



Rompetrol Rafinare S.A. (simbol pe BVB: RRC, Reuters: ROMP.BX, Bloomberg: RRC RO) a prezentat astăzi rezultatele financiare și operaționale neauditate aferente trimestrului III și primelor 9 luni 2023. Cifrele includ rezultatele financiare consolidate neauditate pentru această perioadă, elaborate de companie în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”).

Situațiile financiare consolidate ale Rompetrol Rafinare includ rezultatele Rompetrol Rafinare S.A. și 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. și Rompetrol Petrochemicals S.R.L.

Acest document este postat pe pagina noastră web în secțiunea Relații cu Investitorii:

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

PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI – CONSOLIDAT

		Trim III 2023	Trim III 2022	%	9 luni 2023	9 luni 2022	%
Financiar							
Cifra de afaceri brută	USD	1.348.121.203	1.897.586.422	-29%	4.054.601.269	4.869.674.034	-17%
Cifra de afaceri netă	USD	1.050.370.966	1.549.278.723	-32%	3.194.430.211	3.982.253.354	-20%
EBITDA	USD	97.122.028	152.604.757	-36%	214.029.241	326.996.614	-35%
Marja EBITDA	%	9,2%	9,9%		6,7%	8,2%	
EBIT	USD	71.429.259	112.195.987	-36%	100.355.538	190.253.154	-47%
Rezultat net	USD	30.609.073	102.853.827	-70%	(3.535.967)	161.243.814	N/A
Marja rezultatului net	%	2,9%	6,6%		-0,1%	4,0%	

Rompetrol Rafinare S.A. a atins, în trimestrul III 2023, o cifră de afaceri consolidată brută de peste 1,3 miliarde USD și de peste 4 miliarde USD pentru primele 9 luni ale 2023, fiind în scădere cu 29%, respectiv 17% față de perioadele similare ale anului trecut, pe fondul volatilității cotațiilor internaționale la țiței și produse rafinate. Cotațiile internaționale aferente produselor petroliere și-au continuat trendul descendent și în trimestrul III (cotațiile la benzină au scăzut cu 2%, iar cele la motorină au scăzut cu 17% în 2023 comparativ cu trimestrul III 2022), atingând în primele 9 luni ale anului 2023 o descreștere de 16% pentru cotațiile la benzină și 23% pentru cotațiile la motorină comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.



MEDIUL DE AFACERI GLOBAL

		Trim III 2023	Trim III 2022	%	9 luni 2023	9 luni 2022	%
Țiței Brent Dated	USD/bbl	86,7	100,8	-14%	82,1	105,5	-22%
Țiței CPC Blend CIF	USD/bbl	84,7	94,7	-11%	78,9	98,0	-19%
Diferențial Brent-CPC	USD/bbl	2,1	6,2	-66%	3,2	7,5	-58%
Cotația benzinei fără plumb 10 ppm FOB Med	USD/t	930	954	-2%	864	1.029	-16%
Cotația motorinei ULSD 10 ppm FOB Med	USD/t	881	1.065	-17%	809	1.049	-23%
Curs mediu RON/USD		4,55	4,88	-7%	4,56	4,65	-2%
Curs de închidere RON/USD		4,69	5,05	-7%	4,69	5,05	-7%
Curs mediu RON/EURO		4,95	4,91	1%	4,94	4,93	0%
Curs de închidere RON/EURO		4,97	4,95	1%	4,97	4,95	1%
Paritatea USD/EURO		1,06	0,98	8%	1,06	0,98	8%
Rata inflației în România*		1,48%	2,80%	-47%	5,74%	13,06%	-56%

Sursa: Platts, * INSSE (Rata de inflație în România este calculată pe baza IPC – Indicele Prețurilor de Consum)

Cotația țițeiului de tip Brent a scăzut cu -14,1\$/bbl. (-14%) în trimestrul III 2023 față de trimestrul III 2022 și s-a situat la un nivel mediu de 86,7\$/bbl. Pe parcursul perioadei de 9 luni din anul 2023 descreșterea a fost de -23,4\$/bbl. (-22%) față de aceeași perioadă a anului 2022, situându-se la un nivel mediu de 82,1\$/bbl.

În aceeași perioadă, cotația CPC a înregistrat o scădere, reducând-se cu -10\$/bbl. (-11%) în trimestrul III 2023 față de trimestrul III 2022 și s-a situat la un nivel mediu de 84,7 \$/bbl. Pentru primele 9 luni ale anului 2023, cotația CPC a scăzut cu -19,1\$/bbl. (-19%) comparativ cu primele 9 luni ale anului 2022 situându-se un nivel mediu de 78,9\$/bbl. Scăderea cotațiilor țițeiului a fost atribuită corecției de pe piața petrolului, de la vârful atins în martie 2022, un nivel fără precedent din 2008.

Privind doar mișcarea țițeiului de tip Dated Brent din trimestrul I 2023, acesta a afișat o traiectorie volatilă. A atins cel mai înalt punct la 88,21\$/bbl. pe 23 ianuarie, marcând cel mai înalt nivel de la începutul lunii decembrie. Această creștere a fost determinată de optimismul cu privire la o redresare rapidă a cererii chineze ca urmare a relaxării restricțiilor Covid Zero și a unei monede americane mai slabe. În plus, întreruperile aprovizionării în Orientul Mijlociu și Turcia, cauzate de două cutremure din februarie, au contribuit la creșterea prețurilor.

Pe de altă parte, la jumătatea lunii martie prețul țițeiului a scăzut brusc la nivelul de 71,71\$/bbl. în urma falimentului Băncii Silicon Valley, cea mai mare prăbușire bancară americană din 2008.

Tendința descendentă a fost de scurtă durată, deoarece până la sfârșitul trimestrului I, OPEC+ a anunțat o reducere "voluntară" a producției colective de 1,66 milioane bbl/zi care a intrat în vigoare din luna mai, și urma să continue până la sfârșitul anului 2023. Ulterior, țițeiul de tip Dated Brent a scăzut în jurul valorii de 75\$/bbl. și a rămas la acestui nivel pe tot parcursul trimestrului al doilea din cauza preocupărilor legate de perspectivele economice ale Chinei, din cauza pieței de forță de muncă în scădere din SUA, din cauza îngrijorărilor reînnoite cu privire la sectorul bancar din SUA și deoarece Rezerva Federală a semnalat ca nu s-au finalizat majorările ratelor de dobândă.

În trimestrul III 2023, prețul țițeiului a avut o evoluție ascendentă, de la 75\$/bbl. la începutul lunii iulie până la 98\$/bbl. la sfârșitul lunii septembrie, cel mai înalt nivel din noiembrie 2022. Acest lucru a fost influențat de anunțul liderilor OPEC+, Arabia Saudită și Rusia, că vor extinde restricțiile aprovizionării până la sfârșitul anului, înăspriind



piața globală. În plus, cererea globală a crescut la un maxim istoric în iulie, de 102,8 milioane barili/zi, estimarea cererii pentru 2023 fiind revizuită în creștere cu aproximativ 550.000 barili/zi până la 1,5 milioane barili/zi.

Pe 12 septembrie, OPEC a declarat că se așteaptă la un deficit global de 3,3 milioane barili/zi în trimestrul IV 2023, în timp ce US Energy Information Administration a preconizat un deficit mai modest de 230.000 barili. Aceste declarații au contribuit la traiectoria continuă ascendentă a prețului țițeiului.

Goldman Sachs și-a majorat prognoza prețului Dated Brent pentru următoarele 12 luni de la 93\$/bbl. până la 100\$/bbl. deoarece sunt așteptate scăderi consistente ale stocurilor. Acest lucru este determinat în principal de oferta OPEC semnificativ mai scăzută și cererea mai mare, care au compensat mai mult creșterea ofertei din SUA.

Marja de rafinare europeană a scăzut cu -14,6\$/MT (-11%) în trimestrul III 2023 față de trimestrul III 2022 și s-a situat la un nivel mediu de 116,1\$/MT și a scăzut cu -20\$/MT (-15,8%) în primele 9 luni ale anului 2023 față de primele 9 luni ale anului 2022 și s-a situat la un nivel mediu de 106,4\$/MT.

Marjele de rafinare au urmat o tendință descendentă în perioada ianuarie-aprilie, ajungând la 38\$/MT, care a marcat cel mai scăzut nivel de la începutul anului trecut. Această scădere poate fi atribuită unei combinații de factori: creșterea stocurilor de motorină în Europa înainte de embargoul rusesc din 5 februarie asupra motorinei, indicatorii macroeconomici slabi care au redus așteptările privind cererea de pe piață, creșterea consistentă a prețului țițeiului în urma acordului OPEC+ de reducere a producției, rafinăriile care au început să iasă din sezonul de mentenanță, în special în regiunea Mediterană.

Ulterior, marjele s-au redresat treptat, ajungând la 105\$/MT până în iunie. Această redresare a fost determinată de o serie de întreruperi neplanificate la rafinăriile europene și de creșterea cererii pe măsură ce sezonul de vară a început.

În trimestrul III 2023, marjele de rafinare au avut o tendință ascendentă în iulie și august, atingând 162,5\$/MT, cel mai înalt nivel de la începutul anului. Această creștere a fost determinată de cererea susținută din vară pentru produsele rafinate de bază și de oferta limitată, ca urmare a diminuării stocurilor de benzină din SUA și a nivelului scăzut al apelor Rinului care a împins în sus marjele de motorină.

După aceea, marjele de rafinare au scăzut până la sfârșitul lunii septembrie, până la nivelul de 75\$/MT din cauza reducerii sezoniere a cererii de produse și a unui sezon de mentenanță relativ moderat. În viziunea JBC Energy, marjele europene de rafinare vor fi supuse unor presiuni semnificative, în special spre finalul anului 2023 și începutul anului viitor, pe măsură ce cererea internă de produse petroliere scade și oferta competitivă din capacitatea de rafinare adăugată în Orientul Mijlociu și Asia crește.

Marjele de benzină au fost mari în primele 9 luni ale anului 2023 deoarece cererea europeană de benzină pare să se apropie de nivelurile de acum un an (și de nivelurile din 2019).

În august 2023, marjele de benzină au atins cel mai înalt nivel din ultimele 12 luni, depășind așteptările din cauza unei cereri mari de vară într-o piață restrânsă influențată de întreruperile rafinăriilor și de sezoanele uraganelor. Ulterior, în septembrie, marjele au înregistrat o scădere, îngreunate de cererea sezonieră mai redusă, de o folosire a unui țiței mai puțin sulfuros în această perioadă post-embargo și de scăderea oportunităților de export către SUA și Nigeria.

În prima jumătate a anului marjele de motorină au fost sub presiune deoarece stocurile de motorină din zona ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerp) au fost peste nivelurile din 2021 și 2022, în ciuda scăderii importurilor din Federația Rusă. Acest lucru evidențiază o cerere foarte slabă de motorină europeană, care este de obicei un bun indicator principal al performanței economice, ceea ce arată o situație economică negativă în desfășurare.



Cu toate acestea, în trimestrul III marjele de motorină au rămas ridicate deoarece stocurile de motorină din zona ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerp) au scăzut sub media ultimilor 5 ani. La începutul lunii iulie, nivelurile scăzute ale apelor Rinului au restrâns sever capacitatea de încărcare a barjelor, punând mai multă presiune asupra stocurilor. Absența produsului rusesc s-a simțit mai puternic, importurile de motorină din august în Europa scăzând la cel mai mic nivel din aproape ultimele 20 de luni.

Marjele de jet au înregistrat o creștere semnificativă în prima jumătate a anului, în principal cauzată de o creștere substanțială a numărului de călători în perioada Paștelui în Europa, sărbătorilor Eid Mubarak în Orientul Mijlociu și a sezonului vacanțelor care a început în iunie. Traficul aerian european a atins 88% din nivelurile din 2019, potrivit Platts, cu stocurile de jet din zona ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerp) apropiindu-se relativ de limita inferioară a intervalului ultimilor 5 ani.

În trimestrul III marjele de jet au atins cel mai înalt nivel din ianuarie datorită cererii mari din vară. Stocurile de jet din Amsterdam-Rotterdam-Antwerp au scăzut la 682.000 mt, marcând cel mai scăzut nivel al anului și cu 15% mai puțin față de anul precedent.

Pe plan intern, cursul de schimb RON/EUR și-a amplificat întrucâtva fluctuațiile în ultimele două luni ale trimestrului III, având un nivel mediu de 4,9491 în trimestrul III 2023 și un nivel mediu de 4,9389 pentru 9 luni 2023.

În ceea ce privește cursul de schimb RON/USD, acesta și-a continuat trendul ascendent, având un nivel mediu de 4,5481 în trimestrul III 2023 și un nivel mediu de 4,5595 pentru 9 luni 2023.

**Informațiile au fost oferite de analiștii de la JBC Energy GmbH, OPEC și Banca Națională a României*



SEGMENTUL DE RAFINARE

		Trim III 2023	Trim III 2022	%	9 luni 2023	9 luni 2022	%
Financiar							
Cifra de afaceri brută	USD	1.140.823.828	1.596.921.222	-29%	3.461.968.417	4.159.133.413	-17%
Cifra de afaceri netă	USD	903.950.958	1.352.348.033	-33%	2.762.392.906	3.476.352.421	-21%
EBITDA	USD	100.875.781	143.810.651	-30%	213.902.229	343.730.989	-38%
Marja EBITDA	%	11,2%	10,6%		7,7%	9,9%	
EBIT	USD	88.095.739	115.284.197	-24%	135.669.972	241.832.760	-44%
Rezultat net	USD	53.876.192	116.936.453	-54%	39.264.475	235.190.711	-83%
Marja rezultatului net	%	6,0%	8,6%		1,4%	6,8%	
Marja brută de rafinare/tonă (Petromidia)	USD/t	131,9	127,1	4%	104,6	139,7	-25%
Marja brută de rafinare /bbl (Petromidia)	USD/b	18,2	17,5	4%	14,4	19,2	-25%
Marja netă de rafinare/tonă (Petromidia)	USD/t	89,0	94,0	-5%	57,7	95,1	-39%
Marja netă de rafinare /bbl (Petromidia)	USD/b	12,2	12,9	-5%	7,9	13,1	-39%
Operațional							
Materii prime procesate în rafinăria Petromidia	Kt	1.158	1.507	-23%	3.840	3.817	1%
Materii prime procesate în rafinăria Vega		94	105	-10%	287	268	7%
Producție Benzină	Kt	314	398	-21%	1.032	1.003	3%
Producție combustibil diesel & jet	Kt	559	774	-28%	1.895	1.971	-4%
Vânzări carburanți-intern	Kt	596	677	-12%	1.847	1.756	5%
Vânzări carburanți-export	Kt	245	439	-44%	943	1.030	-9%
Export - carburanți	%	29%	39%		34%	37%	
Intern - carburanți	%	71%	61%		66%	63%	

Activitatea de rafinare cuprinde rezultatele societății Rompetrol Rafinare referitoare la rafinăriile Petromidia și Vega. Rompetrol Rafinare calculează marja brută de rafinare după cum urmează - (Vânzări de produse petroliere – Costul materiei prime) /Volumul vânzărilor. Marja netă de rafinare este profitul operațional (EBITDA) împărțit la volumul vânzărilor.

Rafinăria Petromidia este una dintre cele mai moderne din regiunea Mării Negre și reprezintă aproximativ 40% din capacitatea de rafinare de pe teritoriul României. Unitatea din Năvodari dispune de un flux stabil de materie primă, în principal datorită achizițiilor de țiței kazah realizate cu sprijinul KazMunayGas, compania națională de petrol și gaze din Kazahstan. Anul acesta, în vastă proporție, Petromidia a procesat țiței kazah – KEBCO și CPC.

Cifra de afaceri brută a segmentului de rafinare a atins peste 1,1 miliarde USD în trimestrul III 2023 și peste 3,4 miliarde USD pentru primele 9 luni ale anului 2023, fiind în scădere cu 29%, respectiv 17% comparativ cu perioadele similare ale anului 2022.



În trimestrul III și primele 9 luni ale anului 2023, supusul total de materie primă al rafinării Petromidia a fost de 1,16 milioane tone, respectiv 3,84 milioane tone, în scădere cu 23%, respectiv în creștere cu 1% față de perioadele similare ale anului trecut, când au fost procesate 1,5 milioane tone la nivelul trimestrului III 2022 și 3,82 milioane tone la nivelul primelor 9 luni ale anului 2022.

Scăderea din trimestrul III 2023 a fost influențată de funcționarea rafinării Petromidia fără instalația de Hidrocracare Blândă (MHC), din cauza unui incident tehnic survenit pe 21 iunie 2023. În trimestrul III și în prezent, toate instalațiile rafinării Petromidia sunt în funcțiune, excepție fiind instalația MHC, astfel că Rompetrol Rafinare continuă să asigure produsele petroliere necesare pe piața din România. Lucrările de reabilitare a instalației MHC sunt realizate de contractorul societății, Rominserv, cu sprijinul subcontractorilor specializați din regiune, și sunt așteptate să fie finalizate până la sfârșitul lunii noiembrie.

În trimestrul III 2023 gradul de utilizare a capacității de rafinare în rafinăria Petromidia a fost de 65,3%, iar în primele 9 luni ale anului 2023 acest indicator a fost 83,7% în scădere față de perioadele similare ale anului trecut.

Rafinăria Petromidia a obținut o performanță operațională bună în primele 9 luni ale anului 2023, pentru principalii parametri tehnologici și operaționali, cum ar fi:

- ✓ randamentul produselor albe obținute de 84,11%wt;
- ✓ consum tehnologic de 0,65%wt;

În ceea ce privește rafinăria Vega (singurul producător intern de bitum și hexan), procesarea totală de materie primă în rafinăria Vega a fost de 93.739 tone în trimestrul III 2023, respectiv 287.088 tone în primele 9 luni ale anului 2023, în scădere cu 10,38%, respectiv în creștere cu 7,23% față de perioadele similare ale anului trecut, când au fost procesate 104.595 tone la nivelul trimestrului, respectiv 267.728 tone la nivelul primelor 9 luni.

În trimestrul III și în primele 9 luni ale anului 2023 gradul de utilizare a capacității de rafinare a fost în scădere cu 13,16%, respectiv în creștere cu 7,82% comparativ cu perioadele similare ale anului trecut.

Rafinăria Vega a înregistrat de asemenea rezultate operaționale bune în primele 9 luni ale anului 2023, pentru principalii parametri tehnologici și operaționali, cum ar fi:

- ✓ consum tehnologic de 0,58%;
- ✓ consum energetic de 2,26 GJ/t;
- ✓ disponibilitate mecanică 98,50%.

Având în vedere că Rompetrol Rafinare este supusă contribuției de solidaritate astfel cum este reglementată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 186 din 28 decembrie 2022 aprobată prin Legea 119/12 mai 2023, măsură întemeiată pe prevederile Regulamentului Consiliului (UE) 2022/1854, Rompetrol Rafinare a estimat în primele 9 luni ale anului 2023 o contribuție de 34,1 milioane USD. Societatea ia în considerare, de asemenea, demersuri în ceea ce privește taxa, în sensul analizării din perspectiva legală a nivelului taxei și în scop de protejare a intereselor acționarilor, Societatea depunând eforturi financiare, cu scopul de susținere a acestei taxe.

Rompetrol Rafinare a continuat să fie un contribuabil important la bugetul de stat al României, plătind peste 378 milioane USD în trimestrul III 2023 și peste 1,2 miliarde USD în primele 9 luni ale anului 2023 din care 128 milioane USD reprezentând contribuția la solidaritate aferentă anului 2022, plătită în data de 23 iunie 2023.



SEGMENTUL DE PETROCHIMIE

		Trim III 2023	Trim III 2022	%	9 luni 2023	9 luni 2022	%
Financiar							
Cifra de afaceri brută	USD	27.362.375	46.657.859	-41%	98.313.692	166.399.887	-41%
EBITDA	USD	(20.865.223)	(28.138.933)	26%	(58.615.840)	(46.342.459)	-26%
EBIT	USD	(23.973.905)	(31.681.993)	24%	(68.762.456)	(57.066.686)	-20%
Profit net / (pierdere)	USD	(24.244.241)	(34.428.289)	30%	(64.567.263)	(63.026.088)	-2%
Operațional							
Propilenă procesată	kt	28	34	-16%	90	92	-3%
Etilenă procesată	kt	0	8	-100%	14	31	-56%
Producție totală polimeri	kt	21	31	-33%	78	94	-16%
Vânzări din producție proprie	kt	28	38	-26%	91	106	-14%
Vânzări trading	kt	-	-	N/A	0,0	-	N/A
Total vânzări	kt	28	38	-26%	91	106	-14%
Export	%	51%	45%		47%	41%	
Intern	%	49%	55%		53%	59%	

Segmentul de petrochimie cuprinde activitatea de petrochimie din societatea Rompetrol Rafinare și activitatea societății Rompetrol Petrochemicals SRL.

Instalația de polipropilenă (PP) funcționează cu materie primă produsă și livrată intern de către rafinăria Petromidia, iar instalația de polietilenă de joasă densitate (LDPE) are ca materie primă etilena cu sursă din import.

În trimestrul III și primele 9 luni ale anului 2023 producția totală de polimeri în Petrochimie a fost de 21 mii tone, respectiv 78 mii tone, în scădere cu 33%, respectiv cu 16% față de perioadele similare ale anului trecut când s-au produs 31 mii tone la nivelul trimestrului și 94 mii tone la nivelul primelor 9 luni, scădere influențată în principal de instalația LDPE care nu a funcționat continuu, datorită condițiilor nefavorabile de pe piața produselor petrochimice.

Segmentul de petrochimie este unicul producător de polipropilenă și polietilene din România, cu capacitatea de a-și recăpăta poziția competitivă pe piața internă și regională, o dată cu stabilizarea pieței de profil.



SEGMENTUL DE DISTRIBUȚIE

		Trim III 2023	Trim III 2022	%	9 luni 2023	9 luni 2022	%
Financiar							
Cifra de afaceri brută	USD	958.260.230	1.139.463.663	-16%	2.596.227.086	2.939.231.216	-12%
EBITDA	USD	23.137.744	19.921.833	16%	63.123.556	41.420.508	52%
EBIT	USD	14.086.471	11.862.146	19%	40.080.157	18.084.366	122%
Profit net / (pierdere)	USD	7.757.452	3.615.314	115%	28.402.901	1.680.405	1590%
Operațional							
Cantități carburanți vândute retail	Kt	327	283	15%	845	721	17%
Cantități carburanți vândute en-gros	Kt	202	271	-25%	624	732	-15%
Cantități GPL vândute	Kt	64	93	-31%	208	253	-18%

Segmentul de distribuție cuprinde rezultatele subsidiarelor Rompetrol Downstream, Rom Oil, Rompetrol Quality Control, Rompetrol Logistics și Rompetrol Gas

În trimestrul III 2023 și primele 9 luni ale anului 2023 cifra de afaceri brută consolidată pentru segmentul de distribuție a înregistrat peste 958 milioane USD, respectiv aproximativ 2,6 miliarde USD, în scădere comparativ cu perioadele similare ale anului trecut cu 16%, respectiv 12%.

În trimestrul III 2023, comparativ cu perioada similară din 2022, media cotațiilor Platts (FOB Med Italy) exprimate în USD (moneda de referință) a înregistrat o scădere de -17% pentru motorină, respectiv, o scădere de -2% pentru benzină. Datorită aprecierii de aproximativ 7% a leului față de USD (media trimestrului III 2023 vs. media trimestrului III 2022), cotația internațională a motorinei a scăzut în moneda națională cu -23%, iar cotația internațională a benzinei a scăzut în moneda națională cu -9% față de aceeași perioadă din 2022.

În primele 9 luni ale anului 2023, comparativ cu perioada similară din 2022, media cotațiilor Platts (FOB Med Italy) exprimate în USD (moneda de referință) a înregistrat o scădere de -23% pentru motorină, respectiv, o scădere de -16% pentru benzină. Datorită aprecierii de aproximativ 2% a leului față de USD (media 9 luni 2023 vs. media 9 luni 2022), cotația internațională a motorinei a scăzut în moneda națională cu -24%, iar cotația internațională a benzinei a scăzut în moneda națională cu -18% față de aceeași perioadă din 2022.

În ceea ce privește vânzările retail pe piața românească, acestea au crescut cu 15% în trimestrul III 2023 și cu 17% în primele 9 luni ale anului 2023, comparativ cu aceleași perioade ale anului trecut; acest lucru se datorează strategiei companiei de a răspunde cu prioritate nevoilor pieței din România. În primele 9 luni ale anului 2023, vânzările en-gros au scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut.

La sfârșitul lunii septembrie 2023, segmentul de distribuție al Rompetrol Downstream cuprindea 1312 puncte de comercializare, incluzând aici rețeaua de stații proprii, stații partener, stații mobile: expres, CUVE și RBI.



ANEXA 1 – CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT TRIMESTRUL III ȘI 9 LUNI 2023, NEAUDITAT

Sume exprimate în USD

	Trim III 2023	Trim III 2022	%	9 luni 2023	9 luni 2022	%
Cifra de afaceri brută	1.348.121.203	1.897.586.422	-29%	4.054.601.269	4.869.674.034	-17%
Taxe aferente vânzărilor	(297.750.237)	(348.307.699)	-15%	(860.171.058)	(887.420.680)	-3%
Cifra de afaceri netă	1.050.370.966	1.549.278.723	-32%	3.194.430.211	3.982.253.354	-20%
Costul vânzărilor	(915.536.400)	(1.378.348.634)	-34%	(2.877.232.429)	(3.594.261.337)	-20%
Marja brută	134.834.566	170.930.090	-21%	317.197.782	387.992.016	-18%
Cheltuieli de desfacere, generale și administrative	(75.004.583)	(54.642.404)	37%	(206.730.687)	(172.320.411)	20%
Alte cheltuieli / venituri	11.599.276	(4.091.698)	N/A	(10.111.557)	(25.418.452)	-60%
Profit operațional afectat de amortizare (EBIT)	71.429.259	112.195.987	-36%	100.355.538	190.253.154	-47%
Cheltuieli financiare, net	(22.628.432)	(14.158.903)	60%	(57.082.920)	(42.044.301)	36%
Diferențe de curs valutar	1.403.089	7.737.453	-82%	(4.753.501)	17.383.206	N/A
Profit operațional afectat de amortizare și cheltuieli financiare (EBT)	50.203.916	105.774.538	-53%	38.519.117	165.592.059	-77%
Impozitul pe profit*	(19.594.843)	(2.920.711)	571%	(42.055.084)	(4.348.246)	867%
Rezultat net după impozitare	30.609.073	102.853.827	-70%	(3.535.967)	161.243.814	N/A
Profit operațional (EBITDA)	97.122.028	152.604.757	-36%	214.029.241	326.996.614	-35%

*include estimat taxă solidaritate pe baza rezultatelor fiscale preliminare la 30 septembrie 2023



ANEXA 2 – BILANȚ CONSOLIDAT LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2023, NEAUDITAT

Sume exprimate în USD

	30 septembrie 2023	31 decembrie 2022	%
Active			
Active imobilizate			
Imobilizări necorporale	4.950.472	6.943.884	-29%
Fond comercial	82.871.706	82.871.706	0%
Imobilizări corporale	1.098.042.470	1.178.598.536	-7%
Drept de utilizare a activelor	253.369.376	124.769.238	103%
Imobilizări financiare și alte imobilizări	6.775.343	3.811.865	78%
Total active imobilizate	1.446.009.367	1.396.995.228	4%
Active circulante			
Stocuri	428.390.436	333.870.058	28%
Creanțe	810.582.171	642.376.936	26%
Instrumente financiare derivate	1.136.684	2.612.061	-56%
Casa, conturi la bănci	178.942.607	16.973.215	954%
Total active circulante	1.419.051.898	995.832.269	42%
Total active	2.865.061.265	2.392.827.498	20%
Capitaluri și datorii			
Capitaluri și rezerve	535.409.181	536.784.519	0%
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi pe termen lung	265.900.000	-	N/A
Provizioane	115.340.643	115.340.643	0%
Obligații aferente angajamentelor de leasing	244.926.111	120.283.737	104%
Alte datorii pe termen lung	57.368.846	57.115.840	0%
Total datorii pe termen lung	683.535.600	292.740.220	133%
Datorii curente			
Datorii comerciale și datorii asimilate	1.518.415.098	1.295.310.569	17%
Datorii contractuale	49.926.090	41.914.153	19%
Instrumente financiare derivate	-	4.592.619	-100%
Obligații aferente angajamentelor de leasing	7.553.218	4.723.011	60%
Împrumuturi pe termen scurt	33.046.642	86.210.918	-62%
Impozit pe profit de plată	37.175.436	130.551.489	-72%
Total datorii curente	1.646.116.484	1.563.302.759	5%
Total capitaluri și datorii	2.865.061.265	2.392.827.498	20%



Datele financiare sunt extrase din situațiile financiare consolidate neauditate întocmite conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară la 30 septembrie 2023.

**Președinte al Consiliului de Administrație
al ROMPETROL RAFINARE S.A.**

Batyrzhan Tergeussizov

DocuSigned by:
 Batyrzhan Tergeussizov
F431A97D83F646E...

Director General

Florian-Daniel Pop

DocuSigned by:
 Florian-Daniel Pop
2725919E5DE440C...

Director Economic

Ramona-Georgiana Gălățeanu

DocuSigned by:
 Ramona Galatcanu
13328E857004454...