

13 noiembrie 2020

**COMUNICAT DE PRESĂ**  
**GRUPUL ROMGAZ a publicat Raportul Trimestrial privind activitatea economico-financiară la 30 septembrie 2020 (perioada 01.01.2020 - 30.09.2020)**

*Versiunea completă a Raportului trimestrial privind activitatea economico-financiară a Grupului Romgaz la 30 septembrie 2020 (perioada ianuarie – septembrie 2020) și Situațiile financiare consolidate interimare simplificate pentru perioadele de nouă luni și trei luni încheiate la 30 septembrie 2020, întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34, sunt disponibile pe website-ul societății [www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro), secțiunea Relatia cu Investitorii – Rapoarte interimare.*

**PERFORMANȚELE GRUPULUI ROMGAZ<sup>1</sup>**

Grupul Romgaz a înregistrat în primele 9 luni ale anului 2020 o **cifră de afaceri** de 2.918,4 mil. lei, în scădere cu 23,01%, respectiv 872,4 mil. lei, comparativ cu cea realizată în primele 9 luni din 2019.

**Profitul net** de 941,9 mil. lei a fost mai mic cu 20,52%, respectiv 243,2 mil. lei, comparativ cu perioada similară a anului anterior.

Profitul net consolidat pe acțiune (**EPS**) a fost de 2,4 lei.

**Marjele realizate** ale profitului net consolidat (32,28%), EBIT consolidat (36,71%) și EBITDA consolidat (51,64%) sunt relativ similare cu cele înregistrate în perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2019 (31,3%; 36,0% și respectiv 51,7%) și arată o menținere a profitabilității Grupului, chiar și în condițiile în care cifra de afaceri a înregistrat o scădere.

Consumul de gaze naturale estimat<sup>2</sup> la nivel național pentru perioada de raportare a fost de 87,5 TWh, cu aproximativ 3% mai mare decât cel înregistrat în perioada similară din 2019.

**Producția de gaze naturale** a fost de 3.197,8 mil. mc, fiind cu 19,0%, respectiv 751,8 mil. mc sub cea înregistrată la 9 luni 2019.

Cantitatea de **energie electrică produsă** în primele 9 luni din 2020 a fost de 617,87 GWh, cu 111,5% mai mare (+325,76 GWh) față de perioada similară a anului trecut.

În Trimestrul 3, Romgaz a produs 322,63 GWh, cu 167,78% mai mult decât în primele 9 luni din 2019. Cu această producție Romgaz deține o cotă de piață de 2,43%.

<sup>1</sup> **Grupul Romgaz este format din SNGN Romgaz SA („Societatea”/„Romgaz”) ca societate mamă, Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL (“Depogaz”), filială deținută în proporție de 100% de Romgaz, și asociații SC Depomureș SA (40% pondere în capitalul social) și SC Agri LNG Project Company SRL (25% pondere în capitalul social).**

<sup>2</sup> **Consumul este estimat din cauza faptului că la data raportului ANRE nu a publicat raportul legat de piața gazelor naturale aferent T3 2020.**

## Rezultate financiare relevante (consolidate)

\* milioane lei\*

T3 2019	T2 2020	T3 2020	Δ T3 (%)	Indicatori principali	9 luni 2019	9 luni 2020	Δ 9 luni (%)
916,1	763,1	<b>725,0</b>	-20,86	Cifra de afaceri (CA)	3.790,9	<b>2.918,4</b>	-23,01
1.014,6	819,8	<b>771,3</b>	-23,98	Venituri	3.927,1	<b>3.004,7</b>	-23,49
770,1	556,7	<b>607,7</b>	-21,09	Cheltuieli	2.532,4	<b>1.898,0</b>	-25,05
0,2	(0,4)	<b>0,3</b>	50,00	Cota parte din rezultatul asociațiilor	1,4	<b>0,2</b>	-85,31
244,7	262,8	<b>163,8</b>	-33,06	Profit brut	1.396,0	<b>1.106,9</b>	-20,71
35,5	33,9	<b>22,7</b>	-36,06	Impozit pe profit	210,9	<b>164,9</b>	-21,81
209,2	228,9	<b>141,1</b>	-32,55	Profit net	1.185,1	<b>941,9</b>	-20,52
238,5	251,1	<b>150,8</b>	-36,77	EBIT	1.365,9	<b>1.071,2</b>	-21,57
467,5	389,5	<b>315,5</b>	-32,51	EBITDA	1.960,4	<b>1.507,0</b>	-23,13
0,5	0,6	<b>0,37</b>	-26,78	Profit pe acțiune (EPS*) (lei)	3,1	<b>2,4</b>	-20,52
22,8	30,00	<b>19,46</b>	-14,64	Rata profitului net (% din CA)	31,3	<b>32,3</b>	3,24
26,0	32,91	<b>20,80</b>	-20,00	Rata EBIT (% din CA)	36,0	<b>36,7</b>	1,87
51,0	51,05	<b>43,52</b>	-14,67	Rata EBITDA (% din CA)	51,7	<b>51,6</b>	-0,15
6.214	6.208	<b>6.201</b>	-0,21	Număr de angajați la sfârșitul perioadei	6.214	<b>6.201</b>	-0,21

\*) EPS este calculat pe baza rezultatelor consolidate ale SNGN ROMGAZ SA.

Cifrele din tabelul de mai sus sunt rotunjite, prin urmare pot rezulta mici diferențe la reconciliere.

Notă: în venituri și cheltuieli nu sunt cuprinse cele aferente producției de imobilizări efectuate în regie proprie.

Sintetic, principalii indicatori realizați de Grup pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2020 se prezintă astfel:

- *Veniturile totale* sunt mai mici cu 922,4 milioane lei, înregistrând o diminuare de 23,5% în timp ce cheltuielile totale au înregistrat o reducere de 25,1%;
- *Rezultatul brut* consolidat al perioadei de raportare este mai mic cu 20,71% față de perioada similară a anului precedent (-289,1 milioane lei) ca urmare a următorilor factori de influență:
  - cifra de afaceri consolidată s-a diminuat cu 23,0% (872,4 milioane lei) față de perioada similară a anului 2019, ca urmare a scăderii veniturilor din vânzarea gazelor naturale (-28,35%; -940,0 milioane lei); din punct de vedere cantitativ, livrările sunt cu 17,86% mai mici, însă cu 2,82% mai mari față de trimestrul al doilea al anului 2020. Veniturile din energie electrică au crescut cu 36,1%, iar cele din înmagazinare cu 25,88% la nivel consolidat. Atragem atenția că veniturile consolidate din înmagazinare includ veniturile

din servicii facturate de Romgaz; veniturile neconsolidate din înmagazinare au crescut cu 2,6% față de perioada ianuarie-septembrie 2019;

- cheltuielile au scăzut cu 25,1% (-634,4 milioane lei) ca urmare a diminuării cheltuielilor cu redevența (-140,9 milioane lei), impozitului pe veniturile suplimentare (-220,9 milioane lei), costului gazelor achiziționate din import în vederea revânzării (-74,4 milioane lei) și cheltuielilor cu amortizarea (-71,2 milioane lei);
- Grupul a înregistrat un provizion de 26,1 milioane lei în urma inspecției economico-financiare efectuate de Agenția Națională de Administrare Fiscală ("ANAF") privind respectarea prevederilor OUG nr.114/2018, respectiv art.43 în legătură cu distribuirea sub formă de dividende a 35% din rezervele existente la 31 decembrie 2018. ANAF consideră că dividendele acordate statului român ca acționar majoritar ar fi trebuit să fie mai mari cu 24,3 milioane lei; la această sumă se adaugă penalități pentru plata cu întârziere a acestor dividende. Societatea a contestat în instanță raportul emis de ANAF, însă estimează că ANAF va executa Societatea pentru această sumă înainte de finalizarea litigiului.

În perioada analizată, Grupul nu a înregistrat ajustări suplimentare de depreciere a activelor imobilizate din teste de depreciere. Grupul monitorizează evoluția pieței de gaze naturale în vederea identificării de indicii de depreciere suplimentară a activelor sale. Chiar dacă cifra de afaceri înregistrată în anul 2020 s-a diminuat, Grupul consideră că pe termen mediu și lung ipotezele utilizate în testul de depreciere realizat la finalul anului 2019 sunt încă relevante. În situația modificării condițiilor din piață, Grupul va efectua un nou test de depreciere pentru a stabili dacă sunt necesare ajustări de depreciere în plus față de cele existente. La 30 septembrie 2020 Grupul a înregistrat doar depreciere pentru active specifice;

- *Profitul net* obținut, în valoare de 941,9 mil.lei, este cu 243,2 mil.lei mai mic decât cel înregistrat în perioada anterioară din cauzele menționate mai sus (-20,5%);
- *Productivitatea muncii* a scăzut față de perioada anterioară, de la 610,05 mii lei CA/angajat în primele 9 luni din 2019 la 470,64 mii lei CA/angajat în perioada similară din 2020;
- *EPS* este de 2,4 lei, cu 20,52% mai mic decât cel înregistrat la 9 luni 2019.

### Rezultate operaționale

T3 2019	T2 2020	T3 2020	Δ T3 (%)	Indicatori principali	9 luni 2019	9 luni 2020	Δ 9 luni (%)
1.249,8	883,5	<b>952,0</b>	-23,8	Gaz metan extras (mil.mc)	3.950	<b>3.198</b>	-19,0
90	59	<b>64</b>	-28,2	Redevență petrolieră (mil.mc)	283	<b>220</b>	-22,3
3.679	4.748	<b>5.349</b>	44,7	Producție condensat (tone)	12.952	<b>16.594</b>	28,1
120,4	36,31	<b>322,63</b>	167,9	Producție energie electrică (GWh)	292,11	<b>617,87</b>	111,5
0,0	28,5	<b>0,3</b>	-	Servicii de extracție gaze din depozite facturate (mil.mc)	924,7	<b>924,2</b>	-0,1
1.226,8	530,3	<b>444,5</b>	-63,8	Servicii de injecție gaze în depozite facturate (mil.mc)	2.274,4	<b>1.015,5</b>	-55,4

Notă: informațiile nu sunt consolidate, respectiv includ și tranzacțiile între Romgaz și Depogaz.

În primele 9 luni ale anului 2020, Romgaz a produs un volum de 3.198 mil.mc gaze naturale, cu 752 mil.mc (-19%) mai puțin decât în aceeași perioadă din anul trecut.

Nivelul producției de gaze naturale înregistrat în primele 9 luni 2020 a fost influențat de:

- ✓ suprapunerea unor factori de natură comercială, economică, sanitară dar și de reglementare, care au avut ca efect reducerea cererii de gaze pe trimestrul 2 și trimestrul 3;
- ✓ continuarea proiectelor de reabilitare a principalelor zăcăminte mature de gaze;
- ✓ efectuarea programelor de reparații și intervenții la sonde;
- ✓ finalizarea unor lucrări de investiții pentru extinderea infrastructurii productive și conectarea de noi sonde la această infrastructură.

Cantitatea de gaze valorificată de Romgaz în primele 9 luni din 2020, reprezentând livrări către clienți, consum CET Iernut și consum tehnologic, a înregistrat o scădere estimată de 18,4% comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Cantitatea de energie electrică produsă este prezentată în tabelul de mai jos, iar evoluția acesteia a fost în strânsă legătură cu cererea de energie, evoluția prețurilor pe piețele concurențiale, evoluția lucrărilor de investiții derulate la partea nouă din cadrul CTE Iernut, lucrări care în anul 2019 au implicat restricționarea funcționării grupurilor energetice ale părții vechi a centralei termoelectrice.

*MWh*			
	2019	2020	Indici
1	2	3	4=3/2x100
Trimestrul 1	170.894	258.923	151,51%
Trimestrul 2	773	36.310	4.697,28%
Trimestrul 3	120.443	322.633	267,87%
<b>9 luni</b>	<b>292.110</b>	<b>617.866</b>	<b>211,52%</b>

## Biroul de presă ROMGAZ

### **Despre ROMGAZ**

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. este cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România. Compania este admisă la tranzacționare pe piața Bursei de Valori din București (BVB) și a Bursei din Londra (LSE). Acționar principal este statul român cu o participație de 70%. Compania are o experiență vastă în domeniul explorării și producerii de gaze naturale, istoria sa începând acum mai bine de 100 de ani, în anul 1909. ROMGAZ face explorare geologică în scopul descoperirii de noi zăcăminte gazifere, produce gaz metan prin exploatarea zăcămintelor din portofoliul companiei, depozitează subteran gaze naturale, efectuează intervenții, reparații capitale și operații speciale la sonde și asigură servicii profesionale de transport tehnologic. În 2013 Romgaz și-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător și furnizor de energie electrică.