

بيان الأرباح

مياھنا تحقق أداء قويا في النصف الأول من عام 2024 مع استمرار النمو وزيادة في الربحية

الرياض، المملكة العربية السعودية 07 أغسطس 2024 – أعلنت "مياھنا"، شركة رائدة في مجال معالجة المياه والصرف الصحي في المملكة العربية السعودية، اليوم عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2024 للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024.

- ارتفع صافي الربح بنسبة 11.96% ليصل إلى 28.08 مليون ريال سعودي، مدفوعا بنمو في الأعمال والتوسع وتحسين الكفاءة.
- سجلت الشركة نموا قويا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA) بنسبة 11.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 78.1 مليون ريال سعودي، وهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA) بنسبة 47.64%، مقارنة بنسبة 43.2% في الفترة نفسها من العام الماضي.



حققت شركة مياھنا نموا ملحوظا ومستمر في النصف الأول من عام 2024 وجاءت هذه المكاسب كنتيجة للقدرات التشغيلية والتنفيذ الاستراتيجي للأعمال، مما يعكس أدائنا القوي وربحيتنا. وتؤكد هذه الإنجازات التزامنا بتقديم قيمة استثنائية للمساهمين وتركيزنا الثابت على التميز التشغيلي والحلول المبتكرة. كما ان وجودنا القوي على مستوى المملكة ومحفظة مشاريعنا المتنوعة يعزز وضعنا كشركة رائدة في قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة العربية السعودية.



م. عواض العتيبي
الرئيس التنفيذي

الأرقام الرئيسية – مجموعة مياھنا

رس (مليون ريال سعودي)	نصف الاول 2024	نصف الاول 2023	% نسبة التغير
الإيرادات	151.84	149.61	1.5+%
EBITDA	72.33	64.69	11.8+%
هامش	47.64%	43.24%	10.2+%
صافي الربح	28.08	25.08	12.0+%
هامش	18.49%	16.76%	10.3+%

مقاييس الإيرادات

تأتي الزيادة في الإيرادات البالغة 2.23 مليون ريال سعودي (1.5٪) الناتجة إلى حد كبير عن بدء مشروع جديد ليحقق إيرادات إضافية بقيمة 7.6 مليون ريال سعودي، واستمرار وتعزيز مشاريع التشغيل والصيانة الحالية، بمساهمة تبلغ 3.7 مليون ريال سعودي. ومع ذلك، تم تقليص هذا النمو جزئياً مقارنة بالفترة السابقة والتي شهدت زيادة في إيرادات الانشاءات من إنجاز احد المشاريع.

ارتفعت إيرادات المياه والصرف الصحي بشكل رئيسي بسبب تحويل أحد عقود التشغيل والصيانة قصيرة الأجل (O&M) إلى اتفاقية تشغيل وصيانة طويلة الأجل (اتفاقية امتياز). وأدى هذا التحول إلى انخفاض مماثل في إيرادات التشغيل والصيانة.

كما ارتفعت الإيرادات الأخرى بسبب الإقفال المالي المحقق لأحد المشاريع خلال الفترة.

ر.س (مليون ريال سعودي)	نصف الاول 2024	نصف الاول 2023
خدمات المياه والصرف الصحي	120.98	111.83
بناء	16.07	21.27
التشغيل والصيانة	7.10	14.42
اخرى	7.69	2.09
إجمالي الإيرادات	151.84	149.61

تطور التكلفة والربحية

ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 5.1٪ ويرجع ذلك أساساً إلى مصاريف اطفاء لمحطة تم رسملتها حديثاً في أحد المشاريع. ومن المتوقع أن تتحسن الإيرادات بشكل أكبر حيث ستصل المحطة الجديدة إلى طاقتها الكاملة.

وشهدت المصاريف الإدارية و العمومية ارتفاعاً وصل إلى 23.66 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2024 مقارنة مع 19.56 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2023. وتعد هذه الزيادة في المقام الأول نتيجة إلى تعزيز القيادة والحكمة والاستثمارات الاستراتيجية للعلامة التجارية، مما يعكس التزام الشركة المستمر بالاستثمار في النمو.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA) بمقدار 7.64 مليون ريال سعودي، مما يعكس نمواً قوياً بنسبة 11.8٪. ونتيجة لذلك، تحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA) ليصل إلى 47.6٪، مرتفعاً من 43.2٪ في النصف الأول من عام 2023.

وتعد الزيادة في تكاليف التمويل نتيجة للحصول على قروض جديدة، تقابلها إيرادات التمويل المحققة في مختلف المشاريع. وزاد الدخل من ودائع التورق لأجل من خلال تحسين التخطيط المالي والإدارة الفعالة لرأس المال العامل.

وفي هذا السياق، شهدت الشركة زيادة قوية بنسبة 12.0٪ في صافي الأرباح، لتصل إلى 28.08 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2024 من 25.1 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2023.

القوائم المالية - مجموعة

قائمة الدخل

ر.س (مليون ريال سعودي)	نصف الاول 2024	نصف الاول 2023	% نسبة التغير
الإيرادات	151.84	149.61	1.5+
تكلفة الإيرادات	(104.03)	(98.97)	5.1+
إجمالي الربح	47.81	50.64	5.6-
المصاريف العمومية والإدارية	(23.66)	(19.56)	21.0+
إيرادات أخرى	9.35	0.19	ن.م
مخصص خسائر الائتمان المتوقعة ("ECL")	(1.36)	(0.67)	103.0+
الربح التشغيلي	32.14	30.60	5.0+
تكاليف التمويل	(17.77)	(15.23)	16.7+
الإيرادات المالية من مستحقات عقود الامتياز	9.52	7.69	23.8+
الدخل من الودائع لأجل	3.09	1.33	132.3+
حصة الأرباح من الاستثمارات المحسوبة بحقوق الملكية	3.19	3.80	16.1-
الربح قبل الزكاة	30.17	28.19	7.0+
مصروف الزكاة	(2.09)	(3.11)	32.8-
صافي الربح (الخسارة)	28.08	25.08	12.0+

قائمة التدفقات النقدية

ر.س (مليون ريال سعودي)	نصف الاول 2024	نصف الاول 2023	% نسبة التغير
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية	54.62	56.33	3.0-
صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية	(75.04)	(49.64)	51.2+
صافي النقد من أنشطة التمويل	53.11	(2.76)	ن.م
النقد وما في حكمه في البداية من الفترة	136.17	67.82	100.8+
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	168.86	71.75	304.5

قائمة المركز المالي

ر.س (مليون ريال سعودي)	نصف الاول 2024	السنة المالية 2023
إجمالي الأصول المتداولة	351.93	325.91
إجمالي الأصول غير المتداولة	744.04	663.43
إجمالي الأصول	1,095.97	989.34
إجمالي المطلوبات المتداولة	141.73	149.95
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	528.68	446.15
إجمالي المطلوبات	670.41	596.10
إجمالي حقوق الملكية	425.56	393.24
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات	1,095.97	989.34

وثائق نتائج النصف الاول 2024

يمكن الاطلاع على وثائق نتائج النصف الاول 2024 على موقع علاقات المستثمرين في مياھنا

دعوة للمستثمرين والمحليين

سيتم عقد المكالمة للمستثمرين والمحليين مع المهندس عوض العتيبي الرئيس التنفيذي ، وربحان مسعود الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، ومن المقرر أن تكون في

07 أغسطس الساعة 04:30 م بتوقيت المملكة العربية السعودية . ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل على IR@miahona.com

الاتصال

قسم علاقات المستثمرين: IR@miahona.com

عن مياھنا

مياھنا هي شركة رائدة في مجال معالجة المياه والصرف الصحي في المملكة، وتتميز بسجل حافل من الأداء والالتزام بالابتكار. تكمن قوى تنافسية مياھنا في قدرتها على تطوير المشاريع وتشغيلها وصيانتها، ومحفظة عقود عالية الجودة مع تدفقات نقدية متنوعة، ونموذج عمل مميز لاستخراج العوائد عبر دورة حياة المشروع، وإدارة متمرسه مع فريق داخلي متعدد التخصصات من الخبراء، ومشاريع مستقبلية ذات نمو واضح واستثمار طويل الأمد من المساهمين. كما تتمتع مياھنا بوضع مناسب للاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات المياه ومياه الصرف الصحي في المملكة، الذي يدعمه عوامل مثل نمو السكان واستراتيجيات القطاع في المملكة ضمن رؤية 2030، بما في ذلك مشاريع الخصخصة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتغييرات التنظيمية.

بيان تحويري بشأن المعلومات التطلعية

هذا المستند وأي مواد تم توزيعها فيما يتعلق بهذا المستند قد تشكل أو تتضمن تصريحات مستقبلية

تعتمد التصريحات المستقبلية في هذا المستند على مجموعة من الافتراضات، كثير منها مبني على افتراضات إضافية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، فحص إدارة الاتجاهات التشغيلية التاريخية، البيانات الموجودة في سجلات الشركة (وتلك التابعة لها) وبيانات أخرى متاحة من طرف ثالث. على الرغم من أن الشركة تعتقد أن هذه الافتراضات كانت معقولة عند إجرائها، إلا أن هذه الافتراضات تخضع بشكل أساسي لمخاطر وعوامل غير معروفة بشكل كبير وصعبة أو مستحيلة التنبؤ بها. وتكون خارج سيطرتها.

قد تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنت بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك التغييرات في ظروف السوق، التطورات التنظيمية، الضغوط التنافسية، وتوافر التمويل.

لا يتم الإدلاء بأي تصريح بأن أي من هذه التصريحات المستقبلية أو التوقعات ستتحقق أو أن أي نتيجة متوقعة ستتحقق وتحذر من وضع أي تأثير غير معقول على أي تصريح مستقبلي. لا ينبغي اعتبار التصريحات الواردة في هذا المستند بشأن الأحداث أو الأداء الماضيين كضمان للأحداث أو الأداء المستقبلي.