



Rompetrol Rafinare S.A (simbol pe BVB: RRC, Reuters: ROMP.BX, Bloomberg: RRC RO) a prezentat astazi rezultatele financiare si operationale neauditare aferente trimestrului II si semestrului I 2023. Cifrele includ rezultatele financiare consolidate neauditare 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:

<https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/>

PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI – CONSOLIDAT

		Trim II 2023	Trim II 2022	%	Sem I 2023	Sem I 2022	%
Financiar							
Cifra de afaceri bruta	USD	1.422.299.550	1.802.422.782	-21%	2.706.480.066	2.972.087.612	-9%
Cifra de afaceri neta	USD	1.111.825.185	1.513.853.224	-27%	2.144.059.245	2.432.974.631	-12%
EBITDA	USD	16.011.664	261.084.856	-94%	116.907.213	174.391.857	-33%
Marja EBITDA	%	1,4%	17,2%		5,5%	7,2%	
EBIT	USD	(36.940.170)	201.997.399	N/A	28.926.279	78.057.166	-63%
Rezultat net	USD	(48.594.272)	191.192.660	N/A	(34.145.040)	58.389.986	N/A
Marja rezultatului net	%	-4,4%	12,6%		-1,6%	2,4%	

Grupul Rompetrol Rafinare a atins, in trimestrul II 2023, o cifra de afaceri consolidata bruta de peste 1,4 miliarde USD si de peste 2,7 miliarde USD in semestrul I 2023, fiind in scadere cu 21%, respectiv 9% fata de perioadele similare ale anului trecut, pe fondul volatilitatii cotationilor internationale la titei si produse rafinate. Cotatiile internationale aferente produselor petroliere si-au continuat trendul descendent si in trimestrul II (cotatiile la benzina au scazut cu 32%, iar cele la motorina au scazut cu 40% 2023 comparativ cu trimestrul II 2022), atingand in semestrul I 2023 o descrestere de 22% pentru cotatiile la benzina si 26% la motorina comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.



MEDIUL DE AFACERI GLOBAL

		Trim II 2023	Trim II 2022	%	Sem I 2023	Sem I 2022	%
Titei Brent Dated	USD/bbl	78,1	113,9	-31%	79,7	107,9	-26%
Titei CPC Blend CIF	USD/bbl	74,5	105,0	-29%	75,9	99,8	-24%
Diferential Brent-CPC	USD/bbl	3,5	9,0	-61%	3,7	8,2	-54%
Cotatia benzinei fara plumb 10 ppm FOB Med	USD/t	822	1.215	-32%	830	1.069	-22%
Cotatia motorinei ULSD 10 ppm FOB Med	USD/t	709	1.184	-40%	773	1.040	-26%
Curs mediu RON/USD		4,55	4,64	-2%	4,57	4,52	1%
Curs de inchidere RON/USD		4,58	4,74	-4%	4,58	4,74	-4%
Curs mediu RON/EURO		4,95	4,94	0%	4,93	4,95	0%
Curs de inchidere RON/EURO		4,96	4,95	0%	4,96	4,95	0%
Paritatea USD/EURO		1,08	1,04	4%	1,08	1,04	4%
Rata inflatiei in Romania*		1,80%	5,76%	-69%	4,19%	9,98%	-58%

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

Titeiul de tip Brent a scazut cu -35,8\$/bbl. (-31%) in trimestrul II 2023 fata de trimestrul II 2022 si s-a situat la un nivel mediu de 78,1\$/bbl. In timp ce pentru semestrul I descresterea a fost de -28,2\$/bbl. (-26%) fata de semestrul I 2022 situandu-se la un nivel mediu de 79,7\$/bbl.

Cotatia CPC a scazut cu -30,4\$/bbl. (-29%) in trimstrul II 2023 fata de trimestrul II 2022 si s-a situat la un nivel mediu de 74,5 \$/bbl., iar pentru semestrul I 2023 scazut cu -23,8\$/bbl. (-24%) fata de semestrul I 2022 situandu-se un nivel mediu de 75,9\$/bbl., piata corectandu-se de la cel mai ridicat prag, atins in martie 2022, un nivel fara precedent din 2008.

Privind doar miscarea titeiului de tip Dated Brent din trimestrul I 2023, acesta a avut o evolutie volatila, inregistrand 88,21\$/bbl. pe 23 ianuarie, cel mai inalt nivel de la inceputul lunii decembrie, datorita optimismului ca cererea din China se va redresa rapid in urma abandonului politicii Covid Zero si ca urmare a slabirii dolarului american. Pretul titeiului a crescut, de asemenea, in urma unor intreruperi de aprovizionare din Orientul Mijlociu si Turcia (dupa cele doua cutremure din februarie).

Pe de alta parte, la jumatatea lunii martie pretul titeiului a scazut brusc la nivelul de 71,71\$/bbl. in urma falimentului Bancii Silicon Valley, cea mai mare prabusire bancara americana din 2008.

Cu toate acestea, miscarea descendenta nu a durat prea mult deoarece la sfarsitul trimestrului I OPEC+ a anuntat o reducere "voluntara" a productiei de 1,66 milioane bbl/zi care a intrat in vigoare din luna mai, pana la sfarsitul anului 2023.

Dupa aceea, titeiul de tip Dated Brent a scazut brusc in jurul valorii de 75\$/bbl. si a ramas in jurul acestui nivel pentru intregul trimestru al doilea din cauza preocuparilor legate de perspectivele economice ale Chinei, din cauza



pietei de forta de munca in scadere din SUA, din cauza ingrijorarilor reinnoite cu privire la sectorul bancar din SUA si deoarece Rezerva Federala a semnalat ca nu s-au finalizat majorarile ratelor de dobanda.

Scaderea pretului la titei, stergand toate castigurile pe care le-a adus reducerea productiei OPEC+, i-a pus pe multi participanti de pe pietele petroliere in dificultate.

Potrivit JP Morgan, noul regim al pretului titeiului va fi mai degraba de 75-80\$/bbl., in loc de 70-75\$/bbl. Reducerile de productie ale OPEC+ inseamna ca piata mondiala a petrolului va fi stransa in a doua jumatate a anului, chiar daca China continua sa inregistreze o crestere economica "lenta", potrivit Agentiei Internationale de Energie.

Marja de rafinare europeana a scazut cu -125,2\$/MT (-64%) in trimestrul II 2023 fata trimestrul II 2022 si s-a situat la un nivel mediu de 70\$/MT si a scazut cu -22,8\$/MT (-18,3%) in semestrul I 2023 fata de semestrul I 2022 si s-a situat la un nivel mediu de 101,4\$/MT.

Marjele de rafinare au avut o tendinta de scadere in perioada ianuarie-aprilie cand s-au situat la 38\$/MT, cel mai scazut nivel de la declansarea situatiei geopolitice din februarie 2022, din cauza unei combinatii de factori precum: cresterea stocurilor de motorina in Europa inainte de embargoul rusesc din 5 februarie asupra motorinei, indicatorii macroeconomici slabi care au redus asteptarile privind cererea de pe piata, cresterea consistenta a pretului titeiului in urma acordului OPEC+ de reducere a productiei, rafinariile care au inceput sa iasa din sezonul de mentenanta, in special in zona Mediterana.

Dupa aceea, marjele si-au revenit constant pana in iunie, la nivelul de 105\$/MT, datorita unor intreruperi neplanificate ale unor rafinarii europene si a cererii in crestere pe masura ce a inceput sezonul estival.

Marjele de benzina au fost mari in semestrul I deoarece cererea europeana de benzina pare sa se apropie de nivelurile de acum un an (si de nivelurile din 2019).

Marjele de motorina au fost sub presiune in semestrul I deoarece stocurile de motorina din zona ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerp) sunt peste nivelurile din 2021 si 2022, in ciuda scaderii importurilor din Federatia Rusa. Acest lucru evidentiaza o cerere foarte slaba de motorina europeana, care este de obicei un bun indicator principal al performantei economice, ceea ce arata o situatie economica negativa in desfasurare.

Marjele de jet au fost ridicate in semestrul I datorita unei cresteri mari a numarului de calatori in perioada Pastelui in Europa, sarbatorilor Eid Mubarak in Orientul Mijlociu si a sezonului vacanțelor care a inceput in iunie. Traficul aerian european a atins 88% din nivelurile din 2019 (Platts), cu stocurile de jet din zona ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerp) apropiindu-se relativ de limita inferioara a intervalului ultimilor 5 ani.

In viziunea JBC Energy, marjele europene de rafinare vor fi supuse unor presiuni semnificative, in special spre finalul anului 2023 si inceputul anului viitor, pe masura ce cererea interna de produse petroliere scade si oferta competitiva din capacitatea de rafinare adaugata in Orientul Mijlociu si Asia creste.

In ceea ce priveste cursul de schimb, pe plan intern, cursul de schimb RON/EUR s-a mentinut relativ stabil, pe palierul de sus, avand un nivel mediu de 4,9485 in trimestrul II 2023 si un nivel mediu de 4,9335 pentru semestrul I 2023.

In ceea ce priveste cursul de schimb RON/USD, acesta si-a continuat trendul descendent, avand un nivel mediu de 4,5451 in trimestrul II 2023 si un nivel mediu de 4,5654 pentru semestrul I 2023.

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



SEGMENTUL DE RAFINARE

		Trim II 2023	Trim II 2022	%	Sem I 2023	Sem I 2022	%
Financiar							
Cifra de afaceri bruta	USD	1.204.020.929	1.582.858.251	-24%	2.321.144.589	2.562.212.191	-9%
Cifra de afaceri neta	USD	954.523.837	1.351.680.752	-29%	1.858.441.948	2.124.004.388	-13%
EBITDA	USD	12.964.759	266.641.301	-95%	113.026.448	199.920.339	-43%
Marja EBITDA	%	1,4%	19,7%		6,1%	9,4%	
EBIT	USD	(28.218.702)	219.164.260	N/A	47.574.233	126.548.563	-62%
Rezultat net	USD	(36.858.498)	218.604.096	N/A	(14.611.717)	118.254.258	N/A
Marja rezultatului net	%	-3,9%	16,2%		-0,8%	5,6%	
Marja bruta de rafinare/tona (Petromidia)	USD/t	54,4	272,7	-80%	92,9	142,7	-35%
Marja bruta de rafinare /bbl (Petromidia)	USD/b	7,5	37,5	-80%	12,8	19,7	-35%
Marja neta de rafinare/tona (Petromidia)	USD/t	9,6	219,7	-96%	44,4	90,2	-51%
Marja neta de rafinare /bbl (Petromidia)	USD/b	1,3	30,3	-96%	6,1	12,4	-51%
Operational							
Materii prime procesate in rafinaria Petromidia	Kt	1.403	1.331	5%	2.681	2.310	16%
Materii prime procesate in rafinaria Vega		117	94	25%	193	163	19%
Productie Benzina	Kt	375	344	9%	717	605	19%
Productie combustibil diesel & jet	Kt	715	693	3%	1.336	1.197	12%
Vanzari carburanti-intern	Kt	679	613	11%	1.251	1.079	16%
Vanzari carburanti-export	Kt	368	352	4%	697	592	18%
Export - carburanti	%	35%	36%		36%	35%	
Intern - carburanti	%	65%	64%		64%	65%	

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 peste 1,2 miliarde USD in trimestrul II 2023 si peste 2,3 miliarde USD in semestrul I 2023, fiind in scadere cu 24%, respectiv 9% comparativ cu perioadele similare ale anului 2022.

Rafinaria Petromidia este una dintre cele mai moderne din regiunea Marii Negre si reprezinta aproximativ 40% din capacitatea de rafinare de pe teritoriul Romaniei. Unitatea din Navodari dispune de un flux stabil de materie prima, in principal datorita achizițiilor de titei kazah realizate cu sprijinul KazMunayGas, compania nationala de petrol si gaze din Kazahstan.

In trimestrul II si semestrul I 2023, supusul total de materie prima al rafinarii Petromidia a fost de 1,4 milioane tone, respectiv 2,68 milioane tone, in crestere cu 5% si respectiv 16% fata de perioadele similare a anului trecut, cand au fost procesate 1,33 milioane tone la nivelul trimestrului II 2022 si 2,31 milioane tone la nivelul semestrului I 2022.

In trimestrul II 2023 gradul de utilizare a capacitatii de rafinare in rafinaria Petromidia a fost de 93,9%, mai mare cu 4,9% fata de trimestrul II 2022 iar in semestrul I 2023 acest indicator a fost 89,83% in crestere cu 14,9% fata de perioada similara a anului trecut.

Aceasta crestere se explica prin functionarea rafinarii pentru un numar mai mare de zile in semestrul I 2023 fata de o functionare discontinua din anul 2022 cauzata de oprirea programata de 24 de zile in lunile martie - aprilie 2022 pentru decocsare cuptor in instalatia de Cocsare, regenerare catalizator in instalatia de Reformare Catalitica precum si pentru activitati impuse de catre ISCIR.

In data de 21 iunie 2023, un incident tehnic, urmat de incendiu, s-a produs in instalatia de Hidrocracare Blanda (MHC). Nu au existat victime, toti angajatii care lucrau in instalatia afectata, precum si tot personalul neesential al rafinarii Petromidia au fost evacuati imediat. In stransa colaborare cu autoritatile, compania a depus toate eforturile pentru stingerea incendiului si remedierea imediata a situatiei.

In ciuda incidentului, toate Instalatiile rafinarii Petromidia sunt in functiune, exceptie fiind instalatia MHC, astfel ca Rompetrol Rafinare continua sa asigure produsele petroliere necesare pe piata din Romania. De asemenea, lucrarile de reabilitare a instalatiei afectate sunt realizate de contractorul societatii, Rominserv, cu sprijinul subcontractorilor specializati din regiune, urmand sa fie finalizate in toamna.

Chiar si asa, Rafinaria Petromidia a reusit sa obtina o performanta operationala buna in semestrul I 2023, pentru principalii parametri tehnologici si operationali, cum ar fi:

- ✓ randamentul produselor albe obtinute de 84,39%wt;
- ✓ pierdere tehnologica de 0,65%wt;
- ✓ indicele intensitatii energetice 96,06%.

In ceea ce priveste rafinaria Vega (singurul producator intern de bitum si hexan), procesarea totala de materie prima in rafinaria Vega a fost de 117.053 tone in trimestrul II 2023, respectiv 193.350 tone in semestrul I 2023 in crestere cu 24,94%, respectiv 18,52% fata de perioadele similare ale anului trecut, cand au fost procesate 93.688 tone la nivelul trimestrului, respectiv 163.132 tone la nivelul semestrului.

In trimestrul II si semestrul I 2023 gradul de utilizare a capacitatii de rafinare a fost in crestere cu 28,32%, respectiv in crestere cu 18,31% comparativ cu perioadele similare ale anului trecut.

Rafinaria Vega a inregistrat de asemenea rezultate operationale bune in semestrul I 2023, pentru principalii parametri tehnologici si operationali, cum ar fi:

- ✓ pierdere tehnologica de 0,58%;
- ✓ consum energetic de 2,27 GJ/t;
- ✓ disponibilitate mecanica 98,50%.



Avand in vedere ca Rompetrol Rafinare este supusa contributiei de solidaritate astfel cum este reglementata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului 186 din 28 decembrie 2022 („OUG 186”), masura intemeiata pe prevederile Regulamentului Consiliului (UE) 2022/1854, Rompetrol Rafinare a estimat in semestrul I 2023 o contributie de 17,7 milioane USD, tinand cont de normele actuale ale OUG 186 adoptata prin Legea 119/2023; Societatea considera, de asemenea, demersuri in ce priveste taxa, in sensul analizei din perspectiva legala a nivelului taxei si in scop de protejare a intereselor actionarilor, Societatea depune eforturi financiare, in scop de sustinere a acestei taxe.

Rompetrol Rafinare a continuat sa fie un contribuabil important la bugetul de stat al Romaniei, platind peste 539 milioane USD in trimestrul II 2023 si peste 907 milioane USD in semestrul I 2023 din care 128 milioane USD reprezentand contributia la solidaritate aferenta anului 2022, platita in data de 23 iunie 2023.

SEGMENTUL DE PETROCHIMIE

		Trim II 2023	Trim II 2022	%	Sem I 2023	Sem I 2022	%
Financiar							
Cifra de afaceri bruta	USD	29.432.227	49.447.925	-40%	70.951.317	119.742.027	-41%
EBITDA	USD	(18.026.641)	(10.628.368)	-70%	(37.750.617)	(18.203.525)	-107%
EBIT	USD	(21.627.497)	(14.159.793)	-53%	(44.788.551)	(25.384.693)	-76%
Profit net / (pierdere)	USD	(20.420.629)	(17.275.120)	-18%	(40.323.022)	(28.597.799)	-41%
Operational							
Propilena procesata	kt	30	32	-6%	61	59	5%
Etilena procesata	kt	9	13	-30%	14	24	-41%
Productie totala polimeri	kt	31	35	-9%	58	63	-8%
Vanzari din productie proprie	kt	27	28	-4%	63	68	-7%
Vanzari trading	kt	-	-	N/A	0.0	-	N/A
Total vanzari	kt	27	28	-4%	63	68	-7%
Export	%	47%	42%		46%	40%	
Intern	%	53%	58%		54%	60%	

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

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

In trimestrul II si semestrul I 2023 productia totala de polimeri in Petrochimie a fost de 31,3 mii tone, respectiv 57,6 mii tone, in scadere cu 9,3%, respectiv cu 8% fata de perioadele similare ale anului trecut cand s-au produs 34,5 mii tone la nivelul trimestrului si 62,7 mii tone la nivelul semestrului, scadere influentata in principal din cauza nefunctionarii continue a instalatiei LDPE.

Segmentul de petrochimie este unicul producator de polipropilena si polietilene din Romania, cu capacitatea de a si recapata pozitia competitiva pe piata interna si regionala, o data cu stabilizarea pietei de profil.



SEGMENTUL DE DISTRIBUTIE

		Trim II 2023	Trim II 2022	%	Sem I 2023	Sem I 2022	%
Financiar							
Cifra de afaceri bruta	USD	845.106.320	1.027.163.609	-18%	1.637.966.856	1.799.767.553	-9%
EBITDA	USD	19.301.290	26.042.816	-26%	39.985.812	21.498.675	86%
EBIT	USD	11.877.526	18.315.170	-35%	25.993.686	6.222.220	318%
Profit net / (pierdere)	USD	7.657.706	11.187.169	-32%	20.645.449	(1.934.909)	N/A
Operational							
Cantitati carburanti vandute retail	Kt	277	224	24%	518	438	18%
Cantitati carburanti vandute en-gros	Kt	227	258	-12%	422	462	-9%
Cantitati GPL vandute	Kt	76	84	-10%	145	160	-9%

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

In trimestrul II 2023 si semestrul I 2023 cifra de afaceri bruta consolidata pentru segmentul de distributie a inregistrat peste 845 milioane USD, respectiv peste 1,6 miliarde USD, in scadere comparativ cu perioadele similare ale anului trecut cu 18%, respectiv 9%.

In trimestrul II 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, media cotationilor Platts (FOB Med Italy) exprimate in USD (moneda de referinta) a inregistrat o scadere de -40% pentru motorina, respectiv, o scadere de -32% pentru benzina. Datorita aprecierii de aproximativ 2% a leului fata de USD (media trim. II 2023 vs. media trim. II 2022), cotationia internationala a motorinei a scazut in moneda nationala cu -41%, iar cotationia internationala a benzinei a scazut in moneda nationala cu -34% fata de aceeaasi perioada din 2022.

In semestrul I 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, media cotationilor Platts (FOB Med Italy) exprimate in USD (moneda de referinta) a inregistrat o scadere de -26% pentru motorina, respectiv, o scadere de -22% pentru benzina. Datorita deprecierei de aproximativ 1% a leului fata de USD (media sem. I 2023 vs. media sem. I 2022), cotationia internationala a motorinei a scazut in moneda nationala cu -25%, iar cotationia internationala a benzinei a scazut in moneda nationala cu -22% fata de aceeaasi perioada din 2022.

In ceea ce priveste vanzarile retail pe piata romaneasca, acestea au crescut cu 24% in trimestrul II 2023 si cu 18% in semestrul I 2023 comparativ cu aceleasi perioade ale anului trecut; acest lucru se datoreaza strategiei companiei de a raspunde cu prioritate nevoilor pietei din Romania. In semestrul I 2023, vanzarile en-gros au scazut fata de semestrul I 2022.

La sfarsitul lunii iunie 2023, segmentul de distributie al Rompetrol Downstream cuprindea 1305 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 II SI SEMESTRUL I 2023, NEAUDITAT

Sume exprimate in USD

	Trim II 2023	Trim II 2022	%	Sem I 2023	Sem I 2022	%
Cifra de afaceri bruta	1.422.299.550	1.802.422.782	-21%	2.706.480.066	2.972.087.612	-9%
Taxe aferente vanzarilor	(310.474.365)	(288.569.558)	8%	(562.420.821)	(539.112.981)	4%
Cifra de afaceri neta	1.111.825.185	1.513.853.224	-27%	2.144.059.245	2.432.974.631	-12%
Costul vanzarilor	(1.059.467.672)	(1.226.000.846)	-14%	(1.961.696.029)	(2.215.912.704)	-11%
Marja bruta	52.357.513	287.852.378	-82%	182.363.216	217.061.927	-16%
Cheltuieli de desfacere, generale si administrative	(69.729.588)	(55.853.375)	25%	(131.726.104)	(117.678.007)	12%
Alte cheltuieli / venituri	(19.568.095)	(30.001.604)	-35%	(21.710.833)	(21.326.754)	2%
Profit operational afectat de amortizare (EBIT)	(36.940.170)	201.997.399	N/A	28.926.279	78.057.166	-63%
Cheltuieli financiare, net Diferente de curs valutar	(18.895.008) (2.849.853)	(14.476.664) 4.191.496	31% N/A	(34.454.488) (6.156.590)	(27.885.398) 9.645.753	24% N/A
Profit operational afectat de amortizare si cheltuieli financiare (EBT)	(58.685.031)	191.712.230	N/A	(11.684.799)	59.817.521	N/A
Impozitul pe profit*	10.090.759	(519.570)	N/A	(22.460.241)	(1.427.535)	1473%
Rezultat net dupa impozitare	(48.594.272)	191.192.660	N/A	(34.145.040)	58.389.986	N/A
Profit operational (EBITDA)	16.011.664	261.084.856	-94%	116.907.213	174.391.857	-33%

*include estimat taxa solidaritate pe baza rezultatelor fiscale preliminare la 30 iunie 2023



ANEXA 2 – BILANT CONSOLIDAT LA DATA DE 30 Iunie 2023, NEAUDITAT

Sume exprimate in USD

	30 iunie 2023	31 decembrie 2022	%
Active			
Active imobilizate			
Imobilizari necorporale	5.577.767	6.943.884	-20%
Fond comercial	82.871.706	82.871.706	0%
Imobilizari corporale	1.116.661.976	1.178.598.536	-5%
Drept de utilizare a activelor	229.978.435	124.769.238	84%
Imobilizari financiare si alte imobilizari	6.159.307	3.811.865	62%
Total active imobilizate	1.441.249.191	1.396.995.228	3%
Active circulante			
Stocuri	379.440.817	333.870.058	14%
Creante	719.855.163	642.376.936	12%
Instrumente financiare derivate	444.123	2.612.061	-83%
Casa, conturi la banci	202.528.670	16.973.215	1093%
Total active circulante	1.302.268.773	995.832.269	31%
Total active	2.743.517.964	2.392.827.498	15%
Capitaluri si datorii			
Capitaluri si rezerve	504.954.212	536.784.519	-6%
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi pe termen lung	265.900.000	-	N/A
Provizioane	115.340.643	115.340.643	0%
Obligatii aferente angajamentelor de leasing	225.331.603	120.283.737	87%
Alte datorii pe termen lung	57.379.247	57.115.840	0%
Total datorii pe termen lung	663.951.493	292.740.220	127%
Datorii curente			
Datorii comerciale si datorii asimilate	1.424.351.684	1.295.310.569	10%
Datorii contractuale	78.488.974	41.914.153	87%
Instrumente financiare derivate	-	4.592.619	-100%
Obligatii aferente angajamentelor de leasing	6.814.135	4.723.011	44%
Imprumuturi pe termen scurt	45.294.370	86.210.918	-47%
Impozit pe profit de plata	19.663.096	130.551.489	-85%
Total datorii curente	1.574.612.259	1.563.302.759	1%
Total capitaluri si datorii	2.743.517.964	2.392.827.498	15%



Datele financiare sunt extrase din situatiile financiare consolidate neauditate intocmite conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara la 30 iunie 2023.

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

Batyrzhan Tergeussizov

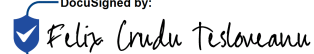
DocuSigned by:

F431A97D83F646E...

Director General

Director Economic

Felix Crudu-Tesloveanu

DocuSigned by:

8C456324FA134C6...

Ramona-Georgiana Galateanu

DocuSigned by:

13328E857004454...