

OMV Petrom Rezultatele anului 2018 Adunarea Generală a Acționarilor

19 aprilie 2019

Alina Popa
Director Financiar

OMV Petrom S.A.



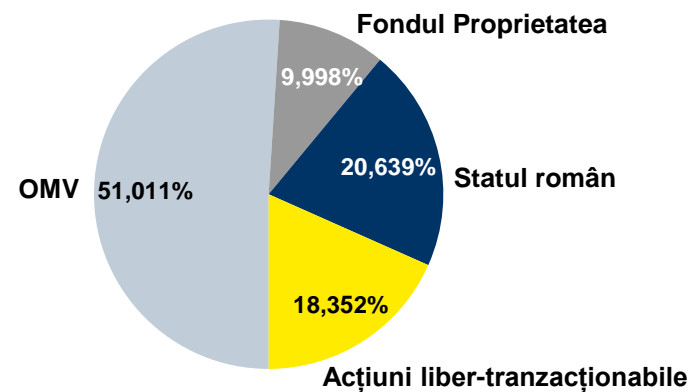
OMV Petrom

Energia pentru o viață mai bună.

Capitalizarea bursieră

- ▶ **Cea mai mare companie românească listată la Bursa de Valori București în funcție de capitalizarea bursieră**
- ▶ **Capitalizare bursieră la sfârșitul anului 2018:** 16,9 mld. RON, reprezentând aproximativ 12% din totalul capitalizării bursiere a companiilor listate la BVB

Structura acționariatului



ANUL 2018

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

OMV Petrom S.A. – Indicatori principali

Indicatori principali (mil. RON)	2018	2017	%
Venituri din vânzări	17.782	14.783	20
Rezultat din exploatare	4.883	2.990	63
Rezultat financiar net	(279)	(267)	(4)
Profitul net al anului	3.880	2.400	62

- ▶ **Veniturile din vânzări** au crescut cu 20% comparativ cu 2017, până la valoarea de 17.782 mil. RON, datorită creșterii prețului mărfurilor și a volumului vânzărilor de electricitate, compensate parțial de volumul mai mic al vânzărilor de gaze naturale și produse petroliere.
- ▶ **Rezultatul din exploatare** pentru anul 2018 a fost de 4.883 mil. RON, cu 63% mai mare decât rezultatul de 2.990 mil. RON din 2017, generat în principal de prețuri mai mari la mărfuri și de optimizarea continuă a costurilor.
- ▶ **Rezultatul financiar net** a scăzut ușor până la o pierdere în valoare de (279) mil. RON în 2018, de la (267) mil. RON în 2017.
- ▶ **Profitul net** a crescut semnificativ la valoarea de 3.880 mil. RON în 2018 comparativ cu 2.400 mil. RON în 2017, ca urmare a evoluției pozitive a rezultatului din exploatare.

OMV Petrom S.A. – Poziția financiară

Indicatori principali (mil. RON)	31 dec. 2018	31 dec. 2017	%
Active imobilizate	33.543	33.346	1
Active circulante (inclusiv active deținute pentru vânzare)	9.471	7.679	23
Total capitaluri proprii	30.314	27.560	10
Datorii (inclusiv datorii asociate activelor deținute pentru vânzare)	12.700	13.465	(6)

- ▶ **Activele imobilizate** au crescut ușor cu 1% la 33.543 mil. RON, comparativ cu sfârșitul anului 2017 (33.346 mil. RON).
- ▶ **Activele circulante totale**, inclusiv activele deținute pentru vânzare, au crescut cu 23%, ajungând la 9.471 mil. RON, comparativ cu valoarea de 7.679 mil. RON înregistrată la sfârșitul anului 2017, în principal datorită creșterii numerarului și echivalentelor de numerar.
- ▶ **Capitalurile proprii totale** au crescut la valoarea de 30.314 mil. RON la 31 decembrie 2018, comparativ cu valoarea de 27.560 mil. RON de la 31 decembrie 2017, ca urmare a profitului net generat în perioada curentă, parțial compensat de distribuirea de dividende pentru anul financiar 2017 în valoare brută de 1.133 mil. RON (dividend brut pe acțiune de 0,020 RON). Rata capitalului propriu *) de 70% la 31 decembrie 2018 a crescut ușor față de nivelul înregistrat la 31 decembrie 2017 (67%).
- ▶ **Datoriile totale** au scăzut cu 6% la valoarea de 12.700 mil. RON la data de 31 decembrie 2018, în principal datorită provizioanelor mai mici privind obligațiile cu dezafectarea și restaurarea ca urmare a revizuirii acestora, parțial compensate de creșterea netă a împrumuturilor purtătoare de dobânzi.

*) Rata capitalului propriu este calculată astfel: Total capitaluri proprii / Total active în %

OMV Petrom S.A. – Comparație între rezultatele IFRS realizate și cele bugetate pentru anul 2018

Indicatori principali (mil. RON)	2018 Actual	2018 Buget	%
Venituri din vânzări	17.782	13.680	30%
Rezultat din exploatare	4.883	2.936	66%
Profitul net al anului	3.880	2.582	50%
Total investiții*	5.495	5.549	-1%

**) Includ sume reprezentând achiziții de mijloace fixe, investiții financiare, avansuri plătite cu privire la mijloacele fixe, titluri de proprietate, leasing financiar și exclud creșterea din revizuirea provizioanelor.*

Elemente cheie Actual vs. Buget 2018

- ▶ **Veniturile din vânzări** au depășit nivelul bugetat cu 30%, datorită creșterii prețurilor de piață ale mărfurilor, volumelor mai mari de vânzări de produse petroliere ca urmare a creșterii cererii, volumelor mai mari de vânzări de gaze naturale și energie electrică
- ▶ **Rezultatul din exploatare** a fost peste nivelul bugetat datorită creșterii prețurilor de piață ale mărfurilor, performanței mai bune și managementului strict al costurilor în toate segmentele de activitate
- ▶ **Investițiile** s-au situat aproape de nivelul bugetat, întârzierile în dezvoltarea perimetrului Neptun și în proiectele de redezvoltare a zăcămintelor fiind compensate de creșterea activităților de foraj, a lucrărilor de reparații capitale/ operațiuni de adâncime și de accelerarea lucrărilor la proiecte-cheie din Rafinare.

ANUL 2018

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

Grupul OMV Petrom – Indicatori principali

Indicatori principali (mil. RON)	2018	2017	%
Venituri din vânzări	22.523	19.435	16
Rezultat din exploatare	5.213	3.270	59
Rezultat financiar net	(299)	(366)	18
Profitul net al anului	4.078	2.489	64

- ▶ **Veniturile din vânzări** au crescut cu 16% până la valoarea de 22.523 mil. RON, datorită creșterii prețului mărfurilor și creșterii volumului vânzărilor de electricitate, contrabalansate parțial de volume mai mici ale vânzărilor de gaze naturale și produse petroliere.
- ▶ **Rezultatul din exploatare** al Grupului pentru anul 2018 s-a majorat cu 59% la valoarea de 5.213 mil. RON (2017: 3.270 mil. RON), în principal ca urmare a creșterii prețurilor mărfurilor și optimizării continue a costurilor.
- ▶ **Rezultatul financiar net** s-a îmbunătățit la o pierdere de (299) mil. RON în 2018 de la (366) mil. RON în 2017.
- ▶ **Profitul net** a fost de 4.078 mil. RON în 2018 comparativ cu 2.489 mil. RON în 2017, ca urmare a evoluției pozitive a Rezultatului din exploatare.

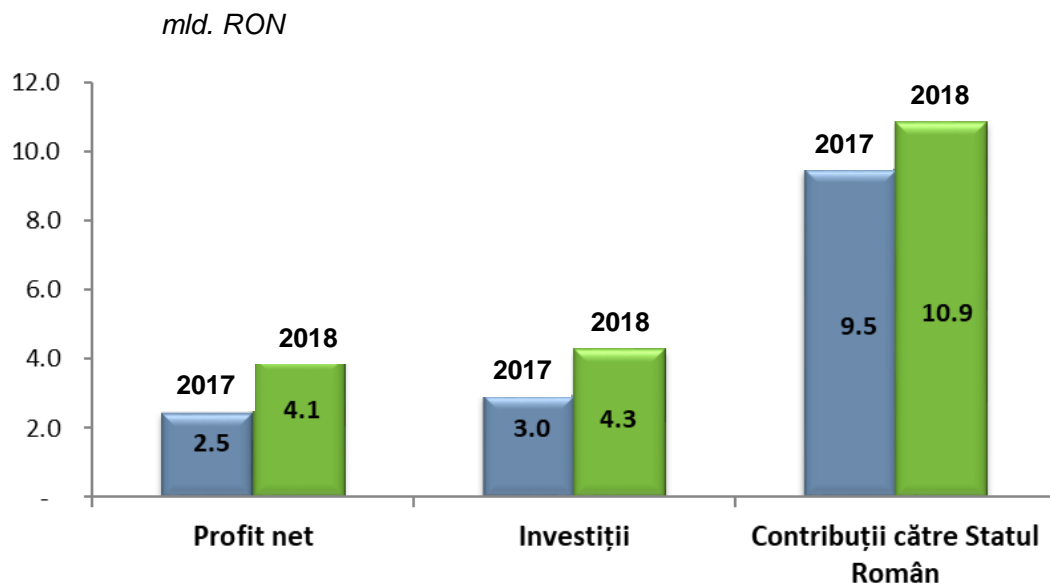
Grupul OMV Petrom – Poziția financiară consolidată

Indicatori principali (mil. RON)	31 dec. 2018	31 dec. 2017	%
Active imobilizate	33.549	33.727	(1)
Active circulante (inclusiv active deținute pentru vânzare)	10.235	8.332	23
Total capitaluri proprii	31.368	28.421	10
Datorii (inclusiv datorii asociate activelor deținute pentru vânzare)	12.416	13.638	(9)

- ▶ **Activele imobilizate** au scăzut ușor cu 1% la 33.549 mil. RON, comparativ cu sfârșitul anului 2017 (33.727 mil. lei).
- ▶ Creșterea **activelor circulante totale**, inclusiv active deținute pentru vânzare, cu 23%, s-a datorat în principal creșterii poziției de numerar și echivalente de numerar
- ▶ Creșterea **capitalurilor totale** cu 2.947 mil. RON a fost rezultatul profitului net generat în anul curent, parțial contrabalansat de dividendele distribuite de OMV Petrom SA pentru anul financiar 2017 în sumă brută de 1.133 mil. lei. Rata capitalului propriu*) a crescut ușor la 72% (2017: 68%).
- ▶ **Datoriile totale** au scăzut cu 9%, în principal ca urmare a revizuirii provizioanelor și a scăderii nete a împrumuturilor purtătoare de dobânzi.

*) Rata capitalului propriu este calculată astfel: Total capitaluri proprii / Total active în %

Grupul OMV Petrom – Contribuții la bugetul de Stat în România



- ▶ **Impozit pe profit** mai mare ca urmare a creșterii rezultatului din exploatare.
- ▶ Creșterea **redevenței la țiței** ca urmare a creșterii prețului la țiței și a **redevenței la gaze** în principal ca urmare a creșterii prețului utilizat în calculul redevenței, ca urmare a stabilirii prețului de referință la gaze la CEGH.
- ▶ Creșterea **accizei** în principal ca urmare a creșterii ratei accizei în 2017*)

*) Accizele pentru benzină și motorină au crescut în 2017 în două etape: 0,16 RON/litru începând cu 15 septembrie 2017 și 0,16 RON/litru începând cu 1 octombrie 2017 (fără TVA).

Abrevieri și definiții

BVB	Bursa de Valori București
CEGH	Bursa de Gaze Naturale din Viena
IFRS	Standarde Internationale de Raportare Financiara
mld	miliarde
mil	milioane
OMV	OMV Aktiengesellschaft
RON	leu românesc
S.A.; S.R.L.	Societate pe Acțiuni; Societate cu Răspundere Limitată
TVA	Taxa pe valoare adăugată



OMV Petrom

Energia pentru o viață mai bună.