

T2

Raport Trimestrial 2026



Imagine: Platforma de producție offshore din Neptun Deep a fost instalată

Cuprins

Raportul Directoratului (simplificat, neauditat)	5
Rezultatele Grupului	6
Perspective 2026	12
Segmentele de activitate	14
Explorare si Productie	14
Rafinare si Marketing	17
Gaze si Energie	19
Situatiile financiare interimare consolidate simplificate cu note selectate (neauditate)	22
Declaratia conducerii	32
Informatii suplimentare	33

Disclaimer

Acest raport nu constituie, si nu este destinat sa constituie sau sa faca parte, si nu ar trebui sa fie interpretat ca reprezentand sau ca facand parte din nicio oferta actuala de vanzare sau de emisiune de actiuni, sau ca o solicitare de cumparare sau subscriere pentru nicio actiune emisa de catre OMV Petrom SA (Societatea) sau oricare dintre subsidiarele sale in orice jurisdictie, sau ca stimulent pentru a intra in activitati de investitii; acest document sau orice parte a acestuia, sau faptul ca este pus la dispozitie nu poate fi invocat sau constitui o baza in orice fel pentru cele de mai sus. Nicio parte a acestui raport nici faptul distribuirii sale nu poate face parte din, sau poate fi invocata in conexiune cu orice contract sau decizie de investitie referitoare la acestea; nici nu constituie o recomandare privind valorile mobiliare emise de catre Societate. Informatiile si opiniile continute in acest raport sunt furnizate la data prezentului raport si pot face obiectul actualizarii, revizuirii, modificarii sau schimbarii fara notificare prealabila. In cazul in care acest raport mentioneaza orice informatie sau statistici din orice sursa externa, aceste informatii nu trebuie sa fie interpretate ca fiind adoptate sau aprobate de catre Societate ca fiind corecte.

Oricare ar fi scopul, nu trebuie sa se puna baza pe informatiile continute in acest raport, sau de orice alt material discutat verbal. Nicio declaratie sau garantie, explicita sau sugerata, este data cu privire la acuratetea, corectitudinea si caracterul actual al informatiilor sau opiniilor continute in acest document sau al caracterului complet al acestuia, si nicio responsabilitate nu este acceptata pentru aceste informatii, pentru nicio pierdere rezultata oricum, direct sau indirect, in urma utilizarii acestui raport sau a unei parti a acestuia.

Acest raport poate contine declaratii anticipative. Aceste declaratii reflecta cunostintele actuale ale Societatii precum si asteptarile si previziunile despre evenimente viitoare si pot fi identificate in contextul unor asemenea declaratii sau prin cuvinte ca "anticipeaza", "crede", "estimeaza", "asteapta", "intentioneaza", "planifica", "proiecteaza", "tinteste", "poate", "va fi", "ar fi", "ar putea" sau "ar trebui" sau terminologie similara. Prin natura lor, declaratiile anticipative sunt supuse unui numar de riscuri si incertitudini, dintre care multe sunt dincolo de controlul Societatii, care ar putea determina rezultatele si performantele reale ale Societatii sa difere semnificativ de rezultatele si performantele exprimate sau sugerate prin orice declaratii anticipative.

Niciuna dintre viitoarele previziuni, asteptari, estimari sau perspective din acest raport nu ar trebui sa fie considerate in special ca previziuni sau promisiuni, nici nu ar trebui considerate ca implicand un indiciu, o asigurare sau o garantie ca ipotezele pe baza carora viitoarele previziuni, asteptari, estimari sau perspective au fost elaborate sau informatiile si declaratiile continute in acest raport sunt corecte sau complete. Ca urmare a acestor riscuri, incertitudini si ipoteze, aceste declaratii anticipative nu trebuie sa se considere ca fiind o predictie a rezultatelor reale sau altfel. Acest raport nu isi propune sa contina toate informatiile care ar putea fi necesare in ceea ce priveste Societatea si actiunile sale si, in orice caz, fiecare persoana care primeste acest raport trebuie sa faca o evaluare independenta. Societatea nu isi asuma nicio obligatie de a elibera public rezultatele oricaror revizuirii a acestor declaratii anticipative continute in acest raport care pot aparea ca urmare a unor schimbari in asteptarile sale sau sa reflecte evenimente sau circumstante dupa data prezentului raport.

Acest raport si continutul sau sunt proprietatea Societatii si nici acest document, sau o parte din el nu poate fi reprodus sau redistribuit catre alta persoana.

Grupul OMV Petrom: rezultateleⁱ pentru ianuarie – iunie si T2 2026

inclusiv situatiile financiare neauditate interimare consolidate simplificate la data de si pentru perioada incheiata la 30 iunie 2026

Aspecte-cheie T2/26ⁱⁱ

Grupul OMV Petrom

- ▶ Rezultat din exploatare CCA excluzand elementele speciale de 1,5 mld lei, mai mare cu 27%, datorita imbunatatirii rezultatelor E&P si R&M
- ▶ Profit net CCA excluzand elementele speciale atribuibil actionarilor societatii-mama de 1,1 mld lei, in scadere cu 12%
- ▶ Flux de trezorerie din activitati de exploatare (OCF) de 1,2 mld lei, in scadere cu 38%, in principal din cauza evolutiei nefavorabile a capitalului circulant net
- ▶ Investitii de 2,2 mld lei, cu 13% mai mari, reflectand in principal investitiile crescute in proiectele Neptun Deep si SAF/HVO
- ▶ Flux de trezorerie extins dupa plata de dividende de (4,1) mld lei, reflectand plata de 3,3 mld lei dividende de baza si speciale
- ▶ ROACE CCA excluzand elementele speciale de 14%, mai mare cu 1 pp
- ▶ TRIR: 0,22 (T2/25: 0,78)ⁱⁱⁱ

Explorare si Productie

- ▶ Rezultat din exploatare excluzand elementele speciale de 888 mil lei, comparativ cu 657 mil lei in T2/25, reflectand in principal cresterea preturilor hidrocarburilor si a volumelor de vanzari de gaze naturale, aspecte partial contrabalansate de valorile mai mari ale impozitarii in E&P si de scaderea volumelor de vanzari de titei
- ▶ Productie stabila, reflectand impactul mai mic din activitatile de mentenanta planificate diferit si contributia buna a reparatiilor capitale la sonde si a sondelor noi, compensand declinul natural
- ▶ Cost de productie unitar de 18,1 USD/bep, imbunatatit cu 2%

Rafinare si Marketing

- ▶ Rezultat din exploatare CCA excluzand elementele speciale de 747 mil lei fata de 550 mil lei in T2/25, sustinut de volumele mai mari ale canalelor de vanzare si de gradul ridicat de utilizare a rafinarii, efecte partial contrabalansate de impactul negativ al interventiilor de reglementare pe parcursul trimestrului
- ▶ Indicatorul marja de rafinare OMV Petrom la nivelul de 22,7 USD/bbl, sustinut de diferentele ridicate pentru benzina si motorina; totusi, ca urmare a interventiei autoritatilor de reglementare prin plafonarea marjelor, indicatorul marja de rafinare ajustat a fost usor sub media anului 2025
- ▶ Rata de utilizare a rafinarii la 97% (76% in T2/25, reflectand revizia planificata)
- ▶ Volumele de vanzari cu amanuntul au crescut cu 6%, in contextul distorsiunilor de piata generate de interventiile de reglementare

Gaze si Energie

- ▶ Rezultat din exploatare excluzand elementele speciale de (22) mil lei, comparativ cu (7) mil lei in T2/25, influentat negativ in principal de interventiile de reglementare prelungite pe piata gazelor naturale, precum si de oprirea planificata a centralei electrice Brazi
- ▶ Volume totale de vanzari de gaze naturale mai mari, de 10,0 TWh, datorita volumelor mai mari vandute clientilor angro si finali
- ▶ Productie mai mica a centralei electrice Brazi, la 0,5 TWh, in contextul reviziei planificate mai indelungate

Evenimente semnificative

- ▶ Proiectul eolian de la Gura Vaii (CEE Onesti), parte a portofoliului de ~1.000 MW al Electrocentrale Borzesti, detinut de OMV Petrom (50%) si Renovatio (50%), a obtinut finantare de 47 mil euro pentru implementare
- ▶ Neptun Deep: platforma de productie offshore si conducta catre tarm instalate, sase din zece sonde de dezvoltare finalizate

ⁱ Cifrele financiare sunt neauditate si prezinta rezultatele interimare consolidate ale Grupului OMV Petrom (denumit in continuare si „Grupul”), intocmite in conformitate cu IFRS; toti indicatorii se refera la Grupul OMV Petrom, cu exceptia situatiilor in care se mentioneaza altfel; indicatorii financiari sunt exprimati in milioane lei si sunt rotunjiti la cel mai apropiat numar intreg, prin urmare pot rezulta mici diferente la reconciliere. In procesul de consolidare, OMV Petrom utilizeaza ca referinta ratele de schimb valutare ale Bancii Nationale a Romaniei.

ⁱⁱ Toate comparatiile prezentate sunt fata de acelasi trimestru al anului precedent, cu exceptia situatiilor in care se mentioneaza altfel.

ⁱⁱⁱ Rata totala a accidentelor inregistrabile (TRIR); numarul incidentelor inregistrabile (decese + accidente cu zile de lucru pierdute + accidente de munca urmate de restrictionarea activitatii + incidente cu tratament medical) raportat la 1.000.000 de ore lucrate.

- ▶ OMV Petrom a finalizat un proiect finantat de Uniunea Europeana pentru extinderea retelei de statii de incarcare a vehiculelor electrice de-a lungul unui coridor cheie din Europa Centrala
- ▶ Toate modulele pentru proiectul de hidrogen verde de 20 MW de la Petrobrazii au fost livrate
- ▶ OMV Petrom a pus in functiune o noua instalatie de productie de produse aromatice la Petrobrazii
- ▶ OMV Petrom a securizat plasarea unei parti a productiei viitoare de biocombustibili, incepand cu 2028
- ▶ OMV Petrom a avansat proiectul fotovoltaic Gabare in faza de dezvoltare
- ▶ Detinerile NN Group N.V. in OMV Petrom S.A. au scazut sub 5%

Raportul Directoratului (simplificat, neauditat)

Aspecte financiare

T2/26	T1/26	T2/25	Δ% ¹	mil lei	1-6/26	1-6/25	Δ%
11.740	9.574	8.074	45	Venituri din vanzari ²	21.314	17.027	25
1.505	1.465	1.188	27	Rezultat din exploatare CCA excluzand elementele speciale³	2.969	2.451	21
888	660	657	35	Rezultat din exploatare excluzand elemente speciale Explorare si Productie ^{3,4}	1.548	1.484	4
747	506	550	36	Rezultat din exploatare CCA excluzand elemente speciale Rafinare si Marketing ³	1.253	945	33
(22)	339	(7)	(197)	Rezultat din exploatare excluzand elemente speciale Gaze si Energie ³	318	(94)	n.m.
(18)	(35)	(26)	30	Rezultat din exploatare excluzand elemente speciale Corporativ si Altele ³	(53)	(53)	(1)
(91)	(6)	15	n.m.	Consolidare	(96)	169	n.m.
19	18	14	31	Rata efectiva a impozitului pe profit la nivel de Grup CCA excluzand elemente speciale (%)	18	16	18
1.066	1.128	1.210	(12)	Profit net CCA excluzand elemente speciale ³	2.194	2.283	(4)
1.066	1.128	1.210	(12)	Profit net CCA excluzand elemente speciale atribuibil actionarilor societatii-mama^{3,6}	2.194	2.283	(4)
0,0171	0,0181	0,0194	(12)	Rezultat pe actiune CCA excluzand elemente speciale (lei) ^{3,6}	0,0352	0,0366	(4)
1.505	1.465	1.188	27	Rezultat din exploatare CCA excluzand elementele speciale³	2.969	2.451	21
(252)	(499)	(121)	(109)	Elemente speciale ⁵	(752)	(136)	(452)
(100)	378	(113)	11	Efecte CCA: Castiguri/(pierderi) din detinerea stocurilor	278	(118)	n.m.
1.152	1.343	954	21	Rezultat din exploatare Grup	2.496	2.196	14
585	632	610	(4)	Rezultat din exploatare Explorare si Productie ⁴	1.217	1.400	(13)
810	692	382	112	Rezultat din exploatare Rafinare si Marketing	1.502	791	90
(165)	84	(46)	(259)	Rezultat din exploatare Gaze si Energie	(81)	(150)	46
(20)	(36)	(28)	29	Rezultat din exploatare Corporativ si Altele	(56)	(56)	0
(57)	(29)	36	n.m.	Consolidare	(86)	212	n.m.
(192)	(88)	225	n.m.	Rezultat financiar net	(280)	255	n.m.
960	1.255	1.179	(19)	Profit inainte de impozitare	2.215	2.451	(10)
19	18	14	43	Rata efectiva a impozitului pe profit la nivel de Grup (%)	19	15	26
774	1.028	1.019	(24)	Profit net	1.802	2.088	(14)
774	1.028	1.019	(24)	Profit net atribuibil actionarilor societatii-mama⁶	1.802	2.088	(14)
0,0124	0,0165	0,0163	(24)	Rezultat pe actiune (lei) ⁶	0,0289	0,0335	(14)
1.250	2.654	2.012	(38)	Flux de trezorerie din activitati de exploatare	3.903	4.676	(17)
(4.120)	634	(2.646)	(56)	Flux de trezorerie extins dupa plata de dividende	(3.485)	(1.555)	(124)
(1.592)	(5.772)	(5.450)	(71)	Datorii nete/(Numerar net) incluzand leasing	(1.592)	(5.450)	(71)
(3.261)	(7.610)	(7.302)	(55)	Datorii nete/(Numerar net) excluzand leasing	(3.261)	(7.302)	(55)
2.152	1.594	1.913	13	Investitii	3.746	3.315	13
13,9	14,2	12,8	8	ROACE CCA excluzand elemente speciale (%) ³	13,9	12,8	8
7,3	7,9	10,2	(28)	ROACE (%)	7,3	10,2	(28)
9.296	9.317	10.158	(8)	Angajati Grup OMV Petrom la sfarsitul perioadei	9.296	10.158	(8)
0,22	0,45	0,78	(71)	TRIR ⁷	0,33	0,57	(42)

¹ T2/26 comparativ cu T2/25;

² Venituri din vanzari excluzand accizele la produse petroliere;

³ Ajustat pentru elementele speciale; valoarea CCA (costul curent de achizitionare) excluzand elementele speciale nu include efectele speciale si efectele din detinerea stocurilor (efectele CCA) rezultate din activitatea Rafinare si Marketing;

⁴ Nu include eliminarea profitului intre segmente, prezentat in linia „Consolidare”;

⁵ Elementele speciale, reprezentand elementele exceptionale, nerecurente, se aduna la sau se scad din Rezultatul de exploatare; pentru detalii suplimentare consultati sectiunile dedicate segmentelor de activitate;

⁶ Dupa deducerea profitului net atribuibil interesului minoritar;

⁷ Pentru a ne alinia la cerintele CSRD, OMV Petrom Global Solutions S.R.L. a fost exclusa din calculul TRIR incepand cu 2025. Valorile pentru T2/25 si 1-6/25 a fost recalculat.

Rezultatele Grupului

Trimestrul al doilea 2026 (T2/26) comparativ cu trimestrul al doilea 2025 (T2/25)

Valoarea veniturilor din vanzari consolidate a crescut cu 45% comparativ cu T2/25, influentata pozitiv de volume si preturi mai mari aferente vanzarilor de marfuri. Vanzarile din segmentul Rafinare si Marketing au reprezentat 74% din totalul vanzarilor consolidate, vanzarile din segmentul Gaze si Energie au reprezentat 26%, in timp ce vanzarile din segmentul Explorare si Productie au reprezentat doar 0,1% (vanzarile din Explorare si Productie fiind, in mare parte, vanzari in interiorul Grupului, nu catre terti).

Rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale a fost in suma de 1.505 mil lei in T2/26, mai mare fata de 1.188 mil lei in T2/25, in principal datorita contributiei mai mari a segmentelor Explorare si Productie, respectiv Rafinare si Marketing. Rezultatul din exploatare excluzand elementele speciale aferent segmentului Explorare si Productie a fost mai mare, de 888 mil lei (T2/25: 657 mil lei), iar in segmentul Rafinare si Marketing, rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale a crescut la 747 mil lei (T2/25: 550 mil lei). Linia Consolidare a fost (91) mil lei in T2/26 (T2/25: 15 mil lei). **Rata efectiva a impozitului pe profit la nivel de Grup CCA excluzand elemente speciale** a fost de 19% (T2/25: 14%). **Profitul net CCA excluzand elementele speciale atribuibil actionarilor societatii-mama** a fost de 1.066 mil lei (T2/25: 1.210 mil lei).

Elementele speciale cuprind cheltuieli nete in valoare de (252) mil lei, in principal legate de contributia temporara de solidaritate datorata pentru T2/26, ajustarea de depreciere pentru alte active financiare in legatura cu obligatii de abandonare, partial compensate de castiguri nete temporare din instrumente derivate. **Pierderile din detinerea stocurilor** au fost in suma de (100) mil lei in T2/26 (T2/25: (113) mil lei), in principal ca urmare a evolutiei pretului titeiului. In T2/25, elementele speciale cuprindeau cheltuieli nete in valoare de (121) mil lei, in principal aferente actualizarii de provizioane si efectelor temporare din evaluare.

Rezultatul din exploatare in T2/26 a crescut la 1.152 mil lei (T2/25: 954 mil lei).

Rezultatul financiar net a fost o pierdere de (192) mil lei in T2/26, comparativ cu un castig de 225 mil lei in T2/25, in principal din cauza veniturilor mai mici din dobanzi, avand in vedere ca T2/25 a fost influentat de un rezultat favorabil dintr-un litigiu si de venituri mai mari din dobanzi la depozitele bancare.

Profitul inainte de impozitare in T2/26 a fost de 960 mil lei, mai mic comparativ cu 1.179 mil lei din T2/25.

Impozitul pe profit a fost in suma de (186) mil lei, in timp ce **rata efectiva a impozitului pe profit** a fost de 19% in T2/26 (T2/25: 14%).

Profitul/ (pierderea) net(a) atribuibil(a) actionarilor societatii-mama a fost de 774 mil lei (T2/25: 1.019 mil lei).

Investitiile au insumat 2.152 mil lei in T2/26, cu 13% mai mari fata de T2/25 (1.913 mil lei), fiind directionate in principal catre Explorare si Productie, cu investitii in valoare de 1.470 mil lei (T2/25: 1.368 mil lei), catre Rafinare si Marketing, cu investitii in valoare de 533 mil lei (T2/25: 454 mil lei), in timp ce investitiile din segmentul Gaze si Energie au fost in suma de 146 mil lei (T2/25: 70 mil lei). Investitiile din segmentul Corporativ si Altele au fost 4 mil lei (T2/25: 20 mil lei).

Ianuarie – iunie 2026 (1-6/26) comparativ cu ianuarie – iunie 2025 (1-6/25)

Valoarea veniturilor din vanzari consolidate de 21.314 mil lei in 1-6/26 a crescut cu 25% comparativ cu 1-6/25, sustinute in principal de preturi si volume mai mari aferente vanzarilor de produse petroliere, precum si de volume mai mari aferente vanzarilor de energie electrica si de gaze naturale. Vanzarile din segmentul Rafinare si Marketing au reprezentat 69% din totalul vanzarilor consolidate, vanzarile din segmentul Gaze si Energie au reprezentat 31%, in timp ce vanzarile din segmentul Explorare si Productie au reprezentat doar 0,1% (vanzarile din Explorare si Productie fiind, in mare parte, vanzari in interiorul Grupului, nu catre terti).

Rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale de 2.969 mil lei in 1-6/26 a crescut comparativ cu 2.451 mil lei in 1-6/25, in principal ca urmare a contributiei pozitive si mai mari a segmentului Gaze si Energie, precum si a rezultatelor mai ridicate a segmentelor Rafinare si Marketing, respectiv Explorare si Productie. Rezultatul din exploatare excluzand

elementele speciale aferent segmentului Gaze si Energie a crescut semnificativ la 318 mil lei (1-6/25: (94) mil lei). In segmentul Rafinare si Marketing, rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale a fost mai mare, de 1.253 mil lei (1-6/25: 945 mil lei), iar rezultatul din exploatare excluzand elementele speciale aferent segmentului Explorare si Productie a crescut la 1.548 mil lei (1-6/25: 1.484 mil lei). Linia Consolidare a avut o contributie negativa in valoare de (96) mil lei in 1-6/26 (1-6/25: contributie pozitiva in valoare de 169 mil lei), reflectand in principal evolutia cotationilor. Rezultatul a reflectat, de asemenea, o crestere a achizitiilor de marfuri, atat din punct de vedere al costurilor, cat si al volumelor. **Rata efectiva a impozitului pe profit la nivel de Grup CCA excluzand elemente speciale** a fost de 18% (1-6/25: 16%). **Profitul net CCA excluzand elementele speciale atribuibil actionarilor societatii-mama** a fost de 2.194 mil lei (1-6/25: 2.283 mil lei).

Elementele speciale cuprind cheltuieli nete in valoare de (752) mil lei, fiind generate in principal de pierderi nete temporare din instrumente derivate in segmentul Gaze si Energie, de contributia temporara de solidaritate datorata pentru T2/26, precum si de ajustarea de depreciere pentru alte active financiare in legatura cu obligatii de abandonare. Elementele speciale din 1-6/25 au cuprins cheltuieli nete de (136) mil lei, in principal aferente actualizarii de provizioane si efectelor temporare din evaluare. **Castigurile din detinerea stocurilor** au fost in suma de 278 mil lei in 1-6/26 comparativ cu pierderile din detinerea stocurilor de (118) mil lei in 1-6/25, in ambele perioade, in principal, ca urmare a evolutiilor pretului titeiului.

Rezultatul din exploatare in 1-6/26 a crescut la valoarea de 2.496 mil lei, comparativ cu 2.196 mil lei in 1-6/25.

Rezultatul financiar net a fost o pierdere de (280) mil lei in 1-6/26, comparativ cu un castig de 255 mil lei in 1-6/25, in principal din cauza veniturilor mai mici din dobanzi, avand in vedere ca 1-6/25 a fost influentat de rezultatul favorabil dintr-un litigiu si de venituri mai mari din dobanzi la depozitele bancare.

Profitul inainte de impozitare a fost de 2.215 mil lei in 1-6/26, mai mic comparativ cu 2.451 mil lei in 1-6/25.

Impozitul pe profit a fost in suma de (413) mil lei, in timp ce **rata efectiva a impozitului pe profit** a fost de 19% in 1-6/26 (1-6/25: 15%).

Profitul net atribuibil actionarilor societatii-mama a fost de 1.802 mil lei (1-6/25: 2.088 mil lei).

Investitiile au insumat 3.746 mil lei in 1-6/26, cu 13% mai mari fata de 3.315 mil lei in 1-6/25. Investitiile din segmentul Explorare si Productie au fost in valoare de 2.564 mil lei (1-6/25: 2.424 mil lei), investitiile din Rafinare si Marketing au fost in suma de 887 mil lei (1-6/25: 740 mil lei), in timp ce investitiile din Gaze si Energie au fost in suma de 289 mil lei (1-6/25: 120 mil lei). Investitiile din segmentul Corporativ si Altele au fost 6 mil lei (1-6/25: 31 mil lei).

Grupul OMV Petrom a raportat o **pozitie neta de numerar incluzand leasing** de 1.592 mil lei la 30 iunie 2026, mai mica decat la 31 decembrie 2025 de 5.176 mil lei.

Reconcilierea Rezultatului din exploatare CCA excluzand elementele speciale la Rezultatul din Exploatare

T2/26	T1/26	T2/25	Δ% ¹	mil lei	1-6/26	1-6/25	Δ%
1.505	1.465	1.188	27	Rezultat din exploatare CCA excluzand elementele speciale	2.969	2.451	21
(252)	(499)	(121)	(109)	Elemente speciale	(752)	(136)	(452)
(20)	(10)	(49)	60	din care restructurare personal	(30)	(89)	67
—	—	24	n.a.	din care depreciere aditionala / reversari	—	24	n.a.
(233)	(489)	(96)	(144)	din care altele	(722)	(71)	n.m.
(100)	378	(113)	11	Efecte CCA: Castigurile/(Pierderile) din detinerea stocurilor	278	(118)	n.m.
1.152	1.343	954	21	Rezultat din exploatare Grup	2.496	2.196	14

¹ T2/26 comparativ cu T2/25

Rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale reprezinta Rezultatul din Exploatare ajustat cu **Elementele speciale** si **Efectele CCA**.

Prezentarea **Elementelor speciale** este considerata adecvata pentru a facilita analiza performantei activitatii curente. Pentru a prezenta cifre comparabile, anumite elemente care influenteaza rezultatul sunt adaugate sau scazute. Aceste elemente pot fi impartite in trei categorii: restructurare personal, depreciere aditionala si reversari, si altele.

Mai mult, pentru a permite gestionarea eficienta a performantei intr-un mediu cu preturi volatile si pentru a asigura comparabilitatea cu companii similare din sector, **efectul Costului curent de achizitionare (CCA)** este eliminat din rezultatul contabil. Efectul CCA, denumit si castiguri sau pierderi din detinerea stocurilor, reprezinta diferenta dintre costul vanzarilor calculat utilizand costul curent de achizitionare si costul vanzarilor calculat folosind metoda mediei ponderate, dupa efectuarea ajustarilor aferente modificarilor in provizioanele de depreciere, in cazul in care valoarea realizabila neta a stocului este mai mica decat costul sau. Pe pietele volatile de energie, masurarea costurilor produselor petroliere vandute in baza valorilor istorice (ex. costul mediu ponderat) poate avea un efect distorsionant asupra rezultatelor raportate. Aceasta metoda de masurare a performantei sporeste transparenta rezultatelor si este larg folosita in industria de titei. Asadar, OMV Petrom a publicat aceasta metoda de masurare in plus fata de Rezultatul din exploatare calculat in concordanta cu IFRS.

In T2/26, Ordonanta de Urgenta a Guvernului (OUG 19/2026) a plafonat temporar marjele pentru volumele de motorina si benzina vandute in Romania la nivelul mediei din 2025, ceea ce a impiedicat valorificarea cresterii rezultate din diferentialele mai mari la benzina si motorina, precum si din castigurile din detinerea de stocuri aferente acestor volume reglementate. In consecinta, pentru benzina si motorina vandute in Romania in perioada de aplicare a OUG 19/2026 (de la 1 aprilie la 30 iunie 2026), nu a fost inregistrata nicio ajustare CCA (impact: circa 65 mil lei).

Rezumatul situatiei interimare consolidate a pozitiei financiare (neauditate)

mil lei	30 iunie 2026	31 Decembrie 2025
Active		
Active imobilizate	45.986	43.380
Active circulante	13.905	17.394
Total active	59.891	60.774
Capitaluri proprii si datorii		
Total capitaluri proprii	36.402	38.178
Datorii pe termen lung	13.140	12.381
Datorii curente	10.349	10.215
Total capitaluri proprii si datorii	59.891	60.774

Comparativ cu 31 decembrie 2025, **activele imobilizate** au crescut cu 2.606 mil lei, pana la 45.986 mil lei, in principal datorita cresterii imobilizarilor corporale, intrucat intrarile din timpul perioadei si cresterea activului de dezafectare in urma revizuirii au depasit amortizarea si ajustarile de depreciere nete.

Scaderea **activelor circulante** a reflectat diminuarea numerarului si echivalentelor de numerar, reducerea altor active, in principal ca urmare a predarii certificatelor de emisii, efect partial compensat de avansuri mai mari platite pentru mijloace fixe, precum si diminuarea altor active financiare, in principal legata de scaderea creantelor aferente operatiunilor in comun. Aceste efecte au fost partial compensate de cresterea creantelor comerciale, ca urmare a vanzarilor mai mari, si de cresterea stocurilor, in principal datorita valorii mai ridicate a produselor petroliere si gazelor naturale aflate in stoc.

Capitalurile proprii au scazut la 36.402 mil lei la 30 iunie 2026, comparativ cu 38.178 mil lei la 31 decembrie 2025, in principal ca rezultat al distribuirii dividendelor de baza pentru anul financiar 2025 si a dividendelor speciale, ambele aprobate la 28 aprilie 2026, partial contrabalansate de profitul net generat in 1-6/26. Indicatorul total capitaluri proprii la total active al Grupului a fost de 61% la 30 iunie 2026, mai mic fata de 63% la 31 decembrie 2025.

La 30 iunie 2026 **datoriile totale** au crescut cu 893 mil lei comparativ cu 31 decembrie 2025. Cresterea **datoriilor pe termen lung** a fost determinata in principal de revizuirea provizioanelor privind obligatiile cu dezafectarea si restaurarea, in principal ca urmare a scaderii ratelor nete de actualizare, partial compensata de scaderea datoriilor de leasing, in mare parte pentru proiectul Neptun Deep ca urmare a platilor. **Datoriile curente** au crescut ca urmare a altor datorii mai mari, in principal legate

de cresterea impozitului retinut la sursa datorat in legatura cu dividendele platite in iunie 2026 si de o taxare mai ridicata in segmentul E&P, precum si ca urmare a datoriilor financiare mai mari, in principal in legatura cu instrumentele derivate, partial compensata de scaderea datoriilor comerciale.

Fluxurile de trezorerie

T2/26	T1/26	T2/25	Δ% ¹	Rezumatul situatiei fluxurilor de trezorerie (mil lei)	1-6/26	1-6/25	Δ%
1.858	3.058	1.441	29	Trezoreria generata de activitatile de exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	4.916	3.660	34
1.250	2.654	2.012	(38)	Flux de trezorerie din activitati de exploatare	3.903	4.676	(17)
(2.064)	(1.960)	(1.913)	(8)	Flux de trezorerie din activitati de investitii	(4.024)	(3.485)	(15)
(815)	694	98	n.m.	Flux de trezorerie extins	(121)	1.191	n.m.
(3.543)	(288)	(2.905)	(22)	Flux de trezorerie din activitati de finantare	(3.831)	(3.068)	(25)
8	2	0	n.m.	Efectul modificarii cursului de schimb asupra numerarului si a echivalentelor de numerar	11	(2)	n.m.
(4.350)	408	(2.806)	(55)	Cresterea/(scaderea) neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	(3.941)	(1.879)	(110)
7.610	7.202	10.146	(25)	Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	7.202	9.219	(22)
3.261	7.610	7.340	(56)	Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	3.261	7.340	(56)
(4.120)	634	(2.646)	(56)	Fluxul de trezorerie extins dupa plata de dividende	(3.485)	(1.555)	(124)

¹ T2/26 comparativ cu T2/25

Trimestrul al doilea 2026 (T2/26) comparativ cu trimestrul al doilea 2025 (T2/25)

In T2/26, profitul inainte de impozitare, ajustat cu elemente nemonetare cum ar fi amortizarea si ajustarile de depreciere, miscarea neta a provizioanelor si cu alte ajustari, precum si cu dobanzile nete primite si impozitul pe profit platit, s-a concretizat in intrari nete de numerar in valoare de 1.858 mil lei (T2/25: 1.441 mil lei). Modificarile **capitalului circulant net** au generat iesiri de numerar de 608 mil lei (T2/25: intrari de numerar de 571 mil lei), in principal din cresterea stocurilor in T2/26, generata de costuri mai mari ale produselor petroliere, comparativ cu scaderea din T2/25. **Fluxul de trezorerie din activitatile de exploatare** a scazut cu 762 mil lei comparativ cu T2/25, ajungand la 1.250 mil lei, fiind influentat de evolutia nefavorabila a capitalului circulant net.

In T2/26, **fluxul de trezorerie din activitatile de investitii** s-a concretizat in iesiri de numerar de 2.064 mil lei (T2/25: 1.913 mil lei), in principal aferente platilor efectuate pentru investitii in imobilizari corporale, in mare masura in segmentul Explorare si Productie.

Fluxul de trezorerie extins (definit ca fluxul de trezorerie din activitatile de exploatare mai putin fluxul de trezorerie folosit in activitatile de investitii) a reflectat iesiri de numerar de 815 mil lei (T2/25: intrari de numerar de 98 mil lei).

Fluxul de trezorerie aferent activitatilor de finantare a reflectat iesiri de numerar de 3.543 mil lei, in principal din plata dividendelor de baza si speciale in suma de 3.305 mil lei (T2/25: 2.905 mil lei, in principal din plata dividendelor de baza).

Fluxul de trezorerie extins dupa plata de dividende a reflectat iesiri de numerar de 4.120 mil lei (T2/25: 2.646 mil lei).

Ianuarie – iunie 2026 (1-6/26) comparativ cu ianuarie – iunie 2025 (1-6/25)

In 1-6/26, intrarile nete de numerar din profitul inainte de impozitare, ajustate cu elemente nemonetare cum ar fi amortizarea si ajustarile de depreciere, miscarea neta a provizioanelor si cu alte ajustari, precum si cu dobanzile nete primite si impozitul pe profit platit, au fost in valoare de 4.916 mil lei (1-6/25: 3.660 mil lei). Modificarile **capitalului circulant net** au generat iesiri de numerar de 1.012 mil lei (1-6/25: intrari de numerar de 1.016 mil lei), in principal din evolutia nefavorabila a stocurilor si

creantelor, in contextul preturilor mai mari ale produselor petroliere, precum si din evolutia nefavorabila a datoriilor. **Fluxul de trezorerie din activitatile de exploatare** a scazut cu 772 mil lei comparativ cu 1-6/25, ajungand la 3.903 mil lei, ca urmare a evolutiei nefavorabile a capitalului circulant net, care a fost doar partial compensata de rezultatele operationale mai mari.

In 1-6/26, **fluxul de trezorerie din activitatile de investitii** s-a concretizat in iesiri de numerar de 4.024 mil lei (1-6/25: 3.485 mil lei), in principal aferente platilor efectuate pentru investitii in imobilizari corporale, in mare parte in segmentul Explorare si Productie.

Fluxul de trezorerie extins (definit ca fluxul de trezorerie din activitatile de exploatare mai putin fluxul de trezorerie folosit in activitatile de investitii) a reflectat iesiri de numerar de 121 mil lei (1-6/25: intrari de numerar de 1.191 mil lei).

Fluxul de trezorerie aferent activitatilor de finantare a reflectat iesiri de numerar de 3.831 mil lei, in principal din plata dividendelor de baza si speciale in suma de 3.365 mil lei (1-6/25: 3.068 mil lei, in principal din plata dividendelor de baza).

Fluxul de trezorerie extins dupa plata de dividende a reflectat iesiri de numerar de 3.485 mil lei (1-6/25: 1.555 mil lei).

Gestionarea riscurilor

Sfera de activitate a OMV Petrom, atat cea existenta, cat si cea planificata, precum si pietele pe care opereaza, expun Grupul la o varietate de riscuri, incluzand riscuri operationale, financiare, strategice, de reglementare, de capital uman si tehnologice. O descriere detaliata a acestor riscuri si a activitatilor asociate de gestionare a acestora este prezentata in Raportul Anual 2025.

Principalele incertitudini care pot influenta rezultatele Grupului raman cele legate de riscurile de pret al marfurilor tranzactionabile, riscurile valutare, riscurile operationale, precum si riscurile geopolitice si de reglementare. Riscul de pret al marfurilor tranzactionabile este monitorizat continuu si, daca este necesar, sunt luate masuri de protectie adecvate cu privire la fluxul de numerar. Prin natura activitatii sale de extractie, procesare, transport si vanzare a hidrocarburilor, OMV Petrom este expusa in mod inerent riscurilor de siguranta si de mediu, care sunt monitorizate prin intermediul programelor sale de HSSE (Sanatate, Siguranta, Securitate si Mediu) si programelor de gestionare a riscurilor. OMV Petrom isi mentine angajamentul de a respecta standardele din industrie.

In privinta riscului de reglementare, Societatea se afla in dialog cu autoritatile romane pe teme relevante pentru industrie. In ultimii ani, am observat un numar semnificativ de initiative fiscale si de reglementare implementate (cum ar fi scheme de subventii, preturi reglementate/plafonate pentru gaze naturale si energie electrica, supraimpozitarea sau contributia de solidaritate la nivelul UE si national, taxa pe constructii speciale si impozitul specific pe cifra de afaceri in sectorul petrol si gaze naturale). Acest lucru creste volatilitatea legislativa, influentand intregul mediu de afaceri.

Conflictul in desfasurare din Orientul Mijlociu care implica Iranul, SUA si Israel a condus la o volatilitate semnificativa pe pietele globale de energie. Urmare a esecului de a ajunge la un acord de incetare a focului si a escaladarii reinnoite intre SUA si Iran, Stramtoarea Hormuz a fost inchisa. Drept urmare, preturile marfurilor au devenit din nou extrem de volatile, iar ingrijorarile legate de durata si posibila extindere a conflictului se intensifica. Incertitudinea ridicata pe piata persista, iar noi escaladari nu pot fi excluse.

Desi pretul petrolului si marjele de rafinare se mentin la un nivel ridicat, cresterea interventiilor in sfera de reglementare – cum ar fi plafonarea marjelor pentru motorina si benzina vandute in Romania la nivelul mediu din 2025 sau contributia de solidaritate introdusa in Romania, incepand cu aprilie 2026, in contextul declararii starii de criza ca urmare a escaladarilor din Orientul Mijlociu – au limitat potentialul de crestere pe perioada starii de criza. In functie de contextul pietei, persista riscul unor interventii suplimentare.

OMV Petrom evalueaza in mod regulat riscurile potentiale asociate cu conflictul in curs din Ucraina, inclusiv eventualul impact al sanctiunilor suplimentare, al schimbarilor in fluxurile de marfuri rusesti, al perturbarilor in lanturile globale de aprovizionare sau al amenintarilor continue de atacuri cibernetice asupra activitatilor sale de afaceri.

OMV Petrom monitorizeaza indeaproape impactul potential asupra securitatii aprovizionarii, logisticii si evolutiei preturilor pentru a asigura continuitatea afacerii si aprovizionarea fiabila a clientilor sai.

În plus, creșterea tensiunilor în alte părți ale lumii ar putea afecta rutele comerciale globale și securitatea aprovizionării. Introducerea de sancțiuni împotriva unor țări ar putea duce la restricții în comerțul internațional și la creșterea riscurilor de reglementare.

Fragmentarea geoeconomică, războaiele comerciale și schimbările din lanțurile globale de aprovizionare ar putea conduce la creșteri de costuri pentru OMV Petrom, precum și la preturi volatile ale materiilor prime. Acestea ar putea, de asemenea, avea un impact negativ asupra creșterii economice, ceea ce, la rândul său, ar putea afecta cererea pentru produsele OMV Petrom.

Mai mult, creșterea atacurilor motivate geopolitic, fie de natură fizică, fie informatică (război hibrid), reprezintă o amenințare tot mai mare la adresa infrastructurii IT și OT (Tehnologia Informației și Tehnologia Operațională) a OMV Petrom, precum și a securității operaționale. Acest peisaj de amenințări necesită supraveghere permanentă a perimetrelor de securitate implementate și măsuri de contracarare specifice pentru menținerea standardelor de maturitate a securității la niveluri adecvate.

Clasa de risc a clienților din portofoliul OMV Petrom ar putea fi, de asemenea, influențată negativ de factorii de risc menționați mai sus. OMV Petrom își monitorizează expunerile față de parteneri ca parte a proceselor sale standard de gestionare a riscului de credit.

Per ansamblu, consecințele determinate de volatilitatea geopolitică crescută, inclusiv numeroasele conflicte în desfășurare la nivel global, precum și măsurile de reglementare aferente, alte perturbări economice constatate în prezent și noi intervenții în sfera de reglementare, nu pot fi estimate într-un mod credibil în acest stadiu. Din perspectiva prezenta preconizăm ca, pe baza măsurilor enumerate mai sus, capacitatea Grupului de a-și continua operațiunile de afaceri nu este afectată material.

OMV Petrom continuă să monitorizeze îndeaproape evoluțiile și să evalueze în mod regulat impactul potențial asupra fluxului de trezorerie și poziției de lichiditate ale Grupului. Contextul geopolitic a continuat să nu aibă un impact negativ semnificativ asupra situațiilor financiare consolidate interimare la 30 iunie 2026, similar cu anul precedent.

Societatea își revizuieste periodic sensibilitățile la prețul titeiului, indicatorul marjei de rafinare și cursul valutar (EUR/USD), care sunt publicate pe website-ul societății: Prezentare pentru piața de capital | OMVPetrom.com. În contextul crizei actuale din Orientul Mijlociu, perturbările pieței asociate acestora și intensificarea intervențiilor din sfera de reglementare au afectat semnificativ corelațiile și tendințele obișnuite, astfel încât sensibilitățile rezultatului operațional al OMV Petrom la prețul titeiului și la marjele de rafinare au doar o relevanță limitată.

Mai multe informații despre riscurile actuale pot fi găsite în secțiunea Perspective din cadrul Raportului Directoratului.

Tranzacții cu părți afiliate

Pentru informații privind tranzacțiile semnificative cu părțile afiliate vă rugăm să consultați notele explicative selectate la situațiile financiare interimare consolidate simplificate.

Perspective pentru intregul an 2026

Evolutiile geopolitice din Orientul Mijlociu au ramas dinamice pe tot parcursul T2/26. Reaparitia tensiunilor in luna iulie, inclusiv restrictiile impuse traficului maritim prin Stramtoarea Hormuz, a condus din nou la o volatilitate crescuta pe pietele energetice globale. Aceste evolutii au continuat sa perturbe lanturile de aprovizionare, sa determine cresterea preturilor materiilor prime si sa sporeasca incertitudinea pe pietele de petrol, gaze naturale si combustibili. In consecinta, pe baza informatiilor disponibile la momentul publicarii prezentului raport, aceste perspective reprezinta evaluarea actuala a conditiilor de piata si de reglementare; rezultatele efective pot sa difere semnificativ daca evolutiile geopolitice sau de reglementare vor fi diferite fata de ipotezele actuale.

Mediul de piata

- ▶ Pentru 2026, OMV Petrom preconizeaza ca **pretul mediu al titeiului Brent** va fi intre 85 si 95 USD/bbl (2025: 69,1 USD/bbl).
- ▶ **Indicatorul marja de rafinare** se preconizeaza ca va fi peste 15 USD/bbl (estimarea anterioara: peste 10 USD/bbl; 2025: 12,4 USD/bbl). Cu toate acestea, interventiile de reglementare prin plafonarea marjelor de rafinare la benzina si motorina vandute in Romania diminueaza temporar relevanta indicatorului marja de rafinare ca instrument de evaluare a profitabilitatii segmentului Rafinare si Marketing.
- ▶ In Romania, preconizam ca **cererea** de produse petroliere in comertul cu amanuntul, precum si de gaze naturale si energie electrica va fi stabila comparativ cu 2025.
- ▶ In martie 2026, guvernul a emis o ordonanta de urgenta prin care piata gazelor naturale pentru consumatori casnici, precum si pentru productia de energie termica in centrale de cogenerare si termocentrale pentru consumul casnic, ramane reglementata pana la sfarsitul T1/27. Acest lucru se traduce printr-o reducere a sferei de aplicare a reglementarii anterioare.
- ▶ Aplicabilitatea taxei pe cifra de afaceri introduse in 2024 (0,5% pentru OMV Petrom S.A. si OMV Petrom Marketing S.R.L.), initial anuntata sa expire la finalul anului 2025, a fost extinsa cu un an, pana la finalul anului 2026. Se estimeaza ca va avea un impact anual total de sub 250 mil lei in 2026 (2025: 205 mil lei). Conform reglementarilor actuale, taxa va fi eliminata incepand cu 1 ianuarie 2027.
- ▶ O taxa de 0,5% din valoarea neta a anumitor constructii (cost minus amortizare) este aplicabila incepand cu 1 ianuarie 2025. Impactul pentru 2026 este de circa 75 mil lei; intreaga suma aferenta anului 2026 a fost platita in mai 2026 (2025: 69 mil lei). Conform reglementarilor actuale, taxa va fi eliminata incepand cu 1 ianuarie 2027.
- ▶ La sfarsitul lunii iulie 2026, Parlamentul a decis reintroducerea situatiei de criza si adoptarea unei noi reglementari, ca urmare a cresterii preturilor produselor petroliere determinate de escaladarea recenta a conflictului din Orientul Mijlociu. Monitorizam evolutiile pana la publicarea reglementarii in Monitorul Oficial, pentru a evalua impactul.

Cadru financiar

- ▶ **Investitii totale nete** de pana la 9,4 mld lei, din care investitii organice aproximativ 9 mld lei (investitii totale nete in 2025 de 7,8 mld lei, din care investitii organice de 7,7 mld lei). Planificam investitii mai mari dedicate in principal proiectului Neptun Deep, precum si proiectelor cu emisii de carbon reduse si zero, in principal SAF/HVO si energie din surse regenerabile. Investitiile necesita un mediu de reglementare si fiscal competitiv, previzibil si stabil.
- ▶ Ne asteptam sa generam **un flux de trezorerie extins inainte de plata dividendelor** negativ, in contextul unui nivel record de investitii (2025: 2,6 mld lei).
- ▶ **Randament pentru actionari atractiv**: un dividend in valoare bruta de 0,0578 lei, compus dintr-un dividend de baza de 0,0466 lei, in crestere cu 5% fata de anul anterior, si un dividend special de 0,0112 lei, a fost platit incepand cu iunie 2026. Rata totala de distribuire a dividendelor din OCF 2025 la 40% si randamentul total al dividendului la 5,8%.^{iv}

Directia strategica: Optimizarea activitatilor traditionale

Explorare si Productie

- ▶ **Productia**: se estimeaza ca va fi de peste 100 mii bep/zi (2025: 104,5 mii bep/zi), fara a lua in considerare un impact din eventuale vanzari de active.

^{iv} Folosind pretul de piata al actiunii la 30 decembrie 2025 de 0,995 lei

- ▶ **Investitiile:** circa 5,6 mld lei (2025: 5,6 mld lei), din care mai mult de jumatate pentru Neptun Deep. Planuim forarea a circa 35 de sonde noi si sidetrack-uri si realizarea a circa 550 de reparatii capitale la sonde (2025: 31 de sonde noi si sidetrack-uri si 542 reparatii capitale la sonde).
- ▶ **Investitiile de explorare:** estimate la aproximativ 0,3 mld lei, reflectand intensificarea activitatii de explorare, atat onshore, cat si offshore.
- ▶ **Extinderea licentelor de productie:** lucram cu autoritatile pentru implementarea acordului semnat cu statul roman pentru extinderea cu 15 ani a acordurilor petroliere de productie.

Rafinare si Marketing:

- ▶ **Rata de utilizare a rafinarii** se estimeaza ca va fi peste 95% (2025: 93%, afectata de oprirea planificata a rafinarii din T2/25).
- ▶ **Vanzarile totale de produse rafinate** se estimeaza ca vor fi mai mari fata de 2025 (2025: 5,5 mil tone); vanzarile cu amanuntul de carburanti se estimeaza ca vor mai mari fata de 2025 (estimarea anterioara: stabile fata de 2025; 2025: 3,2 mil tone).

Gaze si Energie

- ▶ Estimam **volum total de vanzari de gaze naturale** mai mici fata de 2025 (2025: 48,3 TWh).
- ▶ **Productia totala neta de energie electrica** este prognozata sa fie relativ similara cu cea din 2025 (estimarea anterioara: mai mare fata de 2025; 2025: 4,7 TWh). Centrala electrica Brazi a fost in revizie planificata in T2/26: 26 de zile pentru intreaga capacitate in luna aprilie, iar restul trimestrului pentru jumatate din capacitate. Oprirea planificata a fost extinsa pentru jumatate din capacitate timp de 22 zile in luna iulie (2025: oprire planificata de 19 zile pentru intreaga capacitate si o prelungire de 8 zile a opririi pentru jumatate din capacitate).

Directia strategica: Dezvoltarea regionala a gazelor naturale

- ▶ **Neptun Deep offshore Romania:** vom continua forarea sondelor de dezvoltare din zacamantul Domino, instalarea sistemului submarin, al ombilicalelor si conductelor intre zacaminte, vom conecta si pune in functiune platforma de mica adancime.
- ▶ **Explorare offshore in perimetrul Neptun:** desfasuram activitati pregatitoare pentru sonda de apa adanca Anaconda-1, care se estimeaza ca va fi forata dupa finalizarea forajului de dezvoltare in Neptun Deep.
- ▶ **Han Asparuh offshore Bulgaria:** evaluam datele obtinute din forajul de explorare pentru a decide urmasorii pasi.
- ▶ **Han Tervel offshore Bulgaria:** tranzactia de tip farm-in a OMV Petrom a fost finalizata in iulie 2026.

Directia strategica: Tranzitia catre emisii de carbon reduse si zero

- ▶ Avem ca tinta **reducerea emisiilor absolute de gaze cu efect de sera Scope 1-2** cu 30% pana in 2030 fata de 2019 (2025: scadere de ~19% fata de 2019).
- ▶ Progrese in dezvoltarea **portofoliului de energie electrica din surse regenerabile:** ne concentram pe accelerarea fazei de executie a portofoliului nostru de proiecte si pe cresterea treptata a productiei de energie electrica intre 2027-2029.
- ▶ In privinta **biocombustibililor**, intentionam sa avansam cu constructia unitatii SAF/HVO, inceperea productiei fiind estimata pentru 2028.
- ▶ **Mobilitatea electrica:** continuam extinderea retelei de incarcare a autovehiculelor electrice in regiune, avand ca ambitie atingerea unui numar de aproximativ 1.600 de puncte de incarcare la final de an, atat in statiile noastre de alimentare, cat si in alte locatii (estimare anterioara: in jur de 1.500; la finalul anului 2025: aproximativ 1.350 de puncte de incarcare).

Mai multe detalii vor fi comunicate la Ziua Pietelor de Capital, planificata pentru 29 septembrie 2026.

Segmente de activitate

Explorare si Productie

T2/26	T1/26	T2/25	Δ% ¹ mil lei	1-6/26	1-6/25	Δ%
1.581	1.321	1.195	32 Rezultat din exploatare excluzand elementele speciale inainte de amortizare, ajustari de depreciere si reversari ²	2.903	2.590	12
888	660	657	35 Rezultat din exploatare excluzand elementele speciale ²	1.548	1.484	4
(304)	(27)	(47)	n.m. Elemente speciale	(331)	(84)	(295)
585	632	610	(4) Rezultat din exploatare ²	1.217	1.400	(13)
1.470	1.094	1.368	7 Investitii ³	2.564	2.424	6
137	102	23	493 Investitii de explorare	239	14	n.m.
120	89	16	n.m. Cheltuieli de explorare	208	27	n.m.
18,08	18,72	18,51	(2) Cost de productie (USD/bep)	18,40	17,75	4

T2/26	T1/26	T2/25	Δ% ¹ Indicatori principali	1-6/26	1-6/25	Δ%
102,3	104,2	102,2	0 Productie totala hidrocarburi (mii bep/zi)	103,2	104,9	(2)
45,5	45,8	48,4	(6) din care productie titei si condensat (mii bbl/zi)	45,6	49,3	(7)
56,8	58,4	53,8	6 din care productie gaze naturale (mii bep/zi)	57,6	55,6	4
9,31	9,38	9,30	0 Productie totala hidrocarburi (mil bep)	18,69	18,98	(2)
4,14	4,12	4,41	(6) Productie titei si condensat (mil bbl)	8,26	8,92	(7)
0,79	0,80	0,75	6 Productie gaze naturale (mld mc)	1,59	1,54	4
27,91	28,39	26,43	6 Productie gaze naturale (mld cf)	56,30	54,33	4
8,85	8,97	8,82	0 Volumul total de vanzari hidrocarburi (mil bep)	17,81	18,02	(1)
97,2	99,6	96,9	0 Volumul total de vanzari hidrocarburi (mii bep/zi)	98,4	99,6	(1)
47,2	48,3	50,0	(6) din care vanzari titei si condensat (mii bbl/zi) ⁴	47,7	51,1	(7)
50,1	51,4	47,0	7 din care vanzari gaze naturale (mii bep/zi)	50,7	48,4	5
103,85	81,13	67,88	53 Pret mediu Brent (USD/bbl)	92,31	71,87	28
92,72	70,77	58,72	58 Pret mediu realizat la titei (USD/bbl)	81,70	62,45	31

¹ T2/26 comparativ cu T2/25;

² Nu include eliminarea profitului intre segmente;

³ Include investitiile de explorare si evaluare capitalizate si achizitiile;

⁴ Includ vanzari de lichide, obtinute prin separarea si procesarea gazelor naturale bogate; productia de gaze naturale bogate este inclusa in productia de gaze naturale de mai sus.

Trimestrul al doilea 2026 (T2/26) comparativ cu trimestrul al doilea 2025 (T2/25)

- **Rezultat din exploatare excluzand elementele speciale de 888 mil lei, comparativ cu 657 mil lei in T2/25, reflectand in principal cresterea preturilor hidrocarburilor si a volumelor de vanzari de gaze naturale, aspecte partial contrabalansate de valorile mai mari ale impozitarii in E&P si de scaderea volumelor de vanzari de titei**
- **Productie stabila, reflectand impactul mai mic din activitatile de mentenanta planificate diferit si contributia buna a reparatiilor capitale la sonde si a sondelor noi, compensand declinul natural**
- **Cost de productie unitar de 18,1 USD/bep, imbunatatit cu 2%**

Rezultatul din exploatare excluzand elementele speciale a fost de 888 mil lei, comparativ cu 657 mil lei in T2/25, in principal determinat de cresterea preturilor hidrocarburilor si a volumelor de vanzari de gaze naturale, aspecte partial contrabalansate de cheltuielile mai mari cu redeventele si cu impozitele suplimentare pe gazele naturale, de cresterea cheltuielilor cu amortizarea si de explorare, precum si de scaderea volumelor de vanzari de titei. De asemenea, Rezultatul din explorare excluzand elementele speciale in T2/25 a reflectat impactul net pozitiv din litigii nerecurent, de circa 200 mil lei.

Elementele speciale au insumat (304) mil lei, reflectand impactul negativ din contributia temporara de solidaritate aplicabila in T2/26 (162 mil lei), ajustari de depreciere pentru alte active financiare in legatura cu obligatii de abandonare, precum si costuri de restructurare. **Rezultatul din exploatare raportat** a fost de 585 mil lei, fata de 610 mil lei in T2/25.

Productia de hidrocarburi a fost stabila, la 9,3 mil bep sau 102,3 mii bep/zi (T2/25: 9,3 mil bep sau 102,2 mii bep/zi), reflectand impactul mai mic din activitatile de mentenanta planificate diferit si contributia buna a reparatiilor capitale la sonde si a sondelor noi, aspecte care au compensat declinul natural. Productia de titei si condensat a scazut cu 6,1%, la 4,1 mil bbl, in timp ce productia de gaze naturale a crescut cu 5,6%, la 5,2 mil bep.

Volumul vanzarilor de hidrocarburi a fost, de asemenea, stabil, in linie cu productia.

Costul unitar de productie s-a imbunatatit cu 2%, la 18,1 USD/bep, reflectand scaderea costurilor (in principal a costurilor cu angajatii) si cursul de schimb valutar favorabil (USD s-a apreciat fata de RON). Costul de productie exprimat in lei s-a imbunatatit cu 2%, la 80,7 lei/bep.

Investitiile de explorare au crescut la 137 mil lei, in principal ca urmare a cresterii cheltuielilor de foraj capitalizate si a celor pentru seismica.

Cheltuielile de explorare au crescut la 120 mil lei, in principal ca urmare a cresterii cheltuielilor de foraj si a celor pentru seismica.

Investitiile au crescut la 1.470 mil lei, in principal ca efect al cresterii investitiilor aferente proiectului Neptun Deep.

Ianuarie - iunie 2026 (1-6/26) comparativ cu ianuarie - iunie 2025 (1-6/25)

Rezultatul din exploatare excluzand elementele speciale a crescut la 1.548 mil lei (1-6/25: 1.484 mil lei), in principal influentat de cresterea preturilor hidrocarburilor, a volumelor de vanzari de gaze naturale, precum si de cursul de schimb valutar favorabil, aspecte partial contrabalansate de cheltuieli mai mari cu redevendele si cu impozitele suplimentare pe gazele naturale, de volumele mai scazute de vanzari de titei, precum si de cresterea cheltuielilor de explorare si a ajustarilor de depreciere. De asemenea, rezultatul din 1-6/25 a reflectat impactul net pozitiv din litigii nerecurent din T2/25.

Elementele speciale au insumat (331) mil lei, reflectand impactul negativ din contributia temporara de solidaritate aplicabila in T2/26, ajustari de depreciere pentru alte active financiare in legatura cu obligatiile de abandonare, precum si costuri de restructurare. **Rezultatul din exploatare raportat** a fost de 1.217 mil lei fata de 1.400 mil lei in 1-6/25.

Productia de hidrocarburi a scazut cu 1,5%, la 18,7 mil bep sau 103,2 mii bep/zi (1-6/25: 19,0 mil bep sau 104,9 mii bep/zi), reflectand declinul natural din principalele zacaminte, aspecte partial compensate de contributia reparatiilor capitale la sonde si a sondelor noi si de impactul mai mic din activitatile de mentenanta planificate diferit. Productia de titei si condensat a scazut cu 7,4%, la 8,3 mil bbl, iar productia de gaze naturale a crescut cu 3,6%, la 10,4 mil bep.

Volumul vanzarilor de hidrocarburi a scazut cu 1%, in linie cu scaderea productiei.

Costul unitar de productie a crescut cu 4%, la 18,4 USD/bep, in principal din cauza cursului de schimb valutar nefavorabil (USD s-a depreciat fata de RON) si scaderii volumelor disponibile pentru vanzare, aspecte partial contrabalansate de scaderea costurilor (in principal a costurilor cu angajatii). Costul de productie exprimat in lei a fost stabil, la 81,1 lei/bep.

Investitiile de explorare au crescut la 239 mil lei, in principal ca urmare a cresterii cheltuielilor de foraj capitalizate si a celor pentru seismica.

Cheltuielile de explorare au crescut la 208 mil lei, in special ca urmare a ajustarilor de depreciere in legatura cu sondele Vinekh si Krum din Bulgaria, care au insumat circa 150 mil lei, precum si a cheltuielilor de seismica mai mari.

Investitiile au crescut cu 6%, la 2.564 mil lei si au reprezentat 68% din totalul investitiilor la nivel de Grup in 1-6/26. Cresterea a fost generata in principal de investitiile mai mari in proiectul Neptun Deep, precum si pentru reparatiile capitale la sonde si activitatile de suprafata.

In 1-6/26, am finalizat forarea a 16 sonde noi si sidetrack-uri, din care trei sonde de explorare (1-6/25: 15 sonde noi si sidetrack-uri, din care nicio sonda de explorare)^v.

^v Nu include sondele forate in cadrul contractelor pentru cresterea productiei (nicio sonda in 1-6/26 si o sonda in 1-6/25) si nici sondele de dezvoltare Neptun Deep

Rafinare si Marketing

T2/26	T1/26	T2/25	Δ% ¹	mil lei	1-6/26	1-6/25	Δ%
967	729	759	27	Rezultat din exploatare CCA excluzand elementele speciale inainte de amortizare, ajustari de depreciere si reversari ²	1.696	1.378	23
747	506	550	36	Rezultat din exploatare CCA excluzand elementele speciale ²	1.253	945	33
196	(215)	(33)	n.m.	Elemente speciale	(19)	8	n.m.
(134)	401	(135)	1	Efecte CCA: castiguri/(pierderi) din detinerea stocurilor ²	268	(162)	n.m.
810	692	382	112	Rezultat din exploatare	1.502	791	90
533	354	454	17	Investitii	887	740	20

T2/26	T1/26	T2/25	Δ% ¹	Indicatori principali	1-6/26	1-6/25	Δ%
22,67	14,31	10,27	121	Indicatorul marja de rafinare (USD/bbl) ³	18,39	9,23	99
1,17	1,15	0,91	28	Input rafinare (mil tone) ⁴	2,32	2,08	12
97	98	76	27	Rata de utilizare a rafinarii (%)	97	87	12
1,49	1,33	1,34	11	Vanzari totale produse rafinate (mil tone) ⁵	2,82	2,54	11
0,86	0,73	0,81	6	din care vanzari cu amanuntul (mil tone) ⁶	1,59	1,51	5

¹ T2/26 comparativ cu T2/25;

² Costul curent de achizitionare (CCA): Rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale elimina efectele speciale si pierderile/castigurile din detinerea stocurilor (efectele CCA) rezultate din activitatea din Rafinare si Marketing;

³ Marja de rafinare actuala realizata de OMV Petrom poate varia fata de indicatorul marja de rafinare din cauza diferentelor in structura titeiului si a produselor, precum si din cauza conditiilor de operare;

⁴ Cifrele includ titei si produse semifinite, in conformitate cu standardele de raportare ale Grupului OMV;

⁵ Vanzarile totale de produse rafinate includ si achizitiile de la terti;

⁶ Vanzarile cu amanuntul includ vanzarile prin intermediul statiilor de distributie ale Grupului OMV Petrom din Romania, Bulgaria, Serbia si Moldova.

Trimestrul al doilea 2026 (T2/26) comparativ cu trimestrul al doilea 2025 (T2/25)

- ▶ **Rezultat din exploatare CCA excluzand elementele speciale de 747 mil lei fata de 550 mil lei in T2/25, sustinut de volumele mai mari ale canalelor de vanzare si de gradul ridicat de utilizare a rafinarii, efecte partial contrabalansate de impactul negativ al interventiilor de reglementare pe parcursul trimestrului**
- ▶ **Indicatorul marja de rafinare (IMR) OMV Petrom la nivelul de 22,7 USD/bbl, sustinut de diferentele ridicate pentru benzina si motorina; totusi, ca urmare a interventiilor de reglementare prin plafonarea marjelor, IMR ajustat s-a situat usor sub media anului 2025**
- ▶ **Rata de utilizare a rafinarii la 97% (76% in T2/25, reflectand revizia planificata)**
- ▶ **Volumele de vanzari cu amanuntul au crescut cu 6%, in contextul distorsiunilor de piata generate de interventiile de reglementare**

Rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale a crescut la 747 mil lei in T2/26 (T2/25: 550 mil lei), reflectand volumele mai mari ale canalelor de vanzare si gradul ridicat de utilizare a rafinarii, precum si impactul Ordonantei de Urgenta a Guvernului (OUG) 19/2026, aplicabila in perioada 1 aprilie - 30 iunie 2026, care a plafonat temporar marjele de rafinare si ale canalelor de vanzare la nivelul mediu inregistrat in 2025 pentru motorina si benzina comercializate in Romania. **Rezultatul din exploatare raportat**, de 810 mil lei (T2/25: 382 mil lei), a reflectat pierderi din detinerea stocurilor in valoare de (134) mil lei (T2/25: (135) mil lei efect negativ) si elemente speciale de natura castigurilor in valoare de 196 mil lei (T2/25: (33) mil lei elemente speciale de natura cheltuielilor), in principal in legatura cu instrumentele de acoperire impotriva riscurilor.

Indicatorul marja de rafinare al OMV Petrom a crescut cu 12,4 USD/bbl, la 22,7 USD/bbl in T2/26, in contextul unor diferentele ridicate pentru benzina si motorina. Cu toate acestea, plafonarea marjelor introdusa prin OUG mentionata anterior a impiedicat valorificarea beneficiilor generate de diferentele mai mari pentru benzina si motorina comercializate in Romania. In consecinta, marja de rafinare ajustata aferenta T2/26 s-a situat usor sub media inregistrata in 2025. **Rata de utilizare a rafinarii** a ajuns la 97% in T2/26 (T2/25: 76%, reflectand oprirea planificata a rafinarii)

Vanzarile totale de produse rafinate au crescut fata de T2/25. Volumele vanzarilor cu amanuntul ale Grupului, care au reprezentat 58% din vanzarile totale de produse rafinate, au crescut cu 6% in T2/26. Volumul vanzarilor totale de produse rafinate exceptand vanzarile cu amanuntul au crescut cu 18%, pe fondul cresterii vanzarilor comerciale si a exporturilor, sustinute de disponibilitatea mai ridicata a produselor din productia proprie comparativ cu T2/25, cand rafinaria a fost in oprire planificata.

Investitiile au crescut la 533 mil lei (T2/25: 454 mil lei) in special datorita lucrarilor in curs pentru proiectul SAF/HVO.

Ianuarie - iunie 2026 (1-6/26) comparativ cu ianuarie - iunie 2025 (1-6/25)

Rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale a crescut la 1.253 mil lei in 1-6/26 (1-6/25: 945 mil lei), sustinut de marja de rafinare ridicata, pe fondul crizei geopolitice, si de volumele mai mari de vanzari, aspecte contrabalansate partial de marja mai redusa a canalelor de vanzari. **Rezultatul din exploatare raportat** a fost de 1.502 mil lei, reflectand castiguri din detinerea stocurilor in valoare de 268 mil lei, ca urmare a evolutiei cotationilor titeiului, precum si elemente speciale de natura cheltuielilor in valoare de (19) mil lei, in principal in legatura cu instrumentele de acoperire impotriva riscurilor.

Indicatorul marja de rafinare al OMV Petrom a crescut cu 9,2 USD/bbl, la 18,4 USD/bbl in 1-6/26, in principal ca urmare a unor diferente mai mari la distilatele medii si la benzina. Cu toate acestea, interventiile guvernamentale au impiedicat valorificarea beneficiilor generate de cresterea acestor diferente in T2/26, astfel incat marja ajustata de rafinare s-a situat usor sub nivelul mediu din 2025 si in 1-6/26. **Rata de utilizare a rafinarii** a crescut la 97% (1-6/25: 87%, reflectand oprirea planificata a rafinarii in 1-6/25).

Vanzarile totale de produse rafinate au fost cu 11% mai mari fata de 1-6/25. Volumele vanzarilor cu amanuntul ale Grupului au crescut cu 5%. Volumul vanzarilor totale de produse rafinate exceptand vanzarile cu amanuntul a crescut cu 20%, datorita exporturilor si vanzarilor comerciale crescute.

Investitiile au fost in valoare de 887 mil lei (1-6/25: 740 mil lei) si au fost alocate in principal rafinarii Petrobrazi pentru proiectul SAF/HVO.

Gaze si Energie

T2/26	T1/26	T2/25	Δ% ¹ mil lei	1-6/26	1-6/25	Δ%
13	380	28	(54) Rezultat din exploatare excluzand elementele speciale inainte de amortizare, ajustari de depreciere si reversari	393	(19)	n.m.
(22)	339	(7)	(197) Rezultat din exploatare excluzand elementele speciale	318	(94)	n.m.
(144)	(255)	(39)	(271) Elemente speciale	(399)	(57)	n.m.
(165)	84	(46)	(259) Rezultat din exploatare	(81)	(150)	46
146	143	70	108 Investitii	289	120	140

T2/26	T1/26	T2/25	Δ% ¹ Indicatori principali	1-6/26	1-6/25	Δ%
10,04	16,08	9,55	5 Volume vanzari de gaze naturale (TWh)	26,13	22,65	15
8,89	12,44	8,07	10 din care catre terti (TWh)	21,33	18,34	16
0,47	1,63	0,61	(23) Productie neta de energie electrica centrala electrica Brazi (TWh)	2,09	1,84	14
568	603	433	31 Pret mediu spot OPCOM energie electrica livrata in banda (lei/MWh)	586	551	6

¹ T2/26 comparativ cu T2/25.

Trimestrul al doilea 2026 (T2/26) comparativ cu trimestrul al doilea 2025 (T2/25)

- ▶ **Rezultat din exploatare excluzand elementele speciale de (22) mil lei, fata de (7) mil lei in T2/25, influentat negativ in principal de interventiile de reglementare prelungite pe piata gazelor naturale, precum si de oprirea planificata a centralei electrice Brazi**
- ▶ **Volume totale de vanzari de gaze naturale mai mari, de 10,0 TWh, datorita volumelor mai mari vandute clientilor angro si finali**
- ▶ **Productie mai mica a centralei electrice Brazi, la 0,5 TWh, in contextul reviziei planificate mai indelungate**

Rezultatul din exploatare excluzand elementele speciale a fost de (22) mil lei in T2/26 (T2/25: (7) mil lei), influentat negativ de prelungirea cu intarziere a reglementarilor din piata gazelor naturale si de preturile crescute ale gazelor naturale achizitionate de la terti, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu. Activitatea de energie electrica a fost influentata negativ de revizia planificata mai indelungata a centralei electrice Brazi.

Rezultatul din exploatare raportat de (165) mil lei (T2/25: (46) mil lei) a reflectat elemente speciale nete de natura pierderilor in valoare de (144) mil lei, in principal legate de efecte temporare din evaluare.

In activitatea de **gaze naturale**, au fost obtinute marje mai mici comparativ cu T2/25 din cauza prelungirii cu intarziere a masurilor de reglementare pana in martie 2027, combinate cu preturi ridicate, afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, pentru volumele de gaze naturale achizitionate de la terti. In plus, injectia in depozitele de inmagazinare a fost acoperita de asemenea prin volume achizitionate de la terti, in mare parte din importuri, ceea ce a generat costuri logistice ridicate. Per ansamblu, am reusit sa deservim toate canalele de vanzari prin volume vandute mai mari.

Rezultatul din activitatea noastra de **energie electrica** fost de asemenea afectat de evolutiile pietei. Productia neta de energie electrica a centralei electrice Brazi a fost mai mica fata de T2/25, in contextul reviziei planificate mai indelungate. Impactul negativ a fost partial compensat de marje imbunatatite din serviciile de echilibrare si din serviciile tehnice de sistem.

Conform estimarilor OMV Petrom, consumul national de **gaze naturale** a scazut cu 7% fata de T2/25, ca urmare a unui consum mai mic atat al consumatorilor conectati in reseaua Transgaz, cat si al celor conectati la sistemele de distributie.

Pe pietele centralizate din Romania, pretul mediu ponderat al gazelor naturale pentru tranzactiile cu produse standard pe termen mediu si lung incheiate in T2/26, indiferent de perioada de livrare, a fost de 234 lei/MWh^{vi,vii} (T2/25: 195 lei/MWh). Pretul mediu pentru cantitatile livrate pe parcursul trimestrului a fost de 210 lei/MWh (T2/25: 197 lei/MWh)^{viii}. In ceea ce priveste livrarile pe termen scurt, pe piata pentru ziua urmatoare administrata de BRM, pretul mediu^{ix} in T2/26 a fost de 241 lei/MWh (T2/25: 195 lei/MWh).

In T2/26, volumele de gaze naturale vandute de OMV Petrom au fost cu 5% mai mari fata de T2/25, la 10,0 TWh, cu volume mai mari vandute catre piata angro si catre clientii finali. Volumele de gaze naturale vandute catre terte parti au inregistrat o crestere de 10% fata de T2/25. Volume mai mici au fost vandute catre piata reglementata pentru consumul casnicilor de 1,9 TWh (T2/25: 2,6 TWh). Volumele de gaze naturale vandute in Romania au scazut cu 4% fata de T2/25, la 8,2 TWh, din care 80% acoperite din productie proprie si 20% din achizitii de la terti.

La sfarsitul T2/26, OMV Petrom avea inmagazinate 1,8 TWh de gaze naturale, in principal surse terte (la sfarsitul T2/25: 2,7 TWh).

Pe pietele centralizate, in T2/26, OMV Petrom a vandut 0,5 TWh de gaze naturale prin produsele standard indiferent de perioada de livrare, la un pret mediu comparabil cu pretul pietei^x.

Conform datelor disponibile la acest moment din partea operatorului de sistem, consumul national de **electricitate** a scazut cu 6% in T2/26 comparativ cu T2/25, in timp ce productia nationala a scazut cu 2%, Romania fiind importator net de energie electrica atat in T2/26, cat si in T2/25.

In T2/26, centrala electrica Brazi a generat o productie neta de 0,5 TWh (T2/25: 0,6 TWh), acoperind 4% din mixul de generare al Romaniei. Centrala electrica a fost in revizie planificata in T2/26: 26 de zile pentru intreaga sa capacitate in aprilie, iar restul trimestrului pentru jumatate de capacitate (2025: 19 zile de oprire planificata pentru intreaga capacitate si o prelungire a reviziei de 8 zile pentru jumatate de capacitate). De asemenea, activele de energie electrica din surse regenerabile detinute in parteneriat, deja operationale, au contribuit la mixul energetic national cu o productie totala de energie electrica verde de 0,03 TWh, dar care nu se regaseste in indicatorii nostri operationali principali.

Investitiile au fost in valoare de 146 mil lei in T2/26 (T2/25: 70 mil lei), ca urmare a investitiilor in portofoliul nostru de proiecte de energie regenerabila, in principal ca urmare a progresului avansat in executia proiectului solar Dojchim si al initiativelor de inmagazinare a energiei electrice.

Ianuarie - iunie 2026 (1-6/26) comparativ cu ianuarie - iunie 2025 (1-6/25)

Rezultatul din exploatare excluzand elementele speciale a fost de 318 mil lei in 1-6/26, comparativ cu (94) mil lei in 1-6/25, reflectand performanta puternica realizata in primul trimestru.

Rezultatul din exploatare raportat a fost de (81) mil lei (1-6/25: (150) mil lei), reflectand elemente speciale de natura cheltuielilor in valoare de (399) mil lei, constand in principal in efecte temporare din evaluare.

Activitatea de **gaze naturale** a inregistrat un rezultat foarte bun, sustinut de rezultatul excelent obtinut in T1/26, cu volume foarte bune vandute, atingand cel mai ridicat nivel pentru primele 6 luni ale anului din 2020. Acestea au fost realizate prin volume mai mari catre piata angro si catre clientii finali, vandute la marje mai mari.

Rezultatul din activitatea de **energie electrica** a reflectat o performanta operationala excelenta in T1/26, sustinuta de dereglementarea pietei incepand cu iulie 2025. Productia centralei electrice Brazi a fost semnificativ mai mare fata de aceeaasi perioada a anului precedent. Marje bune au fost realizate pentru volumele de la terti, precum si din servicii de echilibrare si servicii tehnice de sistem.

^{vi} Estimările OMV Petrom, bazate pe informatiile publice disponibile

^{vii} Produsele standard se refera la toate produsele oferite pe platforma de tranzactionare BRM, si anume produse saptamanale, lunare, trimestriale, anuale etc. si pretul poate include tarife de inmagazinare aferente gazelor vandute/extrase din depozitele subterane

^{viii} Pe baza datelor lunare, asa cum sunt publicate de BRM pe <https://brm.ro/statistici-monitorizare-piete-gaze-naturale/>, preluate pe 20 iulie 2026

^{ix} Medie calculata pe baza tranzactiilor zilnice publicate pe platforma BRM

Conform estimarilor OMV Petrom, consumul national de **gaze naturale** a crescut marginal cu 2% fata de 1-6/25, sustinut de vremea mai rece in primul trimestru al anului.

Volumele de gaze naturale vandute de OMV Petrom au fost de 26,1 TWh, cu 15% mai mari fata de 1-6/25, reflectand volume de vanzari mai mari catre clientii angro si finali, un consum mai mare al centralei electrice Brazi, dar si o obligatie mai mica pentru piata reglementata. Volumele de vanzari catre terti au crescut cu 16% fata de 1-6/25, atingand 21,3 TWh (1-6/25: 18,3 TWh). Volumele de vanzari catre piata reglementata (consumatori casnici) au fost de 4,9 TWh in 1-6/26 (1-6/25: 6.0 TWh). Volumele de gaze naturale vandute in Romania au fost de 22,6 TWh, cu 14% mai mari fata de 1-6/25. Aproximativ 75% din volumele de gaze naturale vandute in Romania au fost furnizate din productie proprie si 25% de la terti.

Conform datelor disponibile la acest moment din partea operatorului de sistem, consumul national de **electricitate** a scazut cu 2% fata de 1-6/25, in timp ce productia nationala a crescut cu 5% fata de aceeaasi perioada a anului precedent. Romania a fost importator net de energie electrica atat in 1-6/26, cat si in 1-6/25.

Centrala electrica Brazi a generat o productie neta de electricitate de 2,1 TWh, comparativ cu 1,8 TWh in 1-6/25, acoperind 8% din mixul de generare al Romaniei. De asemenea, activele de energie electrica din surse regenerabile detinute in parteneriat, deja operationale, au contribuit la mixul energetic national cu o productie totala de energie electrica verde de 0,05 TWh, dar care nu se regaseste in indicatorii nostri operationali principali.

Investitiile au fost in valoare de 289 mil lei in 1-6/26 (1-6/25: 120 mil lei), ca urmare a investitiilor in portofoliul nostru de proiecte de energie regenerabila, in principal din progesul avansat al executiei la proiectul solar Dojchim si al initiativelor de inmagazinare a energiei electrice.

Situatiile financiare interimare consolidate simplificate cu note selectate la data de si pentru perioada incheiata la 30 iunie 2026 (neauditate)

Situatia interimara consolidata simplificata a veniturilor si cheltuielilor (neauditata)

T2/26	T1/26	T2/25	mil lei	1-6/26	1-6/25
11.739,62	9.574,28	8.073,55	Venituri din vanzari	21.313,90	17.026,85
80,84	143,07	428,79	Alte venituri de exploatare	223,91	584,62
(14,38)	(4,01)	(1,26)	Pierdere neta din investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	(18,39)	(2,10)
11.806,08	9.713,34	8.501,08	Total venituri din vanzari si alte venituri	21.519,42	17.609,37
(6.662,99)	(4.718,31)	(4.170,53)	Achizitii (nete de variatia stocurilor)	(11.381,30)	(8.247,50)
(997,82)	(1.404,00)	(1.197,41)	Cheltuieli de productie si operationale	(2.401,82)	(2.616,77)
(833,64)	(284,70)	(289,65)	Cheltuieli cu taxe aferente productiei si similare	(1.118,34)	(859,82)
(879,76)	(867,93)	(770,45)	Amortizare, ajustari de depreciere a activelor imobilizate si reversari	(1.747,69)	(1.613,51)
(815,29)	(793,89)	(833,51)	Cheltuieli privind vanzarile, distributia si cheltuieli administrative	(1.609,18)	(1.626,38)
(119,89)	(88,54)	(15,81)	Cheltuieli de explorare	(208,43)	(27,12)
(344,59)	(212,48)	(269,65)	Alte cheltuieli de exploatare	(557,07)	(422,03)
1.152,10	1.343,49	954,07	Rezultat din exploatare	2.495,59	2.196,24
114,36	124,53	355,40	Venituri din dobanzi	238,89	550,65
(306,08)	(189,64)	(151,69)	Cheltuieli cu dobanzile	(495,72)	(324,28)
(0,44)	(23,19)	21,50	Alte venituri si cheltuieli financiare	(23,63)	28,49
(192,16)	(88,30)	225,21	Rezultat financiar net	(280,46)	254,86
959,94	1.255,19	1.179,28	Profit inainte de impozitare	2.215,13	2.451,10
(186,38)	(227,08)	(160,66)	Impozit pe profit	(413,46)	(362,87)
773,56	1.028,11	1.018,62	Profit net aferent perioadei	1.801,67	2.088,23
773,51	1.028,08	1.018,58	din care atribuibil actionarilor societatii-mama	1.801,59	2.088,17
0,05	0,03	0,04	din care atribuibil interesului minoritar	0,08	0,06
0,0124	0,0165	0,0163	Rezultat pe actiune de baza si diluat (lei)	0,0289	0,0335

Situatia interimara consolidata simplificata a rezultatului global (neauditata)

T2/26	T1/26	T2/25	mil lei	1-6/26	1-6/25
773,56	1.028,11	1.018,62	Profit net aferent perioadei	1.801,67	2.088,23
25,52	(1,71)	15,83	Diferente de curs din conversie valuta	23,81	15,77
25,52	(1,71)	15,83	Totalul elementelor care pot fi reclasificate ("reciclate") ulterior in cadrul situatiei veniturilor si cheltuielilor	23,81	15,77
25,52	(1,71)	15,83	Alte elemente ale rezultatului global al perioadei, nete de impozit pe profit	23,81	15,77
799,08	1.026,40	1.034,45	Rezultatul global total al perioadei	1.825,48	2.104,00
799,02	1.026,37	1.034,40	din care atribuibil actionarilor societatii-mama	1.825,39	2.103,93
0,06	0,03	0,05	din care atribuibil interesului minoritar	0,09	0,07

Situatia interimara consolidata simplificata a pozitiei financiare (neauditata)

mil lei	30 iunie 2026	31 Decembrie 2025
Active		
Imobilizari necorporale	899,68	868,98
Imobilizari corporale	39.993,89	37.370,13
Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	468,81	473,34
Alte active financiare	1.335,08	1.376,49
Alte active	775,84	836,72
Creante privind impozitul pe profit amanat	2.512,27	2.454,03
Active imobilizate	45.985,57	43.379,69
Stocuri	3.992,61	3.303,09
Creante comerciale	3.444,68	2.661,44
Alte active financiare	1.918,54	2.361,85
Alte active	1.288,85	1.865,58
Numerar si echivalente de numerar	3.260,74	7.201,97
Active circulante	13.905,42	17.393,93
Total active	59.890,99	60.773,62
Capitaluri proprii si datorii		
Capital social	6.231,17	6.231,17
Rezerve	30.169,81	31.946,02
Capitaluri proprii ale actionarilor societatii-mama	36.400,98	38.177,19
Interes minoritar	0,67	0,58
Total capitaluri proprii	36.401,65	38.177,77
Provizioane pentru beneficii de pensionare si alte obligatii similare	218,57	215,12
Datorii de leasing	890,83	1.117,89
Provizioane privind obligatiile cu dezafectarea si restaurarea	10.811,88	9.971,13
Alte provizioane	969,15	884,65
Alte datorii financiare	193,17	132,23
Alte datorii	44,94	45,66
Datorii privind impozitul pe profit amanat	11,32	14,22
Datorii pe termen lung	13.139,86	12.380,90
Datorii comerciale	5.038,38	5.351,58
Imprumuturi purtatoare de dobanzi	-	31,65
Datorii de leasing	778,07	876,56
Datorii cu impozitul pe profit	216,38	234,15
Alte provizioane si obligatii cu dezafectarea	1.389,84	1.567,61
Alte datorii financiare	1.114,63	891,26
Alte datorii	1.812,18	1.262,14
Datorii curente	10.349,48	10.214,95
Total capitaluri proprii si datorii	59.890,99	60.773,62

Situatia interimara consolidata simplificata a modificarilor capitalurilor proprii (neauditata)

mil lei	Capital social	Rezultatul reportat si alte rezerve similare	Alte rezerve ¹	Actiuni proprii	Capitaluri proprii ale actionarilor societatii-mama	Interes minoritar	Capitaluri proprii
1 ianuarie 2026	6.231,17	31.818,12	127,92	(0,02)	38.177,19	0,58	38.177,77
Profit/(pierdere) net(a) aferent(a) perioadei	-	1.801,59	-	-	1.801,59	0,08	1.801,67
Alte elemente ale rezultatului global al perioadei	-	-	23,80	-	23,80	0,01	23,81
Rezultatul global total al perioadei	-	1.801,59	23,80	-	1.825,39	0,09	1.825,48
Dividende distribuite	-	(3.601,60)	-	-	(3.601,60)	-	(3.601,60)
30 iunie 2026	6.231,17	30.018,11	151,72	(0,02)	36.400,98	0,67	36.401,65

mil lei	Capital social	Rezultatul reportat si alte rezerve similare	Alte rezerve ¹	Actiuni proprii	Capitaluri proprii ale actionarilor societatii-mama	Interes minoritar	Capitaluri proprii
1 ianuarie 2025	6.231,17	32.778,84	107,88	(0,02)	39.117,87	0,56	39.118,43
Profit/(pierdere) net(a) aferent(a) perioadei	-	2.088,17	-	-	2.088,17	0,06	2.088,23
Alte elemente ale rezultatului global al perioadei	-	-	15,76	-	15,76	0,01	15,77
Rezultatul global total al perioadei	-	2.088,17	15,76	-	2.103,93	0,07	2.104,00
Dividende distribuite	-	(2.766,63)	-	-	(2.766,63)	-	(2.766,63)
30 iunie 2025	6.231,17	32.100,38	123,64	(0,02)	38.455,17	0,63	38.455,80

¹ Pozitia "Alte rezerve" cuprinde, in principal, diferentele de curs din conversie valutară si rezerve din consolidarea de filiale in etape.

Situatia interimara consolidata simplificata a fluxurilor de trezorerie (neauditata)

T2/26	T1/26	T2/25	mil lei	1-6/26	1-6/25
959,94	1.255,19	1.179,28	Profit/(pierdere) inainte de impozitare	2.215,13	2.451,10
(92,91)	(105,04)	(342,56)	Venituri din dobanzi	(197,95)	(526,72)
20,53	17,61	19,58	Cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli financiare	38,14	32,54
474,53	308,36	329,53	Miscarea neta a provizioanelor	782,89	448,44
14,38	4,01	4,29	(Venit)/pierdere net(a) din investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	18,39	5,13
0,02	(3,30)	(4,09)	(Castiguri)/pierderi nete din cedarea de filiale, activitati si active imobilizate	(3,28)	(6,86)
962,34	940,87	770,98	Amortizare si ajustari de depreciere a activelor imobilizate, inclusiv reversari	1.903,21	1.614,07
(87,53)	556,12	(313,35)	Alte ajustari	468,59	(300,34)
107,61	103,96	155,74	Dobanzi primite	211,57	311,37
(26,51)	(16,40)	(14,07)	Dobanzi si alte costuri financiare platite	(42,91)	(23,37)
(474,07)	(3,79)	(344,25)	Impozit pe profit platit	(477,86)	(345,85)
1.858,33	3.057,59	1.441,08	Trezoreria generata de activitatile de exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	4.915,92	3.659,51
(445,62)	(269,68)	314,22	(Cresterea)/scaderea stocurilor	(715,30)	114,53
245,82	(488,68)	311,56	(Cresterea)/scaderea creantelor si a altor active	(242,86)	387,08
(408,68)	354,41	(54,96)	Cresterea/(scaderea) datoriilor	(54,27)	514,55
(608,48)	(403,95)	570,82	Modificari ale componentelor capitalului circulant net	(1.012,43)	1.016,16
1.249,85	2.653,64	2.011,90	Flux de trezorerie din activitati de exploatare	3.903,49	4.675,67
			Investitii		
(2.121,81)	(1.900,61)	(1.840,00)	Imobilizari necorporale si corporale	(4.022,42)	(3.201,65)
(46,16)	(144,98)	(129,99)	Investitii, imprumuturi si alte active financiare	(191,14)	(575,35)
(17,76)	—	(47,69)	Achizitia de filiale si activitati, mai putin numerarul achizitionat	(17,76)	(61,16)
			Cedari si alte incasari din investitii		
121,32	85,95	104,24	Incasari aferente activelor imobilizate si activelor financiare	207,27	353,55
(2.064,41)	(1.959,64)	(1.913,44)	Flux de trezorerie din activitati de investitii	(4.024,05)	(3.484,61)
(238,21)	(228,05)	(159,91)	Cresterea/(scaderea) neta a imprumuturilor	(466,26)	(322,72)
(3.305,00)	(59,93)	(2.744,91)	Dividende platite	(3.364,93)	(2.745,62)
(3.543,21)	(287,98)	(2.904,82)	Flux de trezorerie din activitati de finantare	(3.831,19)	(3.068,34)
8,14	2,38	0,45	Efectul modificarii cursului de schimb asupra numerarului si a echivalentelor de numerar	10,52	(1,72)
(4.349,63)	408,40	(2.805,91)	Cresterea/(scaderea) neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	(3.941,23)	(1.879,00)
7.610,37	7.201,97	10.145,50	Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	7.201,97	9.218,59
3.260,74	7.610,37	7.339,59	Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	3.260,74	7.339,59
(814,56)	694,00	98,46	Flux de trezorerie extins	(120,56)	1.191,06
(4.119,56)	634,07	(2.646,45)	Flux de trezorerie extins dupa plata de dividende	(3.485,49)	(1.554,56)

Note selectate la situatiile financiare interimare consolidate simplificate la data de si pentru perioada incheiata la 30 iunie 2026 (neauditate)

Principii legale

Situatiile financiare interimare consolidate simplificate si neauditate la data de si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2026 (1-6/26) au fost intocmite in conformitate cu IAS 34 Raportarea Financiara Interimara.

Situatiile financiare interimare consolidate simplificate nu cuprind toate informatiile si elementele publicate in situatiile financiare consolidate anuale, si trebuie sa fie citite in coroborare cu situatiile financiare consolidate anuale ale Grupului, intocmite la 31 decembrie 2025.

Situatiile financiare interimare consolidate simplificate pentru 1-6/26 cuprinse in acest raport nu sunt auditate si nu au fost revizuite de catre un auditor extern.

Situatiile financiare interimare consolidate simplificate pentru 1-6/26 au fost intocmite in milioane lei (mil lei, RON 1.000.000). In consecinta, pot aparea diferente din rotunjiri.

In completare la situatiile financiare interimare consolidate simplificate, informatii suplimentare despre elementele majore care impacteaza situatiile financiare interimare consolidate simplificate la 30 iunie 2026 sunt prezentate in cadrul sectiunilor Rezultatele Grupului si Segmente de activitate din Raportul Directoratului.

Politici contabile generale

Politicile contabile in vigoare la 31 decembrie 2025 raman in mare parte neschimbate. Amendamentele IFRS intrate in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2026 nu au avut un efect semnificativ asupra situatiilor financiare interimare consolidate simplificate.

IFRS 18 „Prezentarea si informatii explicative in situatiile financiare” va inlocui IAS 1 „Prezentarea situatiilor financiare”. Acesta se aplica pentru perioadele de raportare anuala care incep la 1 ianuarie 2027 sau dupa aceasta data si introduce modificari corespunzatoare la IAS 7 „Situatia fluxurilor de numerar”. Desi IFRS 18 nu va afecta recunoasterea sau evaluarea elementelor din situatiile financiare, impactul sau asupra prezentarii si informatiilor explicative se preconizeaza sa fie semnificativ. OMV Petrom lucreaza in prezent la identificarea si evaluarea tuturor efectelor noului standard asupra situatiilor financiare principale si notelor. Pentru un rezumat al principalelor efecte identificate in aceasta etapa, va rugam sa consultati Situatiile financiare consolidate OMV Petrom pentru anul incheiat la 31 decembrie 2025, subcapitolul „5.2. Standarde contabile care au fost emise dar nu sunt inca obligatorii”.

Schimbari in structura consolidata a Grupului

Comparativ cu situatiile financiare anuale consolidate la data de 31 decembrie 2025, structura consolidata a Grupului s-a schimbat astfel:

In data de 30 iunie 2026, OMV Petrom S.A. a finalizat achizitia de la Jantzen Renewables APS si Jantzen Renewables S.A. a 100% din actiunile JR Repono Three S.R.L., o companie care dezvolta un sistem de stocare a energiei in baterii, aflat in prezent in stadiu de pregatire pentru constructie („ready to build”). Compania este consolidata integral in situatiile financiare ale Grupului incepand cu T2/26.

Structura detaliata a societatilor consolidate in cadrul Grupului OMV Petrom la 30 iunie 2026 este prezentata in Anexa 1 la acest raport.

Sezonalitate si ciclicitate

Sezonalitatea este semnificativa mai ales in Rafinare si Marketing si in Gaze si Energie.

Consumul de gaze naturale, electricitate si anumite produse petroliere este sezonier si este influentat in mod semnificativ de conditiile climatice. Consumul de gaze naturale este mai ridicat pe perioada lunilor de iarna cu temperaturi scazute. Consumul de energie electrica este de asemenea, in general, mai mare in timpul iernii, constituind o sursa suplimentara pentru producerea caldurii, precum si datorita necesitatii crescute pentru iluminat artificial, in contextul zilelor mai scurte. In plus, in timpul perioadelor de vara foarte calduroase, utilizarea intensiva a sistemelor de racire a aerului poate conduce, de asemenea, la cresterea considerabila a consumului de energie electrica. Vanzarile de gaze naturale si generarea de energie electrica pot fi afectate in mod semnificativ si de conditiile climatice, precum temperaturi neobisnuit de ridicate sau scazute. In consecinta, rezultatele reflecta caracterul sezonier al cererii de gaze naturale si energie electrica, si pot fi influentate de variatiile in conditiile climatice.

Ca atare, rezultatele operatiunilor din segmentul Gaze si Energie si, intr-o mai mica masura, cele din segmentul Rafinare si Marketing, precum si comparabilitatea acestora intre perioade, pot fi afectate de modificarile conditiilor meteo si comparatia ar putea avea o relevanta limitata.

Pentru detalii, consultati sectiunea „Segmente de activitate”.

Ratele de schimb

OMV Petrom utilizeaza in procesul de consolidare ratele de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Situatiile veniturilor si cheltuielilor filialelor straine sunt transformate in RON, folosind media ratelor de schimb zilnice publicate de BNR, detaliate mai jos.

Situatiile pozitiei financiare ale filialelor straine sunt transformate in RON, folosind metoda cursului de inchidere ce utilizeaza ratele de schimb din ultima zi a perioadei de raportare publicate de BNR, detaliate mai jos.

T2/26	T1/26	T2/25	Δ% ¹	Rata de schimb BNR	1-6/26	1-6/25	Δ%
5,191	5,094	5,032	3	Rata medie de schimb EUR/RON	5,143	5,004	3
4,466	4,354	4,438	1	Rata medie de schimb USD/RON	4,411	4,580	(4)
5,244	5,099	5,078	3	Rata de schimb EUR/RON din ultima zi a perioadei de raportare	5,244	5,078	3
4,601	4,446	4,333	6	Rata de schimb USD/RON din ultima zi a perioadei de raportare	4,601	4,333	6

¹ T2/26 comparativ cu T2/25

Note la situatia veniturilor si cheltuielilor

Venituri din vanzari

mil lei	1-6/26	1-6/25
Venituri din contractele cu clientii	22.104,26	16.964,89
Venituri din alte surse	(790,36)	61,96
Total venituri din vanzari	21.313,90	17.026,85

Veniturile din alte surse contin in principal impactul evaluarii la valoarea justa a contractelor derivate de acoperire impotriva riscurilor aferente vanzarilor, precum si venituri din chirii si leasing.

Venituri din contractele cu clienti

mil lei					1-6/26
	Explorare si Productie	Rafinare si Marketing	Gaze si Energie	Corporativ si Altele	Total
Titei si condensat	-	42,39	-	-	42,39
Gaze naturale, gaze naturale lichefiate si energie electrica	6,18	49,28	7.239,96	-	7.295,42
Combustibili, inclusiv combustibili pentru incalzire	-	12.289,09	-	-	12.289,09
Alte produse petroliere	-	984,83	-	-	984,83
Alte bunuri si servicii	15,91	1.404,98	57,30	14,34	1.492,53
Total	22,09	14.770,57	7.297,26	14,34	22.104,26

mil lei					1-6/25
	Explorare si Productie	Rafinare si Marketing	Gaze si Energie	Corporativ si Altele	Total
Titei si condensat	-	26,00	-	-	26,00
Gaze naturale, gaze naturale lichefiate si energie electrica	6,01	44,86	5.506,42	1,98	5.559,27
Combustibili, inclusiv combustibili pentru incalzire	-	9.194,18	-	-	9.194,18
Alte produse petroliere	-	749,33	-	-	749,33
Alte bunuri si servicii	16,63	1.376,40	30,17	12,91	1.436,11
Total	22,64	11.390,77	5.536,59	14,89	16.964,89

Impozit pe profit

T2/26	T1/26	T2/25	mil lei	1-6/26	1-6/25
186,38	227,08	160,66	Impozit pe profit - cheltuiala/(venit)	413,46	362,87
231,90	241,57	131,60	Impozit curent	473,47	344,76
(45,52)	(14,49)	29,06	Impozit amanat	(60,01)	18,11
19%	18%	14%	Rata efectiva a impozitului pe profit la nivel de Grup	19%	15%

Note la situatia pozitiei financiare

Stocuri

In cursul perioadei de sase luni incheiate la 30 iunie 2026 nu s-au inregistrat ajustari de valoare semnificative pentru stocuri.

Capitaluri proprii

La Adunarea Generala Anuala a Actionarilor din data de 28 aprilie 2026, actionarii OMV Petrom S.A. au aprobat distribuirea de dividende in suma bruta de 3.601,60 mil lei (dividend total brut pe actiune in valoare de 0,0578 lei, din care dividend de baza brut pe actiune in valoare de 0,0466 lei si dividend special brut pe actiune in valoare de 0,0112 lei). Dividendele totale platite in decursul celor sase luni au fost in suma de 3.365 mil lei.

Numarul total de actiuni proprii detinute de Societate la 30 iunie 2026 este de 204.776 (31 decembrie 2025: 204.776).

Evaluarea la valoarea justa

Instrumentele financiare recunoscute la valoarea justa sunt prezentate in conformitate cu ierarhia de evaluare la valoarea justa prezentata in Nota 33 la situatiile financiare anuale consolidate ale Grupului la 31 decembrie 2025.

	30 iunie 2026				31 decembrie 2025			
Ierarhia valorii juste pentru active financiare (mil lei)	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
Creante comerciale	-	3,57	-	3,57	-	-	-	-
Investitii in titluri de participare	-	22,14	13,78	35,92	-	22,14	13,78	35,92
Instrumente financiare derivate evaluate la valoare justa in contul de profit sau pierdere	112,71	682,61	-	795,32	-	748,60	-	748,60
Total	112,71	708,32	13,78	834,81	-	770,74	13,78	784,52

	30 iunie 2026				31 decembrie 2025			
Ierarhia valorii juste pentru datorii financiare (mil lei)	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
Instrumente financiare derivate evaluate la valoare justa in contul de profit sau pierdere	-	(809,23)	-	(809,23)	-	(346,45)	-	(346,45)
Alte datorii financiare	-	-	(56,18)	(56,18)	-	-	(42,34)	(42,34)
Total	-	(809,23)	(56,18)	(865,41)	-	(346,45)	(42,34)	(388,79)

Valoarea contabila a activelor financiare si a datoriilor financiare recunoscute la cost amortizat aproximeaza valoarea lor justa.

Raportare pe segmente

Vanzari inter-segment

T2/26	T1/26	T2/25	Δ% ¹	mil lei	1-6/26	1-6/25	Δ%
3.127,14	2.429,40	2.115,07	48	Explorare si Productie	5.556,54	4.929,98	13
106,72	47,28	38,05	180	Rafinare si Marketing	154,00	70,41	119
103,91	138,95	95,67	9	Gaze si Energie	242,86	233,72	4
59,67	62,17	61,87	(4)	Corporativ si Altele	121,84	125,62	(3)
3.397,44	2.677,80	2.310,66	47	Total	6.075,24	5.359,73	13

¹ T2/26 comparativ cu T2/25

Vanzari catre terti

T2/26	T1/26	T2/25	Δ% ¹	mil lei	1-6/26	1-6/25	Δ%
12,46	12,94	13,37	(7)	Explorare si Productie	25,40	25,87	(2)
8.689,45	6.026,35	5.747,62	51	Rafinare si Marketing	14.715,80	11.406,09	29
3.026,16	3.525,20	2.300,36	32	Gaze si Energie	6.551,36	5.572,77	18
11,55	9,79	12,20	(5)	Corporativ si Altele	21,34	22,12	(4)
11.739,62	9.574,28	8.073,55	45	Total	21.313,90	17.026,85	25

¹ T2/26 comparativ cu T2/25.

Total vanzari (neconsolidate)

T2/26	T1/26	T2/25	Δ% ¹	mil lei	1-6/26	1-6/25	Δ%
3.139,60	2.442,34	2.128,44	48	Explorare si Productie	5.581,94	4.955,85	13
8.796,17	6.073,63	5.785,67	52	Rafinare si Marketing	14.869,80	11.476,50	30
3.130,07	3.664,15	2.396,03	31	Gaze si Energie	6.794,22	5.806,49	17
71,22	71,96	74,07	(4)	Corporativ si Altele	143,18	147,74	(3)
15.137,06	12.252,08	10.384,21	46	Total	27.389,14	22.386,58	22

¹ T2/26 comparativ cu T2/25

Profitul pe segmente si la nivel de Grup

T2/26	T1/26	T2/25	Δ% ¹	mil lei	1-6/26	1-6/25	Δ%
584,71	632,49	609,87	(4)	Rezultat din exploatare Explorare si Productie	1.217,20	1.399,83	(13)
809,67	692,17	381,80	112	Rezultat din exploatare Rafinare si Marketing	1.501,84	790,91	90
(165,16)	83,90	(46,02)	(259)	Rezultat din exploatare Gaze si Energie	(81,26)	(150,36)	46
(19,68)	(36,38)	(27,79)	29	Rezultat din exploatare Corporativ si Altele	(56,06)	(56,11)	0
1.209,54	1.372,18	917,86	32	Rezultat din exploatare total segmente	2.581,72	1.984,27	30
(57,44)	(28,69)	36,21	n.m.	Consolidare	(86,13)	211,97	n.m.
1.152,10	1.343,49	954,07	21	Rezultat din exploatare OMV Petrom Grup	2.495,59	2.196,24	14
(192,16)	(88,30)	225,21	n.m.	Rezultat financiar net	(280,46)	254,86	n.m.
959,94	1.255,19	1.179,28	(19)	Profitul Grupului OMV Petrom inainte de impozitare	2.215,13	2.451,10	(10)

¹ T2/26 comparativ cu T2/25

Active¹

mil lei	30 iunie 2026	31 decembrie 2025
Explorare si Productie	28.965,87	26.962,57
Rafinare si Marketing	9.286,30	8.806,17
Gaze si Energie	2.203,76	2.001,92
Corporativ si Altele	437,64	468,45
Total	40.893,57	38.239,11

¹ Activele segmentelor constau in imobilizari necorporale si corporale.

Alte note

Tranzactii semnificative cu parti afiliate

In mod constant si regulat au loc tranzactii semnificative, avand ca obiect furnizarea de bunuri si servicii, cu societati din Grupul OMV. Cele mai importante sunt prezentate in Anexa 2 la acest raport.

Declaratia conducerii

Conform celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca situatiile financiare interimare consolidate simplificate neauditate cu note selectate intocmite pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2026 ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si a situatiei veniturilor si cheltuielilor Grupului OMV Petrom, asa cum este prevazut de standardele de contabilitate aplicabile, si ca Raportul de Grup al Directoratului ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a evenimentelor importante care au avut loc in decursul primelor sase luni ale anului financiar 2026 si a impactului acestora asupra situatiilor financiare interimare consolidate simplificate, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini.

Bucuresti, 31 iulie 2026

Directoratul

Christina Verchere
Director General Executiv
Presedinte al Directoratului

Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului

Cristian Hubati
Membru al Directoratului
Explorare si Productie

Franck Neel
Membru al Directoratului
Gaze si Energie

Radu Caprau
Membru al Directoratului
Rafinare si Marketing

Informatii suplimentare

Abrevieri si definitii

bbl	baril(i), echivalentul a 159 litri
bep; mii bep; mii bep/zi	baril echivalent petrol; mii barili echivalent petrol; mii barili echivalent petrol pe zi
BNR	Banca Nationala a Romaniei
Capital angajat	Total capitaluri proprii + datoria neta/(numerar) net
BRM	Bursa Romana de Marfuri
cf	cubic feet (picioare cubice); 1 mld mc = 35,3147 mld cf pentru Romania sau 34,7793 mld cf pentru Kazahstan
Datoria neta/(numerar net) incluzand leasing	Imprumuturi purtatoare de dobanzi plus datorii de leasing minus numerar si echivalente de numerar
Datoria neta/(numerar net) excluzand leasing	Imprumuturi purtatoare de dobanzi minus numerar si echivalente de numerar
EUR	euro
HSSE	Health, Safety, Security and Environment (Sanatate, Siguranta Muncii, Securitate si Mediu)
IFRS, IAS	International Financial Reporting Standards (Standarde internationale de raportare financiara); International Accounting Standards (Standarde internationale de contabilitate)
mc	metri cubi
mil	milioane
mld	miliarde
EOR	Recuperare imbunatatita a petrolului
MWh	megawatt ora
n.a.	not applicable (nu se aplica)
n.m.	not meaningful (fara sens): deviatia depaseste (+/-) 500% sau comparatia este realizata intre valori de semn contrar
NOPAT	Net Operating Profit After Tax (Profitul operational net dupa impozitare) = Profitul net atribuibil actionarilor societatii-mama ajustat cu dobanda neta aplicabila miscarilor nete ale imprumuturilor, +/- rezultatul din activitati intrerupte, +/- efectul fiscal al ajustarilor
OUG	Ordonanta de Urgenta a Guvernului
OPCOM	Administratorul pietei de energie electrica din Romania
Rezultat pe actiune	Rezultat pe actiune = Profit net atribuibil actionarilor societatii-mama impartit la media ponderata a numarului de actiuni
Profit net CCA excluzand elementele speciale atribuibil actionarilor societatii-mama	Profit net atribuibil actionarilor societatii-mama, ajustat cu efectul dupa impozitare al elementelor speciale si CCA
Rezultat pe actiune CCA excluzand elemente speciale	Rezultat pe actiune CCA excluzand elemente speciale = Profit net CCA atribuibil actionarilor societatii-mama excluzand elemente speciale impartit la media ponderata a numarului de actiuni
Rata efectiva a impozitului pe profit	Impozit pe profit impartit la profitul inainte de impozitare (%)
Rata efectiva a impozitului pe profit CCA excluzand elementele speciale	Impozit pe profit ajustat cu efectul din impozitare al elementelor speciale si CCA impartit la profitul CCA excluzand elemente speciale inainte de impozitare (%)
Rezultat din exploatare	„Rezultatul din exploatare” include fostul indicator "Profit inainte de dobanzi si impozitare" si rezultatul net din investitiile contabilizate conform metodei punerii in echivalenta
Rezultat din exploatare CCA excluzand elementele speciale	„Rezultatul din exploatare” ajustat cu elemente speciale si efecte CCA. Rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale la nivel de Grup este calculat adaugand la Rezultatul din exploatare CCA excluzand elemente speciale pentru Rafinare si Marketing, Rezultatul din exploatare excluzand elemente speciale al celorlalte segmente si efectul din consolidare raportat ajustat cu modificarile in provizioanele de depreciere, in cazul in care valoarea realizabila neta a stocului este mai mica decat costul sau.
Rezultat din exploatare inainte de amortizare, ajustari de depreciere si reversari	Fostul indicator EBITD= Rezultat din exploatare inainte de dobanzi, impozite, amortizare si ajustari de depreciere a activelor imobilizate, inclusiv reversari
ROACE	Return On Average Capital Employed (Rentabilitatea medie a capitalului angajat) = NOPAT (determinat ca suma a trimestrului curent si a ultimelor trei trimestre anterioare) impartit la capitalul mediu angajat (determinat pe o baza mobila, ca medie a ultimelor patru trimestre) (%)
ROACE CCA excluzand elemente speciale	Rentabilitatea medie a capitalului angajat CCA excluzand elemente speciale = NOPAT (fiind suma trimestrului curent si a ultimelor trei trimestre anterioare) ajustat cu efectul dupa impozitare al elementelor

	speciale si CCA, impartit la capitalul angajat mediu (determinat pe o baza mobila, ca medie a ultimelor patru trimestre) (%)
RON	leu
S.A.; S.R.L.	Societate pe Actiuni; Societate cu Raspundere Limitata
sidetrack	resaparea sondei de origine la acelasi obiectiv sau la un obiectiv diferit in scopul producerii de rezerve dovedite nedezvoltate
T	trimestru
TWh	terawatt ora
USD	dolar american

Anexa 1

Societatile consolidate din Grupul OMV Petrom la 30 iunie 2026

Societate-mama

OMV Petrom S.A.

Filiale

Explorare si Productie		Rafinare si Marketing	
OMV Offshore Bulgaria GmbH (Austria)	100,00%	OMV Petrom Marketing S.R.L.	100,00%
OMV Petrom E&P Bulgaria S.R.L.	100,00%	OMV Petrom Aviation S.R.L. ¹	100,00%
OMV Petrom Energy Solutions S.R.L.	100,00%	Petrom Moldova S.R.L. (Moldova)	100,00%
		OPM E-Charge S.R.L. ²	100,00%
		OMV Bulgaria OOD (Bulgaria)	99,90%
		OMV Srbija DOO (Serbia)	99,96%

Gaze si Energie		Corporativ si Altele	
JR Solar Teleorman S.R.L.	100,00%	Petromed Solutions S.R.L.	100,00%
JR Constanta S.R.L.	100,00%		
JR Teleorman S.R.L.	100,00%		
JR Repono Three S.R.L. ³	100,00%		
Bridgeconstruct S.R.L.	100,00%		
ATS Energy S.R.L.	100,00%		
Intertrans Karla S.R.L.	100,00%		
OMV Gas Marketing & Trading Hungaria Kft. (Ungaria)	100,00%		

¹ 1 (una) parte sociala detinuta prin intermediul OMV Petrom Marketing S.R.L.

² Anterior denumita Renovatio Asset Management S.R.L.

³ Filiala noua consolidata in T2/26

Operatiuni in comun cu personalitate juridica⁴

Gaze si Energie	
S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A.	50,00%
S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A.	50,00%
S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A.	50,00%
S. Solarist Tismana 2 S.A.	50,00%

⁴ Operatiuni in comun structurate prin intermediul unor persoane juridice distincte; contabilizate ca proportia OMV Petrom din activele, datoriile, veniturile si cheltuielile detinute sau efectuate in comun.

Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta

Rafinare si Marketing		Corporativ si Altele	
Respira Verde S.R.L. ⁵	43,18%	OMV Petrom Global Solutions S.R.L.	25,00%
Gaze si Energie			
Electrocentrale Borzesti S.R.L.	50,00%		
Enerintens Solar S.R.L.	50,00%		
Tenersolar Park S.R.L.	50,00%		
Cil PV Plant S.R.L.	50,00%		
Dunav Solar Plant OOD (Bulgaria)	50,00%		

⁵ In T2/26, OMV Petrom si-a majorat participatia in Respira Verde S.R.L., de la 41,86% la 43,18%.

Anexele 1 si 2 fac parte din situatiile financiare interimare consolidate simplificate neauditate.

Anexa 2

Tranzactii semnificative cu parti afiliate

In primele sase luni ale anului financiar 2026, Grupul OMV Petrom a inregistrat urmatoarele tranzactii semnificative cu partile afiliate si solduri la 30 iunie 2026:

Parti afiliate (mil lei)	Achizitii	Sold datorii
	1-6/26	30 iunie 2026
OMV Petrom Global Solutions S.R.L.	385,85	294,67
OMV Downstream GmbH	249,27	175,70
OMV Exploration & Production GmbH	67,47	38,25
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	56,08	16,41
OMV - International Services Ges.m.b.H.	3,06	88,16

Parti afiliate (mil lei)	Venituri	Sold creante
	1-6/26	30 iunie 2026
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	189,27	48,86
OMV Deutschland Marketing & Trading GmbH & Co. KG	149,10	51,53
OMV Downstream GmbH	56,92	14,49
OMV - International Services Ges.m.b.H.	0,03	17,99

Informatii suplimentare despre partile afiliate pot fi gasite in situatiile financiare consolidate ale OMV Petrom pentru anul incheiat la 31 decembrie 2025 (Nota 30 „Parti afiliate”). Imprumutul de incasat de catre OMV Petrom de la Electrocentrale Borzesti S.R.L. a fost in suma de 372 mil lei la 30 iunie 2026 (31 decembrie 2025: 282 mil lei), reflectand trageri suplimentare in perioada de raportare.

In primele sase luni ale anului financiar 2025, Grupul OMV Petrom a inregistrat urmatoarele tranzactii semnificative cu partile afiliate si solduri la 31 decembrie 2025:

Parti afiliate (mil lei)	Achizitii	Sold datorii
	1-6/25	31 decembrie 2025
OMV Petrom Global Solutions S.R.L.	398,73	176,97
OMV Downstream GmbH	276,77	111,17
OMV Supply & Trading Limited	262,24	2,31
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	122,05	82,00
OMV - International Services Ges.m.b.H.	10,39	84,70

Parti afiliate (mil lei)	Venituri	Sold creante
	1-6/25	31 decembrie 2025
OMV Deutschland Marketing & Trading GmbH & Co. KG	155,42	18,83
OMV Downstream GmbH	23,06	7,27
OMV Hungária Ásványolaj Kft.	19,28	2,72
OMV Petrom Global Solutions S.R.L.	14,26	7,14
OMV - International Services Ges.m.b.H.	0,02	25,94

Anexele 1 si 2 fac parte din situatiile financiare interimare consolidate simplificate neauditate.

Contact

OMV Petrom Relatia cu Investitorii
Tel: +40 372 161930; Fax: +40 21 30 68518;
E-mail: investor.relations.petrom@petrom.com