

نتائج الربع الثالث من عام 2025

الثلاثاء، 13 جمادى الأول 1447هـ (الموافق 4 نوفمبر 2025م)

aramco

قد يحتوي هذا العرض التوضيحي على بعض البيانات الاستشرافية حول المركز المالي لشركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية" أو "الشركة" أو "نحن")، ونتائج عملياتها وأعمالها، وبعض خططها، ونواياها، وتوقعاتها، وافترضاها، وأهدافها، ومبرراتها حول أي مما سبق. وتشمل هذه البيانات جميع الأمور التي لا تندرج ضمن الوقائع التي تحققت بالفعل، ويُستدل عليها بوجه عام -ولكن ليس دائماً- بكلمات مثل "نعتقد" أو "نتوقع" أو "من المتوقع" أو "نظن" أو "نعتزم" أو "تقدير" أو "من المفترض" أو "سوف" أو "يفترض" أو "قد" أو "من المحتمل" أو "نخطط" أو "تستشرف" وغير ذلك من المفردات والعبارات المماثلة أو المقاربة لها في المعنى، بما في ذلك مشتقاتها وصيغ النفي منها.

وينبغي أن يدرك القارئ أن البيانات الاستشرافية لا تشكل ضماناً لأداء أرامكو السعودية في المستقبل، وأن مركزها المالي الفعلي ونتائج عملياتها وأعمالها وتطورات القطاعات التي تزاوّل فيها الشركة أعمالها قد تختلف اختلافاً كبيراً عما تبينه أو تشير إليه هذه البيانات الاستشرافية، حتى وإن توافقت ذلك كله مع البيانات الاستشرافية، فلا يجوز اعتبار تلك النتائج أو التطورات مؤشراً للنتائج أو التطورات في فترات لاحقة.

وتشمل العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً عن توقعات أرامكو السعودية، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: الإمدادات العالمية، وتقلبات السعر والطلب على النفط والغاز والبتروكيماويات، والظروف الاقتصادية العالمية، والمنافسة في القطاعات التي تزاوّل فيها أرامكو السعودية أعمالها، والمخاوف المتعلقة بتغير المناخ، والأحوال الجوية وأثارها على الطلب العالمي على المواد الهيدروكربونية والمنتجات القائمة عليها، والمخاطر المتعلقة بقدرة أرامكو السعودية على النجاح في تلبية أهدافها الخاصة بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما في ذلك عدم تمكنها من تحقيق أهدافها الرامية إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول 2050 بالكامل، وأي مخاطر تتعلق بالتحول الرقمي، والظروف المؤثرة على نقل المنتجات، والمخاطر والأخطار التشغيلية الشائعة في قطاعات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، والطبيعية المتقلبة لتلك القطاعات، والاضطرابات والقلقل السياسية والاجتماعية، والزاعات المسلحة القائمة أو المحتملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمناطق الأخرى، والكوارث الطبيعية والجوائح أو الأوبئة التي تشكل خطراً على الصحة العامة، وإدارة نمو أرامكو السعودية، وإدارة الشركات التابعة لأرامكو السعودية وأعمالها ومشاريعها المشتركة وشركائها الزميلة والكيانات التي تملك فيها حصة أقلية، وانكشاف أرامكو السعودية على مخاطر التضخم وأسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية، والمخاطر المرتبطة بالعمل في أحد القطاعات التي تنظمها القوانين واللوائح، والتغيرات في لوائح النفط أو الغاز أو البيئة أو غيرها من اللوائح التي تؤثر على القطاعات التي تزاوّل فيها أرامكو السعودية أعمالها، والدعاوى القضائية وقضايا التجارة الدولية وأي منازعات أو اتفاقيات أخرى، وغير ذلك من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية عما هو مذكور في البيانات الاستشرافية الواردة في هذا العرض على النحو المبين في آخر التقارير الدورية الصادرة عن الشركة والمودعة لدى تداول السعودية. ولمزيد من المعلومات حول الشكوك والمخاطر المحتملة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن النتائج المتوقعة، يرجى الرجوع إلى أحدث التقارير الدورية الصادرة عن الشركة والمودعة لدى تداول.

ولا تسري هذه البيانات الاستشرافية إلا اعتباراً من تاريخ هذا العرض التوضيحي أو تاريخ إعدادها. ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أي من هذه البيانات أو مراجعتها نتيجة لورود معلومات جديدة أو وقوع أحداث مستقبلية أو خلاف ذلك. وجميع البيانات الاستشرافية اللاحقة المنسوبة للشركة أو لأشخاص يمثلونها، كتابية كانت أو شفهية، هي مقيدة بشكل صريح بالتنبؤات الواردة أعلاه وفي مواضع أخرى في هذا العرض التوضيحي.

وبالإضافة إلى ما سبق، يضم هذا العرض التوضيحي بعض "المقاييس المالية غير المدرجة ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي" (من بينها الأرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة والأرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل المعدلة، وصافي الدخل المعدل، والعائد على متوسط رأس المال المستثمر، والتدفقات النقدية الحرة ونسبة المديونية)، وهذه المقاييس ليست مدرجة ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي وليست لها معاني موحدة تنص عليها تلك المعايير، بل يتم تقديمها كمعلومات إضافية مكملّة للمعايير الدولية للتقرير المالي من خلال إتاحة فهم أفضل لنتائج أعمال الشركة من منظور الإدارة. ولذلك، لا ينبغي النظر إليها بمعزل أو كبديل عن أي تحليل للمعلومات المالية الخاصة بالشركة المدرجة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي.

وللمطابقة بين هذه المقاييس وأقرب مقاييس لها مدرجة ضمن المعايير العالمية للتقارير المالية، يرجى الضغط على الرابط التالي: <https://www.aramco.com/ar/investors/reports-and-presentations>

قد لا تكون مقاييسنا المالية غير المدرجة ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي مشابهة بشكل مباشر لأي مقاييس تقدمها شركات أخرى بنفس العناوين.

aramco

أمين الناصر

الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين

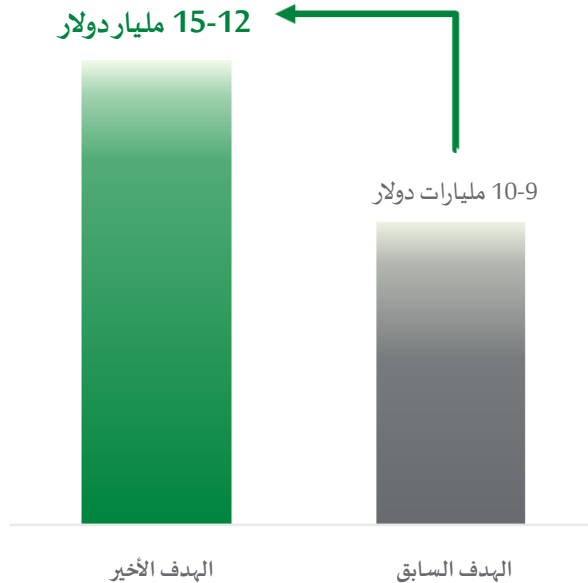


نتائج قوية خلال الربع الثالث، وزيادة حجم الإنتاج ونمو إضافي في أعمال الغاز

زيادة الزخم نحو نمو يتمتع بمزايا تنافسية

زيادة معدلات نمو الغاز المستهدفة² إلى نحو 80% (من أكثر من 60%)، ومن المتوقع تحقيق زيادة في التدفقات النقدية التشغيلية القادمة

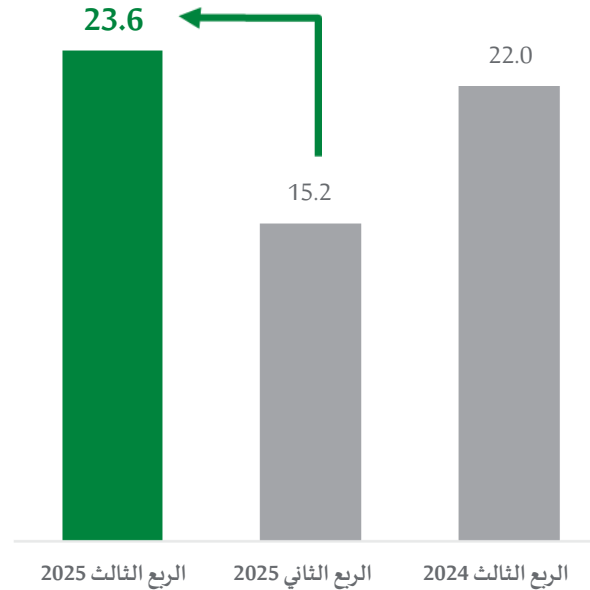
زيادة في التدفقات النقدية التشغيلية³ من برنامج الغاز في 2030



أدى نمو الإنتاج في قطاع التنقيب والإنتاج إلى زيادة التدفقات النقدية الحرة بأكثر من 55% مقارنة بالربع الماضي
ارتفع إجمالي إنتاج المواد الهيدروكربونية بمقدار مليون برميل في اليوم عن الربع الأول

التدفقات النقدية الحرة (مليار دولار)

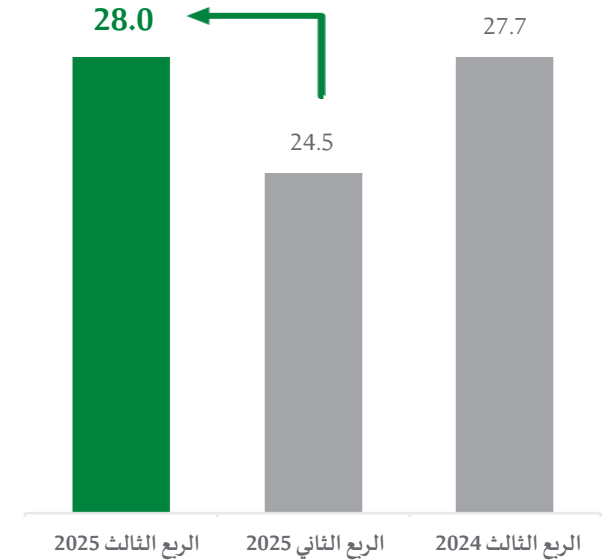
+55% مقارنة بالربع الماضي
+7% مقارنة بالعام الماضي



نتائج قوية خلال الربع الثالث، وارتفاع صافي الدخل المعدل بنسبة 14% مقارنة بالربع الماضي
زخم تشغيلي، ونمو في الأرباح، وعوائد هي الأعلى على مستوى القطاع¹

صافي الدخل المعدل (مليار دولار)

+14% مقارنة بالربع الماضي
+1% مقارنة بالعام الماضي



الغاز: زيادة في حجم الإنتاج ونمو في القيمة من السوق المضمونة

تحقيق قيمة أكبر من برنامج الغاز: زيادة عن الهدف السابق

نحو 6 ملايين برميل مكافئ نفطي⁵ من برنامج الغاز في عام 2030، أي ما يعادل نحو 50% من الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط الخام في أرامكو السعودية، وأكبر من إجمالي إنتاج أي شركة نفط عالمية من المواد الهيدروكربونية في 2024

زيادة في التدفقات النقدية التشغيلية⁶ تتراوح بين 12-15 مليار دولار في عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2024، أعلى من الهدف السابق الذي تراوح بين 9-10 مليارات دولار

زيادة نمو الغاز

- الاستفادة من استخدام أحدث التقنيات
- رؤى تشغيلية محسنة
- زيادة متوقعة لحجم الطلب في المملكة

تبوء مكانة راسخة في سوق مضمونة لاستهلاك الغاز، سادس أكبر سوق عالميًا

أكبر منتج للغاز بين شركات النفط العالمية الخمسة

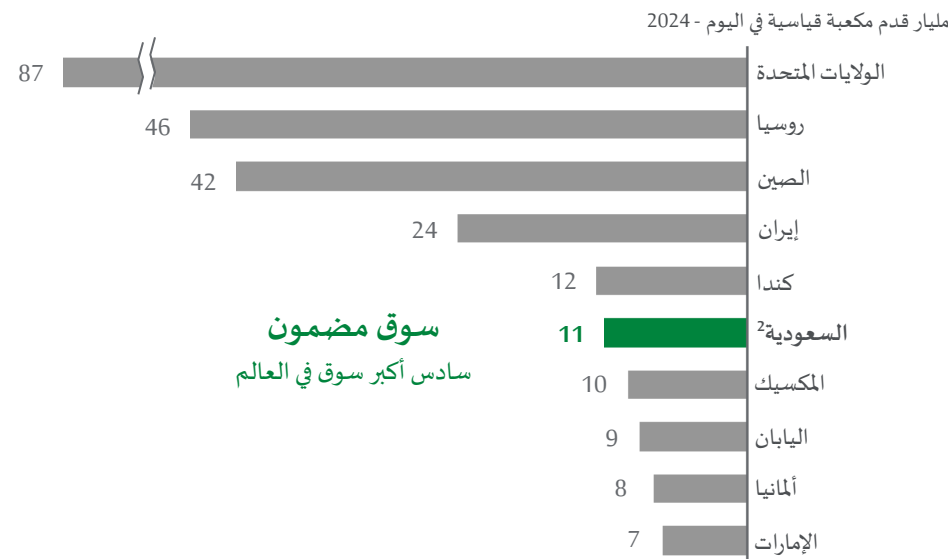
+ < 1 مليون برميل في اليوم
زيادة في إنتاج السوائل المصاحبة عالية القيم³

نمو الغاز بنسبة تقدر بنحو 80%⁴

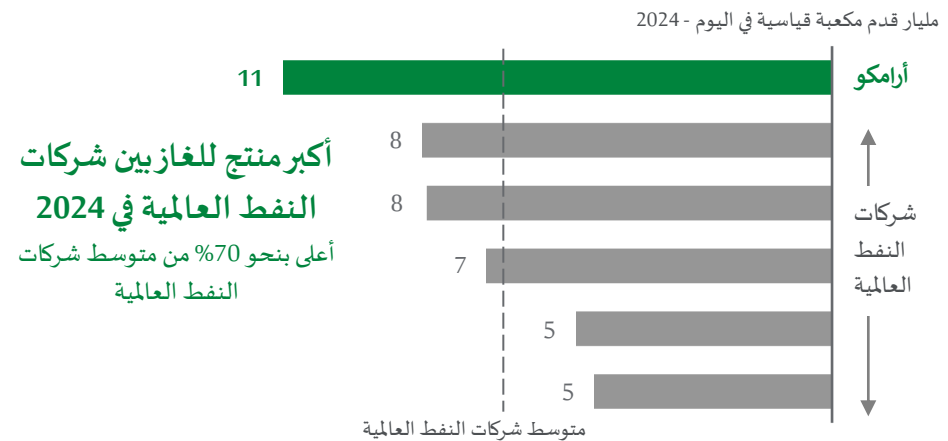
من الهدف السابق البالغ أكثر من 60%



أكبر 10 دول مستهلكة للغاز¹



حجم إنتاج الغاز لدى شركات النفط العالمية²



4. زيادة طاقة إنتاج غاز البيع في عام 2030 مقارنة بمستويات إنتاج غاز البيع في عام 2021، وهذا بحجم الطلب وبما يشمل المشاريع في مرحلة ما قبل قرار الاستثمار النهائي التي لم يفصح عنها بعد.
5. تتكون من طاقة إنتاج غاز المبيعات، والإنتاج المتوقع للسوائل المصاحبة والإيثان.
6. وهذا بحجم الطلب المستقبلي على غاز البيع وأسعار السوائل.

1. المصدر: المراجعة الإحصائية لبيانات الطاقة العالمية لعام 2025 - معهد الطاقة.
2. المصدر: إفصاحات شركات النفط العالمية وأرامكو السعودية لعام 2024.
3. بلغ إنتاج السوائل المصاحبة 1.1 مليون برميل مكافئ في اليوم في عام 2021.

في مقدمة التقنيات العالمية والابتكار في الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة

سجل حافل

بنية تحتية عالمية المستوى للتقنية

- كمية ضخمة من البيانات التي جُمعت على مدى أكثر من 90 عامًا من الأعمال
- التشغيل الحصري وامتلاك شبكة مركزية

نطاق وميزة تنافسية لا مثيل لهما

- موارد منخفضة التكلفة والانبعاثات تلبى الطلب الكبير من مراكز البيانات¹
- استثمارات مركزة من خلال مشاريع أرامكو الاستثمارية

الابتكار واستخدام تقنيات عالمية

- نهج رائد مع امتلاك أول نموذج لغوي كبير في القطاع الصناعي وأحد أقوى أجهزة الكمبيوتر العملاقة في العالم

أكثر من 400

حالة استخدام للذكاء الاصطناعي يوميًا

تمكن

10 مليارات

نقاط بيانات يوميًا

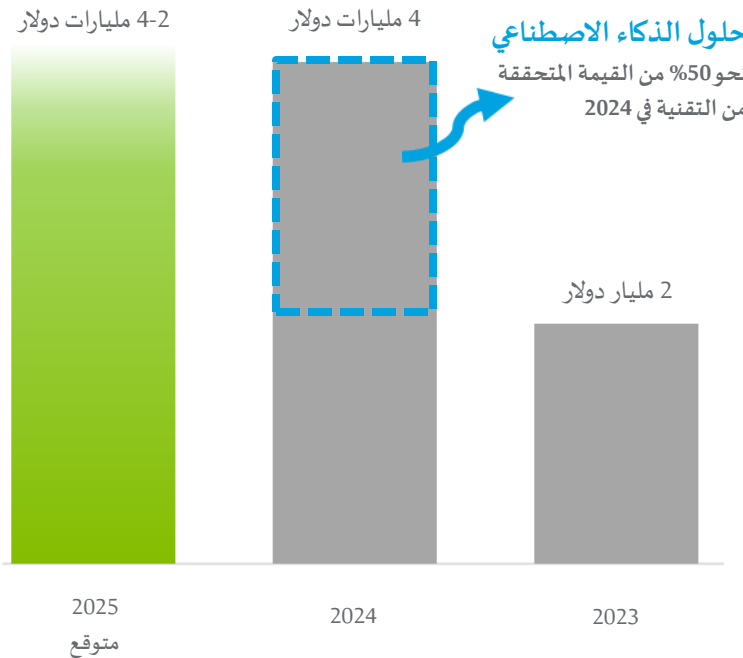


عوائد ملموسة يمكن قياسها

إيجاد القيمة باستخدام الذكاء الاصطناعي

- تعزيز مساهمة حلول الذكاء الاصطناعي من خلال القيمة المحققة للتقنية²
- تم التحقق منها بشكل مستقل من قبل شركات المحاسبة الأربع الكبرى

القيمة المحققة من التقنية (مليار دولار)



تحقيق قيمة أكبر

مكانة فريدة في مجال التكامل بين قطاعي الطاقة والذكاء الاصطناعي

- توقيت مناسب و فرص مهمة لخلق القيمة من خلال مزايا أرامكو الحجمية

الشراكة المقترحة في شركة هيوماين

- قاعدة أسرع قابلة للتوسع و تكاملية لنشر الذكاء الاصطناعي بشكل كامل
- ميزة الريادة إقليميًا في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- نمو الإيرادات بهوامش جذابة
- حقوق تسويق مميزة في السوق المحلية

مسار منضبط يركز على تحقيق قيمة أكبر

- صندوق الاستثمارات العامة و أرامكو للعمل معًا من خلال شركة هيوماين
- مزايا قوية لا يمكن مضاهاتها

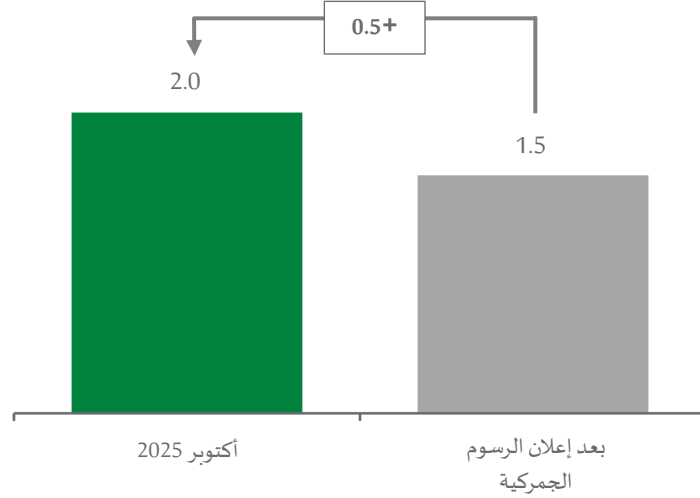


توقعات بتسجيل الطلب على النفط مستويات قياسية خلال عام 2025، واستمرار النمو القوي خلال عام 2026

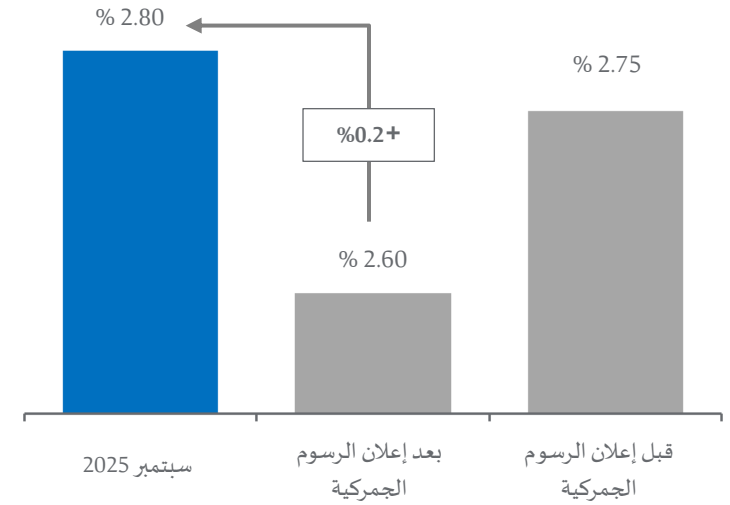
نقاط أساسية

- اقتصاد عالمي قوي رغم الشكوك المهيمنة على الرسوم الجمركية التجارية
- تعديلات تصاعدية كبيرة لتوقعات نمو الطلب على أساس نصف سنوي بواقع 0.5 مليون برميل في اليوم
- أكثر من مليوني برميل في اليوم خلال النصف الثاني مقارنة بالنصف الأول
- كانت الزيادة بحسب التوقعات السابقة أكثر من 1.5 مليون برميل في اليوم
- أساسيات الأسواق القوية
- لا تزال المخزونات مستقرة وأقل من متوسط السنوات الخمس الماضية رغم تخفيف وتيرة قيود الإنتاج التي تفرضها أوبك+
- تضاعف هوامش أرباح التكرير في مناطق معينة على أساس سنوي، مع عمل المصافي بطاقتها التشغيلية القصوى
- توقعات بتسجيل الطلب على النفط مستويات قياسية تبلغ 106 مليون برميل في اليوم خلال عام 2025، مع استمرار النمو القوي خلال عام 2026
- المبالغ التي تم اعتماد قرارات الاستثمار النهائي بشأنها أقل من معدل النضوب السنوي خلال العقد الماضي، وهو ما يتطلب مزيداً من الاستثمارات في قطاع النفط لتلبية الطلب العالمي المتزايد

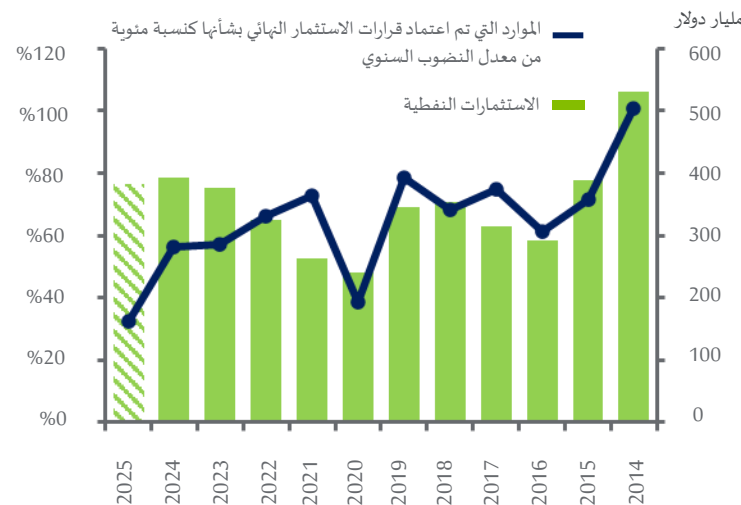
تعديلات تصاعدية لتوقعات نمو الطلب في النصف الثاني مقارنة بالنصف الأول² (مليون برميل في اليوم)



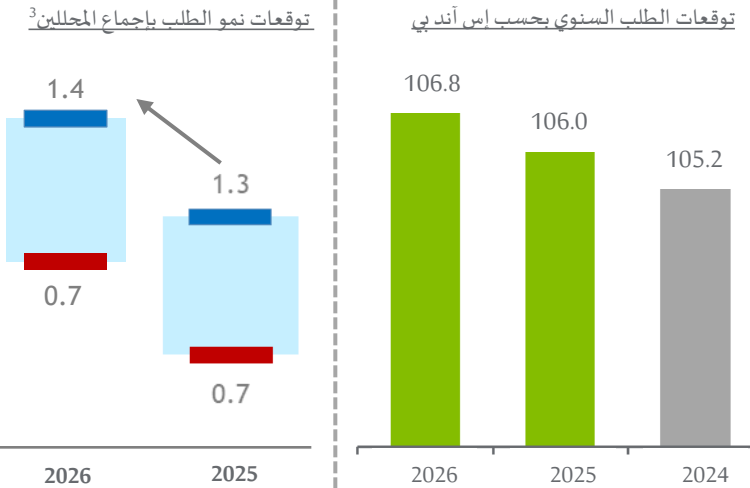
تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2025¹ (%)



الموارد التي تم اعتماد قرارات الاستثمار النهائي بشأنها أقل من معدل النضوب⁴



نمو الطلب العالمي على النفط سنوياً (مليون برميل في اليوم)



aramco

زياد بن ثامر المرشد

النائب التنفيذي للرئيس، وكبير الإداريين الماليين



قوة آليات التنفيذ والتسليم عبر محافظ أعمال الشركة المتكاملة

قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق

تحقيق القيمة من التكامل: استهلك قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق 54% من إنتاج الشركة من النفط الخام منذ بداية العام وحتى الربع الثالث

تعزيز التميز التشغيلي وموثوقية إمدادات لا تضاهى: قوة جاهزية التشغيل في مرافق التكرير بنسبة 99.9% منذ بداية العام وحتى الربع الثالث

تظهر نتائج الربع الثالث القدرة على الاستفادة من ارتفاع الهوامش الربحية: ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد وضرائب الدخل والזكاة بمقدار 2.6 مرة مقارنة بالعام الماضي مع استمرار قوة الأداء مقارنة بالربع الماضي

قطاع التنقيب والإنتاج

إحراز تقدم في مشاريع زيادة إنتاج السوائل: من المتوقع الانتهاء من مشروع المرجان والبري بنهاية العام، حيث سيسهمان بإضافة طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 550 ألف برميل في اليوم من النفط الخام

برنامج نمو الغاز على المسار الصحيح: المضي قدمًا على المسار الصحيح فيما يخص المرحلة الأولى من مشروع الجافورة ومعمل الغاز في رأس تنقيب ومن المقرر إنجازهما بنهاية العام، حيث سيسهمان بإضافة طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 1.3 مليار قدم مكعب قياسي يوميًا من غاز البيع

قيمة مميزة تحظى بتقدير واسع النطاق: 11.1 مليار دولار مكاسب صفقة أعمال النقل والتخزين في الجافورة



المحاور الأساسية

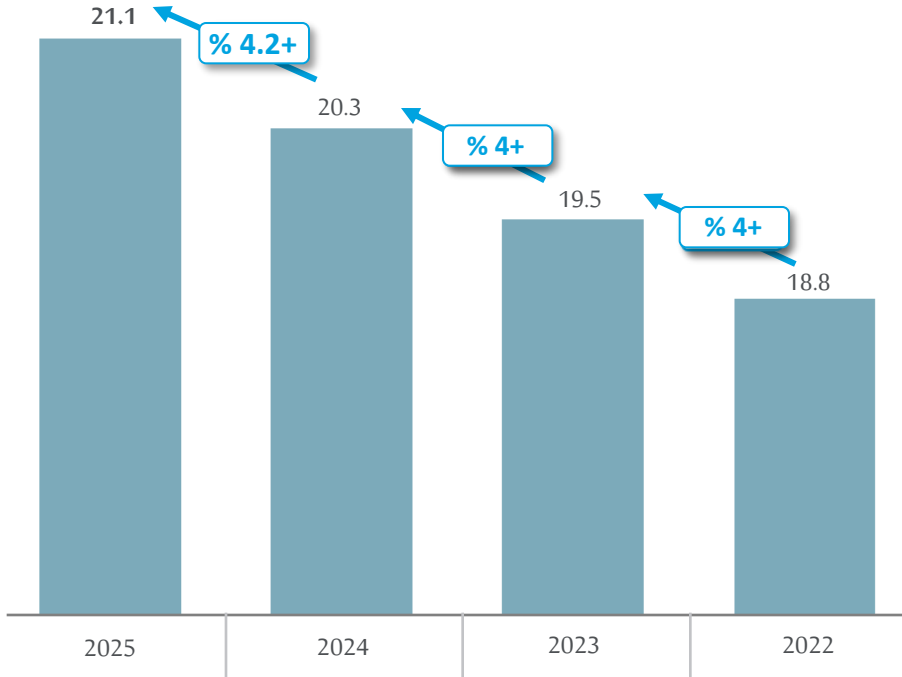
- قوة صافي الدخل المعدل، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 14% مقارنةً بالربع الماضي و 1% مقارنةً بالعام الماضي
- ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب في قطاع التنقيب والإنتاج² بنسبة 15% مقارنةً بالربع الماضي نتيجة إلى زيادة كميات الإنتاج والأسعار
- لا تزال الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب في قطاع التكرير والكيماويات والتسويق² قوية، مع استقرار هوامش الأرباح
- بلغت الاستثمارات الرأسمالية 38.4 مليار دولار منذ بداية العام وحتى تاريخه
- انخفاض النطاق الاسترشادي للاستثمار الرأسمالي³ للسنة المالية 2025 بين 52-55 مليار دولار
- توليد تدفقات نقدية قوية نتيجة زيادة كميات الإنتاج والزخم التشغيلي، وارتفاع التدفقات النقدية الحرة بنسبة 55.3% مقارنةً بالربع الماضي
- مركز مالي رائد⁴، ونسبة مديونية هي الأقل في القطاع

الربع الثالث 2025	الربع الثاني 2025	الربع الثالث 2024	أبرز النتائج التشغيلية
70.1	66.7	79.3	متوسط أسعار النفط الخام المحققة (دولار للبرميل)
13.3	12.8	12.7	إجمالي إنتاج المواد الهيدروكربونية (مليون مكافئ برميل نفطي في اليوم)
10.8	10.5	10.4	إنتاج السوائل (مليون برميل في اليوم)
12.6	11.9	12.0	إنتاج الغاز (مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم)
النتائج المالية (مليار دولار)، ما لم يذكر خلاف ذلك			
الأرباح المعدلة قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة ¹			
51.5	44.7	52.8	قطاع التنقيب والإنتاج
2.6	2.6	1.0	قطاع التكرير والكيماويات والتسويق
28.0	24.5	27.7	صافي الدخل المعدل ¹
قائمة التدفقات النقدية			
12.9	12.4	14.0	الاستثمارات الرأسمالية
23.6	15.2	22.0	التدفقات النقدية الحرة
المركز المالي/أخرى			
6.3%	%6.5	%1.9	نسبة المديونية ¹
18.4%	%18.7	%20.8	العائد على متوسط رأس المال المستثمر ¹ (على أساس فترة 12 شهرًا متتالية)
توزيعات الأرباح			
[21.1]	21.1	20.3	توزيعات الأرباح الأساسية المدفوعة
[0.2]	0.2	10.8	توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء المدفوعة

توزيعات أرباح مستدامة تعكس قوة المركز المالي بكل وضوح نتيجة قوة توليد النقد

توزيعات أرباح أساسية ربع سنوية - مستدامة ومتزايدة

مليار دولار

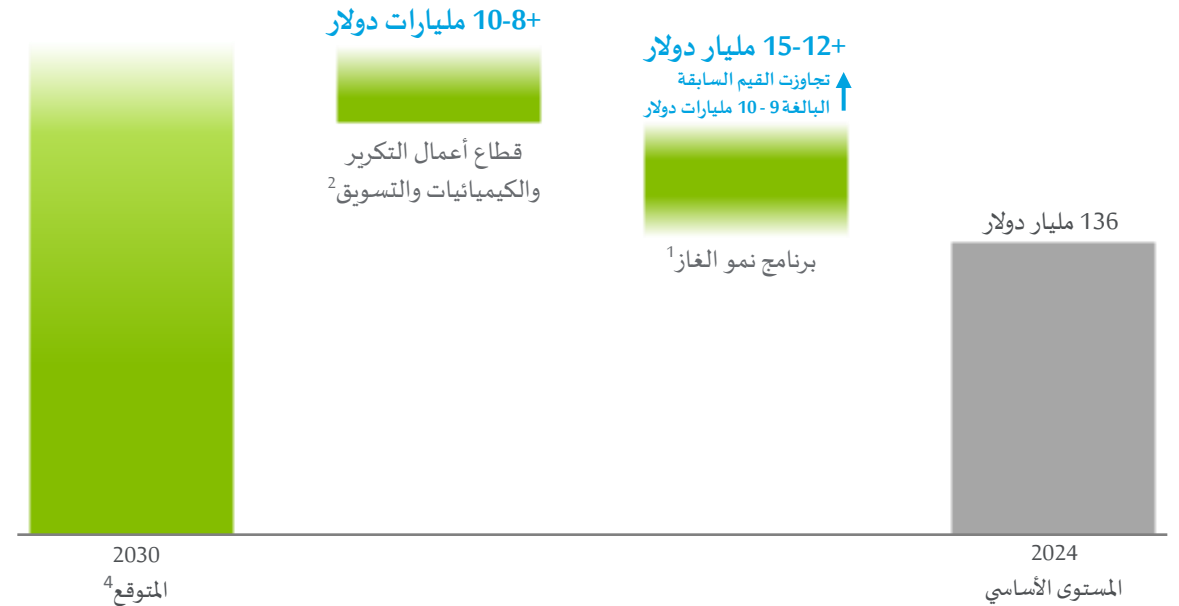


- < الإعلان عن [21.1] مليار دولار ودفعها في الربع الرابع من عام 2025، بارتفاع بنسبة تزيد عن 4.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي
- < تزايد توزيعات الأرباح الأساسية للعام الثالث على التوالي
- < الإعلان عن توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة [220] مليون دولار ودفعها في نوفمبر من عام 2025

برامج نمو تتمتع بمزايا تنافسية تعزز التدفقات النقدية التشغيلية

11+ مليار دولار لكل مليون برميل في اليوم

النمو المحتمل في إنتاج النفط الخام من القدرة المتاحة بسهولة³



- < تمضي برامج النمو قدمًا في مسارها الصحيح بما يعزز الزخم لتوليد تدفقات نقدية تشغيلية أكبر
- < ستبلغ الاستثمارات الرأسمالية ذروتها بحلول منتصف العقد، رهناً بفرص الاستثمار المربحة السائدة
- < تدفقات نقدية حرة تزداد زخمًا لتحقيق أكبر توزيعات أرباح ممكنة للمساهمين

قوة نتائج الربع الثالث، وزيادة الإنتاج، ونمو إضافي في أعمال الغاز

زيادة الزخم نحو نمو يتمتع بمزايا تنافسية

قوة نتائج الربع الثالث، حيث ارتفع صافي الدخل المعدل بنسبة 14% مقارنةً بالربع الماضي، وارتفعت التدفقات النقدية الحرة بنسبة 55% مقارنةً بالربع الماضي

28.0 مليار دولار

صافي الدخل المعدل¹

زيادة قدرها 14% مقارنةً بالربع الماضي،
وزيادة قدرها 1% مقارنةً بالعام الماضي

23.6 مليار دولار

التدفقات النقدية الحرة

زيادة قدرها 55% مقارنةً بالربع الماضي،
وزيادة قدرها 7% مقارنةً بالعام الماضي

18.4%

أعلى عائد على متوسط رأس المال المستثمر

على مستوى القطاع^{1,2}

ضعفي متوسط شركات النفط العالمية

نمو إنتاج قطاع التنقيب والإنتاج لتوليد قدر أكبر من التدفقات النقدية³

13.3 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم

إنتاج المواد الهيدروكربونية في الربع الثالث

أكثر من مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم مقارنةً بالربع الأول

11+ مليار دولار / لكل مليون برميل في اليوم

زيادة التدفقات النقدية التشغيلية على أساس سنوي³

زيادة إضافية في المستويات المستهدفة لنمو الغاز لتحقيق قيمة أكبر في سوق مضمونة

حوالي 80%

زيادة طاقة إنتاج غاز البيع⁴ في عام 2030 من أكثر من 60% عن المستويات المستهدفة السابقة

نحو 6 ملايين برميل مكافئ

نفطي في اليوم

من برنامج الغاز⁵ في عام 2030

15-12 مليار دولار

زيادة التدفقات النقدية التشغيلية⁶ في عام 2030

زيادة عن القيم السابقة البالغة 9-10 مليار دولار

دعم نمو الأعمال وتحقيق القيمة

التقنيات الرائدة وابتكارات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة

1. يرجى زيارة الرابط التالي للاطلاع على مطابقة المقاييس غير المدرجة في المعايير الدولية للتقرير المالي www.saudiaramco.com/investors

2. مقارنة بأداء 5 شركات نفط عالمية في الربع الثالث من عام 2025، وهي برنتيش بتروليم، وشل، وشيفرون، وتوتال إنرجيز، وإكسون موبيل. وقد تختلف طريقة الحساب بين الشركات

3. التدفقات النقدية التشغيلية السنوية البالغة 11 مليار دولار لكل مليون برميل في اليوم هي الزيادة المتوقعة في التدفقات النقدية التشغيلية استناداً إلى القاعدة العامة في أرامكو السعودية ومتوسط سعر خام برنت منذ بداية عام 2025 وحتى تاريخه، وتُعد هذه التوقعات إرشادية، وقد تتغير بمرور الوقت وقد لا تكون دقيقة

4. زيادة طاقة إنتاج غاز البيع في عام 2030 مقارنة مع مستويات إنتاج غاز البيع في عام 2021، رهناً بالطلب وبما يشمل المشاريع في مرحلة ما قبل قرار الاستثمار النهائي التي لم يفصح عنها بعد

5. تتكون من طاقة إنتاج غاز المبيعات، والإنتاج المتوقع للسوائل المصاحبة والإيثان

6. رهناً بالطلب المستقبلي على غاز البيع وأسعار السوائل



الأسئلة والأجوبة

oramco

عندما تكون الطاقة فرصة واحدة



الملحق

توزيعات أرباح جاذبة ومستدامة تعكس قوة المركز المالي لأرامكو السعودية

توزيعات أرباح أساسية مستدامة ومتزايدة

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	مليار دولار
84.6	81.2	78.0	75.0	75.0	75.0	75.0	توزيعات الأرباح الأساسية ¹
%4.2	%4.0	%4.0					نسبة التغيير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء لمشاركة أي زيادة مع المساهمين

السنة المالية 2024	مليار دولار	مجتمعة	السنة المالية 2023	السنة المالية 2022	مليار دولار
135.7	التدفقات النقدية التشغيلية	329.6	143.4	186.2	التدفقات النقدية التشغيلية
50.4	الإنفاق الرأسمالي	79.9	42.2	37.6	الإنفاق الرأسمالي
3.0	الاستثمارات الخارجية	6.9	5.8	1.2	الاستثمارات الخارجية
81.2	توزيعات الأرباح الأساسية	153.1	78.0	75.0	توزيعات الأرباح الأساسية
1.2	فائض التدفقات النقدية الحرة	89.8			فائض التدفقات النقدية الحرة
0.9	%70	62.8		%70	
0.7	موزعة في الربع الأول إلى الثالث من عام 2025	19.8			موزعة في 2023
0.2	ستوزع في نوفمبر من عام 2025	43.1			موزعة في 2024

آلية واضحة لمشاركة التطورات الإيجابية

- ستستهدف نسبة تتراوح بين 50-70% من فائض التدفقات النقدية الحرة (التدفقات النقدية السنوية، مخصصًا منها توزيعات الأرباح الأساسية والمبالغ الأخرى بما في ذلك الاستثمارات الخارجية).
- ستحدد سنويًا و يعتزم توزيعها على أساس ربع سنوي²

ملاحظة: قد لا يتطابق مجموع كافة الأرقام تمامًا مع الأرقام المجمعة بسبب تقريب المبالغ

1. توزيعات الأرباح الأساسية المعلنة

2. سيصدر الإعلان عن المبالغ الدقيقة وتاريخ استحقاق توزيعات الأرباح الأساسية والمرتبطة بالأداء التي من المقرر الإعلان عنها في عام 2025، إذا أعلنها مجلس الإدارة وفق تقديره وحده، وذلك بعد النظر في المركز المالي للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك خطط النمو الرأسمالية، وفقًا لسياسة توزيعات الأرباح في الشركة.

تواريخ صدور التقارير¹

الثلاثاء،

10 مارس 2026

الإعلان عن النتائج المالية والأرباح للسنة المالية 2025

الأحد والاثنين،

10 و 11 مايو 2026

الأحد: الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2026 في السوق المالية السعودية

الاثنين: الإعلان عن أرباح الربع الأول من عام 2026

1. التواريخ المتوقعة قابلة للتغيير.

مسرد المصطلحات

الأرباح المعدلة قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة	تُعرف أرامكو السعودية الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب بأنها صافي الدخل وتكاليف التمويل وضرائب الدخل والزكاة، مخصوماً منها دخل التمويل، بعد التعديل لاحتساب تكلفة الاستبدال، والبنود المحددة قبل الخصم الضريبي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا مقياس مالي غير مدرج ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي.
صافي الدخل المعدل	تُعرف أرامكو السعودية صافي الدخل المعدل بأنه صافي الدخل المعدل لتكلفة الاستبدال والبنود المحددة بعد الخصم الضريبي مخصوماً منه حصة الملكية غير المسيطرة في صافي الدخل وتأثير بنود التعديل. وتجدر الإشارة إلى أن هذا مقياس مالي غير مدرج ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي.
الاستثمارات الرأسمالية	الإنفاق الرأسمالي والاستثمارات الخارجية شاملةً الاستحواذ على الشركات المنتسبة، مخصوماً منها النقد المتحصل، والاستثمارات الإضافية في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة، وبعض المبالغ المثبتة في صافي الاستثمارات في الأوراق المالية والأصول والذمم المدينة الأخرى
التدفقات النقدية الحرة	التدفقات النقدية الحرة محسوبة على أنها صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية مخصوماً منها الإنفاق الرأسمالي
نسبة المديونية	تُعرف أرامكو السعودية نسبة المديونية بأنها نسبة صافي الدين (النقد) (إجمالي القروض بعد خصم النقد وما يماثله، والاستثمارات قصيرة الأجل، وإجمالي الاستثمارات في أوراق الدين، واستثمارات النقد غير المتداولة) إلى إجمالي حقوق الملكية وصافي الدين (النقد). وتجدر الإشارة إلى أن هذا مقياس مالي غير مدرج ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي.
شركات النفط العالمية/الشركات النظيرة	أكبر خمس شركات نفط عالمية (بريتش بتروليم، شيفرون، إكسون موبيل، شل، توتال إنيرجيز)
أوبك	منظمة الدول المصدرة للنفط
العائد على متوسط رأس المال المستثمر	تُعرف أرامكو السعودية العائد على متوسط رأس المال المستثمر بأنه صافي الدخل قبل تكاليف التمويل، بعد خصم ضريبة الزكاة والدخل، محسوباً كنسبة مئوية من متوسط رأس المال المستثمر، ويُحسب على أساس فترة 12 شهراً. ومتوسط رأس المال المستثمر هو متوسط إجمالي القروض مضافاً إليه إجمالي حقوق الملكية في بداية الفترة المعنية ونهايتها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا مقياس مالي غير مدرج ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي.
قاعدة عامة	قاعدة إرشادية تنص على أن كل مليون برميل في اليوم من إنتاج النفط يمكن أن يحقق تدفقات نقدية تشغيلية إضافية، استناداً إلى نقاط تسعير محددة. وهذا التحليل إرشادي، وقد يتغير بمرور الوقت وقد لا يكون دقيقاً.
سابك	الشركة السعودية للصناعات الأساسية، وهي شركة تابعة لأرامكو السعودية
فائض التدفقات النقدية الحرة	التدفقات النقدية الحرة مخصوماً منها توزيعات الأرباح الأساسية والمبالغ الأخرى، بما في ذلك الاستثمارات الخارجية

