

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 نمواً استثنائياً في صافي الربح بنسبة 150٪، ونموًّا 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 المدفوعات النقدية إلى 14.1 مليار جنيه
- وصل مجمل الربح إلى 4.6 مليار جنيه بزيادة 95٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبهامش 43٪
- سجلت أرباح التشغيل 3.3 مليار جنيه بزيادة 167٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبهامش 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

المدفوعات النقدية

بلغ صافي المدفوعات النقدية خلال الفترة 14.1 مليار جنيه، مقارنة بصافي مدفوعات 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 بداعي 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 التسعة الأولى من 2025، وبها مش أرباح تشغيل 31٪، وبزيادة نسبتها 16٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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

قائمة المركز المالي

توصل 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 $0.43 \times$ ، كما سجل رصيد الديون المصرفية المستحقة 5.9 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2025. وقد وصل معدل الديون لحقوق الملكية إلى $0.33 \times$ 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 رصيده 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 المتعاقدين 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 أئون الخزانة

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

بعض البنود المختارة من قائمة المركز المالي المجمعة

المبلغ بالمليون جنيه	سبتمبر 25	ديسمبر 24
الأصول		
الأعمال قيد التنفيذ	33,802	25,210
صافي أوراق القبض والعملاء قصيرة وطويلة الأجل (في قائمة المركز المالي)	10,645	8,590
الأرصدة النقدية وما يعادلها	3,643	3,405
اجمالي الأصول	68,994	54,372

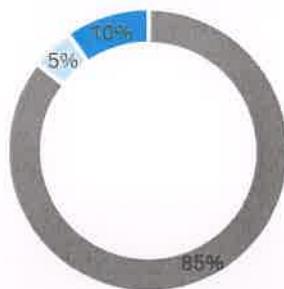
الخصوم وحقوق الملكية

التسهيلات الائتمانية والقروض طويلة الأجل	5,983	3,789
عملاء دفعات حجز	29,678	21,679
اجمالي الخصوم	55,221	42,953
اجمالي حقوق الملكية	13,772	11,420
اجمالي الخصوم وحقوق الملكية	68,994	54,372



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.

هيكل ملكية الأسهم في 2025/09/30



- Aldar-ADQ Consortium
- Ekuity Holding
- Others

استناداً لتاريخها الممتد على مدار ثلاثة عقود في قطاع التطوير العقاري في مصر، تعد 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 و هي مدرجة بالبورصة المصرية تحت رمز (OCDI.CA). و تتدبر الشركة من الشركات غير العائلية القليلة التي يتم تداول أسهمها في البورصة المصرية، وتلتزم بتطبيق أفضل معايير governance في كل ما تقوم به من أنشطة.

بيانات استباقية

يرجى العلم أن البيانات والأرقام الواردة في هذه الوثيقة، والتي لا تغير بيانات تاريخية، تعمد بشكل رئيسي على التوقعات والتقديرات والافتراضات والأراء والافتراضات الحالية لشركة سوديك، وبالتالي فإن هذه البيانات تتضمن مخاطر معروفة وغير معروفة، وقدراً من عدم التأكيد وعددًا من العوامل الأخرى، ولذلك لا يجب الاعتماد على تلك البيانات بشكل مبالغ فيه في بناء أي تقديرات مسبقة. إن البيانات الموثوقة في تلك الوثيقة تمثل "الأهداف" أو "بيانات استباقية"، وهو ما يمكن التعرف عليه مباشرةً، من خلال التعبيرات والافتراض الدالة على هذا النوع من البيانات الاستباقية من قبيل:

ربما" - "تتوقع" - "تأمل في" - "يجب أن" ، "تنوي" - "تنظر" - "مشروع" - "تقديرات" - "نحو" - "نعتقد" ، وذلك الصيغة المنافية من تلك الألفاظ، أو أية تنبؤات، أو متراضيات، 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 التأكيد، وبالتالي فإن هذه العوامل المتوقعة يمكنها أن تسبب في تغيرات 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 السياسي في مصر، ظروف منطقة الشرق الأوسط والتغيرات في استراتيجية الأعمال، وغيرها من العوامل الأخرى.



علاقة المستثمرين في شركة سوديك
(+202) 3827 0300

الموقع الإلكتروني لعلاقة المستثمرين
ir.sodic.com

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.

SODIC Records 150% Growth in Net Profit YoY and 69% Increase in Revenues

Nine Months Ended 30th of September 2025 Operational & Financial Highlights

- Revenues amounted to EGP 10.6 billion, up by 69% YoY.
- Net Cash collections reached EGP 14.1 billion.
- Gross profit reached EGP 4.6 billion, up 95% YoY, and reflecting a gross profit margin of 43%.
- Operating profit amounted to EGP 3.3 billion, up 167% YoY, and implying an operating profit margin of 31%.
- Net profit after tax recorded EGP 2.4 billion, up 150% YoY, and delivering a net profit margin of 22%.

Operational Review

Nine Months Ended 30th of September 2025

Collections

Net cash collections reached EGP 14.1 billion for the period, this compares to collections of EGP 11 billion recorded during the same period last year.

Deliveries

SODIC delivered 908 units during the first nine months of the year, of which 212 were in East Cairo projects, while West Cairo accounted for 696 of the delivered units. This compares to 755 units delivered during the same period last year.

CAPEX

CAPEX spent on construction during the period amounted to EGP 8.3 billion, compared to EGP 5.3 billion spent during the first nine months of 2024.

Financial Review

Income Statement

Nine Months Ended 30th of September 2025

Revenues of EGP 10.6 billion were recorded during the period, representing a 69% increase compared to EGP 6.2 billion of revenues recorded during the same period last year. Revenues were driven by deliveries in West Cairo projects which accounted for 77% of SODIC's deliveries by value, while East Cairo contributed 22% of the delivered value.

Gross profit came in at EGP 4.6 billion, a 95% growth YoY, implying a gross profit margin of 43%.

Operating profit of EGP 3.3 billion was recorded during the nine months, reflecting an operating profit margin of 31%, increasing 167% YoY.

Net profit after tax and non-controlling interest came in at EGP 2.4 billion, implying a net profit margin of 22% and EPS of EGP 1.82.



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.

Balance Sheet

SODIC continues to maintain a strong liquidity position with total cash and cash equivalents¹ amounting to EGP 3.6 billion.

Bank leverage remains low, with bank debt to equity standing at 0.43x. Bank debt outstanding amounted to EGP 5.9 billion as of 30 September 2025. Debt to equity amounted to 0.33x at year-end 2024, with EGP 3.8 billion of outstanding debt.

Total receivables stood at EGP 87.12 billion, of which EGP 19.2 billion are short-term receivables providing strong cash flow visibility for the company. A total of EGP 10.6 billion of receivables are reported on the balance sheet, reflecting only the receivables related to delivered units already recognized as revenue. On the other hand, some EGP 76.47 billion of receivables related to undelivered units are disclosed in the footnotes.

SODIC's total backlog of unrecognized revenue stood at EGP 94 billion as of 30 September 2025, providing strong revenue visibility for the company.



¹ Including Treasury Bills

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.

Selected Consolidated Income Statement Items

EGP in million	Q3 2025	Q3 2024
Total Revenue	10,624	6,283
Cost of Revenue	(6,009)	(3,914)
Gross Profit	4,615	2,369
Gross Profit Margin	43%	38%
Operating Profit	3,265	1,221
Operating Profit Margin	31%	19%
Net Profit Before Tax	3,074	1,244
Taxes	(721)	(302)
Non-Controlling Interests	8	7
Net Profit After Tax and Non-Controlling Interests	2,353	942
Net Profit Margin	22%	15%

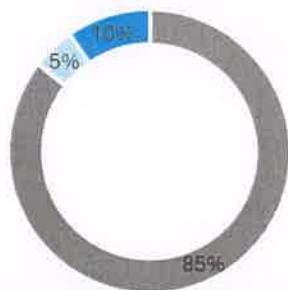
Selected Consolidated Balance Sheet Items

EGP in million	Sep-25	Dec-24
Assets		
Work In Process	33,802	25,210
Long Term & Short-Term Net Trade and Notes Receivable (on-balance sheet)	10,645	8,590
Cash & Cash equivalent & Treasury Bills	3,643	3,405
Total Assets	68,994	54,372
Liabilities & Shareholder Equity		
Bank Facilities & Loans	5,983	3,789
Advances from Customers	29,678	21,679
Total Liabilities	55,221	42,953
Total Equity	13,772	11,420
Total Liabilities & Equity	68,994	54,372



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.

Shareholding Structure as at 30/09/2025



- Aldar-ADQ Consortium
- Ekuity Holding
- Others

About SODIC

Building on a history of over three decades of successful operations in Egypt, SODIC is one of the country's leading real estate development companies, bringing to the market award-winning large-scale developments to meet Egypt's ever-growing need for high quality housing, commercial and retail spaces.

Headquartered in Cairo and listed on the Egyptian stock exchange (EGX) under OCDI.CA, SODIC is one of the few non-family-owned companies traded on the EGX.

Forward Looking Statements

Statements contained in this document that are not historical facts are based on current expectations, estimates, projections, opinions and beliefs of SODIC. Such statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors; undue reliance should not be placed thereon. Certain information contained herein constitutes "targets" or "forward-looking statements," which can be identified by the use of forward-looking terminology such as "may," "will," "seek," "should," "expect," "anticipate," "project," "estimate," "intend," "continue" or "believe" or the negatives thereof or other variations thereon or comparable terminology. Actual events or results or the actual performance of SODIC may differ materially from those reflected or contemplated in such targets or forward-looking statements. The performance of SODIC is subject to risks and uncertainties. Various factors could cause actual results to differ materially from those expressed or implied by the forward-looking statements in this document including worldwide economic trends, the economic and political climate of Egypt, the Middle East and changes in business strategy and various other factors.



SODIC Investor Relations
(+202) 3827 0300

IR website
ir.sodic.com