

# OMV Petrom

## Rezultatele anului 2015

Adunarea Generală a Acționarilor  
26 aprilie 2016

**Andreas Matje**  
Director financiar

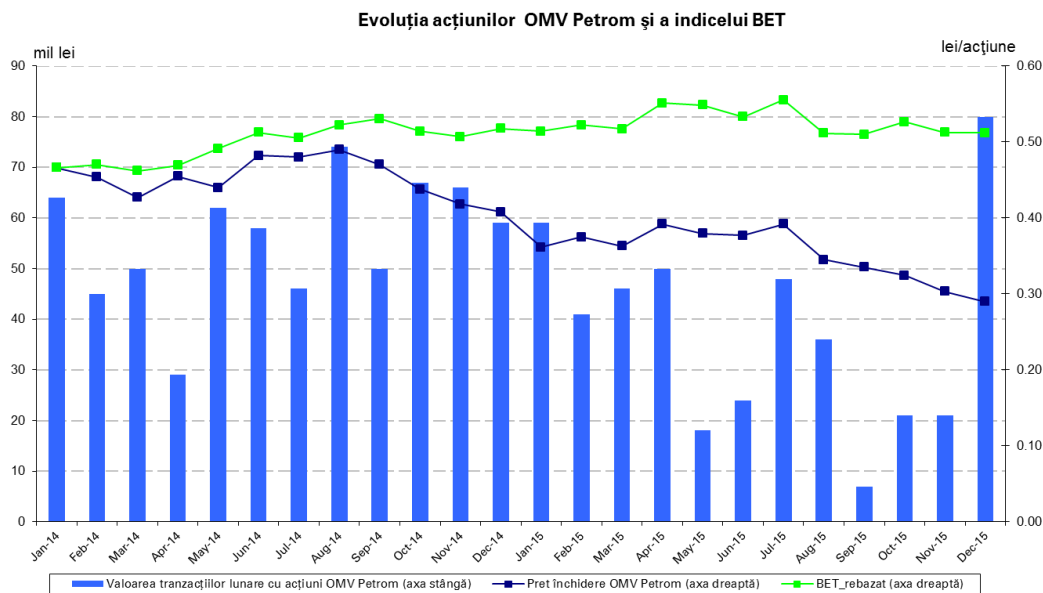
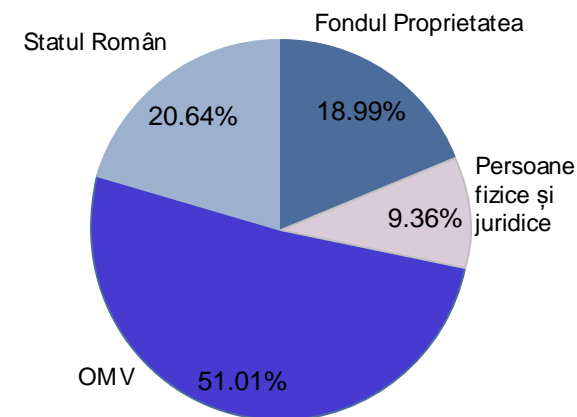


**OMV Petrom**

# Capitalizarea bursieră

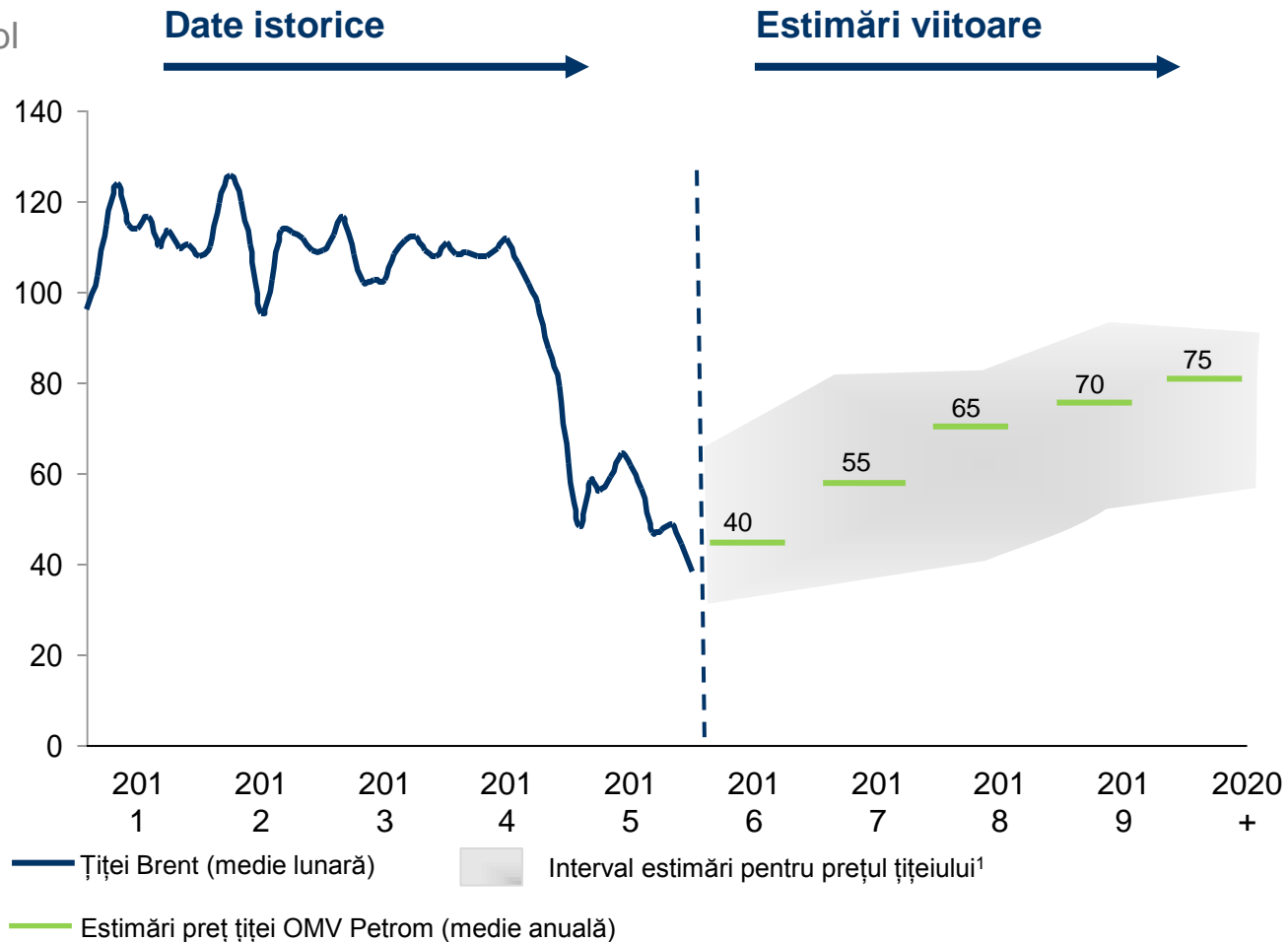
- ▶ Cea mai mare companie românească listată la Bursa de Valori București după capitalizarea de piață
- ▶ Capitalizare bursieră la sfârșitul anului 2015: RON 16.4 bn
- ▶ Grupul OMV Petrom – rezultatul pe acțiuni 2015: RON -0.0119

## Structura acționariatului OMV Petrom S.A.



# Mediu de preț al petrolului dificil

in USD/bbl



<sup>1</sup> bazat pe datele publicate de instituțiile internaționale și bănci la 15 Aprilie 2016



---

**ANUL 2015**

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



# OMV Petrom S.A. – Indicatori principali

Indicatori principali (mil. RON)	2015	2014	%
Venituri din vânzări	13.952	16.537	(16)
Rezultatul înainte de dobânzi și impozitare (EBIT)	(595)	3.541	n.m
Rezultatul financiar net	(102)	(998)	(90)
Profit/(pierdere) net(ă)	(631)	1.837	n.m

- ▶ **Veniturile din vânzări** au scăzut cu 16%, atingând nivelul de 13.952 mil RON, în principal din reducerea veniturilor din vânzările de produse petroliere, determinată de scăderea accentuată a prețului țițeiului, care a anulat impactul pozitiv din creșterea cantităților vândute, determinată de cererea de piață îmbunătățită, și vânzările mai mari de electricitate.
- ▶ **EBIT-ul** pentru anul 2015 a fost o pierdere de (595) mil RON, comparativ cu rezultatul pozitiv din 2014 de 3.541 mil RON, în principal din cauza veniturilor mai mici din vânzări și a ajustărilor de depreciere mai mari pentru active de producție din Upstream, în urma revizuirii estimărilor cu privire la prețul țițeiului, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.
- ▶ Îmbunătățirea **rezultatului financiar net** a fost, în principal, consecința rezultatului pozitiv al unui litigiu în timpul anului 2015, precum și a faptului ca anul 2014 a fost afectat de provizioanele constituite în urma controlului fiscal în OMV Petrom.
- ▶ **Rezultatul net** a fost o pierdere de (631) mil RON, comparativ cu profitul net de 1.837 mil RON în 2014, cauzată de rezultatele operaționale negative.

# OMV Petrom S.A. – Poziția financiară

Indicatori principali (mil. RON)	31 dec.15	31 dec.14	%
Active imobilizate	36.500	37.494	(3)
Active circulante	4.394	5.680	(23)
Capitaluri proprii	25.091	26.316	(5)
Datorii	15.803	16.859	(6)

- ▶ **Activele imobilizate** au scăzut cu 3%, creșterea imobilizărilor necorporale - legată în principal de operațiunile de foraj la blocul Neptun Deep din Marea Neagră - fiind anulată de ajustările de depreciere pentru active de producție din segmentul Upstream, ca urmare a revizuirii estimărilor cu privire la prețul țițeiului.
- ▶ Reducerea cu 23% a **activelor circulante** a fost determinată de scăderea creanțelor comerciale, îndeosebi în relație cu filialele, de reducerea numerarului și a echivalentelor de numerar, pe fondul unor fluxuri de numerar din exploatare mai mici și a distribuirii de dividende, precum și de reducerea stocurilor ca urmare a cantităților vândute mai mari
- ▶ **Capitalurile proprii** s-au redus cu 5% ca urmare a rezultatului negativ al anului 2015 determinat de ajustările de depreciere înregistrate în T3/15 și T4/15, și a distribuirii de dividende pentru anul financiar 2014.
- ▶ **Datoriile** au scăzut cu 6%, fiind influențate în mod semnificativ de reducerea împrumuturilor purtătoare de dobânzi (în special aferente contractelor de cash-pooling încheiate cu filialele), de scăderea datoriilor comerciale și a altor datorii, în contextul plăților efectuate în urma finalizării controlului fiscal în OMV Petrom, parțial contrabalansate de creșterea provizioanelor de dezafectare.



# OMV Petrom S.A. – Comparație între rezultatele IFRS realizate și cele bugetate pentru anul 2015

- ▶ **Veniturile din vânzări** realizate au fost cu 11% peste cele bugetate ca urmare a cantităților de produse petrolire mai mari vândute compensând prețurile mai mici
- ▶ **Rezultatul înainte de dobânzi și impozitare (EBIT)** care a fost o pierdere, s-a situat sub nivelul bugetat din cauza scăderii accentuată a prețului țițeiului și a ajustări de depreciere pentru active de producție în Upstream determinată de revizuirea perspectivei de piață pe termen scurt și lung
- ▶ **Investițiile** sunt cu 20% sub nivelul bugetat, întrucât anumite creșteri de capital social preconizate pentru filiale nu s-au materializat

<b>Indicatori principali (mil. RON)</b>	<b>2015 Realizat</b>	<b>2015 Bugetat</b>	<b>%</b>
Venituri din vânzări	13.952	12.571	11%
Rezultat înainte de dobânzi și impozitare (EBIT)	(595)	1.121	n.m.
Rezultat înainte de dobânzi, impozitare și amortizare (EBITDA)	5.533	4.501	23%
Profit/(pierdere) net(ă)	(631)	1.102	n.m.
Total investiții*	4.258	5.296	-20%

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



---

**ANUL 2015**

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





# Grupul OMV Petrom – Indicatori principali

Indicatori principali (mil. RON)	2015	2014	%
Venituri din vânzări	18.145	21.541	(16)
Rezultatul înainte de dobânzi și impozitare (EBIT)	(530)	3.338	n.m.
Rezultatul financiar net	(196)	(429)	(54)
Profit/(pierdere) net(ă)	(690)	2.100	n.m.

- ▶ **Veniturile din vânzări** au scăzut cu 16%, atingând nivelul de 18.145 mil RON, în principal din reducerea veniturilor din vânzările de produse petroliere, determinată de scăderea accentuată a prețului țițeiului, care a anulat impactul pozitiv din creșterea cantităților vândute, determinată de cererea de piață îmbunătățită, și vânzările mai mari de electricitate.
- ▶ **EBIT-ul** pentru anul 2015 a fost o pierdere de (530) mil RON, comparativ cu rezultatul pozitiv din 2014 de 3.338 mil RON, în principal din cauza veniturilor mai mici din vânzări și a ajustărilor de depreciere mai mari pentru active de producție din Upstream (atât în România, cât și în Kazahstan), în urma revizuirii estimărilor cu privire la prețul țițeiului, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.
- ▶ Îmbunătățirea **rezultatului financiar net** la valoarea de (196) mil RON în 2015 de la suma de (429) mil RON în 2014 a fost, în principal, consecința rezultatului pozitiv al unui litigiu în timpul anului 2015, precum și a faptului că anul 2014 a fost afectat de provizioanele constituite în urma controlului fiscal în OMV Petrom.
- ▶ **Rezultatul net** a fost o pierdere de (690) mil RON, comparativ cu profitul net de 2.100 mil RON în 2014, cauzată de rezultatele operaționale negative.

# Grupul OMV Petrom – Poziția financiară consolidată

Indicatori principali (mil. RON)	31.dec.15	31.dec.14	%
Active imobilizate	36.020	37.243	(3)
Active circulante	5.099	5.882	(13)
Capitaluri proprii	25.688	27.005	(5)
Datorii	15.430	16.119	(4)

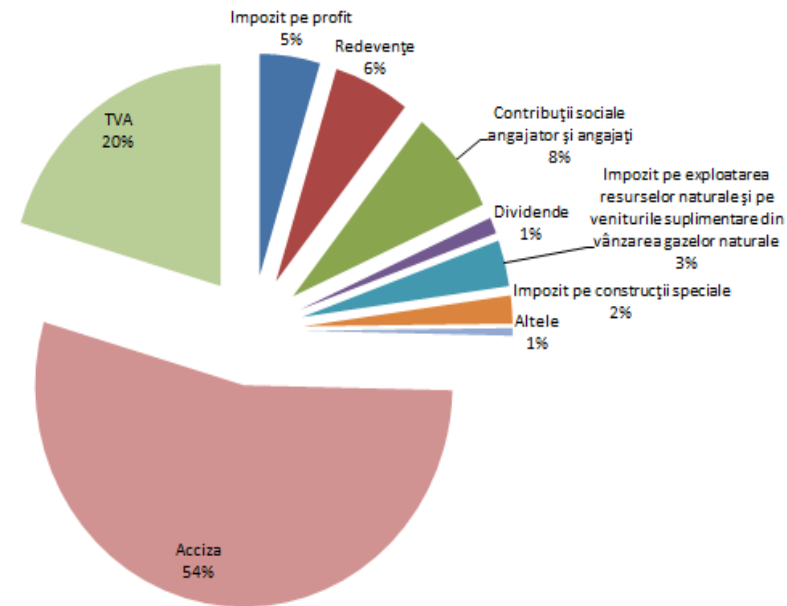
- ▶ **Activele imobilizate** au scăzut cu 3%, creșterea imobilizărilor necorporale - legată în principal de operațiunile de foraj la blocul Neptun Deep din Marea Neagră - fiind anulată de ajustările de depreciere pentru active de producție din segmentul Upstream (atât în România, cât și în Kazahstan), ca urmare a revizuirii estimărilor cu privire la prețul țițeiului.
- ▶ Reducerea cu 13% a **activelor circulante** a fost determinată, în principal, de scăderea numerarului și a echivalentelor de numerar, pe fondul unor fluxuri de numerar din exploatare mai mici și a distribuirii de dividende, precum și de reducerea stocurilor ca urmare a creșterii cantităților vândute.
- ▶ **Capitalurile proprii** s-au redus cu 5% ca urmare a rezultatului negativ al anului 2015 determinat de ajustările de depreciere înregistrate în perioadă, și a distribuirii de dividende pentru anul financiar 2014.
- ▶ **Datoriile** au scăzut cu 4%, fiind influențate în mod semnificativ de reducerea datoriilor comerciale și a altor datorii, în contextul plăților efectuate în urma finalizării controlului fiscal din OMV Petrom, parțial contrabalansate de creșterea provizioanelor de dezafectare.

# Grupul OMV Petrom (entitățile românești) – contribuții la Bugetul de Stat din România

**Contribuția la bugetul de stat a companiilor românești din cadrul Grupului OMV Petrom în 2015 a fost de 11,1 miliarde RON, cu 1% mai mare decât în 2014 (10.9 miliarde RON):**

- ✓ **Acciza** : 18% creștere față de anul 2014, până la suma de 6.013 mil RON;
- ✓ **TVA** a crescut de la 2.017 mil RON în 2014 la 2.261 mil RON în 2015;
- ✓ **Redevențele**: scădere cu 23% față de anul 2014, atingând valoarea de 656 mil RON, reflectând cotațiile mai mici la țiței;
- ✓ **Contribuțiile sociale angajator și angajați**: cu 4% mai mici decât în 2014, situându-se la nivelul de 845 mil RON;
- ✓ **Impozitul pe profit** s-a redus cu 40% în 2015 comparativ cu anul precedent, de la 866 mil RON la 519 mil RON, în urma reducerii rezultatelor operaționale;
- ✓ **Impozitul pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale și impozitul asupra veniturilor suplimentare din sectorul gazelor naturale** au scăzut cu 20% de la 464 mil RON în 2014 la 373 mil RON în 2015;
- ✓ **Impozitul pe construcții speciale** s-a redus cu 30% de la 325 mil RON în 2014 la 226 mil RON în 2015, în urma scăderii procentului de taxare de la 1,5% la 1%;
- ✓ **Dividendele**: 131 mil RON plătite în 2015 din profitul anului 2014 (360 mil RON plătite în 2014);
- ✓ **Alte taxe** au scăzut de la 81 mil RON în 2014 la 61 mil RON în 2015.

**Ponderea contribuțiilor în 2015**



**Mulțumesc!**

