

T3

Raport Trimestrial 2023



Poza: Parcul de gaze Padina Nord al OMV Petrom

Cuprins

Raportul Directoratului (simplificat, neauditat)	5
Rezultatele Grupului	6
Perspective 2023	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	30
Informatii suplimentare	31

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 2023

inclusiv situatiile financiare neauditate interimare consolidate simplificate la data de si pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2023

Aspecte-cheie T3/23ⁱⁱ

Grupul OMV Petrom

- ▶ Rezultat din exploatare CCA excluzand elementele speciale de 2,5 mld lei, cel mai mare rezultat trimestrial din acest an; mai mic cu 40% fata de nivelul record din T3/22
- ▶ Profit net CCA excluzand elementele speciale atribuibil actionarilor societatii-mama de 2,1 mld lei, in scadere cu 44%
- ▶ Flux de trezorerie din activitati de exploatare de 3,0 mld lei, mai mic cu 6%
- ▶ Investitii de 1,0 mld lei, in crestere cu 10%
- ▶ Flux de trezorerie extins dupa plata de dividende constand in intrari de numerar de 1,4 mld lei
- ▶ ROACE CCA excluzand elementele speciale de 25%, mai mic cu 11 pp
- ▶ TRIR: 0,61 (T3/22: 0,50)ⁱⁱⁱ

Explorare si Productie

- ▶ Rezultatul din exploatare excluzand elementele speciale a fost de 1.131 mil lei, comparativ cu 1.362 mil lei in T3/22, in principal din cauza preturilor mai mici si a volumelor mai scazute, precum si a cursului de schimb nefavorabil
- ▶ Productia a scazut cu 3,2%, in principal din cauza declinului natural, partial compensat de contributia reparatiilor capitale la sonde si a sondelor noi
- ▶ Costul de productie a crescut cu 15%, la 16,2 USD/bep, in principal din cauza cursului de schimb nefavorabil si a scaderii productiei disponibile pentru vanzare

Rafinare si Marketing

- ▶ Rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale a fost de 993 mil lei, comparativ cu 1.334 mil lei in T3/22, scadere generata in principal de marjele mai mici ale canalelor de vanzari
- ▶ Indicatorul marja de rafinare OMV Petrom la valoarea de 16,8 USD/bbl, mai mic cu 2%, in principal ca urmare a diferentialelor mai mici pentru distilatele medii
- ▶ Rata de utilizare a rafinarii la 95%, comparativ cu 99% in T3/22, afectata de pornirea graduala in iulie ca urmare a reviziei generale din T2/23
- ▶ Volumele vanzarilor cu amanuntul mai mari cu 2%

Gaze si Energie

- ▶ Rezultat din exploatare excluzand elementele speciale de 437 mil lei, fata de 1.267 mil lei in T3/22, reflectand in principal preturi de piata semnificativ mai mici si interventii suplimentare in sfera de reglementare
- ▶ Volume de vanzari de gaze naturale catre terti cu 24% mai mari, reflectand performanta foarte buna a portofoliului de clienti finali
- ▶ Productia centralei electrice Brazi de 1,5 TWh, nivel record pentru un T3, sustinuta de o disponibilitate tehnica ridicata

Evenimente semnificative

- ▶ Extinderea retelei de magazine MyAuchan in toate statiile Petrom s-a finalizat, cu mai mult de un an inainte de termen si conform bugetului
- ▶ Intrarea in vigoare a delistarii si incetarea tranzactionarii certificatelor globale de depozit incepand cu 26 octombrie 2023
- ▶ Dividend special de 0,045 lei/actiune aprobat in AGOA din data de 12 septembrie si platit incepand cu 19 octombrie, atingandu-se astfel un nivel record al dividendelor totale in suma de 5,1 mld lei
- ▶ OMV Petrom a semnat un contract pentru achizitia de gaze naturale cu BOTAŞ (Türkiye)

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 valutar 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 inlocuit cu succes camerele de la instalatia de cocsare din rafinaria Petrobrazii, ca urmare a unei investitii de ~ 70 mil euro
- ▶ OMV Petrom a semnat contractul principal pentru dezvoltarea infrastructurii Neptun Deep, cu o valoare estimata la ~ 1,6 mld euro
- ▶ Planul de dezvoltare a zacamintelor de gaze naturale Domino si Pelican Sud din perimetrul Neptun Deep a fost confirmat de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
- ▶ OMV Petrom a semnat un contract pentru fonduri europene pentru dezvoltarea in regiune a unei retele cu puncte de incarcare ultra-rapida pentru masini electrice

Raportul Directoratului (simplificat, neauditat)

Aspecte financiare

T3/23	T2/23	T3/22	Δ% ¹	mil lei	1-9/23	1-9/22	Δ%
10.662	8.391	18.667	(43)	Venituri din vanzari ²	28.526	44.248	(36)
2.530	1.614	4.230	(40)	Rezultat din exploatare CCA excluzand elementele speciale³	6.239	10.131	(38)
1.131	1.152	1.362	(17)	Rezultat din exploatare excluzand elemente speciale Explorare si Productie ^{3,4}	3.268	4.357	(25)
993	142	1.334	(26)	Rezultat din exploatare CCA excluzand elemente speciale Rafinare si Marketing ³	1.751	3.157	(45)
437	471	1.267	(66)	Rezultat din exploatare excluzand elemente speciale Gaze si Energie	1.631	2.810	(42)
(27)	(11)	(26)	(2)	Rezultat din exploatare excluzand elemente speciale Corporativ si Altele ³	(61)	(64)	3
(4)	(139)	294	n.m.	Consolidare	(349)	(129)	(170)
16	16	16	2	Rata efectiva a impozitului pe profit la nivel de Grup CCA excluzand elemente speciale (%)	16	16	(0)
2.058	1.471	3.649	(44)	Profit net CCA excluzand elemente speciale ^{3,7}	5.409	8.417	(36)
2.057	1.471	3.649	(44)	Profit net CCA excluzand elemente speciale atribuibil actionarilor societatii-mama^{3,6,7}	5.409	8.418	(36)
0,0330	0,0236	0,0599	(45)	Rezultat pe actiune CCA excluzand elemente speciale (lei) ^{3,6,7}	0,0868	0,1381	(37)
2.530	1.614	4.230	(40)	Rezultat din exploatare CCA excluzand elementele speciale³	6.239	10.131	(38)
(207)	(25)	1.115	n.m.	Elemente speciale ⁵	(588)	503	n.m.
94	(30)	(143)	n.m.	Efecte CCA: Castiguri/(pierderi) din detinerea stocurilor	(58)	286	n.m.
2.417	1.559	5.203	(54)	Rezultat din exploatare Grup	5.593	10.920	(49)
1.128	1.149	1.356	(17)	Rezultat din exploatare Explorare si Productie ⁴	3.263	4.348	(25)
1.064	89	1.045	2	Rezultat din exploatare Rafinare si Marketing	1.683	3.342	(50)
276	492	2.570	(89)	Rezultat din exploatare Gaze si Energie	1.120	3.492	(68)
(29)	(33)	(63)	53	Rezultat din exploatare Corporativ si Altele	(87)	(133)	35
(22)	(138)	294	n.m.	Consolidare	(386)	(129)	(199)
(79)	145	100	n.m.	Rezultat financiar net	219	(73)	n.m.
2.338	1.704	5.302	(56)	Profit inainte de impozitare si de contributia de solidaritate	5.813	10.847	(46)
(372)	(1.983)	-	n.a.	Contributia de solidaritate pe titeiul rafinat ⁸	(2.355)	-	n.a.
1.966	(279)	5.302	(63)	Profit/(pierdere) inainte de impozitare	3.458	10.847	(68)
18	(93)	15	23	Rata efectiva a impozitului pe profit la nivel de Grup (%)	26	16	69
1.604	(537)	4.510	(64)	Profit/(pierdere) net(a)	2.548	9.156	(72)
1.604	(537)	4.510	(64)	Profit/(pierdere) net(a) atribuibil(a) actionarilor societatii-mama⁶	2.548	9.156	(72)
0,0257	(0,0086)	0,0740	(65)	Rezultat pe actiune (lei) ⁶	0,0409	0,1502	(73)
3.011	412	3.189	(6)	Flux de trezorerie din activitati de exploatare	8.083	9.574	(16)
1.352	(3.476)	(73)	n.m.	Flux de trezorerie extins dupa plata de dividende	1.166	2.948	(60)
(14.525)	(13.231)	(12.261)	18	Datorii nete/(Numerar net) incluzand leasing	(14.525)	(12.261)	18
(15.158)	(13.852)	(12.874)	18	Datorii nete/(Numerar net) excluzand leasing	(15.158)	(12.874)	18
988	1.434	901	10	Investitii	3.381	2.290	48
25,2	31,3	36,7	(31)	ROACE CCA excluzand elemente speciale (%) ^{3,7}	25,2	36,7	(31)
11,4	22,6	39,7	(71)	ROACE (%)	11,4	39,7	(71)
7.703	7.700	7.768	(1)	Angajati Grup OMV Petrom la sfarsitul perioadei	7.703	7.768	(1)
0,61	0,66	0,50	22	TRIR	0,60	0,44	36

¹ T3/23 comparativ cu T3/22;

² Venituri din vanzari excluzand accizele la produse petroliere;

³ Ajustat pentru elementele speciale, nerecurente; valoarea CCA (costul curent de achizitionare) excluzand elementele speciale nu include efectele nerecurente speciale si efectele din detinerea stocurilor (efectele CCA) rezultate din activitatea Rafinare si Marketing; elementele speciale includ efectele temporare din instrumente de acoperire impotriva riscurilor (in vederea diminuarii volatilitatii in Situatiile Veniturilor si Cheltuielilor);

⁴ Nu include eliminarea profitului intre segmente, prezentat in linia „Consolidare”;

⁵ Elementele speciale, reprezentand elementele exceptionale, nerecurente, se aduna la sau se scad din Rezultatul de exploatare; pentru detalii suplimentare consultati sectiunile dedicate segmentelor de activitate;

⁶ Dupa deducerea profitului net atribubil interesului minoritar; valorile rezultatului pe actiune pentru perioadele din 2022 au fost ajustate retrospectiv in conformitate cu cerintele IFRS ca urmare a majorarii capitalului social finalizata in 2022;

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

⁸ Contributia de solidaritate pe titeiul rafinat este un element special in calculul Profitului net CCA excluzand elemente speciale.

Rezultatele Grupului

Trimestrul al treilea 2023 (T3/23) comparativ cu trimestrul al treilea 2022 (T3/22)

Valoarea veniturilor din vanzari consolidate a scazut cu 43% comparativ cu T3/22, influentata negativ de preturi mai mici ale marfurilor si de volume mai mici aferente vanzarilor de energie electrica, compensate doar partial de volume mai mari de gaze naturale vandute. Vanzarile din segmentul Rafinare si Marketing au reprezentat 72% din totalul vanzarilor consolidate, vanzarile din segmentul Gaze si Energie au reprezentat 28%, in timp ce vanzarile din segmentul Explorare si Productie au reprezentat numai 0,1% (vanzarile din Explorare si Productie fiind, in mare parte, vanzari in interiorul Grupului, nu catre terti).

Rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale in suma de 2.530 mil lei in T3/23, cel mai mare rezultat trimestrial din 2023, a scazut fata de 4.230 mil lei din T3/22, ca urmare a contributiei mai mici din partea tuturor segmentelor de activitate, reflectand in principal preturi de piata semnificativ mai mici si interventii suplimentare in sfera de reglementare in segmentul Gaze si Energie, marje mai mici in segmentul Rafinare si Marketing, precum si preturi in scadere in segmentul Explorare si Productie ca urmare a cotationilor mai mici. Linia Consolidare a avut o contributie negativa de (4) mil lei in T3/23 (T3/22: contributie pozitiva de 294 mil lei). **Rata efectiva a impozitului pe profit la nivel de Grup CCA excluzand elemente speciale** a fost de 16% (T3/22: 16%). **Profitul net CCA excluzand elementele speciale atribubil actionarilor societatii-mama** a fost de 2.057 mil lei (T3/22: 3.649 mil lei).

Elementele speciale cuprind cheltuieli nete in valoare de (207) mil lei (in T3/22 venituri nete in valoare de 1.115 mil lei) generate in principal de efectele nete temporare din contractele forward de energie electrica din segmentul Gaze si Energie. **Castigurile din detinerea stocurilor** au fost in suma de 94 mil lei in T3/23 (in T3/22 pierdere in suma de (143) mil lei), in principal ca urmare a evolutiei preturilor la titei.

Rezultatul din exploatare in T3/23 a scazut la valoarea de 2.417 mil lei, comparativ cu 5.203 mil lei in T3/22, in principal din cauza mediului de piata cu preturi mai scazute.

Rezultatul financiar net a fost o pierdere de (79) mil lei in T3/23 comparativ cu un castig de 100 mil lei in T3/22, in principal ca urmare a cheltuielilor mai mari cu dobanzile in legatura cu actualizarea creantelor.

Profitul inainte de impozitare si de contributia de solidaritate in T3/23 a fost in suma de 2.338 mil lei, mai mic comparativ cu valoarea de 5.302 mil lei din T3/22.

In 12 mai 2023, Legea nr. 119/2023 de aprobare a OUG 186/2022 a introdus obligatia de plata pentru anii 2022 si 2023 a unei contributii de 350 lei pentru fiecare tona de titei procesat pentru companiile cu activitati de extractie si rafinare a titeiului. Prin urmare, OMV Petrom a inregistrat in T3/23 **Contributia de solidaritate pe titeiul rafinat** in suma de (372) mil lei, prezentata pe o linie separata in situatia interimara consolidata simplificata a veniturilor si cheltuielilor, deasupra liniei Impozit pe profit. Contributia de solidaritate pe titeiul rafinat este un element special in calculul Profitului net CCA excluzand elementele speciale.

Prin urmare, **profitul inainte de impozitare** in T3/23 a fost in suma de 1.966 mil lei, mai mic comparativ cu valoarea de 5.302 mil lei din T3/22.

Impozitul pe profit a fost in suma de (362) mil lei, in timp ce **rata efectiva a impozitului pe profit** a fost de 18% in T3/23, in principal din cauza contributiei de solidaritate pe titeiul rafinat nedeductibila (T3/22: 15%).

Profitul net atribuibil actionarilor societatii-mama a fost de 1.604 mil lei (T3/22: 4.510 mil lei).

Fluxul de trezorerie din activitatile de exploatare a scazut la valoarea de 3.011 mil lei, comparativ cu 3.189 mil lei in T3/22, deoarece scaderea rezultatului din exploatare a fost partial compensata de evolutia favorabila a modificarilor capitalului circulant net. **Fluxul de trezorerie extins dupa plata de dividende** s-a concretizat in intrari de numerar de 1.352 mil lei (T3/22: iesiri de numerar 73 mil lei, care includea, de asemenea, plati de dividende in suma de 2.525 mil lei, in mare parte aferente dividendelor speciale a caror distribuire a fost aprobata in iulie 2022).

Investitiile au insumat 988 mil lei in T3/23, cu 10% mai mari fata de T3/22, din care suma de 552 mil lei a fost directionata catre Explorare si Productie (T3/22: 676 mil lei). Investitiile din Rafinare si Marketing au fost in valoare de 394 mil lei (T3/22: 215 mil lei), in timp ce investitiile din Gaze si Energie au fost de 12 mil lei (T3/22: 1 mil lei). Investitiile din segmentul Corporativ si Altele au atins suma de 29 mil lei (T3/22: 10 mil lei).

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

T3/23	T2/23	T3/22	Δ% ¹ mil lei		1-9/23	1-9/22	Δ%
2.530	1.614	4.230	(40)	Rezultat din exploatare CCA excluzand elementele speciale	6.239	10.131	(38)
(207)	(25)	1.115	n.m.	Elemente speciale	(588)	503	n.m.
—	1	(8)	n.a.	din care restructurare personal	—	(12)	n.a.
—	—	—	n.a.	din care depreciere aditionala / reversari	—	—	n.a.
(207)	(26)	1.122	n.m.	din care altele	(588)	514	n.m.
94	(30)	(143)	n.m.	Efecte CCA: Castigurile/(Pierderile) din detinerea stocurilor	(58)	286	n.m.
2.417	1.559	5.203	(54)	Rezultat din exploatare Grup	5.593	10.920	(49)

¹ T3/23 comparativ cu T3/22

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 2023	31 decembrie 2022
Active		
Active imobilizate	34.144	32.218
Active circulante (inclusiv active detinute pentru vanzare)	24.526	25.303
Total active	58.669	57.521
Capitaluri proprii si datorii		
Total capitaluri proprii	37.895	40.508
Datorii pe termen lung	9.532	8.151
Datorii curente	11.242	8.862
Total capitaluri proprii si datorii	58.669	57.521

Comparativ cu 31 decembrie 2022, **activele imobilizate** au crescut cu 1.925 mil lei, pana la 34.144 mil lei, in principal datorita cresterii imobilizarilor corporale, intrucat intrarile din timpul perioadei si cresterea activului de dezafectare in urma revizuirii au depasit amortizarea si ajustarile nete de depreciere. In plus, ca urmare a deciziei finale de investitie pentru proiectul Neptun Deep in T2/23, active aferente de titei si gaze naturale in valoare de aproximativ 2,4 mld lei au fost reclasificate din imobilizari necorporale in imobilizari corporale.

Scaderea **activelor circulante (inclusiv activele detinute pentru vanzare)** a fost generata de creante comerciale mai mici ca urmare a vanzarilor mai scazute, in principal in segmentul Gaze si Energie, de o valoare mai mica a stocurilor ca urmare a scaderii volumelor de gaze naturale din stoc, precum si de alte active financiare mai mici, partial compensate de numerar si echivalente de numerar mai mari. Scaderea altor active financiare a fost generata in principal de diminuarea garantiilor in numerar pentru tranzactii cu produse energetice si de active financiare in legatura cu instrumente financiare derivate mai mici, partial compensate de cresterea investitiilor pe termen scurt, in principal in titluri de stat.

Capitalurile proprii au scazut la 37.895 mil lei la 30 septembrie 2023 comparativ cu 40.508 mil lei la 31 decembrie 2022, in principal ca rezultat al distribuirii dividendelor de baza pentru anul financiar 2022 in T2/23 si al distribuirii dividendelor speciale aprobate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 12 septembrie 2023, partial contrabalansate de profitul net generat in 1-9/23. Indicatorul total capitaluri proprii la total active al Grupului a fost de 65% la 30 septembrie 2023, mai mic fata de 70% la 31 decembrie 2022.

Datoriile totale la 30 septembrie 2023 au crescut cu 3.761 mil lei comparativ cu 31 decembrie 2022. Cresterea **datoriilor curente** a fost determinata in principal de cresterea altor datorii financiare, in mare parte ca urmare a dividendelor speciale aprobate pentru distribuire in septembrie 2023, cu data platii 19 octombrie 2023, care a fost partial contrabalansata de datorii financiare mai mici in legatura cu instrumente financiare derivate. 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 si a scaderii ratei nete de actualizare.

Fluxurile de trezorerie

T3/23	T2/23	T3/22	Δ% ¹	Rezumatul situatiei fluxurilor de trezorerie (mil lei)	1-9/23	1-9/22	Δ%
3.050	(82)	4.451	(31)	Trezoreria generata de activitatile de exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	5.888	12.215	(52)
3.011	412	3.189	(6)	Flux de trezorerie din activitati de exploatare	8.083	9.574	(16)
(1.656)	(1.572)	(737)	(125)	Flux de trezorerie din activitati de investitii	(4.597)	(2.189)	(110)
1.355	(1.160)	2.451	(45)	Flux de trezorerie extins	3.486	7.386	(53)
(114)	(2.313)	(2.672)	96	Flux de trezorerie din activitati de finantare	(2.473)	(4.692)	47
2	1	5	(53)	Efectul modificarii cursului de schimb asupra numerarului si a echivalentelor de numerar	1	8	(82)
1.243	(3.472)	(216)	n.m.	Cresterea/(scaderea) neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	1.014	2.702	(62)
14.028	17.500	13.240	6	Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	14.256	10.323	38
15.270	14.028	13.025	17	Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	15.270	13.025	17
1.352	(3.476)	(73)	n.m.	Fluxul de trezorerie extins dupa plata de dividende	1.166	2.948	(60)

¹ T3/23 comparativ cu T3/22

Trimestrul al treilea 2023 (T3/23) comparativ cu trimestrul al treilea 2022 (T3/22)

In T3/23, intrarile de numerar din profitul inainte de impozitare, ajustate cu elemente nemonetare cum ar fi amortizarea si ajustarile de depreciere, miscarea neta a provizioanelor si alte ajustari nemonetare, precum si cu dobanzile nete primite si impozitul pe profit platit, au fost in valoare de 3.050 mil lei (T3/22: 4.451 mil lei). Modificarile **capitalului circulant net** au generat iesiri de numerar de 39 mil lei (T3/22: 1.263 mil lei). **Fluxul de trezorerie din activitatile de exploatare** a scazut cu 178 mil lei comparativ cu T3/22, ajungand la 3.011 mil lei.

In T3/23, **fluxul de trezorerie din activitatile de investitii** s-a concretizat in iesiri de numerar de 1.656 mil lei (T3/22: 737 mil lei), in principal aferente platilor efectuate pentru investitii in imobilizari corporale, in mare masura in segmentul Explorare si Productie, si pentru 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 1.355 mil lei (T3/22: 2.451 mil lei).

Fluxul de trezorerie aferent activitatilor de finantare a reflectat iesiri de numerar de 114 mil lei (T3/22: 2.672 mil lei). Iesirile de numerar din T3/22 au reflectat in principal plata dividendelor speciale a caror distribuire a fost aprobata in iulie 2022.

Fluxul de trezorerie extins dupa plata de dividende a reflectat intrari de numerar de 1.352 mil lei (T3/22: iesiri de numerar de 73 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 2022 (paginile 55-59).

Conform celui mai recent exercitiu de evaluare a riscurilor desfasurat de catre Grupul OMV Petrom in martie 2023, 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 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 raman la niveluri ridicate, exista riscul ca alte interventii in sfera reglementarii si de natura fiscala sa aiba impact asupra rezultatelor financiare ale OMV Petrom.

OMV Petrom continua sa monitorizeze indeaproape conflictul existent in Ucraina si orice sanctiuni si contrasancțiuni suplimentare care decurg 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 cresteri suplimentare ale preturilor energiei in Europa. Sanctiunile impotriva Rusiei si contrasancțiuni 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 cresteri 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 2023, 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 continuă să monitorizeze indeaproape evoluțiile geopolitice și impactul potențial al acestora asupra sferei sale de activitate. Fragmentarea geoeconomica, restrictiile comerciale, precum si perturbarile in lanturile globale de aprovizionare ar putea conduce la cresteri suplimentare ale costurilor pentru OMV Petrom. Impreuna cu cresterea ratelor la dobanzi, aceasta situatie are potentialul de a avea, de asemenea, un impact negativ asupra cresterii economice, 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. Avand in vedere evenimentele din sectorul bancar din primul trimestru al anului, OMV Petrom a implementat, in plus fata de procesele sale standard de gestionare a riscului de credit, o monitorizare si mai stricta a bancilor sale partenere si a expunerilor respective.

Consecintele determinate de conflictele existente in Ucraina si Orientul Mijlociu, criza energetica 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 isi 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.

Perspectivă pentru întregul an 2023

Mediul de piață

- ▶ Pentru 2023, OMV Petrom preconizează ca **pretul mediu al titeiului Brent** va fi peste 80 USD/bbl (estimarea anterioară: între 75 USD/bbl și 80 USD/bbl; 2022: 101 USD/bbl)
- ▶ **Marja de rafinare** este estimată a se situa între 12-14 USD/bbl (estimarea anterioară: peste 10 USD/bbl; 2022: 16,6 USD/bbl^{iv})
- ▶ În România, preconizăm ca **cererea** de produse petroliere în comerțul cu amănuntul va fi ușor peste nivelul din 2022 și ca cererea de gaze naturale și de electricitate va fi semnificativ mai mică față de 2022
- ▶ Măsurile legislative introduse pentru pietele de gaze naturale și energie electrică în ceea ce privește prețurile, marjele, înmagazinarea și taxele rămân în vigoare până la finalul lunii martie 2025. Pentru companiile cu activități de extracție și rafinare a titeiului, o contribuție de 350 lei pentru fiecare tonă de titei procesat pentru 2022 și 2023 a fost introdusă în mai; contribuția pentru 2023 este scadentă la plată la finalul lunii iunie 2024.

Cadrul financiar

- ▶ Valoarea **investitiilor** se estimează ca va fi de până la 5,5 mld lei, cu investiții mai mari față de 2022 dedicate în principal proiectului Neptun Deep, proiectelor cu emisii de carbon reduse și zero, precum și reviziei generale planificate a rafinării Petrobrazi. Investițiile necesită un mediu de reglementare și fiscal previzibil și stabil (estimarea anterioară: 6 mld lei; 2022: 3,6 mld lei)
- ▶ Ne așteptăm să generăm **un flux de trezorerie extins înainte de plata dividendelor pozitiv**, în scădere față de 2022, ca urmare a investițiilor în creștere și a plății contribuției de solidaritate pe titeiul procesat (2022: 8,2 mld lei)

Directia strategică: Optimizarea activitatilor tradiționale

Explorare și Producție

- ▶ **Productia:** se estimează ca va fi peste 112 mii bep/zi (estimarea anterioară: în jur de 110 mii bep/zi; 2022: 119 mii bep/zi)
- ▶ **Optimizarea portofoliului:** concentrarea continuă pe bariliile celei mai profitabile, prin evaluarea unor vânzări selectivă de zăcăminte
- ▶ **Investiții:** circa 2,8 mld lei, incluzând Neptun Deep (estimarea anterioară: 2,9 mld lei; 2022: 2,6 mld lei): forarea a circa 50 de sonde noi și sidetrack-uri și realizarea a până la 500 de reparații capitale la sonde (estimarea anterioară: circa 55 de sonde noi și sidetrack-uri și circa 450 de reparații capitale la sonde; 2022: 55 de sonde noi și sidetrack-uri și 647 de reparații capitale la sonde)

Rafinare și Marketing:

- ▶ **Rata de utilizare a rafinării** se estimează ca va fi în jur de 80%, având în vedere revizia generală prelungită a rafinării Petrobrazi (2022: 95%)
- ▶ **Vanzările totale de produse rafinate** se estimează ca vor fi în scădere față de cele din 2022 (2022: 5,5 mil tone), din cauza reviziei generale a rafinării; vânzările cu amănuntul se estimează ca vor fi mai mari comparativ cu 2022

Gaze și Energie

- ▶ Estimăm **volumul total de vânzări de gaze naturale** mai mic față de 2022 (2022: 46 TWh), în principal din cauza surselor de aprovizionare reduse, atât din producția proprie, cât și de la terți, dar și din cauza cererii scăzute
- ▶ **Productia totală netă de energie electrică** este prognozată să fie mai mică față de 2022 (2022: 5,0 TWh), reflectând revizia centralei electrice de la Brazi

Directia strategică: Dezvoltarea regională a gazelor naturale

- ▶ **Proiectul Neptun Deep:** continuarea activităților de atribuire a principalelor contracte și de obținere a permiselor
- ▶ **Han Asparuh offshore Bulgaria:** continuarea activității de pregătire în scopul forării unei sonde de explorare în 2024
- ▶ **Perimetrul II de Explorare Offshore din Georgia:** achiziția de date seismice rămâne în așteptare

^{iv} Pe baza de Brent

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 (2022: scadere de ~11% fata de 2019)
- ▶ Progrese in dezvoltarea unui **portofoliu de energie electrica din surse regenerabile prin parteneriate**
- ▶ **Mobilitatea electrica**: accelerarea extinderii retelei de incarcare a autovehiculelor electrice in statiile proprii de distributie carburanti, avand ca tinta un numar de aproximativ 270 de puncte de incarcare pana la final de an (estimarea anterioara: 240; la sfarsitul anului 2022: 120 de puncte de incarcare rapida si ultra-rapida instalate)
- ▶ **Fonduri UE**: lucram la asigurarea de fonduri europene pentru diverse proiecte (energie electrica din surse regenerabile, hidrogen verde, statii de reincarcare a autovehiculelor electrice).

Segmente de activitate

Explorare si Productie

T3/23	T2/23	T3/22	Δ% ¹	mil lei	1-9/23	1-9/22	Δ%
1.777	1.703	1.927	(8)	Rezultat din exploatare excluzand elementele speciale inainte de amortizare, ajustari de depreciere si reversari ²	4.993	6.085	(18)
1.131	1.152	1.362	(17)	Rezultat din exploatare excluzand elementele speciale ²	3.268	4.357	(25)
(3)	(3)	(6)	41	Elemente speciale	(4)	(9)	50
1.128	1.149	1.356	(17)	Rezultat din exploatare ²	3.263	4.348	(25)
552	611	676	(18)	Investitii ³	1.713	1.697	1
33	32	33	(0)	Investitii de explorare	118	95	23
22	18	33	(35)	Cheltuieli de explorare	56	84	(33)
16,20	15,40	14,06	15	Cost de productie (USD/bep)	15,36	13,05	18

T3/23	T2/23	T3/22	Δ% ¹	Indicatori principali	1-9/23	1-9/22	Δ%
113,5	113,7	117,2	(3)	Productie totala hidrocarburi (mii bep/zi)	114,5	119,5	(4)
54,0	55,0	56,3	(4)	din care productie titei si condensat (mii bbl/zi)	55,0	57,3	(4)
59,5	58,7	60,9	(2)	din care productie gaze naturale (mii bep/zi)	59,5	62,2	(4)
10,44	10,35	10,78	(3)	Productie totala hidrocarburi (mil bep)	31,25	32,63	(4)
4,97	5,00	5,18	(4)	Productie titei si condensat (mil bbl)	15,01	15,66	(4)
0,84	0,82	0,86	(2)	Productie gaze naturale (mld mc)	2,48	2,59	(4)
29,54	28,85	30,27	(2)	Productie gaze naturale (mld cf)	87,69	91,64	(4)
9,92	9,90	10,31	(4)	Volumul total de vanzari hidrocarburi (mil bep)	29,84	31,30	(5)
107,9	108,7	112,0	(4)	Volumul total de vanzari hidrocarburi (mii bep/zi)	109,3	114,7	(5)
55,7	57,5	58,5	(5)	din care vanzari titei si condensat (mii bbl/zi) ⁴	57,4	60,3	(5)
52,2	51,2	53,5	(2)	din care vanzari gaze naturale (mii bep/zi)	51,9	54,4	(5)
86,75	78,05	100,84	(14)	Pret mediu Brent (USD/bbl)	82,07	105,51	(22)
74,84	56,56	73,79	1	Pret mediu Ural (USD/bbl)	61,00	81,07	(25)
75,88	67,62	89,14	(15)	Pret mediu realizat la titei (USD/bbl) ⁵	71,22	90,37	(21)

¹ T3/23 comparativ cu T3/22;

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;

⁵ Incepand cu T2/22, pretul de transfer dintre Explorare & Productie si Rafinare & Marketing se bazeaza pe Brent, in loc de Urals; valorile pentru perioadele anterioare nu au fost recalculate.

Trimestrul al treilea 2023 (T3/23) comparativ cu trimestrul al treilea 2022 (T3/22)

- ▶ **Rezultatul din exploatare excluzand elementele speciale a fost de 1.131 mil lei, comparativ cu 1.362 mil lei in T3/22, in principal din cauza preturilor mai mici si a volumelor mai scazute, precum si a cursului de schimb nefavorabil**
- ▶ **Productia a scazut cu 3,2%, in principal din cauza declinului natural, partial compensat de contributia reparatiilor capitale la sonde si a sondelor noi**
- ▶ **Costul de productie a crescut cu 15%, la 16,2 USD/bep, in principal din cauza cursului de schimb nefavorabil si a scaderii productiei disponibile pentru vanzare**

Rezultatul din exploatare excluzand elementele speciale a fost de 1.131 mil lei, comparativ cu 1.362 mil lei in T3/22, din cauza preturilor mai mici ale titeiului si gazelor naturale, a volumelor mai scazute, a cursului de schimb nefavorabil (RON s-a

apreciat fata de USD), precum si a cresterii costurilor de productie si cu deprecierea, care au fost partial contrabalansate de scaderea impozitarii din E&P.

Elementele speciale au insumat (3) mil lei fata de (6) mil lei in T3/22. **Rezultatul din exploatare raportat** a fost de 1.128 mil lei, fata de 1.356 mil lei in T3/22.

Productia de hidrocarburi a scazut cu 3,2% la 10,4 mil bep sau 113,5 mii bep/zi (T3/22: 10,8 mil bep sau 117,2 mii bep/zi), in principal reflectand declinul natural din principalele zacaminte (Bustuchin, Totea Deep si Independenta), aspect partial compensat de contributia reparatiilor capitale la sonde si a sondelor noi. Productia de titei si condensat a scazut cu 4,0%, la 5,0 mil bbl, in timp ce productia de gaze naturale a scazut cu 2,4%, la 5,5 mil bep.

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

Costul de productie a crescut cu 15%, la 16,2 USD/bep, in principal din cauza cursului de schimb nefavorabil (USD s-a depreciat fata de RON), a scaderii productiei disponibile pentru vanzare si a inflatiei costurilor care a influentat diverse elemente. Costul de productie exprimat in lei a crescut cu 8%, la 73,7 lei/bep.

Investitiile de explorare au fost in valoare de 33 mil lei, stabila fata de T3/22.

Cheltuielile de explorare au scazut la 22 mil lei, in principal ca efect al scaderii ajustarilor de depreciere si al reducerii activitatilor de seismica pentru explorare, aspecte partial contrabalansate de cresterea costurilor de foraj.

Investitiile au scazut la 552 mil lei, in principal ca efect al scaderii activitatilor de reparatii capitale la sonde si de foraj.

In 1-9/23, am finalizat forarea a 31 de sonde noi si sidetrack-uri, inclusiv doua sonde de explorare (1-9/22: 36 de sonde noi si sidetrack-uri, inclusiv o sonda de explorare).

Rafinare si Marketing

T3/23	T2/23	T3/22	Δ% ¹ mil lei	1-9/23	1-9/22	Δ%
1.172	305	1.522	(23) Rezultat din exploatare CCA excluzand elementele speciale inainte de amortizare, ajustari de depreciere si reversari ²	2.260	3.715	(39)
993	142	1.334	(26) Rezultat din exploatare CCA excluzand elementele speciale ²	1.751	3.157	(45)
(40)	(21)	(146)	73 Elemente speciale	(47)	(101)	53
111	(31)	(143)	n.m. Efecte CCA: castiguri/(pierderi) din detinerea stocurilor ²	(21)	286	n.m.
1.064	89	1.045	2 Rezultat din exploatare	1.683	3.342	(50)
394	767	215	84 Investitii	1.541	476	224

T3/23	T2/23	T3/22	Δ% ¹ Indicatori principali	1-9/23	1-9/22	Δ%
16,81	11,17	17,10	(2) Indicatorul marja de rafinare (USD/bbl) ³	14,94	15,85	(6)
1,15	0,38	1,19	(4) Input rafinare (mil tone) ⁴	2,68	3,40	(21)
95	31	99	(4) Rata de utilizare a rafinarii (%)	75	94	(21)
1,51	1,19	1,51	1 Vanzari totale produse rafinate (mil tone) ⁵	3,94	4,04	(2)
0,87	0,76	0,85	2 din care vanzari cu amanuntul (mil tone) ⁶	2,29	2,26	1

¹ T3/23 comparativ cu T3/22;

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 Incepand cu T2/22, indicatorul marja de rafinare reflecta modificarea pretului de referinta al titeiului, de la Urals la Brent. 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 2023 (T3/23) comparativ cu trimestrul al treilea 2022 (T3/22)

- ▶ **Rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale a fost de 993 mil lei comparativ cu 1.334 mil lei in T3/22, scadere generata in principal de marjele mai mici ale canalelor de vanzari**
- ▶ **Indicatorul marja de rafinare OMV Petrom la valoarea de 16,8 USD/bbl, mai mic cu 2%, in principal ca urmare a diferentialelor mai mici pentru distilatele medii**
- ▶ **Volumele vanzarilor cu amanuntul mai mari cu 2%**

Rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale a scazut la 993 mil lei in T3/23 (T3/22: 1.334 mil lei), in principal din cauza contributiei scazute a canalelor de vanzari cu amanuntul si comercial influentate de marjele mai mici. **Rezultatul din exploatare raportat**, de 1.064 mil lei (T3/22: 1.045 mil lei), a reflectat castiguri din detinerea stocurilor in valoare de 111 mil lei (T3/22: (143) mil lei pierderi), ca urmare a evolutiei cotatei la titei, precum si elemente speciale de natura cheltuielilor in valoare de (40) mil lei (T3/22: (146) mil lei), in principal legate de instrumente de acoperire impotriva riscurilor.

Indicatorul marja de rafinare al OMV Petrom a scazut cu 0,3 USD/bbl, la 16,8 USD/bbl in T3/23, ca urmare a diferentialelor scazute pentru produse, in special motorina si combustibil pentru aviatie (jet). **Rata de utilizare a rafinarii** a fost 95% in T3/23 (T3/22: 99%), reflectand o repornire a rafinarii Petrobrazi mai lenta decat cea prognozata initial si prelungirea in iulie a unor lucrari de mentenanta ca parte a reviziei generale planificate la rafinaria Petrobrazi.

Vanzarile totale de produse rafinate au fost cu 1% mai mari fata de T3/22. Volumele vanzarilor cu amanuntul ale Grupului, care au reprezentat 57% din vanzarile totale de produse rafinate, au crescut cu 2% ca urmare a unei cereri crescute. De asemenea, am inregistrat o performanta imbunatatita in ceea ce priveste marja pentru vanzarile cu amanuntul de produse complementare. Volumul vanzarilor totale de produse rafinate exceptand vanzarile cu amanuntul a scazut usor, cu 1% comparativ cu T3/22, intrucat cresterea cu 8% a vanzarilor comerciale a fost contrabalansata de scaderea exporturilor, in contextul disponibilitatii scazute a produselor ca urmare a reviziei planificate.

Investitiile au fost in valoare de 394 mil lei (T3/22: 215 mil lei). Majoritatea investitiilor au fost directionate catre activitatea de Rafinare, pentru proiectele in derulare cum ar fi noua instalatie de produse aromatice, precum si pentru proiecte aferente finalizarii reviziei rafinarii Petrobrazi si inlocuirii camerelor de la instalatia de cocsare.

Gaze si Energie

T3/23	T2/23	T3/22	Δ% ¹ mil lei	1-9/23	1-9/22	Δ%
468	495	1.300	(64) Rezultat din exploatare excluzand elementele speciale inainte de amortizare, ajustari de depreciere si reversari	1.714	2.906	(41)
437	471	1.267	(66) Rezultat din exploatare excluzand elementele speciale	1.631	2.810	(42)
(161)	21	1.303	n.m. Elemente speciale	(511)	682	n.m.
276	492	2.570	(89) Rezultat din exploatare	1.120	3.492	(68)
12	42	1	n.m. Investitii	71	93	(23)

T3/23	T2/23	T3/22	Δ% ¹ Indicatori principali	1-9/23	1-9/22	Δ%
11,67	9,50	9,84	19 Volume vanzari de gaze naturale (TWh)	34,31	33,56	2
8,60	9,35	6,92	24 din care catre terti (TWh)	29,02	26,26	11
1,48	0,00	1,42	4 Productie neta de energie electrica centrala electrica Brazi (TWh)	2,45	3,53	(31)
498	445	2.023	(75) Pret mediu spot OPCOM energie electrica livrata in banda (lei/MWh)	526	1.368	(62)

¹ T3/23 comparativ cu T3/22.

Trimestrul al treilea 2023 (T3/23) comparativ cu trimestrul al treilea 2022 (T3/22)

- ▶ **Rezultat din exploatare excluzand elementele speciale de 437 mil lei, fata de 1.267 mil lei, reflectand in principal preturi de piata semnificativ mai mici si interventii suplimentare in sfera de reglementare**
- ▶ **Vanzari de gaze naturale catre terti cu 24% mai mari, reflectand performanta foarte buna a portofoliului de clienti finali**
- ▶ **Productia centralei electrice Brazi de 1.5 TWh, nivel record pentru un T3, sustinuta de o disponibilitate tehnica ridicata**

Rezultatul din exploatare excluzand elementele speciale a fost de 437 mil lei in T3/23 (T3/22: 1.267 mil lei), reflectand performanta operationala buna, contrabalansata de impactul preturilor la gaze naturale si energie electrica semnificativ mai mici, precum si de interventiile suplimentare in sfera de reglementare.

Rezultatul din exploatare raportat de 276 mil lei (T3/22: 2.570 mil lei) a reflectat elemente speciale nete de natura cheltuielilor in valoare de (161) mil lei (T3/22: 1.303 mil lei elemente speciale nete de natura veniturilor), in ambele perioade legate in principal de efecte temporare nete aferente contractelor forward de energie electrica.

Rezultatul din activitatea de gaze naturale a fost impactat semnificativ de mediul de piata cu preturi in scadere, reducand marjele noastre realizate atat din productia proprie cat si din sursele de la terti. Cu toate acestea, am gestionat cu succes cresterea volumelor noastre de vanzari, inclusiv prin aditii noi la portofoliul nostru de clienti finali. Tranzactiile cu gaze naturale de la terti, in principal in afara Romaniei, au scazut atat ca volume, cat si ca marje de la nivelele foarte ridicate din T3/22.

Performanta activitatii de energie electrica a reflectat productia neta mai mare cu 4% si contributia din marje crescute obtinute din tranzactiile in afara Romaniei, compensand in mare parte impactul preturilor de piata mai mici.

Conform estimarilor OMV Petrom, consumul national de **gaze naturale** a scazut cu aproximativ 10% fata de T3/22, in principal ca urmare a reducerii consumului industrial.

Pe pietele centralizate din Romania, pretul mediu ponderat al gazelor naturale pentru tranzactiile cu produse standard pe termen mediu si lung incheiate in T3/23, indiferent de perioada de livrare, a fost de 201 lei/MWh^v,^{vi} (T3/22: 917 lei/MWh). Pretul mediu pentru cantitatile livrate pe parcursul trimestrului a fost 237 lei/MWh (T3/22: 558 lei/MWh)^{vii}. In ceea ce priveste livrarile pe termen scurt, pe piata pentru ziua urmatoare administrata de BRM, pretul mediu^{viii} in T3/23 a fost de 154 lei/MWh (T3/22: 848 lei/MWh).

In T3/23, volumele de gaze naturale vandute de OMV Petrom au fost cu 19% mai mari, de 11,7 TWh, reflectand performanta foarte buna a vanzarilor noastre catre clientii finali, precum si consumul mai mare de gaze naturale in centrala electrica de la Brazi. Aceasta este o performanta foarte buna, avand in vedere scaderea puternica a consumului la nivel national.

Volumele de gaze naturale vandute catre terte parti au inregistrat o crestere de 24% fata de T3/22, ca urmare a volumelor mai mari vandute catre portofoliul nostru de clienti finali, vanzari mai mari pe piata regionala si volume mai mari catre piata reglementata (clientii casnici si producatorii de energie termica pentru consumatorii casnici), ultima categorie insumand 1,3 TWh in T3/23 (T3/22: 0,7 TWh). Volumele de gaze naturale vandute in Romania au fost 9,8 TWh, din care aproximativ 80% din productie proprie si 20% de la terti.

Pe pietele centralizate, in T3/23, OMV Petrom a vandut 0,4 TWh de gaze naturale prin produse standard indiferent de perioada de livrare, la un pret mediu comparabil cu pretul pietei^v. La sfarsitul T3/23, OMV Petrom avea inmagazinate 2,2 TWh de gaze naturale (la sfarsitul T3/22: 3,6 TWh).

Conform datelor disponibile la acest moment din partea operatorului de sistem, consumul national de **electricitate** a scazut cu 4% in T3/23 comparativ cu acelasi trimestru al anului 2022, in timp ce productia nationala a fost relativ stabila (-1% fata de T3/22), Romania fiind importator net de energie electrica atat in T3/23 cat si in T3/22.

In T3/23, centrala electrica Brazi a generat o productie neta de 1,5 TWh, cel mai ridicat nivel de productie pentru un trimestru trei de la inceputul operarii in 2012, si cu 4% mai mare fata de aceeaasi perioada a anului trecut, acoperind 11% din mixul de generare al Romaniei.

Investitiile au fost in valoare de 12 mil lei (T3/22: 1 mil lei) in principal directionate catre revizia planificata la centrala electrica Brazi.

^v Estimările OMV Petrom, bazate pe informațiile publice disponibile;

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

^{vii} Pe baza datelor lunare, asa cum sunt publicate de BRM pe <https://www.brm.ro/statistici-monitorizare-piete-gaze-naturale/>, preluate pe 24 octombrie 2023

^{viii} 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 2023 (neauditate)

Situatia interimara consolidata simplificata a veniturilor si cheltuielilor (neauditata)

T3/23	T2/23	T3/22	mil lei	1-9/23	1-9/22
10.661,88	8.391,31	18.667,31	Venituri din vanzari	28.525,78	44.247,96
150,96	60,94	511,18	Alte venituri de exploatare	405,20	616,03
3,27	2,73	0,29	Venit/(pierdere) net(a) din investitii in entitati asociate	8,80	4,63
10.816,11	8.454,98	19.178,78	Total venituri din vanzari si alte venituri	28.939,78	44.868,62
(4.883,66)	(3.922,90)	(9.549,40)	Achizitii (nete de variatia stocurilor)	(13.556,73)	(21.244,73)
(1.243,11)	(835,63)	(1.634,26)	Cheltuieli de productie si similare	(3.174,46)	(3.904,25)
(620,49)	(614,25)	(1.283,92)	Cheltuieli cu taxe aferente productiei si similare	(2.103,94)	(4.486,37)
(857,69)	(748,32)	(779,24)	Amortizare, ajustari de depreciere a activelor imobilizate si reversari	(2.337,78)	(2.382,38)
(734,59)	(695,84)	(647,52)	Cheltuieli privind vanzarile, distributia si cheltuieli administrative	(1.951,72)	(1.689,65)
(21,70)	(17,92)	(33,29)	Cheltuieli de explorare	(56,26)	(83,52)
(37,77)	(60,86)	(48,63)	Alte cheltuieli de exploatare	(165,70)	(157,70)
2.417,10	1.559,26	5.202,52	Rezultat din exploatare	5.593,19	10.920,02
158,21	292,76	270,89	Venituri din dobanzi	779,40	500,82
(234,95)	(146,52)	(171,95)	Cheltuieli cu dobanzile	(545,01)	(566,88)
(2,71)	(1,71)	0,85	Alte venituri si cheltuieli financiare	(14,91)	(7,05)
(79,45)	144,53	99,79	Rezultat financiar net	219,48	(73,11)
2.337,65	1.703,79	5.302,31	Profit inainte de impozitare si de contributia de solidaritate	5.812,67	10.846,91
(371,92)	(1.982,62)	-	Contributia de solidaritate pe titeiul rafinat	(2.354,54)	-
1.965,73	(278,83)	5.302,31	Profit/(pierdere) inainte de impozitare	3.458,13	10.846,91
(361,89)	(257,95)	(792,76)	Impozit pe profit	(910,21)	(1.691,31)
1.603,84	(536,78)	4.509,55	Profit/(pierdere) net(a) aferent(a) perioadei	2.547,92	9.155,60
1.603,79	(536,71)	4.509,97	din care atribuibil(a) actionarilor societatii-mama	2.548,03	9.156,19
0,05	(0,07)	(0,42)	din care atribuibil(a) interesului minoritar	(0,11)	(0,59)
0,0257	(0,0086)	0,0740	Rezultat pe actiune de baza si diluat (lei)	0,0409	0,1502

Situatia interimara consolidata simplificata a rezultatului global (neauditata)

T3/23	T2/23	T3/22	mil lei	1-9/23	1-9/22
1.603,84	(536,78)	4.509,55	Profit/(pierdere) net(a) aferent(a) perioadei	2.547,92	9.155,60
2,41	2,01	2,83	Diferente de curs din conversie valutara	4,34	2,66
(24,23)	(8,81)	146,62	Castiguri/(pierderi) din instrumentele de acoperire impotriva riscurilor	(23,02)	98,24
(21,82)	(6,80)	149,45	Totalul elementelor care pot fi reclassificate ("reciclate") ulterior in cadrul situatiei veniturilor si cheltuielilor	(18,68)	100,90
13,91	-	(108,65)	Castiguri/(pierderi) din instrumentele de acoperire impotriva riscurilor care sunt ulterior transferate in valoarea contabila a elementului acoperit impotriva riscului	(2,23)	(84,20)
13,91	-	(108,65)	Totalul elementelor care nu vor fi reclassificate ("reciclate") ulterior in cadrul situatiei veniturilor si cheltuielilor	(2,23)	(84,20)
3,87	1,41	(23,46)	Impozit pe profit aferent elementelor care pot fi reclassificate ("reciclate") ulterior in cadrul situatiei veniturilor si cheltuielilor	3,68	(15,72)
(2,22)	-	17,38	Impozit pe profit aferent elementelor care nu vor fi reclassificate ("reciclate") ulterior in cadrul situatiei veniturilor si cheltuielilor	0,36	13,47
1,65	1,41	(6,08)	Impozit pe profit total aferent altor elemente ale rezultatului global	4,04	(2,25)
(6,26)	(5,39)	34,72	Alte elemente ale rezultatului global al perioadei, nete de impozit pe profit	(16,87)	14,45
1.597,58	(542,17)	4.544,27	Rezultatul global total al perioadei	2.531,05	9.170,05
1.597,53	(542,10)	4.544,69	din care atribuibil actionarilor societatii-mama	2.531,16	9.170,64
0,05	(0,07)	(0,42)	din care atribuibil interesului minoritar	(0,11)	(0,59)

Situatia interimara consolidata simplificata a pozitiei financiare (neauditata)

mil lei	30 septembrie 2023	31 decembrie 2022
Active		
Imobilizari necorporale	706,69	3.015,67
Imobilizari corporale	29.091,75	24.751,07
Investitii in entitati asociate	52,95	40,83
Alte active financiare	2.109,89	2.047,46
Alte active	252,54	327,69
Creante privind impozitul pe profit amanat	1.929,91	2.035,60
Active imobilizate	34.143,73	32.218,32
Stocuri	3.545,78	3.814,84
Creante comerciale	2.462,87	3.548,45
Alte active financiare	2.006,44	2.390,87
Alte active	1.225,30	1.278,02
Numerar si echivalente de numerar	15.270,44	14.256,13
Active circulante	24.510,83	25.288,31
Active detinute pentru vanzare	14,83	14,83
Total active	58.669,39	57.521,46
Capitaluri proprii si datorii		
Capital social	6.231,17	6.231,17
Rezerve	31.663,75	34.271,42
Capitaluri proprii ale actionarilor societatii-mama	37.894,92	40.502,59
Interes minoritar	0,51	5,81
Total capitaluri proprii	37.895,43	40.508,40
Provizioane pentru beneficii de pensionare si alte obligatii similare	155,86	157,08
Datorii de leasing	486,79	498,86
Provizioane privind obligatiile cu dezafectarea si restaurarea	8.012,45	6.716,36
Alte provizioane	753,03	674,47
Alte datorii financiare	74,47	52,97
Alte datorii	49,07	50,85
Datorii pe termen lung	9.531,67	8.150,59
Datorii comerciale	4.358,21	4.265,77
Imprumuturi purtatoare de dobanzi	111,99	137,87
Datorii de leasing	146,97	155,96
Datorii cu impozitul pe profit	410,55	522,89
Alte provizioane si obligatii cu dezafectarea	936,55	1.379,36
Alte datorii financiare	3.400,08	1.125,78
Alte datorii	1.877,94	1.274,84
Datorii curente	11.242,29	8.862,47
Total capitaluri proprii si datorii	58.669,39	57.521,46

Situatia interimara consolidata simplificata a modificarilor capitalurilor proprii (neauditata)

mil lei	Capital social ¹	Rezultatul reportat si alte rezerve similare	Alte rezerve ²	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

mil lei	Capital social	Rezultatul reportat si alte rezerve similare	Alte rezerve ²	Actiuni proprii	Capitaluri proprii ale actionarilor societatii-mama	Interes minoritar	Capitaluri proprii
1 ianuarie 2022	5.664,41	28.387,59	161,36	(0,02)	34.213,34	0,55	34.213,89
Profit/(pierdere) net(a) aferent perioadei	-	9.156,19	-	-	9.156,19	(0,59)	9.155,60
Alte elemente ale rezultatului global al perioadei	-	-	14,45	-	14,45	-	14,45
Rezultatul global total al perioadei	-	9.156,19	14,45	-	9.170,64	(0,59)	9.170,05
Dividende distribuite	-	(4.480,53)	-	-	(4.480,53)	(0,11)	(4.480,64)
Reclasificarea instrumentelor de acoperire impotriva riscurilor de trezorerie in bilant	-	-	70,73	-	70,73	-	70,73
Modificari ale interesului minoritar si alte efecte	-	-	6,27	-	6,27	6,18	12,45
30 septembrie 2022	5.664,41	33.063,25	252,81	(0,02)	38.980,45	6,03	38.986,48

¹ La data de 3 noiembrie 2022, OMV Petrom S.A. a finalizat majorarea capitalului social cu valoarea de 566,76 mil lei, de la 5.664,41 mil lei la 6.231,17 mil lei, prin aport in natura al statului roman cu suma de 120,66 mil lei si aport in numerar de catre alti actionari cu suma de 446,10 mil lei.

² 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. Pozitia "Alte rezerve" la 30 septembrie 2022 cuprindea, de asemenea, terenuri pentru care s-au obtinut certificate de proprietate si care au facut obiectul majorarii de capital social cu terenuri finalizata la 3 noiembrie 2022.

Situatia interimara consolidata simplificata a fluxurilor de trezorerie (neauditata)

T3/23	T2/23	T3/22	mil lei	1-9/23	1-9/22
1.965,73	(278,83)	5.302,30	Profit/(pierdere) inainte de impozitare	3.458,13	10.846,91
(365,73)	(220,50)	0,41	Miscarea neta a provizioanelor	(475,24)	410,69
(6,22)	(0,62)	(9,48)	(Castiguri)/pierderi nete din cedarea de filiale, activitati si active imobilizate	(8,62)	(14,20)
866,10	748,31	794,68	Amortizare si ajustari de depreciere a activelor imobilizate, inclusiv reversari	2.346,73	2.408,73
500,44	194,47	(1.309,32)	Alte ajustari nemonetare	755,24	(803,97)
180,90	245,34	231,42	Dobanzi nete primite	676,88	517,46
(91,54)	(770,06)	(558,52)	Impozit pe profit platit	(864,70)	(1.150,88)
3.049,68	(81,89)	4.451,49	Trezoreria generata de activitatile de exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	5.888,42	12.214,74
(40,80)	119,57	192,77	(Cresterea)/scaderea stocurilor	262,74	(1.740,71)
54,12	683,99	(1.561,20)	(Cresterea)/scaderea creantelor	2.557,09	(2.334,85)
(52,40)	(309,63)	105,65	Cresterea/(scaderea) datoriilor	(625,38)	1.435,17
3.010,60	412,04	3.188,71	Flux de trezorerie din activitati de exploatare	8.082,87	9.574,35
			Investitii		
(1.263,09)	(1.023,50)	(803,72)	Imobilizari necorporale si corporale	(3.407,10)	(2.227,91)
(491,63)	(558,88)	—	Investitii si alte active financiare	(1.305,51)	(45,39)
			Cedari		
95,86	4,97	66,26	Incasari aferente activelor imobilizate si activelor financiare	103,97	84,71
2,96	5,48	—	Incasari din vanzarea de filiale si activitati, mai putin numerarul cedat	11,40	—
(1.655,90)	(1.571,93)	(737,46)	Flux de trezorerie din activitati de investitii	(4.597,24)	(2.188,59)
(111,33)	3,60	(147,20)	Cresterea/(scaderea) neta a imprumuturilor	(152,86)	(254,20)
(2,94)	(2.316,32)	(2.524,68)	Dividende platite	(2.319,92)	(4.437,52)
(114,27)	(2.312,72)	(2.671,88)	Flux de trezorerie din activitati de finantare	(2.472,78)	(4.691,72)
2,31	0,61	4,92	Efectul modificarii cursului de schimb asupra numerarului si a echivalentelor de numerar	1,46	8,09
1.242,74	(3.472,00)	(215,71)	Cresterea/(scaderea) neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	1.014,31	2.702,13
14.027,70	17.499,70	13.240,49	Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	14.256,13	10.322,65
15.270,44	14.027,70	13.024,78	Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	15.270,44	13.024,78
1.354,70	(1.159,89)	2.451,25	Flux de trezorerie extins	3.485,63	7.385,76
1.351,76	(3.476,21)	(73,43)	Flux de trezorerie extins dupa plata de dividende	1.165,71	2.948,24

Note selectate la situatiile financiare interimare consolidate simplificate la data de si pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2023 (neauditate)

Principii legale

Situatiile financiare interimare consolidate simplificate si neauditate la data de si pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2023 (1-9/23) 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 2022.

Situatiile financiare interimare consolidate simplificate pentru 1-9/23 cuprinse in acest raport nu sunt auditate si nu au fost revizuite de catre un auditor extern.

Situatiile financiare interimare consolidate simplificate pentru 1-9/23 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 2023 sunt prezentate in cadrul sectiunilor Rezultatele Grupului si Segmente de activitate din Raportul Directoratului.

Politici contabile generale

Politicile contabile în vigoare la 31 decembrie 2022 rămân în mare parte neschimbate. Amendamentele intrate in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2023 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 2022, structura consolidata a Grupului s-a schimbat astfel:

In data de 31 mai 2023, OMV Petrom S.A. a vandut 50% din actiunile OMV Petrom Biofuels S.R.L. catre OMV Downstream GmbH, astfel ca OMV Petrom S.A. a pastrat 25% din actiuni, iar OMV Downstream GmbH a ajuns sa detina 75% din actiuni. Societatea a fost deconsolidata in situatiile financiare ale Grupului si contabilizata prin metoda punerii in echivalenta incepand cu iunie 2023.

Structura detaliata a societatilor consolidate in cadrul Grupului OMV Petrom la 30 septembrie 2023 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, din segmentul Rafinare si Marketing, precum si comparabilitatea acestora intre perioade, pot fi afectate de modificarile conditiilor meteo.

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.

T3/23	T2/23	T3/22	Δ% ¹	Rata de schimb BNR	1-9/23	1-9/22	Δ%
4,949	4,948	4,914	1	Rata medie de schimb EUR/RON	4,939	4,935	0
4,548	4,545	4,880	(7)	Rata medie de schimb USD/RON	4,560	4,647	(2)
4,975	4,963	4,949	1	Rata de schimb EUR/RON din ultima zi a perioadei de raportare	4,975	4,949	1
4,686	4,575	5,047	(7)	Rata de schimb USD/RON din ultima zi a perioadei de raportare	4,686	5,047	(7)

¹ T3/23 comparativ cu T3/22

Note la situatia veniturilor si cheltuielilor

Venituri din vanzari

mil lei	1-9/23	1-9/22
Venituri din contractele cu clientii	28.068,43	38.453,43
Venituri din alte surse	457,35	5.794,53
Total venituri din vanzari	28.525,78	44.247,96

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					1-9/23
	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

mil lei					1-9/22
	Explorare si Productie	Rafinare si Marketing	Gaze si Energie	Corporativ si Altele	Total
Titei si condensat	-	114,67	-	-	114,67
Gaze naturale, gaze naturale lichefiate si energie electrica	7,73	11,81	15.086,41	2,35	15.108,30
Combustibili, inclusiv combustibili pentru incalzire	-	19.571,43	-	-	19.571,43
Alte bunuri si servicii	30,06	3.603,72	10,41	14,84	3.659,03
Total	37,79	23.301,63	15.096,82	17,19	38.453,43

Contributia de solidaritate pe titeiul rafinat

La data de 12 mai 2023, in Monitorul Oficial a fost publicata Legea nr. 119/2023 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 186/2022 de implementare a Regulamentului Consiliului (UE) 2022/1854 privind contributia de solidaritate. Pentru companiile cu activitati de extractie si rafinare a titeiului, legea introduce obligatia de a plati o contributie de 350 lei pentru fiecare tona de titei procesat in 2022 si 2023. Prin urmare, OMV Petrom a reflectat in perioada 1-9/23 Contributia de solidaritate pe titeiul rafinat in suma de 2.355 mil lei, din care 1.485 mil lei pentru anul 2022 si 870 mil lei pentru perioada 1-9/23 (372 mil lei pentru T3/23), prezentata pe o linie separata in situatia interimara consolidata simplificata a veniturilor si cheltuielilor, deasupra liniei Impozit pe profit.

Impozit pe profit

T3/23	T2/23	T3/22	mil lei	1-9/23	1-9/22
361,89	257,95	792,76	Impozit pe profit - cheltuiala/(venit)	910,21	1.691,31
408,07	105,70	779,96	Impozit curent	801,34	1.733,07
(46,18)	152,25	12,80	Impozit amanat	108,87	(41,76)
18%	(93%)	15%	Rata efectiva a impozitului pe profit la nivel de Grup	26%	16%

Note la situatia pozitiei financiare

Angajamente

La 30 septembrie 2023, Grupul OMV Petrom a inregistrat angajamente pentru achizitii de active imobilizate in suma de 5.762 mil lei (31 decembrie 2022: 1.961 mil lei), in principal in segmentul Explorare si Productie in relatie cu proiectul Neptun Deep si pentru proiecte de investitii din segmentul Rafinare si Marketing.

Stocuri

In cursul perioadei de noua luni incheiate la 30 septembrie 2023 nu s-au inregistrat ajustari de valoare semnificative pentru stocuri.

Capitaluri proprii

La Adunarea Generala Anuala a Actionarilor din data de 26 aprilie 2023, actionarii OMV Petrom S.A. au aprobat distribuirea de dividende de baza pentru anul financiar 2022, in suma bruta de 2.337 mil lei (dividend de baza brut pe actiune in valoare de 0,0375 lei). Dividendele totale platite in 1-9/23 au fost in suma de 2.320 mil lei.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) din data de 12 septembrie 2023, actionarii OMV Petrom S.A. au aprobat distribuirea de dividende speciale in suma bruta de 2.804 mil lei (dividend special brut pe actiune in valoare de 0,0450 lei). Dividendele speciale au inceput sa fie platite in 19 octombrie 2023.

Numarul total de actiuni proprii detinute de Societate la 30 septembrie 2023 este de 204.776 (31 decembrie 2022: 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 33 la situatiile financiare anuale consolidate ale Grupului la 31 decembrie 2022.

Ierarhia valorii juste pentru active financiare (mil lei)	30 septembrie 2023				31 decembrie 2022			
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
Creante comerciale	-	44,37	-	44,37	-	9,04	-	9,04
Alte instrumente financiare derivate	-	508,38	-	508,38	-	1.502,05	-	1.502,05
Total	-	552,75	-	552,75	-	1.511,09	-	1.511,09

Ierarhia valorii juste pentru datorii financiare (mil lei)	30 septembrie 2023				31 decembrie 2022			
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
Instrumente financiare derivate sub forma de instrumente financiare de acoperire impotriva riscurilor	-	(24,23)	-	(24,23)	-	(1,20)	-	(1,20)
Alte instrumente financiare derivate	-	(187,98)	-	(187,98)	-	(650,89)	-	(650,89)
Total	-	(212,21)	-	(212,21)	-	(652,09)	-	(652,09)

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

T3/23	T2/23	T3/22	Δ% ¹	mil lei	1-9/23	1-9/22	Δ%
3.184,80	3.113,26	3.953,65	(19)	Explorare si Productie	9.432,60	12.700,74	(26)
14,53	12,92	16,42	(12)	Rafinare si Marketing	44,35	63,85	(31)
62,03	88,18	77,35	(20)	Gaze si Energie	251,85	356,33	(29)
47,44	44,15	48,50	(2)	Corporativ si Altele	131,57	131,94	(0)
3.308,80	3.258,51	4.095,92	(19)	Total	9.860,37	13.252,86	(26)

¹ T3/23 comparativ cu T3/22

Vanzari catre terti

T3/23	T2/23	T3/22	Δ% ¹	mil lei	1-9/23	1-9/22	Δ%
12,22	14,57	13,62	(10)	Explorare si Productie	40,77	43,12	(5)
7.687,35	5.867,10	9.103,68	(16)	Rafinare si Marketing	19.557,05	23.277,20	(16)
2.953,24	2.499,95	9.540,37	(69)	Gaze si Energie	8.899,75	20.899,96	(57)
9,07	9,69	9,64	(6)	Corporativ si Altele	28,21	27,68	2
10.661,88	8.391,31	18.667,31	(43)	Total	28.525,78	44.247,96	(36)

¹ T3/23 comparativ cu T3/22

Total vanzari (neconsolidate)

T3/23	T2/23	T3/22	Δ% ¹	mil lei	1-9/23	1-9/22	Δ%
3.197,02	3.127,83	3.967,27	(19)	Explorare si Productie	9.473,37	12.743,86	(26)
7.701,88	5.880,02	9.120,10	(16)	Rafinare si Marketing	19.601,40	23.341,05	(16)
3.015,27	2.588,13	9.617,72	(69)	Gaze si Energie	9.151,60	21.256,29	(57)
56,51	53,84	58,14	(3)	Corporativ si Altele	159,78	159,62	0
13.970,68	11.649,82	22.763,23	(39)	Total	38.386,15	57.500,82	(33)

¹ T3/23 comparativ cu T3/22

Profitul pe segmente si la nivel de Grup

T3/23	T2/23	T3/22	Δ% ¹	mil lei	1-9/23	1-9/22	Δ%
1.127,81	1.148,95	1.356,03	(17)	Rezultat din exploatare Explorare si Productie	3.263,33	4.347,84	(25)
1.064,30	88,96	1.044,88	2	Rezultat din exploatare Rafinare si Marketing	1.682,59	3.342,41	(50)
275,79	492,26	2.569,92	(89)	Rezultat din exploatare Gaze si Energie	1.119,85	3.491,60	(68)
(29,15)	(32,86)	(62,64)	53	Rezultat din exploatare Corporativ si Altele	(86,85)	(132,87)	35
2.438,75	1.697,31	4.908,19	(50)	Rezultat din exploatare total segmente	5.978,92	11.048,98	(46)
(21,65)	(138,05)	294,33	n.m.	Consolidare	(385,73)	(128,96)	(199)
2.417,10	1.559,26	5.202,52	(54)	Rezultat din exploatare OMV Petrom Grup	5.593,19	10.920,02	(49)
(79,45)	144,53	99,79	n.m.	Rezultat financiar net	219,48	(73,11)	n.m.
2.337,65	1.703,79	5.302,31	(56)	Profitul Grupului OMV Petrom inainte de impozitare si de contributia de solidaritate	5.812,67	10.846,91	(46)

¹ T3/23 comparativ cu T3/22.

Active¹

mil lei	30 septembrie 2023	31 decembrie 2022
Explorare si Productie	21.178,80	20.189,90
Rafinare si Marketing	6.888,28	5.854,07
Gaze si Energie	1.304,97	1.317,28
Corporativ si Altele	426,39	405,49
Total	29.798,44	27.766,74

¹ Activele segmentelor constau in imobilizari necorporale si corporale. Nu sunt incluse activele reclasificate ca active detinute pentru vanzare.

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 ¹ / Datorii curente	2,18
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 debitorilor-clienti in zile	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri*270	28,45
Viteza de rotatie a activelor imobilizate ²	Cifra de afaceri / Active imobilizate	1,28

¹ Activele circulante includ Active detinute pentru vanzare;

² Viteza de rotatie a activelor imobilizate este calculata prin anualizarea cifrei de afaceri pentru 1-9/23*(360/270) zile

Alte evenimente semnificative

In T2/23 OMV Petrom a luat decizia finala de investitie pentru proiectul Neptun Deep si, in consecinta, active aferente de titei si gaze naturale in valoare de aproximativ 2,4 mld lei au fost reclasificate din imobilizari necorporale in imobilizari corporale. In T3/23 planul de dezvoltare aprobat de catre OMV Petrom si Romgaz a fost confirmat de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale. Ulterior, OMV Petrom in calitate de operator al parteneriatului, a semnat un contract pentru lucrari de proiectare, achizitii, constructie, instalare si punere in functiune pentru dezvoltarea infrastructurii Neptun Deep, in valoare estimata de aproximativ 1,6 mld euro.

In iulie 2023, contractele de finantare pentru dezvoltarea a patru parcuri fotovoltaice cu o capacitate cumulata de ~450 MW au fost semnate de catre Ministerul Energiei, ca autoritate contractanta, si de catre cele patru entitati legale, beneficiare ale acestei finantari si responsabile pentru implementarea proiectelor. Investitiile totale necesare pentru dezvoltarea celor patru parcuri fotovoltaice se ridica la peste 400 mil euro, 70% fiind finantate prin Fondul de Modernizare. OMV Petrom S.A. si Complexul Energetic Oltenia S.A. sunt parteneri egali in aceste entitati, fiecare detinand o participatie de 50%.

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 2023 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 2023 si a impactului acestora asupra situatiilor financiare interimare consolidate simplificate, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini.

Bucuresti, 31 octombrie 2023

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 2023

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. ²	100,00%	Petrom Moldova S.R.L. (Moldova)	100,00%
		OMV Bulgaria OOD (Bulgaria)	99,90%
		OMV Srbija DOO (Serbia)	99,96%
Corporativ si Altele			
		Petromed Solutions S.R.L.	100,00%

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

² fosta OMV Petrom Gas S.R.L., raportata anterior in cadrul segmentului Gaze si Energie

Operatiuni in comun cu personalitate juridica³

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%

³ 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.

Entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta

Rafinare si Marketing

OMV Petrom Biofuels S.R.L. ⁴	25,00%
---	--------

Corporativ si Altele

OMV Petrom Global Solutions S.R.L.	25,00%
------------------------------------	--------

⁴ In T2/23, OMV Petrom a vandut 50% din actiunile OMV Petrom Biofuels S.R.L. catre OMV Downstream GmbH, prin urmare OMV Petrom Biofuels S.R.L. a devenit entitate asociata pentru OMV Petrom S.A.

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 2023, Grupul OMV Petrom a inregistrat urmatoarele tranzactii semnificative cu partile afiliate si solduri la 30 septembrie 2023:

Parti afiliate (mil lei)	Achizitii	
	1-9/23	30 septembrie 2023
OMV Downstream GmbH	725,68	41,82
OMV Petrom Global Solutions S.R.L.	515,31	128,09
OMV Supply & Trading Limited	399,36	3,89
OMV - International Services Ges.m.b.H.	12,95	69,36

Parti afiliate (mil lei)	Venituri	
	1-9/23	30 septembrie 2023
OMV Downstream GmbH	152,23	67,31
OMV Deutschland Marketing & Trading GmbH & Co. KG	141,67	23,29
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	32,89	7,49
OMV - International Services Ges.m.b.H.	0,02	35,14

In primele noua luni ale anului financiar 2022, Grupul OMV Petrom a inregistrat urmatoarele tranzactii semnificative cu partile afiliate si solduri la 31 decembrie 2022:

Parti afiliate (mil lei)	Achizitii	
	1-9/22	31 decembrie 2022
OMV Supply & Trading Limited	776,34	3,26
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	573,02	6,97
OMV Petrom Global Solutions S.R.L.	462,38	145,62
OMV Downstream GmbH	150,33	71,87
OMV Aktiengesellschaft	24,26	43,35
OMV - International Services Ges.m.b.H.	4,55	104,14

Parti afiliate (mil lei)	Venituri	
	1-9/22	31 decembrie 2022
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	926,52	38,97
OMV Downstream GmbH	570,79	5,71
OMV Deutschland Marketing & Trading GmbH & Co. KG	188,76	37,23
OMV Hungária Ásványolaj Korlátolt Felelősségű Társaság	117,03	—
OMV - International Services Ges.m.b.H.	—	31,48

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