



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 2020, in LEI

| | 31 decembrie 2020 | 31 decembrie 2019 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Imobilizari necorporale | 26.873.710 | 22.713.799 |
| Fond comercial | 152.720 | 152.720 |
| Imobilizari corporale | 3.623.946.290 | 3.516.851.506 |
| Drepturi de utilizare a activelor | 58.002.943 | 9.018.898 |
| Imobilizari financiare | 1.629.020.055 | 1.629.020.055 |
| Creante privind impozitul amanat | - | 110.131.585 |
| Total active imobilizate | 5.337.995.718 | 5.287.888.563 |
| Stocuri, net | 527.073.050 | 822.822.149 |
| Creante si cheltuieli inregistrate in avans,net | 1.167.390.890 | 1.784.692.732 |
| Instrumente financiare derivate | - | 2.585.313 |
| Casa si conturi la banci | 365.595.493 | 22.373.528 |
| Total active circulante | 2.060.059.433 | 2.632.473.722 |
| TOTAL ACTIVE | 7.398.055.151 | 7.920.362.285 |
| 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 | 509.938.277 | 533.398.479 |
| Alte rezerve | 3.395.246.288 | 3.386.268.737 |
| Pierdere reportata | (6.567.312.044) | (6.242.510.389) |
| Rezultatul exercitiului financiar curent | (715.114.669) | (352.730.468) |
| Total capitaluri proprii | 1.266.315.533 | 1.967.984.039 |
| Imprumut Hibrid - partea pe termen lung | 69.291.612 | 69.291.612 |
| Imprumut de la banci pe termen lung | 660.746.010 | 613.184.904 |
| Provizioane | 297.034.901 | 342.060.438 |
| Datorii leasing pe termen lung | 56.981.732 | 5.368.671 |
| Datorii privind impozitul amanat | 9.417.626 | - |
| Total datorii pe termen lung | 1.093.471.881 | 1.029.905.625 |
| Datorii comerciale si alte datorii | 4.774.877.899 | 4.701.068.748 |
| Datorii contractuale | 91.363.247 | 47.196.182 |
| Datorii leasing pe termen scurt | 2.542.555 | 6.451.650 |
| Instrumente financiare derivate | 617.651 | 15.786.131 |
| Imprumut de la societati afiliate pe termen scurt | 48.949.030 | 103.891.017 |
| Imprumut de la banci pe termen scurt | 119.917.355 | 48.078.893 |
| Total datorii curente | 5.038.267.737 | 4.922.472.621 |
| TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII | 7.398.055.151 | 7.920.362.285 |

YEDIL UTEKOV

Presedintele Consiliului De Administratie

DocuSigned by:

2D8DB454E0ED4A0...

FELIX CRUDU-TESTLOVEANU

Director General

DocuSigned by:

8C456324FA134C6...

RAMONA GEORGIANA GALATEANU

Director Economic

DocuSigned by:

13328E857004454...

Intocmit de, Alexandru Cornel Anton

contabil Sef

DocuSigned by:

BB329880337E4FA...

NOTA: Situatiile financiare, intocmite la data de 31 decembrie 2020, 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 2020 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 RAFINARE SA

215 Năvodari Blvd. Administrative Building, 905700, Năvodari, Constanța, ROMANIA
fax: + (40) 241 506 930 | phone: + (40) 241 506 100 | email: 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 2020, IN LEI

| | <u>ianuarie-decembrie 2020</u> | <u>ianuarie-decembrie 2019</u> |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Cifra de afaceri neta din contracte cu clientii | 8.275.110.517 | 14.750.359.139 |
| Costul productie vandute | (8.646.900.936) | (14.411.331.213) |
| Profit / (pierdere) brut/a | (371.790.419) | 339.027.926 |
| Cheltuieli de desfacere si general administrative | (464.816.047) | (344.429.727) |
| Alte cheltuieli operationale | (201.406.922) | (59.734.969) |
| Alte venituri operationale | 402.984.304 | 129.868.139 |
| Profit / (pierdere) operational/a | (635.029.083) | 64.731.369 |
| Cheltuieli financiare | (182.465.147) | (235.486.607) |
| Venituri financiare | 17.456.649 | 22.779.343 |
| (Pierderi) / castiguri din diferentele de curs valutar, net | 208.940.736 | (145.469.631) |
| Pierdere bruta | (591.096.845) | (293.445.526) |
| Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat | (124.017.823) | (59.284.942) |
| Pierdere exercitiului | (715.114.669) | (352.730.468) |
| Rezultatul pe actiune (bani/actiune) | (1,62) | (0,80) |
| De baza | | |

YEDIL UTEKOV

Presedintele Consiliului De Administratie

DocuSigned by:

2D8DB454E0ED4A0...
FELIX CRUDU-TESTLOVEANU
Director General

DocuSigned by:

8C456324FA134C6...

RAMONA GEORGIANA GALATEANU

Director Economic

DocuSigned by:

13328E857004454...
IOACHIM DE, Alexandru Cornel Anton
Contabil Sef

DocuSigned by:

BB329880337E4FA...

NOTA: Situatiile financiare, intocmite la data de 31 decembrie 2020, 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 2020 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 RAFINARE SA

215 Năvodari Blvd. Administrative Building, 905700, Năvodari, Constanța, ROMANIA
fax: + (40) 241 506 930 | phone: + (40) 241 506 100 | email: 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 2020, IN LEI

| | ianuarie - decembrie 2020 | ianuarie - decembrie 2019 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Pierdere neta | (715.114.669) | (352.730.468) |
| 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> | - | - |
| Castiguri/(pierderi) instrumente derivate | - | (6.179.009) |
| Total alte elemente ale rezultatului global care pot fi reclasificate ulterior in contul de profit si pierdere (net de impozite): | - | (6.179.009) |
| <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 | 8.977.552 | (16.512.245) |
| Total alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclasificate ulterior in contul de profit si pierdere (net de impozite): | 8.977.552 | (16.512.245) |
| Total alte elemente ale rezultatului global al exercitiului, net de impozite | 8.977.552 | (22.691.254) |
| Total rezultat global al exercitiului, net de impozite | (706.137.117) | (375.421.722) |

YEDIL UTEKOV

Presedintele Consiliului De Administratie

DocuSigned by:

Yedil Utekov

2D8DB454E0ED4A0...

FELIX CRUDU-TESLOVEANU

Director General

DocuSigned by:

Felix Crudu Tesloveanu

8C456324FA134C6...

RAMONA GEORGIANA GALATEANU

Director Economic

DocuSigned by:

Ramona Galateanu

13328E857004454...

ALEXANDRU ANTON

Contabil Sef

DocuSigned by:

Alexandru Anton

BB329880337E4FA...

NOTA: Situatiile financiare, intocmite la data de 31 decembrie 2020, 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 2020 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 RAFINARE SA

215 Năvodari Blvd. Administrative Building, 905700, Năvodari, Constanța, ROMANIA
fax: + (40) 241 506 930 | phone: + (40) 241 506 100 | email: 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 2020, IN LEI

| | 31 decembrie 2020 | 31 decembrie 2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| Rezultatul net inainte de impozitare | (591.096.845) | (293.445.526) |
| <i>Ajustari pentru:</i> | | |
| Depreciere si amortizare | 373.391.169 | 367.196.858 |
| Cheltuieli / (reluari) din ajustari pentru deprecierea creantelor si stocurilor (inclusiv trecerea pe cheltuieli) | (8.811.513) | (45.434.626) |
| Provizion pentru mediu si alte obligatii | (38.516.625) | (23.254.697) |
| Provizion pentru restructurare si beneficii pensionare | (5.719.771) | (312.493) |
| Cheltuieli privind penalitati | 76.447 | 819.800 |
| Cheltuieli cu dobanzi | 174.276.737 | 220.886.585 |
| Venituri din dobanzi | (16.647.024) | (21.719.706) |
| Venituri din dividende | (809.625) | (437.106) |
| Alte ajustari nemonetare | (791.387) | - |
| Diferente de curs nerealizate (Castig)/Pierdere | (18.121.459) | (47.301.537) |
| Numerar din / (utilizat in) activitatea de exploatare inainte de modificari ale capitalului circulant | (132.769.896) | 156.997.552 |
| <i>Modificari nete in capitalul circulant:</i> | | |
| Creante si cheltuieli in avans | 602.451.271 | (281.764.898) |
| Stocuri | 308.523.505 | 38.870.468 |
| Datorii comerciale si alte datorii si datorii contractuale, inclusiv datorii pentru cheltuieli de capital | (300.796.373) | 248.772.618 |
| Modificari nete in capitalul circulant: | 610.178.403 | 5.878.188 |
| Numerar net platit aferent instrumentelor derivate | (18.389.025) | (1.974.750) |
| Numerar net generat din activitatea de exploatare | 459.019.482 | 160.900.990 |
| Flux de numerar utilizat in activitatea de investitii | | |
| Achizitii de imobilizari corporale | (471.594.487) | (253.881.014) |
| Achizitii de imobilizari necorporale | (9.970.727) | (6.609.174) |
| Dividende primite | 809.625 | 437.106 |
| Dobanda primita | - | 21.120.371 |
| Numerar net utilizat in activitatea de investitii | (480.755.589) | (238.932.711) |
| Flux de numerar utilizat in activitatea de finantare | | |
| Cash pooling incasari, net | 445.630.333 | 594.719.063 |
| Imprumuturi pe termen scurt trase de la banci | 71.591.383 | 321.656.415 |
| Imprumuturi pe termen scurt rambursate la banci | - | (383.452.125) |
| Imprumuturi pe termen lung trase de la banci | 69.454.582 | 99.126.521 |
| Imprumuturi pe termen scurt rambursate la actionari si partile afiliate | (43.677.500) | (301.893.603) |
| Rambursare leasing | (4.383.624) | (7.194.511) |
| Dobanzi si comisioane bancare platite, net | (173.657.102) | (242.006.956) |
| Numerar net din activitatea de finantare | 364.958.072 | 80.954.805 |
| Crestere/(Descrestere) neta a disponibilitatilor | 343.221.965 | 2.923.084 |
| Numerar la inceputul perioadei | 22.373.528 | 19.450.444 |
| Numerar la sfarsitul perioadei | 365.595.493 | 22.373.528 |

YEDIL UTEKOV

Presedintele Consiliului De Administratie

DocuSigned by:

2D8DB454E0ED4A0...

FELIX CRUDU-TESLOVEANU

Director General

DocuSigned by:

8C456324FA134C6...

RAMONA GEORGIANA GALATEANU

Director Economic

DocuSigned by:

13328E857004454...

Intocmit de, Alexanaru Cornei Anton

Contabil Sef

DocuSigned by:

BB329880337E4FA...

NOTA: Situatiile financiare, intocmite la data de 31 decembrie 2020, 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 2020 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 RAFINARE SA

215 Năvodari Blvd. Administrative Building, 905700, Năvodari, Constanța, ROMANIA
fax: + (40) 241 506 930 | phone: + (40) 241 506 100 | email: office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro | www.rompetrol.com

**rompetrol**KazMunayGas
International
Group Member**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 MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII, INDIVIDUAL, NEAUDITAT la 31 decembrie 2020, IN LEI

| | <u>Capital subscris</u> | <u>Prima de capital</u> | <u>Pierdere reportata</u> | <u>Rezerve din reevaluare</u> | <u>Impozit aferent rezervei din reevaluare</u> | <u>Alte rezerve</u> | <u>Total capitaluri</u> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|
| 1 ianuarie 2019 | 4.410.920.573 | 232.637.107 | (6.279.313.076) | 674.938.770 | (107.990.204) | 3.408.959.991 | 2.340.153.161 |
| Rezultat reportat privind aplicare IFRS 16 | - | - | (3.137.893) | - | - | - | (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 in rezultatul reportat | - | - | 39.940.580 | (39.940.580) | - | - | - |
| Impozit pe profit amanat aferent 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 | - | - | - | - | - | (6.179.009) | (6.179.009) |
| Total alte elemente ale rezultatului global 2019 | - | - | - | - | - | (22.691.254) | (22.691.254) |
| Total rezultat global al exercitiului 2019 | - | - | (352.730.468) | (39.940.580) | 6.390.493 | (22.691.254) | (375.421.722) |
| 1 ianuarie 2020 | 4.410.920.573 | 232.637.107 | (6.595.240.857) | 634.998.190 | (101.599.711) | 3.386.268.737 | 1.967.984.039 |
| Pierdere neta pe 2020 | - | - | (715.114.669) | - | - | - | (715.114.669) |
| Rezerve din reevaluare transferate in rezultatul reportat | - | - | 27.928.813 | (27.928.813) | - | - | - |
| Impozit pe profit amanat aferent rezervei din reevaluare | - | - | - | - | 4.468.611 | - | 4.468.611 |
| Castiguri/pierderi actuariale aferente beneficiilor de pensionare | - | - | - | - | - | 8.977.552 | 8.977.552 |
| Total alte elemente ale rezultatului global 2020 | - | - | - | - | - | 8.977.552 | 8.977.552 |
| Total rezultat global al exercitiului 2020 | - | - | (715.114.669) | - | - | 8.977.552 | (706.137.117) |
| 31 decembrie 2020 | 4.410.920.573 | 232.637.107 | (7.282.426.712) | 607.069.377 | (97.131.100) | 3.395.246.288 | 1.266.315.533 |

YEDIL UTEKOV

Presedintele Consiliului De Administratie

DocuSigned by:

2D8DB454E0ED4A0...**FELIX CRUDU-TESLOVEANU**

Director General

DocuSigned by:

8C456324FA134C6...**RAMONA GEORGIANA GALATEANI**

Director Economic

DocuSigned by:

13328E857004454...**Intocmit de, Alexandru Cornel Anton**

Contabil Sef

DocuSigned by:

BB329880337E4FA...

NOTA: Situatiile financiare, intocmite la data de 31 decembrie 2020, 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 2020 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 RAFINARE SA

215 Năvodari Blvd. Administrative Building, 905700, Năvodari, Constanța, ROMANIA
 fax: + (40) 241 506 930 | phone: + (40) 241 506 100 | email: office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro | www.rompetrol.com