

Nr.283/15.05.2017

Catre:

- **BURSA DE VALORI BUCURESTI**
Fax: 021/2569276
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
Fax: 021/659.64.14

COMUNICAT

Societatea OIL TERMINAL S.A. informează actionarii si investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului trimestrului I al societății pentru exercițiul financiar 2017.

Raportul OIL TERMINAL S.A aferent trimestrului I 2017 a fost transmis Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara in data de 15.05.2017.

Raportul trimestrului I 2017 al Societatii OIL TERMINAL S.A. pentru anul 2017 cuprinde:

- Situația poziției financiare la 31.03.2017
- Situația rezultatului global la 31.03.2017
- Situația fluxurilor de trezorerie la 31.03.2017
- Situația modificărilor capitalurilor proprii la 31.03.2017
- Note la situațiile financiare interimare simplificate la 31.03.2017
- Raportul Consiliului de Administratie al societatii pentru trimestrul I 2017

Raportul Societatii OIL TERMINAL S.A. aferent trimestrului I 2017 este pus la dispoziția publicului, în scris, la cerere, la sediul societății din strada Caraiman nr. 2, la Comp. Actionariat-Comunicare, precum și în format electronic pe website-ul societății www.oil-terminal.com/actionariat 2010-2017/rapoarte.

Raportul Societatii OIL TERMINAL S.A. aferent trimestrului I 2017 va rămâne disponibil publicului cel puțin 5 ani.

Societatea OIL TERMINAL S.A. informează acționarii și investitorii cu privire la rezultatele financiare aferente trimestrului I 2017.

Rezultatele economico-financiare realizate în trimestrul I 2017 comparativ cu trimestrul I 2016 se prezintă astfel:

Indicatori	Realizat Trim I 2017 (mil lei)	Realizat Trim I 2016 (mil lei)	2017 / 2016 (▲ ▼ %)
0	1	2	3=1/2
Cifra de afaceri netă	36.710	37.355	▼ 1,7
Venituri exploatare	36.724	37.553	▼ 2,2
Cheltuieli exploatare	28.937	27.922	▲ 3,6
Profit operational	7.787	9.631	▼ 19,1
EBITDA	7.286	12.687	▼ 42,6
Venituri financiare	131	179	▼ 26,8

Cheltuieli financiare	372	1.160	▼ 67,9
Rezultat financiar	(241)	(981)	
Venituri totale	36.855	37.732	▼ 2,3
Cheltuieli totale	29.309	29.082	▲ 0,8
Profit brut	7.546	8.650	▼ 12,8
Profit net	6.773	7.092	▼ 4,5

Scăderea cifrei de afaceri realizată în trimestrul I 2017 cu 645 mii lei față de aceeași perioadă a anului precedent, ca urmare a reducerii Programului fizic de prestații realizat la 31.03.2017 cu 325 mii tone față de trimestrul I 2016, a avut ca rezultat diminuirea profitului brut cu 1.104 mii lei. Profitul brut în valoare de 7.546 mii lei a fost obținut ca urmare a desfășurării activității curente în conformitate cu nivelul bugetat pentru această perioadă, precum și a înregistrării unor venituri din reversarea unor provizioane/ajustări în valoare totală de 3.727 mii lei.

Poziția financiară a societății la 31.03.2017 comparativ cu 31.12.2016 se prezintă astfel:

	-lei-	
	31 martie 2017 (neauditat)	31 decembrie 2016 (auditat)
Active imobilizate	466.430.202	465.139.101
Active circulante	39.825.422	45.431.975
Total active	506.255.624	510.571.076
Capitaluri proprii	448.365.259	441.592.361
Total datorii	49.690.192	57.228.088
Provizioane	8.140.004	11.688.173
Subvenții pentru investiții	60.169	62.454
Total capitaluri proprii și datorii	506.255.624	510.571.076

Urmare înregistrării în trimestrul I 2017 a profitului net în valoare de 6.772.898 lei, societatea prezintă în poziția financiară o creștere a capitalurilor proprii cu aceeași valoare.

Principalii indicatori economico-financiar realizați la 31.03.2017 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se prezintă astfel:

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 31.03.2017	Rezultat 31.03.2016
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/ Datorii curente	2,83	2,04
2. Indicatorul gradului de îndatorare (%)	Capital împrumutat/ Capital propriu x 100	1,85	2,56
	Capital împrumutat/ Capital angajat x 100	1,81	2,50
3. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 90 zile	34	33
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate (rotații)	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0,08	0,08

Director General,
Viorel Sorin CIUTUREANU

