

**rompetrol**KazMunayGas  
Group  
Member**ROMPETROL RAFINARE S.A.**Bulevardul Navodari, nr. 215.  
Pavilion Administrativ,  
Navodari, Judetul Constanta,  
ROMANIAphone: + (40) 241 50 60 00  
+ (40) 241 50 61 50  
fax: + (40) 241 50 69 30  
office.rafinare@rompetrol.com  
**www.rompetrol-rafinare.ro**  
**www.rompetrol.com****ROMPETROL RAFINARE S.A.**

Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, in LEI

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE INDIVIDUALE NEAUDITATA la 31 decembrie 2018, in LEI**

	<u>31 decembrie 2018</u>	<u>31 decembrie 2017</u>
Imobilizari necorporale	17.940.585	14.618.988
Fond comercial	152.720	152.720
Imobilizari corporale	3.616.476.119	3.680.205.350
Imobilizari financiare	1.629.020.055	1.629.020.055
Creante privind impozitul amanat	146.669.857	156.961.477
<b>Total active imobilizate</b>	<b>5.410.259.336</b>	<b>5.480.958.590</b>
Stocuri, net	816.566.125	1.014.258.927
Creante si cheltuieli inregistrate in avans, net	1.602.598.340	1.577.627.271
Instrumente financiare derivate	6.197.265	-
Casa si conturi la banci	19.450.444	22.863.280
<b>Total active circulante</b>	<b>2.444.812.174</b>	<b>2.614.749.478</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>7.855.071.510</b>	<b>8.095.708.068</b>
Capital social subscris	4.410.920.573	4.410.920.573
Prime de capital	232.637.107	232.637.107
Rezerve din reevaluare, net de impactul din impozitul pe profit amanat	560.526.733	600.663.192
Alte rezerve	3.408.959.991	3.424.144.892
Pierdere reportata	(6.049.107.446)	(6.507.244.042)
Rezultatul exercitiului financiar curent	(162.687.148)	418.336.728
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>2.401.249.810</b>	<b>2.579.458.450</b>
Imprumut Hibrid - partea pe termen lung	69.291.612	57.155.251
Imprumut de la banci pe termen lung	489.405.927	-
Provizioane	335.464.381	327.130.219
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>894.161.920</b>	<b>384.285.470</b>
Datorii comerciale si alte datorii	4.014.647.583	3.981.167.078
Instrumente financiare derivate	-	515.760
Imprumut de la societati afiliate pe termen scurt	438.118.914	683.141.317
Imprumut de la banci pe termen scurt	106.893.282	467.139.993
<b>Total datorii curente</b>	<b>4.559.659.780</b>	<b>5.131.964.148</b>
<b>TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII</b>	<b>7.855.071.510</b>	<b>8.095.708.068</b>

**SADUOKHAS MERALIYEV**

Presedintele Consiliului De Administratie

**YEDIL UTEKOV**

Director General

**MIRCEA-STEFAN STANESCU**

Director Economic

**Intocmit (Contabil Sef)**

Alexandru Cornel Anton

NOTA: Situatiile financiare, intocmite la data de 31 decembrie 2018, se refera la societatea Rompetrol Rafinare S.A., sunt preliminare si nu sunt auditate. Informatiile continute in acest raport sunt furnizate la data prezentului raport si pot face obiectul actualizarii, revizuirii, modificarii sau schimbarii fara notificare prealabila. Analiza modului de transpunere in situatiile financiare a tranzactiilor economice ale societatii aferente exercitiului financiar 2018 va continua pana la finalizarea si auditarea situatiilor financiare, motiv pentru care informatiile prezentate, pot suferi modificari atat din punct de vedere valoric, cat si al modului de prezentare si incadrare.

**rompetrol**KazMunayGas  
Group  
MemberROMPETROL RAFINARE S.A.  
Bulevardul Navodari, nr. 215,  
Pavilion Administrativ,  
Navodari, Judetul Constanta,  
ROMANIAphone: + (40) 241 50 60 00  
+ (40) 241 50 61 50  
fax: + (40) 241 50 69 30  
office.rafinare@rompetrol.com  
[www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)**ROMPETROL RAFINARE S.A.**

Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, in LEI

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE INDIVIDUAL NEAUDITAT la 31 decembrie 2018, IN LEI**

	<u>ianuarie-decembrie 2018</u>	<u>ianuarie-decembrie 2017</u>
Cifra de afaceri neta	14.190.068.502	11.192.755.314
Costul productie vandute	(13.608.467.347)	(10.628.344.179)
<b>Profit brut</b>	<b>581.601.155</b>	<b>564.411.135</b>
Cheltuieli de desfacere si general administrative	(324.222.672)	(277.870.892)
Alte cheltuieli operationale	(105.806.759)	(74.414.144)
Alte venituri operationale	36.970.999	11.235.130
<b>Profit/(pierdere) operational</b>	<b>188.542.724</b>	<b>223.361.229</b>
Cheltuieli financiare	(173.755.558)	(159.732.555)
Venituri financiare	14.718.404	46.439.668
(Pierderi)/ castiguri din diferentele de curs valutar, net	(181.901.099)	308.268.386
<b>Profit/(pierdere) bruta</b>	<b>(152.395.528)</b>	<b>418.336.728</b>
Venituri/(Cheltuieli) din impozitul pe profit amanat	(10.291.620)	-
<b>Profitul/(pierdere) exercitiului</b>	<b>(162.687.148)</b>	<b>418.336.728</b>
<b>Rezultatul pe actiune (bani/actiune)</b>	<b>(0,37)</b>	<b>0,95</b>

**SADUOKHAS MERALIYEV**

Presedintele Consiliului De Administratie

**YEDIL UTEKOV**

Director General

**MIRCEA-STEFAN STANESCU**

Director Economic

**Intocmit (Contabil Sef)**

Alexandru Cornel Anton

NOTA: Situatiile financiare, intocmite la data de 31 decembrie 2018, se refera la societatea Rompetrol Rafinare S.A., sunt preliminare si nu sunt auditate. Informatiile continute in acest raport sunt furnizate la data prezentului raport si pot face obiectul actualizarii, revizuirii, modificarii sau schimbarii fara notificare prealabila. Analiza modului de transpunere in situatiile financiare a tranzactiilor economice ale societatii aferente exercitiului financiar 2018 va continua pana la finalizarea si auditarea situatiilor financiare, motiv pentru care informatiile prezentate, pot suferi modificari atat din punct de vedere valoric, cat si al modului de prezentare si incadrare.

**rompetrol**KazMunayGas  
Group  
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Bulevardul Navodari, nr. 215,  
Pavilion Administrativ,  
Navodari, Judetul Constanta,  
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00

+ (40) 241 50 61 50

fax: + (40) 241 50 69 30

office.rafinare@rompetrol.com

www.rompetrol-rafinare.ro

www.rompetrol.com

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**

Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, in LEI

**ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL, INDIVIDUAL, NEAUDITAT la 31 decembrie 2018, IN LEI**

	2018	2017
<b>Profit/(Pierdere neta)</b>	<b>(162.687.148)</b>	<b>418.336.728</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>		
<i>Alte elemente ale rezultatului global care pot fi reclasificate ulterior in contul de profit si pierdere (net de impozite):</i>		
Castiguri/(pierderi) instrumente derivate	6.694.770	(538.518)
<b>Total alte elemente ale rezultatului global care pot fi reclasificate ulterior in contul de profit si pierdere (net de impozite):</b>	<b>6.694.770</b>	<b>(538.518)</b>
<i>Alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclasificate ulterior in contul de profit si pierdere (net de impozite):</i>		
Castiguri/(pierderi) actuariale aferente beneficiilor de pensionare	(21.879.671)	(1.078.366)
Reevaluarea constructiilor din imobilizari corporale	(40.136.458)	715.075.229
Impozit pe profit amanat aferent reevaluarii recunoscut in capitaluri proprii	-	(114.412.037)
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	40.136.458	-
<b>Total alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclasificate ulterior in contul de profit si pierdere (net de impozite):</b>	<b>(21.879.671)</b>	<b>599.584.825</b>
<b>Total alte elemente ale rezultatului global, net de impozite</b>	<b>(15.184.901)</b>	<b>599.046.307</b>
<b>Total rezultat global al exercitiului, net de impozite</b>	<b>(177.872.049)</b>	<b>1.017.383.035</b>

**SADUOKHAS MERALIYEV**

Presedintele Consiliului De Administratie

**YEDIL UTEKOV**

Director General

**MIRCEA-STEFAN STANESCU**

Director Economic

**Intocmit (Contabil Sef)**

Alexandru Cornel Anton

NOTA: Situatiile financiare, intocmite la data de 31 decembrie 2018, se refera la societatea Rompetrol Rafinare S.A., sunt preliminare si nu sunt auditate. Informatiile continute in acest raport sunt furnizate la data prezentului raport si pot face obiectul actualizarii, revizuirii, modificarii sau schimbarii fara notificare prealabila. Analiza modului de transpunere in situatiile financiare a tranzactiilor economice ale societatii aferente exercitiului financiar 2018 va continua pana la finalizarea si auditarea situatiilor financiare, motiv pentru care informatiile prezentate, pot suferi modificari atat din punct de vedere valoric, cat si al modului de prezentare si incadrare.



**rompetrol**KazMunayGas  
Group  
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Bulevardul Navodari, nr. 215,  
Pavilion Administrativ,  
Navodari, Judetul Constanta,  
ROMANIAphone: + (40) 241 50 60 00  
+ (40) 241 50 61 50  
fax: + (40) 241 50 69 30  
office.rafinare@rompetrol.com  
**www.rompetrol-rafinare.ro**  
**www.rompetrol.com****ROMPETROL RAFINARE S.A.**

Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, in LEI

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE, INDIVIDUAL, NEAUDITAT la 31 decembrie 2018, IN LEI**

	<u>31 decembrie 2018</u>	<u>31 decembrie 2017</u>
<b>Rezultatul net inainte de impozitare</b>	<b>(152.395.528)</b>	<b>418.336.728</b>
<i>Ajustari pentru:</i>		
Depreciere si amortizare	321.573.922	272.563.017
Cheltuieli / reluari din ajustari pentru deprecierea creantelor si stocurilor (inclusiv trecerea pe cheltuieli)	83.549.881	4.901.472
Pierdere din reevaluarea imobilizarilor corporale	-	19.601.302
Provizion pentru medii si alte obligatii	(13.654.238)	22.709.331
Provizion pentru restructurare si beneficii pensionare	(108.729)	(1.031.110)
Cheltuieli privind penalitati	745.712	588.140
Cheltuieli cu dobanzi	173.170.081	159.445.993
Venituri din dobanzi	(14.718.404)	(44.795.263)
Venituri din dividende	-	(1.578.251)
Venituri/cheltuieli din instrumente derivate	(18.256)	223
Diferente de curs nerealizate (Castig)/Pierdere	35.467.187	(220.697.048)
<b>Numerar din activitatea de exploatare inainte de modificari ale capitalului circulant</b>	<b>433.611.629</b>	<b>630.044.535</b>
<i>Modificari nete in capitalul circulant:</i>		
Creante si cheltuieli in avans	(29.592.433)	(478.890.542)
Stocuri	127.747.565	(200.731.671)
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv datorii pentru cheltuieli de capital	43.643.523	607.326.327
<b>Modificari nete in capitalul circulant:</b>	<b>141.798.655</b>	<b>(72.295.886)</b>
<b>Numerar net (platit)/incasat aferent instrumentelor derivate</b>	<b>2.749.089</b>	<b>920.497</b>
<b>Numerar net generat din/(utilizat in) activitatea de exploatare</b>	<b>578.159.373</b>	<b>558.669.146</b>
<b>Flux de numerar utilizat in activitatea de investitii</b>		
Achizitii de imobilizari corporale	(255.458.404)	(236.578.685)
Achizitii de imobilizari necorporale	(5.707.882)	(556.070)
Dividende primite	-	1.578.251
<b>Numerar net utilizat in activitatea de investitii</b>	<b>(261.166.286)</b>	<b>(235.556.504)</b>
<b>Flux de numerar utilizat in activitatea de finantare</b>		
Cash pooling	(18.351.477)	(77.424.484)
Imprumuturi pe termen scurt (rambursate)/ trase de la banci, net	(360.246.922)	126.828.980
Imprumuturi pe termen lung (rambursate)/ trase de la banci, net	466.052.808	-
Imprumuturi pe termen scurt primite de la/ (rambursate la) actionari si partile afiliate, net	(234.690.251)	(236.099.414)
Dobanzi si comisioane bancare platite, net	(173.170.081)	(159.445.993)
<b>Numerar net din activitatea de finantare</b>	<b>(320.405.923)</b>	<b>(346.140.911)</b>
<b>Creștere/(Descreștere) netă a disponibilitatilor</b>	<b>(3.412.836)</b>	<b>(23.028.269)</b>
<b>Numerar la inceputul perioadel</b>	<b>22.863.280</b>	<b>45.891.549</b>
<b>Numerar la sfarsitul perioadel</b>	<b>19.450.444</b>	<b>22.863.280</b>

**SADUOKHAS MERALIYEV**

Presedintele Consiliului De Administratie

**YEDIL UTEKOV**

Director General

**MIRCEA-STEFAN STANESCU**

Director Economic

Intocmit (Contabil Sef)

Alexandru Cornel Anton

NOTA: Situatiile financiare, intocmite la data de 31 decembrie 2018, se refera la societatea Rompetrol Rafinare S.A., sunt preliminare si nu sunt auditate. Informatiile continute in acest raport sunt furnizate la data prezentului raport si pot face obiectul actualizarii, revizuirii, modificarii sau schimbării fara notificare prealabila. Analiza modului de transpunere in situatiile financiare a tranzactiilor economice ale societatii aferente exercitiului financiar 2018 va continua pana la finalizarea si auditarea situatiilor financiare, motiv pentru care informatiile prezentate, pot suferi modificari atat din punct de vedere valoric, cat si al modului de prezentare si incadrare.



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.  
Bulevardul Navodari, nr. 215,  
Pavilion Administrativ,  
Navodari, Judetul Constanta,  
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00  
+ (40) 241 50 61 50  
fax: + (40) 241 50 69 30  
office.rafinare@rompetrol.com  
[www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

## ROMPETROL RAFINARE S.A.

Situatii financiare individuale întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 28/4/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, in LEI

### SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII, INDIVIDUAL, NEAUDITAT la 31 decembrie 2018, IN LEI

	Capital subscris	Prima de capital	Pierdere reportata	Rezerve din reevaluare	Impozit pe profit amanat aferent rezervei din reevaluare	Alte rezerve	Total capitaluri
<b>Profit net pe 2017</b>	<b>4.410.920.573</b>	<b>232.637.107</b>	<b>(6.486.327.205)</b>	-	-	<b>3.169.670.514</b>	<b>1.326.900.989</b>
Rezerve-Instrument hibrid	-	-	418.336.728	-	-	-	418.336.728
Rezerve din reevaluare	-	-	-	715.075.229	-	235.174.426	235.174.426
Impozit pe profit amanat aferent rezervei din reevaluare	-	-	-	-	(114.412.037)	-	(114.412.037)
Castiguri/pierderi actuale aferente beneficiilor de pensionare	-	-	-	-	-	(1.078.366)	(1.078.366)
Castiguri/pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	-	-	-	-	-	(538.518)	(538.518)
Total alte elemente ale rezultatului global 2017	-	-	-	715.075.229	(114.412.037)	(1.616.884)	599.046.307
Total rezultat global al exercitiului 2017	-	-	418.336.728	715.075.229	(114.412.037)	(1.616.884)	1.017.383.035
Transfer la rezerva legala	-	-	(20.916.836)	-	-	20.916.836	-
<b>1 ianuarie 2018</b>	<b>4.410.920.573</b>	<b>232.637.107</b>	<b>(6.088.907.313)</b>	<b>715.075.229</b>	<b>(114.412.037)</b>	<b>3.424.144.892</b>	<b>2.579.458.450</b>
<b>Profitul (Pierdere) net pe 2018</b>	-	-	(162.687.148)	-	-	-	(162.687.148)
Rezultatul reportat privind aplicarea IFRS 9	-	-	(336.591)	-	-	-	(336.591)
Rezerve din reevaluare	-	-	-	(40.136.458)	-	-	(40.136.458)
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-	-	40.136.458	-	-	-	40.136.458
Castiguri/pierderi actuale aferente beneficiilor de pensionare	-	-	-	-	-	(21.879.671)	(21.879.671)
Castiguri/pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	-	-	-	-	-	6.694.770	6.694.770
Total alte elemente ale rezultatului global 2018	-	-	40.136.458	(40.136.458)	-	(15.184.901)	(15.184.901)
Total rezultat global al exercitiului 2018	-	-	(122.550.690)	(40.136.458)	-	(15.184.901)	(177.872.049)
<b>31 decembrie 2018</b>	<b>4.410.920.573</b>	<b>232.637.107</b>	<b>(6.211.794.594)</b>	<b>674.938.770</b>	<b>(114.412.037)</b>	<b>3.408.959.991</b>	<b>2.401.249.810</b>

SADUOKHAS MERALIYEV  
Presedintele Consiliului de Administratie

YEDIIL UTEKOV  
Director General

MIRCEA-STEFAN STANESCU  
Director Economic

Intocmit (Contabil Sef)  
Alexandru Cornel Anton

NOTA: Situatiile financiare, întocmite la data de 31 decembrie 2018, se refera la societatea Rompetrol Rafinare S.A., sunt preliminare si nu sunt auditate. Informatiile continute in acest raport sunt furnizate la data prezentului raport si pot face obiectul actualizarii, revizuirii, modificarilor sau schimbarilor fara notificare prealabila. Analiza modului de transmitere a tranzactiilor economice ale societatii aferente exercitiului financiar 2018 va continua pana la finalizarea si audierea situatiilor financiare, inclusiv a modului de prezentare, pot suferi modificari atat din punct de vedere valoric, cat si al modului de prezentare si incadrare.

Trade Registry No: J 13/534/1991 IBAN: RO22BACX0000000030500310  
Fiscal Identification No: RO1860712 UniCredit Bank - Constanta