



Rompetrol Rafinare S.A (simbol pe BVB: RRC, Reuters: ROMP.BX, Bloomberg: RRC RO) a prezentat astazi rezultatele financiare si operationale neauditate aferente trimestrului III si primelor 9 luni ale anului 2021. Cifrele includ rezultatele financiare consolidate neauditate pentru aceasta perioada, elaborate de companie in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”).

Situatiile financiare consolidate ale Rompetrol Rafinare includ rezultatele Rompetrol Rafinare S.A. si cele ale subsidiarelor Rompetrol Downstream S.R.L, Rompetrol Gas S.R.L, Rompetrol Quality Control S.R.L, Rom Oil S.A., Rompetrol Logistics S.R.L. si Rompetrol Petrochemicals S.R.L.

Acest document este postat pe pagina noastra web in sectiunea Relatii cu Investitorii:

www.rompetrol-rafinare.ro

PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI – CONSOLIDAT

		Trim III 2021	Trim III 2020	%	9 luni 2021	9 luni 2020	%
Financiar							
Cifra de afaceri bruta	USD	992.458.030	986.148.085	1%	3.277.696.163	2.511.602.582	31%
Cifra de afaceri neta	USD	687.832.789	642.320.333	7%	2.332.998.503	1.698.220.175	37%
EBITDA	USD	18.121.388	22.015.783	-18%	86.944.665	(21.663.025)	N/A
Marja EBITDA	%	2,6%	3,4%		3,7%	-1,3%	
EBIT	USD	(23.199.864)	(11.970.941)	-94%	(24.394.118)	(112.046.813)	78%
Rezultat net	USD	(34.971.953)	(29.717.254)	-18%	(57.796.460)	(156.188.365)	63%
Marja rezultatului net	%	-5,1%	-4,6%		-2,5%	-9,2%	

Grupul Rompetrol Rafinare a atins in trimestrul III 2021 si in primele 9 luni ale anului 2021 o cifra de afaceri consolidata bruta de aproximativ 1 miliard USD, respectiv de aproximativ 3,3 miliarde USD, fiind in crestere cu 1% la nivelul trimestrului si in crestere cu 31% la nivelul primelor 9 luni, comparativ cu perioadele similare ale anului trecut.

Rezultatele consolidate ale companiei au fost impactate de incidentul tehnic survenit pe data de 2 iulie 2021, in instalatia Hidrofinare Petrol Motorina (HPM), care a afectat atat instalatia HPM, cat si instalatiile Hidrofinare Petrol Reactor (“HPR”) si Reformare Catalitica (“RC”).

In aceasta perioada, activitatea de productie a fost complet sistata, rezultand astfel o diminuare a volumului de materii prime prelucrate.



MEDIUL DE AFACERI GLOBAL

		Trim III 2021	Trim III 2020	%	9 luni 2021	9 luni 2020	%
Titei Brent Dated	USD/bbl	73,5	42,9	71%	67,9	41,1	65%
Titei Ural Med	USD/bbl	71,1	43,4	64%	66,2	40,6	63%
Diferential Brent-Ural	USD/bbl	2,4	(0,4)	N/A	1,7	0,4	305%
Cotatia benzinei fara plumb 10 ppm FOB Med	USD/t	717	396	81%	643	377	71%
Cotatia motorinei ULSD 10 ppm FOB Med	USD/t	600	353	70%	547	361	51%
Curs mediu RON/USD		4,18	4,15	1%	4,11	4,29	-4%
Curs de inchidere RON/USD		4,27	4,16	2%	4,27	4,16	2%
Curs mediu RON/EURO		4,93	4,84	2%	4,91	4,83	2%
Curs de inchidere RON/EURO		4,95	4,87	2%	4,95	4,87	2%
Paritatea USD/EURO		1,16	1,17	-1%	1,16	1,17	-1%
Rata inflatiei in Romania*		2,07%	-0,19%	N/A	5,55%	1,36%	309%

Sursa: Platts, * INSSE (Rata de inflatie in Romania este calculata pe baza IPC – Indicele Preturilor de Consum)

Titeiul de tip Dated Brent a crescut cu +30,6 \$/bbl. (+71%) in trimestrul III 2021 fata de trimestrul III 2020 si s-a situat la un nivel mediu de 73,5 \$/bbl si a crescut cu +26,9 \$/bbl. (+65,4%) in primele 9 luni ale anului 2021 comparativ cu perioada similara a anului 2020 si s-a situat la un nivel mediu de 67,9\$/bbl.

In trimestrul I, preturile titeiului au atins cele mai inalte nivele din ultimele 13 luni ca urmare a cresterii tensiunilor din Orientul Mijlociu si dupa ce datele publicate de guvernul SUA au aratat o scadere a productiei de titei de 1,1 milioane de barili pe zi dupa ce un aer polar foarte rece a intrerupt activitatea de productie la mijlocul lunii februarie.

La inceputul lunii martie, OPEC+ a decis sa nu mareasca productia in aprilie deoarece asteapta o recuperare mai solida a cererii, chiar daca inceperea programului de vaccinare anti COVID a intarit perspectivele economice.

Titeiul de tip Brent a ajuns la 76,44\$/bbl. la sfarsitul trimestrului II, cel mai ridicat nivel din octombrie 2018, ca urmare a scaderii stocurilor de titei din SUA, concomitent cu asteptarile ca trendul crescator al cererii il va depasi pe cel al ofertei si ca OPEC+ va fi precaut in a aduce pe piata mai mult titei incepand cu luna august.

Potrivit Agentiei Internationale pentru Energie (IEA) oferta abundenta de titei creata de pandemia globala s-a epuizat, chiar daca cererea sufera din cauza reaparitiei virusului in India.

Conformarea OPEC+ privind reducerile productiei de titei a ajuns la 113% in aprilie. La sedinta din 1 iunie, OPEC+ a decis sa continue cu planurile existente de crestere a cotelor oficiale de titei cu 400.000 barili/zi fata de nivelul din iunie, incepand cu luna iulie. Arabia Saudita va readuce, de asemenea, restul de 400.00 barili/zi din reducerea sa extra-unilaterală de 1 milion barili/zi.

Titeiul de tip Dated Brent a crescut in trimestrul III 2021, atingand cel mai ridicat nivel din 2018, deoarece stocurile de titei din SUA au scazut la un nivel minim din ultimii doi ani din cauza perturbarilor cauzate de uraganul Ida.



Sprijin suplimentar pentru pretul titeiului a venit dupa ce China a ordonat companiilor sale de stat sa asigure cu orice pret aprovizionarea cu energie pentru iarna, in timp ce tara se confrunta cu o criza de energie care se adanceste.

OPEC+ a agreeat sa respecte planul existent de crestere lunara treptata a productiei de titei cu 400.000 barili/zi in perioada iulie-noiembrie, in ciuda solicitarilor consumatorilor pentru titei mai mult si mai ieftin.

Decizia OPEC+ intr-un context de cerere in crestere, dupa relaxarea conditiilor pandemice in unele parti ale lumii, va ajuta pretul titeiului sa ramana la un nivel ridicat in trimestrul IV.

De la inceputul anului, differentialul Urals-Dated Brent a avut o tendinta de scadere, de la 0\$/bbl. la -2,8 \$/bbl., deoarece exporturile iraniene de titei sulfuros au ramas la niveluri ridicate comparativ cu anul trecut. De asemenea, exporturile de titei Urals din Rusia au crescut in aceasta perioada, punand presiune pe differential.

Marja europeana de rafinare a crescut cu +26,9 \$/MT in trimestrul III 2021 de la un nivel negativ de -0,10\$/MT in trimestrul III 2020 si s-a situat la un nivel mediu de 26,8\$/MT si a scazut cu -3,6\$/MT (-21%) in primele 9 luni ale anului 2021 comparativ cu perioada similara a anului trecut si s-a situat la un nivel mediu de 13,5\$/MT.

Chiar daca marjele de rafinare au fost mai mici fata de primele 9 luni ale anului 2020, acestea au avut o tendinta de crestere in primele 9 luni ale anului 2021, cu impact pozitiv major provenit de la marjele de benzina si de la differentialul scazut dintre Urals-Dated Brent.

Marjele europene de benzina au crescut, sustinute de o mobilitate in crestere in Europa si de numeroase exporturi in special in SUA care a fost afectata de temperaturi foarte reci in februarie, perturband productia. Marjele de benzina au crescut pana la nivelurile observate ultima data in octombrie 2019.

Exporturile mari catre Africa si SUA (dupa uraganul Ida) au fost principalul suport. Sprijin suplimentar a venit de la o cerere interna puternica, care a adus stocurile din zona ARA (Amsterdam, Rotterdam si Antwerp) la cel mai scazut nivel din 2016, cu aproape 50% mai putin fata de anul trecut, in total 6,2 milioane barili.

Marjele de motorina au inregistrat castiguri moderate in trimestrul I, sustinute de exporturile in crestere catre SUA. Evolutiile pozitive din partea cererii au fost aproape compensate de cresterea ofertei din cauza transformarii randamentelor de procesare ale jet-ului in motorina. Dar marjele de diesel s-au intarit in timpul trimestrului II, sustinute de recuperarea rapida a cererii pe tot continentul. Consolidarea performantei industriale si reducerea restrictiilor de mobilitate au stimulat atat cererea de transport rutier de marfa, cat si consumul privat. Este probabil ca piata Mediteraneana a motorinei sa se consolideze nu numai datorita cererii mai mari, ci in mare parte deoarece rafinariile vor inceta la un moment dat sa introduca jet in productia de motorina.

In trimestrul III marjele de motorina au crescut la cel mai mare nivel din mai 2020 pe fondul cresterii cererii (cu aproximativ 100.000 barili/zi mai mult decat nivelurile medii pe 5 ani) si a importurilor din Rusia mai mici decat de obicei. Indicele PMI din zona Euro (Indicele de achizitie ale managerilor) continua sa evolueze la un nivel ridicat, indicand o activitate industriala inca puternica. Suport suplimentar pentru marjele de motorina a venit in urma scaderii stocurilor din zona ARA, considerabil sub nivelurile din 2019.

Marjele de jet au avut unele imbunatatiri marginale in timpul primului trimestru, atingand cel mai inalt nivel de la inceputul pandemiei de COVID. Eliminarea cerintelor de carantina in mare parte din Europa a ajutat la refacerea marjelor de jet in timpul trimestrului II. In trimestrul III marjele de jet au avut rezultate mai bune pe fondul unui sezon aviatic de vara mai robust si dupa ce Marea Britanie a decis sa relaxeze restrictiile de calatorie, determinand o crestere a rezervarilor de zboruri pe termen scurt si permitand stocurilor de jet din zona de Nord-Vest a Europei sa scada sub nivelul din 2020.



In ceea ce priveste cursul de schimb, pe plan intern, cursul de schimb RON/EUR si-a continuat evolutia ascendenta, avand un nivel mediu de 4,8787 in trimestrul I 2021 si continuand sa creasca in trimestrul II 2021 pana la nivelul mediu de 4,9234 si atingant valoarea de 4,9315 in trimestrul III 2021, cel mai inalt nivel mediu trimestrial din ultimii 5 ani.

De asemenea, si cursul de schimb RON/USD si-a continuat evolutia ascendenta, avand un nivel mediu de 4,1076 in primele 9 luni ale anului 2021 dar totusi sub nivelul valorii medii pentru aceeaasi perioada a anului trecut (adica 4,2931 pentru primele 9 luni ale anului 2020).

**Informatiile au fost oferite de analistii de la JBC Energy GmbH, OPEC si Banca Nationala a Romaniei*



SEGMENTUL DE RAFINARE

		Trim III 2021	Trim III 2020	%	9 luni 2021	9 luni 2020	%
Financiar							
Cifra de afaceri bruta	USD	739.904.074	770.244.609	-4%	2.628.471.462	1.972.729.430	33%
Cifra de afaceri neta	USD	504.479.744	490.613.110	3%	1.852.939.141	1.320.848.109	40%
EBITDA	USD	(6.363.761)	1.783.370	N/A	5.898.779	(48.466.218)	N/A
Marja EBITDA	%	-1,3%	0,4%		0,3%	-3,7%	
EBIT	USD	(36.428.793)	(22.481.107)	-62%	(71.689.795)	(109.371.486)	34%
Rezultat net	USD	(39.583.395)	(40.811.501)	3%	(81.903.501)	(151.116.639)	46%
Marja rezultatului net	%	-7,8%	-8,3%		-4,4%	-11,4%	
Marja bruta de rafinare/tona (Petromidia)	USD/t	22,7	19,6	16%	26,5	11,0	142%
Marja bruta de rafinare /bbl (Petromidia)	USD/b	3,1	2,7	16%	3,6	1,5	142%
Marja neta de rafinare/tona (Petromidia)	USD/t	(14,6)	(7,2)	-103%	(4,9)	(18,3)	73%
Marja neta de rafinare /bbl (Petromidia)	USD/b	(2,0)	(1,0)	-103%	(0,7)	(2,5)	73%
Operational							
Materii prime procesate in rafinaria Petromidia	Kt	600	1.389	-57%	3.326	3.504	-5%
Materii prime procesate in rafinaria Vega		38	110	-65%	227	265	-14%
Productie Benzina	Kt	74	310	-76%	776	830	-7%
Productie combustibil diesel & jet	Kt	467	761	-39%	1.845	1.940	-5%
Vanzari carburanti-intern	Kt	513	700	-27%	1.735	1.737	0%
Vanzari carburanti-export	Kt	77	324	-76%	818	908	-10%
Export - carburanti	%	13%	32%		32%	34%	
Intern - carburanti	%	87%	68%		68%	66%	

Activitatea de rafinare cuprinde rezultatele societatii Rompetrol Rafinare referitoare la rafinariile Petromidia si Vega. Rompetrol Rafinare calculeaza marja bruta de rafinare dupa cum urmeaza - (Vanzari de produse petroliere – Costul materiei prime) /Volumul vanzarilor. Marja neta de rafinare este profitul operational (EBITDA) impartit la volumul vanzarilor.

Cifra de afaceri bruta a segmentului de rafinare a atins aproximativ 740 milioane USD in trimestrul III 2021 si peste 2,6 miliarde USD primele 9 luni ale anului 2021, fiind in scadere cu 4% la nivelul trimestrului si in crestere cu 33% la nivelul primelor 9 luni, comparativ cu perioadele similare ale anului trecut.



In trimestrul III 2021, rezultatele operationale ale rafinarii Petromidia au fost afectate, pe fondul sistarii proceselor tehnologice specifice. In aceasta perioada, o serie de lucrari au avut loc pentru refacerea instalatiilor afectate. In paralel, compania a sustinut si sustine in continuare toate cercetarile realizate de autoritatile competente, oferind spijin deplin in vederea finalizarii anchetelor derulate.

Activitatile de productie ale rafinarii Petromidia au fost reluate la sfarsitul lunii septembrie 2021, instalatiile tehnologice fiind repornite treptat astfel ca pana la finalul lunii octombrie 2021 sa atinga eficienta optima de functionare. In ceea ce priveste instalatia Hidrofinare Petrol Motorina (HPM), aceasta a fost izolata tehnologic, finalizarea reconstructiei si repornirea urmand sa aiba loc in cursul anului 2022.

In trimestrul III 2021, supusul total de materie prima in rafinaria Petromidia a fost de 0,60 milioane tone fiind dramatic influentat de evenimentul din 2 iulie 2021; acesta a reprezentat in fapt importul de componente pentru produsele esentiale benzine si motorine si jet ce au avut ca obiectiv completarea necesarului de combustibil la nivel national dar si livrari parțiale catre societatile din grup in Moldova, Bulgaria si Georgia.

In primele 9 luni ale acestui an, au fost procesate 3,33 milioane tone in scadere cu 5% fata de supusul total de materie prima din aceeași perioada a anului trecut, cand a fost procesata o cantitate de 3,5 milioane tone.

In primele 9 luni ale acestui an, gradul de utilizare a capacitatii de rafinare in rafinaria Petromidia a fost de 60,2%, in scadere cu 7,5% fata de perioada similara a anului trecut.

Performanta operationala a rafinarii Petromidia in primele 9 luni din anul 2021 a fost influentata de oprirea productiei, in vederea realizarii lucrarilor de reparatie. Rezultatele obtinute pentru principalii parametrii tehnologici si operationali sunt urmatoarele:

- ✓ randamentul produselor albe obtinute de 85,7%wt;
- ✓ pierdere tehnologica de 0,80%wt.

In ceea ce priveste rafinaria Vega (cea mai veche unitate de procesare din Romania (din anul 1905) si singurul producator intern de bitum si hexan), procesarea totala de materie prima in rafinaria Vega a fost de 38.339 tone in trimestrul III 2021 respectiv 226.526 tone in primele 9 luni ale anului 2021, in scadere cu 65,28%, respectiv 14,37% fata de perioadele similare ale anului trecut, cand au fost procesate 110.431 de tone in trimestrul III 2020, respectiv 264.553 tone in primele 9 luni ale anului 2020.

In primele 9 luni ale anului 2021 gradul de utilizare a capacitatii de rafinare a fost de 91,53%, in scadere cu 15,36% fata de perioada similara a anului trecut.

Rafinaria Vega a obtinut urmatoarele performante operationale in primele 9 luni ale anului 2021:

- ✓ pierdere tehnologica de 0,61%;
- ✓ consum energetic de 2,76 GJ/t;
- ✓ disponibilitate mecanica 98,72%.

Rompetrol Rafinare a continuat sa fie un contribuabil important la bugetul de stat al Romaniei, platind peste 336 milioane USD in trimestrul III 2021 si peste 1,17 miliarde USD in primele 9 luni ale anului 2021.



SEGMENTUL DE PETROCHIMIE

		Trim III 2021	Trim III 2020	%	9 luni 2021	9 luni 2020	%
Financiar							
Cifra de afaceri bruta	USD	31.200.653	37.566.311	-17%	146.292.930	100.122.489	46%
EBITDA	USD	(4.346.939)	(4.340.045)	0%	9.961.551	(20.017.287)	N/A
EBIT	USD	(8.654.410)	(8.215.825)	5%	(3.170.656)	(31.401.095)	90%
Profit net / (pierdere)	USD	(9.892.600)	(5.492.682)	-80%	(5.481.550)	(29.679.108)	82%
Operational							
Propilena procesata	kt	2	32	-95%	74	80	-8%
Etilena procesata	kt	3	21	-88%	27	49	-45%
Productie totala polimeri	kt	5	42	-87%	73	102	-28%
Vanzari din productie proprie	kt	18	39	-54%	88	110	-20%
Vanzari trading	kt	0,0	0,4	-98%	0,5	0,4	21%
Total vanzari	kt	18	39	-54%	89	111	-20%
Export	%	27%	51%		40%	44%	
Intern	%	73%	49%		60%	56%	

Segmentul de petrochimie cuprinde activitatea de petrochimie din societatea Rompetrol Rafinare si activitatea societatii Rompetrol Petrochemicals SRL.

Activitatea curenta de petrochimie este desfasurata prin instalatiile PP si LDPE.

Instalatia de polietilena de joasa densitate (LDPE), din segmentul de petrochimie functioneaza 100% cu etilena din import iar instalatia de polipropilena (PP) functioneaza cu materie prima produsa si livrata intern de catre rafinaria Petromidia.

In primele 9 luni ale anului 2021, productia totala de polimeri in Petrochimie a fost de 73 mii tone, in scadere cu 28% fata de perioada similara a anului trecut cand s-au produs 102 mii tone. Aceasta scadere este cauzata, in principal, nefunctionarii instalatiilor de polimeri in perioada iulie-septembrie 2021, nefunctionare corelata cu oprirea productiei rafinarii Petromidia in urma incidentului din data de 2 iulie 2021.

Segmentul de petrochimie este unicul producator de polipropilena si polietilene din Romania, reusind constant sa-si majoreze cota de piata si pe categoriile secundare de produse. Strategia sa dinamica de dezvoltare asigura companiei o pozitie competitiva pe piata interna dar si pe cea regionala - zona Marii Negre si a Marii Mediterane, Europa Centrala si de Est, urmarind sa mentina avantajul competitiv odata ce piata se stabilizeaza.



SEGMENTUL DE DISTRIBUTIE

		Trim III 2021	Trim III 2020	%	9 luni 2021	9 luni 2020	%
Financiar							
Cifra de afaceri bruta	USD	811.352.972	729.828.230	11%	2.325.668.918	1.774.823.130	31%
EBITDA	USD	28.386.607	24.954.841	14%	70.687.078	44.593.962	59%
EBIT	USD	21.596.409	19.131.740	13%	50.453.678	26.622.758	90%
Profit net / (pierdere)	USD	14.218.180	17.259.663	-18%	29.578.926	22.773.211	30%
Operational							
Cantitati carburanti vandute retail	Kt	276	241	14%	700	587	19%
Cantitati carburanti vandute en-gros	Kt	246	361	-32%	856	864	-1%
Cantitati GPL vandute	Kt	45	107	-58%	230	251	-8%

Segmentul de distributie cuprinde rezultatele subsidiarelor Rompetrol Downstream, Rom Oil, Rompetrol Quality Control, Rompetrol Logistics si Rompetrol Gas

In trimestrul III 2021 si primele 9 luni ale anului 2021, cifra de afaceri bruta consolidata pentru segmentul de distributie a inregistrat peste 811 milioane USD, respectiv peste 2,3 miliarde USD, in crestere cu 11% si respectiv 31% comparativ cu perioadele similare ale anului trecut; performanta segmentului de distributie pentru trimestrul III 2021 si primele 9 luni ale anului 2021 a atins un nivel EBITDA de 28,4 milioane USD si respectiv 70,7 milioane USD (adica +14% la nivelul trimestrului si +59% la nivelul primelor 9 luni).

In trimestrul III 2021, segmentul de distributie a fost influentat de incidentul de la rafinaria Petromidia din 2 iulie 2021, in urma caruia a fost stopata activitatea de productie din cadrul rafinarii pana spre finalul lunii septembrie 2021, iar necesarul de produse petroliere a fost asigurat prin import si achizitii din piata interna. In ciuda conditiilor nefavorabile, compania a facut eforturi substantiale pentru asigurarea, in mod constant, a produselor petroliere in statii, atat in statiile proprii, cat si in statiile Rompetrol Partener.

Astfel in trimestrul III 2021, vanzarile realizate in retail au fost cu 14% mai mari decat aceeaasi perioada a anului 2020, cu 2 recorduri importante realizate in statiile de vanzare produse petroliere in timpul lunii august 2021: cele mai mari vanzari lunare si cele mai mari vanzari zilnice, obtinute in ziua de 13 august. Vanzarile de carburanti en-gros au fost impactate si de evenimentul de pe calea ferata in zona Fetesti din 29 iulie 2021, care a sistat transferul produselor catre depozite pentru circa 2 saptamani.

Astfel de la inceputul lunii iulie pana la mijlocul lunii august vanzarile pe segmentul en-gros au fost afectate semnificativ, iar la nivelul trimestrului III se inregistreaza vanzari en-gros cu 32% mai mici comparativ cu aceeaasi perioada a anului 2020.

In trimestrul III 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, cotationile Platts (FOB Med Italy-mean), exprimate in moneda de referinta, USD, au fost, in medie, cu aproximativ +70% mai mari pentru motorina si cu aproximativ +81% mai mari in cazul benzinei. In trimestrul III 2021 moneda nationala RON s-a depreciat in medie cu aproximativ 1% in fata dolarului american, comparativ cu trimestrul III 2020 si astfel pretul international al motorinei a crescut in moneda nationala (adica RON) cu aproximativ +71% iar pretul international al benzinei a crescut in moneda nationala RON cu aproximativ +83%.

In primele 9 luni ale anului 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, cotationile Platts (FOB Med Italy-mean), exprimate in moneda de referinta, USD, au fost, in medie, cu aproximativ +51,5% mai mari pentru motorina si cu aproximativ +71% mai mari in cazul benzinei. In primele 9 luni ale anului 2021 moneda nationala RON s-a apreciat



in medie cu aproximativ 4% in fata dolarului american, comparativ aceeaasi perioada a anului 2020 si astfel pretul international al motorinei a crescut in moneda nationala (adica RON) cu aproximativ +45% iar pretul international al benzinei a crescut in moneda nationala RON cu aproximativ +63%.

Vanzarile de carburanti (in zona de retail si en-gros), pentru primele 9 luni ale anului 2021 s-au ridicat la 1,556 milioane tone, +7% fata de perioada similara a anului trecut, din care, cantitatile vandute in retail au avut o crestere de 19% comparativ cu aceeaasi perioada a anului 2020.

Vanzarile totale au atins nivelul de 1,786 milioane tone in primele 9 luni ale anului 2021, cu +5% mai mult fata de aceeaasi perioada a anului trecut.

La sfarsitul lunii septembrie 2021, segmentul de distributie al Rompetrol Downstream cuprindea 1179 puncte de comercializare, incluzand aici reseaua de statii proprii, statii partener, statii mobile: expres, CUVE si RBI.



ANEXA 1 – CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE CONSOLIDAT TRIMESTRUL III 2021 SI 9 LUNI 2021, NEAUDITAT

Sume exprimate in USD

	Trim III 2021	Trim III 2020	%	9 luni 2021	9 luni 2020	%
Cifra de afaceri bruta	992.458.030	986.148.085	1%	3.277.696.163	2.511.602.582	31%
Taxe aferente vanzarilor	(304.625.241)	(343.827.752)	-11%	(944.697.660)	(813.382.407)	16%
Cifra de afaceri neta	687.832.789	642.320.333	7%	2.332.998.503	1.698.220.175	37%
Costul vanzarilor	(622.970.081)	(596.240.777)	4%	(2.155.620.951)	(1.645.203.106)	31%
Marja bruta	64.862.708	46.079.556	41%	177.377.552	53.017.069	235%
Cheltuieli de desfacere. generale si administrative	(78.039.465)	(54.200.871)	44%	(182.065.406)	(162.559.328)	12%
Alte cheltuieli / venituri	(10.023.108)	(3.849.626)	160%	(19.706.265)	(2.504.554)	687%
Profit operational afectat de amortizare (EBIT)	(23.199.864)	(11.970.941)	-94%	(24.394.118)	(112.046.813)	78%
Cheltuieli financiare, net	(12.328.919)	(11.613.038)	6%	(31.790.109)	(34.989.231)	-9%
Diferente de curs valutar	2.527.244	(3.886.198)	N/A	3.104.940	(7.000.627)	N/A
Profit operational afectat de amortizare si cheltuieli financiare (EBT)	(33.001.539)	(27.470.177)	-20%	(53.079.287)	(154.036.671)	66%
Impozitul pe profit	(1.970.413)	(2.247.077)	-12%	(4.717.172)	(2.151.694)	119%
Rezultat net dupa impozitare	(34.971.953)	(29.717.254)	-18%	(57.796.460)	(156.188.365)	63%
Profit operational (EBITDA)	18.121.388	22.015.783	-18%	86.944.665	(21.663.025)	N/A



ANEXA 2 – BILANT CONSOLIDAT LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2021, NEAUDITAT

Sume exprimate in USD

	30 septembrie 2021	31 decembrie 2020	%
Active			
Active imobilizate			
Imobilizari necorporale	9.902.950	10.970.907	-10%
Fond comercial	82.871.706	82.871.706	0%
Imobilizari corporale	1.093.651.059	1.168.350.972	-6%
Drept de utilizare a activelor	80.489.797	76.543.589	5%
Imobilizari financiare si alte imobilizari	3.681.882	4.161.618	-12%
Total active imobilizate	1.270.597.394	1.342.898.792	-5%
Active circulante			
Stocuri	391.994.233	202.167.399	94%
Creante	635.060.507	553.537.032	15%
Instrumente financiare derivate	221.780	209.030	6%
Casa, conturi la banci	57.410.115	100.655.956	-43%
Total active circulante	1.084.686.635	856.569.417	27%
Total active	2.355.284.029	2.199.468.209	7%
Capitaluri si datorii			
Capitaluri si rezerve	362.091.977	421.297.060	-14%
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi pe termen lung	240.000.000	240.000.000	0%
Provizioane	79.332.744	79.332.744	0%
Obligatii aferente angajamentelor de leasing	81.818.946	81.816.635	0%
Alte datorii pe termen lung	3.606.229	4.695.869	-23%
Total datorii pe termen lung	404.757.919	405.845.248	0%
Datorii curente			
Datorii comerciale si datorii asimilate	1.457.135.266	1.267.733.760	15%
Datorii contractuale	35.749.843	30.912.849	16%
Instrumente financiare derivate	12.971.720	375.916	3351%
Obligatii aferente angajamentelor de leasing	4.488.899	4.003.884	12%
Imprumuturi pe termen scurt	70.878.245	65.291.249	9%
Impozit pe profit de plata	7.210.161	4.008.243	80%
Total datorii curente	1.588.434.133	1.372.325.901	16%
Total capitaluri si datorii	2.355.284.029	2.199.468.209	7%



Datele financiare sunt extrase din situatiile financiare consolidate neauditate intocmite conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara la 30 septembrie 2021.

**Presedinte al Consiliului de Administratie
al ROMPETROL RAFINARE S.A.**

Yedil Utekov

DocuSigned by:
Yedil Utekov
2D8DB454E0ED4A0...

Director General

Felix Crudu-Tesloveanu

DocuSigned by:
Felix Crudu Tesloveanu
8C456324FA134C6...

Director Economic

Ramona-Georgiana Galateanu

DocuSigned by:
Ramona Galateanu
13328E857004454...