



## Bericht Jänner – Dezember und Q4 2015

- ▶ **Q4/15: Den Aktionären zuzurechnender CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten von EUR 180 Mio, -48% vs. Q4/14, CCS EBIT vor Sondereffekten von EUR 187 Mio, -66% vs. Q4/14**
- ▶ **2015 CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten stieg um 1% vs. 2014 auf EUR 3,52**
- ▶ **Starker Ergebnisbeitrag von Downstream durch negatives Upstream-Ergebnis in Q4/15 vs. Q4/14 kompensiert**
- ▶ **Investitionen 2015 von EUR 2.769 Mio, -28% vs. 2014**
- ▶ **Weitgehend neutraler freier Cashflow vor Dividenden 2015 erreicht**
- ▶ **Verkaufsprozess für OMV Petrol Ofisi gestartet**
- ▶ **Der Vorstand schlägt eine Dividende von EUR 1,00 je Aktie für 2015 vor**

### Rainer Seele, OMV Generaldirektor:

„Das Jahr 2015 war vom Rückgang des Ölpreises um fast 50% beherrscht. Dieser spiegelte sich, trotz des starken integrierten Geschäftsmodells von OMV, das die Auswirkungen dieses sehr herausfordernden Marktumfelds abschwächte, zwangsläufig im Ergebnis wider. Das CCS EBIT vor Sondereffekten verringerte sich um 38%. Das niedrige Gewinn-Niveau in Upstream wurde teilweise durch einen starken Beitrag von Downstream-Öl ausgeglichen. Mit einem Raffinerie-Auslastungsgrad von 93% war es unserem Raffinerie-Geschäft möglich, die vorteilhaften Raffineriemargen auszunutzen und zusätzlich von gestiegenen Petrochemie-Margen zu profitieren. Der CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten wurde zusätzlich vom starken Beitrag von Borealis unterstützt. Das CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten stieg um 1% vs. 2014 auf EUR 3,52. In Upstream wurde durch Maßnahmen zur Kosten- und Investitionskürzung eine Produktionskostensenkung in USD/boe von 20% und eine Reduktion der Investitionssumme von 28% erzielt. Wir haben laufende Projekte umgesetzt und im Feld Edvard Grieg die Produktion in Q4/15 gestartet. Der starke Fall der Öl- und Gaspreise während des Jahres haben jedoch zu einer Überprüfung der Preisannahmen für die Zukunft geführt, die 2015 Sonderaufwendungen von EUR 3 Mrd zur Folge hatten. Trotz dieser Sonderaufwendungen hat sich der Verschuldungsgrad zum Jahresende auf 28% verbessert. Dies wurde unterstützt durch die Begebung von Hybridschuldverschreibungen im Dezember 2015. Die Generierung von Cashflow bleibt weiterhin vorrangig und 2015 haben wir einen weitgehend neutralen freien Cashflow vor Dividenden erreicht. Der weiterhin volatile Marktausblick hat den Vorstand dazu bewogen, eine reduzierte Dividende von EUR 1,00 je Aktie für das Geschäftsjahr 2015 vorzuschlagen. Mit unserer neuen Strategie werden wir uns auf Cash und Kosten konzentrieren, eine nachhaltige Ressourcenbasis in Upstream mit dem Fokus auf „value over volume“-Wachstum anstreben, weiterhin die Wettbewerbsfähigkeit des Downstream Öl-Geschäfts stärken und das Downstream Gas-Geschäft durch Restrukturierung für die Zukunft positionieren.“

Q3/15	Q4/15	Q4/14	Δ%	in EUR Mio <sup>1)</sup>	2015	2014	Δ%
-728	-1.729	-532	n.m.	Betriebserfolg (EBIT)	-2.006	969	n.m.
495	187	545	-66	CCS EBIT vor Sondereffekten	1.390	2.238	-38
-456	-1.017	-404	151	Den Aktionären zuzurechnender Periodenüberschuss <sup>2)</sup>	-1.100	278	n.m.
367	180	348	-48	Den Aktionären zuzurechnender CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten <sup>2)</sup>	1.148	1.132	1
-1,40	-3,11	-1,24	151	Ergebnis je Aktie in EUR	-3,37	0,85	n.m.
1,13	0,55	1,07	-48	CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten in EUR	3,52	3,47	1
1.135	434	1.445	-70	Cashflow aus der Betriebstätigkeit	2.834	3.666	-23
-	-	-	n.a.	Dividende je Aktie in EUR <sup>3)</sup>	1,00	1,25	-20

<sup>1)</sup> Die Zahlen für 2014 und für Zwischenberichte 2015 wurden gemäß IAS 8 angepasst. Weitere Details sind im Abschnitt „Konzernabschluss“ beschrieben

<sup>2)</sup> Nach Abzug des den Hybridkapitalbesitzern sowie den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnenden Periodenüberschusses

<sup>3)</sup> 2015: Vorschlag des Vorstands. Vorbehaltlich der Bestätigung des Aufsichtsrats sowie der Hauptversammlung 2016

### Inhalt

- |                                      |                               |  |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| 2  <b>Lagebericht</b><br>(ungeprüft) | 2  Ergebnisse auf einen Blick | 8  <b>Konzernabschluss</b> (ungeprüft) |
|                                      | 3  Geschäftsbereiche          | 23  <b>Erklärung des Vorstands</b>     |
|                                      | 7  Ausblick                   | 24  <b>Weitere Informationen</b>       |



# Lagebericht (verkürzt, ungeprüft)

## Ergebnisse auf einen Blick

Q3/15	Q4/15	Q4/14	Δ%	in EUR Mio <sup>1)</sup>	2015	2014	Δ%
5.932	5.043	7.683	-34	Umsatz <sup>2)</sup>	22.527	35.913	-37
-980	-1.526	220	n.m.	EBIT Upstream <sup>3)</sup>	-2.371	1.466	n.m.
174	-197	-894	-78	EBIT Downstream	334	-538	n.m.
0	-40	-19	114	EBIT Konzernbereich und Sonstiges	-48	-63	-23
78	33	161	-79	Konsolidierung	79	104	-24
<b>-728</b>	<b>-1.729</b>	<b>-532</b>	<b>n.m.</b>	<b>EBIT</b>	<b>-2.006</b>	<b>969</b>	<b>n.m.</b>
8	-411	-38	n.m.	davon EBIT OMV Petrom Gruppe	-114	719	n.m.
-1.073	-1.761	-781	126	Sondereffekte <sup>4)</sup>	-3.028	-908	n.m.
-16	-2	-12	-85	davon: Personal und Restrukturierung	-34	-46	-25
-1.071	-1.493	-699	114	Außerplanmäßige Abschreibungen	-2.771	-833	n.m.
0	-5	-21	-76	Anlagenverkäufe	-5	-20	-74
14	-261	-48	n.m.	Sonstiges	-217	-9	n.m.
-149	-155	-296	-48	CCS Effekte: Lagerhaltungsgewinne (+)/-verluste (-)	-368	-361	2
52	-62	262	n.m.	EBIT vor Sondereffekten Upstream <sup>3), 5)</sup>	139	1.669	-92
402	247	228	9	CCS EBIT vor Sondereffekten Downstream <sup>5)</sup>	1.178	604	95
3	-39	-15	157	EBIT vor Sondereffekten Konzernbereich und Sonstiges <sup>5)</sup>	-43	-48	-12
37	41	71	-42	Konsolidierung	116	13	n.m.
<b>495</b>	<b>187</b>	<b>545</b>	<b>-66</b>	<b>CCS EBIT vor Sondereffekten <sup>5)</sup></b>	<b>1.390</b>	<b>2.238</b>	<b>-38</b>
239	51	239	-79	davon CCS EBIT vor Sondereffekten OMV Petrom Gruppe <sup>5)</sup>	572	1.160	-51
-719	-1.711	-602	184	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.909	792	n.m.
-461	-1.308	-448	192	Periodenüberschuss	-1.255	527	n.m.
-456	-1.017	-404	151	Den Aktionären zuzurechnender Periodenüberschuss <sup>6)</sup>	-1.100	278	n.m.
<b>367</b>	<b>180</b>	<b>348</b>	<b>-48</b>	<b>Den Aktionären zuzurechnender CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten <sup>5), 6)</sup></b>	<b>1.148</b>	<b>1.132</b>	<b>1</b>
-1,40	-3,11	-1,24	151	Ergebnis je Aktie in EUR	-3,37	0,85	n.m.
1,13	0,55	1,07	-48	CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten in EUR <sup>5)</sup>	3,52	3,47	1
1.135	434	1.445	-70	Cashflow aus der Betriebstätigkeit	2.834	3.666	-23
3,48	1,33	4,43	-70	Cashflow je Aktie in EUR	8,68	11,24	-23
5.398	4.038	4.902	-18	Nettoverschuldung	4.038	4.902	-18
39	28	34	-16	Verschuldungsgrad in %	28	34	-16
600	772	1.066	-28	Investitionen	2.769	3.832	-28
-	-	-	n.a.	Dividende je Aktie in EUR <sup>7)</sup>	1,00	1,25	-20
-	-	-	n.a.	ROFA in %	-9	5	n.m.
-	-	-	n.a.	ROACE in %	-6	3	n.m.
-	-	-	n.a.	CCS ROACE vor Sondereffekten in % <sup>5)</sup>	8	9	-11
-	-	-	n.a.	ROE in %	-9	4	n.m.
36	24	26	-8	Steuerquote des Konzerns in %	34	33	2
24.470	24.124	25.501	-5	Mitarbeiteranzahl	24.124	25.501	-5

Zahlen in dieser und folgenden Tabellen lassen sich möglicherweise aufgrund von Rundungsdifferenzen nicht aufaddieren.

Mit 1. Jänner 2015 wurde der gemeinsame Geschäftsbereich Downstream geschaffen, indem die beiden Geschäftsbereiche Gas und Power und Raffinerien und Marketing zusammengeschlossen wurden. Zusätzlich wurde der Geschäftsbereich Exploration und Produktion in Upstream umbenannt.

<sup>1)</sup> Die Zahlen für 2014 und für Zwischenberichte 2015 wurden gemäß IAS 8 angepasst. Weitere Details sind im Abschnitt „Konzernabschluss“ beschrieben

<sup>2)</sup> Umsätze exklusive Mineralölsteuer

<sup>3)</sup> Vor Zwischengewinneliminierung, angeführt in der Zeile „Konsolidierung“

<sup>4)</sup> Sondereffekte sind außergewöhnliche, nicht wiederkehrende Effekte und enthalten unrealisierte Gewinne/Verluste aus Rohstoffderivaten (beginnend mit Q2/15), die zum EBIT addiert bzw. vom EBIT abgezogen werden. Für nähere Informationen verweisen wir auf die Geschäftsbereiche

<sup>5)</sup> Bereinigt um Sondereffekte. Das bereinigte CCS Ergebnis eliminiert Lagerhaltungsgewinne/-verluste (CCS Effekte) aus den Fuels-Raffinerien und OMV Petrol Ofisi

<sup>6)</sup> Nach Abzug des den Hybridkapitalbesitzern sowie den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnenden Periodenüberschusses

<sup>7)</sup> 2015: Vorschlag des Vorstands. Vorbehaltlich der Bestätigung des Aufsichtsrats sowie der Hauptversammlung 2016

# Geschäftsbereiche

## Upstream

Q3/15	Q4/15	Q4/14	Δ%	in EUR Mio	2015	2014	Δ%
-980	-1.526	220	n.m.	Betriebserfolg (EBIT)	-2.371	1.466	n.m.
-1.031	-1.464	-42	n.m.	Sondereffekte	-2.509	-203	n.m.
52	-62	262	n.m.	EBIT vor Sondereffekten	139	1.669	-92
445	433	671	-35	EBITD vor Sondereffekten	1.835	3.323	-45
500	438	791	-45	Investitionen	2.140	2.951	-28
292	309	318	-3	Gesamtproduktion in kboe/d	303	309	-2
174	176	182	-3	davon OMV Petrom Gruppe	179	180	-1
13,7	14,2	15,1	-6	Rohöl- und NGL-Produktion in Mio bbl	55,4	57,8	-4
74,1	80,4	79,9	1	Erdgasproduktion in bcf	309,5	309,7	0
50,47	43,76	76,58	-43	Durchschnittlicher Brent-Preis in USD/bbl	52,39	98,95	-47
50,54	40,61	69,84	-42	Durchschnittlich realisierter Rohölpreis in USD/bbl	48,93	91,34	-46
5,57	5,32	7,00	-24	Durchschnittlich realisierter Gaspreis in USD/1.000 cf	5,48	6,92	-21
1,112	1,095	1,250	-12	Durchschnittlicher EUR-USD-Kurs	1,110	1,329	-16
143	131	187	-30	Explorationsausgaben in EUR Mio	607	693	-12
353	185	64	191	Explorationsaufwendungen in EUR Mio	707	460	54
13,17	12,28	16,89	-27	Produktionskosten in USD/boe	13,24	16,60	-20

Mit 1. Jänner 2015 wurde der Geschäftsbereich Exploration und Produktion in Upstream umbenannt.

### Viertes Quartal 2015 (Q4/15) vs. viertes Quartal 2014 (Q4/14)

- **Niedrigere Öl- und Gaspreise wirkten sich negativ auf das Q4/15-Ergebnis aus**
- **Produktion war um 3% niedriger als in Q4/14, getrieben durch Produktionsstillstände in Libyen und im Jemen, teilweise durch gestiegene Produktion in Norwegen ausgeglichen**
- **Striktes Kostenmanagement führte zu niedrigeren Produktionskosten**

In Q4/15 lag der **durchschnittliche Brent-Preis** in USD um 43% unter jenem von Q4/14. Der **durchschnittlich realisierte Rohölpreis** des Konzerns, der die positiven Effekte der Ölpreisabsicherungen widerspiegelte, fiel um 42%, während der **durchschnittlich realisierte Gaspreis** in USD/1.000 cf im Vergleich zu Q4/14 um 24% sank.

Das **EBIT vor Sondereffekten** fiel mit EUR -62 Mio negativ aus, hauptsächlich getrieben durch niedrigere Öl- und Gaspreise, geringere Verkaufsmengen und höhere Explorationsaufwendungen. Diese Auswirkungen wurden nur teilweise durch die vorteilhafte Entwicklung des EUR-USD-Wechselkurses, niedrigere Produktionskosten und den positiven Beitrag der Ölpreisabsicherungen ausgeglichen. Der Konzern hat seine Ölpreisabsicherungen in Q3/15 für die Periode von Q4/15 bis inklusive Q2/16 monetisiert. Dies verbesserte das EBIT vor Sondereffekten in Q4/15 um EUR 18 Mio. Die **Explorationsaufwendungen** stiegen von EUR 64 Mio in Q4/14 auf EUR 185 Mio, hauptsächlich getrieben durch die Abschreibung von nicht erfolgreichen Bohrungen in Rumänien. Wertminderungen von Explorationsvermögen in Höhe von EUR 55 Mio wurden als Sondereffekte klassifiziert. Explorationsaufwendungen vor Sondereffekten beliefen sich auf EUR 130 Mio in Q4/15. Weitere Reduktionen der Öl- und Gaspreise, zusammen mit erhöhter Marktvolatilität haben OMV veranlasst, die kurz- und längerfristigen Preisannahmen zu überprüfen. Diese geänderten Annahmen erforderten Wertminderungen bei den Vermögensbewertungen in Upstream, die sowohl Vermögenswerte in Produktion und Entwicklung als auch Explorationsvermögen betreffen und in Q4/15 im Ausmaß von rund EUR 1,5 Mrd erfasst wurden (davon sind rund EUR 0,4 Mrd Vermögenswerten in Produktion von OMV Petrom zuzurechnen). Die im Quartal verzeichneten Netto-Sondereffekte in Höhe von EUR -1.464 Mio resultierten hauptsächlich aus den reduzierten Preisannahmen. Diese Netto-Sondereffekte führten zu einem **EBIT** von EUR -1.526 Mio (Q4/14: EUR 220 Mio).

Die **Produktionskosten** exkl. Lizenzgebühren (OPEX) in USD/boe waren um 27% niedriger als in Q4/14, im Wesentlichen aufgrund niedrigerer Personal- und Servicekosten, die durch striktes Kostenmanagement erreicht wurden, sowie aufgrund des vorteilhaften EUR-USD-Wechselkurses. Die OPEX in USD/boe von OMV Petrom sanken um 29%, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Service-, Material- und Personalkosten sowie der Verringerung der Steuer auf Konstruktionen in Rumänien von 1,5% auf 1,0% und aufgrund der vorteilhaften Entwicklung des RON-USD-Wechselkurses. Die gesamten **Explorationsausgaben** des OMV Konzerns sanken im Vergleich zu Q4/14 um 30% auf EUR 131 Mio und spiegelten dabei hauptsächlich das niedrigere Aktivitätsniveau in Rumänien und Österreich wider.

Die **OMV Gesamttagesproduktion von Erdöl, NGL und Erdgas** betrug 309 kboe/d. Dies war um 3% weniger als in Q4/14, getrieben durch die Produktionsstillstände in Libyen und im Jemen. Produktionsanstiege in Norwegen (+32%) und Neuseeland (+19%) glichen diesen Rückgang teilweise aus. Die Gesamttagesproduktion von OMV Petrom von Erdöl und Erdgas sank im Vergleich zum Niveau in Q4/14 um 3%, hauptsächlich aufgrund der Umgestaltung von Lebada Offshore-Gaskompressoren und des natürlichen Produktionsrückgangs bei wichtigen Bohrungen. Die **OMV Gesamttagesproduktion von Erdöl und NGL** sank um 6% und spiegelte damit die Produktionsstillstände in Libyen und im Jemen wider, was teilweise durch die Produktionsanstiege in Norwegen und Neuseeland ausgeglichen wurde. Die **OMV Gesamttagesproduktion von Erdgas** war um 1% höher als in Q4/14, hauptsächlich aufgrund höherer Produktionsmengen in Norwegen, die den

Rückgang in Pakistan und Rumänien mehr als ausgeglichen. Die **Gesamtverkaufsmenge** sank, hauptsächlich aufgrund geringerer Verkaufsmengen im Jemen und in Libyen, um 4%.

## Viertes Quartal 2015 (Q4/15) vs. drittes Quartal 2015 (Q3/15)

Das EBIT vor Sondereffekten sank in Q4/15 auf EUR -62 Mio vs. EUR 52 Mio in Q3/15, hauptsächlich getrieben durch den Rückgang der Öl- und Gaspreise und höhere Explorationsaufwendungen vor Sondereffekten. Die Explorationsaufwendungen, die in Q3/15 beträchtliche als Sondereffekte klassifizierte Wertminderungen von Explorationsvermögen beinhalteten, waren mit EUR 353 Mio in Q3/15 deutlich über den EUR 185 Mio in Q4/15. Die Explorationsaufwendungen vor Sondereffekten stiegen hingegen von EUR 81 Mio in Q3/15 auf EUR 130 Mio in Q4/15, getrieben durch die Abschreibung von nicht erfolgreichen Bohrungen in Rumänien. Die Gesamttagesproduktion stieg um 6% verglichen mit Q3/15. Der Anstieg war hauptsächlich getrieben durch höhere Produktionsbeiträge von Norwegen, da das Feld Gullfaks nach Fertigstellung der geplanten Wartungsarbeiten Ende September wieder voll in Betrieb genommen werden konnte, und von Rumänien, mit höheren Gasmengen nach geplanten Workover-Aktivitäten in Q3/15. Die Tagesproduktion von Erdöl und NGL stieg aufgrund höherer Produktion in Norwegen um 4%. Die Tagesproduktion von Erdgas war um 8% höher als im Vorquartal, mit höheren Mengen aus Norwegen und Rumänien. Die Gesamtverkaufsmengen stiegen im Vergleich zum Vorquartal um 10%, hauptsächlich infolge höherer Liftings in Norwegen, da die Underlift-Situation von Q3/15 ausgeglichen wurde.

## Jänner bis Dezember 2015 vs. Jänner bis Dezember 2014

Der **durchschnittliche Brent-Preis** in USD fiel 2015, verglichen mit dem Niveau von 2014, um 47%, auf USD 52,39/bbl. Der **durchschnittlich realisierte Rohölpreis** des Konzerns, der die positiven Effekte der Ölpreisabsicherungen widerspiegelt, sank um 46%. Der **durchschnittlich realisierte Gaspreis** des Konzerns in USD/1.000 cf sank im Vergleich zu 2014 um 21%.

Das **EBIT vor Sondereffekten** sank deutlich – um 92% – auf EUR 139 Mio vs. EUR 1.669 Mio 2014. Dies spiegelte den signifikanten Rückgang der Öl- und Gaspreise wider. Darüber hinaus wirkten sich niedrigere Verkaufsmengen und höhere Abschreibungen auf das Ergebnis aus. Dies wurde nur teilweise durch niedrigere Produktionskosten und niedrigere Explorationsaufwendungen vor Sondereffekten ausgeglichen. Der Konzern hat für die Periode Q3/15 bis inklusive Q2/16 Ölpreisabsicherungen abgeschlossen und seine Ölpreisabsicherungen in Q3/15 für die Periode Q4/15 bis inklusive Q2/16 monetisiert. Dies verbesserte das EBIT vor Sondereffekten 2015 um EUR 74 Mio. Wertminderungen von Explorationsvermögen in Höhe von EUR 327 Mio, die als Sondereffekte klassifiziert wurden, führten 2015 zu einem Anstieg der **Explorationsaufwendungen** von 54% auf EUR 707 Mio. Die Explorationsaufwendungen vor Sondereffekten sanken 2015 auf EUR 379 Mio (2014: EUR 437 Mio) und sind hauptsächlich Aktivitäten in Rumänien und Norwegen zuzuschreiben. Reduktionen der Öl- und Gaspreise, zusammen mit erhöhter Marktvolatilität haben OMV veranlasst, die kurz- und längerfristigen Preisannahmen zu überprüfen. Diese geänderten Annahmen erforderten Wertminderungen bei den Vermögensbewertungen in Upstream, die sowohl Vermögenswerte in Produktion und Entwicklung als auch Explorationsvermögen betreffen, welche in Q3/15 und Q4/15 im Gesamtausmaß von rund EUR 2,5 Mrd erfasst wurden (davon sind rund EUR 0,6 Mrd hauptsächlich Vermögenswerten in Produktion von OMV Petrom zuzurechnen). Netto-Sondereffekte von EUR -2.509 Mio 2015 sind hauptsächlich den zuvor genannten Wertminderungen zuzuschreiben und führten zu einem **EBIT** von EUR -2.371 Mio vs. EUR 1.466 Mio 2014.

Die **Produktionskosten** exkl. Lizenzgebühren in USD/boe (OPEX) sanken um 20% auf USD 13,24/boe, im Wesentlichen aufgrund des vorteilhaften EUR-USD-Wechselkurses und des strikten Kostenmanagements, das zu niedrigeren Service-, Personal- und Materialkosten führte. Die OPEX von OMV Petrom sanken im Vergleich zu 2014 um 24%, hauptsächlich getrieben durch die vorteilhafte Entwicklung des RON-USD-Wechselkurses und niedrigere Service-, Personal- und Materialkosten sowie die Verringerung der Steuer auf Konstruktionen in Rumänien von 1,5% auf 1,0%. Die **Explorationsausgaben** sanken 2015 um 12% auf EUR 607 Mio und umfassten hauptsächlich hohe Aktivitätsniveaus in Rumänien (Onshore und Offshore), Norwegen und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die **OMV Gesamttagesproduktion** von Erdöl, NGL und Erdgas sank um 2% auf 303 kboe/d. Der höhere Beitrag Norwegens wurde durch die Produktionsstillstände in Libyen und im Jemen mehr als ausgeglichen, da beide Länder von Sicherheitsproblemen betroffen waren. Norwegen profitierte von zusätzlichen Bohrungen, die in den Feldern Gudrun und Gullfaks in Betrieb genommen wurden und vom Anlaufen der Produktion im Feld Edvard Grieg. Die OMV Petrom Gesamttagesproduktion von Erdöl und Erdgas sank im Vergleich zu 2014 nur leicht, um 1%. Grund dafür waren niedrigere Produktionsvolumen in Rumänien aufgrund von Workover-Aktivitäten bei wichtigen Bohrungen. Die **OMV Gesamttagesproduktion von Erdöl und NGL** befand sich um 4% unter dem Niveau von 2014 und spiegelte damit insbesondere die Produktionsstillstände in Libyen und im Jemen wider. Die **OMV Gesamttagesproduktion von Erdgas** war im Vergleich zu 2014 unverändert, da der höhere Beitrag Norwegens den Rückgang in Pakistan, Neuseeland und Österreich ausglich. Die **Gesamtverkaufsmenge** sank um 5%, getrieben durch niedrigere Verkaufsmengen in Libyen und im Jemen, welche teilweise von höheren Verkaufsmengen in Norwegen ausgeglichen wurden.

Per 31. Dezember 2015 betragen die **sicheren Öl- und Gasreserven (1P)** 1.028 Mio boe (davon OMV Petrom: 647 Mio boe) und die sicheren und wahrscheinlichen Öl- und Gasreserven (2P) 1.729 Mio boe (davon OMV Petrom: 917 Mio boe). Die Reserven-Ersatzrate (RRR) für das Einzeljahr 2015 lag bei 44% (2014: 64%). Die Reserven-Ersatzrate im 3-Jahres-Durchschnitt betrug 2015 73% (2014: 87%).

## Downstream

Q3/15	Q4/15	Q4/14	Δ%	in EUR Mio <sup>1)</sup>	2015	2014	Δ%
174	-197	-894	-78	Betriebserfolg (EBIT)	334	-538	n.m.
-38	-296	-735	-60	Sondereffekte	-512	-691	-26
-190	-147	-387	-62	CCS Effekte: Lagerhaltungsgewinne (+)/-verluste (-) <sup>2)</sup>	-332	-452	-27
402	247	228	9	CCS EBIT vor Sondereffekten <sup>2)</sup>	1.178	604	95
430	288	187	54	davon Downstream Öl	1.209	503	140
-28	-40	41	n.m.	davon Downstream Gas	-30	101	n.m.
559	411	387	6	CCS EBITD vor Sondereffekten <sup>2)</sup>	1.823	1.240	47
98	326	268	22	Investitionen	608	850	-28
<b>Downstream Öl-Kennzahlen</b>							
7,84	5,90	5,19	14	OMV Referenz-Raffineriemarge in USD/bbl <sup>3)</sup>	7,24	3,28	121
521	357	474	-25	Ethylen/Propylen Netto-Marge in EUR/t <sup>4)</sup>	419	397	6
93	94	86	9	Raffinerie-Auslastungsgrad gesamt in % <sup>5)</sup>	93	89	4
8,21	7,64	7,56	1	Gesamtverkaufsmenge Raffinerieprodukte in Mio t	29,98	31,10	-4
2,87	2,60	2,46	6	davon Retail-Verkaufsmengen in Mio t	10,34	9,67	7
0,57	0,60	0,36	67	davon Petrochemie in Mio t	2,30	1,99	16
<b>Downstream Gas-Kennzahlen</b>							
20,36	28,71	33,01	-13	Erdgas-Verkaufsmengen in TWh <sup>6)</sup>	110,12	114,35	-4
2,15	1,92	1,71	12	Nettostromerzeugung in TWh	5,41	5,81	-7

Mit 1. Jänner 2015 wurde der gemeinsame Geschäftsbereich Downstream geschaffen, indem die beiden Geschäftsbereiche Gas und Power und Raffinerien und Marketing zusammengeschlossen wurden. Zusätzlich wurden die Bereiche wie folgt umbenannt: Gas und Power in Downstream Gas sowie Raffinerien und Marketing in Downstream Öl.

<sup>1)</sup> Die Zahlen für 2014 und für Zwischenberichte 2015 wurden gemäß IAS 8 angepasst. Weitere Details sind im Abschnitt „Konzernabschluss“ beschrieben

<sup>2)</sup> Das CCS EBIT vor Sondereffekten eliminiert Lagerhaltungsgewinne/-verluste (CCS Effekte) aus den Fuels-Raffinerien und OMV Petrol Ofisi

<sup>3)</sup> In Q3/14 wurde nach Abschluss des Modernisierungsprogramms der Raffinerie Petrobrazil die Produktstruktur für die Berechnung der OMV Referenz-Raffineriemarge angepasst. Zuvor veröffentlichte Zahlen wurden nicht entsprechend angepasst

<sup>4)</sup> Berechnet auf Basis West European Contract Prices (WECP)

<sup>5)</sup> In Q1/15 wurde die Raffineriekapazität, aufgrund des nachgewiesenen maximalen Durchsatzes basierend auf einem Zeitraum der besten 30 aufeinanderfolgenden Tage nach dem Abschluss der Modernisierung der Raffinerie Petrobrazil, von 17,4 Mio t auf 17,8 Mio t aktualisiert. Zuvor veröffentlichte Zahlen wurden nicht entsprechend angepasst

<sup>6)</sup> Ab Q1/15 spiegelt diese Kennzahl nur Mengen an Dritte wider und exkludiert Tradingmengen. Zuvor veröffentlichte Zahlen wurden entsprechend angepasst

### Viertes Quartal 2015 (Q4/15) vs. viertes Quartal 2014 (Q4/14)

- ▶ **Downstream Öl unterstützt durch starke Raffineriemargen**
- ▶ **Gestiegener Beitrag von Petrochemie und Borealis**
- ▶ **Downstream Gas durch schwaches Marktumfeld mit niedrigen Gaspreisen belastet**

Das **CCS EBIT vor Sondereffekten** stieg auf EUR 247 Mio vs. EUR 228 Mio in Q4/14, getrieben durch ein starkes Downstream Öl-Geschäft, teilweise ausgeglichen durch einen negativen Beitrag des Downstream Gas-Geschäfts. In Q4/15 wurden Netto-Sondereffekte in Höhe von EUR -296 Mio verzeichnet, welche hauptsächlich auf eine weitere Rückstellung die für die Gate LNG Verbindlichkeit und die damit verbundenen Transportverpflichtungen gebildet wurde zurückzuführen sind. Dies wurde aufgrund einer Überprüfung der Langzeit-Geschäftsannahmen für den Gasmarkt erforderlich. Gesunkene Rohölpreise im Quartal trugen zu negativen CCS Effekten von EUR -147 Mio bei und führten zu einem **EBIT** von EUR -197 Mio.

Das **Downstream Öl-CCS EBIT vor Sondereffekten** stieg deutlich auf EUR 288 Mio vs. EUR 187 Mio in Q4/14 und spiegelt damit sowohl die höhere Raffineriemarge als auch ein starkes Petrochemie-Ergebnis wider. Die OMV Referenz-Raffineriemarge stieg von USD 5,19/bbl in Q4/14 auf USD 5,90/bbl in Q4/15, hauptsächlich aufgrund geringerer Kosten für den Eigenenergieverbrauch (OMV Referenz-Raffineriemarge West von USD 4,96/bbl in Q4/14 auf USD 5,29/bbl in Q4/15; OMV Referenz-Raffineriemarge Ost von USD 5,90/bbl in Q4/14 auf USD 7,75/bbl in Q4/15). Der gesamte Raffinerie-Auslastungsgrad war in Q4/15 stark und stieg auf 94% (86% in Q4/14). Die Gesamtverkaufsmenge an Raffinerieprodukten war leicht über dem Niveau von Q4/14. Beginnend mit Q3/15 wird die Retail-Verkaufsmenge, Teil der Gesamtverkaufsmenge an Raffinerieprodukten, separat ausgewiesen. Dies ist auf Änderungen in der Organisationsstruktur im Downstream Öl-Geschäft, die zur Optimierung von Vertriebskanälen eingeführt wurden, zurückzuführen. In Q4/15 stieg die Gesamt-Retail-Verkaufsmenge im Vergleich zu Q4/14 aufgrund hoher Nachfrage, die durch niedrige Produktpreise getrieben wurde, um 6%. Mit EUR 52 Mio war das Petrochemie-EBIT vor Sondereffekten höher verglichen mit EUR 21 Mio in Q4/14, getrieben durch höhere Mengen.

Der Beitrag von **Borealis** (at-equity konsolidiert; wird daher im Finanzerfolg des OMV Konzerns gezeigt) stieg auf EUR 87 Mio in Q4/15 vs. EUR 51 Mio in Q4/14, hauptsächlich getrieben durch verbesserte Polyolefin-Margen. Zusätzlich wurde das Ergebnis von Borealis auch durch einen starken Beitrag von Borouge unterstützt.

Das **Downstream Gas-EBIT vor Sondereffekten** sank deutlich, auf EUR -40 Mio in Q4/15, vs. EUR 41 Mio in Q4/14, hauptsächlich aufgrund eines schwachen Gas-Marktumsfelds, das zu niedrigeren Erdgas-Verkaufsmengen und niedrigen Erdgas-Margen führte. Das Ergebnis war signifikant durch Verluste aus der Bewertung von Termingeschäften, getrieben durch Entwicklungen bei den Forwardpreisen für Gas, belastet. Der dementsprechende Gewinn im Zusammenhang mit der durch

diese Verträge abgesicherten physischen Position wird hauptsächlich 2016 und 2017 realisiert werden. Zusätzlich wurde das Q4/14-Ergebnis durch den angepassten Gasliefervertrag mit Gazprom positiv beeinflusst. Erdgas-Verkaufsmengen sanken um 13% auf 28,71 TWh, im Wesentlichen durch geringere Verkaufsmengen in Rumänien. Insgesamt war die Erdgas-Verkaufsmarge deutlich niedriger verglichen mit Q4/14. Die Nettostromerzeugung stieg auf 1,92 TWh in Q4/15 verglichen mit 1,71 TWh in Q4/14. Dies resultierte aus einer höheren Nettostromerzeugung in Rumänien, die den Rückgang der Nettostromerzeugung in der Türkei mehr als ausglich. Der Beitrag des Erdgas-Transport-Geschäfts in Österreich blieb im Vergleich zu Q4/14 weitgehend stabil.

---

#### Viertes Quartal 2015 (Q4/15) vs. drittes Quartal 2015 (Q3/15)

Das CCS EBIT vor Sondereffekten sank auf EUR 247 Mio vs. EUR 402 Mio, getrieben durch ein niedrigeres Downstream Öl- und Downstream Gas-Ergebnis. Das Downstream Öl-CCS EBIT vor Sondereffekten in Q4/15 betrug EUR 288 Mio und war somit niedriger als EUR 430 Mio in Q3/15, hauptsächlich getrieben durch einen deutlichen Rückgang der Raffineriemargen und ein niedrigeres Ergebnis im Petrochemie-Geschäft. Die OMV Referenz-Raffineriemarge sank vs. Q3/15 deutlich, im Wesentlichen aufgrund von gesunkenen Benzin- und Mitteldestillat-Spannen, welche nur teilweise durch niedrigere Ölpreise (welche die Kosten für den Eigenenergieverbrauch reduzierten) ausgeglichen werden konnten. Das Petrochemie-Ergebnis verschlechterte sich von EUR 110 Mio in Q3/15 auf EUR 52 Mio, getrieben durch gesunkene Margen. Das Retail-Geschäft verzeichnete den erwarteten saisonalen Rückgang der Verkaufsmengen. Das Downstream Gas-EBIT vor Sondereffekten sank auf EUR -40 Mio in Q4/15 vs. EUR -28 Mio in Q3/15, hauptsächlich aufgrund eines schwachen Gas-Marktumfelds. Die Erdgas-Verkaufsmengen stiegen in Q4/15 im Kontext der saisonal höheren Gasnachfrage auf 28,71 TWh. Das Ergebnis lag aufgrund von Verlusten aus der Bewertung von Termingeschäften, getrieben durch Entwicklungen bei den Forwardpreisen für Gas, deutlich unter jenem in Q3/15. Der dementsprechende Gewinn im Zusammenhang mit der durch diese Verträge abgesicherten physischen Position wird hauptsächlich 2016 und 2017 realisiert werden. Die Nettostromerzeugung sank auf 1,92 TWh in Q4/15 verglichen mit 2,15 TWh in Q3/15, aufgrund des Rückgangs der Nettostromerzeugung in der Türkei. Das Erdgas-Transportgeschäft in Österreich verzeichnete im Vergleich zu Q3/15 ein ähnliches Ergebnis.

---

#### Jänner bis Dezember 2015 vs. Jänner bis Dezember 2014

Downstream erzielte 2015 mit EUR 1.178 Mio vs. EUR 604 Mio 2014 ein sehr starkes **CCS EBIT vor Sondereffekten**. Dies ist auf einen deutlich gesteigerten Beitrag des Downstream Öl-Geschäfts zurückzuführen. 2015 wurden Netto-Sondereffekte in Höhe von EUR -512 Mio verzeichnet, hauptsächlich getrieben durch die Wertminderung des Kraftwerks Samsun, die weitere Rückstellung die für die Gate LNG Verbindlichkeit und die damit verbundenen Transportverpflichtungen gebildet wurde sowie die Wertminderung des Gasspeichers Etzel. Gesunkene Rohölpreise während des Jahres trugen zu negativen CCS Effekten von EUR -332 Mio bei und führten zu einem **EBIT** von EUR 334 Mio.

Mit EUR 1.209 Mio war das **Downstream Öl-CCS EBIT** vor Sondereffekten 2015 deutlich über dem 2014 erzielten Ergebnis von EUR 503 Mio, hauptsächlich getrieben durch ein deutlich gesteigertes Raffinerie-Geschäftsergebnis. Die OMV Referenz-Raffineriemarge stieg von USD 3,28/bbl 2014 auf USD 7,24/bbl 2015, hauptsächlich aufgrund geringerer Kosten für den Eigenenergieverbrauch, besserer Produktpspannen und der Anpassung der Produktenstruktur in Petrobrazil seit Q3/14 (OMV Referenz-Raffineriemarge West von USD 3,65/bbl 2014 auf USD 6,76/bbl 2015; OMV Referenz-Raffineriemarge Ost von USD 1,89/bbl 2014 auf USD 8,71/bbl 2015). Der gesamte Raffinerie-Auslastungsgrad war stark bei 93% (vs. 89% 2014). Das Petrochemie-EBIT vor Sondereffekten verbesserte sich im Vergleich zu 2014 um 77% auf EUR 262 Mio, aufgrund der gestiegenen Ethylen/Propylen Netto-Marge und höherer Mengen. Die Retail-Performance wurde unterstützt von den positiven Effekten des besseren Marktumfelds durch höhere Verkaufsmengen, hauptsächlich beeinflusst vom Rückgang der Ölpreise. Dies wurde nur teilweise durch eine schwächere Performance von OMV Petrol Ofisi ausgeglichen, welche durch regulatorische Eingriffe negativ beeinflusst war.

Das **Downstream Gas-EBIT** vor Sondereffekten betrug 2015 EUR -30 Mio vs. EUR 101 Mio 2014, hauptsächlich aufgrund eines schwachen Gas-Marktumfelds mit niedrigeren Erdgas-Verkaufsmengen und niedrigeren Gas-Margen. Das Ergebnis wurde durch Verluste aus der Bewertung von Termingeschäften, getrieben durch Entwicklungen bei den Forwardpreisen für Gas, deutlich belastet. Der dementsprechende Gewinn im Zusammenhang mit der durch diese Verträge abgesicherten physischen Position wird hauptsächlich 2016 und 2017 realisiert werden. Die Erdgas-Verkaufsmengen sanken von 114,35 TWh 2014 auf 110,12 TWh 2015. Die Nettostromerzeugung sank 2015 auf 5,41 TWh vs. 5,81 TWh 2014, aufgrund der niedrigeren Stromerzeugung des Kraftwerks Samsun, getrieben von negativen Spark Spreads in der Türkei. Der Rückgang in der Türkei glich die höhere Nettostromerzeugung in Rumänien mehr als aus. Der Beitrag des Erdgas-Transportgeschäfts in Österreich sank auf EUR 123 Mio 2015 vs. EUR 150 Mio 2014, aufgrund der Abspaltung des Betriebs der TAG Pipeline in Q4/14.

# Ausblick

## Marktumfeld

OMV erwartet für das Gesamtjahr 2016, dass der **Brent-Ölpreis** im Jahresdurchschnitt bei rund USD 40/bbl liegen wird. Es wird erwartet, dass die Brent-Urals Spanne höher als in den letzten Jahren sein wird. Das **Gas-Marktumfeld** wird für 2016 weiterhin herausfordernd erwartet. Es wird ein Rückgang der **Raffineriemargen** im Vergleich zum Niveau von 2015, aufgrund von weiterhin bestehenden Überkapazitäten auf den europäischen Märkten, erwartet. Im **Petrochemie-Geschäft** wird ebenfalls ein Rückgang der Margen im Vergleich zu 2015 erwartet. Aufgrund des gesunkenen Ölpreises wird erwartet, dass niedrigere Produktpreise die Nachfrage nach Mineralölprodukten unterstützen.

## Konzern

- ▶ 2016 wird eine Investitionssumme (inkl. aktivierten Vermögenswerten aus Exploration und Evaluierung) von EUR 2,4 Mrd erwartet
- ▶ 2015 hat OMV ein Kostensenkungsprogramm zur Einsparung von rund EUR 200 Mio im Vergleich zu 2014 implementiert. Die Bemühungen zur Kostensenkung werden aufgrund des derzeitigen schwierigen Umfelds weitergeführt, mit zusätzlich geplanten Einsparungen von EUR 100 Mio für 2017 im Vergleich mit 2015
- ▶ Der OMV Konzern hat seine Ölpreisabsicherungen in Q3/15 für die Periode von Q4/15 bis inklusive Q2/16 monetisiert. Dies wird das Upstream EBIT vor Sondereffekten des Konzerns in Q1/16 um USD 11 Mio und in Q2/16 um USD 2 Mio verbessern

## Upstream

- ▶ Es wird erwartet, dass die Produktion in Libyen und im Jemen aufgrund der andauernden kritischen Sicherheitssituation das ganze Jahr beeinträchtigt sein wird. Exklusive dieser zwei Länder erwarten wir im Jahr 2016 eine durchschnittliche Gesamtproduktion von rund 300 kboe/d
- ▶ Für den Gesamtproduktionsbeitrag von Rumänien und Österreich wird ein durchschnittlicher Wert im Bereich von 190–200 kboe/d erwartet. In Rumänien sind Arbeiten an Onshore-Anlagen, die auch Produktionsstillstände bei wichtigen Bohrungen inkludieren und somit Einfluss auf die Produktion haben werden, in H2/16 geplant
- ▶ In Norwegen wird erwartet, dass die durchschnittliche Produktion 2016 aufgrund zusätzlicher Mengen, hauptsächlich durch den Produktionsanlauf im Feld Edvard Grieg, auf rund 60 kboe/d steigt. Das gesamte Produktionsniveau wird durch geplante Wartungsarbeiten während des Jahres beeinträchtigt sein
- ▶ Die Investitionen in Upstream werden für 2016 rund 70% der gesamten Konzern-Investitionen betragen. Dies beinhaltet, unter anderem, Bohrungen und Workover-Aktivitäten in Rumänien und Österreich sowie die großen Investitionsprojekte Gullfaks, Aasta Hansteen und Edvard Grieg in Norwegen, Nawara in Tunesien und Schiehallion in Großbritannien
- ▶ Im Neptun Deep Block (Rumänien, Schwarzes Meer) wurde die zweite Explorations-Bohrkampagne mit sieben fertiggestellten Bohrungen im Jänner 2016 abgeschlossen, wobei der Großteil auf Gas stieß. Zur Verbesserung der Beurteilung sowie der Bestimmung des gesamten Block-Potenzials sind weitere Interpretationen und Analysen der gesammelten Daten nötig. Die Ergebnisse der Bohrkampagne sind vielversprechend genug um detailliertere Arbeiten zur Festlegung der kommerziellen Realisierbarkeit durchzuführen
- ▶ Explorationsausgaben und Ausgaben für Erweiterungsbohrungen werden derzeit mit rund EUR 450 Mio für 2016 erwartet

## Downstream

- ▶ Es wird erwartet, dass die um Wartungsperioden bereinigte Kapazitätsauslastung aufgrund der starken Performance in allen Vertriebskanälen weiterhin hoch bleibt und den stabilen Gewinn- und Cash-Beitrag des Downstream Öl-Geschäfts unterstützen wird
- ▶ Größere Raffinerie-Stillstände sind für die Raffinerie Schwechat für rund ein Monat von Ende Q1/16 bis in Q2/16 hinein und für die Raffinerie Petrobrasi für rund ein Monat in Q2/16 geplant
- ▶ OMV hat einen Verkaufsprozess für bis zu 100% am Tochterunternehmen OMV Petrol Ofisi gestartet. Derzeit läuft ein Verfahren zur Auswahl der Berater zur Unterstützung der Transaktion sowie der Strukturierung des geplanten Prozesses
- ▶ Aufgrund des anhaltend schwachen Gas-Marktumfelds wird erwartet, dass die Erdgas-Verkaufsmargen auf einem niedrigen Niveau bleiben
- ▶ Es wird erwartet, dass die Spark Spreads in Rumänien und der Türkei schwach bleiben
- ▶ Die Veräußerung von bis zu 49% der Anteile an Gas Connect Austria wurde initiiert und die Unterzeichnung der Transaktion wird für 2016 erwartet
- ▶ OMV hat eine Vereinbarung mit seinen Partnern für die Übernahme des restlichen 35,75%-Anteils an EconGas durch OMV unterzeichnet. Die diesbezügliche Genehmigung durch die Kartellbehörden wird im Laufe des Jahres 2016 erwartet. Infolgedessen wird EconGas in den OMV Konzern voll eingegliedert, was einen weiteren Schritt in Richtung Umstrukturierung und Effizienzsteigerung des Gas-Geschäfts bedeutet
- ▶ Die endgültige Investitionsentscheidung für das Nord Stream 2-Pipelineprojekt soll im Laufe von 2016 getroffen werden

# Konzernabschluss (verkürzt, ungeprüft)

## Gesetzliche Grundlagen und Methoden

Der vorläufige, verkürzte, ungeprüfte Konzernabschluss für 2015 wurde in Übereinstimmung mit jenen Bilanzierungsregeln erstellt, welche auch der Erstellung des OMV Geschäftsberichts zugrunde liegen. Diese stimmen mit den für den Geschäftsbericht 2014 verwendeten Bilanzierungsregeln überein, mit der im Folgenden beschriebenen Ausnahme. Der endgültige, geprüfte Konzernabschluss wird als Teil des Geschäftsberichts 2015 Ende März 2016 veröffentlicht.

Folgende neue bzw. überarbeitete Standards wurden mit dem Erstanwendungszeitpunkt 1. Jänner 2015 angewandt, wobei keiner einen wesentlichen Einfluss auf den verkürzten Konzernabschluss hat.

- ▶ Änderungen zu IAS 19: Leistungsorientierte Pläne: Arbeitnehmerbeiträge
- ▶ „Annual Improvements to IFRSs“ 2010-2012
- ▶ „Annual Improvements to IFRSs“ 2011-2013

Beginnend mit 1. Jänner 2015 wurde die Organisation aufgrund eines Aufsichtsratsbeschlusses umstrukturiert. Der Geschäftsbereich Gas und Power wurde mit dem Geschäftsbereich Raffinerien und Marketing verschmolzen. Dadurch wurde ein gemeinsamer Geschäftsbereich Downstream geschaffen.

Die interne Berichterstattung und die relevanten Informationen, die dem Hauptentscheidungsträger im Hinblick auf die Beurteilung der Ertragskraft und zur Allokation von Ressourcen vorgelegt werden, wurden angepasst und spiegeln die neue Organisationsstruktur wider.

Die Segmentinformation der Vorperioden wurde dementsprechend angepasst.

## Konsolidierungskreisänderungen

Im Vergleich zum Konzernjahresabschluss per 31. Dezember 2014 fanden folgende Änderungen des Konsolidierungskreises statt:

Im Geschäftsbereich Downstream wurde OMV Nord Stream II Holding AG, mit Sitz in Zug, beginnend mit dem 1. September 2015 im Konsolidierungskreis aufgenommen.

Im Geschäftsbereich Kb&S wurde OMV FINANCE LIMITED, mit Sitz in Douglas, per 30. September 2015 entkonsolidiert.



## Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft)

Q3/15	Q4/15	Q4/14	Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung in EUR Mio <sup>1)</sup>	2015	2014
5.932	5.043	7.683	Umsatzerlöse	22.527	35.913
-84	-79	-95	Direkte Vertriebskosten	-327	-342
-5.922	-6.188	-7.623	Umsatzkosten	-22.174	-32.613
<b>-74</b>	<b>-1.225</b>	<b>-35</b>	<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	<b>26</b>	<b>2.958</b>
112	100	99	Sonstige betriebliche Erträge	392	337
-215	-244	-272	Vertriebsaufwendungen	-906	-950
-80	-96	-103	Verwaltungsaufwendungen	-371	-416
-353	-185	-64	Explorationsaufwendungen	-707	-460
-5	-12	-14	Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	-28	-25
-111	-68	-143	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-413	-476
<b>-728</b>	<b>-1.729</b>	<b>-532</b>	<b>Betriebserfolg (EBIT)</b>	<b>-2.006</b>	<b>969</b>
98	76	23	Ergebnis aus at-equity bewerteten Beteiligungen	345	180
93	87	51	davon Borealis	356	205
17	8	0	Dividendenerträge	37	16
24	13	7	Zinserträge	89	33
-87	-77	-88	Zinsaufwendungen	-304	-362
-43	-2	-12	Sonstiges Finanzergebnis	-70	-44
<b>9</b>	<b>18</b>	<b>-70</b>	<b>Finanzerfolg</b>	<b>97</b>	<b>-177</b>
<b>-719</b>	<b>-1.711</b>	<b>-602</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.909</b>	<b>792</b>
258	403	154	Steuern vom Einkommen und Ertrag	654	-265
<b>-461</b>	<b>-1.308</b>	<b>-448</b>	<b>Periodenüberschuss</b>	<b>-1.255</b>	<b>527</b>
			<b>davon den Aktionären des Mutterunternehmens zuzurechnen</b>		
<b>-456</b>	<b>-1.017</b>	<b>-404</b>		<b>-1.100</b>	<b>278</b>
9	14	10	davon den Hybridkapitalbesitzern zuzurechnen	42	38
-14	-305	-53	davon den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen	-197	211
<b>-1,40</b>	<b>-3,11</b>	<b>-1,24</b>	<b>Ergebnis je Aktie in EUR</b>	<b>-3,37</b>	<b>0,85</b>
-1,39	-3,11	-1,24	Verwässertes Ergebnis je Aktie in EUR	-3,37	0,85
-	-	-	<b>Dividende je Aktie in EUR <sup>2)</sup></b>	<b>1,00</b>	<b>1,25</b>

<sup>1)</sup> Die Zahlen für 2014 und für Zwischenberichte 2015 wurden gemäß IAS 8 angepasst

<sup>2)</sup> 2015: Vorschlag des Vorstands. Vorbehaltlich der Bestätigung des Aufsichtsrats sowie der Hauptversammlung 2016

## Gesamtergebnisrechnung (verkürzt, ungeprüft)

Q3/15	Q4/15	Q4/14	in EUR Mio <sup>1)</sup>	2015	2014
-461	-1.308	-448	<b>Periodenüberschuss</b>	<b>-1.255</b>	<b>527</b>
-374	74	-200	Währungsdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe	-109	309
0	0	0	Gewinne (+)/Verluste (-) aus der Bewertung zur Veräußerung verfügbarer finanzieller Vermögenswerte	-1	0
51	24	-42	Gewinne (+)/Verluste (-) aus der Bewertung von Hedges	119	-42
-5	22	22	Auf at-equity bewertete Beteiligungen entfallender Anteil am sonstigen Ergebnis	95	67
<b>-328</b>	<b>120</b>	<b>-220</b>	<b>Summe der Posten, die nachträglich in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert („recycelt“) werden können</b>	<b>103</b>	<b>335</b>
-	19	-145	Gewinne (+)/Verluste (-) aus der Neubewertung von leistungsorientierten Plänen	19	-145
-	9	-22	Auf at-equity bewertete Beteiligungen entfallender Anteil am sonstigen Ergebnis	9	-22
-	<b>28</b>	<b>-167</b>	<b>Summe der Posten, die nicht nachträglich in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert („recycelt“) werden können</b>	<b>28</b>	<b>-167</b>
-10	-9	8	Ertragsteuern, die auf Posten, die nachträglich in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert („recycelt“) werden können, entfallen	-36	3
0	-5	-56	Ertragsteuern, die auf Posten, die nicht nachträglich in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert („recycelt“) werden, entfallen	-5	-56
<b>-10</b>	<b>-14</b>	<b>-48</b>	<b>Summe der auf das sonstige Ergebnis entfallenden Ertragsteuern</b>	<b>-41</b>	<b>-52</b>
<b>-338</b>	<b>134</b>	<b>-435</b>	<b>Sonstiges Ergebnis der Periode nach Steuern</b>	<b>90</b>	<b>116</b>
<b>-799</b>	<b>-1.174</b>	<b>-883</b>	<b>Gesamtergebnis der Periode</b>	<b>-1.166</b>	<b>643</b>
-835	-814	-788	davon den Aktionären des Mutterunternehmens zuzurechnen	-987	406
9	14	10	davon den Hybridkapitalbesitzern zuzurechnen	42	38
27	-374	-105	davon den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen	-221	199

<sup>1)</sup> Die Zahlen für 2014 und für Zwischenberichte 2015 wurden gemäß IAS 8 angepasst

## Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

### Viertes Quartal 2015 (Q4/15) vs. viertes Quartal 2014 (Q4/14)

Der im Vergleich zu Q4/14 um 34% geringere **Konzernumsatz** ist vor allem auf geringere Downstream-Umsätze zurückzuführen. Das **Konzern-EBIT** lag mit EUR -1.729 Mio deutlich unter dem Niveau von Q4/14 (EUR -532 Mio). Dies war hauptsächlich bedingt durch Wertminderungen in Upstream und ein geringeres Upstream-Ergebnis aufgrund der signifikant gesunkenen Ölpreise, welches nur teilweise durch einen niedrigeren EUR-USD-Wechselkurs sowie ein starkes Downstream Öl-Ergebnis kompensiert wurde. Der **EBIT-Beitrag von OMV Petrom** war unter dem Niveau von Q4/14 (EUR -38 Mio) und betrug EUR -411 Mio, hauptsächlich aufgrund von Wertminderungen von Anlagen und niedrigeren Ölpreisen in Q4/15. In Q4/15 wurden **Netto-Sondereffekte** in der Höhe von EUR -1.761 Mio verzeichnet, hauptsächlich aufgrund von Wertminderungen im Upstream-Bereich und einer weiteren Rückstellung die für die Gate LNG Verbindlichkeit und die damit verbundenen Transportverpflichtungen in Downstream gebildet wurde (weitere Details über die Wertminderungen in Upstream sind im Abschnitt „Ergänzende Angaben“ unter dem Punkt „Wertminderungen“ zu finden). In Q4/15 wurden negative **CCS Effekte** in Höhe von EUR -155 Mio aufgrund gesunkener Rohölpreise ausgewiesen. Das **CCS EBIT vor Sondereffekten** sank von EUR 545 Mio in Q4/14 auf EUR 187 Mio. Der Beitrag von OMV Petrom war dabei mit EUR 51 Mio um 79% niedriger als in Q4/14. Der **Finanzerfolg** verbesserte sich wesentlich mit EUR 18 Mio in Q4/15 verglichen mit dem Wert von Q4/14 in Höhe von EUR -70 Mio. Dies liegt hauptsächlich an höheren Ergebnisbeiträgen von at-equity bewerteten Beteiligungen und einem verbesserten Zinsergebnis.

In Q4/15 betragen laufende **Ertragsteuern** des OMV Konzerns EUR 2 Mio und latente Steuern EUR 401 Mio. Die **effektive Steuerquote** in Q4/15 betrug 24% (Q4/14: 26%) und war durch Wertminderungen, die zu einer hohen Steuerentlastung führten, beeinflusst.

Der **den Aktionären zuzurechnende Periodenüberschuss** betrug EUR -1.017 Mio, vs. EUR -404 Mio in Q4/14. Der den nicht beherrschenden Anteilen und Hybridkapitalbesitzern zuzurechnende Periodenüberschuss betrug EUR -291 Mio (Q4/14: EUR -44 Mio). Der **den Aktionären zuzurechnende CSS Periodenüberschuss vor Sondereffekten** betrug EUR 180 Mio (Q4/14: EUR 348 Mio). Das **Ergebnis je Aktie** im Quartal lag bei EUR -3,11 und das **CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten** lag bei EUR 0,55 (Q4/14: EUR -1,24 bzw. EUR 1,07).

---

### Viertes Quartal 2015 (Q4/15) vs. drittes Quartal 2015 (Q3/15)

Der Rückgang des **Konzernumsatzes** um 15% im Vergleich zu Q3/15 ist vor allem saisonal bedingt. Das **Konzern-EBIT** betrug EUR -1.729 Mio und lag signifikant unter dem Niveau von Q3/15 (EUR -728 Mio), aufgrund von Wertminderungen hauptsächlich im Upstream-Bereich (weitere Details sind im Abschnitt „Ergänzende Angaben“ unter dem Punkt „Wertminderungen“ zu finden). Das **CCS EBIT vor Sondereffekten** sank von EUR 495 Mio in Q3/15 um 62% auf EUR 187 Mio. Dies ist im Wesentlichen auf niedrigere Ölpreise und niedrigere Raffineriemargen zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorquartal verbesserte sich der **Finanzerfolg**. Dies ist im Wesentlichen auf ein besseres Fremdwährungsergebnis zurückzuführen.

Die **effektive Steuerquote** in Q4/15 betrug 24% (im Vergleich zu 36% in Q3/15). Die effektive Steuerquote war in beiden Quartalen von Wertminderungen beeinflusst.

Der **den Aktionären zuzurechnende Periodenüberschuss** betrug EUR -1.017 Mio (Q3/15: EUR -456 Mio). Der **den Aktionären zuzurechnende CSS Periodenüberschuss vor Sondereffekten** sank von EUR 367 Mio in Q3/15 auf EUR 180 Mio in Q4/15.

---

### Jänner bis Dezember 2015 vs. Jänner bis Dezember 2014

Der Rückgang des **Konzernumsatzes** um 37% verglichen mit 2014 ist vor allem auf geringere Downstream Öl-Umsätze zurückzuführen. Das **Konzern-EBIT** lag mit EUR -2.006 Mio deutlich unter dem Niveau von 2014 (EUR 969 Mio), belastet durch ein geringeres Upstream-Ergebnis aufgrund von Wertminderungen und niedrigeren Ölpreisen. Der **EBIT-Beitrag von OMV Petrom** sank von EUR 719 Mio in 2014 auf EUR -114 Mio, bedingt durch ein geringeres Upstream-Ergebnis aufgrund von Wertminderungen und der signifikant gesunkenen Ölpreise. Dies konnte teilweise durch ein stärkeres Downstream-Ergebnis kompensiert werden, welches auf gestiegene Raffineriemargen zurückzuführen ist. **Netto-Sondereffekte** von EUR -3,028 Mio (2014: EUR -908 Mio) waren hauptsächlich auf Wertminderungen in Upstream, auf eine weitere Rückstellung die für die Gate LNG Verbindlichkeit und die damit verbundenen Transportverpflichtungen gebildet wurde und einer Wertminderung des Kraftwerks Samsun in Downstream Gas zurückzuführen. Es wurden negative **CCS Effekte** in Höhe von EUR -368 Mio (2014: EUR -361 Mio) verzeichnet. Das **CCS EBIT vor Sondereffekten** sank um 38% auf EUR 1.390 Mio. Der Beitrag von OMV Petrom war dabei mit EUR 572 Mio um 51% niedriger als 2014 (EUR 1.160 Mio).

Der **Finanzerfolg** lag mit EUR 97 Mio 2015 über dem Wert von 2014 in Höhe von EUR -177 Mio. Dies ist hauptsächlich auf höhere Ergebnisbeiträge von at-equity bewerteten Beteiligungen und einem verbesserten Zinsergebnis zurückzuführen.

2015 wurden laufende **Ertragsteuern** in Höhe von EUR -133 Mio und latente Steuern von EUR 787 Mio erfolgswirksam erfasst. 2015 betrug die **effektive Steuerquote** 34% (2014: 33%) und war von Wertminderungen beeinflusst.

Der **den Aktionären zuzurechnende Periodenüberschuss** lag mit EUR -1.100 Mio unter dem Vergleichswert von 2014 in Höhe von EUR 278 Mio. Der den nicht beherrschenden Anteilen und Hybridkapitalbesitzern zuzurechnende Periodenüberschuss betrug EUR -155 Mio (2014: EUR 249 Mio). Der **den Aktionären zuzurechnende CSS Periodenüberschuss vor Sondereffekten** betrug EUR 1.148 Mio (2014: EUR 1.132 Mio). Das **Ergebnis je Aktie** lag bei EUR -3,37 und das **CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten** bei EUR 3,52 (2014: EUR 0,85 bzw. EUR 3,47).

## Bilanz, Investitionen und Verschuldungsgrad (ungeprüft)

Konzernbilanz in EUR Mio <sup>1)</sup>	31. Dez. 2015	31. Dez. 2014
<b>Vermögen</b>		
Immaterielle Vermögenswerte	3.275	3.453
Sachanlagen	16.440	18.488
At-equity bewertete Beteiligungen	2.562	2.131
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	846	816
Sonstige Vermögenswerte	81	117
Latente Steuern	850	459
<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>24.054</b>	<b>25.464</b>
Vorräte	1.873	2.231
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.567	3.042
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	2.245	1.782
Forderungen aus laufenden Ertragsteuern	108	81
Sonstige Vermögenswerte	374	514
Kassenbestand und Bankguthaben	1.348	649
<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>8.516</b>	<b>8.298</b>
Zu Veräußerungszwecken gehaltenes Vermögen	94	93
<b>Summe Aktiva</b>	<b>32.664</b>	<b>33.855</b>
<b>Eigenkapital und Verbindlichkeiten</b>		
Grundkapital	327	327
Hybridkapital	2.231	741
Rücklagen	9.114	10.523
OMV Anteilseigner	11.672	11.591
Nicht beherrschende Anteile	2.626	2.924
<b>Eigenkapital</b>	<b>14.298</b>	<b>14.514</b>
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.045	1.115
Anleihen	3.721	3.967
Verzinsliche Finanzverbindlichkeiten	871	674
Rückstellungen für Rekultivierungsverpflichtungen	3.342	3.148
Sonstige Rückstellungen	535	329
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	410	466
Sonstige Verbindlichkeiten	160	176
Latente Steuern	229	572
<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>10.314</b>	<b>10.449</b>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.380	4.330
Anleihen	295	159
Verzinsliche Finanzverbindlichkeiten	200	439
Rückstellung für laufende Ertragsteuern	215	286
Rückstellungen für Rekultivierungsverpflichtungen	100	78
Sonstige Rückstellungen	418	474
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	2.341	1.610
Sonstige Verbindlichkeiten	1.074	1.486
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>8.021</b>	<b>8.863</b>
Zu Veräußerungszwecken gehaltene Verbindlichkeiten	32	29
<b>Summe Passiva</b>	<b>32.664</b>	<b>33.855</b>

<sup>1)</sup> Die Zahlen für 2014 und für Zwischenberichte 2015 wurden gemäß IAS 8 angepasst

## Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2015

Das **Investitionsvolumen** sank auf EUR 2.769 Mio (2014: EUR 3.832 Mio).

**Upstream** investierte EUR 2.140 Mio (2014: EUR 2.951 Mio), hauptsächlich in Feldentwicklungen in Norwegen und Feldneuentwicklungen, Bohrungen und Workover-Aktivitäten in Rumänien. Die Investitionen in **Downstream** beliefen sich auf EUR 608 Mio (2014: EUR 850 Mio), davon EUR 546 Mio in Downstream Öl (2014: EUR 607 Mio) und EUR 62 Mio in Downstream Gas (2014: EUR 243 Mio). Das Investitionsvolumen im Geschäftsbereich **Kb&S** lag bei EUR 21 Mio (2014: EUR 31 Mio).

Im Vergleich zum Jahresende 2014 sank das **Gesamtvermögen** um EUR 1.191 Mio auf EUR 32.664 Mio. Die Verminderung war hauptsächlich auf wesentliche Wertminderungen zurückzuführen, welche im Laufe der Periode erfasst wurden.

Das **Eigenkapital** verringerte sich um 1% im Vergleich zum Vorjahr. Die Eigenkapitalquote des Konzerns zum 31. Dezember 2015 erhöhte sich auf 44% im Vergleich zu 43% zum Jahresende 2014. Am 7. Dezember 2015 begab die OMV Hybridanleihen mit einem Emissionsvolumen von insgesamt EUR 1,5 Mrd in zwei Tranchen von jeweils EUR 750 Mio. Die Nettoerlöse aus den Hybridanleihen werden gemäß IFRS zur Gänze als Eigenkapital behandelt.

Die gesamte Zahl der vom Unternehmen gehaltenen **eigenen Aktien** betrug per 31. Dezember 2015 912.824 Stück (31. Dezember 2014: 1.015.102 Stück).

Per 31. Dezember 2015 betrugen die kurz- und langfristigen Kredite, Anleihen und Finanzierungsleasingverbindlichkeiten EUR 5.386 Mio (31. Dezember 2014: EUR 5.551 Mio). Davon entfielen EUR 290 Mio auf Finanzierungsleasingverbindlichkeiten (31. Dezember 2014: EUR 300 Mio).

Kassenbestand und Bankguthaben erhöhten sich auf EUR 1.348 Mio (31. Dezember 2014: EUR 649 Mio).

Die **Nettoverschuldung** verringerte sich auf EUR 4.038 Mio verglichen mit EUR 4.902 Mio Ende 2014. Zum 31. Dezember 2015 betrug der **Verschuldungsgrad** (Gearing Ratio) 28,2% (31. Dezember 2014: 33,8%).

## Cashflow (verkürzt, ungeprüft)

Q3/15	Q4/15	Q4/14	Konzern-Cashflow-Rechnung in EUR Mio <sup>1)</sup>	2015	2014
-461	-1.308	-448	<b>Periodenüberschuss</b>	<b>-1.255</b>	<b>527</b>
1.631	2.162	1.278	Abschreibungen und Wertminderungen (+)/Zuschreibungen (-)	5.153	3.165
-301	-401	-217	Latente Steuern	-787	-250
-9	0	3	Gewinne (-)/Verluste (+) aus Abgängen von Anlagevermögen	-19	6
-11	236	-11	Erhöhung (+)/Verminderung (-) von langfristigen Rückstellungen	233	-14
54	-34	24	Sonstige unbare Erträge (-)/Aufwendungen (+)	-91	-173
<b>903</b>	<b>655</b>	<b>628</b>	<b>Mittelzufluss nach unbaren Posten</b>	<b>3.234</b>	<b>3.262</b>
169	101	243	Verminderung (+)/Erhöhung (-) von Vorräten	207	271
-148	676	336	Verminderung (+)/Erhöhung (-) von Forderungen	512	184
222	-996	93	Erhöhung (+)/Verminderung (-) von Verbindlichkeiten	-1.004	-135
-11	-2	145	Erhöhung (+)/Verminderung (-) von kurzfristigen Rückstellungen	-114	85
<b>1.135</b>	<b>434</b>	<b>1.445</b>	<b>Mittelzufluss aus der Betriebstätigkeit</b>	<b>2.834</b>	<b>3.666</b>
			Investitionen		
-689	-595	-968	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-2.978	-3.834
2	-33	-31	Beteiligungen, Ausleihungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte	-88	-76
			Veräußerungen		
76	51	51	Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	193	175
-	-	-	Erlöse aus dem Verkauf einbezogener Unternehmen und Geschäftseinheiten abzüglich liquider Mittel	-	341
<b>-612</b>	<b>-577</b>	<b>-947</b>	<b>Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.874</b>	<b>-3.394</b>
-19	15	875	Erhöhung (+)/Verminderung (-) von langfristigen Finanzierungen	137	39
0	0	-24	Veränderung aus nicht beherrschenden Anteilen	-12	-24
-422	-643	-1.123	Erhöhung (+)/Verminderung (-) von kurzfristigen Finanzierungen	-327	292
0	0	-4	Dividendenzahlungen	-530	-650
-	1.490	-	Kapitalerhöhung und Hybridanleihe	1.490	-
<b>-441</b>	<b>862</b>	<b>-274</b>	<b>Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>758</b>	<b>-342</b>
-28	17	6	Währungsdifferenz auf liquide Mittel	-19	14
<b>54</b>	<b>736</b>	<b>229</b>	<b>Nettoabnahme (-)/-zunahme (+) liquider Mittel</b>	<b>700</b>	<b>-56</b>
558	612	420	Liquide Mittel Periodenbeginn	649	705
<b>612</b>	<b>1.348</b>	<b>649</b>	<b>Liquide Mittel Periodenende</b>	<b>1.348</b>	<b>649</b>

<sup>1)</sup> Die Zahlen für 2014 und für Zwischenberichte 2015 wurden gemäß IAS 8 angepasst

## Erläuterungen zur Cashflow-Rechnung

Der **Mittelzufluss aus dem Periodenergebnis** bereinigt um unbare Positionen – wie Abschreibungen, Nettoveränderung der langfristigen Rückstellungen, nicht zahlungswirksame Beteiligungsergebnisse und andere Positionen – betrug 2015 EUR 3.234 Mio (2014: EUR 3.262 Mio). In den **Net Working Capital** Positionen der Cashflow-Rechnung wurden Mittel in Höhe von EUR 400 Mio gebunden (2014: EUR 405 Mio freigesetzt). Im Vergleich zu 2014 führte dies zu einem um EUR 832 Mio niedrigeren **Cashflow aus der Betriebstätigkeit** von EUR 2.834 Mio.

Der **Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** betrug 2015 EUR 2.874 Mio (2014: EUR 3.394 Mio) und ist im Wesentlichen auf Investitionen in Norwegen und Rumänien zurückzuführen. Die höheren Zahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 2014 wurden teilweise durch den signifikanten Netto-Mittelzufluss aus dem Abschluss des Anteilsverkaufs am Raffinerieverbund Bayernoil sowie aus anderen Veräußerungen kompensiert.

Der **freie Cashflow** (Mittelzufluss aus der Betriebstätigkeit minus Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit) zeigte einen Mittelabfluss von EUR 39 Mio (2014: Mittelzufluss von EUR 272 Mio). Der **freie Cashflow abzüglich Dividendenzahlungen** führte zu einem Mittelabfluss von EUR 569 Mio (2014: EUR 377 Mio).

Der **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** zeigte nach Begebung von Hybridschuldverschreibungen (Mittelzufluss von EUR 1.490 Mio) sowie Neuaufnahmen langfristiger Kredite, kompensiert durch die Rückzahlung einer Anleihe (US Privatplatzierung), langfristiger Schulden und Finanzierungsleasings, einen Netto-Mittelzufluss von EUR 758 Mio (2014: Netto-Mittelzufluss von EUR 342 Mio). Weiters beinhaltet diese Position auch den Mittelabfluss durch die während der Periode gezahlten Dividenden, Rückzahlung kurzfristiger Geldmarktaufnahmen sowie den Kauf der restlichen Minderheitsanteile an OMV Petrol Ofisi A.S.

## Eigenkapitalveränderungsrechnung (verkürzt, ungeprüft)

in EUR Mio <sup>1)</sup>	Grund-kapital	Kapital-rücklagen	Hybrid-kapital	Gewinn-rücklagen	Sonstige Rücklagen <sup>2)</sup>	Eigene Anteile	OMV Anteils-eigner	Nicht beherrschende Anteile	Summe Eigen-kapital
<b>1. Jänner 2015</b>	<b>327</b>	<b>1.503</b>	<b>741</b>	<b>10.117</b>	<b>-1.086</b>	<b>-11</b>	<b>11.591</b>	<b>2.924</b>	<b>14.514</b>
Periodenüberschuss				-1.058			-1.058	-197	-1.255
Sonstiges Ergebnis der Periode				10	103		113	-24	90
<b>Gesamtergebnis der Periode</b>				<b>-1.048</b>	<b>103</b>		<b>-945</b>	<b>-221</b>	<b>-1.166</b>
Kapitalerhöhung			1.490				1.490		1.490
Dividendenzahlungen und Hybrid-Kupon				-459			-459	-72	-531
Abgang eigener Anteile			1			1	3		3
Anteilsbasierte Vergütung		-4		3			-1		-1
Zugang (+)/Abgang (-) nicht beherrschende Anteile				-1	-6		-7	-4	-12
<b>31. Dezember 2015</b>	<b>327</b>	<b>1.500</b>	<b>2.231</b>	<b>8.613</b>	<b>-989</b>	<b>-10</b>	<b>11.672</b>	<b>2.626</b>	<b>14.298</b>

in EUR Mio <sup>1)</sup>	Grund-kapital	Kapital-rücklagen	Hybrid-kapital	Gewinn-rücklagen	Sonstige Rücklagen <sup>2)</sup>	Eigene Anteile	OMV Anteils-eigner	Nicht beherrschende Anteile	Summe Eigen-kapital
<b>1. Jänner 2014</b>	<b>327</b>	<b>1.498</b>	<b>741</b>	<b>10.471</b>	<b>-1.412</b>	<b>-11</b>	<b>11.614</b>	<b>2.931</b>	<b>14.545</b>
Periodenüberschuss				316			316	211	527
Sonstiges Ergebnis der Periode				-199	327		128	-12	116
<b>Gesamtergebnis der Periode</b>				<b>117</b>	<b>327</b>		<b>444</b>	<b>199</b>	<b>643</b>
Dividendenzahlungen und Hybrid-Kupon				-458			-458	-194	-653
Abgang eigener Anteile			1			0	1		1
Anteilsbasierte Vergütung		4					4		4
Zugang (+)/Abgang (-) nicht beherrschende Anteile				-13			-13	-13	-26
<b>31. Dezember 2014</b>	<b>327</b>	<b>1.503</b>	<b>741</b>	<b>10.117</b>	<b>-1.086</b>	<b>-11</b>	<b>11.591</b>	<b>2.924</b>	<b>14.514</b>

<sup>1)</sup> Die Zahlen für 2014 und für Zwischenberichte 2015 wurden gemäß IAS 8 angepasst

<sup>2)</sup> Die sonstigen Rücklagen beinhalten Währungsdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe, unrealisierte Gewinne und Verluste aus der Bewertung von Hedges und zur Veräußerung verfügbarer finanzieller Vermögenswerte, sowie den auf at-equity bewertete Beteiligungen entfallenden Anteil am sonstigen Ergebnis

## Dividenden und Hybridkapitalzinsen

In der Hauptversammlung am 19. Mai 2015 wurde die Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,25 je Aktie beschlossen. Dies führte zu einer Dividendenzahlung von EUR 408 Mio an die Aktionäre der OMV Aktiengesellschaft. 2015 wurden zudem Ausschüttungen an Minderheitsaktionäre in Höhe von EUR 72 Mio erfasst. Die Zinszahlung an Hybridkapitalbesitzer belief sich auf EUR 51 Mio.



## Segmentberichterstattung \*

### Umsätze mit anderen Segmenten

Q3/15	Q4/15	Q4/14	Δ%	in EUR Mio	2015	2014	Δ%
673	628	983	-36	Upstream	2.883	4.284	-33
18	21	24	-13	Downstream	83	99	-16
7	10	10	-2	davon Downstream Öl	32	43	-24
31	54	50	9	davon Downstream Gas	167	167	0
-20	-43	-36	20	davon Umsatzeliminierung innerhalb des Segments	-116	-111	5
100	96	106	-9	Konzernbereich und Sonstiges	393	416	-6
<b>791</b>	<b>745</b>	<b>1.113</b>	<b>-33</b>	<b>Summe</b>	<b>3.359</b>	<b>4.799</b>	<b>-30</b>

### Umsätze mit Dritten

Q3/15	Q4/15	Q4/14	Δ%	in EUR Mio	2015	2014	Δ%
282	293	383	-24	Upstream	1.017	1.489	-32
5.649	4.749	7.299	-35	Downstream	21.506	34.419	-38
4.674	3.788	6.080	-38	davon Downstream Öl	17.290	27.787	-38
975	961	1.219	-21	davon Downstream Gas	4.215	6.632	-36
1	1	1	26	Konzernbereich und Sonstiges	4	4	4
<b>5.932</b>	<b>5.043</b>	<b>7.683</b>	<b>-34</b>	<b>Summe</b>	<b>22.527</b>	<b>35.913</b>	<b>-37</b>

### Umsätze (nicht konsolidiert)

Q3/15	Q4/15	Q4/14	Δ%	in EUR Mio	2015	2014	Δ%
956	921	1.366	-33	Upstream	3.900	5.773	-32
5.667	4.770	7.323	-35	Downstream	21.589	34.518	-37
4.681	3.798	6.090	-38	davon Downstream Öl	17.323	27.830	-38
1.007	1.015	1.269	-20	davon Downstream Gas	4.382	6.799	-36
-20	-43	-36	20	davon Umsatzeliminierung innerhalb des Segments	-116	-111	5
101	97	106	-9	Konzernbereich und Sonstiges	397	420	-6
<b>6.723</b>	<b>5.788</b>	<b>8.796</b>	<b>-34</b>	<b>Summe</b>	<b>25.886</b>	<b>40.711</b>	<b>-36</b>

### Segment- und Konzernergebnis

Q3/15	Q4/15	Q4/14	Δ%	in EUR Mio <sup>1)</sup>	2015	2014	Δ%
-980	-1.526	220	n.m.	EBIT Upstream <sup>2)</sup>	-2.371	1.466	n.m.
174	-197	-894	-78	EBIT Downstream	334	-538	n.m.
238	138	-599	n.m.	davon EBIT Downstream Öl	890	-338	n.m.
-64	-334	-295	13	davon EBIT Downstream Gas	-555	-200	178
0	-40	-19	114	EBIT Konzernbereich und Sonstiges	-48	-63	-23
-805	-1.762	-693	154	EBIT Segment Summe	-2.085	865	n.m.
78	33	161	-79	Konsolidierung: Zwischengewinneliminierung	79	104	-24
-728	-1.729	-532	n.m.	OMV Konzern EBIT	-2.006	969	n.m.
9	18	-70	n.m.	Finanzerfolg	97	-177	n.m.
<b>-719</b>	<b>-1.711</b>	<b>-602</b>	<b>184</b>	<b>OMV Konzern Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.909</b>	<b>792</b>	<b>n.m.</b>

### Vermögenswerte <sup>3)</sup>

in EUR Mio <sup>1)</sup>	31. Dez. 2015	31. Dez. 2014
Upstream	13.036	14.619
Downstream	6.492	7.113
davon Downstream Öl	4.985	5.213
davon Downstream Gas	1.507	1.899
Konzernbereich und Sonstiges	188	209
<b>Summe</b>	<b>19.715</b>	<b>21.941</b>

\* Beginnend mit 1. Jänner 2015 wurde ein gemeinsamer Geschäftsbereich Downstream, durch die Verschmelzung der Geschäftsbereiche Gas und Power und Raffinerien und Marketing, geschaffen. Zusätzlich wurde das Gas und Power-Geschäft in Downstream Gas und das Raffinerien und Marketing-Geschäft in Downstream Öl umbenannt. Der Geschäftsbereich Exploration und Produktion wurde in Upstream umbenannt. Aufgrund genannter organisatorischer Änderungen wurde die Summe der Umsätze mit anderen Segmenten der Vorperioden angepasst.

<sup>1)</sup> Die Zahlen für 2014 und für Zwischenberichte 2015 wurden gemäß IAS 8 angepasst

<sup>2)</sup> Vor Zwischengewinneliminierung, angeführt in der Zeile „Konsolidierung“

<sup>3)</sup> Segmentvermögenswerte bestehen aus immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen

## Ergänzende Angaben

### Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen

2015 bestanden folgende Liefer- und Leistungsbeziehungen zu fremdüblichen Marktpreisen zwischen dem OMV Konzern und at-equity bewerteten Unternehmen:

Wesentliche Liefer- und Leistungsbeziehungen zu nahe stehenden Unternehmen in EUR Mio	2015		2014	
	Umsätze und sonstige Erträge	Zukäufe	Umsätze und sonstige Erträge	Zukäufe
Borealis	1.262	41	1.574	45
GENOL Gesellschaft m.b.H. & Co	285	2	169	-
Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H.	44	49	163	94
Enerco Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0	219	-	244

Bilanzpositionen in EUR Mio	31. Dez. 2015	31. Dez. 2014	Δ%
Darlehensforderungen	19	55	-65
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26	18	43
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28	41	-32
Fremde Vorauszahlungen	168	178	-6

2015 wurde ein an die Trans Austria Gasleitung GmbH gewährtes Darlehen in Höhe von EUR 36 Mio zur Gänze getilgt.

Offene Forderungen aus Lieferung und Leistung gegenüber GENOL Gesellschaft m.b.H. & Co bestanden in Höhe von EUR 14 Mio (31. Dezember 2014: EUR 13 Mio).

Zum 31. Dezember 2015 beliefen sich die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber ENERCO Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. auf EUR 18 Mio (31. Dezember 2014: EUR 31 Mio).

Im Juni 2015 hat Borealis eine Entscheidung der finnischen Steuerbehörde über die Neufestsetzung der Steuern seiner finnischen Tochtergesellschaft Borealis Technology Oy für das Jahr 2010 erhalten. Die finnische Steuerbehörde hat Borealis dabei eine zusätzlich zahlbare Gesamtsumme von EUR 124,6 Mio, bestehend aus Steuernachzahlungen, Strafzuschlägen und Zinsen vorgeschrieben. Diese Entscheidung folgt auf die Entscheidung, die Borealis Ende 2014 für die Neufestsetzung der Steuern seiner finnischen Tochtergesellschaft Borealis Technology Oy für das Jahr 2008 erhalten hatte, wobei Borealis ein zusätzlich zahlbarer Betrag von EUR 281,7 Mio vorgeschrieben worden war. Borealis erachtet beide Entscheidungen als ungerechtfertigt und hat dagegen Rechtsmittel beim zuständigen „Board of Adjustment“ der finnischen Steuerbehörde eingelegt.

Ende Dezember 2015 hat Borealis eine Entscheidung der finnischen Steuerbehörde über die Neufestsetzung der Steuern seiner finnischen Tochtergesellschaft Borealis Polymers Oy für das Jahr 2009 erhalten. Die finnische Steuerbehörde hat Borealis dabei eine zusätzlich zahlbare Summe von EUR 152,5 Mio, bestehend aus Steuernachzahlungen, Strafzuschlägen und Zinsen vorgeschrieben. Borealis erachtet auch diese Entscheidung als ungerechtfertigt und wird dagegen Rechtsmittel beim zuständigen „Board of Adjustment“ der finnischen Steuerbehörde einlegen.

Am 30. Juni 2015 trat Gerhard Roiss von seiner Position als Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor zurück. Zu diesem Zeitpunkt wurde eine Verbindlichkeit in Höhe von EUR 3,4 Mio für ausstehende Vergütungen inkl. variable Vergütungen (exklusive Long Term Incentive Plan und Strategic Incentive Plan) erfasst.

### Wertminderungen

Die weitere Verringerung der Öl- und Gaspreise sowie die Marktvolatilität haben zu einer weiteren Überprüfung der kurz- und langfristigen Ölpreisannahmen von OMV geführt. Die Brent Rohölpreisannahmen wurden auf USD 40/bbl für 2016, USD 55/bbl für 2017, USD 65/bbl für 2018, USD 70/bbl für 2019 und USD 75/bbl ab 2020 angepasst. Die Gaspreisannahmen wurden angepasst und spiegeln die derzeit gedämpften Marktbedingungen in Europa wider. Diese geänderten Annahmen hatten Wertminderungen in Höhe von EUR 1.475 Mio in Q4/15 im Geschäftsbereich Upstream – sowohl von Vermögenswerten in Produktion und Entwicklung als auch von Explorationsvermögen – zusätzlich zu den in Q3/15 verzeichneten zur Folge. In Summe wurden 2015 Wertminderungen von EUR 2.449 Mio erfasst. Davon betrafen EUR 68 Mio einen der Region Mittlerer Osten und Kaspische Region zugeordneten Firmenwert. Die Wertminderungen wurden in 12 Ländern im gesamten OMV Portfolio erfasst.

Aufgrund des schwierigen Marktumfelds für das Gasspeicher-Geschäft und der Angebots- und Nachfrageprognosen für Erdgas wurden die Annahmen zu langfristigen Sommer/Winter-Spreads überprüft und nach unten angepasst. Dies hatte einen negativen Einfluss auf den Gasspeicher Etzel und führte 2015 zu einer Wertminderung in Höhe von EUR 58 Mio.

Eine Verringerung der Spark Spreads in der Türkei hatte einen negativen Einfluss auf das Kraftwerk Samsun und führte zu einer Wertminderung in Q2/15. Der Betrag der Wertminderung wurde um EUR-TRY-Wechselkurseffekte angepasst und betrug 2015 insgesamt EUR 194 Mio.

## Fair-Value-Bewertung

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzinstrumente werden gemäß nachfolgender Fair-Value-Hierarchie ausgewiesen:

Level 1: Börsennotierte Kurse in aktiven Märkten werden für identische Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet.

Level 2: Entweder direkt (d.h. wie Kurse) oder indirekt feststellbare Vorgaben werden als Informationsgrundlage für die Berechnung der Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten verwendet (keine börsennotierten Kurse).

Level 3: Als Informationsgrundlage für die Berechnung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden interne Modelle oder andere Bewertungsmethoden verwendet, keine am Markt feststellbaren Daten (z.B. Kurse).

in EUR Mio	31. Dez. 2015			31. Dez. 2014		
	Level 1	Level 2	Gesamt	Level 1	Level 2	Gesamt
<b>Finanzinstrumente aktiv</b>						
Investmentfonds	7	-	7	7	-	7
Anleihen	97	-	97	79	-	79
Als Sicherungsinstrumente designierte und effektive Derivate	-	165	165	-	184	184
Sonstige Derivate	732	894	1.626	588	425	1.013
<b>Summe</b>	<b>836</b>	<b>1.059</b>	<b>1.895</b>	<b>675</b>	<b>610</b>	<b>1.284</b>

in EUR Mio	31. Dez. 2015			31. Dez. 2014		
	Level 1	Level 2	Gesamt	Level 1	Level 2	Gesamt
<b>Finanzinstrumente passiv</b>						
Verbindlichkeiten aus als Sicherungsinstrumenten designierten und effektiven Derivaten	-	91	91	-	232	232
Verbindlichkeiten aus sonstigen Derivaten	779	917	1.696	580	425	1.005
<b>Summe</b>	<b>779</b>	<b>1.008</b>	<b>1.787</b>	<b>580</b>	<b>657</b>	<b>1.238</b>

Es gab keine Umgruppierungen zwischen den verschiedenen Levels der Fair-Value-Hierarchie.

Mit Ausnahme der Anteile an sonstigen Unternehmen zu Anschaffungskosten, für welche die beizulegenden Zeitwerte nicht zuverlässig geschätzt werden können, entsprechen die Buchwerte der finanziellen Vermögenswerte deren beizulegenden Zeitwerten.

Anleihen und sonstige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten in Höhe von insgesamt EUR 5.087 Mio (31. Dezember 2014: EUR 5.240 Mio) sind zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Der geschätzte Tageswert dieser Verbindlichkeiten beträgt EUR 5.449 Mio (31. Dezember 2014: EUR 5.798 Mio). Die Buchwerte der sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten entsprechen im Wesentlichen deren beizulegenden Zeitwerten, da diese Verbindlichkeiten überwiegend kurzfristige Fälligkeiten aufweisen.

## Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Am 12. Februar 2016 hat OMV bekannt gegeben, einen Verkaufsprozess für bis zu 100% am Tochterunternehmen OMV Petrol Ofisi A. Ş. zu starten.

## Rückwirkende Anpassungen

Im Zuge einer Stichprobenprüfung der Österreichischen Prüfstelle für Rechnungslegung (OePR) wurden der Konzernabschluss 2014 sowie die Halbjahresabschlüsse 2014 und 2015 des OMV Konzerns ausgewählt und einer Prüfung gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 Rechnungslegungs- Kontrollgesetz unterzogen (es handelte sich um eine Prüfung ohne besonderen Anlass).

OMV wurde von OePR darüber informiert, dass seine Auslegung des IFRS 10 in Verbindung mit IFRS 13 im Hinblick auf die Veräußerung des 45%-Anteils der Beteiligung an der Marmara Depoluk Hizmetleri ve Ticaret Anonim Sirketi (Marmara) am 16. Juni 2014, welche zu einem Kontrollverlust in der Gesellschaft führte, inkorrekt war. Zum Zeitpunkt des Verlusts der Kontrolle, hätten die restlichen Anteile an Marmara zu ihrem beizulegenden Zeitwert nach IFRS 10.25 (b) neu bewertet werden sollen. Folglich wäre ein Gewinn von EUR 23 Mio zu realisieren gewesen.

Darüber hinaus hätten weitere Wertminderungen auf den Firmenwert und Sachanlagen in Höhe von EUR 109 Mio im Konzernabschluss 2014 erfasst werden sollen. Diese beziehen sich auf den Firmenwert aus der Petrol Ofisi Akquisition (EUR 71 Mio einschließlich der Auswirkungen aus der Neubewertung von Marmara, welche den Buchwert der zahlungsmittelgenerierenden Einheit (ZGE) erhöht), auf das Kraftwerk Brazi (EUR 20 Mio) sowie auf den Gasspeicher Etzel (EUR 17 Mio).

Die zur Ermittlung des Nutzungswerts dieser zahlungsmittelgenerierenden Einheiten (ZGE) zugrundeliegenden Abzinsungssätze spiegelten nicht die gegenwärtigen Marktbewertungen zum Bilanzstichtag wider und entsprachen nicht den Anforderungen des IAS 36.55 aus zwei Gründen: die in den Abzinsungssätzen berücksichtigte Marktrisikoprämie basierte nicht auf den letztverfügbaren Daten und die Abzinsungssätze für Etzel und Brazi wurden auf Basis von Steuerraten bestimmt, welche durch außergewöhnliche, nicht wiederkehrende Aufwendungen verzerrt waren.

Fehler aus früheren Perioden werden rückwirkend angepasst. Der Konzernabschluss einschließlich Vergleichszahlen für frühere Perioden wird so dargestellt, als ob der Fehler aus früheren Perioden nicht aufgetreten wäre.

Die rückwirkende Anpassung hatte keine Auswirkung auf die Informationen in der Bilanz zu Beginn der vorangegangenen Periode (1. Jänner 2014).

Die Auswirkungen auf die jeweiligen Positionen in der Konzerngewinn- und Verlustrechnung, Konzernbilanz und Konzern Cashflow-Rechnung sind in folgenden Tabellen dargestellt:

## Zusammenfassung der Auswirkung der IAS 8-Anpassungen auf bereits veröffentlichte Zahlen (ungeprüft)

### Ergebnisse auf einen Blick

Ergebnisse auf einen Blick in EUR Mio	Angepasste Zahlen	Bisher berichtet	Δ	Angepasste Zahlen	Bisher berichtet	Δ	Angepasste Zahlen	Bisher berichtet	Δ
	Q3/15	Q3/15	in EUR Mio	2014	2014	in EUR Mio	Q4/14	Q4/14	in EUR Mio
EBIT Downstream	174	157	17	-538	-453	-86	-894	-786	-108
<b>EBIT</b>	<b>-728</b>	<b>-744</b>	<b>17</b>	<b>969</b>	<b>1.054</b>	<b>-86</b>	<b>-532</b>	<b>-424</b>	<b>-108</b>
davon EBIT OMV Petrom Gruppe	8	8	0	719	740	-20	-38	-17	-20
davon EBIT OMV Petrol Ofisi	1	1	0	-260	-212	-48	-356	-285	-71
Sondereffekte <sup>1)</sup>	-1.073	-1.090	17	-908	-822	-86	-781	-672	-108
Außerplanmäßige Abschreibungen	-1.071	-1.088	17	-833	-724	-109	-699	-590	-109
Anlagenverkäufe	0	0	-	-20	-43	24	-21	-22	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-719	-735	17	792	878	-86	-602	-493	-108
Periodenüberschuss	-461	-477	16	527	613	-86	-448	-344	-105
Den Aktionären zuzurechnender Periodenüberschuss <sup>2)</sup>	-456	-472	16	278	357	-79	-404	-308	-96
Ergebnis je Aktie in EUR	-1,40	-1,45	0,05	0,85	1,09	-0,24	-1,24	-0,94	-0,30
Verschuldungsgrad in %	39	38	0	34	34	0	34	34	0
ROFA in %	-	-	-	5	5	0	-	-	-
ROACE in %	-	-	-	3	4	0	-	-	-
CCS ROACE vor Sondereffekten in % <sup>3)</sup>	-	-	-	9	9	0	-	-	-
ROE in %	-	-	-	4	4	-1	-	-	-
Steuerquote des Konzerns in %	36	35	1	33	30	3	26	30	-5

<sup>1)</sup> Sondereffekte sind außergewöhnliche, nicht wiederkehrende Effekte und enthalten unrealisierte Gewinne/Verluste aus Rohstoffderivaten (beginnend mit Q2/15), die zum EBIT addiert bzw. vom EBIT abgezogen werden. Für nähere Informationen verweisen wir auf die Geschäftsbereiche

<sup>2)</sup> Nach Abzug des den Hybridkapitalbesitzern sowie den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnenden Periodenüberschusses

<sup>3)</sup> Bereinigt um Sondereffekte. Das bereinigte CCS Ergebnis eliminiert Lagerhaltungsgewinne/-verluste (CCS Effekte) aus den Fuels-Raffinerien und OMV Petrol Ofisi

### Gewinn- und Verlustrechnung (verkürzt)

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung in EUR Mio	Angepasste Zahlen	Bisher berichtet	Δ	Angepasste Zahlen	Bisher berichtet	Δ	Angepasste Zahlen	Bisher berichtet	Δ
	Q3/15	Q3/15	in EUR Mio	2014	2014	in EUR Mio	Q4/14	Q4/14	in EUR Mio
Umsatzkosten	-5.922	-5.939	17	-32.613	-32.504	-109	-7.623	-7.514	-109
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	<b>-74</b>	<b>-91</b>	<b>17</b>	<b>2.958</b>	<b>3.067</b>	<b>-109</b>	<b>-35</b>	<b>73</b>	<b>-109</b>
Sonstige betriebliche Erträge	112	112	-	337	314	24	99	99	0
<b>Betriebserfolg (EBIT)</b>	<b>-728</b>	<b>-744</b>	<b>17</b>	<b>969</b>	<b>1.054</b>	<b>-86</b>	<b>-532</b>	<b>-424</b>	<b>-108</b>
<b>Finanzerfolg</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-177</b>	<b>-177</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-719</b>	<b>-735</b>	<b>17</b>	<b>792</b>	<b>878</b>	<b>-86</b>	<b>-602</b>	<b>-493</b>	<b>-108</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	258	259	-1	-265	-264	-1	154	150	4
Periodenüberschuss	-461	-477	16	527	613	-86	-448	-344	-105
davon den Aktionären des Mutterunternehmens zuzurechnen	-456	-472	16	278	357	-79	-404	-308	-96
davon den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen	-14	-14	0	211	219	-8	-53	-45	-8
<b>Ergebnis je Aktie in EUR</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
Verwässertes Ergebnis je Aktie in EUR	-1	-1	0	1	1	0	-1	-1	0

## Bilanz (verkürzt)

Konzernbilanz in EUR Mio	Angepasste Zahlen 31. Dez. 2014	Bisher berichtet 31. Dez. 2014	Δ in EUR Mio
<b>Vermögen</b>			
Immaterielle Vermögenswerte	3.453	3.528	-74
Sachanlagen	18.488	18.500	-12
Latente Steuern	459	456	3
<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>25.464</b>	<b>25.548</b>	<b>-83</b>
<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>8.298</b>	<b>8.298</b>	<b>-</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>33.855</b>	<b>33.938</b>	<b>-83</b>
Eigenkapital und Verbindlichkeiten			
Rücklagen	10.523	10.602	-80
OMV Anteilseigner	11.591	11.670	-80
Nicht beherrschende Anteile	2.924	2.932	-8
<b>Eigenkapital</b>	<b>14.514</b>	<b>14.602</b>	<b>-88</b>
Latente Steuern	572	568	4
<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>10.449</b>	<b>10.445</b>	<b>4</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>8.863</b>	<b>8.863</b>	<b>-</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>33.855</b>	<b>33.938</b>	<b>-83</b>

## Cashflow (verkürzt)

Konzern-Cashflow-Rechnung in EUR Mio	Angepasste Zahlen Q3/15	Bisher berichtet Q3/15	Δ in EUR Mio	Angepasste Zahlen 2014	Bisher berichtet 2014	Δ in EUR Mio	Angepasste Zahlen Q4/14	Bisher berichtet Q4/14	Δ in EUR Mio
Periodenüberschuss	-461	-477	16	527	613	-86	-448	-344	-105
Abschreibungen und Wertminderungen (+)/Zuschreibungen (-)	1.631	1.647	-17	3.165	3.056	109	1.278	1.169	109
Latente Steuern	-301	-302	1	-250	-251	1	-217	-214	-4
Sonstige unbare Erträge (-)/Aufwendungen (+)	54	54	-	-173	-150	-24	24	24	0
<b>Mittelzufluss nach unbaren Posten</b>	<b>903</b>	<b>903</b>	<b>-</b>	<b>3.262</b>	<b>3.262</b>	<b>0</b>	<b>628</b>	<b>628</b>	<b>0</b>
<b>Mittelzufluss aus der Betriebstätigkeit</b>	<b>1.135</b>	<b>1.135</b>	<b>-</b>	<b>3.666</b>	<b>3.666</b>	<b>0</b>	<b>1.445</b>	<b>1.445</b>	<b>0</b>
<b>Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-612</b>	<b>-612</b>	<b>0</b>	<b>-3.394</b>	<b>-3.394</b>	<b>0</b>	<b>-947</b>	<b>-947</b>	<b>0</b>
<b>Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-441</b>	<b>-441</b>	<b>0</b>	<b>-342</b>	<b>-342</b>	<b>0</b>	<b>-274</b>	<b>-274</b>	<b>0</b>
<b>Nettoabnahme (-)/-zunahme (+) liquider Mittel</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>0</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>0</b>
Liquide Mittel Periodenende	612	612	0	649	649	0	649	649	0

# Erklärung des Vorstands

Wir bestätigen nach bestem Wissen, dass der im Einklang mit den maßgebenden Rechnungslegungsstandards aufgestellte vorläufige und ungeprüfte Konzernabschluss ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt, dass der Konzernlagebericht den Geschäftsverlauf, das Geschäftsergebnis und die Lage des Konzerns so darstellt, dass ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns entsteht und, dass der Konzernlagebericht die wesentlichen Risiken und Ungewissheiten beschreibt, denen der Konzern ausgesetzt ist.

Wien, 18. Februar 2016

Der Vorstand



Rainer Seele  
Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor



David C. Davies  
Vorsitzender-Stellvertreter  
Finanzen



Johann Pleininger  
Vorstandsdirektor  
Upstream



Manfred Leitner  
Vorstandsdirektor  
Downstream

# Weitere Informationen

## Abkürzungen und Definitionen

**bbf:** (barrel(s)) Fass (rund 159 Liter); **bcf:** (billion cubic feet) Milliarden Standard-Kubikfuß; **boe:** (barrel(s) of oil equivalent) Fass Öläquivalent; **boe/d:** Fass Öläquivalent pro Tag; **CCS:** (Current Cost of Supply) zu aktuellen Beschaffungskosten; **E&P:** Exploration und Produktion; **eingesetztes Kapital:** Eigenkapital inklusive nicht beherrschende Anteile zuzüglich Nettoverschuldung; **EUR:** Euro; **FX:** Fremdwährungs-Wechselkurs; **GWh:** Gigawatt Stunde(n); **kbbl, kbbl/d:** Tausend Barrel, kbbl pro Tag; **kboe, kboe/d:** Tausend Barrel Öläquivalent, kboe pro Tag; **Kb&S:** Konzernbereich und Sonstiges; **LNG:** (Liquefied Natural Gas) Flüssigerdgas; **Mio:** Million; **Mrd:** Milliarde; **MWh:** Megawatt Stunde(n); **n.a.:** (not available) Wert nicht verfügbar; **n.m.:** (not meaningful) Wert nicht aussagekräftig; **NGL:** (Natural Gas Liquids) Erdgaskondensat; **NOPAT:** Net Operating Profit After Tax. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nach Steuern zuzüglich Zinsergebnis auf Finanzverbindlichkeiten, +/- Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen, +/- Steuereffekte aus Anpassungen; **ROFA:** Return On Fixed Assets. %-Verhältnis EBIT zu durchschnittlichem immateriellen und Sachanlagevermögen; **ROACE:** Return On Average Capital Employed. %-Verhältnis NOPAT zu durchschnittlich eingesetztem Kapital; **ROE:** Return On Equity. %-Verhältnis Jahresüberschuss zu durchschnittlichem Eigenkapital (ROFA, ROACE und ROE sind auf rollierender Basis, basierend auf den vier vorangegangenen Quartalen, berechnet); **RON:** neuer Rumänischer Leu; **t:** Tonne; **TRY:** Türkische Lira; **TWh:** Terawatt Stunde(n); **USD:** US Dollar; **Verschuldungsgrad:** %-Verhältnis Nettoverschuldung zu Eigenkapital

Eine ausführliche Liste von Abkürzungen und Definitionen entnehmen Sie bitte dem OMV Geschäftsbericht.

## OMV Kontakte

Felix Rüscher, Investor Relations

Tel. +43 1 40440-21600; E-Mail: [investor.relations@omv.com](mailto:investor.relations@omv.com)

Robert Lechner, Media Relations

Tel. +43 1 40440-21472; E-Mail: [media.relations@omv.com](mailto:media.relations@omv.com)

Zusätzliche Informationen finden Sie auf unserer Internet-Seite [www.omv.com](http://www.omv.com).

## Haftungshinweis für die Zukunft betreffende Aussagen

Dieser Bericht beinhaltet die Zukunft betreffende Aussagen. Diese Aussagen sind durch Bezeichnungen wie „Ausblick“, „glauben“, „erwarten“, „rechnen“, „beabsichtigen“, „planen“, „Ziel“, „Einschätzung“, „können/könnten“, „werden“ und ähnliche Begriffe gekennzeichnet oder können sich aus dem Zusammenhang ergeben. Aussagen dieser Art beruhen auf aktuellen Erwartungen, Einschätzungen und Annahmen von OMV sowie OMV aktuell zur Verfügung stehenden Informationen. Die Zukunft betreffende Aussagen unterliegen ihrer Natur nach bekannten und unbekanntem Risiken und Unsicherheiten, weil sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können und die außerhalb der Kontrolle von OMV liegen. Folglich können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen Ergebnissen, welche durch die Zukunft betreffende Aussagen beschrieben oder unterstellt werden, abweichen. Empfänger dieses Berichts sollten die Zukunft betreffende Aussagen daher mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis nehmen.

Weder OMV noch irgendeine andere Person übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Bericht enthaltenen die Zukunft betreffenden Aussagen Verantwortung. OMV lehnt jede Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, diese Aussagen im Hinblick auf tatsächliche Ergebnisse, geänderte Annahmen und Erwartungen sowie zukünftige Entwicklungen und Ereignisse zu aktualisieren. Dieser Bericht stellt keine Empfehlung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren von OMV dar.