

CHEMISTRY THAT MATTERS™



EUROPE PETROCHEMICALS FINANCIALS

البيانات المالية لأعمال سابك البتروكيماوية في أوروبا



DISCLAIMER

The financial information presented herein reflects SABIC's compilation of select historical standalone financial data for the defined perimeter over the last 3 fiscal years and the past 9 months. These figures have not been audited or reviewed by external auditors and are based on management-provided information, internal records and certain allocation methodologies and assumptions applied for the purpose of this presentation.

The information is illustrative and subject to change. It may not reflect the perimeter as reported in SABIC's consolidated financial statements and should not be relied upon as a substitute for audited financial information. SABIC makes no representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information, and the figures should be viewed solely in the context of this presentation.

تعكس المعلومات المالية الواردة هنا جميع سابك لبيانات مالية تاريخية مختارة للنطاق المحدد بشكل مستقل خلال السنوات المالية الثلاث الماضية والأشهر التسعة الماضية. لم تخضع هذه الأرقام للتدقيق أو المراجعة من قبل مدققين خارجيين، وهي تستند إلى معلومات مقدمة من الإدارة، وسجلات داخلية، ومنهجيات تخصيص وافتراضات معينة تم تطبيقها لأغراض هذا العرض.

هذه المعلومات توضيحية وقابلة للتغيير. قد لا تعكس النطاق كما هو موضح في البيانات المالية الموحدة لسابك، ولا ينبغي الاعتماد عليها كبديل عن المعلومات المالية المدققة. لا تقدم سابك أي إقرار أو ضمان بشأن دقة أو اكتمال هذه المعلومات، ويجب النظر إلى الأرقام فقط في سياق هذا العرض.

EUROPE PETROCHEMICALS | STANDALONE P&L

Currency: SAR M	FY22	FY23	FY24	YTD Jun-25	YTD Sep-25	العملة: ملايين الريالات السعودية	FY22	FY23	FY24	حتى يونيو 2025	حتى سبتمبر 2025
Revenue	23,077.6	16,495.5	14,291.0	6,877.1	10,209.6	الإيرادات	23,077.6	16,495.5	14,291.0	6,877.1	10,209.6
(-) Manufacturing Variable Costs	(19,860.4)	(14,642.0)	(12,579.4)	(5,961.6)	(8,694.6)	(-) التكاليف الصناعية المتغيرة	(19,860.4)	(14,642.0)	(12,579.4)	(5,961.6)	(8,694.6)
Contribution margin	3,217.2	1,853.5	1,711.6	915.5	1,514.9	هامش المساهمة	3,217.2	1,853.5	1,711.6	915.5	1,514.9
(-) Fixed costs	(1,497.0)	(1,319.0)	(1,411.3)	(752.1)	(1,141.1)	(-) التكاليف الثابتة	(1,497.0)	(1,319.0)	(1,411.3)	(752.1)	(1,141.1)
(-) Other expenses	(217.2)	(101.6)	(136.8)	(189.6)	(170.0)	(-) مصاريف/إيرادات أخرى	(217.2)	(101.6)	(136.8)	(189.6)	(170.0)
(-) G&A	(604.3)	(576.4)	(700.7)	(318.0)	(430.6)	(-) التكاليف العمومية والإدارية	(604.3)	(576.4)	(700.7)	(318.0)	(430.6)
EBITDA	898.8	(143.5)	(537.2)	(344.2)	(226.8)	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	898.8	(143.5)	(537.2)	(344.2)	(226.8)

EUROPE PETROCHEMICALS | STANDALONE BALANCE SHEET

Currency: SAR M	Dec-22	Dec-23	Dec-24	Jun-25	Sep-25
Inventory	2,729.0	2,378.9	2,049.6	1,958.7	2,157.7
Trade receivables	2,298.7	2,255.6	1,836.0	2,200.6	2,074.9
Trade payables	(2,599.9)	(1,821.5)	(1,229.9)	(1,371.4)	(1,303.2)
Other payables	(1,185.3)	(1,174.7)	(1,409.3)	(1,033.7)	(1,167.9)
Prepayments and other current assets	354.9	353.7	418.6	322.8	370.5
Other current assets and liabilities	(830.4)	(821.0)	(990.7)	(710.9)	(797.4)
CIT receivable	-	-	421.9	1,151.3	853.6
Provisions - current portion	(56.1)	(51.2)	(27.3)	(263.4)	(246.3)
Income Tax Payable	(403.8)	(5.1)	(6.3)	(7.3)	(8.0)
Net working capital	1,137.5	1,935.7	2,053.3	2,957.6	2,731.4
Cash	2,992.8	(553.8)	(2,289.8)	(3,540.4)	(3,159.4)
Long term debt	(5,366.3)	-	-	(0.0)	(0.0)
Lease liabilities	(1,018.4)	(940.5)	(701.7)	(676.7)	(664.5)
Short-term loans and borrowings	(2,557.0)	(294.2)	(248.0)	(279.8)	(232.4)
Short term investments	0.2	574.4	1,503.4	1,663.6	1,502.4
Net debt	(5,948.7)	(1,214.1)	(1,736.2)	(2,833.3)	(2,553.9)
Fixed assets	8,268.2	9,061.2	9,304.6	6,863.7	6,859.5
Right of use assets	1,168.8	1,094.6	817.7	772.0	722.2
Financial assets	558.2	599.5	547.2	637.6	670.0
Employee benefits	(489.3)	(343.3)	(475.2)	(392.3)	(380.9)
Deferred tax assets	50.7	46.0	108.6	106.0	67.0
Other non-current assets	62.8	1,761.6	280.4	380.5	375.2
Provisions	(374.4)	(538.0)	(440.2)	(460.5)	(432.2)
Deferred Tax Liabilities	(220.5)	(260.1)	(147.9)	(185.4)	(191.0)
Other Non-Current Liabilities	(0.0)	0.0	1.0	(0.3)	1.2
Other	9,024.7	11,421.4	9,996.3	7,721.2	7,690.9
Net assets	4,213.4	12,143.0	10,313.4	7,845.5	7,868.4
Assets	18,484.5	17,571.6	14,998.1	12,516.3	12,493.6
Liabilities	(14,271.0)	(5,428.6)	(4,684.7)	(4,670.7)	(4,625.2)
Net	4,213.4	12,143.0	10,313.4	7,845.5	7,868.4

العملة: ملايين الريالات السعودية	Sep-25	Jun-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22
المخزون	2,157.7	1,958.7	2,049.6	2,378.9	2,729.0
الذمم التجارية المدينة	2,074.9	2,200.6	1,836.0	2,255.6	2,298.7
الذمم التجارية الدائنة	(1,303.2)	(1,371.4)	(1,229.9)	(1,821.5)	(2,599.9)
ذمم دائنة أخرى	(1,167.9)	(1,033.7)	(1,409.3)	(1,174.7)	(1,185.3)
المدفوعات المسبقة وأصول متداولة أخرى	370.5	322.8	418.6	353.7	354.9
أصول ومتطلبات متداولة أخرى	(797.4)	(710.9)	(990.7)	(821.0)	(830.4)
مستحقات ضريبة الشركات	853.6	1,151.3	421.9	-	-
المخصصات - الجزء الحالي	(246.3)	(263.4)	(27.3)	(51.2)	(56.1)
ضريبة الدخل المستحقة	(8.0)	(7.3)	(6.3)	(5.1)	(403.8)
رأس المال العامل الصافي	2,731.4	2,957.6	2,053.3	1,935.7	1,137.5
النقد	(3,159.4)	(3,540.4)	(2,289.8)	(553.8)	2,992.8
الدين طويل الأجل	(0.0)	(0.0)	-	-	(5,366.3)
التزامات الإيجار	(664.5)	(676.7)	(701.7)	(940.5)	(1,018.4)
القروض والاقتراضات قصيرة الأجل	(232.4)	(279.8)	(248.0)	(294.2)	(2,557.0)
الاستثمارات قصيرة الأجل	1,502.4	1,663.6	1,503.4	574.4	0.2
صافي الدين	(2,553.9)	(2,833.3)	(1,736.2)	(1,214.1)	(5,948.7)
الأصول الثابتة	6,859.5	6,863.7	9,304.6	9,061.2	8,268.2
أصول حق الاستخدام	722.2	772.0	817.7	1,094.6	1,168.8
الأصول المالية	670.0	637.6	547.2	599.5	558.2
مزايا الموظفين	(380.9)	(392.3)	(475.2)	(343.3)	(489.3)
الأصول الضريبية المؤجلة	67.0	106.0	108.6	46.0	50.7
أصول غير متداولة أخرى	375.2	380.5	280.4	1,761.6	62.8
المخصصات	(432.2)	(460.5)	(440.2)	(538.0)	(374.4)
التزامات الضريبية المؤجلة	(191.0)	(185.4)	(147.9)	(260.1)	(220.5)
التزامات غير متداولة أخرى	1.2	(0.3)	1.0	0.0	(0.0)
أخرى	7,690.9	7,721.2	9,996.3	11,421.4	9,024.7
صافي الأصول	7,868.4	7,845.5	10,313.4	12,143.0	4,213.4
الأصول	12,493.6	12,516.3	14,998.1	17,571.6	18,484.5
التزامات	(4,625.2)	(4,670.7)	(4,684.7)	(5,428.6)	(14,271.0)
صافي	7,868.4	7,845.5	10,313.4	12,143.0	4,213.4

EUROPE PETROCHEMICALS | STANDALONE CASH FLOW STATEMENT

Currency: SAR M	FY23	FY24	YTD Jun-25	YTD Sep-25	العملة: ملايين الريالات السعودية	FY24	FY23	حتى يونيو 2025	حتى سبتمبر 2025
EBITDA	(143.5)	(537.2)	(344.2)	(226.8)	التربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	(143.5)	(537.2)	(344.2)	(226.8)
Change in inventory	350.2	329.3	90.8	(108.1)	التغير في المخزون	350.2	329.3	90.8	(108.1)
Change in receivables	43.1	419.6	(364.5)	(238.9)	التغير في الذمم المدينة	43.1	419.6	(364.5)	(238.9)
Change in payables	(778.4)	(591.6)	141.6	73.3	التغير في الذمم الدائنة	(778.4)	(591.6)	141.6	73.3
Other current assets and liabilities	(9.4)	169.7	(279.8)	(193.3)	الأصول والالتزامات المتداولة الأخرى	(9.4)	169.7	(279.8)	(193.3)
Change in NWC	(394.6)	326.9	(411.9)	(467.0)	التغير في رأس المال العامل	(394.6)	326.9	(411.9)	(467.0)
Indicative cash flow from operating activities	(538.1)	(210.2)	(756.2)	(693.8)	التدفق النقدي التشغيلي المبدئي	(538.1)	(210.2)	(756.2)	(693.8)
RoU Depreciation ¹	(305.3)	(306.4)	(141.3)	(243.6)	حق الاستخدام	(305.3)	(306.4)	(141.3)	(243.6)
Capex	(1,466.2)	(1,542.1)	(465.9)	(684.6)	النفقات الرأسمالية	(1,466.2)	(1,542.1)	(465.9)	(684.6)
Indicative free cash flow	(2,309.5)	(2,058.7)	(1,363.4)	(1,622.0)	التدفق النقدي الحر المبدئي	(2,309.5)	(2,058.7)	(1,363.4)	(1,622.0)



THANK YOU