

OMV Petrom

Rezultatele anului 2016

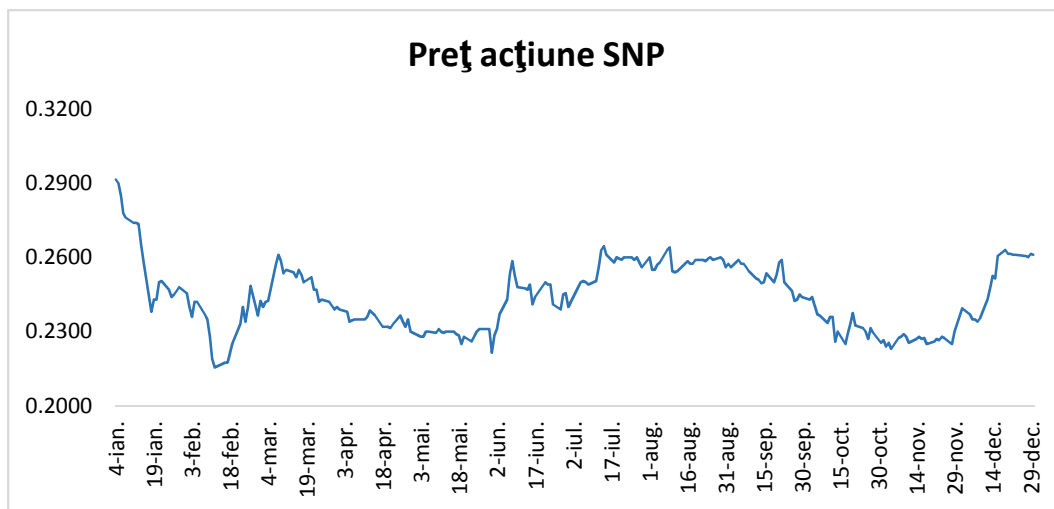
Adunarea Generală a Acționarilor
25 aprilie 2017

**Andreas Matje,
Director Financiar**

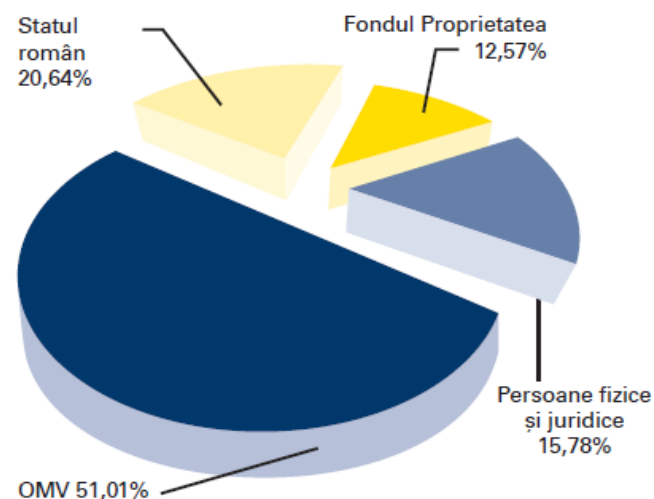


Capitalizarea bursieră

- ▶ Cea mai mare companie românească listată la Bursa de Valori București în funcție de capitalizarea bursieră
- ▶ Capitalizare bursieră la sfârșitul anului 2016: 14,78 mld. RON
- ▶ Oferta Publică Secundară inclusiv sub formă de GDR-uri din octombrie 2016
 - ▶ Fondul Proprietatea a vândut 6,4% din acțiunile OMV Petrom în special către investitori români (35,3%) și regionali (43,4%)



OMV Petrom S.A. structura acționariatului



ANUL 2016

**Situațiile financiare individuale ale
OMV Petrom S.A.
(IFRS)**



OMV Petrom S.A. – Indicatori principali

Indicatori principali (mil. RON)	2016	2015	%
Venituri din vânzări	12.594	13.952	(10)
Rezultatul înainte de dobânzi și impozitare (EBIT)	890	(595)	n.m.
Rezultatul financiar net	162	(102)	n.m.
Profit/(pierdere) net(ă)	908	(631)	n.m.

- ▶ **Veniturile din vânzări** au scăzut cu 10%, atingând nivelul de 12.594 mil. RON, în principal pe fondul scăderii veniturilor din vânzările de produse petroliere, din cauza unui declin suplimentar al prețului la țiței, și a cantităților vândute ușor mai reduse, precum și din cauza vânzărilor mai mici de gaze naturale. Aceste efecte negative au fost parțial compensate de vânzările mai mari de electricitate.
- ▶ **EBIT-ul** pentru anul 2016 a fost de 890 mil. RON comparativ cu o pierdere de (595) mil. RON în 2015, când au fost înregistrate ajustări de depreciere pentru active productive din segmentul Upstream, ca urmare a reducerii estimărilor prețului țițeiului.
- ▶ Îmbunătățirea **rezultatului financiar net** a fost, în principal, consecința nivelului mai redus al ajustărilor de depreciere și al provizioanelor pentru investiții și împrumuturi intra-Grup (Kazahstan și parcul eolian).
- ▶ **Profitul net** a fost de 908 mil. RON față de pierderea netă de (631) mil. RON în 2015, datorită rezultatelor operaționale și financiare mai bune.



OMV Petrom S.A. – Poziția financiară

Indicatori principali (mil. RON)	31 dec. 2016	31 dec. 2015	%
Active immobilizate	35.612	36.500	(2)
Active circulante	5.751	4.394	31
Capitaluri proprii	26.001	25.091	4
Datorii	15.362	15.803	(3)

- ▶ **Activele immobilizate** au scăzut cu 2%, în principal ca urmare a scăderii nete a immobilizărilor corporale, întrucât amortizarea și ajustările de depreciere, precum și reclasificarea a 19 zăcăminte la active deținute pentru vânzare, au depășit investițiile (inclusiv costurile de explorare capitalizate).
- ▶ Creșterea cu 31% a **activelor circulante** s-a datorat în special unei poziții de numerar și echivalente de numerar mai bune.
- ▶ **Capitalurile proprii** au crescut cu 4%, ca urmare a profitului net înregistrat pentru anul 2016.
- ▶ **Datoriile** au scăzut cu 3%, fiind influențate în mod semnificativ de reducerea altor datorii financiare, reflectând finalizarea campaniei de foraj de explorare din Marea Neagră.



OMV Petrom S.A. – Comparație între rezultatele IFRS realizate și cele bugetate pentru anul 2016

Indicatori principali (mil. RON)	2016 Realizat	2016 Buget	%
Venituri din vânzări	12.594	10.764	17%
Rezultat înainte de dobânzi și impozitare (EBIT)	890	62	n.m.
Rezultat înainte de dobânzi, impozitare și amortizare (EBITDA)	4.138	3.050	36%
Profit net	908	199	n.m.
Total investiții*	2.490	3.979	-37%

*) Investițiile includ sume reprezentând achiziții de mijloace fixe, investiții financiare, plăți în avans pentru mijloace fixe, titluri de proprietate pentru terenuri, leasing financiar și exclud creșterile din revizuirea provizioanelor.

Principalii factori Realizat vs. Buget 2016

- ▶ **Veniturile din vânzări** au depășit bugetul cu 17%, în principal ca urmare a creșterii cererii pentru produse petroliere și a vânzărilor mai ridicate de gaze naturale și energie electrică;
- ▶ **EBIT-ul** a fost peste nivelul bugetat, datorită unei performanțe mai bune și a controlului strict al costurilor în toate segmentele de activitate;
- ▶ **Investițiile** au fost reduse cu 37%, ca urmare a mediului de piață dificil care a determinat prioritizarea proiectelor de investiții. De asemenea, costurile de explorare capitalizate s-au situat sub buget, și creșterile de capital în filiale, planificate pentru anul 2016, nu s-au mai realizat.



ANUL 2016

**Situațiile financiare consolidate ale
Grupului OMV Petrom
(IFRS)**



Grupul OMV Petrom – Indicatori principali

Indicatori principali (mil. RON)	2016	2015	%
Venituri din vânzări	16.247	18.145	(10)
Rezultatul înainte de dobânzi și impozitare (EBIT)	1.469	(530)	n.m.
Rezultatul financiar net	(204)	(196)	4
Profit/ (pierdere) net(ă)	1.038	(690)	n.m.

- ▶ **Veniturile din vânzări** au scăzut cu 10%, atingând nivelul de 16.247 mil. RON, în principal pe fondul scăderii veniturilor din vânzările de produse petroliere, din cauza unui declin suplimentar al prețului la țiței și a cantităților vândute ușor mai reduse, precum și din cauza vânzărilor mai mici de gaze naturale. Aceste efecte negative au fost parțial compensate de vânzările mai mari de electricitate.
- ▶ **EBIT-ul** pentru anul 2016 a fost un profit de 1.469 mil. RON, comparativ cu o pierdere de (530) mil. RON în 2015, când au fost înregistrate ajustări de depreciere pentru active productive din segmentul Upstream, ca urmare a reducerii estimărilor prețului țițeiului.
- ▶ **Rezultatul financiar net** s-a situat la un nivel similar celui de anul trecut, respectiv o pierdere de (204) mil. RON în 2016 (pierdere de (196) mil. RON în 2015).
- ▶ **Profitul net** a fost de 1.038 mil. RON față de pierderea netă de (690) mil. RON în 2015, datorită rezultatelor operaționale mai bune.



Grupul OMV Petrom – Poziția financiară consolidată

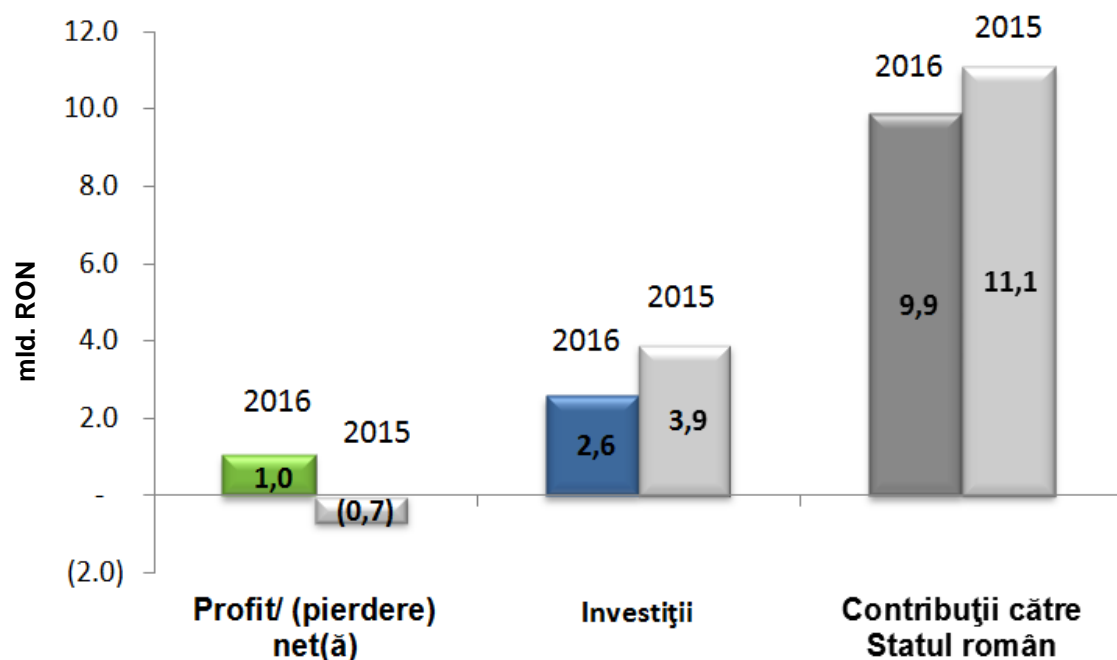
Indicatori principali (mil. RON)	31. dec 2016	31 dec. 2015	%
Active imobilizate	35.129	36.020	(2)
Active circulante	6.285	5.099	23
Capitaluri proprii	26.706	25.688	4
Datorii	14.708	15.430	(5)

- ▶ **Activele imobilizate** au scăzut cu 2%, în principal ca urmare a scăderii nete a imobilizărilor corporale, întrucât amortizarea și ajustările de depreciere, precum și reclassificarea a 19 zăcăminte la active deținute pentru vânzare, au depășit investițiile (inclusiv costurile de explorare capitalizate).
- ▶ Creșterea cu 23% a **activelor circulante** s-a datorat în special unei poziții de numerar și echivalente de numerar mai bune.
- ▶ **Capitalurile proprii** au crescut cu 4%, ca urmare a profitului net generat în anul 2016.
- ▶ **Datoriile** au scăzut cu 5%, fiind influențate în mod semnificativ de reducerea altor datorii financiare, reflectând finalizarea campaniei de foraj de explorare din Marea Neagră.



Grupul OMV Petrom – Contribuțiile entităților românești la bugetul de Stat

Contribuții către Statul român comparativ cu profitul și investițiile



- ▶ Scăderea impozitelor indirecte datorită cantităților vândute mai mici și a reducerii cotei de TVA
- ▶ Impozitele speciale au echivalat cu mai mult decât dublul redevențelor

