نشرة الأرباح | التسعة أشهر الأولى ٢٠٢٦

مياهنا تسجل أداءً مرنًا خلال الأشهر التسعة الأولى

الرياض، المملكة العربية السعودية | الأحد الموافق ٥٠ نوفمبر ٢٠٢٦

أعلنت شركة مياهنا، إحدى الشركات الرائدة في مجال معالجة المياه ومياه الصرف الصحي في المملكة العربية السعودية اليوم عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦. الأرقام بملايين الريالات السعودية ما لم يُذكر خلاف ذلك، وتقارن نسب التغير بفترة التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٥.

المؤشرات الرئيسية – التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٦

EBITDA ٩٠٫٨ ▼ ٤٠٪-	الإيرادات ٣٣٤٫٤ ▼ ٣٨٪-
ربحية السهم ٠٫٠٥ ▼ ٨٩٪-	صافي الربح ٩٫٤ ▼ ٨٧٪-
نسبة الدين إلى حقوق الملكية (مرات) ١٫٦٢ ▼ ٣٪-	التدفق النقدي الحر ٥٫٩ ▼ ٩٥٪-

لتأكيد الإدارة. وتمثل نسب التغير مقارنةً بالفترة المماثلة.

رسالة الرئيس التنفيذي

«تُعد عملية الإستحواذ على كامل حصص الملكية في شركة شاس لخدمات المياه المحدودة أحد أبرز الإنجازات الرئيسية خلال الربع الثالث لعام ٢٠٢٦، وذلك عقب الحصول على عدم ممانعة الجهات التنظيمية، والتي تُوّجت بإتمام الصفقة في نوفمبر ٢٠٢٦، مما يعزز التوسع الاستراتيجي للشركة، ويرسّخ مكانتها، ويدعم فرص نموها المستقبلية. وفي الوقت ذاته، قد عكس أداء الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٦ مرونة إيرادات الخدمات الأساسية، واستمرار نمو أعمال التشغيل والصيانة، إلى جانب تحقيق تحسن متتابع خلال الربع الثالث. ونواصل التركيز على التنفيذ المنضبط، وتعزيز توليد النقد، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا..»

م. عواض العتيبي | الرئيس التنفيذي، مياهنا

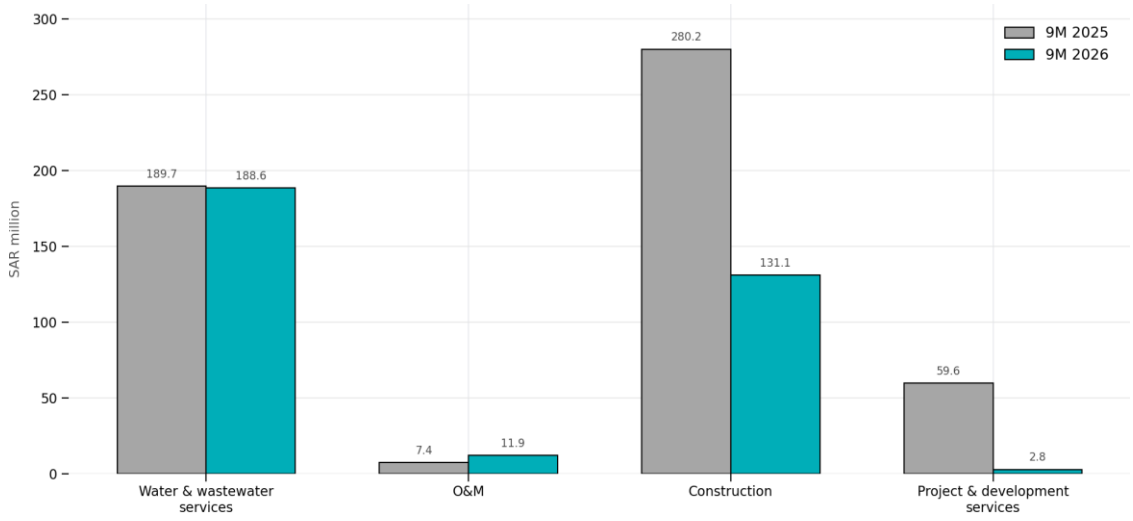
أبرز الإنجازات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٦

الاستحواذ الاستراتيجي – الحصول على الموافقات التنظيمية

حصلت مياهنا على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة للاستحواذ على كامل حصص الملكية في شركة شاس لخدمات المياه المحدودة، مما أتاح إتمام الصفقة في نوفمبر ٢٠٢٦، ودعم توسع شركة مياهنا في سوق توزيع المياه بمدينة الرياض، وأسهم في تعزيز حضورها في القطاع الصناعي، إلى جانب خلق فرصًا لتحقيق التكامل التشغيلي ودعم النمو المستقبلي.

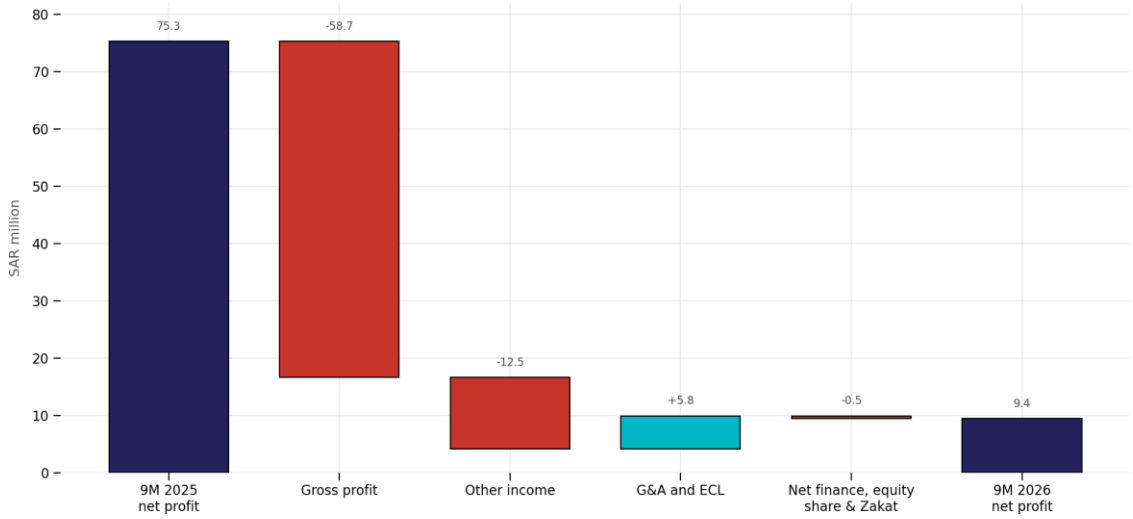
أداء الإيرادات

انخفضت الإيرادات بنسبة ٣٨٪ إلى ٣٣٤,٤ مليون ريال سعودي مقارنةً بـ ٥٣٦,٩ مليون ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٥. ويُعزى هذا الانخفاض البالغ ٢٠٢,٤ مليون ريال سعودي بشكل رئيسي إلى تراجع إيرادات الإنشاءات بمقدار ١٤٩,١ مليون ريال سعودي نتيجة وصول أحد المشاريع إلى مرحلة الإنجاز المجدولة، إلى جانب عدم تكرار إيرادات التطوير التي تم الاعتراف بها خلال العام السابق. وفي المقابل حافظت إيرادات خدمات المياه والصرف الصحي على استقرارها إلى حد كبير (-١٪)، بينما شهدت إيرادات التشغيل والصيانة إرتفاعاً بنسبة ٦١٪.



الربحية

انخفض صافي الربح إلى ٩,٤ مليون ريال سعودي مقارنةً بـ ٧٥,٣ مليون ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٥. كما انخفض إجمالي الربح بمقدار ٥٨,٧ مليون ريال سعودي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات الإنشاءات وغياب الأثر الناتج عن إيرادات التطوير التي تم الاعتراف بها خلال العام السابق. كما انخفضت الإيرادات الأخرى بمقدار ١٢,٥ مليون ريال سعودي. وفي المقابل، قد ساهم انخفاض المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات الخسائر الائتمانية المتوقعة بمقدار ٥,٨ مليون ريال سعودي في الحد جزئيًا من أثر انخفاض إجمالي الربح والإيرادات الأخرى على صافي الربح.



التدفقات النقدية والمركز المالي

بلغت صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ٥,٠ ملايين ريال سعودي، مقارنةً بـ ٩٧,٨ مليون ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٥. وبلغت التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة الاستثمارية ١٨٥,٣ مليون ريال سعودي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الاستثمار في الذمم المدينة الناشئة عن عقود الامتياز وأصول امتياز الخدمة، قابله جزئيًا أثر حركة الودائع لأجل. وحققت الأنشطة التمويلية تدفقات نقدية داخلة بقيمة ٤٨,٤ مليون ريال سعودي، شملت صافي التدفقات النقدية الداخلة من تمويل المشاريع بعد خصم سداد الديون ومدفوعات عقود الإيجار وتوزيعات الأرباح. وانخفض رصيد النقد وما في حكمه من ٣٠٥,٧ مليون ريال سعودي في نهاية العام إلى ١٧٣,٨ مليون ريال سعودي.

وبلغ إجمالي الأصول ١,٦٩٣,١ مليون ريال سعودي، مع ارتفاع الأصول غير المتداولة بنسبة ١٤٪ لتصل إلى ١,٣٣٠,٨ مليون ريال سعودي نتيجة التوسع في الاستثمار في مشاريع الامتياز. وارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى ٥٢٨,٧ مليون ريال سعودي، مدعومًا بالحركة الإيجابية في احتياطي تحوط التدفقات النقدية والأرباح التي تم تحقيقها خلال الفترة، في حين انخفض إجمالي الالتزامات إلى ١,١٦٤,٥ مليون ريال سعودي.

البيانات المالية — المجموعة

قائمة الدخل

مليون ريال سعودي	٩M ٢٠٢٦	٩M ٢٠٢٥	Δ %
الإيرادات	**٣٢٤,٤**	**٥٣٦,٩**	**-٣٨٪**
تكلفة الإيرادات	(٢٩٣,٨)	(٤٣٧,٥)	-٣٣٪
إجمالي الربح	**٤٠,٦**	**٩٩,٤**	**-٥٩٪**
الإيرادات / (المصاريف) الأخرى	٠,٣	١٢,٧	-٩٨٪
المصاريف الإدارية والعمومية	(٢٢,٤)	(٢٧,٢)	-١٨٪
مخصص خسائر الائتمان المتوقعة (ECL)	٠,٠	(١,٠)	غير ذي معنى
الربح التشغيلي	**١٨,٥**	**٨٣,٩**	**-٧٨٪**
تكاليف التمويل	(٤٣,٩)	(٣٦,٣)	٢١٪
إيرادات التمويل	٣٣,٩	٢١,٨	٥٥٪
إيرادات الودائع لأجل	٧,٢	٧,٨	-٧٪
حصة (الخسارة) / الربح من الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية	(١,٠)	٣,٧	غير ذي معنى
الربح قبل الزكاة	**١٤,٧**	**٨٠,٩**	**-٨٢٪**
مصروف الزكاة	(٥,٣)	(٥,٦)	-٥٪
صافي الربح	**٩,٤**	**٧٥,٣**	**-٨٧٪**

غير ذي معنى = لا تحمل النسبة دلالة. تم احتساب نسب التغير استنادًا إلى الأرقام المعروضة.

قائمة التدفقات النقدية

مليون ريال سعودي	٩M ٢٠٢٦	٩M ٢٠٢٥
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	٥,٠	٩٧,٨
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية	(١٨٥,٣)	(١٤٠,٤)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية	٤٨,٤	١٥٩,٥
النقدية والنقد المكافئ في بداية الفترة	٣٠٥,٧	١٤٤,٢
النقدية والنقد المكافئ في نهاية الفترة*	**١٧٣,٨**	**٣٦١,٠**

** يستثني الودائع قصيرة الأجل.*

قائمة المركز المالي

مليون ريال سعودي	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
إجمالي الأصول المتداولة	٣٦٢,٤	٥٢٠,٩
إجمالي الأصول غير المتداولة	١,٣٣٠,٨	١,١٦٣,٧
إجمالي الأصول	**١,٦٩٣,١**	**١,٦٨٤,٦**
إجمالي الالتزامات المتداولة	٢٧٢,٢	٣٣٣,١
إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٨٩٢,٢	٨٧٢,٦
إجمالي الالتزامات	**١,١٦٤,٥**	**١,٢٠٥,٦**
إجمالي حقوق الملكية	**٥٢٨,٧**	**٤٧٩,٠**
إجمالي حقوق الملكية والالتزامات	**١,٦٩٣,١**	**١,٦٨٤,٦**

ملفات القوائم المالية للأشهر التسعة الأولى لعام ٢٠٢٦ متاحة على موقع علاقات المستثمرين لشركة مياهنا:

miahona.com

تُنشر القوائم المالية الأولية الكاملة على موقع السوق المالية السعودية (تداول).

البث المباشر للمستثمرين والمحللين

٠٨ نوفمبر ٢٠٢٦ في تمام الساعة ٠٢ عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية

يستضيفه م. عواض العتيبي (الرئيس التنفيذي) والأستاذ ريحان 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، مستندةً إلى سجل حافل بالأداء والالتزام بالابتكار. وتتمثل أبرز نقاط قوتها التنافسية في قدراتها على تطوير المشاريع والتشغيل والصيانة، ومحفظة تعاقدية عالية الجودة ومتنوعة التدفقات النقدية، ونموذج عمل مصمم لتحقيق عوائد مستدامة على مدار دورة حياة المشاريع، إلى جانب فريق إداري متمرس وفريق داخلي قوي متعدد التخصصات من الخبراء.

تتمتع مياهنا بوضع استراتيجي قوي يمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات المياه ومياه الصرف الصحي في المملكة، والمدفوع بالنمو السكاني والتوسع الحضري واستراتيجيات القطاع في المملكة ضمن رؤية ٢٠٣٠، بما في ذلك مشاريع الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) والإصلاحات التنظيمية.

علاقات المستثمرين: IR@miahona.com | miahona.com

بيان تحذيري بخصوص المعلومات التطلعية

قد يحتوي هذا المستند على بيانات تطلعية تستند إلى افتراضات متنوعة، بما في ذلك تقييم الإدارة للاتجاهات التشغيلية التاريخية وسجلات الشركة والبيانات المتاحة من أطراف ثالثة. ورغم أن مياهنا ترى أن هذه الافتراضات كانت معقولة عند وضعها، فإنها تخضع بطبيعتها لمخاطر وشكوك وظروف معروفة وغير معروفة وخارجة عن سيطرة الشركة. وقد تختلف النتائج الفعلية بصورة جوهرية نتيجة التغيرات في ظروف السوق أو التطورات التنظيمية أو الضغوط التنافسية أو توافر التمويل. ولا تقدم الشركة أي ضمان بتحقق أي بيانات أو توقعات مستقبلية، ويُنصح القراء بعدم الاعتماد عليها بصورة مفرطة. كما ينبغي ألا تُعد الأحداث أو النتائج السابقة المشار إليها في هذا المستند ضمانًا للنتائج المستقبلية.