

T3

Raport Trimestrial 2024



Imagine: instalatie de foraj automatizata, de ultima generatie, utilizata de OMV Petrom

Cuprins

Raportul Directoratului (simplificat, neauditat)	5
Rezultatele Grupului	6
Perspective 2024	11
Segmentele de activitate	13
Explorare si Productie	13
Rafinare si Marketing	15
Gaze si Energie	17
Situatiile financiare interimare consolidate simplificate cu note selectate (neauditate)	19
Declaratia conducerii	31
Informatii suplimentare	32

Disclaimer

Acest raport nu constituie, si nu este destinat sa constituie sau sa faca parte, si nu ar trebui sa fie interpretat ca reprezentand sau ca facand parte din nicio oferta actuala de vanzare sau de emisiune de actiuni, sau ca o solicitare de cumparare sau subscriere pentru nicio actiune emisa de catre OMV Petrom SA (Societatea) sau oricare dintre subsidiarele sale in orice jurisdictie, sau ca stimulent pentru a intra in activitati de investitii; acest document sau orice parte a acestuia, sau faptul ca este pus la dispozitie nu poate fi invocat sau constitui o baza in orice fel pentru cele de mai sus. Nicio parte a acestui raport nici faptul distribuirii sale nu poate face parte din, sau poate fi invocata in conexiune cu orice contract sau decizie de investitie referitoare la acestea; nici nu constituie o recomandare privind valorile mobiliare emise de catre Societate. Informatiile si opiniile continute in acest raport sunt furnizate la data prezentului raport si pot face obiectul actualizarii, revizuirii, modificarii sau schimbarii fara notificare prealabila. In cazul in care acest raport mentioneaza orice informatie sau statistici din orice sursa externa, aceste informatii nu trebuie sa fie interpretate ca fiind adoptate sau aprobate de catre Societate ca fiind corecte.

Oricare ar fi scopul, nu trebuie sa se puna baza pe informatiile continute in acest raport, sau de orice alt material discutat verbal. Nicio declaratie sau garantie, explicita sau sugerata, este data cu privire la acuratetea, corectitudinea si caracterul actual al informatiilor sau opiniilor continute in acest document sau al caracterului complet al acestuia, si nicio responsabilitate nu este acceptata pentru aceste informatii, pentru nicio pierdere rezultata oricum, direct sau indirect, in urma utilizarii acestui raport sau a unei parti a acestuia.

Acest raport poate contine declaratii anticipative. Aceste declaratii reflecta cunostintele actuale ale Societatii precum si asteptarile si previziunile despre evenimente viitoare si pot fi identificate in contextul unor asemenea declaratii sau prin cuvinte ca "anticipeaza", "crede", "estimeaza", "asteapta", "intentioneaza", "planifica", "proiecteaza", "tinteste", "poate", "va fi", "ar fi", "ar putea" sau "ar trebui" sau terminologie similara. Prin natura lor, declaratiile anticipative sunt supuse unui numar de riscuri si incertitudini, dintre care multe sunt dincolo de controlul Societatii, care ar putea determina rezultatele si performantele reale ale Societatii sa difere semnificativ de rezultatele si performantele exprimate sau sugerate prin orice declaratii anticipative.

Niciuna dintre viitoarele previziuni, asteptari, estimari sau perspective din acest raport nu ar trebui sa fie considerate in special ca previziuni sau promisiuni, nici nu ar trebui considerate ca implicand un indiciu, o asigurare sau o garantie ca ipotezele pe baza carora viitoarele previziuni, asteptari, estimari sau perspective au fost elaborate sau informatiile si declaratiile continute in acest raport sunt corecte sau complete. Ca urmare a acestor riscuri, incertitudini si ipoteze, aceste declaratii anticipative nu trebuie sa se considere ca fiind o predictie a rezultatelor reale sau altfel. Acest raport nu isi propune sa contina toate informatiile care ar putea fi necesare in ceea ce priveste Societatea si actiunile sale si, in orice caz, fiecare persoana care primeste acest raport trebuie sa faca o evaluare independenta. Societatea nu isi asuma nicio obligatie de a elibera public rezultatele oricaror revizurii a acestor declaratii anticipative continute in acest raport care pot aparea ca urmare a unor schimbari in asteptarile sale sau sa reflecte evenimente sau circumstante dupa data prezentului raport.

Acest raport si continutul sau sunt proprietatea Societatii si nici acest document, sau o parte din el nu poate fi reprodus sau redistribuit catre alta persoana.

Grupul OMV Petrom: rezultateleⁱ pentru ianuarie – septembrie si T3 2024

inclusiv situatiile financiare neauditate interimare consolidate simplificate la data de si pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2024

Aspecte-cheie T3/24ⁱⁱ

Grupul OMV Petrom

- ▶ Rezultat din exploatare CCA excluzand elementele speciale de 1,6 mld lei, mai mic cu 36%, atat ca urmare a unui mediu de piata mai putin favorabil si volatil, cat si a interventiilor de reglementare, dar sustinut in continuare de o performanta operationala buna
- ▶ Profit net CCA excluzand elementele speciale atribuibil actionarilor societatii-mama de 1,4 mld lei, in scadere cu 33%
- ▶ Flux de trezorerie din activitati de exploatare de 1,9 mld lei, mai mic cu 36%
- ▶ Investitii de 2,4 mld lei, in crestere cu 139%
- ▶ Flux de trezorerie extins dupa plata de dividende indicand iesiri de numerar de 1,7 mld lei, reflectand plata dividendelor speciale de 1.9 mld lei
- ▶ ROACE CCA excluzand elementele speciale de 21%, mai mic cu 5 pp
- ▶ TRIR: 0,35 (T3/23: 0,61)ⁱⁱⁱ

Explorare si Productie

- ▶ Rezultatul din exploatare excluzand elementele speciale a fost de 876 mil lei, comparativ cu 1.131 mil lei in T3/23, reflectand in principal preturile mai mici ale titeiului si gazelor naturale, precum si scaderea volumelor vanzarilor de hidrocarburi
- ▶ Productia a scazut cu 5,5%, in principal din cauza lucrarilor de mentenanta planificata si a declinului natural, aspecte partial compensate de contributia buna a reparatiilor capitale la sonde si a sondelor noi
- ▶ Costul de productie unitar a crescut cu 4%, la 16,8 USD/bep, in principal din cauza scaderii productiei disponibile pentru vanzare, in contextul activitatilor intense de mentenanta

Rafinare si Marketing

- ▶ Rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale a fost de 792 mil lei fata de 993 mil lei in T3/23, in principal din cauza marjei de rafinare mai mici, partial contrabalansata de o performanta imbunatatita a canalelor de vanzari
- ▶ Indicatorul marja de rafinare OMV Petrom la nivelul de 7,1 USD/bbl, mai mic cu 58%, in principal din cauza scaderii diferentialelor la benzina si distilate medii
- ▶ Rata de utilizare a rafinarii la 99%, comparativ cu 95% in T3/23, in contextul pornirii graduale ca urmare a reviziei generale din 2023
- ▶ Volumele de vanzari totale de produse rafinare au crescut cu 2%, volumele de vanzari cu amanuntul au crescut cu 1%

Gaze si Energie

- ▶ Rezultatul din exploatare excluzand elementele speciale a fost de 45 mil lei, comparativ cu 437 mil lei in T3/23, afectat de schimbarile legislative si de marjele mai mici la gaze naturale si energie electrica
- ▶ Volume totale de vanzari de gaze naturale mai mici, de 10,2 TWh, in contextul unei obligatii mari de inmagazinare si a oportunitatilor reduse de vanzare
- ▶ Productia centralei electrice Brazi la 1,5 TWh in T3/24, stabila comparativ cu T3/23, acoperind 12% din mixul de generare al Romaniei

Evenimente semnificative

- ▶ OMV Petrom a finalizat doua tranzactii de energie regenerabila cu Renovatio pentru 1 GW capacitate de energie eoliana si solara
- ▶ OMV Petrom a raportat progrese in privinta Neptun Deep prin avansarea lucrarilor de constructie a platformei de productie
- ▶ OMV Petrom isi extinde activitatea de furnizare de gaze naturale in Bulgaria

ⁱ Cifrele financiare sunt neauditate si prezinta rezultatele interimare consolidate ale Grupului OMV Petrom (denumit in continuare si „Grupul”), intocmite in conformitate cu IFRS; toti indicatorii se refera la Grupul OMV Petrom, cu exceptia situatiilor in care se mentioneaza altfel; indicatorii financiari sunt exprimati in milioane lei si sunt rotunjiti la cel mai apropiat numar intreg, prin urmare pot rezulta mici diferente la reconciliere. In procesul de consolidare, OMV Petrom utilizeaza ca referinta ratele de schimb valutare ale Bancii Nationale a Romaniei.

ⁱⁱ Toate comparatiile prezentate sunt fata de acelasi trimestru al anului precedent, cu exceptia situatiilor in care se mentioneaza altfel.

ⁱⁱⁱ Rata totala a accidentelor inregistrabile (TRIR); numarul incidentelor inregistrabile (decese + accidente cu zile de lucru pierdute + accidente de munca urmate de restrictionarea activitatii + incidente cu tratament medical) raportat la 1.000.000 de ore lucrate.

- ▶ OMV Petrom a finalizat achizitia a trei proiecte de parcuri fotovoltaice cu o capacitate de 710 MW de la Jantzen Renewables
- ▶ OMV Petrom utilizeaza in premiera o noua tehnologie de foraj automat in Romania
- ▶ OMV Petrom a inceput in septembrie plata dividendului special de 0,030 lei/actiune, conducand la un randament total al dividendelor de 12,4%^{iv}

^{iv} Folosind pretul actiunii la finalul lunii decembrie 2023.

Raportul Directoratului (simplificat, neauditat)

Aspecte financiare

T3/24	T2/24	T3/23	Δ% ¹	mil lei	1-9/24	1-9/23	Δ%
9.437	8.704	10.662	(11)	Venituri din vanzari ²	26.685	28.526	(6)
1.626	1.379	2.530	(36)	Rezultat din exploatare CCA excluzand elementele speciale³	4.774	6.239	(23)
876	823	1.131	(23)	Rezultat din exploatare excluzand elemente speciale Explorare si Productie ^{3,4}	2.428	3.268	(26)
792	732	993	(20)	Rezultat din exploatare CCA excluzand elemente speciale Rafinare si Marketing ³	2.008	1.751	15
45	(51)	437	(90)	Rezultat din exploatare excluzand elemente speciale Gaze si Energie ³	428	1.631	(74)
(28)	(18)	(27)	(3)	Rezultat din exploatare excluzand elemente speciale Corporativ si Altele ³	(74)	(61)	(21)
(59)	(108)	(4)	n.m.	Consolidare	(15)	(349)	96
17	16	16	4	Rata efectiva a impozitului pe profit la nivel de Grup CCA excluzand elemente speciale (%)	16	16	1
1.381	1.190	2.058	(33)	Profit net CCA excluzand elemente speciale ^{3,7}	4.111	5.409	(24)
1.381	1.190	2.057	(33)	Profit net CCA excluzand elemente speciale atribuibil actionarilor societatii-mama^{3,6,7}	4.111	5.409	(24)
0,0222	0,0191	0,0330	(33)	Rezultat pe actiune CCA excluzand elemente speciale (lei) ^{3,6,7}	0,0660	0,0868	(24)
1.626	1.379	2.530	(36)	Rezultat din exploatare CCA excluzand elementele speciale³	4.774	6.239	(23)
(12)	46	(207)	94	Elemente speciale ⁵	(159)	(588)	73
(98)	(4)	94	n.m.	Efecte CCA: Castiguri/(pierderi) din detinerea stocurilor	(78)	(58)	(34)
1.517	1.420	2.417	(37)	Rezultat din exploatare Grup	4.536	5.593	(19)
874	821	1.128	(23)	Rezultat din exploatare Explorare si Productie ⁴	2.420	3.263	(26)
585	780	1.064	(45)	Rezultat din exploatare Rafinare si Marketing	1.782	1.683	6
68	(29)	276	(75)	Rezultat din exploatare Gaze si Energie	369	1.120	(67)
(38)	(22)	(29)	(30)	Rezultat din exploatare Corporativ si Altele	(88)	(87)	(1)
27	(129)	(22)	n.m.	Consolidare	53	(386)	n.m.
30	35	(79)	n.m.	Rezultat financiar net	143	219	(35)
1.547	1.455	2.338	(34)	Profit inainte de impozitare si de contributia de solidaritate	4.680	5.813	(19)
-	-	(372)	n.a.	Contributia de solidaritate pe titeiul rafinat ⁶	-	(2.355)	n.a.
1.547	1.455	1.966	(21)	Profit inainte de impozitare	4.680	3.458	35
16	16	18	(13)	Rata efectiva a impozitului pe profit la nivel de Grup (%)	16	26	(39)
1.298	1.229	1.604	(19)	Profit net	3.927	2.548	54
1.298	1.229	1.604	(19)	Profit net atribuibil actionarilor societatii-mama⁶	3.927	2.548	54
0,0208	0,0197	0,0257	(19)	Rezultat pe actiune (lei) ⁶	0,0630	0,0409	54
1.933	1.055	3.011	(36)	Flux de trezorerie din activitati de exploatare	5.976	8.083	(26)
(1.748)	(2.182)	1.352	n.m.	Flux de trezorerie extins dupa plata de dividende	(2.036)	1.166	n.m.
(10.193)	(12.088)	(14.525)	(30)	Datorii nete/(Numerar net) incluzand leasing	(10.193)	(14.525)	(30)
(10.923)	(12.775)	(15.158)	(28)	Datorii nete/(Numerar net) excluzand leasing	(10.923)	(15.158)	(28)
2.364	1.444	988	139	Investitii	4.779	3.381	41
20,6	23,5	25,2	(19)	ROACE CCA excluzand elemente speciale (%) ^{3,7}	20,6	25,2	(19)
17,7	19,2	11,4	55	ROACE (%)	17,7	11,4	55
8.159	8.098	7.703	6	Angajati Grup OMV Petrom la sfarsitul perioadei	8.159	7.703	6
0,35	0,49	0,61	(43)	TRIR	0,33	0,60	(45)

¹ T3/24 comparativ cu T3/23;

² Venituri din vanzari excluzand accizele la produse petroliere;

³ Ajustat pentru elementele speciale, nerecurente; valoarea CCA (costul curent de achiziționare) excluzând elementele speciale nu include efectele nerecurente speciale și efectele din deținerea stocurilor (efectele CCA) rezultate din activitatea Rafinare și Marketing; elementele speciale includ efectele temporare din instrumente de acoperire împotriva riscurilor (în vederea diminuării volatilității în Situația Veniturilor și Cheltuielilor);

⁴ Nu include eliminarea profitului între segmente, prezentat în linia „Consolidare”;

⁵ Elementele speciale, reprezentând elementele excepționale, nerecurente, se adună la sau se scad din Rezultatul de exploatare; pentru detalii suplimentare consultați secțiunile dedicate segmentelor de activitate;

⁶ După deducerea profitului net atribuibil interesului minoritar;

⁷ Nu include elementul special referitor la contribuția de solidaritate pe titeiul rafinat;

⁸ Contribuția de solidaritate pe titeiul rafinat este un element special în calculul Profitului net CCA excluzând elemente speciale.

Rezultatele Grupului

Trimestrul al treilea 2024 (T3/24) comparativ cu trimestrul al treilea 2023 (T3/23)

Valoarea veniturilor din vânzări consolidate a scăzut cu 11% comparativ cu T3/23, influențată negativ de preturi și volume mai mici aferente vânzării de gaze naturale și de volume mai mici aferente vânzării de energie electrică, compensate parțial de impactul prețurilor mai mari la energie electrică. Vânzările din segmentul Rafinare și Marketing au reprezentat 75% din totalul vânzării consolidate, vânzările din segmentul Gaze și Energie au reprezentat 24%, în timp ce vânzările din segmentul Explorare și Producție au reprezentat numai 0,1% (vânzările din Explorare și Producție fiind, în mare parte, vânzări în interiorul Grupului, nu către terți).

Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale a fost în sumă de 1.626 mil lei în T3/24 și a scăzut de la 2.530 mil lei în T3/23, ca urmare a contribuției mai mici din partea tuturor segmentelor de activitate. Contribuția mai mică a segmentului Gaze și Energie a fost determinată în principal de marje mai mici pentru gaze naturale și energie electrică, contribuția mai mică a segmentului Exploatare și Producție a reflectat în principal scăderea prețurilor la titei și gaze naturale precum și volume mai mici disponibile pentru vânzare, în timp ce scăderea contribuției segmentului Rafinare și Marketing a fost cauzată în principal de marjele de rafinare mai mici. Linia Consolidare a avut de asemenea o contribuție negativă de (59) mil lei în T3/24, în principal ca urmare a volumelor mai mari de gaze naturale în depozitele de înmagazinare (T3/23: (4) mil lei). **Rata efectivă a impozitului pe profit la nivel de Grup CCA excluzând elemente speciale** a fost de 17% (T3/23: 16%). **Profitul net CCA excluzând elementele speciale atribuibil acționarilor societății-mama** a fost de 1.381 mil lei (T3/23: 2.057 mil lei).

Elementele speciale cuprind cheltuieli nete în valoare de (12) mil lei (Q3/23: (207) mil lei, generate în principal de efectele nete temporare din contractele forward din segmentul Gaze și Energie). **Pierderile din deținerea stocurilor** au fost în sumă de (98) mil lei în T3/24 (T3/23: castiguri din deținerea stocurilor în sumă de 94 mil lei), în principal ca urmare a evoluției în scădere a prețurilor la titei.

Rezultatul din exploatare în T3/24 a scăzut la valoarea de 1.517 mil lei, comparativ cu valoarea de 2.417 mil lei în T3/23, în principal din cauza mediului de piață nefavorabil.

Rezultatul financiar net a fost un castig de 30 mil lei în T3/24 comparativ cu o pierdere de (79) mil lei în T3/23, când cheltuielile cu dobânzile în legătură cu actualizarea creanțelor au fost mai mari.

Profitul înainte de impozitare și de contribuția de solidaritate în T3/24 a fost de 1.547 mil lei, mai mic comparativ cu 2.338 mil lei din T3/23.

Profitul înainte de impozitare în T3/24 a fost de 1.547 mil lei, mai mic comparativ cu 1.966 mil lei din T3/23. Contribuția de solidaritate pe titeiul rafinat a influențat rezultatul anului 2023 și nu mai este aplicabilă în 2024.

Impozitul pe profit a fost în sumă de (249) mil lei, în timp ce **rata efectivă a impozitului pe profit** a fost de 16% în T3/24 (T3/23: 18%, în principal din cauza contribuției de solidaritate pe titeiul rafinat nedeductibilă).

Profitul net atribuibil acționarilor societății-mama a fost de 1.298 mil lei (T3/23: 1.604 mil lei).

Fluxul de trezorerie din activitățile de exploatare a scăzut la valoarea de 1.933 mil lei, comparativ cu 3.011 mil lei în T3/23, în principal ca urmare a unui rezultat din exploatare mai mic și a evoluției nefavorabile a modificărilor capitalului circulant net.

Fluxul de trezorerie extins dupa plata de dividende s-a concretizat in iesiri de numerar de 1.748 mil lei (T3/23: intrari de numerar de 1.352 mil lei).

Investitiile au insumat 2.364 mil lei in T3/24, cu 139% mai mari fata de T3/23 (988 mil lei), fiind directionate in principal catre Explorare si Productie, cu investitii in valoare de 1.228 mil lei (T3/23: 552 mil lei), catre Rafinare si Marketing, cu investitii in valoare de 291 mil lei (T3/23: 394 mil lei), in timp ce investitiile in segmentul Gaze si Energie au fost 812 mil lei (T3/23: 12 mil lei). Investitiile din segmentul Corporativ si Altele au fost in suma de 33 mil lei (T3/23: 29 mil lei).

Reconcilierea Rezultatului din exploatare CCA excluzand elementele speciale la Rezultatul din Exploatare

T3/24	T2/24	T3/23	Δ% ¹ mil lei		1-9/24	1-9/23	Δ%
1.626	1.379	2.530	(36)	Rezultat din exploatare CCA excluzand elementele speciale	4.774	6.239	(23)
(12)	46	(207)	94	Elemente speciale	(159)	(588)	73
—	—	—	n.a.	din care restructurare personal	—	—	n.a.
—	—	—	n.a.	din care depreciere aditionala / reversari	—	—	n.a.
(12)	46	(207)	94	din care altele	(159)	(588)	73
(98)	(4)	94	n.m.	Efecte CCA: Castigurile/(Pierderile) din detinerea stocurilor	(78)	(58)	(34)
1.517	1.420	2.417	(37)	Rezultat din exploatare Grup	4.536	5.593	(19)

¹ T3/24 comparativ cu T3/23

Rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale reprezinta Rezultatul din Exploatare ajustat cu **Elementele speciale** si **Efectele CCA**.

Prezentarea **Elementelor speciale** este considerata adecvata pentru a facilita analiza performantei activitatii curente. Pentru a prezenta cifre comparabile, anumite elemente care influenteaza rezultatul sunt adaugate sau scazute. Acestea sunt prezentate separat. Aceste elemente pot fi impartite in trei categorii: restructurare personal, depreciere aditionala si reversari, si altele.

Mai mult, pentru a permite gestionarea eficienta a performantei intr-un mediu cu preturi volatile si pentru a asigura comparabilitatea cu companii similare din sector, **efectul Costului curent de achizitionare (CCA)** este eliminat din rezultatul contabil. Efectul CCA, denumit si castiguri sau pierderi din detinerea stocurilor, reprezinta diferenta dintre costul vanzarilor calculat utilizand costul curent de achizitionare si costul vanzarilor calculat folosind metoda mediei ponderate, dupa efectuarea ajustarilor aferente modificarilor in provizioanele de depreciere, in cazul in care valoarea realizabila neta a stocului este mai mica decat costul sau. Pe pietele volatile de energie, masurarea costurilor produselor petroliere vandute in baza valorilor istorice (ex. costul mediu ponderat) poate avea un efect distorsionant asupra rezultatelor raportate. Aceasta metoda de masurare a performantei sporeste transparenta rezultatelor si este larg folosita in industria de titei. Asadar, OMV Petrom a publicat aceasta metoda de masurare in plus fata de Rezultatul din exploatare calculat in concordanta cu IFRS.

Rezumatul situatiei interimare consolidate a pozitiei financiare (neauditate)

mil lei	30 septembrie 2024	31 decembrie 2023
Active		
Active imobilizate	38.160	35.373
Active circulante	19.629	22.783
Total active	57.789	58.157
Capitaluri proprii si datorii		
Total capitaluri proprii	38.865	39.379
Datorii pe termen lung	10.522	10.270
Datorii curente	8.403	8.508
Total capitaluri proprii si datorii	57.789	58.157

Comparativ cu 31 decembrie 2023, **activele imobilizate** au crescut cu 2.787 mil lei, pana la 38.160 mil lei, in principal datorita cresterii imobilizarilor necorporale si imobilizarilor corporale, intrucat intrarile din timpul perioadei, inclusiv impactul noilor filiale achizitionate, au depasit amortizarea si ajustarile nete de depreciere. In plus, alte cresteri ale activelor imobilizate sunt legate si de noua investitie contabilizata prin metoda punerii in echivalenta ca urmare a achizitionarii a 50% din actiunile Electrocentrale Borzesti S.R.L., incluzand imprumuturile acordate.

Scaderea **activelor circulante** a reflectat numerar si echivalente de numerar mai mici, alte active financiare mai mici, in mare din cauza scaderii nete a investitiilor pe termen scurt, si scaderea creantelor comerciale ca urmare a vanzarilor mai mici, in principal in segmentul Gaze si Energie, efecte partial compensate de cresterea stocurilor, in principal ca urmare a volumelor mai mari de titei si gaze naturale in stoc.

Capitalurile proprii au scazut la 38.865 mil lei la 30 septembrie 2024, comparativ cu 39.379 mil lei la 31 decembrie 2023, in principal ca rezultat al distribuirii dividendelor de baza pentru anul financiar 2023 si a dividendelor speciale aprobate in 25 iulie 2024, partial contrabalansate de profitul net generat in 1-9/24. Indicatorul total capitaluri proprii la total active al Grupului a fost de 67% la 30 septembrie 2024, usor mai mic fata de 68% la 31 decembrie 2023.

Datoriile totale la 30 septembrie 2024 au crescut cu 147 mil lei comparativ cu 31 decembrie 2023. Cresterea **datoriilor pe termen lung** a fost determinata in principal de revizuirea provizioanelor privind obligatiile cu dezafectarea si restaurarea, in mare parte ca urmare a costurilor estimate mai mari, partial compensate de cresterea ratelor nete de actualizare. Scaderea **datoriilor curente** a fost determinata in principal de scaderea altor datorii, in mare parte aferente contributiei de solidaritate pe titeiul rafinat pentru 2023 platita in iunie 2024, contrabalansata intr-o anumita masura de cresterea avansurilor primite. Scaderea altor datorii a fost partial compensata de cresterea datoriilor comerciale ca urmare a unor achizitii mai mari si, de asemenea, de alte datorii financiare mai mari, in principal in legatura cu achizitiile de noi societati.

Fluxurile de trezorerie

T3/24	T2/24	T3/23	Δ% ¹	Rezumatul situatiei fluxurilor de trezorerie (mil lei)	1-9/24	1-9/23	Δ%
2.375	683	3.050	(22)	Trezoreria generata de activitatile de exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	5.922	5.888	1
1.933	1.055	3.011	(36)	Flux de trezorerie din activitati de exploatare	5.976	8.083	(26)
(1.825)	(685)	(1.656)	(10)	Flux de trezorerie din activitati de investitii	(3.603)	(4.597)	22
107	371	1.355	(92)	Flux de trezorerie extins	2.373	3.486	(32)
(1.990)	(2.636)	(114)	n.m.	Flux de trezorerie din activitati de finantare	(4.687)	(2.473)	(90)
(3)	1	2	n.m.	Efectul modificarii cursului de schimb asupra numerarului si a echivalentelor de numerar	(1)	1	n.m.
(1.886)	(2.264)	1.243	n.m.	Cresterea/(scaderea) neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	(2.315)	1.014	n.m.
12.909	15.174	14.028	(8)	Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	13.339	14.256	(6)
11.024	12.909	15.270	(28)	Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	11.024	15.270	(28)
(1.748)	(2.182)	1.352	n.m.	Fluxul de trezorerie extins dupa plata de dividende	(2.036)	1.166	n.m.

¹ T3/24 comparativ cu T3/23

Trimestrul al treilea 2024 (T3/24) comparativ cu trimestrul al treilea 2023 (T3/23)

In T3/24, intrarile nete de numerar din profitul inainte de impozitare, ajustate cu elemente nemonetare cum ar fi amortizarea si ajustarile de depreciere, miscarea neta a provizioanelor si cu alte ajustari, precum si cu dobanzile primite si impozitul pe profit platit, au fost in valoare de 2.375 mil lei (T3/23: 3.050 mil lei). Modificarile **capitalul circulant net** au generat iesiri de numerar de 442 mil lei (T3/23: 39 mil lei). **Fluxul de trezorerie din activitatile de exploatare** a scazut cu 1.078 mil lei comparativ cu T3/23, ajungand la 1.933 mil lei.

In T3/24, **fluxul de trezorerie din activitatile de investitii** s-a concretizat in iesiri de numerar de 1.825 mil lei (T3/23: 1.656 mil lei), in principal aferente platilor efectuate pentru investitii in imobilizari corporale, in mare masura in segmentul Explorare si Productie, precum si platilor efectuate pentru achizitia de noi companii in segmentul Gaze si Energie, partial contrabalansate de intrarile de numerar din investitii in titluri de valoare pe termen scurt.

Fluxul de trezorerie extins (definit ca fluxul de trezorerie din activitatile de exploatare mai putin fluxul de trezorerie folosit in activitatile de investitii) a reflectat intrari de numerar de 107 mil lei (T3/23: 1.355 mil lei).

Fluxul de trezorerie aferent activitatilor de finantare a reflectat iesiri de numerar de 1.990 mil lei (T3/23: 114 mil lei) generate in principal de plata dividendelor in suma de 1.855 mil lei.

Fluxul de trezorerie extins dupa plata de dividende a reflectat iesiri de numerar de 1.748 mil lei (T3/23: intrari de numerar de 1.352 mil lei).

Gestionarea riscurilor

Sfera de activitate a OMV Petrom, atat cea existenta, cat si cea planificata, precum si pietele pe care opereaza, expun Grupul la riscuri semnificative, cum ar fi riscul de pret al marfurilor tranzactionabile, riscul valutar, riscul operational si de strategie. O descriere detaliata a acestor riscuri si a activitatilor asociate de gestionare a acestora este prezentata in Raportul Anual pentru anul 2023 (paginile 56-60).

Conform celui mai recent exercitiu de evaluare a riscurilor desfasurat de catre Grupul OMV Petrom in martie 2024, principalele incertitudini care pot influenta rezultatele Grupului raman cele legate de riscurile de pret al marfurilor tranzactionabile, riscurile

valutare, riscurile operationale, precum si riscurile politice si de reglementare. Riscul de pret al marfurilor tranzactionabile este monitorizat continuu si, daca este necesar, sunt luate masuri de protectie adecvate cu privire la fluxul de numerar.

Prin natura activitatii de extractie, procesare, transport si vanzare de hidrocarburi, OMV Petrom este expusa in mod inerent riscurilor de siguranta si de mediu. Prin intermediul programelor sale de HSSE (Sanatate, Siguranta, Securitate si Mediu) si de gestionare a riscurilor, OMV Petrom isi mentine angajamentul de a ramane aliniata standardelor din industrie.

In privinta riscului de reglementare, Societatea se afla in dialog cu autoritatile romane pe subiecte relevante pentru industrie. In ultimii ani, am observat un numar semnificativ de initiative fiscale si de reglementare implementate. Acest lucru sporeste volatilitatea legislativa si influenteaza intregul mediu de afaceri.

Totodata, in contextul crizei energetice din Europa, au fost implementate masuri de reglementare, cum ar fi scheme de compensare, preturi reglementate/plafonate pentru gaze naturale si electricitate si supraimpozitarea sau contributia de solidaritate a UE. In cazul in care preturile la energie in Europa vor creste, interventii suplimentare in sfera reglementarii si de natura fiscala ar putea avea un impact asupra rezultatelor financiare ale OMV Petrom.

OMV Petrom continua sa monitorizeze indeaproape conflictul existent in Ucraina si orice sanctiuni si contrasancțiuni aditionale rezultand din acesta. Societatea evalueaza in mod regulat impactul potential asupra sferei sale de activitate. Intreruperile continue si/sau intensificate in fluxurile de marfuri rusesti dinspre Rusia catre Europa ar putea determina crestere suplimentare ale preturilor energiei in Europa. Sanctiunile impotriva Rusiei si contrasancțiunile emise de Rusia ar putea duce la perturbari in lanturile globale de aprovizionare si la penurie, de exemplu, de produse energetice, materii prime, produse agricole si metale, conducand, in consecinta, la crestere si mai mari ale costurilor operationale. OMV Petrom continua sa monitorizeze indeaproape evolutiile si sa evalueze in mod regulat impactul posibil asupra fluxului de trezorerie si a lichiditatii Grupului. OMV Petrom raspunde situatiei cu masuri tintite pentru a proteja stabilitatea economica a Societatii, precum si siguranta aprovizionarii cu energie. Acest context geopolitic a continuat sa nu aiba un impact negativ semnificativ asupra situatiilor financiare interimare consolidate simplificate la 30 septembrie 2024, similar cu anul trecut.

Societatea isi revizuieste periodic senzitivitatile la preturile titeiului, la indicatorul marjei de rafinare si la ratele de schimb (EUR/USD), care sunt publicate pe website-ul Societatii: <https://www.omvpetrom.com/ro/investitori/rapoarte-si-prezentari/capital-market-story>.

OMV Petrom monitorizeaza cu atentie evolutiile geopolitice, incluzand conflictul in derulare intre Rusia si Ucraina, atacurile asupra statului Israel si conflictul din Gaza. Aceste evenimente au generat ingrijorari privind stabilitatea regionala, si impactul potential al acestora asupra sferei de activitate a OMV Petrom. In plus, escalarea recenta a tensiunilor dintre Israel si Liban au ridicat ingrijorari in legatura cu impactul potential asupra industriei de titei si gaze naturale la nivel global. Orice perturbare in regiune ar putea avea consecinte de amploare pe piata globala a aprovizionarii cu energie. Fragmentarea geoeconomica, restrictiile comerciale si perturbarile in lanturile globale de aprovizionare ar putea conduce la crestere suplimentare ale costurilor pentru OMV Petrom. Impreuna cu ratele de dobanda ridicate, o astfel de situatie are, de asemenea, potentialul de a impacta negativ cresterea economica, ceea ce la randul sau ar putea afecta cererea pentru produsele OMV Petrom.

Clasa de risc a clientilor din portofoliul OMV Petrom ar putea fi influentata negativ de factorii de risc mentionati mai sus. OMV Petrom isi monitorizeaza expunerile fata de parteneri ca parte a proceselor sale standard de gestionare a riscului de credit.

Consecintele determinate de conflictele existente in Ucraina si Orientul Mijlociu, dislocarea pietei de energie la nivel european si masurile de reglementare aferente, alte perturbari economice constatate in prezent si noi interventii in sfera de reglementare, nu pot fi estimate intr-un mod credibil in acest stadiu. Din perspectiva prezenta preconizam ca, pe baza masurilor enumerate mai sus, capacitatea Grupului de a-si continua activitatea nu este afectata.

Mai multe informatii despre riscurile actuale pot fi gasite in sectiunea Perspective din cadrul Raportului Directoratului.

Tranzactii cu parti afiliate

Pentru informatii privind tranzactiile semnificative cu partile afiliate va rugam sa consultati notele explicative selectate la situatiile financiare interimare consolidate simplificate.

Perspective pentru intregul an 2024

Mediul de piata

- ▶ Pentru 2024, OMV Petrom preconizeaza ca **pretul mediu al titeiului Brent** va fi intre 80-85 USD/bbl (estimarea anterioara: in jur de 85 USD/bbl; 2023: 82,6 USD/bbl)
- ▶ **Marja de rafinare** se preconizeaza ca va fi in jur de 9 USD/bbl (estimarea anterioara: aproximativ 10 USD/bbl; 2023: 14,0 USD/bbl)
- ▶ In Romania, preconizam ca **cererea de produse petroliere in comertul cu amanuntul** va fi peste nivelul din 2023, iar **cererea de gaze naturale si de electricitate** va fi stabila comparativ cu 2023
- ▶ Masurile legislative introduse pentru pietele de gaze naturale si energie electrica raman in vigoare, cele mai multe pana la finalul lunii martie 2025. O ordonanta de urgenta a Guvernului, in vigoare de la 1 aprilie 2024, a adus modificari cadrului de reglementare. Estimarea noastra actuala privind impactul negativ net al acestor modificari pentru perioada aprilie-decembrie a acestui an este o valoare ridicata de ordinul zecilor de milioane de euro.
- ▶ De la 1 ianuarie 2024 a fost introdusa o noua taxa pe cifra de afaceri (0,5% pentru OMV Petrom S.A. si OMV Petrom Marketing S.R.L.), cu un impact anual total estimat la sub 50 mil euro in 2024. Noua taxa se aplica in perioada 2024-2025.

Cadrul financiar

- ▶ Valoarea **investitiilor organice** se estimeaza ca va fi de pana la 6,5 mld lei (2023: 4,7 mld lei), cu investitii mai mari fata de 2023 dedicate in principal proiectului Neptun Deep si proiectelor cu emisii de carbon reduse si zero, cu precadere SAF/HVO, energie din surse regenerabile si reseaua de statii de incarcare a vehiculelor electrice (EV). Investitiile suplimentare pentru proiectele cu emisii de carbon reduse si zero aferente tranzactiilor de achizitii anuntate ar putea duce investitiile totale la circa 7,5 mld lei (estimarea anterioara: pana la 8 mld lei). Investitiile necesita un mediu de reglementare si fiscal previzibil si stabil.
- ▶ Ne asteptam sa generam **un flux de trezorerie extins inainte de plata dividendelor** pozitiv, in contextul unor investitii in crestere (2023: 4,4 mld lei)
- ▶ **Randament pentru actionari atractiv**: un dividend de baza de 0,0413 lei/actiune a fost platit incepand din iunie si un dividend special de 0,030 lei/actiune a fost platit incepand cu luna septembrie; acestea se traduc intr-un randament al dividendului total de 12,4%^v.

Directia strategica: Optimizarea activitatilor traditionale

Explorare si Productie

- ▶ **Productia**: se estimeaza ca va fi de circa 108 mii bep/zi (estimarea anterioara: peste 106 mii bep/zi; 2023: 113 mii bep/zi), luand in considerare faptul ca nu se vor efectua vanzari de active
- ▶ **Optimizarea portofoliului**: concentrarea continua pe barilii cei mai profitabili, prin evaluarea unor vanzari selectiv de zacaminte
- ▶ **Investitii**: circa 4,7 mld lei (2023: 2,6 mld lei), din care aproximativ jumatate pentru Neptun Deep. Planuim forarea a circa 40 de sonde noi si sidetrack-uri si realizarea a pana la 500 de reparatii capitale la sonde (2023: 45 de sonde noi si sidetrack-uri si 497 de reparatii capitale la sonde)

Rafinare si Marketing:

- ▶ **Rata de utilizare a rafinarii** se estimeaza ca va fi peste 95% (2023: 80%, avand in vedere revizia generala planificata)
- ▶ **Vanzarile totale de produse rafinate** se estimeaza ca vor fi in crestere fata de 2023 (2023: 5,5 mil tone); vanzarile cu amanuntul de carburanti se estimeaza ca vor fi, de asemenea, mai mari

Gaze si Energie

- ▶ Estimam **volume totale de vanzari de gaze naturale** mai mici fata de 2023 (2023: 47 TWh), in principal din cauza surselor de aprovizionare si oportunitatilor de tranzactionare mai reduse
- ▶ **Productia totala neta de energie electrica** este prognozata sa fie mai mare fata de 2023 (2023: 4,2 TWh), reflectand o revizie mai scurta ca durata a centralei electrice de la Brazi

^v Folosind pretul actiunii la finalul lunii decembrie 2023

Directia strategica: Dezvoltarea regionala a gazelor naturale

- ▶ **Proiectul Neptun Deep:** continuam sa ne concentram pe activitatile de obtinere a permiselor, pe lucrarile de constructie si pregatirile in vederea forarii primei sonde in 2025
- ▶ **Han Asparuh offshore Bulgaria:** continuam activitatea de explorare in calitate de operator si progresam cu optiunile privind o potentiala vanzare a unei parti din participatie

Directia strategica: Tranzitia catre emisii de carbon reduse si zero

- ▶ Avem ca tinta **reducerea intensitatii emisiilor de carbon** cu 30% pana in 2030 fata de 2019 (2023: scadere de ~11% fata de 2019)
- ▶ Progrese in dezvoltarea **portofoliului de energie electrica din surse regenerabile**; estimam ca vom finaliza in 2024 tranzactia de achizitie anuntata, supusa aprobarilor legale; avem in vedere cresterea graduala a productiei de electricitate
- ▶ **Mobilitatea electrica:** accelerarea extinderii retelei de incarcare a autovehiculelor electrice in regiune, avand ca ambitie un numar de aproximativ 1.000 de puncte de incarcare pana la final de an, inclusiv din tranzactia de achizitie anuntata (la finalul anului 2023: in jur de 270 de puncte de incarcare)
- ▶ **Fonduri UE:** lucram la asigurarea de fonduri europene pentru diverse proiecte cu emisii de carbon reduse si zero

Segmente de activitate

Explorare si Productie

T3/24	T2/24	T3/23	Δ% ¹ mil lei	1-9/24	1-9/23	Δ%
1.469	1.454	1.777	(17) Rezultat din exploatare excluzand elementele speciale inainte de amortizare, ajustari de depreciere si reversari ²	4.307	4.993	(14)
876	823	1.131	(23) Rezultat din exploatare excluzand elementele speciale ²	2.428	3.268	(26)
(2)	(2)	(3)	35 Elemente speciale	(7)	(4)	(61)
874	821	1.128	(23) Rezultat din exploatare ²	2.420	3.263	(26)
1.228	890	552	122 Investitii ³	2.890	1.713	69
48	82	33	47 Investitii de explorare	147	118	25
12	58	22	(45) Cheltuieli de explorare	91	56	61
16,77	15,62	16,20	4 Cost de productie (USD/bep)	16,10	15,36	5

T3/24	T2/24	T3/23	Δ% ¹ Indicatori principali	1-9/24	1-9/23	Δ%
107,2	110,1	113,5	(6) Productie totala hidrocarburi (mii bep/zi)	109,7	114,5	(4)
52,0	52,6	54,0	(4) din care productie titei si condensat (mii bbl/zi)	52,7	55,0	(4)
55,3	57,5	59,5	(7) din care productie gaze naturale (mii bep/zi)	57,0	59,5	(4)
9,87	10,02	10,44	(6) Productie totala hidrocarburi (mil bep)	30,05	31,25	(4)
4,78	4,79	4,97	(4) Productie titei si condensat (mil bbl)	14,44	15,01	(4)
0,78	0,80	0,84	(7) Productie gaze naturale (mld mc)	2,39	2,48	(4)
27,45	28,26	29,54	(7) Productie gaze naturale (mld cf)	84,28	87,69	(4)
9,48	9,55	9,92	(4) Volumul total de vanzari hidrocarburi (mil bep)	28,73	29,84	(4)
103,1	105,0	107,9	(4) Volumul total de vanzari hidrocarburi (mii bep/zi)	104,8	109,3	(4)
54,7	54,9	55,7	(2) din care vanzari titei si condensat (mii bbl/zi) ⁴	55,3	57,4	(4)
48,4	50,1	52,2	(7) din care vanzari gaze naturale (mii bep/zi)	49,6	51,9	(4)
80,34	84,97	86,75	(7) Pret mediu Brent (USD/bbl)	82,79	82,07	1
70,75	75,00	75,88	(7) Pret mediu realizat la titei (USD/bbl)	73,00	71,22	2

¹ T3/24 comparativ cu T3/23;

² Nu include eliminarea profitului intre segmente;

³ Include investitiile de explorare si evaluare capitalizate si achizitiile;

⁴ Includ vanzari de lichide, obtinute prin separarea si procesarea gazelor naturale bogate; productia de gaze naturale bogate este inclusa in productia de gaze naturale de mai sus.

Trimestrul al treilea 2024 (T3/24) comparativ cu trimestrul al treilea 2023 (T3/23)

- ▶ **Rezultatul din exploatare excluzand elementele speciale a fost de 876 mil lei, comparativ cu 1.131 mil lei in T3/23, reflectand in principal preturile mai mici ale titeiului si gazelor naturale, precum si scaderea volumelor vanzarilor de hidrocarburi**
- ▶ **Productia a scazut cu 5,5%, in principal din cauza lucrarilor de mentenanta planificata si a declinului natural, aspecte partial compensate de contributia buna a reparatiilor capitale la sonde si a sondelor noi**
- ▶ **Costul de productie unitar a crescut cu 4% la 16,8 USD/bep, in principal din cauza scaderii productiei disponibile pentru vanzare, in contextul activitatilor intense de mentenanta**

Rezultatul din exploatare excluzand elementele speciale a fost de 876 mil lei, comparativ cu 1.131 mil lei in T3/23, in principal din cauza preturilor mai mici ale titeiului si gazelor naturale, precum si a volumelor de vanzari de hidrocarburi mai scazute, aspecte partial contrabalansate de scaderea impozitarii in E&P a gazelor naturale si de scaderea amortizarii.

Elementele speciale au insumat (2) mil lei, iar in T3/23 au insumat (3) mil lei. **Rezultatul din exploatare raportat** a fost de 874 mil lei, fata de 1.128 mil lei in T3/23.

Productia de hidrocarburi a scazut cu 5,5% la 9,9 mil bep sau 107,2 mii bep/zi (T3/23: 10,4 mil bep sau 113,5 mii bep/zi), reflectand lucrarile de mentenanta planificata, care au fost executate conform asteptarilor. Scaderea productiei a fost cauzata si de declinul natural din principalele zacaminte (Lebada Est, Bustuchin si Totea Deep), aspect partial compensat de contributia reparatiilor capitale la sonde si a sondelor noi. Productia de titei si condensat a scazut cu 3,8%, la 4,8 mil bbl, iar productia de gaze naturale a scazut cu 7,1%, la 5,1 mil bep.

Volumul vanzarilor de hidrocarburi a scazut cu 4%, din cauza acelorasi factori care au influentat si productia.

Costul de productie unitar a crescut cu 4%, la 16,8 USD/bep, in principal din cauza scaderii productiei disponibile pentru vanzare si a costurilor mai mari cu personalul, aspecte partial contrabalansate de scaderea costurilor cu energia, materialele si serviciile. Costul de productie exprimat in lei a crescut cu 3%, la 76,0 lei/bep.

Investitiile de explorare au crescut la 48 mil lei, in principal din cauza cheltuielilor capitalizate de foraj pentru explorare mai mari.

Cheltuielile de explorare au scazut la 12 mil lei, in principa din cauza cheltuielilor de foraj pentru explorare mai mici.

Investitiile au crescut la 1.228 mil lei, in principal ca efect al cresterii investitiilor aferente proiectului Neptun Deep, aflat in prezent in faza de executie.

In 1-9/24, am finalizat forarea a 26 sonde noi si sidetrack-uri, din care o sonda de explorare (1-9/23: 31 sonde noi si sidetrack-uri, din care doua sonde de explorare).

Rafinare si Marketing

T3/24	T2/24	T3/23	Δ% ¹ mil lei	1-9/24	1-9/23	Δ%
991	930	1.172	(16) Rezultat din exploatare CCA excluzand elementele speciale inainte de amortizare, ajustari de depreciere si reversari ²	2.599	2.260	15
792	732	993	(20) Rezultat din exploatare CCA excluzand elementele speciale ²	2.008	1.751	15
(23)	29	(40)	43 Elemente speciale	(80)	(47)	(69)
(184)	18	111	n.m. Efecte CCA: castiguri/(pierderi) din detinerea stocurilor ²	(147)	(21)	n.m.
585	780	1.064	(45) Rezultat din exploatare	1.782	1.683	6
291	442	394	(26) Investitii	887	1.541	(42)

T3/24	T2/24	T3/23	Δ% ¹ Indicatori principali	1-9/24	1-9/23	Δ%
7,10	9,66	16,81	(58) Indicatorul marja de rafinare (USD/bbl) ³	9,75	14,94	(35)
1,21	1,19	1,15	5 Input rafinare (mil tone) ⁴	3,52	2,68	31
99	98	95	5 Rata de utilizare a rafinarii (%)	97	75	30
1,54	1,48	1,51	2 Vanzari totale produse rafinate (mil tone) ⁵	4,32	3,94	9
0,88	0,80	0,87	1 din care vanzari cu amanuntul (mil tone) ⁶	2,38	2,29	4

¹ T3/24 comparativ cu T3/23;

² Costul curent de achizitionare (CCA): Rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale elimina efectele nerecurente speciale si pierderile/castigurile din detinerea stocurilor (efectele CCA) rezultate din activitatea din Rafinare si Marketing;

³ Marja de rafinare actuala realizata de OMV Petrom poate varia fata de indicatorul marja de rafinare din cauza diferentelor in structura titeiului si a produselor, precum si din cauza conditiilor de operare;

⁴ Cifrele includ titei si produse semifinite, in conformitate cu standardele de raportare ale Grupului OMV;

⁵ Vanzarile totale de produse rafinate includ si achizitiile de la terti;

⁶ Vanzarile cu amanuntul includ vanzarile prin intermediul statiilor de distributie ale Grupului OMV Petrom din Romania, Bulgaria, Serbia si Moldova.

Trimestrul al treilea 2024 (T3/24) comparativ cu trimestrul al treilea 2023 (T3/23)

- ▶ **Rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale a fost de 792 mil lei fata de 993 mil lei in T3/23, in principal datorita unei marje de rafinare mai mici, partial contrabalansata de o performanta imbunatatita a canalelor de vanzari**
- ▶ **Indicatorul marja de rafinare OMV Petrom la nivelul de 7,1 USD/bbl, mai mic cu 58%, in principal din cauza scaderii diferentialelor la benzina si distilate medii**
- ▶ **Volumele de vanzari totale de produse rafinate au crescut cu 2%, volumele de vanzari cu amanuntul au crescut cu 1%**

Rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale a scazut la 792 mil lei in T3/24 (T3/23: 993 mil lei), in principal datorita unei marje de rafinare mai mici, partial contrabalansata de marje mai mari la vanzarile cu amanuntul si comerciale precum si de volume vandute mai mari. **Rezultatul din exploatare raportat**, de 585 mil lei (T3/23: 1.064 mil lei), a reflectat pierderi din detinerea stocurilor in valoare de (184) mil lei (T3/23: 111 mil lei efect pozitiv), ca urmare a scaderii cotatiilor la titei, precum si elemente speciale de natura cheltuielilor in valoare de (23) mil lei (T3/23: (40) mil lei), in principal legate de contractele forward de emisii de CO2.

Indicatorul marja de rafinare al OMV Petrom a scazut cu 9,7 USD/bbl, la 7,1 USD/bbl in T3/24, in principal din cauza scaderii diferentialelor la benzina si distilate medii, deoarece cererea globala pentru combustibili utilizati in transport a ramas scazuta. **Rata de utilizare a rafinarii** a fost ridicata, la 99% in T3/24 (T3/23: 95% datorita cresterii treptate dupa revizia planificata a rafinarii) si mult peste media europeana de 85%.

Vanzarile totale de produse rafinate au fost cu 2% mai mari fata de T3/23. Volumele vanzarilor cu amanuntul ale grupului, care au reprezentat 57% din vanzarile totale de produse rafinate, au crescut cu 1%. De asemenea, am inregistrat o performanta imbunatatita in ceea ce priveste marja pentru activitatea cu produse complementare. In T3/24, volumul vanzarilor totale de produse rafinate exceptand vanzarile cu amanuntul, a crescut cu 3%, ca urmare a volumelor de vanzari comerciale si a exporturilor mai mari.

Investitiile au scazut la 291 mil lei de la o baza ridicata in T3/23 (394 mil lei, incluzand proiectele legate de revizia rafinarii). In T3/24, majoritatea investitiilor au fost directionate catre proiecte în derulare in rafinarie, cum ar fi noua instalatie de produse aromatice, instalatia pentru tratarea gazelor acide sulfuroase si noua unitate SAF/HVO. In sectorul de vanzare cu amanuntul, investitiile au fost directionate catre extinderea retelei de puncte de incarcare pentru vehicule electrice si construirea de statii de alimentare pe autostrazile din Romania.

Gaze si Energie

T3/24	T2/24	T3/23	Δ% ¹ mil lei	1-9/24	1-9/23	Δ%
81	(20)	468	(83)	524	1.714	(69)
45	(51)	437	(90)	428	1.631	(74)
23	22	(161)	n.m.	(58)	(511)	89
68	(29)	276	(75)	369	1.120	(67)
812	95	12	n.m.	929	71	n.m.

T3/24	T2/24	T3/23	Δ% ¹ Indicatori principali	1-9/24	1-9/23	Δ%
10,23	7,75	11,67	(12)	30,55	34,31	(11)
7,17	6,53	8,60	(17)	22,87	29,02	(21)
1,46	0,53	1,48	(1)	3,59	2,45	46
633	397	498	27	465	526	(11)

¹ T3/24 comparativ cu T3/23.

Trimestrul al treilea 2024 (T3/24) comparativ cu trimestrul al treilea 2023 (T3/23)

- ▶ **Rezultat din exploatare excluzand elementele speciale de 45 mil lei fata de 437 mil lei in T3/23, afectat de schimbarile legislative si de marjele mai mici la gaze naturale si energie electrica**
- ▶ **Volume totale de vanzari de gaze naturale mai mici, de 10,2 TWh, in contextul unei obligatii mari de inmagazinare si a oportunitatilor reduse de vanzare**
- ▶ **Productia centralei electrice Brazi la 1,5 TWh in T3/24, stabila comparativ cu T3/23, acoperind 12% din mixul de generare al Romaniei**

Rezultatul din exploatare excluzand elementele speciale a fost de 45 mil lei in T3/24 (T3/23: 437 mil lei), semnificativ mai mic fata de T3/23, in principal ca urmare a unei scaderi semnificative a rezultatului nostru pe energie electrica; rezultatul din gaze naturale a fost de asemenea mai mic fata de T3/23.

Rezultatul din exploatare raportat de 68 mil lei (T3/23: 276 mil lei) a reflectat elemente speciale nete de natura castigurilor in valoare de 23 mil lei, in principal legate de efecte temporare nete aferente contractelor forward.

Activitatea noastra de **gaze naturale** a avut o contributie mai mica la rezultatul segmentului de afaceri fata de aceeaasi perioada a anului trecut, ca urmare a volumelor si marjelor mai mici. Volumele totale de gaze naturale vandute au scazut comparativ cu T3/23, ca urmare a obligatiei de inmagazinare mai mare in vigoare, precum si a oportunitatilor reduse de vanzare pe piata, ambele ducand la volume disponibile mai mici pentru vanzare. Costurile de inmagazinare mai mari, impreuna cu preturile la gaze naturale mai mici per total au pus de asemenea presiune pe marjele noastre.

Rezultatul din activitatea de **energie electrica** a fost afectat si in T3/24 de schimbarile legislative cu privire la MACEE^{vi} introduse in aprilie 2024. O contributie buna a venit din productia centralei electrice Brazi, al doilea cel mai mare nivel pentru un T3 de la inceputul operarii in 2012. De asemenea, rezultate bune au fost realizate pe pietele de echilibrare si servicii tehnice de sistem. Marje bune au fost obtinute din tranzactiile incheiate in afara Romaniei, dar semnificativ mai mici fata de aceeaasi perioada a anului trecut.

^{vi} MACEE: Mecanism de achiziție centralizată de energie electrică

Conform estimarilor OMV Petrom, consumul national de **gaze naturale** a crescut cu aproximativ 4% fata de T3/23, reflectand un consum industrial si un consum de gaze naturale pentru productia de energie electrica mai mari. Cu toate acestea, mediul de piata caracterizat de un consum de gaze naturale redus per total a persistat.

Pe pietele centralizate din Romania, pretul mediu ponderat al gazelor naturale pentru tranzactiile cu produse standard pe termen mediu si lung incheiate in T3/24, indiferent de perioada de livrare, a fost de 165 lei/MWh^{vii,viii} (T3/23: 201 lei/MWh). Pretul mediu pentru cantitatile livrate pe parcursul trimestrului a fost 152 lei/MWh (T3/23: 237 lei/MWh)^{ix}. In ceea ce priveste livrarile pe termen scurt, pe piata pentru ziua urmatoare administrata de BRM, pretul mediu^x in T3/24 a fost de 154 lei/MWh (T3/23: 154 lei/MWh).

In T3/24, volumele de gaze naturale vandute de OMV Petrom au fost cu 12% mai mici fata de aceeaasi perioada a anului trecut, la 10,2 TWh, cu un consum similar al centralei electrice Brazi si volume reduse catre piata angro. Injectia de gaze naturale in depozitele de inmagazinare a fost mai mare fata de T3/23, in linie cu obligatia stabilita. La sfarsitul T3/24, OMV Petrom avea inmagazinate 4,9 TWh de gaze naturale (la sfarsitul T3/23: 2,2 TWh). Volumele de gaze naturale vandute catre terte parti au inregistrat o scadere de 17% fata de T3/23, cu volume putin mai mici catre clienti casnici si producatori de energie termica pentru consumatorii casnici de 1,1 TWh, in conformitate cu alocarea stabilita (T3/23: 1,3 TWh), volume mai mici catre clientii angro de pe piata nereglementata si volume putin mai mari catre clientii finali. Volumele de gaze naturale vandute in Romania au scazut cu 8% fata de aceeaasi perioada a anului trecut, la 9,1 TWh, din care aproximativ 65% acoperite din productie proprie si 35% din achizitii de la terti.

Pe pietele centralizate, in T3/24, OMV Petrom a vandut 1,2 TWh de gaze naturale prin produsele standard indiferent de perioada de livrare, la un pret mediu comparabil cu pretul pietei^x.

Conform datelor disponibile la acest moment din partea operatorului de sistem, consumul national de **electricitate** a crescut cu 2% in T3/24 comparativ cu T3/23, in timp ce productia nationala a scazut cu 7%, Romania fiind importator net de energie electrica atat in T3/24, cat si in T3/23.

In T3/24, centrala electrica Brazi a generat o productie neta de 1,5 TWh (T3/23: 1,5 TWh), acoperind 12% din mixul de generare al Romaniei, sustinand puternic securitatea sistemului energetic national.

In T3/24 am facut progrese semnificative in directia strategica operatiuni cu emisii de carbon scazute si zero, prin finalizarea a doua tranzactii majore de achizitii. Prin urmare, impreuna cu parteneriatul anuntat cu CE Oltenia si proiectul nostru fotovoltaic de la Isalnita, pana la finalul trimestrului, am atins un nivel de 2,3 GW capacitate de proiecte de energie electrica regenerabila (proiecte proprii si parteneriate). Din acest total, 18 MW capacitate de eolian si hidro sunt deja operationale si au intrat in portofoliul OMV Petrom la sfarsitul trimestrului.

Investitiile au fost in valoare de 812 mil lei in T3/24 (T3/23: 12 mil lei), ca urmare a finalizarii mai multor tranzactii majore de achizitii pentru un portofoliu mix de energie eoliana si solara.

^{vii} Estimările OMV Petrom, bazate pe informațiile publice disponibile

^{viii} Produsele standard se refera la toate produsele oferite pe platforma de tranzactionare BRM, si anume produse saptamanale, lunare, trimestriale, anuale etc. si pretul poate include tarife de inmagazinare aferente gazelor vandute/extrase din depozitele subterane

^{ix} Pe baza datelor lunare, asa cum sunt publicate de BRM pe <https://brm.ro/statistici-monitorizare-piete-gaze-naturale/>, preluat pe 21 octombrie 2024

^x Medie calculata pe baza tranzactiilor zilnice publicate pe platforma BRM

Situatiile financiare interimare consolidate simplificate cu note selectate la data de si pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2024 (neauditate)

Situatia interimara consolidata simplificata a veniturilor si cheltuielilor (neauditata)

T3/24	T2/24	T3/23	mil lei	1-9/24	1-9/23
9.437,19	8.703,76	10.661,88	Venituri din vanzari	26.684,95	28.525,78
31,00	43,69	150,96	Alte venituri de exploatare	257,87	405,20
0,76	2,85	3,27	Venit net din investitii contabilizare prin metoda punerii in echivalenta	5,52	8,80
9.468,95	8.750,30	10.816,11	Total venituri din vanzari si alte venituri	26.948,34	28.939,78
(4.595,27)	(4.249,77)	(4.883,66)	Achizitii (nete de variatia stocurilor)	(12.575,61)	(13.556,73)
(1.342,70)	(1.070,38)	(1.243,11)	Cheltuieli de productie si similare	(3.743,67)	(3.174,46)
(294,81)	(276,79)	(620,49)	Cheltuieli cu taxe aferente productiei si similare	(970,67)	(2.103,94)
(838,83)	(861,69)	(857,69)	Amortizare, ajustari de depreciere a activelor imobilizate si reversari	(2.586,59)	(2.337,78)
(764,17)	(780,26)	(734,59)	Cheltuieli privind vanzarile, distributia si cheltuieli administrative	(2.195,95)	(1.951,72)
(11,88)	(57,95)	(21,70)	Cheltuieli de explorare	(90,55)	(56,26)
(104,54)	(33,11)	(37,77)	Alte cheltuieli de exploatare	(248,89)	(165,70)
1.516,75	1.420,35	2.417,10	Rezultat din exploatare	4.536,41	5.593,19
190,26	231,01	158,21	Venituri din dobanzi	654,56	779,40
(149,56)	(185,29)	(234,95)	Cheltuieli cu dobanzile	(487,39)	(545,01)
(10,23)	(10,76)	(2,71)	Alte venituri si cheltuieli financiare	(23,91)	(14,91)
30,47	34,96	(79,45)	Rezultat financiar net	143,26	219,48
1.547,22	1.455,31	2.337,65	Profit inainte de impozitare si de contributia de solidaritate	4.679,67	5.812,67
-	-	(371,92)	Contributia de solidaritate pe titeiul rafinat	-	(2.354,54)
1.547,22	1.455,31	1.965,73	Profit inainte de impozitare	4.679,67	3.458,13
(248,78)	(226,18)	(361,89)	Impozit pe profit	(753,07)	(910,21)
1.298,44	1.229,13	1.603,84	Profit net aferent perioadei	3.926,60	2.547,92
1.298,39	1.229,09	1.603,79	din care atribuibil(a) actionarilor societatii-mama	3.926,50	2.548,03
0,05	0,04	0,05	din care atribuibil(a) interesului minoritar	0,10	(0,11)
0,0208	0,0197	0,0257	Rezultat pe actiune de baza si diluat (lei)	0,0630	0,0409

[Situatia interimara consolidata simplificata a rezultatului global (neauditata)]

T3/24	T2/24	T3/23	mil lei	1-9/24	1-9/23
1.298,44	1.229,13	1.603,84	Profit net aferent perioadei	3.926,60	2.547,92
(0,65)	1,30	2,41	Diferente de curs din conversie valutara	(0,29)	4,34
12,50	9,57	(24,23)	Castiguri/(pierderi) din instrumentele de acoperire impotriva riscurilor	2,87	(23,02)
11,85	10,87	(21,82)	Totalul elementelor care pot fi reclassificate ("reciclate") ulterior in cadrul situatiei veniturilor si cheltuielilor	2,58	(18,68)
(5,30)	-	13,91	Castiguri/(pierderi) din instrumentele de acoperire impotriva riscurilor care sunt ulterior transferate in valoarea contabila a elementului acoperit impotriva riscului	(4,64)	(2,23)
(5,30)	-	13,91	Totalul elementelor care nu vor fi reclassificate ("reciclate") ulterior in cadrul situatiei veniturilor si cheltuielilor	(4,64)	(2,23)
(2,00)	(1,53)	3,87	Impozit pe profit aferent elementelor care pot fi reclassificate ("reciclate") ulterior in cadrul situatiei veniturilor si cheltuielilor	(0,46)	3,68
0,85	-	(2,22)	Impozit pe profit aferent elementelor care nu vor fi reclassificate ("reciclate") ulterior in cadrul situatiei veniturilor si cheltuielilor	0,74	0,36
(1,15)	(1,53)	1,65	Impozit pe profit total aferent altor elemente ale rezultatului global	0,28	4,04
5,40	9,34	(6,26)	Alte elemente ale rezultatului global al perioadei, nete de impozit pe profit	(1,78)	(16,87)
1.303,84	1.238,47	1.597,58	Rezultatul global total al perioadei	3.924,82	2.531,05
1.303,79	1.238,43	1.597,53	din care atribuibil actionarilor societatii-mama	3.924,72	2.531,16
0,05	0,04	0,05	din care atribuibil interesului minoritar	0,10	(0,11)

Situatia interimara consolidata simplificata a pozitiei financiare (neauditata)

mil lei	30 septembrie 2024	31 Decembrie 2023
Active		
Imobilizari necorporale	876,45	655,74
Imobilizari corporale	31.832,81	30.099,20
Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	305,51	48,11
Alte active financiare	2.484,57	2.077,17
Alte active	703,70	544,09
Creante privind impozitul pe profit amanat	1.957,36	1.948,93
Active imobilizate	38.160,40	35.373,24
Stocuri	3.584,77	3.126,11
Creante comerciale	2.209,47	2.715,30
Alte active financiare	1.115,89	1.908,61
Alte active	1.694,60	1.694,57
Numerar si echivalente de numerar	11.023,80	13.338,67
Active circulante	19.628,53	22.783,26
Total active	57.788,93	58.156,50
Capitaluri proprii si datorii		
Capital social	6.231,17	6.231,17
Rezerve	32.633,00	33.147,19
Capitaluri proprii ale actionarilor societatii-mama	38.864,17	39.378,36
Interes minoritar	0,56	0,52
Total capitaluri proprii	38.864,73	39.378,88
Provizioane pentru beneficii de pensionare si alte obligatii similare	195,51	195,18
Datorii de leasing	548,90	529,80
Provizioane privind obligatiile cu dezafectarea si restaurarea	8.802,72	8.654,42
Alte provizioane	712,13	754,80
Alte datorii financiare	209,12	86,54
Alte datorii	47,42	48,50
Datorii privind impozitul pe profit amanat	5,87	0,70
Datorii pe termen lung	10.521,67	10.269,94
Datorii comerciale	4.432,11	4.067,46
Imprumuturi purtatoare de dobanzi	100,63	110,05
Datorii de leasing	181,43	147,65
Datorii cu impozitul pe profit	216,57	163,59
Alte provizioane si obligatii cu dezafectarea	1.118,21	1.170,24
Alte datorii financiare	808,54	569,00
Alte datorii	1.545,04	2.279,69
Datorii curente	8.402,53	8.507,68
Total capitaluri proprii si datorii	57.788,93	58.156,50

Situatia interimara consolidata simplificata a modificarilor capitalurilor proprii (neauditata)

mil lei	Capital social	Rezultatul reportat si alte rezerve similare	Alte rezerve ¹	Actiuni proprii	Capitaluri proprii ale actionarilor societatii-mama	Interes minoritar	Capitaluri proprii
1 ianuarie 2024	6.231,17	33.033,85	113,36	(0,02)	39.378,36	0,52	39.378,88
Profit/(pierdere) net(a) aferent(a) perioadei	-	3.926,50	-	-	3.926,50	0,10	3.926,60
Alte elemente ale rezultatului global al perioadei	-	-	(1,78)	-	(1,78)	-	(1,78)
Rezultatul global total al perioadei	-	3.926,50	(1,78)	-	3.924,72	0,10	3.924,82
Dividende distribuite	-	(4.442,81)	-	-	(4.442,81)	(0,06)	(4.442,87)
Reclasificarea instrumentelor de acoperire impotriva riscurilor de trezorerie in bilant	-	-	3,90	-	3,90	-	3,90
30 septembrie 2024	6.231,17	32.517,54	115,48	(0,02)	38.864,17	0,56	38.864,73

mil lei	Capital social	Rezultatul reportat si alte rezerve similare	Alte rezerve ¹	Actiuni proprii	Capitaluri proprii ale actionarilor societatii-mama	Interes minoritar	Capitaluri proprii
1 ianuarie 2023	6.231,17	34.168,97	102,47	(0,02)	40.502,59	5,81	40.508,40
Profit/(pierdere) net(a) aferent(a) perioadei	-	2.548,03	-	-	2.548,03	(0,11)	2.547,92
Alte elemente ale rezultatului global al perioadei	-	-	(16,87)	-	(16,87)	-	(16,87)
Rezultatul global total al perioadei	-	2.548,03	(16,87)	-	2.531,16	(0,11)	2.531,05
Dividende distribuite	-	(5.140,70)	-	-	(5.140,70)	(0,07)	(5.140,77)
Reclasificarea instrumentelor de acoperire impotriva riscurilor de trezorerie in bilant	-	-	1,87	-	1,87	-	1,87
Modificari ale interesului minoritar	-	-	-	-	-	(5,12)	(5,12)
30 septembrie 2023	6.231,17	31.576,30	87,47	(0,02)	37.894,92	0,51	37.895,43

¹ Pozitia "Alte rezerve" cuprinde, in principal, diferentele de curs din conversie valutara, rezerve din consolidarea de filiale in etape si castiguri si pierderi nerealizate din instrumente de acoperire impotriva riscurilor.

Situatia interimara consolidata simplificata a fluxurilor de trezorerie (neauditata)

T3/24	T2/24	T3/23	mil lei	1-9/24	1-9/23
1.547,22	1.455,31	1.965,73	Profit inainte de impozitare	4.679,67	3.458,13
(177,91)	(222,89)	(231,57)	Venituri din dobanzi	(627,30)	(759,06)
15,75	14,82	16,29	Cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli financiare	43,56	70,41
171,21	65,95	(365,73)	Miscarea neta a provizioanelor	275,87	(475,24)
(0,76)	(2,55)	(3,27)	(Venit)/pierdere net(a) din investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	(5,22)	(7,20)
(6,27)	(8,61)	(6,22)	(Castiguri)/pierderi nete din cedarea de filiale, activitati si active imobilizate	(17,62)	(8,62)
836,92	867,75	866,10	Amortizare si ajustari de depreciere a activelor imobilizate, inclusiv reversari	2.597,34	2.346,73
61,01	(1.294,29)	718,99	Alte ajustari	(970,77)	1.451,09
195,66	263,22	214,56	Dobanzi primite	683,41	729,97
(13,29)	(12,36)	(33,66)	Dobanzi si alte costuri financiare platite	(36,81)	(53,09)
(254,74)	(443,22)	(91,54)	Impozit pe profit platit	(699,86)	(864,70)
2.374,80	683,13	3.049,68	Trezoreria generata de activitatile de exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	5.922,27	5.888,42
(207,43)	94,10	(40,80)	(Cresterea)/scaderea stocurilor	(482,32)	262,74
(562,21)	(16,74)	54,12	(Cresterea)/scaderea creantelor si a altor active	(191,75)	2.557,09
327,51	294,94	(52,40)	Cresterea/(scaderea) datoriilor	728,28	(625,38)
(442,13)	372,30	(39,08)	Modificari ale componentelor capitalului circulant net	54,21	2.194,45
1.932,67	1.055,43	3.010,60	Flux de trezorerie din activitati de exploatare	5.976,48	8.082,87
			Investitii		
(1.355,84)	(1.262,58)	(1.263,09)	Imobilizari necorporale si corporale	(3.837,88)	(3.407,10)
(390,94)	—	(491,63)	Investitii, imprumuturi si alte active financiare	(850,62)	(1.305,51)
(329,92)	(8,21)	—	Achizitia de filiale si activitati, mai putin numerarul achizitionat	(338,13)	—
			Cedari si alte incasari din investitii		
248,31	583,25	95,86	Incasari aferente activelor imobilizate si activelor financiare	1.414,31	103,97
2,96	2,96	2,96	Incasari din vanzarea de filiale si activitati, mai putin numerarul cedat	8,88	11,40
(1.825,43)	(684,58)	(1.655,90)	Flux de trezorerie din activitati de investitii	(3.603,44)	(4.597,24)
(134,46)	(83,12)	(111,33)	Cresterea/(scaderea) neta a imprumuturilor	(277,88)	(152,86)
(1.855,43)	(2.552,71)	(2,94)	Dividende platite	(4.409,32)	(2.319,92)
(1.989,89)	(2.635,83)	(114,27)	Flux de trezorerie din activitati de finantare	(4.687,20)	(2.472,78)
(3,02)	0,81	2,31	Efectul modificarii cursului de schimb asupra numerarului si a echivalentelor de numerar	(0,71)	1,46
(1.885,67)	(2.264,17)	1.242,74	Cresterea/(scaderea) neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	(2.314,87)	1.014,31
12.909,47	15.173,64	14.027,70	Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	13.338,67	14.256,13
11.023,80	12.909,47	15.270,44	Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	11.023,80	15.270,44
107,24	370,85	1.354,70	Flux de trezorerie extins	2.373,04	3.485,63
(1.748,19)	(2.181,86)	1.351,76	Flux de trezorerie extins dupa plata de dividende	(2.036,28)	1.165,71

Note selectate la situatiile financiare interimare consolidate simplificate la data de si pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2024 (neauditate)

Principii legale

Situatiile financiare interimare consolidate simplificate si neauditate la data de si pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2024 (1-9/24) au fost intocmite in conformitate cu IAS 34 Raportarea Financiara Interimara.

Situatiile financiare interimare consolidate simplificate nu cuprind toate informatiile si elementele publicate in situatiile financiare consolidate anuale, si trebuie sa fie citite in coroborare cu situatiile financiare consolidate anuale ale Grupului, intocmite la 31 decembrie 2023.

Situatiile financiare interimare consolidate simplificate pentru 1-9/24 cuprinse in acest raport nu sunt auditate si nu au fost revizuite de catre un auditor extern.

Situatiile financiare interimare consolidate simplificate pentru 1-9/24 au fost intocmite in milioane lei (mil lei, RON 1.000.000). In consecinta, pot aparea diferente din rotunjiri.

In completare la situatiile financiare interimare consolidate simplificate, informatii suplimentare despre elementele majore care impacteaza situatiile financiare interimare consolidate simplificate la 30 septembrie 2024 sunt prezentate in cadrul sectiunilor Rezultatele Grupului si Segmente de activitate din Raportul Directoratului.

Politici contabile generale

Politicele contabile în vigoare la 31 decembrie 2023 rămân în mare parte neschimbate. Amendamentele IFRS intrate in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2024 nu au avut un efect semnificativ asupra situatiilor financiare interimare consolidate simplificate.

Schimbari in structura consolidata a Grupului

Comparativ cu situatiile financiare anuale consolidate la data de 31 decembrie 2023, structura consolidata a Grupului s-a schimbat astfel:

Incepand cu data de 1 ianuarie 2024, filiala OMV Petrom Energy Solution S.R.L., care ofera servicii conexe productiei de titei si gaze naturale, este consolidata integral in situatiile financiare ale grupului; filiala nu a fost consolidata anterior fiind considerata nesemnificativa.

In data de 31 mai 2024, OMV Petrom S.A. a finalizat achizitia a 100% din actiunile Renovatio Asset Management S.R.L., care detine cea mai mare retea de puncte de incarcare a vehiculelor electrice din Romania. Societatea este consolidata integral in situatiile financiare ale grupului incepand cu T2/24.

In data de 26 septembrie 2024, OMV Petrom S.A. a finalizat achizitia a 100% din actiunile JR Constanta S.R.L., JR Solar Teleorman S.R.L. si JR Teleorman S.R.L., in mare parte de la Jantzen Renewables APS, entitati care detin trei proiecte de parcuri fotovoltaice la stadiul « gata de construit », cu o capacitate de 710 MW. Societatile sunt consolidate integral in situatiile financiare ale grupului incepand cu T3/24.

In data de 27 septembrie 2024, OMV Petrom S.A. a finalizat achizitia de la RNV Infrastructure S.R.L. a 100% din actiunile Intertrans Karla S.R.L., Bridgeconstruct S.R.L. si ATS Energy S.A., care detin active operationale de energie electrica din surse regenerabile, constand in centrale eoliene si hidroelectrice avand o capacitate de 18 MW. Societatile sunt consolidate integral in situatiile financiare ale grupului incepand cu T3/24.

In data de 30 Septembrie 2024, OMV Petrom S.A. a finalizat achizitia de la RNV Infrastructura S.R.L. a 50% din actiunile Electrocentrale Borzesti S.R.L., o societate holding cu cinci filiale detinute integral (Hoopeks International S.R.L., Green Labs Advertising S.R.L., Union Wind S.R.L., Borzesti Wind S.R.L. si Borzesti Power S.R.L.) care sunt angajate in dezvoltarea de proiecte de energie electrica din surse regenerabile, eoliene si solare, avand o capacitate de 1 GW. Societatea este consolidata in situatiile financiare ale grupului prin metoda punerii in echivalenta incepand cu T3/24.

Structura detaliata a societatilor consolidate in cadrul Grupului OMV Petrom la 30 septembrie 2024 este prezentata in Anexa 1 la acest raport.

Sezonalitate si ciclicitate

Sezonalitatea este semnificativa mai ales in Rafinare si Marketing si in Gaze si Energie.

Consumul de gaze naturale, electricitate si anumite produse petroliere este sezonier si este influentat in mod semnificativ de conditiile climatice. Consumul de gaze naturale este mai ridicat pe perioada lunilor de iarna cu temperaturi scazute. Consumul de energie electrica este de asemenea, in general, mai mare in timpul iernii, constituind o sursa suplimentara pentru producerea caldurii, precum si datorita necesitatii crescute pentru iluminat artificial, in contextul zilelor mai scurte. In plus, in timpul perioadelor de vara foarte calduroase, utilizarea intensiva a sistemelor de racire a aerului poate conduce, de asemenea, la cresterea considerabila a consumului de energie electrica. Vanzarile de gaze naturale si generarea de energie electrica pot fi afectate in mod semnificativ si de conditiile climatice, precum temperaturi neobisnuit de ridicate sau scazute. In consecinta, rezultatele reflecta caracterul sezonier al cererii de gaze naturale si energie electrica, si pot fi influentate de variatiile in conditiile climatice.

Ca atare, rezultatele operatiunilor din segmentul Gaze si Energie si, intr-o mai mica masura, cele din segmentul Rafinare si Marketing, precum si comparabilitatea acestora intre perioade, pot fi afectate de modificarile conditiilor meteo si comparatia ar putea avea o relevanta limitata.

Pentru detalii, consultati sectiunea „Segmente de activitate”.

Ratele de schimb

OMV Petrom utilizeaza in procesul de consolidare ratele de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Situatiile veniturilor si cheltuielilor filialelor straine sunt transformate in RON, folosind media ratelor de schimb zilnice publicate de BNR, detaliate mai jos.

Situatiile pozitiei financiare ale filialelor straine sunt transformate in RON, folosind metoda cursului de inchidere ce utilizeaza ratele de schimb din ultima zi a perioadei de raportare publicate de BNR, detaliate mai jos.

T3/24	T2/24	T3/23	Δ% ¹	Rata de schimb BNR	1-9/24	1-9/23	Δ%
4,975	4,975	4,949	1	Rata medie de schimb EUR/RON	4,974	4,939	1
4,530	4,620	4,548	(0)	Rata medie de schimb USD/RON	4,576	4,560	0
4,976	4,977	4,975	0	Rata de schimb EUR/RON din ultima zi a perioadei de raportare	4,976	4,975	0
4,445	4,649	4,686	(5)	Rata de schimb USD/RON din ultima zi a perioadei de raportare	4,445	4,686	(5)

¹ T3/24 comparativ cu T3/23

Note la situatia veniturilor si cheltuielilor

Venituri din vanzari

mil lei	1-9/24	1-9/23
Venituri din contractele cu clientii	26.239,65	28.068,43
Venituri din alte surse	445,30	457,35
Total venituri din vanzari	26.684,95	28.525,78

Veniturile din alte surse includ, in principal, venituri din tranzactiile privind marfurile care sunt in scopul IFRS 9 “Instrumente financiare”, in mare parte in legatura cu vanzarile de energie electrica, rezultatul din instrumente de acoperire impotriva riscurilor, precum si venituri din inchirieri si leasing.

Venituri din contractele cu clientii

mil lei					1-9/24
	Explorare si Productie	Rafinare si Marketing	Gaze si Energie	Corporativ si Altele	Total
Titei si condensat	-	13,25	-	-	13,25
Gaze naturale, gaze naturale lichefiate si energie electrica	7,01	28,64	5.733,19	3,01	5.771,85
Combustibili, inclusiv combustibili pentru incalzire	-	16.738,68	-	-	16.738,68
Alte bunuri si servicii	27,25	3.646,82	25,01	16,79	3.715,87
Total	34,26	20.427,39	5.758,20	19,80	26.239,65

mil lei					1-9/23
	Explorare si Productie	Rafinare si Marketing	Gaze si Energie	Corporativ si Altele	Total
Titei si condensat	-	329,86	-	-	329,86
Gaze naturale, gaze naturale lichefiate si energie electrica	10,60	9,81	8.461,11	3,33	8.484,85
Combustibili, inclusiv combustibili pentru incalzire	-	16.188,15	-	-	16.188,15
Alte bunuri si servicii	24,72	3.012,82	13,53	14,50	3.065,57
Total	35,32	19.540,64	8.474,64	17,83	28.068,43

Contributia de solidaritate pe titeiul rafinat

Contributia de solidaritate pe titeiul rafinat s-a datorat pentru titeiul procesat in 2022 si 2023, ca urmare nu mai este aplicabila in 2024. In 2023, contributia de solidaritate pe titeiul rafinat in suma de 2.729 mil lei a fost recunoscuta in Situatiile consolidate a veniturilor si cheltuielilor pentru cantitatile de titei procesat in 2022 (1.485 mil lei) si 2023 (1.244 mil lei). Contributia de solidaritate pe titeiul rafinat pentru anul 2023 a fost platita in iunie 2024 si este inclusa in Situatiile interimare consolidate simplificata a fluxurilor de trezorerie in linia “Alte ajustari”.

Impozit pe profit

T3/24	T2/24	T3/23	mil lei	1-9/24	1-9/23
248,78	226,18	361,89	Impozit pe profit - cheltuiala/(venit)	753,07	910,21
232,03	234,10	408,07	Impozit curent	762,67	801,34
16,75	(7,92)	(46,18)	Impozit amanat	(9,60)	108,87
16%	16%	18%	Rata efectiva a impozitului pe profit la nivel de Grup	16%	26%

Note la situatia pozitiei financiare

Angajamente pentru achizitii de imobilizari necorporale, corporale si angajamente de leasing

Valoarea angajamentelor poate fi gasita in situatiile financiare consolidate ale OMV Petrom aferente anului 2023 (nota 8 "Imobilizari corporale", nota 36 "Angajamente si contingente" si nota 37 "Interese in aranjamente in comun"). De la 31 decembrie 2023 nu au fost proiecte noi semnificative care sa conduca la angajamente asumate semnificative.

Stocuri

In cursul perioadei de noua luni incheiate la 30 septembrie 2024 nu s-au inregistrat ajustari de valoare semnificative pentru stocuri.

Capitaluri proprii

La Adunarea Generala Anuala a Actionarilor din data de 24 aprilie 2024, actionarii OMV Petrom S.A. au aprobat distribuirea de dividende de baza pentru anul financiar 2023, in suma bruta de 2.573 mil lei (dividend de baza brut pe actiune in valoare de 0,0413 lei).

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) din data de 25 iulie 2024, actionarii OMV Petrom S.A. au aprobat distribuirea de dividende speciale in suma bruta de 1.869 mil lei (dividend special brut pe actiune in valoare de 0,030 lei). Dividendele speciale au fost platite incepand cu 3 septembrie 2024.

Dividendele totale platite in cursul perioadei de noua luni incheiate la 30 septembrie 2024 au fost in suma de 4.409 mil lei.

Numarul total de actiuni proprii detinute de Societate la 30 septembrie 2024 este de 204.776 (31 decembrie 2023: 204.776).

Evaluarea la valoarea justa

Instrumentele financiare recunoscute la valoarea justa sunt prezentate in conformitate cu ierarhia de evaluare la valoarea justa prezentata in Nota 35 la situatiile financiare anuale consolidate ale Grupului la 31 decembrie 2023.

Ierarhia valorii juste pentru active financiare (mil lei)	30 septembrie 2024				31 decembrie 2023			
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
Creante comerciale	-	7,17	-	7,17	-	-	-	-
Instrumente financiare derivate sub forma de instrumente financiare eficiente de acoperire impotriva riscurilor	-	9,18	-	9,18	-	6,31	-	6,31
Instrumente financiare derivate evaluate la valoarea justa in contul de profit sau pierdere	-	251,82	-	251,82	-	279,16	-	279,16
Total	-	268,17	-	268,17	-	285,47	-	285,47

Ierarhia valorii juste pentru datorii financiare (mil lei)	30 septembrie 2024				31 decembrie 2023			
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
Instrumente financiare derivate evaluate la valoare justa in contul de profit sau pierdere	-	(317,16)	-	(317,16)	-	(163,03)	-	(163,03)
Alte datorii financiare	-	(55,28)	-	(55,28)	-	-	-	-
Total	-	(372,44)	-	(372,44)	-	(163,03)	-	(163,03)

Nu au existat transferuri intre nivelurile ierarhiei valorii juste. Nu au fost modificari in tehnicile de evaluare a valorii juste pentru activele si datoriile recunoscute la valoarea justa.

Valoarea contabila a activelor financiare si a datoriilor financiare recunoscute la cost amortizat aproximeaza valoarea lor justa.

Raportare pe segmente

Vanzari inter-segment

T3/24	T2/24	T3/23	Δ% ¹	mil lei	1-9/24	1-9/23	Δ%
2.619,06	2.621,56	3.184,80	(18)	Explorare si Productie	7.857,55	9.432,60	(17)
15,31	13,09	14,53	5	Rafinare si Marketing	47,12	44,35	6
57,63	57,65	62,03	(7)	Gaze si Energie	200,11	251,85	(21)
51,68	56,66	47,44	9	Corporativ si Altele	160,36	131,57	22
2.743,68	2.748,96	3.308,80	(17)	Total	8.265,14	9.860,37	(16)

¹ T3/24 comparativ cu T3/23

Vanzari catre terti

T3/24	T2/24	T3/23	Δ% ¹	mil lei	1-9/24	1-9/23	Δ%
12,99	14,32	12,22	6	Explorare si Productie	40,54	40,77	(1)
7.104,09	7.228,81	7.687,35	(8)	Rafinare si Marketing	20.444,77	19.557,05	5
2.309,87	1.450,70	2.953,24	(22)	Gaze si Energie	6.169,70	8.899,75	(31)
10,24	9,93	9,07	13	Corporativ si Altele	29,94	28,21	6
9.437,19	8.703,76	10.661,88	(11)	Total	26.684,95	28.525,78	(6)

¹ T3/24 comparativ cu T3/23.

Total vanzari (neconsolidate)

T3/24	T2/24	T3/23	Δ% ¹	mil lei	1-9/24	1-9/23	Δ%
2.632,05	2.635,88	3.197,02	(18)	Explorare si Productie	7.898,09	9.473,37	(17)
7.119,40	7.241,90	7.701,88	(8)	Rafinare si Marketing	20.491,89	19.601,40	5
2.367,50	1.508,35	3.015,27	(21)	Gaze si Energie	6.369,81	9.151,60	(30)
61,92	66,59	56,51	10	Corporativ si Altele	190,30	159,78	19
12.180,87	11.452,72	13.970,68	(13)	Total	34.950,09	38.386,15	(9)

¹ T3/24 comparativ cu T3/23

Profitul pe segmente si la nivel de Grup

T3/24	T2/24	T3/23	Δ% ¹	mil lei	1-9/24	1-9/23	Δ%
873,92	821,16	1.127,81	(23)	Rezultat din exploatare Explorare si Productie	2.420,36	3.263,33	(26)
585,42	779,55	1.064,30	(45)	Rezultat din exploatare Rafinare si Marketing	1.781,52	1.682,59	6
68,39	(29,09)	275,79	(75)	Rezultat din exploatare Gaze si Energie	369,49	1.119,85	(67)
(37,76)	(21,84)	(29,15)	(30)	Rezultat din exploatare Corporativ si Altele	(87,89)	(86,85)	(1)
1.489,97	1.549,78	2.438,75	(39)	Rezultat din exploatare total segmente	4.483,48	5.978,92	(25)
26,78	(129,43)	(21,65)	n.m.	Consolidare	52,93	(385,73)	n.m.
1.516,75	1.420,35	2.417,10	(37)	Rezultat din exploatare OMV Petrom Grup	4.536,41	5.593,19	(19)
30,47	34,96	(79,45)	n.m.	Rezultat financiar net	143,26	219,48	(35)
1.547,22	1.455,31	2.337,65	(34)	Profitul Grupului OMV Petrom inainte de impozitare si de contributia de solidaritate	4.679,67	5.812,67	(19)

¹ T3/24 comparativ cu T3/23

Active¹

mil lei	30 septembrie 2024	31 decembrie 2023
Explorare si Productie	22.881,51	21.916,77
Rafinare si Marketing	7.405,53	7.102,72
Gaze si Energie	1.944,34	1.270,37
Corporativ si Altele	477,88	465,08
Total	32.709,26	30.754,94

¹ Activele segmentelor constau in imobilizari necorporale si corporale.

Alte note

Tranzactii semnificative cu parti afiliate

In mod constant si regulat au loc tranzactii semnificative, avand ca obiect furnizarea de bunuri si servicii, cu societati din Grupul OMV. Cele mai importante sunt prezentate in Anexa 2 la acest raport.

Indicatori economico-financiari (in conformitate cu cerintele Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata)

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul lichiditatii curente	Active circulante / Datorii curente	2,34
Indicatorul gradului de indatorare (%)	Imprumuturi purtatoare de dobanzi (termen lung) / Capitaluri proprii*100	-
	Imprumuturi purtatoare de dobanzi (termen lung) / (Imprumuturi purtatoare de dobanzi (termen lung) + Capitaluri proprii)*100	-
Viteza de rotatie a debitor-clienti in zile	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri*270	24,91
Viteza de rotatie a activelor imobilizate ¹	Cifra de afaceri / Active imobilizate	1,09

¹ Viteza de rotatie a activelor imobilizate este calculata prin anualizarea cifrei de afaceri pentru 1-9/24*(360/270) zile

Declaratia conducerii

Conform celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca situatiile financiare interimare consolidate simplificate neauditate cu note selectate intocmite pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2024 ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si a situatiei veniturilor si cheltuielilor Grupului OMV Petrom, asa cum este prevazut de standardele de contabilitate aplicabile, si ca Raportul de Grup al Directoratului ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a evenimentelor importante care au avut loc in decursul primelor noua luni ale anului financiar 2024 si a impactului acestora asupra situatiilor financiare interimare consolidate simplificate, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini.

Bucuresti, 29 octombrie 2024

Directoratul

Christina Verchere
Director General Executiv
Presedinte al Directoratului

Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului

Cristian Hubati
Membru al Directoratului
Explorare si Productie

Franck Neel
Membru al Directoratului
Gaze si Energie

Radu Caprau
Membru al Directoratului
Rafinare si Marketing

Informatii suplimentare

Abrevieri si definitii

bbl	baril(i), echivalentul a 159 litri
bep; mii bep; mii bep/zi	baril echivalent petrol; mii barili echivalent petrol; mii barili echivalent petrol pe zi
BNR	Banca Nationala a Romaniei
Capital angajat	Total capitaluri proprii + datoria neta/(numerar) net
BRM	Bursa Romana de Marfuri
cf	cubic feet (picioare cubice); 1 mld mc = 35,3147 mld cf pentru Romania sau 34,7793 mld cf pentru Kazahstan
Datoria neta/(numerar net) incluzand leasing	Imprumuturi purtatoare de dobanzi plus datorii de leasing minus numerar si echivalente de numerar
Datoria neta/(numerar net) excluzand leasing	Imprumuturi purtatoare de dobanzi minus numerar si echivalente de numerar
EUR	euro
HSSE	Health, Safety, Security and Environment (Sanatate, Siguranta Muncii, Securitate si Mediu)
IFRS, IAS	International Financial Reporting Standards (Standarde internationale de raportare financiara); International Accounting Standards (Standarde internationale de contabilitate)
mc	metri cubi
mil	milioane
mld	miliarde
EOR	Recuperare imbunatatita a petrolului
MWh	megawatt ora
n.a.	not applicable (nu se aplica)
n.m.	not meaningful (fara sens): deviatia depaseste (+/-) 500% sau comparatia este realizata intre valori de semn contrar
NOPAT	Net Operating Profit After Tax (Profitul operational net dupa impozitare) = Profitul net atribuibil actionarilor societatii-mama ajustat cu dobanda neta aplicabila miscarilor nete ale imprumuturilor, +/- rezultatul din activitati intrerupte, +/- efectul fiscal al ajustarilor
OUG	Ordonanta de Urgenta a Guvernului
OPCOM	Administratorul pietei de energie electrica din Romania
Rezultat pe actiune	Rezultat pe actiune = Profit net atribuibil actionarilor societatii-mama impartit la media ponderata a numarului de actiuni
Profit net CCA excluzand elementele speciale atribuibil actionarilor societatii-mama	Profit net atribuibil actionarilor societatii-mama, ajustat cu efectul dupa impozitare al elementelor speciale si CCA
Rezultat pe actiune CCA excluzand elemente speciale	Rezultat pe actiune CCA excluzand elemente speciale = Profit net CCA atribuibil actionarilor societatii-mama excluzand elemente speciale impartit la media ponderata a numarului de actiuni
Rata efectiva a impozitului pe profit	Impozit pe profit impartit la profitul inainte de impozitare (%)
Rata efectiva a impozitului pe profit CCA excluzand elementele speciale	Impozit pe profit ajustat cu efectul din impozitare al elementelor speciale si CCA impartit la profitul CCA excluzand elemente speciale inainte de impozitare (%)
Rezultat din exploatare	„Rezultatul din exploatare” include fostul indicator "Profit inainte de dobanzi si impozitare" si rezultatul net din investitiile contabilizate conform metodei punerii in echivalenta
Rezultat din exploatare CCA excluzand elementele speciale	„Rezultatul din exploatare” ajustat cu elemente speciale si efecte CCA. Rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale la nivel de Grup este calculat adaugand la Rezultatul din exploatare CCA excluzand elemente speciale pentru Rafinare si Marketing, Rezultatul din exploatare excluzand elemente speciale al celorlalte segmente si efectul din consolidare raportat ajustat cu modificarile in provizioanele de depreciere, in cazul in care valoarea realizabila neta a stocului este mai mica decat costul sau.
Rezultat din exploatare inainte de amortizare, ajustari de depreciere si reversari	Fostul indicator EBITD= Rezultat din exploatare inainte de dobanzi, impozite, amortizare si ajustari de depreciere a activelor imobilizate, inclusiv reversari
ROACE	Return On Average Capital Employed (Rentabilitatea medie a capitalului angajat) = NOPAT (determinat ca suma a trimestrului curent si a ultimelor trei trimestre anterioare) impartit la capitalul mediu angajat (determinat pe o baza mobila, ca medie a ultimelor patru trimestre) (%)
ROACE CCA excluzand elemente speciale	Rentabilitatea medie a capitalului angajat CCA excluzand elemente speciale = NOPAT (fiind suma trimestrului curent si a ultimelor trei trimestre anterioare) ajustat cu efectul dupa impozitare al elementelor

	speciale si CCA, impartit la capitalul angajat mediu (determinat pe o baza mobila, ca medie a ultimelor patru trimestre) (%)
RON	leu
S.A.; S.R.L.	Societate pe Actiuni; Societate cu Raspundere Limitata
sidetrack	resaparea sondei de origine la acelasi obiectiv sau la un obiectiv diferit in scopul producerii de rezerve dovedite nedezvoltate
T	trimestru
TWh	terawatt ora
USD	dolar american

Anexa 1

Societatile consolidate din Grupul OMV Petrom la 30 septembrie 2024

Societate-mama

OMV Petrom S.A.

Filiale

Explorare si Productie		Rafinare si Marketing	
OMV Offshore Bulgaria GmbH (Austria)	100,00%	OMV Petrom Marketing S.R.L.	100,00%
OMV Petrom Georgia LLC (Georgia)	100,00%	OMV Petrom Aviation S.R.L. ¹	100,00%
OMV Petrom E&P Bulgaria S.R.L.	100,00%	Petrom Moldova S.R.L. (Moldova)	100,00%
OMV Petrom Energy Solutions S.R.L. ²	100,00%	Renovatio Asset Management S.R.L. ³	100,00%
		OMV Bulgaria OOD (Bulgaria)	99,90%
		OMV Srbija DOO (Serbia)	99,96%

Gaze si Energie		Corporativ si Altele	
JR Solar Teleorman S.R.L. ⁴	100,00%	Petromed Solutions S.R.L.	100,00%
JR Constanta S.R.L. ⁴	100,00%		
JR Teleorman S.R.L. ⁴	100,00%		
Bridgeconstruct S.R.L. ⁴	100,00%		
ATS Energy S.A. ⁴	100,00%		
Intertrans Karla S.R.L. ⁴	100,00%		

¹ 1 (una) parte sociala detinuta prin intermediul OMV Petrom Marketing S.R.L.

² Filiala consolidata incepand cu T1/24

³ Filiala consolidata incepand cu T2/24

⁴ Filiala consolidata incepand cu T3/24

Pentru mai multe detalii privind data efectiva a consolidarii noilor filiale, va rugam sa consultati notele selectate la situatiile financiare interimare consolidate simplificate.

Operatiuni in comun cu personalitate juridica⁵

Gaze si Energie	
S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A.	50,00%
S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A.	50,00%
S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A.	50,00%
S. Solarist Tismana 2 S.A.	50,00%

⁵ Operatiuni in comun structurate prin intermediul unor persoane juridice distincte; contabilizate ca proportia OMV Petrom din activele, datoriile, veniturile si cheltuielile detinute sau efectuate in comun.

Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta

Rafinare si Marketing		Corporativ si Altele	
OMV Petrom Biofuels S.R.L.	25,00%	OMV Petrom Global Solutions S.R.L.	25,00%

Gaze si Energie	
Electrocentrale Borzesti S.R.L. ⁶	50,00%

⁶ Asociere in participatie incepand cu T3/24, entitate holding cu cinci filiale detinute integral. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati notele selectate la situatiile financiare interimare consolidate simplificate.

Anexele 1 si 2 fac parte din situatiile financiare interimare consolidate simplificate neauditate.

Anexa 2

Tranzactii semnificative cu parti afiliate

In primele noua luni ale anului financiar 2024, Grupul OMV Petrom a inregistrat urmatoarele tranzactii semnificative cu partile afiliate si solduri la 30 septembrie 2024:

Parti afiliate (mil lei)	Achizitii		Sold datorii	
	1-9/24	30 septembrie 2024		
OMV Petrom Global Solutions S.R.L.	515,12		95,35	
OMV Supply & Trading Limited	326,58		5,30	
OMV Downstream GmbH	165,25		51,59	
OMV - International Services Ges.m.b.H.	11,26		81,33	

Parti afiliate (mil lei)	Venituri		Sold creante	
	1-9/24	30 septembrie 2024		
OMV Downstream GmbH	263,51		18,73	
OMV Deutschland Marketing & Trading GmbH & Co. KG	196,26		56,36	
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	67,45		—	
OMV - International Services Ges.m.b.H.	0,03		31,9	

In septembrie 2024, OMV Petrom a finalizat achizitia a 50% din actiunile Electrocentrale Borzesti S.R.L., asociere in participatie impreuna cu RNV Infrastructure. Ambii parteneri planuiesc sa investeasca aproximativ 1,3 miliarde EUR in proiecte de energie electrica regenerabila conform acordului actionarilor, incluzand in mare parte finantare externa. Prin urmare, o parte din investitia estimata va fi finantata prin majorarea capitalului social si/sau prin imprumuturi ale actionarilor acordate asocierii in participatie in mod egal de catre ambii parteneri, in cazul obtinerii deciziei finale de investitie pentru proiectele respective.

In primele noua luni ale anului financiar 2023, Grupul OMV Petrom a inregistrat urmatoarele tranzactii semnificative cu partile afiliate si solduri la 31 decembrie 2023:

Parti afiliate (mil lei)	Achizitii		Sold datorii	
	1-9/23	31 decembrie 2023		
OMV Downstream GmbH	725,68		82,58	
OMV Petrom Global Solutions S.R.L.	515,31		119,31	
OMV Supply & Trading Limited	399,36		10,83	
OMV - International Services Ges.m.b.H.	12,95		86,88	

Parti afiliate (mil lei)	Venituri		Sold creante	
	1-9/23	31 decembrie 2023		
OMV Downstream GmbH	152,23		31,01	
OMV Deutschland Marketing & Trading GmbH & Co. KG	141,67		37,74	
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	32,89		22,29	
OMV - International Services Ges.m.b.H.	0,02		33,28	

Anexele 1 si 2 fac parte din situatiile financiare interimare consolidate simplificate neauditate.

Contact

OMV Petrom Relatia cu Investitorii
Tel: +40 372 161930; Fax: +40 21 30 68518;
E-mail: investor.relations.petrom@petrom.com