

**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 2019, in LEI

	31 decembrie 2019	31 decembrie 2018
Imobilizari necorporale	22.713.799	17.940.585
Fond comercial	152.720	152.720
Imobilizari corporale	3.516.851.506	3.622.505.369
Drepturi de utilizare a activelor	9.018.898	-
Imobilizari financiare	1.629.020.055	1.629.020.055
Creante privind impozitul amanat	110.131.585	163.026.035
Total active imobilizate	5.287.888.563	5.432.644.764
Stocuri, net	822.822.149	816.566.125
Creante si cheltuieli inregistrate in avans,net	1.784.692.732	1.530.215.763
Instrumente financiare derivate	2.585.313	6.197.265
Casa si conturi la banci	22.373.528	19.450.444
Total active circulante	2.632.473.722	2.372.429.597
TOTAL ACTIVE	7.920.362.285	7.805.074.361
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	533.398.479	566.948.566
Alte rezerve	3.386.268.737	3.408.959.991
Pierdere reportata	(6.242.510.389)	(6.049.107.446)
Rezultatul exercitiului financiar curent	(352.730.468)	(230.205.630)
Total capitaluri proprii	1.967.984.039	2.340.153.161
Imprumut Hibrid - partea pe termen lung	69.291.612	69.291.612
Imprumut de la banci pe termen lung	613.184.904	489.405.927
Provizioane	342.060.438	335.464.381
Datorii leasing pe termen lung	5.368.671	-
Total datorii pe termen lung	1.029.905.625	894.161.920
Datorii comerciale si alte datorii	4.701.068.748	3.936.412.324
Datorii contractuale	47.196.182	89.334.760
Datorii leasing pe termen scurt	6.451.650	-
Instrumente financiare derivate	15.786.131	-
Imprumut de la societati afiliate pe termen scurt	103.891.017	438.118.914
Imprumut de la banci pe termen scurt	48.078.893	106.893.282
Total datorii curente	4.922.472.621	4.570.759.280
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	7.920.362.285	7.805.074.361

SADUOKHAS MERALIYEV

Presedintele Consiliului De Administratie

FELIX CRUDU-TESLOVEANU

Director General

MIRCEA-STEFAN STANESCU

Director Economic

Intocmit (Contabil Sef)

Alexandru Cornel Anton

NOTA: Situatiile financiare, intocmite la data de 31 decembrie 2019, 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 actualizarilor, revizuirii, modificarilor sau schimbarii fara notificare prealabila. Analiza modului de transpunere in situatiile financiare a tranzactiilor economice ale societatii aferente exercitiului financiar 2019 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
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 2019, IN LEI

	<u>ianuarie-decembrie</u> <u>2019</u>	<u>ianuarie-decembrie</u> <u>2018</u>
Cifra de afaceri neta din contracte cu clientii	14.750.359.139	14.115.915.691
Costul productie vandute	(14.411.331.215)	(13.609.234.205)
Profit brut	339.027.925	506.681.486
Cheltuieli de desfacere si general administrative	(344.429.727)	(326.753.920)
Alte cheltuieli operationale	(59.734.969)	(128.308.247)
Alte venituri operationale	129.868.139	59.470.579
Profit operational	64.731.369	111.089.898
Cheltuieli financiare	(235.486.607)	(173.755.558)
Venituri financiare	22.779.343	14.718.404
(Pierderi)/ castiguri din diferentele de curs valutar, net	(145.469.631)	(181.901.099)
(Pierdere) bruta	(293.445.526)	(229.848.355)
Venituri/(Cheltuieli) din impozitul pe profit amanat	(59.284.942)	(357.275)
(Pierdere) exercitiului	(352.730.468)	(230.205.630)
Rezultatul pe actiune (bani/actiune)	-0,80	-0,52
De baza		

SADUOKHAS MERALIYEV

Presedintele Consiliului De Administratie

FELIX CRUDU-TESLOVEANU

Director General

MIRCEA-STEFAN STANESCU

Director Economic

Intocmit (Contabil Sef)

Alexandru Cornel Anton

NOTA: Situatiile financiare, intocmite la data de 31 decembrie 2019, 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 2019 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

ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL, INDIVIDUAL, NEAUDITAT la 31 decembrie 2019, IN LEI

	<u>ianuarie-decembrie 2019</u>	<u>ianuarie-decembrie 2018</u>
(Pierdere) neta	(352.730.468)	(230.205.630)
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
<i>Alte elemente ale rezultatului global care pot fi reclasificate ulterior in contul de profit si pierdere (net de impozite):</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Castiguri/(pierderi) instrumente derivate	(6.179.010)	6.694.770
Total alte elemente ale rezultatului global care pot fi reclasificate ulterior in contul de profit si pierdere (net de impozite):	(6.179.010)	6.694.770
<i>Alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclasificate ulterior in contul de profit si pierdere (net de impozite):</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Castiguri/(pierderi) actuariale aferente beneficiilor de pensionare	(16.512.245)	(21.879.671)
Total alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclasificate ulterior in contul de profit si pierdere (net de impozite):	(16.512.245)	(21.879.671)
Total alte elemente ale rezultatului global al exercitiului, net de impozite	(22.691.254)	(15.184.901)
Total rezultat global al exercitiului, net de impozite	(375.421.722)	(245.390.531)

SADUOKHAS MERALIYEV
Presedintele Consiliului De Administratie**FELIX CRUDU-TESLOVEANU**
Director General**MIRCEA-STEFAN STANESCU**
Director Economic**Intocmit (Contabil Sef)**
Alexandru Cornel Anton

NOTA: Situatiile financiare, intocmite la data de 31 decembrie 2019, 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 2019 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.ralinare@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 2019, IN LEI

	<u>31 decembrie 2019</u>	<u>31 decembrie 2018</u>
Rezultatul net inainte de impozitare	(293.445.526)	(229.848.355)
<i>Ajustari pentru:</i>		
Depreciere si amortizare	367.196.858	321.573.922
Cheltuieli / reluari din ajustari pentru deprecierea creantelor si stocurilor (inclusiv trecerea pe cheltuieli)	(45.434.626)	61.050.302
Provizion pentru mediu si alte obligatii	(23.254.697)	(13.654.238)
Provizion pentru restructurare si beneficii pensionare	312.493	(108.729)
Cheltuieli privind penalitati	819.800	745.712
Cheltuieli cu dobanzi	220.147.282	173.170.081
Venituri din dobanzi	(21.719.708)	(14.718.404)
Venituri din dividende	(437.108)	-
Venituri/cheltuieli din instrumente derivate	(9.628)	(18.256)
Diferente de curs nerealizate (Castig)/Pierdere	(47.291.909)	37.562.613
Numerar din activitatea de exploatare inainte de modificari ale capitalului circulant	156.883.235	335.754.648
<i>Modificari nete in capitalul circulant:</i>		
Creante si cheltuieli in avans	(246.274.777)	56.772.465
Stocuri	38.870.468	127.747.585
Datorii comerciale si alte datorii si datorii contractuale, inclusiv datorii pentru cheltuieli de capital	249.138.862	61.185.115
Modificari nete in capitalul circulant:	41.734.553	245.705.145
Numerar net (platit)/incasat aferent instrumentelor derivate	(1.974.750)	2.749.089
Numerar net generat din activitatea de exploatare	196.643.038	584.208.882
Flux de numerar utilizat in activitatea de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale	(253.881.013)	(261.487.655)
Achizitii de imobilizari necorporale	(6.609.174)	(5.707.882)
Achizitii de drepturi de utilizare active luate in leasing	(26.666)	-
Dividende primite	437.106	-
Numerar net utilizat in activitatea de investitii	(260.079.747)	(267.195.537)
Flux de numerar utilizat in activitatea de finantare		
Cash pooling incasari / (plati), net	554.223.804	(18.371.735)
Imprumuturi pe termen scurt (rambursate)/ trase de la banci, net	(58.813.821)	(360.246.922)
Imprumuturi pe termen lung (rambursate)/ trase de la banci, net	99.126.521	466.052.808
Imprumuturi pe termen scurt primite de la/ (rambursate la) actionari si partile afiliate, net	(301.893.603)	(234.690.251)
Creștere/(rambursare) leasing	(6.135.825)	-
Dobanzi si comisioane bancare plătite, net	(220.147.282)	(173.170.081)
Numerar net din / (utilizat in) activitatea de finantare	66.359.794	(320.426.181)
Creștere/(Descreștere) neta a disponibilitatilor	2.923.084	(3.412.836)
Numerar la inceputul perioadei	19.450.444	22.863.280
Numerar la sfarsitul perioadei	22.373.528	19.450.444

SADUOKHAS MERALIYEV

Presedintele Consiliului De Administratie

FELIX CRUDU-TESLOVEANU

Director General

MIRCEA-STEFAN STANESCU

Director Economic

Intocmit (Contabil Sef)

Alexandru Cornel Anton

NOTA: Situatiile financiare, intocmite la data de 31 decembrie 2019, 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 2019 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 întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, în LEI

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII, INDIVIDUAL, NEAUDITAT la 31 decembrie 2019, în LEI

	Capital subscris	Prima de capital	Pierdere reportata	Rezerve din reevaluare	Impozit pe profit amanat afărent rezervei din reevaluare	Alte rezerve	Total capitaluri
1 Ianuarie 2018	4.410.920.573	232.637.107	(6.088.907.313) (336.591)	715.075.229	(114.412.037)	3.424.144.892	2.579.458.450
Rezultat reportat privind aplicare IFRS 9	-	-	-	-	-	-	(336.591)
Sold Initial retratat la 1 Ianuarie 2018	4.410.920.573	232.637.107	(6.089.243.905) (230.205.630)	715.075.229	(114.412.037)	3.424.144.892	2.579.121.859
(Pierdere) neta pe 2018	-	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare transferate în rezultatul reportat	-	-	-	(40.136.459)	-	-	-
Impozit pe profit amanat afărent rezervei din reevaluare	-	-	-	-	6.421.833	-	6.421.833
Castiguri/pierderi actuariale 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	-	-	-	-	-	(15.184.901)	(15.184.901)
Total rezultat global al exercitiului 2018	-	-	(190.069.171)	(40.136.459)	6.421.833	(15.184.901)	(238.968.698)
1 Ianuarie 2019	4.410.920.573	232.637.107	(6.279.313.076) (3.137.893)	674.938.770	(107.990.204)	3.408.959.991	2.340.153.161
Rezultat reportat privind aplicare IFRS 16	-	-	-	-	-	-	(3.137.893)
Sold Initial retratat la 1 Ianuarie 2019	4.410.920.573	232.637.107	(6.282.450.969)	674.938.770	(107.990.204)	3.408.959.991	2.337.015.268
(Pierdere) neta pe 2019	-	-	(352.730.468)	-	-	-	(352.730.468)
Rezerve din reevaluare transferate în rezultatul reportat	-	-	39.940.580	(39.940.580)	-	-	-
Impozit pe profit amanat afărent rezervei din reevaluare	-	-	-	-	6.390.493	-	6.390.493
Castiguri/pierderi actuariale aferente beneficiilor de pensionare	-	-	-	-	-	(16.512.245)	(16.512.245)
Castiguri/pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	-	-	-	-	-	(6.179.010)	(6.179.010)
Total alte elemente ale rezultatului global 2019	-	-	-	-	-	(22.691.254)	(22.691.254)
Total rezultat global al exercitiului 2019	-	-	(312.789.888)	(39.940.580)	6.390.493	(22.691.254)	(369.031.229)
31 decembrie 2019	4.410.920.573	232.637.107	(6.595.240.957)	634.998.190	(101.599.711)	3.386.268.737	1.967.984.039

SADUOKHAS MERALIYEV

Presedintele Consiliului De Administratie

[Signature]

FELIX CRUDU-TEȘLOVEANU

Director General

MIRCEA-STEFAN STĂNESCU

Director Economic

[Signature]

Intocmit (Contabil Sef)

Alexandru Cornel Anton

NOTA: Situatiile financiare, întocmite la data de 31 decembrie 2019, se referă la societatea Rompetrol Rafinare S.A., sunt preliminare și nu sunt auditate. Informatiile continute în acest raport sunt furnizate la bună credință și pot face obiectul actualizării, revizuirii, modificării sau schimbării fără notificare prealabilă. Analiza modului de transpunere în situatiile financiare a tranzacțiilor economice ale societății aferente exercitiului financiar 2019 va continua până la finalizarea și audierea situațiilor financiare, motiv pentru care informatiile prezentate, pot suferi modificări atât din punct de vedere valoric, cât și al modului de prezentare și încadrare.