

النتائج المالية الربع الثالث – 2021

لقاء خاص باستعراض أرباح سبكيم لنتائج الربع الثالث –
2021

التاريخ: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

الوقت: 03:15 م (بتوقيت المملكة العربية السعودية)

12:15 م (بتوقيت غرينتش)

01:15 م (بتوقيت لندن)

08:15 ص (بتوقيت نيويورك)

04:15 م (بتوقيت دبي)

إخلاء مسؤولية

إخلاء المسؤولية ومعلومات مهمة متعلقة بهذا العرض

تم إعداد هذا العرض التقديمي حصرياً لمراجعة وتقديمه للمستثمرين فيما يختص بالنتائج المالية لشركة الصحراء العالمية للبتر وكيموايات (سبكيم). وبمجرد اطلاعك على العرض التقديمي، أو من خلال قراءة شرائح العرض، فإنك توافق على الالتزام بالقيود التالية.

تم إعداد هذا العرض التقديمي من قبل سبكيم ليستخدم بشكل حصري في عرض المستثمرين الذي يعقد حول النتائج المالية للشركة، ويرجى الملاحظة أن المعلومات الواردة في هذا العرض التقديمي لا يُزعم أنها شاملة ولم يتم التحقق منها بشكل مستقل، ولا يتم تقديم أي تعهدات أو ضمانات بشكل صريح أو ضمني ولا ينبغي الاعتماد على شفافية أو دقة أو اكتمال أو صحة المعلومات أو الآراء الواردة في هذا العرض التقديمي. قد تخضع المعلومات الواردة في هذا العرض للتحديث والمراجعة والتحقق والتعديل وقد يحدث بها تغيير جوهري. سبكيم ليست ملزمة بتحديث المعلومات الواردة في هذا العرض التقديمي وأي آراء يتم التعبير عنها فيه ستكون عرضة للتغيير دون إشعار. ولا تلتزم سبكيم أو أي من الشركات التابعة لها أو المستشارين أو الممثلين: (١) بتقديم أي تعهد أو ضمان بشكل صريح أو ضمني فيما يتعلق بصدق أو شفافية أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا العرض التقديمي (أو ما إذا تم حذف أي معلومات من هذا العرض)؛ أو (٢) تتحمل أي مسؤولية من أي نوع (في الإهمال أو غير ذلك) عن أي خسارة من أي نوع تنشأ عن أي استخدام لهذا العرض التقديمي أو محتوياته، أو أي موضوع ينشأ فيما يتعلق بهذا العرض التقديمي.

يتم تقديم المعلومات الواردة في هذا العرض بشكل سري ولا يجوز إعادة إنتاجها أو إعادة توزيعها على أي أشخاص آخرين.

لا يشكل هذا العرض التقديمي جزءاً من أي عرض لبيع أو إصدار أو دعوة للشراء أو الاشتراك، أو أي طلب للحصول على أي عرض للشراء أو الاشتراك في أي أوراق مالية لسبكيم أو أي من الشركات التابعة لها، كما لا يشكل أي جزء منه أو توزيعه أساساً أو الاعتماد عليهما فيما يتعلق بأي عقد أو قرار استثماري. يتم توفير المعلومات والآراء الواردة في هذا العرض كما في تاريخ العرض وهي عرضة للتغيير.

تشكل بعض البيانات الواردة في هذا العرض "بيانات تطلعية". تتضمن هذه البيانات سجلات النوايا أو المعتقدات أو التوقعات فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالعمليات والظروف المالية والسيولة والتوقعات والنمو والاستراتيجيات وسياسة توزيع الأرباح لسبكيم والشركات التابعة لها والصناعات التي تعمل فيها. هذه البيانات، التي تحتوي على الكلمات "يتوقع"، "يعتقد"، "يعتزم"، "تقريباً"، "يتقرب" وكلمات ذات معنى مماثل، تعكس معتقدات سبكيم وتوقعاتها، وهي عرضة للمخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافاً مادياً. تشمل هذه المخاطر والشكوك، من بين عوامل أخرى، تقلب أسعار السلع والمخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا، والمرافق المشتركة، والمنافسة والأسعار، والتمويل، والتقاضى، والعمليات العامة، والبيئة، وتوريد المواد الأولية وسعرها، وواجهة المشروع، والعملات الأجنبية، وكذلك مختلف ظروف السوق وأفاق النمو المتوقعة من قبل إدارة سبكيم. يمكن أن تؤثر هذه العوامل وغيرها سلباً على النتائج والآثار المالية للخطط والأحداث الموضحة في هذا العرض التقديمي. نتيجة لذلك، يتم تحذيرك من عدم الاعتماد بشكل مفرط على مثل هذه البيانات الاستشرافية. لا تلتزم سبكيم بتحديث وجهة نظرها بشأن هذه المخاطر والشكوك أو الإعلان عن نتيجة أي مراجعات للبيانات الاستشرافية الواردة في هذا العرض التقديمي، باستثناء الحالات التي يكون مطلوباً فيها القيام بذلك بموجب القانون المعمول به.



صلام الناجي
مدير علاقات المستثمرين



رشدي الدليجان
نائب الرئيس للمالية



عبدالله السعدون
الرئيس التنفيذي

يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً معقولاً في كافة الأسواق العالمية الرئيسية على المدى المتوسط، حسبما تضمنته آخر التقارير

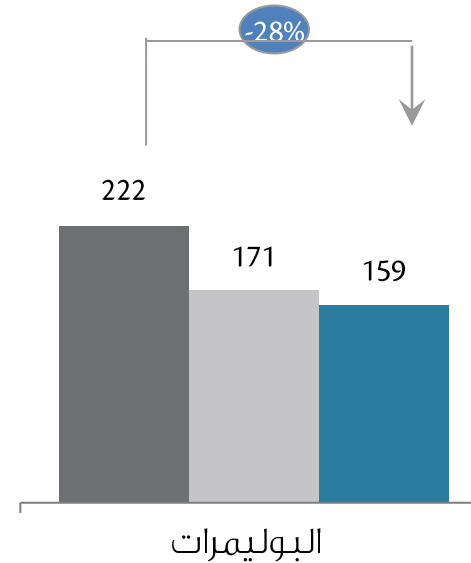
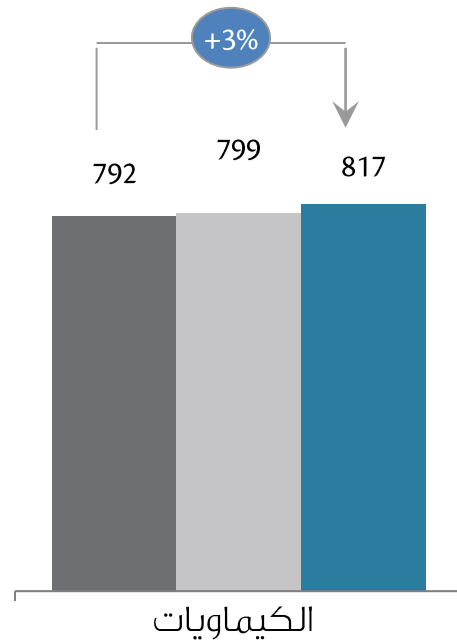
تعتبر سبكيم في وضع مثالي للاستفادة من موازنة الأسعار التي يوفرها الوضع الحالي في الصين من خلال استغلال قدراتها التشغيلية و التركيز على عملاءها

استمرار التوقعات بارتفاع أسعار المنتجات مع استمرار اضطرابات سلسلة التوريد و ارتفاع تكاليف المواد الأولية، الغاز خاصةً، و التي ستؤثر في زيادة ضغط الاسعار

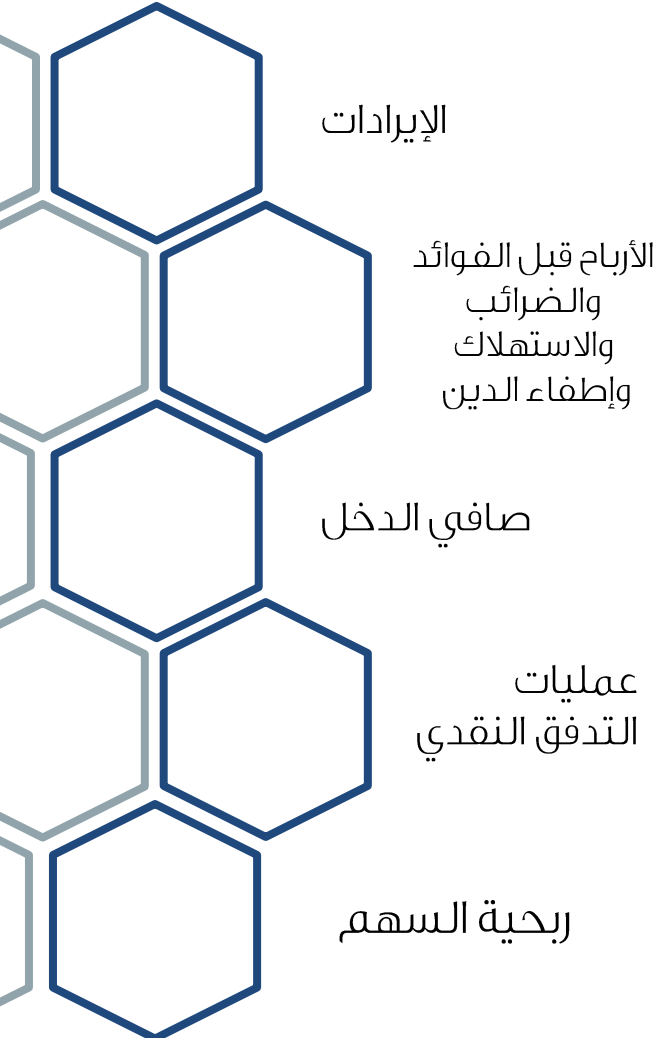
على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها سلاسل التوريد، فإن المشاركة النشطة لسبكيم مع شركاء الخدمات اللوجستية ومقدمي الخدمات قد ضمننت التركيز على قدرة سبكيم على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها

ارتفاع سنوي بنسبة 3% مع قدرة مبيعات وصلت الى 817 طن متري

الانخفاض في حجم مبيعات البوليمرات بسبب توقف عمل مصنع البولي بيوتيلين ترفثلت ومصنع شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة



الكيماويات: الميثانول، البيوتانديول، أول أكسيد الكربون، "تي إتش إف"، "جي بي إل"، أحادي خلات الفينيل، حامض الأسيتيك، أنهايديرايد الأسيتيك، الصودا الكاوية، ثنائي كلور الإيثيلين، أسيتات الفينيل
 البوليمرات: البوليبيروبيلين، خلات فينيل الإيثيلين، بولي بيوتيلين ترفثلت، مركب البولي إيثيلين منخفض الكثافة المتشابك
 ملحوظة: تتكون البيانات من المصانع التي تديرها سبكيم مباشرة



	الربع الثالث 2021	↑	الزيادة الربعية ²	الزيادة السنية ²
الإيرادات	2,505.6 مليون ر.س.	↑	+6%	+84%
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين	1,379.1 مليون ر.س.	↑	+1%	+378%
صافي الدخل	1,029.5 مليون ر.س.	↑	24%	+1,171.3 مليون ر.س. ¹
عمليات التدفق النقدي	1,146.0 مليون ر.س.	↑	-13%	+313%
ربحية السهم	1.42 ر.س./السهم	↑	24%	+1.61 ر.س./السهم

➤ ربع تاريخي من حيث الربحية، حيث حققت سبكيم صافي دخل يتجاوز مليار ريال سعودي للمرة الأولى منذ إنشائها في عام 1999م

➤ مع صافي دخل بلغ 1,029.5 مليون ريال سعودي في الربع الثالث، حققت سبكيم صافي دخل بلغ 2,270.8 مليون ريال سعودي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م [ربحية السهم 3.12 ريال سعودي]

➤ أعلنت سبكيم عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 3,700.4 مليون ريال سعودي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021

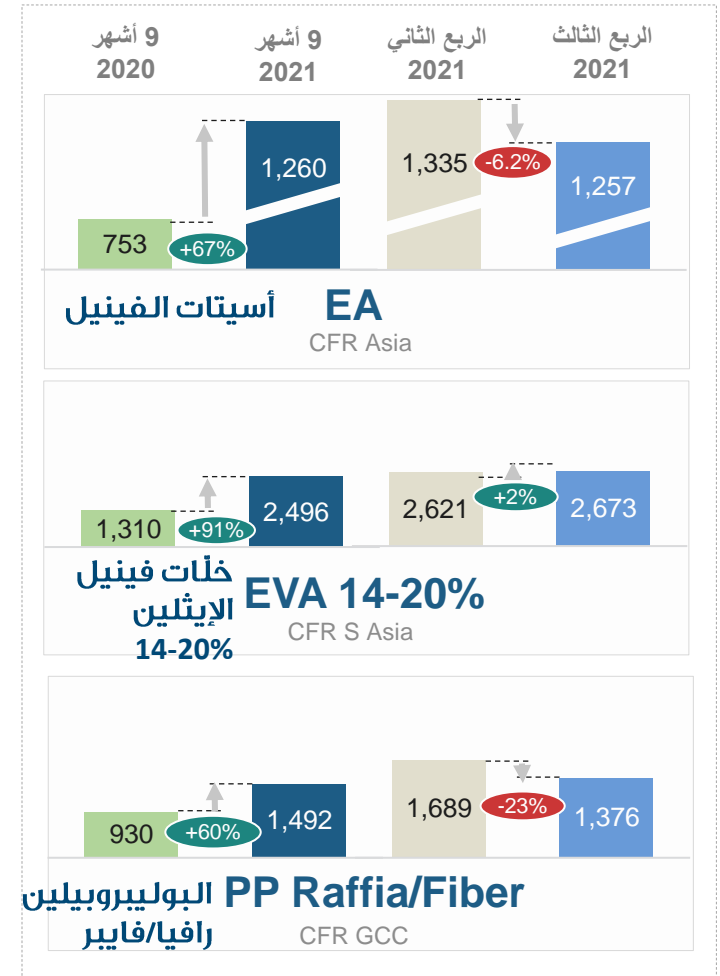
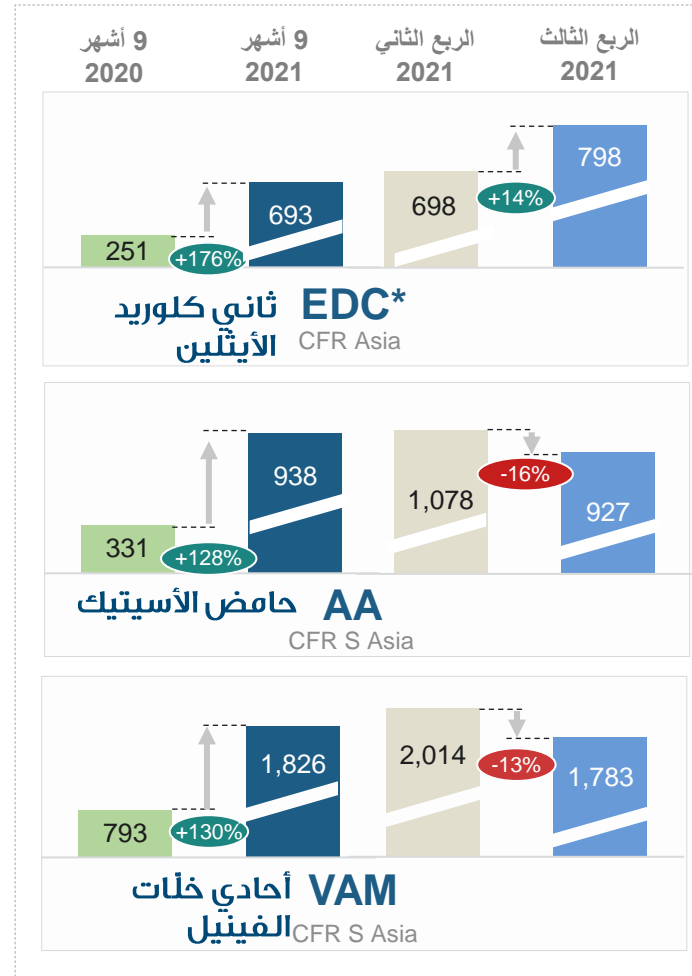
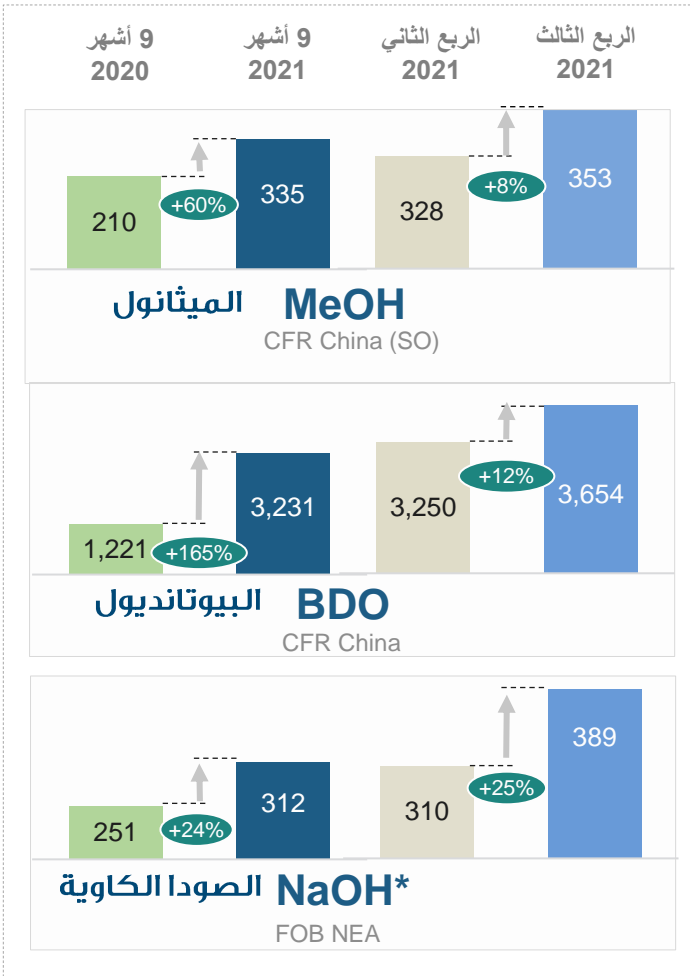
➤ حققت سبكيم هوامش أرباح جيدة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 55% للربع الثالث [منذ بداية العام وحتى شهر سبتمبر 2021م: 53.6%]

➤ تمكنت سبكيم من الحفاظ على معدل نمو جيد بنسبة 18.7% [سنوياً] للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021

1. تم ذكرها على أنها مطلقة وليست نسبة مئوية نظراً لأن رقم الفترة المرجعية كان قيمة سالبة

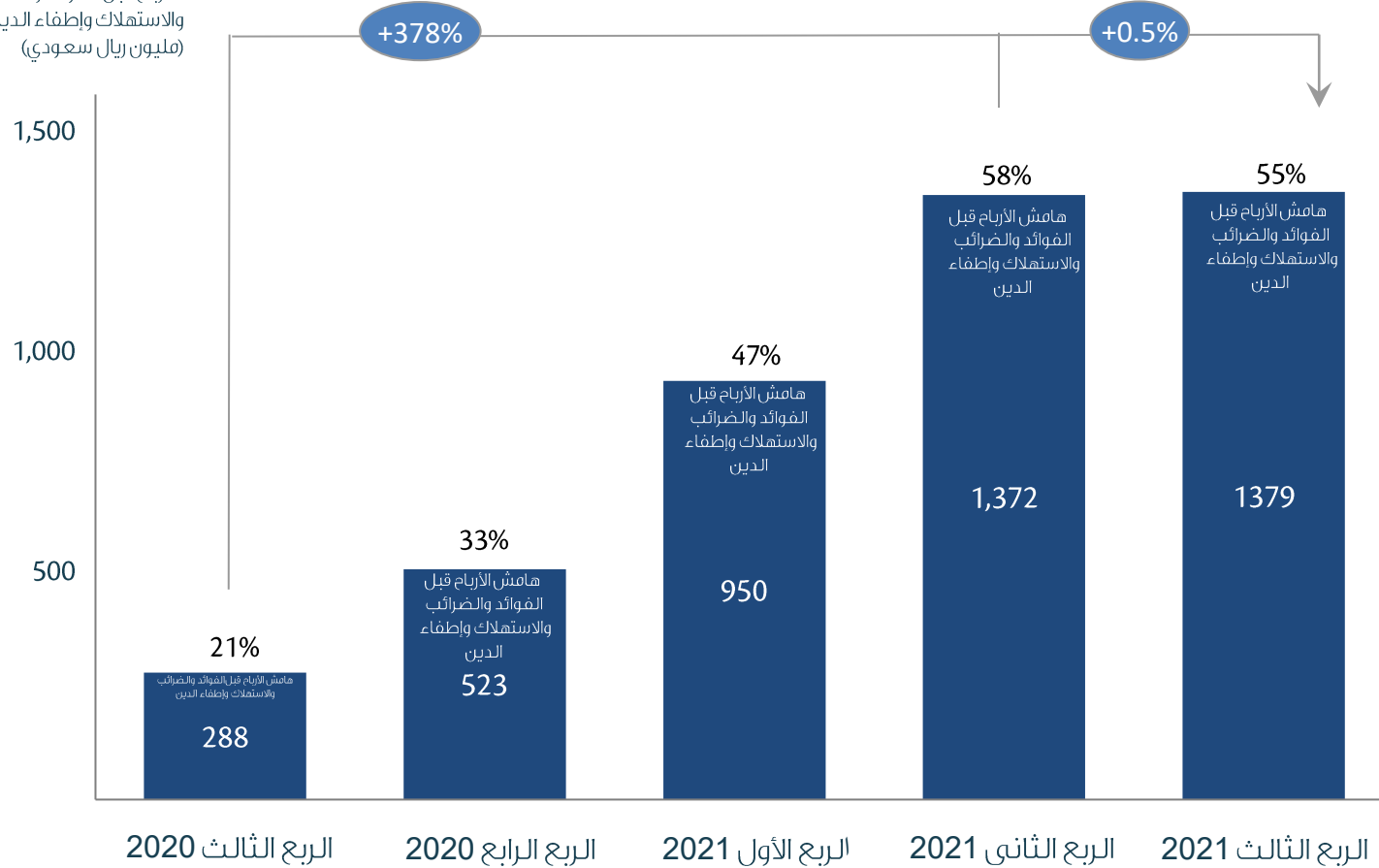
2. مقارنة الزيادة الربعية بين الربع الثالث 2021 والربع الثاني من عام 2021 والزيادة السنوية

3. مقارنة بين الربع الثالث 2021 والربع الثالث 2020.



جسر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (مليون ريال سعودي)



➤ زيادة بنسبة 2% في حجم مبيعات المواد الكيميائية في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق

➤ سجل قطاع البوليمرات انخفاضاً بنسبة 7% في حجم المبيعات بسبب توقف مصنع شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة اعتباراً من 1 يوليو 2021

➤ استمر المسار التصاعدي في أسعار المواد الكيميائية والبوليمرات باستثناء الأسيتيل [الشركة العالمية للأسيتيل، الشركة العالمية لخلات الفينيل، أسيتات الفينيل] والبوليبروبيلين

➤ زيادة كبيرة في أسعار المواد الأولية مقارنة بالربع السابق [البيوتان: 27% ، الإيثيلين: 17% ، البروبان 14%....]

➤ التحسن في صافي الأرباح قابله زيادة في أسعار المواد الأولية مما تسبب في انخفاض هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بشكل طفيف إلى 55% مقارنة بـ 58% في الربع السابق

➤ يمثل قطاعي الكيماويات والبوليمرات 68% و 30% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين منذ بداية العام حتى تاريخه في سبتمبر على التوالي



موقف نقدي قوي

- رصيد مالي بمبلغ 3,308.5 مليون ريال سعودي اعتباراً من 30 سبتمبر



انخفاض نسبة التمويل بالاستدانة

- تعزيز الموازنة العمومية بسبب تحسن نسبة المديونية من 0.54 مرة في ديسمبر 2020 إلى 0.41 مرة اعتباراً من سبتمبر 2021
- 100% قروض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
- لا توجد عمليات سحب قروض في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021
- ملف استحقاق الدين المتوازن



نسب السيولة السليمة

- المعدل الحالي 2.53x
- المعدل السريع 2.11x

خمسة عوامل أساسية دعمت النتائج التاريخية لسبكيم

- 1 عمق ثقافة السلامة والموثوقية وتحسين الأداء المستمر
- 2 تحقيق تآزر قوي بعد عامين من إغلاق اندماج سبكيم مع شركة الصحراء
- 3 التنوع ومزيج متوازن من المنتجات
- 4 تحقيق فوائد من إدارة محفظة المشاريع المشتركة
- 5 قوة تسويقية مع مكانة قوية في أوروبا وآسيا

الأثر المالي	الأصول الحالية	المبررات	نسبة الحصة الإضافية	شركة تابعة
الربع الثالث: 80.8 مليون ريال سعودي منذ بداية العام: 127.8 مليون ريال سعودي	100% [اعتباراً من 1 يوليو 2021]	<ul style="list-style-type: none"> إعادة الهيكلة المالية للشركة العالمية للدايول لجعلها أكثر جاذبية للمستثمر الاستراتيجي طويل الأجل 	46.09% من 6 مساهمي أقلية مختلفة	الشركة العالمية للدايول
الربع الثالث: 7.7 مليون ريال سعودي + حقوق تسويق بنسبة 100%	97% [اعتباراً من 1 يوليو 2021]	<ul style="list-style-type: none"> للحصول على سيطرة كاملة على أعمال الأسيثيل اتخاذ مبادرات استراتيجية لإعادة هيكلة نموذج الأعمال أسيثيل 	7.48% من شركة هيلم، شريك أجنبي في المشروع المشترك	الشركة العالمية للأسيثيل
الربع الثالث: 11.3 مليون ريال سعودي + حقوق تسويق بنسبة 100%	97% [اعتباراً من 1 يوليو 2021]	<ul style="list-style-type: none"> للحصول على سيطرة كاملة على أعمال الأسيثيل مبادرات استراتيجية لإعادة هيكلة نموذج أعمال الأسيثيل 	7.48% من شركة هيلم، شريك أجنبي في المشروع المشترك	الشركة العالمية لخلات الفينيل

لقد قامت سبكيم بالفعل بتقديم الطلبات المطلوبة والتي هي حالياً قيد التقييم من قبل الجهات المعنية



تدرس سبكيم حالياً العديد من المشاريع التوسعية لقاعدة أصولها الحالية



ظلت سبكيم تعمل بالفعل على تطوير إستراتيجيتها الشاملة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يتماشى مع تطلعات المملكة العربية السعودية



فريق علاقات المستثمرين في سبكيم

sipchemir@sipchem.com

+966 13 801 9200





ملحق: ملخص النتائج المالية

أرباح الربع الثالث من ٢٠٢١
عرض تقديمي للمستثمرين



ملخص بيان الأرباح والخسائر (مليون ريال)

التغيير (%)	الفارق	سبتمبر 2021 منذ بداية العام حتى تاريخه	سبتمبر 2021 منذ بداية العام حتى تاريخه	التغير على أساس سنوي (%)	الفارق السنوي	الربع 3 2020	النسبة على أساس ربع سنوي %	الربع 2 2021	الربع 3 2021	
86%	3,182.9	3,716.3	6,899.2	84%	1,143.7	1,361.9	6%	2,362.7	2,505.6	المبيعات
1%	(34.3)	(3,062.0)	(3,096.3)	0%	5.3	(1,141.6)	28%	(885.1)	(1,136.3)	تكاليف المبيعات
481%	3,148.6	654.3	3,802.9	522%	1,149.0	220.3	-7%	1,477.6	1,369.3	إجمالي الربح
9%	(25.6)	(294.6)	(320.2)	-5%	5.1	(103.2)	-18%	(119.0)	(98.1)	نفقات البيع والتوزيع
57%	(170.9)	(299.1)	(470.0)	32%	(32.3)	(99.4)	-40%	(218.6)	(131.7)	النفقات العامة والنفقات الإدارية
>1000%	2,952.1	60.6	3,012.7	>1000%	1,121.8	17.7	0%	1,140.0	1,139.5	الأرباح التشغيلية
412%	350.2	(85.0)	265.2	518%	120.6	(23.3)	19%	82.0	97.3	حصة الأرباح من المشروع المشترك والشركاء
-24%	(4.6)	19.3	14.7	45%	1.8	4.0	29%	4.5	5.8	الدخل المالي
-2%	4.1	(250.8)	(246.7)	-17%	13.8	(80.9)	-24%	(88.0)	(67.1)	تكاليف التمويل
-758%	(338.1)	44.6	(293.5)	-104%	(83.5)	80.3	-94%	(51.3)	(3.2)	صافي نفقات ومصادر دخل أخرى
>1000%	2,963.7	(211.3)	2,752.4	>1000%	1,174.5	(2.2)	8%	1,087.2	1,172.3	الأرباح قبل احتساب الزكاة وضريبة الدخل
309%	(177.5)	(57.5)	(235.0)	>1000%	(52.3)	(0.7)	-62%	(139.9)	(53.0)	الزكاة وضريبة الدخل
>1000%	2,786.2	(268.8)	2,517.4	>1000%	1,122.2	(2.9)	18%	947.3	1,119.3	أرباح الفترة
>1000%	2,412.6	(141.8)	2,270.8	>1000%	1,019.5	10.0	24%	829.9	1,029.5	تُنسب إلى مساهمي الشركة
		(127.0)	246.6			(12.9)		117.4	89.8	تُنسب إلى حصص غير خاضعة للسيطرة
>1000%	3.31	(0.19)	3.12	>1000%	1.41	0.01	24%	1.14	1.42	عائد السهم (الأساسي والمخفف)

ملخص الحالة المالية (مليون ريال)

التغير (%)	الفارق	31 ديسمبر 2020	30 سبتمبر 2021	
-5%	-653.7	13,015.7	12,362.0	العقارات والمصانع والمعدات
6%	201.8	3,493.3	3,695.1	الاستثمارات في المشاريع المشتركة والشركاء
-21%	-198.0	942.8	744.8	برامج تملك المساكن المقدمة للموظفين
0%	0.0	630.5	630.5	برنامج النوايا الحسنة
7%	48.4	709.5	757.9	أخرى
-3%	-601.5	18,791.8	18,190.3	إجمالي الأصول غير المتداولة
33%	811.6	2,496.9	3,308.5	السيولة النقدية
33%	820.9	2,476.4	3,297.4	أصول متداولة أخرى
33%	1,632.6	4,973.3	6,605.9	إجمالي الأصول المتداولة
4%	1,031.1	23,765.1	24,796.2	إجمالي الأصول
12%	1,629.2	13,835.9	15,465.1	إجمالي الأسهم
5%	290.3	5,339.9	5,630.2	الجزء غير المتداول من القروض طويلة الأجل
-3%	-34.6	1,124.2	1,089.6	المطلوبات الأخرى غير المتداولة
4%	255.6	6,464.1	6,719.8	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
-64%	-1,331.9	2,065.8	733.9	الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل
34%	478.1	1,399.3	1,877.4	المطلوبات المتداولة الأخرى
-25%	-853.8	3,465.1	2,611.3	إجمالي المطلوبات المتداولة
4%	1,031.1	23,765.1	24,796.2	إجمالي المطلوبات والأسهم

ملخص حالة التدفقات النقدية (مليون ريال)

التغير على أساس سنوي (%)	الفارق على أساس سنوي	30 سبتمبر 2020 منذ بداية العام حتى تاريخه	30 سبتمبر 2021 منذ بداية العام حتى تاريخه	
-856%	1,789.3	(211.3)	2,752.5	الدخل الثابت عن الفترة
-3%	(24.0)	1,003.0	947.7	الإهلاك والاستهلاك وخسائر تراجع القيمة
-177%	(535.2)	311.6	(498.4)	التغييرات في رأس المال العامل وغيرها
149%	1,230.1	1,103.3	3,201.8	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
-10%	32.0	(404.3)	(382.5)	الإضافات إلى الممتلكات والمنشآت والمعدات وبرنامج فرص الإسكان
-131%	(574.7)	567.6	(63.4)	أنشطة استثمارية أخرى
-485%	(542.7)	163.3	(445.9)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
-324%	(1,110.8)	201.5	(1,058.9)	التغييرات في القروض طويلة الأجل
29%	(37.4)	(269.6)	(885.3)	الحصص غير المسيطرة وأرباح الأسهم وغيرها
-533%	(1,148.2)	(68.1)	(1,944.2)	صافي النقد من أنشطة التمويل
-40%	(460.8)	1,198.5	811.7	التغييرات في النقد وما في حكمه
-40%	(709.3)	1,791.3	2,496.9	النقد وما في حكمه كما في 1 يناير
-105%	(0.3)	0.7	(0.1)	تأثير تغييرات سعر الصرف
-40%	(1,170.4)	2,990.5	3,308.5	النقد وما في حكمه كما في 30 سبتمبر



شكراً لكم...