

SODIC ("Sixth of October Development & Investment Company") (EGX OCDI.CA) has released its consolidated operational and financial results for the period ended 30th of September 2025.

سوديك تسجل نموًا استثنائيًا في صافي الربح بنسبة 150٪، ونموًا في الإيرادات بنسبة 69٪ على أساس سنوي

أهم الأرقام المالية والتشغيلية خلال التسعة أشهر الأولى من 2025

- بلغت إيرادات النشاط 10.6 مليار جنيه بزيادة 69٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
- وصل صافي المتحصلات النقدية إلى 14.1 مليار جنيه
- وصل مجمل الربح إلى 4.6 مليار جنيه بزيادة 95٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبهامش مجمل ربح 43٪
- سجلت أرباح التشغيل 3.3 مليار جنيه بزيادة 167٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبهامش أرباح تشغيل 31٪
- وصل صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة إلى 2.4 مليار جنيه بزيادة 150٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبهامش صافي ربح 22٪.

الأداء التشغيلي

خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2025

المتحصلات النقدية

بلغ صافي المتحصلات النقدية خلال الفترة 14.1 مليار جنيه، مقارنة بصافي متحصلات نقدية بلغ 11 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024.

عمليات التسليم

قامت سوديك بتسليم 908 وحدة خلال الشهور التسعة الأولى لعام 2025، منها 212 وحدة في مشروعات شرق القاهرة، بينما بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها في مشروعات غرب القاهرة 696 وحدة، مقارنة بـ 755 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من 2024.

النفقات الاستثمارية

بلغ إجمالي النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال الشهور التسعة الأولى من العام 8.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 5.3 مليار جنيه تم إنفاقها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

الأداء المالي

قائمة الدخل

خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2025

بلغت إيرادات النشاط 10.6 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من 2025، بزيادة 69٪ مقارنة بإيرادات النشاط التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي وصلت إلى 6.2 مليار جنيه. جاءت الزيادة في إيرادات النشاط خلال نفس الفترة من العام المالي الحالي بدافع من عمليات التسليم التي تمت في مشروعات غرب القاهرة، حيث ساهمت بنسبة 77٪ من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم خلال الفترة، بينما ساهمت مشروعات شرق القاهرة بنسبة 22٪ من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم خلال الشهور التسعة الأولى من العام.

كما وصل مجمل الربح إلى 4.6 مليار جنيه بهامش مجمل ربح 43٪، وبزيادة 95٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



SODIC ("Sixth of October Development & Investment Company") (EGX OCDI.CA) has released its consolidated operational and financial results for the period ended 30th of September 2025.

وسجلت أرباح التشغيل خلال الفترة 3.3 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من 2025، وبهامش أرباح تشغيل 31٪، وبزيادة نسبتها 167٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما سجل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة 2.4 مليار جنيه، وبهامش صافي الربح 22٪، كما بلغ نصيب السهم من الأرباح 1.82 جنيه.

قائمة المركز المالي

تواصل سوديك احتفاظها بسيولة قوية، حيث وصل الرصيد النقدي وما يعادله¹ إلى 3.6 مليار جنيه

واستمرت الرافعة المالية للشركة منخفضة، حيث وصلت الديون المصرفية إلى حقوق الملكية لمستوى 0.43x، كما سجل رصيد الديون المصرفية المستحقة 5.9 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2025. وقد وصل معدل الديون لحقوق الملكية إلى 0.33x في نهاية عام 2024، حيث وصل رصيد الديون المستحقة إلى 3.8 مليار جنيه.

بلغ رصيد أوراق القبض 87.12 مليار جنيه، منها 19.2 مليار جنيه تمثل أوراق قبض قصيرة الأجل، وهو ما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية للشركة. ويعكس المركز المالي رصيدًا بقيمة 10.6 مليار جنيه تمثل رصيد أوراق القبض في قائمة المركز المالي والمرتبطة بالوحدات التي تم تسليمها فقط والتي تم الاعتراف بها كإيرادات. أما أوراق القبض المرتبطة بالوحدات التي لم يتم تسليمها فتم الإفصاح عنها في الإيضاحات المتممة للمركز المالي وهي غير مدرجة ضمن بنود المركز المالي، وبلغت قيمتها 76.47 مليار جنيه.

وصل رصيد الإيرادات غير المحققة من المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التي تم بيعها وما زالت تحت التطوير إلى 94 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2025، وهو ما يوفر رؤية واضحة لإيرادات الشركة.



¹ بما في ذلك أنون الخزائنة

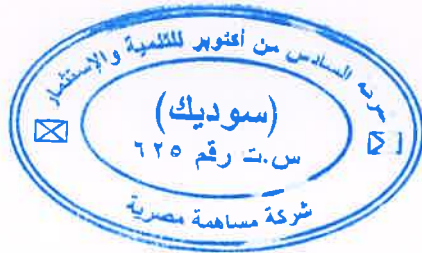
SODIC ("Sixth of October Development & Investment Company") (EGX OCDI.CA) has released its consolidated operational and financial results for the period ended 30th of September 2025.

بعض البنود المختارة من قائمة الدخل المجمعة

المبلغ بالمليون جنيه	الربع الثالث 2024	الربع الثالث 2025
إجمالي الإيرادات	6,283	10,624
تكلفة الإيرادات	(3,914)	(6,009)
مجمد الربح	2,369	4,615
هامش مجمد الربح	38%	43%
أرباح التشغيل	1,221	3,265
هامش أرباح التشغيل	19%	31%
صافي الربح قبل الضرائب	1,244	3,074
الضرائب	(302)	(721)
حقوق الملكية غير المسيطرة	7	8
صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة	942	2,353
هامش صافي الربح	15%	22%

بعض البنود المختارة من قائمة المركز المالي المجمعة

المبلغ بالمليون جنيه	ديسمبر 24	سبتمبر 25
الأصول		
الأعمال قيد التنفيذ	25,210	33,802
صافي أوراق القبض والعلاء قصيرة وطويلة الأجل (في قائمة المركز المالي)	8,590	10,645
الأرصدة النقدية وما يعادلها	3,405	3,643
إجمالي الأصول	54,372	68,994
الخصوم وحقوق الملكية		
التسهيلات الائتمانية والقروض طويلة الأجل	3,789	5,983
عملاء دفعات حجز	21,679	29,678
إجمالي الخصوم	42,953	55,221
إجمالي حقوق الملكية	11,420	13,772
إجمالي الخصوم وحقوق الملكية	54,372	68,994

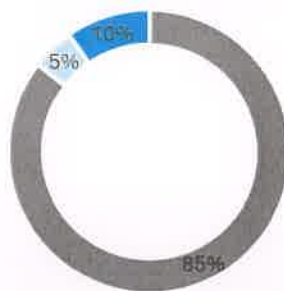


SODIC ("Sixth of October Development & Investment Company") (EGX OCDI.CA) has released its consolidated operational and financial results for the period ended 30th of September 2025.

نبذة عن سوديك

استناداً لتاريخها الممتد على مدار ثلاثة عقود في قطاع التطوير العقاري في مصر، تُعد سوديك من أبرز المطورين العقاريين في السوق المصري، حيث قامت بتطوير العديد من كبرى المشروعات العقارية الحاصلة على جوائز متعددة في المجتمعات العمرانية الجديدة، لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية والمكاتب الإدارية.

هيكل ملكية الأسهم في 2025/09/30



- Aldar-ADQ Consortium
- Ekuity Holding
- Others

يقع المقر الرئيسي للشركة بالقاهرة وهي مدرجة بالبورصة المصرية تحت رمز (OCDI.CA). وتعد الشركة من الشركات غير العائلية القليلة التي يتم تداول أسهمها في البورصة المصرية، وتلتزم بتطبيق أفضل معايير الحوكمة المؤسسية الصارمة في كل ما تقوم به من أنشطة.

بيانات استباقية

يرجى العلم أن البيانات والأرقام الواردة في هذه الوثيقة، والتي لا تعتبر بيانات تاريخية، تعتمد بشكل رئيسي على التوقعات والتقديرات والمقترحات والآراء والقناعات الحالية لشركة سوديك. وبالتالي فإن هذه البيانات تتضمن مخاطر معروفة وغير معروفة، وقدرا من عدم التأكد وعددا من العوامل الأخرى، ولذلك لا يجب الاعتماد على تلك البيانات بشكل مبالغ فيه في بناء أي تقديرات مسبقة. إن البيانات المؤكدة في تلك الوثيقة تمثل "أهدافا" أو "بيانات استباقية"، وهو ما يمكن التعرف عليه مباشرة، من خلال التعبيرات والألفاظ الدالة على هذا النوع من البيانات الاستباقية من قبيل:

ربما- "نتطلع"- "نأمل في"- "يجب أن"، "توقع"- "نتنظر"- "مشروع"- "تقديرات"- "ننوي"- "نواصل"- "نعتقد"، وكذلك الصيغ المنفية من تلك الألفاظ، أو أية تنويعات، أو مترادفات لتلك الألفاظ، أو ما يوازيها. أما النتائج أو الأداء الفعلي لشركة سوديك فربما يختلف بشكل جوهري عن الأرقام والبيانات التي تعكسها تلك "الأهداف" أو "البيانات الاستباقية". إن أداء شركة سوديك معرض لعدد من المخاطر وعوامل عدم التأكد، وبالتالي فإن هذه العوامل المتنوعة يمكنها أن تتسبب في تغييرات جوهرية في نتائج الأعمال والبيانات الفعلية بخلاف ما تم استعراضه في البيانات الاستباقية الواردة في تلك الوثيقة، حيث تتعرض تلك البيانات الاستباقية لبعض أو كل هذه العوامل: التوجهات الاقتصادية العالمية، المناخ الاقتصادي والسياسي في مصر، ظروف منطقة الشرق الأوسط والتغيرات في استراتيجية الأعمال، وغيرها من العوامل الأخرى.



علاقات المستثمرين في شركة سوديك
(+202) 3827 0300

الموقع الإلكتروني لعلاقات المستثمرين
ir.sodic.com