

SODIC ("Sixth of October Development & Investment Company") (EGX OCDI.CA) has released its consolidated operational and financial results for the period ended 31st of March 2025.

سوديك تسجل نموًا قويًا في صافي الربح بنسبة 143%، وارتفاعًا في إيرادات النشاط بنسبة 50% خلال الربع الأول من عام 2025.

أهم الأرقام المالية والنتائج التشغيلية خلال الربع الأول من العام المالي 2025

- إيرادات النشاط: 2.8 مليار جنيه وزيادة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
- صافي المتحصلات النقدية: 4.3 مليار جنيه
- مجمل الربح: 1.8 مليار جنيه وزيادة 173%، وبهامش مجمل ربح 65%
- أرباح التشغيل: 1.3 مليار جنيه وزيادة 255%، وبهامش أرباح تشغيل 48%
- صافي الربح بعد الضرائب: 953 مليون جنيه وزيادة 143% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبهامش صافي ربح 35%

تعليقًا على النتائج، قال أيمن عامر، المدير العام لشركة سوديك: "يسعدنا الاعلان عن نتائجنا المالية القوية خلال الربع الأول من 2025، والتي تميزت بنمو كبير في الإيرادات والأرباح. ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بخلق قيمة مستدامة تدعم نموًا استراتيجيًا وتوسعاتنا المستقبلية. ونتطلع لعام آخر من النمو وتحقيق نتائج قياسية جديدة."

الأداء التشغيلي

خلال الشهور الثلاث الأولى من العام المالي 2025 والمنتهية في 31 مارس 2025

المتحصلات النقدية

بلغ صافي المتحصلات النقدية خلال الفترة 4.3 مليار جنيه، مقارنة بصافي متحصلات نقدية بلغ 3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي.

عمليات التسليم

قامت سوديك بتسليم 148 وحدة خلال الشهور الثلاث الأولى، منها 95 وحدة في مشروعات شرق القاهرة، بينما بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها في مشروعات غرب القاهرة 53 وحدة، مقارنة بـ 236 وحدة تم تسليمها خلال الشهور الثلاث الأولى من العام الماضي.

النفقات الاستثمارية

بلغ إجمالي النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال الربع الأول من العام المالي 1.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه تم إنفاقها خلال نفس الفترة من 2024.

الأداء المالي

قائمة الدخل

الأداء المالي خلال الشهور الثلاث المنتهية في 31 مارس 2025

بلغت إيرادات النشاط 2.8 مليار جنيه خلال الشهور الثلاث الأولى من 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بإيرادات النشاط التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 1.8 مليار جنيه. جاءت هذه الإيرادات القوية بدافع من عمليات التسليم التي تمت في مشروعات غرب القاهرة، حيث ساهمت بنسبة 62% من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم خلال الفترة. وقد ساهم



SODIC ("Sixth of October Development & Investment Company") (EGX OCDI.CA) has released its consolidated operational and financial results for the period ended 31st of March 2025.

مشروع Six West بمفرده بنسبة 52% من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم، بينما ساهمت مشروعات شرق القاهرة بنسبة 38% من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم خلال الفترة.

من ناحية أخرى وصل مجمل الربح إلى 1.8 مليار جنيه بهامش مجمل ربح 65%، وبزيادة 173% مقارنة بالثلاث الأشهر الأولى من العام الماضي.

كما سجلت أرباح التشغيل خلال العام 1.3 مليار جنيه خلال الفترة، وبهامش أرباح تشغيل 48%، وبزيادة نسبتها 255% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجل صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة 951 مليون جنيه وبهامش صافي الربح 35%، كما بلغ نصيب السهم من الأرباح 2.67 جنيه.

قائمة المركز المالي

تواصل سوديك احتفاظها بسيولة قوية، حيث بلغ الرصيد النقدي وما يعادله¹ 4.4 مليار جنيه.

استمرت الرافعة المالية للشركة منخفضة، حيث وصلت الديون المصرفية إلى حقوق الملكية لمستوى 0.33x، كما سجل رصيد الديون المصرفية المستحقة 4.1 مليار جنيه في 31 مارس 2025. وقد وصل معدل الديون لحقوق الملكية إلى 0.33x في نهاية عام 2024، كما وصل رصيد الديون المستحقة إلى 4.8 مليار جنيه.

بلغ رصيد أوراق القبض 80.9 مليار جنيه، منها 17 مليار جنيه تمثل أوراق قبض قصيرة الأجل، وهو ما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية للشركة. ويعكس المركز المالي رصيدًا بقيمة 9.1 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 71.8 مليار جنيه.

وصل رصيد الإيرادات غير المحققة من المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التي تم بيعها وما زالت تحت التطوير إلى 87.4 مليار جنيه في 31 مارس 2025، وهو ما يوفر رؤية واضحة لإيرادات الشركة.



¹ بما في ذلك آذون الخزينة

SODIC ("Sixth of October Development & Investment Company") (EGX OCDI.CA) has released its consolidated operational and financial results for the period ended 31st of March 2025.

بعض البنود المختارة من قائمة الدخل المجمعة

المبلغ بالمليون جنيه	الربع الأول 25	الربع الأول 24
إجمالي الإيرادات	2,759	1,839
تكلفة الإيرادات	(960)	(1,180)
مجمل الربح	1,799	659
هامش مجمل الربح	65%	36%
أرباح التشغيل	1,322	372
هامش أرباح التشغيل	48%	20%
صافي الربح قبل الضرائب	1,245	513
الضرائب	(291)	(121)
حقوق الملكية غير المسيطرة	(3)	(2)
صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة	951	390
هامش صافي الربح	35%	21%

بعض البنود المختارة من قائمة المركز المالي المجمعة

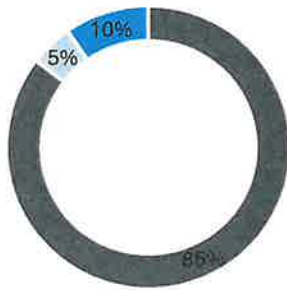
المبلغ بالمليون جنيه	مارس 25	ديسمبر 24
الأصول		
الأعمال قيد التنفيذ	28,400	25,210
صافي أوراق القبض والعملاء قصيرة وطويلة الأجل (في قائمة المركز المالي)	9,090	8,590
الأرصدة النقدية وما يعادلها	4,383	3,405
إجمالي الأصول	59,876	54,372
الخصوم وحقوق الملكية		
التسهيلات الائتمانية والقروض طويلة الأجل	4,096	3,789
عملاء دفعات حجز	24,660	21,679
إجمالي الخصوم	47,503	42,953
إجمالي حقوق الملكية	12,373	11,420
إجمالي الخصوم وحقوق الملكية	59,876	54,372



SODIC ("Sixth of October Development & Investment Company") (EGX OCDI.CA) has released its consolidated operational and financial results for the period ended 31st of March 2025.

نبذة عن سوديك

هيكل ملكية الأسهم في 2025/03/31



- Aldar-ADQ Consortium
- Ekuity Holding
- Others

استناداً لتاريخها الممتد على مدار 28 عام 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.

يقع المقر الرئيسي للشركة بالقاهرة وهي مدرجة بالبورصة المصرية تحت رمز (OCDI.CA). وتُعد 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 تُعتبر بيانات تاريخية، تعتمد بشكل رئيسي على التوقعات والتقديرات والمقترحات والآراء والقناعات الحالية لشركة سوديك. وبالتالي فإن هذه البيانات تتضمن مخاطر معروفة وغير معروفة، وقدرًا 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 "أهدافاً" 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"، "نتوقع"- "نتنظر"- "مشروع"- "تقديرات"- "تنوي"- "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 مُعرض 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.



SODIC Investor Relations

(+202) 3827 0300

IR website

ir.sodic.com