

للنشر الفوري

صناعات قطر تحقق صافي أرباح بقيمة 734 مليون ريال قطري للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026

- بلغ العائد على السهم 0.12 ريال قطري للربع الأول من عام 2026، مقارنة بعائد قدره 0.16 ريال قطري للربع الأول من عام 2025.
- تأثرت نتائج الربع الأول من عام 2026 بالنزاع الإقليمي الدائر الذي ألقى بظلاله على عمليات المجموعة ومبيعاتها وأنشطتها التسويقية، فضلاً عن سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والتوزيع.
- حافظت إيرادات المجموعة على استقرارها عند 4.2 مليار ريال قطري، دون تغيير يُذكر عن نفس الفترة من العام الماضي. ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع الذي عوّض انخفاض أحجام المبيعات.
- سجّل إجمالي أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مبلغ 1.3 مليار ريال قطري، بهامش يقارب 32%، مقارنة بـ 1.5 مليار ريال قطري وهامش بنحو 37% خلال الفترة المماثلة، ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية.
- تظل السيولة النقدية للمجموعة قوية، حيث بلغ إجمالي النقد والأرصدة لدى البنوك 8.5 مليار ريال قطري، وذلك بعد سداد توزيعات أرباح النصف الثاني من عام 2025 بقيمة 2.7 مليار ريال قطري.

الدوحة، قطر؛ 29 أبريل 2026: أعلنت اليوم مجموعة صناعات قطر (ويُشار إليها باختصار "IQ" أو "المجموعة" | ورمزها في بورصة قطر: IQCD) عن تسجيل صافي أرباح بواقع 734 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، مُسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

آخر مستجدات الأداء التشغيلي

مؤشرات الأداء الرئيسية	الربع الأول من عام 2026	الربع الأول من عام 2025	التباين (%) (الربع الأول 2026 مقابل الربع الأول 2025)	الربع الأول من عام 2026	الربع الرابع من عام 2025	التباين (%) (الربع الأول 2026 مقابل الربع الرابع 2025)
الإنتاج (مليون طن متري)	3,722	4,432	-16%	4,632	-20%	
معدلات التشغيل (%)	77%	92%	-	96%	-	
متوسط معامل الموثوقية (%)	80%	98%	-	99%	-	

تماشياً مع إعلان الشركة السابق، قامت المجموعة بإيقاف وخفض إنتاج بعض المنتجات، الأمر الذي انعكس على إجمالي الإنتاج خلال الفترة مقارنةً بالربع السابق وبالفترة المماثلة من العام الماضي. وتراجعت كذلك معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية ومتوسط معامل الموثوقية، متأثرةً بزيادة حالات التوقف غير المخطط لها، الناجمة عن قرارات الإيقاف والتخفيض المُعلنة، ولا سيما خلال شهر مارس.

وعلى الرغم من هذه التحديات، واصلت المجموعة ترسيخ التزامها بالتميز التشغيلي وضمان موثوقية العمليات، مع إيلاء المواصلة في التركيز على معايير الصحة والسلامة والبيئة، حفاظًا على استمرارية تشغيل المنشآت بكفاءة وأمان خلال هذه الفترة.

آخر مستجدات الأداء المالي – الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع الأول من عام 2025

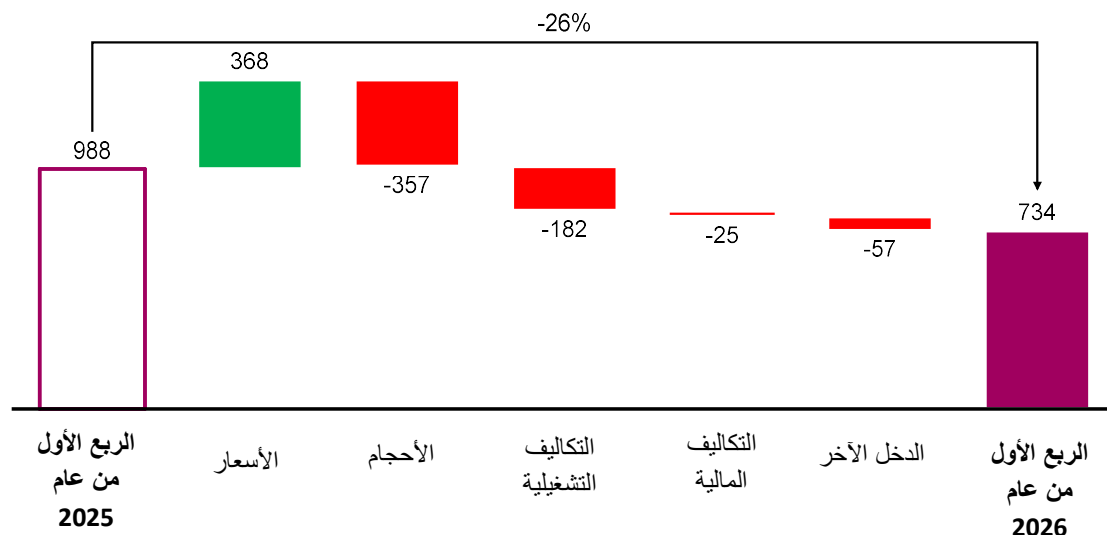
مؤشرات الأداء الرئيسية	الربع الأول من عام 2026	الربع الأول من عام 2025	التباين (%)
متوسط أسعار البيع (دولار أمريكي / طن متري)	531	490	8%
أحجام المبيعات (ألف طن متري)	2,201	2,378	-7%
الإيرادات (مليار ريال قطري)	4.2	4.1	0%
الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليار ريال قطري)	1.3	1.5	-12%
صافي الأرباح (مليار ريال قطري)	0.7	1.0	-26%
العائد على السهم (ريال قطري)	0.12	0.16	-26%
هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%)	32%	37%	

ملاحظة: تم تسجيل أرقام الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بناء على طريقة التوحيد التناسبي خلافًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

سجّلت المجموعة صافي أرباح بلغ نحو 0.7 مليار ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، في تراجع ملحوظ قياسًا بالربع الأول من عام 2025، ويُعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض أحجام المبيعات وارتفاع التكاليف التشغيلية، غير أن ارتفاع متوسط أسعار البيع قد أسهم في امتصاص جزء من هذا الأثر والتخفيف من حدّته. وفي المقابل، حافظت إيرادات المجموعة خلال الربع الأول من عام 2026 على مستويات تقارب نظيرتها المسجلة في الربع الأول من عام 2025، إذ أن ارتفاع متوسط أسعار البيع قد عادل إلى حدّ كبير أثر تراجع أحجام المبيعات.

تحليل صافي أرباح شركة صناعات قطر – الربع الأول من عام 2026 مقابل الربع الأول من عام 2025

المبالغ بالمليون ريال قطري



يُعزى الأداء المالي للمجموعة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026 بشكل أساسي إلى العوامل التالية:

• أسعار المنتجات

شهد متوسط أسعار المنتجات المجمعة تحسناً مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما أسهم إيجاباً في دعم صافي أرباح المجموعة. ويُعزى هذا التحسن بالأساس إلى الصعود الذي شهدته أسواق الأسمدة والصلب عالمياً، على خلفية النزاع الإقليمي، والذي أفضى إلى حالة عدم اليقين، ودفع بأسعار الطاقة والسلع الأساسية إلى الارتفاع.

▪ أحجام المبيعات

سجّلت أحجام المبيعات خلال الفترة الحالية تراجعاً طفيفاً مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى انخفاض مستويات الإنتاج، إلى جانب القيود اللوجستية المرتبطة بالشحن في ظل استمرار حالة عدم اليقين الإقليمي.

▪ التكاليف التشغيلية

ارتفعت التكاليف التشغيلية خلال الفترة، مدفوعةً بشكل رئيسي بتغيرات غير مواتية في المخزون (لا سيما في قطاعي الأسمدة والصلب)، وزيادة مصروفات الإهلاك، وارتفاع الأعباء الثابتة، وذلك على الرغم من التخفيف الجزئي الناجم عن انخفاض التكاليف المتغيرة المرتبطة بتراجع أحجام الإنتاج (وخاصةً المواد الأولية /المواد الخام).

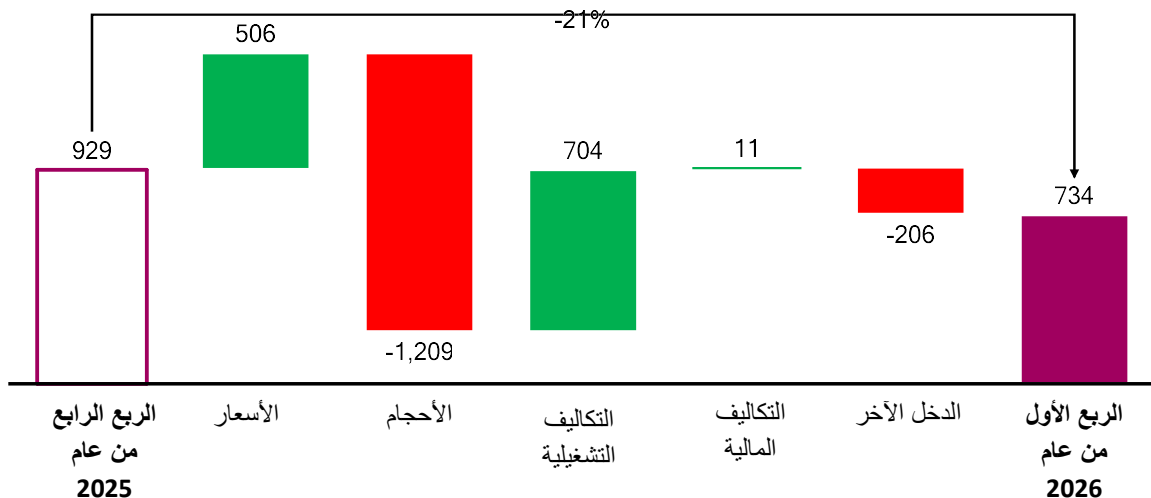
آخر مستجدات الأداء المالي – الربع الأول من عام 2026 مقابل الربع الرابع من عام 2025

مؤشرات الأداء الرئيسية	الربع الأول من عام 2026	الربع الرابع من عام 2025	التباين (%)
متوسط أسعار البيع (دولار أمريكي / طن متري)	531	467	14%
أحجام المبيعات (ألف طن متري)	2,201	2,915	-25%
الإيرادات (مليار ريال قطري)	4.2	4.8	-14%
الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليار ريال قطري)	1.3	1.4	-3%
صافي الأرباح (مليار ريال قطري)	0.7	0.9	-21%
العائد على السهم (ريال قطري)	0.12	0.15	-21%
هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%)	32%	29%	-

ملاحظة: تم تسجيل أرقام الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بناء على طريقة التوحيد التناسبي خلافاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

تحليل صافي أرباح شركة صناعات قطر – الربع الأول من عام 2026 مقابل الربع الرابع من عام 2025

المبالغ بالمليون ريال قطري



خلال الربع الأول من عام 2026، سجّلت أرباح المجموعة تراجعًا ملحوظًا مقارنةً بالربع الرابع من عام 2025، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أحجام المبيعات، إلى جانب غياب إيرادات غير متكررة بقيمة 222 مليون ريال قطري، كان قد نتج عن عكس مخصص انخفاض قيمة أصول في قطاع الحديد الصلب، والمتعلقة بأصول سبق إيقافها. وعند النظر إلى الأداء على أساس المقارنة—بعد استبعاد أثر هذا الدخل غير التشغيلي غير المتكرر—يتضح أن صافي الأرباح المعدّل للفترة الحالية قد شهد تحسنًا طفيفًا بنسبة تقارب الـ 4% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2025، مدعومًا بارتفاع متوسط أسعار البيع.

أما على صعيد الإيرادات، فقد سجّلت المجموعة انخفاضًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2025، وذلك نتيجة تراجع أحجام المبيعات في ظل استمرار حالة الضبابية الإقليمية، وما ترتب عليها من تأثيرات على الشحن والخدمات اللوجستية. كما تراجع أحجام الإنتاج انسجامًا مع قرارات إيقاف وخفض الإنتاج المُعلنة بسبب النزاع الإقليمي. وفي المقابل، شهدت متوسطات أسعار البيع ارتفاعًا عبر مختلف القطاعات، مدفوعًا بعوامل العرض، ولا سيما الاختناقات في الشحن وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

المركز المالي:

مؤشرات المركز المالي الرئيسية	في 31 مارس 2026	في 31 ديسمبر 2025	التباين (%)
الأرصدة النقدية والمصرفية (مليار ريال قطري)	8.5	10.3	-17%
إجمالي الأصول (مليار ريال قطري)	40.7	43.1	-6%
إجمالي حقوق الملكية في المجموعة (مليار ريال قطري)	35.9	37.9	-5%
حقوق الملكية كنسبة مئوية (%) من الأصول	88%	88%	0%

ملاحظة: تم تسجيل الأرصدة النقدية والمصرفية بناء على طريقة التوحيد التناسبي خلافًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

واصلت المجموعة الحفاظ على مركزها المالي القوي، إذ بلغت أرصدها النقدية والمصرفية نحو 8.5 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2026، وذلك بعد احتساب توزيعات الأرباح المتعلقة بالنصف الثاني من عام 2025 والبالغة 2.7 مليار ريال قطري، إلى جانب مدفوعات النفقات الرأسمالية الاعتيادية التي قاربت 0.4 مليار ريال قطري. وفي الوقت الراهن، لا تترتب على المجموعة أي التزامات ديون طويلة الأجل. وقد نجحت المجموعة في تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية بنحو 1.1 مليار ريال قطري، في حين استثمرت ما يقارب 0.4 مليار ريال قطري في النفقات الرأسمالية، مما أسفر عن توليد تدفقات نقدية حرة بمستوى معتدل بلغ نحو 0.7 مليار ريال قطري.

أهم مستجدات الأداء على مستوى القطاعات

قطاع البتروكيماويات:

مؤشرات الأداء الرئيسية	الربع الأول 2026 من	الربع الأول 2025 من	التباين (%) الربع الأول 2026 مقابل الربع الأول 2025	الربع الأول 2026	الربع الرابع 2025	التباين (%) الربع الأول 2026 مقابل الربع الرابع 2025
الإنتاج (مليون طن متري)	619	739	-16%	619	713	-13%
متوسط أسعار البيع (دولار أمريكي/طن متري)	690	770	-10%	690	648	6%
أحجام المبيعات (طن متري)	384	475	-19%	384	510	-25%
الإيرادات (مليون ريال قطري)	936	1,288	-27%	936	1,169	-20%
الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون ريال قطري)	198	408	-52%	198	232	-15%
صافي الأرباح (مليون ريال قطري)	4	263	-99%	4	18	-79%
هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%)	21%	32%	-	21%	20%	-

ملاحظة: تم تسجيل الأرقام المذكورة أعلاه بناء على طريقة التوحيد التناسبي خلافًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

¹ تم إعداد هذه البيانات استنادًا إلى أسلوب التوحيد التناسبي، خلافًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

تحليل أداء القطاع – الربع الأول من عام 2026 مقابل الربع الأول من عام 2025

سجل قطاع البتروكيماويات صافي ربح بنحو 4 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2026، متراجعًا بصورة ملحوظة مقارنة بالربع الأول من عام 2025. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الإيرادات وانخفاض هامش الربح الإجمالي. وقد انخفضت الإيرادات نتيجة تراجع أحجام المبيعات، في ظل انخفاض مستويات الإنتاج خلال الجزء الأخير من الربع، إلى جانب الاختلالات التي يشهدها الشحن والخدمات اللوجستية المرتبطة باستمرار النزاع الإقليمي، فضلًا عن تراجع متوسط أسعار البيع. كما انخفض متوسط أسعار البيع الموحد للقطاع بشكل طفيف، نتيجة إضافات طاقات إنتاجية جديدة، وضعف هامش المنتجين والمستخدمين النهائيين، بالإضافة إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض الطاقة الإنتاجية، وهو ما تم تعويضه جزئيًا بطلب انتقائي من بعض القطاعات مثل التعبئة، والتغليف، والبنية التحتية، والبلاستيك.

تحليل أداء القطاع - الربع الأول 2026 مقابل الربع الرابع 2025:

مقارنة بالربع السابق، انخفض صافي أرباح القطاع بشكل ملحوظ على خلفية الانخفاض الملحوظ في أحجام المبيعات بسبب قيود التوريد والخدمات اللوجستية وانخفاض أحجام الإنتاج. في المقابل، ارتفعت أسعار البيع بسبب تشديد ظروف العرض وزيادة الطلب.

قطاع الأسمدة:

مؤشرات الأداء الرئيسية	الربع الأول 2026	الربع الأول 2025	التباين (%) الربع الأول 2026 مقابل الربع الأول 2025	الربع الأول 2026	الربع الرابع 2025	التباين (%) الربع الأول 2026 مقابل الربع الرابع 2025
الإنتاج (مليون طن متري)	1,709	2,382	-28%	1,709	2,382	-30%
متوسط أسعار البيع (دولار أمريكي/طن متري)	449	386	17%	449	386	16%
أحجام المبيعات (طن متري)	1,270	1,399	-9%	1,270	1,399	-22%
الإيرادات (مليون ريال قطري)	2,015	1,905	6%	2,015	1,905	-10%
الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون ريال قطري)	820	838	-2%	820	838	-9%
صافي الأرباح (مليون ريال قطري)	495	553	-10%	495	553	-7%
هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%)	41%	44%	-	41%	44%	-

تحليل أداء القطاع – الربع الأول من عام 2026 مقابل الربع الأول من عام 2025

سجل قطاع الأسمدة صافي أرباح يقدر بنحو 495 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2026، متراجعًا تراجعًا طفيفًا مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وذلك في ظل انخفاض هامش الربح الإجمالي الذي جاء مدفوعًا بارتفاع التكاليف التشغيلية. وقد تعاضمت هذه التكاليف أساسًا بسبب تغيرات غير مواتية في مستويات المخزون خلال الفترة، إلى جانب الزيادة في متوسط تكاليف المواد الأولية. وفي المقابل، شهدت إيرادات القطاع خلال الفترة محلّ التقرير تحسّنًا ملحوظًا، مدفوعًا بارتفاع متوسط أسعار البيع، غير أنّ هذا الأثر الإيجابي لم يكتمل أثره بالكامل، إذ جرى تعويضه جزئيًا بانخفاض طفيف في أحجام المبيعات. ويُعزى ارتفاع الأسعار إلى تحسّن الطلب في الاقتصادات الزراعية الرئيسية، فضلًا عن القيود التي طالت الإمدادات وتزايد القيود التصديرية. أما تراجع أحجام المبيعات، فقد ارتبط بانخفاض الإنتاج من جهة، واستمرار التحديات اللوجستية من جهة أخرى، بما في ذلك اضطرابات خطوط الشحن في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي الإقليمي.

تحليل أداء القطاع – الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع الرابع من عام 2025

مقارنة بالربع السابق، سجّل صافي ربح القطاع انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بالربع السابق، ويُعزى ذلك إلى تراجع الإيرادات نتيجة انخفاض ملحوظ في أحجام المبيعات، بسبب استمرار قيود الإمداد والخدمات اللوجستية وانخفاض الإنتاج داخل القطاع. وفي المقابل، ارتفعت أسعار البيع بشكل طفيف مقارنةً بالربع السابق، مدفوعةً بقيود الإمداد من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تُعد من أهم الموردين العالميين للأسمدة. ومع ذلك، انخفضت أحجام المبيعات بشكل طفيف نتيجة تراجع الإنتاج ومحدودية الوصول إلى خدمات الشحن واللوجستيات بسبب استمرار النزاع الإقليمي. كما تراجعت التكاليف التشغيلية انسجامًا مع انخفاض مستويات الإنتاج والمبيعات.

قطاع الحديد والصلب:

مؤشرات الأداء الرئيسية	الربع الأول 2026	الربع الأول 2025	التباين (%) [الربع الأول 2026 مقابل الربع الأول 2025]	الربع الأول 2026	الربع الرابع 2025	التباين (%) [الربع الأول 2026 مقابل الربع الرابع 2025]
الإنتاج (مليون طن متري)	1,394	1,311	6%	1,496	-7%	
متوسط أسعار البيع (دولار أمريكي/طن متري)	610	518	18%	517	18%	
أحجام المبيعات (طن متري)	547	505	8%	770	-29%	
الإيرادات (مليون ريال قطري)	1,214	953	27%	1,450	-16%	
الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون ريال قطري)	267	179	48%	210	27%	
صافي الربح (مليون ريال قطري)	196	116	70%	368	-47%	
هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%)	22%	19%	-	14%	-	

تحليل أداء القطاع – الربع الأول من عام 2026 مقابل الربع الأول من عام 2025

سجّل قطاع الحديد والصلب صافي أرباح يقدر بنحو 196 مليون ريال قطري، محققًا ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويُعزى هذا التحسن أساسًا إلى ارتفاع الإيرادات، نتيجة الأثر المشترك لزيادة متوسط أسعار البيع وارتفاع أحجام المبيعات، وهو ما قبله جزئيًا تراجع في نتائج الشركات الرزيميلة وانخفاض في بنود الدخل الأخرى. وقد جاء نمو أحجام المبيعات مدفوعًا بارتفاع مستويات الإنتاج، عقب إعادة تشغيل بعض المنشآت التي كانت متوقفة سابقًا، إضافةً إلى تعافي الطلب في الأسواق الإقليمية والناشئة، على الرغم من الضغوط التي شهدتها المبيعات خلال الجزء الأخير من الربع في ظل استمرار حالة عدم اليقين الإقليمي. كما سجلت أسعار البيع تحسنًا طفيفًا، مدعومةً بتحسين العوامل الاقتصادية الكلية، وتشدّد أوضاع العرض، إلى جانب تعافي الطلب في بعض الأسواق الكبرى المستهلكة للصلب.

تحليل أداء القطاع – الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع الرابع من عام 2025

ومقارنة بالربع السابق، تراجع صافي أرباح القطاع بشكل ملحوظ نتيجة انخفاض بند الدخل الآخر، حيث كان الربع السابق قد تضمن دخلًا غير تشغيلي لمرة واحدة قدره 222 مليون ريال قطري يتعلق ناتجًا عن عكس مخصص انخفاض قيمة أصول ثابتة معينة. وعند استبعاد أثر هذا الدخل غير المتكرر في المقابل، ارتفع الأرباح بشكل ملموس بنسبة 34% نتيجة تحسن متوسط أسعار البيع، رغم انخفاض أحجام المبيعات بشكل واضح في ظل استمرار حالة عدم اليقين الإقليمي. كما تراجعت مستويات الإنتاج بشكل طفيف نتيجة استمرار النزاع الإقليمي.

-انتهى-

نبذة حول شركة صناعات قطر (IQ)

تأسست صناعات قطر، وهي شركة مساهمة عامة قطرية، في تاريخ 19 أبريل 2003. ويتضمن نطاق أعمال الشركة التملك المباشر للحصص في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة التالية: (1): شركة قطر ستيل "ش.م.ق"، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لصناعات قطر تعمل في إنتاج وبيع كتل الصلب وحديد التسليح (2): شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة (قابكو) ش.م.ق، وهي مشروع مشترك، تمتلك فيها صناعات قطر 80% وتعمل في إنتاج الإيثيلين والبولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة (LLDPE) والكبريت (3): شركة قطر للأسمدة الكيماوية "ش.ع.م." (قافكو)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لصناعات قطر وتعمل في إنتاج الأمونيا واليوريا (4): شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "ش.م.ق" (كفاك)، وهي مشروع مشترك، تمتلك فيها صناعات قطر 50% وتعمل في إنتاج الميثانول وثلاثي ميثايل بيوتائل الإثير (MTBE).

وتدار عمليات الشركات التابعة والمشاريع المشتركة من قبل فرقها الإدارية، كلا فيما يخصه بصورة مستقلة.

للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا البيان الصحفي، يرجى التواصل من خلال عنوان البريد الإلكتروني iq@qatarenergy.qa، أو التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.iq.com.qa، أو iq.investorrelations@qatarenergy.qa.

بيان إخلاء المسؤولية

تندرج الشركات التي تمتلك فيها صناعات قطر (ش.م.ع.ق). استثمارات مباشرة أو غير مباشرة ضمن الشركات ذات الكيانات المستقلة. في هذا البيان الصحفي، يُشار أحياناً إلى شركة صناعات قطر بعبارة "صناعات قطر" أو كلمة "المجموعة" لدواعي الملائمة.

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بشأن الأوضاع المالية ونتائج العمليات والأعمال التي تديرها صناعات قطر. وتُعد جميع البيانات، باستثناء بيانات الحقائق التاريخية، بيانات تطلعية تتضمن تقديرات مستقبلية تستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاضر، وتطوي على مخاطر معلومة ومجهولة وشكوك، ما قد يؤدي إلى حدوث اختلاف كبير بين النتائج الفعلية أو الأداء العملي والتشغيلي أو الأحداث التي تؤثر على المجموعة وبين تلك المعلنة أو التي قد تُستنتج من هذه البيانات.

ويرتبط تحقق هذه البيانات التطلعية بعدة عوامل، منها: (أ) تذبذب أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي (ب) تَعَمُّر الطلب أو ظروف الأسواق فيما يتعلق بمنتجات المجموعة (ج) فقدان الحصة من السوق والمنافسة داخل القطاع (د) المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية (هـ) تغير الظروف التشريعية والمالية والتنظيمية (و) تغير ظروف الأسواق والظروف المالية والاقتصادية (ز) المخاطر السياسية. وبالتالي، فقد تختلف النتائج اختلافاً كبيراً عن تلك المُعلن عنها أو التي قد تُستنتج من البيانات التطلعية الواردة هنا. وكافة البيانات الواردة هنا تهدف إلى استعراض نظرات تطلعية في تاريخ هذا البيان الصحفي.

لا تتحمل شركة صناعات قطر ومديريها وموظفيها ومسؤوليها ومستشاريها والشركات المتعاقد معها ووكلائها أي مسؤولية بأي شكل من الأشكال عن أية تكاليف أو خسائر أو آثار ضارة أخرى قد تنشأ عن استخدام أو اعتماد أي جهة على أي بيان تطلعي و/أو مادة أخرى وردت هنا. ولا تعتبر صناعات قطر وشركتها التابعة ومشاريعها المشتركة وشركتها الشقيقة ملزمة بأي حال من الأحوال بتحديث أو نشر تعديلات أدخلت على أي بيان تطلعي أو مادة أخرى وردت هنا ويُعرف أو لا يُعرف أنها قد تغيرت، أو أنها غير دقيقة نتيجة لورود معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية، أو أي سبب آخر. كما لا تضمن صناعات قطر دقة البيانات التاريخية الواردة هنا.

ملاحظات عامة

تتبع السنة المحاسبية لشركة صناعات قطر التقويم الميلادي. ولا يتم إدخال أية تعديلات على السنوات الكيسية. وتستند القيم المُعبر عنها بالدولار الأمريكي إلى السعر التالي: دولار أمريكي واحد = 3.64 ريال قطري.

تم احتساب مبالغ بيان الدخل، بما في ذلك الإيرادات وصافي الأرباح والإنتاج وأحجام المبيعات، وعرضها لغرض هذا البيان الصحفي على أساس تناسلي، وذلك استناداً إلى حصة ملكية صناعات قطر في مشاريعها المشتركة. وعلى وجه التحديد، يتم احتساب إيرادات قطاع البتروكيماويات عن طريق أخذ حصة المجموعة من إيرادات شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة وشركة قطر للإضافات البترولية. ويتم احتساب إيرادات شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة من خلال أخذ حصة من إيرادات مشاريعها المشتركة، وهي قاتوفين وشركة قطر للفينيل وشركة قطر للمنتجات البلاستيكية. وقد تختلف هذه الإيرادات عن الإيرادات المدرجة في البيانات المالية الموحدة.

التعريفات

Adjusted Free Cash Flow: تدفق نقدي حر معدل، تدفق نقدي من العمليات – إجمالي الإنفاق الرأسمالي – أرباح الأسهم • **CAGR**: معدل النمو السنوي المُركب لمدة خمس سنوات • **Cash Realisation Ratio**: نسبة التحقق النقدي، التدفق النقدي من العمليات / صافي الربح x 100 • **Debt to Equity**: نسبة الدين إلى حقوق المساهمين، (الدين الحالي + الدين طويل الأجل) / حقوق المساهمين x 100 • **Dividend Yield**: عائد أرباح الأسهم، إجمالي أرباح الأسهم النقدية / القيمة السوقية عند الإغلاق x 100 • **DRI**: الحديد المختزل عن طريق عملية الاختزال المباشر • **EBITDA**: الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (صافي الربح + حساب الفوائد + الإهلاك + الاستهلاك) • **EPS**: الربح لكل سهم (صافي الربح / عدد الأسهم العادية المستحقة السداد في نهاية العام) • **Free Cash Flow**: التدفق النقدي الحر، التدفقات النقدية من العمليات – إجمالي الإنفاق الرأسمالي • **HBI**: الحديد المُقوَّب على الساخن • **LDPE**: بولي إيثيلين منخفض الكثافة • **LLDPE**: البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة • **mmBtu**: مليون وحدة حرارية بريطانية • **MTPA**: طن متري / سنوياً • **MTBE**: ميثيل ثلاثي بيوتيل الإثير • **Payout Ratio**: نسبة توزيع الأرباح، إجمالي أرباح الأسهم النقدية / صافي الأرباح x 100 • **P/E**: نسبة السعر إلى الأرباح: (القيمة السوقية عند الإغلاق / صافي الأرباح) • **Utilization**: الطاقة التشغيلية، حجم الإنتاج / الطاقة المُقدرة x 100.

FOR IMMEDIATE RELEASE

Industries Qatar posts a net profit of QR 734 million for the three-month period ended 31 March 2026

- Earnings per share (EPS) of QR 0.12 for 1Q-26 compared to QR 0.16 for 1Q-25.
- 1Q-26 results impacted due to on-going regional conflict on the Group's operations, sales and marketing, logistics, and distribution.
- The Group's revenue of QR 4.2 billion remained largely unchanged compared to same period last year, mainly due to higher average selling prices which offset lower sales volumes.
- The Group's EBITDA reached QR 1.3 billion with an EBITDA margin of ~32%, lower compared to EBITDA of QR 1.5 billion and EBITDA margin of ~37% mainly due to higher operating costs.
- The Group's liquidity position remains strong with total cash and bank balances of QR 8.5 billion, after paying H2-2025 dividend of QR 2.7 billion.

Doha, Qatar; 29 April 2026: Industries Qatar ("IQ" or "the Group"; QE Ticker: IQCD), today announced a net profit of QR 734 million for the three-month period ended 31 March 2026, representing a decrease of 26% compared to the same period of last year.

Operational performance updates

Key Performance Indicators	1Q-26	1Q-25	Var (%) [1Q-26 v. 1Q-25]	1Q-26	4Q-25	Var (%) [1Q-26 v. 4Q-25]
Production (MT' Million)	3,722	4,432	-16%	3,722	4,632	-20%
Utilization Rates (%)	77%	92%	-	77%	96%	-
Average Reliability Factor (%)	80%	98%	-	80%	99%	-

In line with our previous announcement, the Group stopped and reduced production of certain products. Accordingly, the overall production for the period is down compared to the previous quarter and the same period last year. Production utilization and average reliability factors have also decreased due to the higher unplanned shutdowns arising from the announced stoppage and reduction of production notably in March.

The Group continued to ensure its commitment to operational excellence and reliable operations while ensuring unwavering focus on HSE continued while managing plant operations during this period.

Financial performance updates – 1Q-26 vs 1Q-25

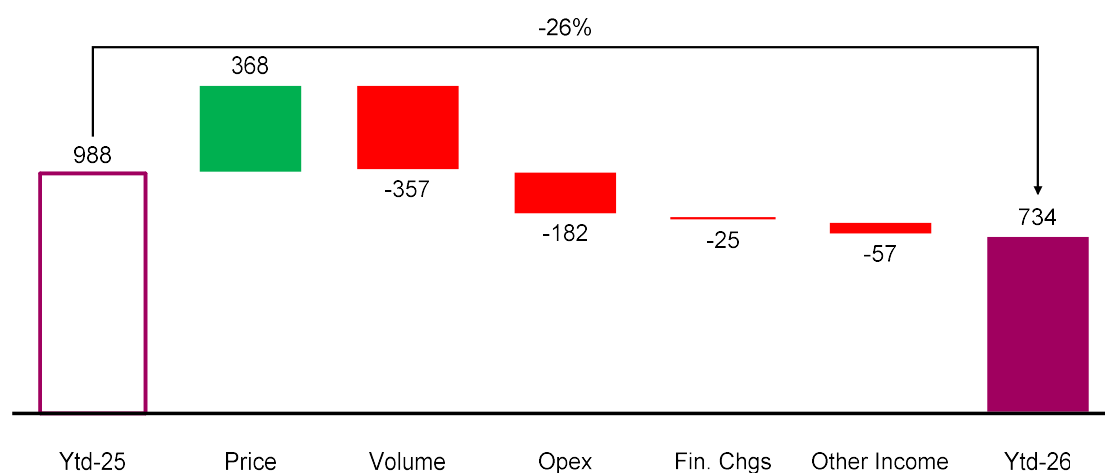
Key Performance Indicators	1Q-26	1Q-25	Var (%)
Average Selling Price (USD / MT)	531	490	8%
Sales Volumes (MT'000)	2,201	2,378	-7%
Revenue (QR' billion)	4.2	4.1	0%
EBITDA (QR' billion)	1.3	1.5	-12%
Net Profit (QR' billion)	0.7	1.0	-26%
Earnings per share (QR)	0.12	0.16	-26%
EBITDA (%)	32%	37%	-

Note: Revenue and EBITDA reported based on non-IFRS based proportionate consolidation

The Group reported a consolidated net profit of QR 0.7 billion for the three-month period ending 31 March 2026, a decline versus 1Q-25 mainly due to lower sales volumes and higher operating costs partially offset by higher average selling prices. The Group's revenue for 1Q-26 remained largely consistent with 1Q-25, as the lower sales volumes were largely offset by higher average selling prices.

Analysis of IQ's net earnings - 1Q-26 vs 1Q-25

(Amounts in QR millions)



The Group's financial performance for the three-month period ended 31 March 2026 was largely attributed to the following factors:

- Product prices

Blended average product prices improved against the same period last year and contributed positively toward the Group's net income. This improvement was primarily driven by bullish global fertilizer and steel markets whilst the ongoing regional conflict led to uncertainty and drove energy and commodity prices up.

- Sales volumes

Sales volumes for the current period decreased marginally versus same period of last year, largely driven by lower production and shipping constraints amid ongoing regional uncertainties.

▪ Operating cost

Operating costs for the period have increased, primarily driven by unfavorable inventory changes (mainly in the fertilizer and steel segments), increased depreciation and higher fixed overheads, partially offset by lower volume driven variable costs (primarily feedstock / raw materials).

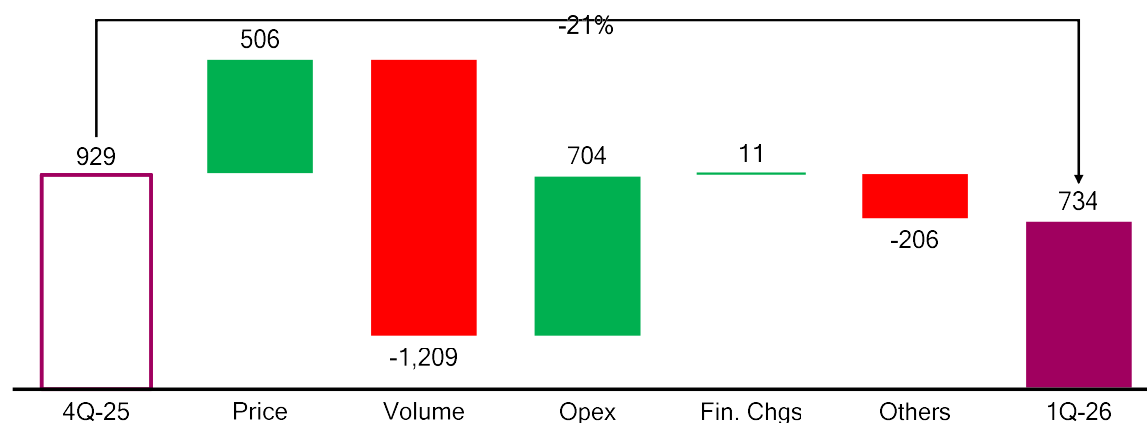
Financial performance updates – 1Q-26 vs 4Q-25

Key Performance Indicators	1Q-26	4Q-25	Var (%)
Average Selling Price (USD / MT)	531	467	14%
Sales Volumes (MT'000)	2,201	2,915	-25%
Revenue (QR' billion)	4.2	4.8	-14%
EBITDA (QR' billion)	1.3	1.4	-3%
Net Profit (QR' billion)	0.7	0.9	-21%
Earnings per share (QR)	0.12	0.15	-21%
EBITDA (%)	32%	29%	-

Note: Revenue and EBITDA reported based on non-IFRS based proportionate consolidation

Analysis of IQ's net earnings - 1Q-26 vs 4Q-25

(Amounts in QR millions)



During 1Q-26, the Group's earnings decreased notably compared to 4Q-25. The decrease was mainly due to lower sales volumes and absence of a one-off other income of QR 222 million relating to reversal of impairment within the steel segment with respect to previously mothballed assets. On a comparable basis (*after adjusting for this one-off item*), the adjusted net income for the current period has increased marginally by ~4% versus 4Q-25, largely due to higher average selling prices.

Revenue for 1Q-26 has decreased significantly against 4Q-25 mainly due to lower sales volumes amid presence of regional uncertainty impacting shipping and logistics. Production volumes have also declined

in line with the announced production stoppage and reduction due to the ongoing regional conflict. Conversely, average selling prices increased amongst all segments driven by supply-side economics, mainly shipping and logistic bottlenecks.

Financial position

Key Financial Position Indicators	31-Mar-26	31-Dec-25	Var (%)
Cash & Bank Balance (QR Billion)	8.5	10.3	-17%
Total Assets (QR Billion)	40.7	43.1	-6%
Group Equity (QR Billion)	35.9	37.9	-5%
Equity as % of Asset	88%	88%	0%

Note: Cash and bank balances have been reported based on non-IFRS based proportionate consolidation

The Group's financial position continues to remain strong, with cash and bank balances at QR 8.5 billion as at 31 March 2026, after accounting for a dividend payout relating to the financial year H2-2025 amounting to QR 2.7 billion and routine capital expenditure payments of ~QR 0.4 billion. Currently, the Group has no long-term debt obligations. The Group generated positive operating cash flows¹ of ~QR 1.1 billion, while invested ~QR 0.4 billion in capital expenditure thereby generating modest free cash flow of ~QR 0.7 billion.

Segmental performance highlights

Petrochemicals:

Key Performance Indicators	1Q-26	1Q-25	Var (%) [1Q-26 v. 1Q-25]	1Q-26	4Q-25	Var (%) [1Q-26 v. 4Q-25]
Production (MT' Million)	619	739	-16%	619	713	-13%
Average Selling Price (USD / MT)	690	770	-10%	690	648	6%
Sales Volumes (MT's)	384	475	-19%	384	510	-25%
Revenue (QR Mn)	936	1,288	-27%	936	1,169	-20%
EBITDA	198	408	-52%	198	232	-15%
Net Profit (QR Mn)	4	263	-99%	4	18	-79%
EBITDA (%)	21%	32%	-	21%	20%	-

Note: The above figures have been reported based on non-IFRS-based proportionate consolidation

Segmental performance analysis - 1Q-26 vs 1Q-25

The petrochemicals segment reported a net profit of ~QR 4.0 million for 1Q-26, significantly down versus 1Q-25. This decrease was largely linked to lower revenue and a decline in gross margin. Revenue declined because of lower sales volumes amid lower production during the later part of the quarter and shipping and logistics disruption associated with the ongoing regional conflict, together with lower average selling prices. Blended average selling prices for the segment moderately declined amid capacity additions, weaker margins for end producers and users, and capacity rationalization, partially offset by selective demand from certain segments like packaging, infrastructure, and plastics.

¹ Reported based on non-IFRS based proportionate consolidation.

Segmental performance analysis - 1Q-26 vs 4Q-25

On a quarter-on-quarter basis, segment's net earnings declined significantly on the backdrop of lower sales volumes. Sales volumes have declined notably due to supply and logistics constraints and lower production volumes. Selling prices, however, increased due to tightened supply conditions and increased demand.

Fertilizers

Key Performance Indicators	1Q-26	1Q-25	Var (%) [1Q-26 v. 1Q-25]	1Q-26	4Q-25	Var (%) [1Q-26 v. 4Q-25]
Production (MT' Million)	1,709	2,382	-28%	1,709	2,442	-30%
Average Selling Price (USD / MT)	449	386	17%	449	387	16%
Sales Volumes (MT's)	1,270	1,399	-9%	1,270	1,635	-22%
Revenue (QR Mn)	2,015	1,905	6%	2,015	2,235	-10%
EBITDA	820	838	-2%	820	897	-9%
Net Profit (QR Mn)	495	553	-10%	495	533	-7%
EBITDA (%)	41%	44%	-	41%	40%	-

Segmental performance analysis - 1Q-26 vs 1Q-25

The fertilizer segment reported a net profit of QR 495 million for 1Q-26, a moderate decline against the same period last year. This decline in net profit was primarily driven by lower gross margin due to increased operating costs. Operating costs increased mainly due to unfavorable inventory changes during the period coupled with increase in average feedstock costs. The segment's revenue for the reporting period improved mainly due to effect of higher average selling prices, partially offset by lower sales volumes. Average selling prices improved at the backdrop of stronger demand from key agricultural economies, supply-constraints and export restrictions. Sales volumes were down moderately due to lower production and the ongoing shipping and logistical challenges due to regional uncertainties.

Segmental performance analysis - 1Q-26 vs 4Q-25

On a quarter-on-quarter basis, net profit within the segment marginally decreased owing to lower revenues stemming from a notable decline in sales volumes due to ongoing supply and logistics constraints and lower production within the segment. Selling prices, however, have increased moderately compared to the previous quarter mainly due to restricted supply from the GCC region, which remains a key supplier of global fertilizer. Sales volumes, however, declined marginally due to lower production and limited access to shipping and logistics due to ongoing regional conflict.

Steel:

Key Performance Indicators	1Q-26	1Q-25	Var (%) [1Q-26 v. 1Q-25]	1Q-26	4Q-25	Var (%) [1Q-26 v. 4Q-25]
Production (MT' Million)	1,394	1,311	6%	1,394	1,496	-7%
Average Selling Price (USD / MT)	610	518	18%	610	517	18%
Sales Volumes (MT's)	547	505	8%	547	770	-29%
Revenue (QR Mn)	1,214	953	27%	1,214	1,450	-16%
EBITDA	267	179	48%	267	210	27%
Net Profit (QR Mn)	196	116	70%	196	368	-47%
EBITDA (%)	22%	19%	-	22%	14%	-

Segmental performance analysis - 1Q-26 vs 1Q-25

The steel segment reported a net profit of QR 196 million, which increased significantly versus the same period of last year. The increase was primarily driven by higher revenue on account of the combined effect of higher average selling prices and higher sales volumes, partially offset by weaker results from associates and lower other income. The increase in sales volumes was primarily driven by higher production due to the restart of some of the previously mothballed facilities and recovery of demand in the regional and developing markets although sales were stressed during the later part of the quarter amid ongoing regional uncertainty. Selling prices have also marginally improved on account of better macroeconomic fundamentals on tightened supply conditions and recovering demand in some larger steel consuming regions.

Segmental performance analysis - 1Q-26 vs 4Q-25

Compared to last quarter, segmental profit declined notably due to lower other income as the segment recorded a one-off non-operating income of QR 222 million relating to reversal of impairment related to certain fixed assets during the previous quarter. Excluding the impact of this one-off item, net profit went up substantially by ~34% mainly due to a moderate increase in average selling price despite decline in sales volumes on the backdrop of ongoing regional uncertainties. Production marginally declined mainly due to the ongoing regional conflict.

-Ends-

About Industries Qatar (IQ)

Industries Qatar Q.P.S.C. was incorporated as a Qatari joint stock company on April 19, 2003. The business operations of the company comprise the direct holding of shares in the following subsidiary and joint venture companies: (i) Qatar Steel Company Q.P.S.C. ("QS"), a wholly-owned subsidiary, engaged in the manufacture and sale of steel billets and reinforcing bars; (ii) Qatar Petrochemical Company Limited QSC ("QAPCO"), a joint venture owned 80% by IQ, engaged in the production of ethylene, low-density polyethylene ("LDPE"), linear low-density polyethylene ("LLDPE") and sulphur; (iii) Qatar Fertilizer Company SAQ ("QAFCO"), a subsidiary 100% owned by IQ, engaged in the manufacture of ammonia and urea; and (iv) Qatar Fuel Additives Company Limited QSC ("QAFAC"), a joint venture owned 50% by IQ, engaged in the production of methanol and methyl-tertiary-butyl-ether ("MTBE").

The operations of the subsidiary and joint ventures remain independently managed by their respective management teams.

For more information about the earnings announcement, email iq@qatarenergy.qa or iq.investorrelations@qatarenergy.qa or visit www.iq.com.qa

DISCLAIMER

The companies in which Industries Qatar Q.P.S.C. directly and indirectly owns investments are separate entities. In this press release, "IQ" and "the Group" are sometimes used for convenience in reference to Industries Qatar Q.P.S.C.

This presentation may contain forward-looking statements concerning the financial condition, results of operations and businesses of Industries Qatar Q.P.S.C. All statements other than statements of historical fact are deemed to be forward-looking statements, being statements of future expectations that are based on current expectations and assumptions, and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, operations and business performance or events impacting the group to differ materially from those expressed or as may be inferred from these statements.

There are a number of factors that could affect the realization of these forward-looking statements such as: (a) price fluctuations in crude oil and natural gas, (b) changes in demand or market conditions for the group's products, (c) loss of market share and industry competition, (d) environmental risks and natural disasters, (e) changes in legislative, fiscal and regulatory conditions, (f) changes in economic and financial market conditions and (g) political risks. As such, results could differ substantially from those stated, or as may be inferred from the forward-looking statements contained herein. All forward-looking statements contained in this report are made as of the date of this document.

Industries Qatar Q.P.S.C., its Directors, officers, advisors, contractors and agents shall not be liable in any way for any costs, losses or other detrimental effects resulting or arising from the use of or reliance by any party on any forward-looking statement and / or other material contained herein. Industries Qatar Q.P.S.C., its subsidiary, joint ventures and associated companies are further in no way obliged to update or publish revisions to any forward-looking statement or any other material contained herein which may or may not be known to have changed or to be inaccurate as a result of new information, future events or any reason whatsoever. Industries Qatar Q.P.S.C. does not guarantee the accuracy of the historical statements contained herein.

GENERAL NOTES

Industries Qatar's accounting year follows the calendar year. No adjustment has been made for leap years. Values expressed in US \$'s have been translated at the rate of US \$1 = QR 3.64.

Amounts relating to income statement, including revenue, net profits, production, sales volumes, have been computed and reported for the purpose of this press release on proportionate basis, based on the share of ownership of IQ in its respective joint ventures. Specifically, Petrochemical segment's revenue is computed by taking the Group share of revenue in Qapco and Qafac. Qapco's revenue is computed by taking the share of revenue in its joint ventures namely Qatofin, QVC and QPPC. This revenue may differ from the revenues reported in the consolidated financial statements.

DEFINITIONS

Adjusted Free Cash Flow: Cash Flow From Operations - Total CAPEX - Dividends • **CAGR:** 5-Year Compound Annual Growth Rate • **Cash Realization Ratio:** Cash Flow From Operations / Net Profit x 100 • **Debt to Equity:** (Current Debt + Long-Term Debt) / Equity x 100 • **Dividend Yield:** Total Cash Dividend / Closing Market Capitalization x 100 • **DRI:** Direct Reduced Iron • **EBITDA:** Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization calculated as (Net Profit + Interest Expense + Depreciation + Amortization) • **EPS:** Earnings per Share (Net Profit / Number of Ordinary Shares outstanding at the year-end) • **Free Cash Flow:** Cash Flow From Operations - Total CAPEX • **HBI:** Hot Briquetted Iron • **LDPE:** Low Density Poly Ethylene • **LLDPE:** Linear Low Density Poly Ethylene • **mmBtu:** Million British Thermal Units • **MTPA:** Metric Tons Per Annum • **MTBE:** Methyl Tertiary Butyl Ether • **Payout Ratio:** Total Cash Dividend / Net Profit x 100 • **P/E:** Price to Earnings (Closing market capitalization / Net Profit) • **Utilization:** Production Volume / Rated Capacity x 100