولينا اهتماماً كبيراً خلال العام بتطوير الحوكمة وتعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة والمساهمين بعد الإدراج، مما عزز من ركائز النمو المستدام، ومرونتنا التشغيلية، وقدرتنا على خلق القيمة، إلى جانب دعم أهداف المملكة في تحقيق الاستدامة في قطاع المياه بالمملكة العربية السعودية."

عواض العتيبي، الرئيس التنفيذي

إعلان عن الإنجازات المهمة للشركة

- أتمت مياھنا، بالشراكة مع التحالف، الإغلاق المالي لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة في الحائر (Al Haer ISTP) وقد تم توقيع اتفاقية التسهيلات في ٧ فبراير ٢٠٢٥ بعد استيفاء جميع المتطلبات والشروط بالتعاون مع مجموعة من الممولين، وهم البنك السعودي الفرنسي (BSF)، والمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (APICORP)، وبنك الرياض. ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي الإيجابي للمشروع على المركز المالي للشركة اعتباراً من الربع الأول من عام ٢٠٢٥، بينما سيبدأ الأثر التشغيلي للمشروع وفق الخطة المحددة في ديسمبر ٢٠٢٦.
- وفي إطار استراتيجيتها للتوسع في الأسواق الدولية، وقّعت مياھنا (كما تم الإعلان سابقاً) اتفاقية تطوير مع وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان وشركة Uzsvtaminot. وتمهد هذه الاتفاقية الطريق لاستكشاف فرص إنشاء أربع محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى تشغيل وصيانة خمس منشآت قائمة في منطقتي فرغانة وجيزك، بما يعزز حضور الشركة في الأسواق العالمية ويدعم جهودها في تقديم حلول مستدامة لقطاع المياه.

النتائج الرئيسية - المجموعة

| د % | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٤ | مليون |
|--------|-------|-------|---|
| ٪١٨,٧ | ٣٢٤,٥ | ٣٨٥,١ | الإيرادات |
| ٪٢,١- | ١٤١,٥ | ١٣٨,٥ | الأرباح قبل الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة |
| ٪٢٧,٩- | ٥٦,٩ | ٤١,٠ | صافي الربح |

أداء الإيرادات

سجلت الإيرادات نمواً بلغ ٦,٦ مليون ريال سعودي (١٨,٧٪)، مدفوعة بمشروع جديد بقيمة ٩٣ مليون ريال سعودي، مما عوض الإيرادات السابقة. كما ارتفعت إيرادات قطاع المياه والصرف الصحي من المشاريع الحالية بمقدار ٨,٦ مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى زيادة قدرها ٥,٩ مليون ريال سعودي نتيجة لتحويل عقد التشغيل والصيانة إلى نموذج الامتياز. في المقابل، تراجعت إيرادات التشغيل والصيانة بسبب نسب اكتمال بعض المشاريع.

| د % | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٤ | مليون |
|-------|-------|-------|---------------------------|
| ٪٦,١ | ٢٣٨,٤ | ٢٥٣,٠ | خدمات المياه والصرف الصحي |
| ٪٥,٨- | ٢٣,٩ | ١١,٨ | التشغيل والصيانة |
| ٪٩٩,٩ | ٦,٢ | ١٢,٣ | الإنشاءات |
| ٪١,٠- | ٢,٠ | - | اخرى |
| ٪١٨,٧ | ٣٢٤,٥ | ٣٨٥,١ | إجمالي الإيرادات |

معدلات الربح

شهد صافي الربح للسنة تغييراً ليصل إلى ٤١,٠ مليون ريال سعودي، مما يعكس الاستثمارات الاستراتيجية الموجهة لتعزيز النمو المستدام على المدى الطويل. ورغم انخفاض الدخل التشغيلي مؤقتاً بمقدار ١٥,٦ مليون ريال سعودي، فإن هذا التراجع كان ناتجاً بشكل رئيسي عن المبادرات المستقبلية، مثل الحوافز الاستراتيجية للموظفين (بقيمة ١٠,٧ مليون ريال سعودي) التي تهدف إلى مواءمة الفريق مع الأهداف طويلة الأجل، بالإضافة إلى المصاريف الأحادية (أو الغير متكررة) المرتبطة بعملية الإدراج (بقيمة ٣,٠ مليون ريال سعودي)، والتي تم تعويضها من قبل المساهم وأثرت بشكل مباشر على الأرباح المبقاه. كما أن هذه الاستثمارات، إلى جانب الزيادة في الإطفاء (بقيمة ٥,٤ مليون ريال سعودي) نتيجة لتوسيع القدرة الإنتاجية، وزيادة المصاريف الإدارية لتعزيز الحوكمة والامتثال بصفتنا شركة مدرجة، تؤكد التزامنا ببناء أساس قوي للنجاح المستقبلي. ومن الجدير بالذكر أن النمو القوي في الإيرادات ساعد في تعويض هذه التكاليف، مما يعكس مرونة نموذج أعمالنا ويعزز موقع الشركة لتحقيق ربحية مستدامة.

أ. صافي الربح المعدل و الأرباح قبل الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة المعدلة

| الأرباح قبل الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة المعدلة | | صافي الدخل | | مليون |
|---|-------|------------|-------|--|
| ٢٠٢٣ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٤ | |
| ١٤١,٥ | ١٣٨,٥ | ٥٦,٩ | ٤١,٠ | الأرقام المعلنَة |
| (١١,٠) | (٦,٠) | (١١,٠) | (٦,٠) | مكاسب استثنائية من خلال إيجابيات و عناصر ذات المرة الواحدة |
| - | ١,٧ | - | ١,٧ | حوافز الموظفين المساهمة في الاكتتاب العام (مرة واحدة) |
| - | ٣,٠ | - | ٣,٠ | مصاريف الإدراج (تم تحملها من قبل المساهمين السابقين) |
| ١٣,٥ | ١٤٦,٢ | ٤٥,٩ | ٤٨,٧ | النتائج المعدلة |

التدفق النقدي

في عام ٢٠٢٤، أظهرت مياھنا أداءً قوياً في إدارة التدفق النقدي. شهدت الأنشطة التشغيلية زيادة بنسبة ٢٢,٠٪ حيث نجحت الشركة في تحسين كفاءة التحصيل، بينما شهدت الأنشطة الاستثمارية زيادة كبيرة بسبب الأنشطة التطويرية للمشاريع الجديدة والنفقات الرأسمالية لتوسيع الطاقة الإنتاجية لمواكبة النمو المتوقع. تم تمويل هذه الزيادة في الأنشطة الاستثمارية بشكل رئيسي من خلال تمويل المشاريع، وهو ما ينعكس في الأنشطة التمويلية.

البيانات المالية – المجموعة

قائمة الربح أو الخسارة

| د % | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٤ | مليون |
|--------|---------|---------|---------------------------------------|
| | | | الإيرادات |
| ١٨,٧% | ٣٢٤,٥ | ٣٨٥,١ | تكلفة الإيرادات |
| | (٢٣٣,٥) | (٢٩٢,٣) | إجمالي الربح |
| ٢,٠% | ٩١,٠ | ٩٢,٨ | الإيرادات الأخرى / (المصروفات) |
| | ,٤ | ,٥ | المصاريف الإدارية و العمومية |
| | (٢,٢) | (٣٦,٩) | مخصص خسائر الائتمان المتوقعة ("ECL") |
| | (٠,٩) | (١,٧) | الربح التشغيلي |
| -٢٢,٢% | ٧٠,٣ | ٥٤,٧ | تكاليف التمويل |
| | (٣٣,٥) | (٤٠,٩) | إيرادات التمويل |
| | ١٥,٨ | ٢٠,٦ | إيرادات الودائع لأجل |
| | ٤,٢ | ٧,٤ | حصة الأرباح من الشركات المُستثمر فيها |
| | ٦,٥ | ٥,٦ | الربح قبل الزكاة |
| -٢٥,١% | ٦٣,٣ | ٤٧,٤ | مصاريف الزكاة |
| | (٦,٤) | (٦,٤) | صافي الربح (الخسارة) |
| -٢٧,٩% | ٥٦,٩ | ٤١,٠ | |

قائمة التدفقات النقدية

| ٢٠٢٣ | ٢٠٢٤ | مليون |
|--------|---------|---|
| ١١٣,٢ | ١٣٨,٢ | صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية |
| (٢١,٧) | (١٨٦,١) | صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية |
| (٢٣,١) | ٥٥,٩ | صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية |
| ٦٧,٨ | ١٣٦,٢ | النقدية والنقد المكافئ في بداية الفترة |
| ١٣٦,٢ | ١٤٤,٢ | النقدية والنقد المكافئ في بداية الفترة |

* لا تشمل الودائع البنكية لأجل

قائمة المركز المالي

| ٢٠٢٣ | ٢٠٢٤ | مليون |
|-------|--------|-----------------------------|
| ٣٢٥,٩ | ٣٥٩,٧ | إجمالي الأصول المتداولة |
| ٦٦٣,٤ | ٧٩٠,٦ | إجمالي الأصول غير المتداولة |
| ٩٨٩,٣ | ١١٥٠,٣ | إجمالي الأصول |
| ١٥٠,٠ | ٢٦٤,٦ | إجمالي الخصوم المتداولة |
| ٤٤٦,١ | ٤٣٩,٨ | إجمالي الخصوم غير المتداولة |
| ٥٩٦,١ | ٧٠٤,٤ | إجمالي الخصوم |
| ٣٩٣,٢ | ٤٤٥,٩ | إجمالي حقوق الملكية |
| ٩٨٩,٣ | ١١٥٠,٣ | إجمالي حقوق الملكية والخصوم |

وثائق نتائج عام ٢٠٢٤

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، المدير المالي للشركة، في ٢٦ مارس ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٠ مساءً (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 مياھنا

تعد مياھنا 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 لمياھنا 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 مياھنا بإدارة ذات كفاءة عالية، وفريق متخصص متعدد التخصصات من الخبراء، وخطة نمو واضحة ومدعومة من المساهمين على المدى الطويل.

تمثل مياھنا 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 وتفوق 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.