

Catre:

Nr.699/13.11.2017

- **BURSA DE VALORI BUCURESTI**  
Fax: 021/256.92.76
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
Fax: 021/659.60.51

## COMUNICAT

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

Raportul OIL TERMINAL S.A aferent trimestrului III 2017 va fi transmis Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara in data de 13.11.2017.

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

- Raportul Consiliului de Administratie al societatii pentru trimestrul III 2017
- Situația poziției financiare la 30.09.2017
- Situația rezultatului global la 30.09.2017
- Situația modificărilor capitalurilor proprii la 30.09.2017
- Situația fluxurilor de trezorerie la 30.09.2017
- Note la situațiile financiare interimare simplificate auditate la 30.09.2017
- Declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului, potrivit prevederilor art. 113 din Regulamentul CNVM 1/2006
- Raportul auditorului financiar

Raportul Societatii OIL TERMINAL S.A. aferent trimestrului III 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](http://www.oil-terminal.com/actionariat) 2010-2017/rapoarte incepand cu data de 13.11.2017, ora 08.30.

Raportul Societatii OIL TERMINAL S.A. aferent trimestrului III 2017 va rămâne disponibil publicului cel puțin 5 ani si poate fi consultat si in linkul din platforma IRIS de mai jos

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

Rezultatele economico-financiare realizate la 30.09.2017 comparativ cu 30.09.2016 se prezintă astfel :

| Indicatori                   | Realizat<br>30.09.2017<br>(mii lei) | Realizat<br>30.09.2016<br>(mii lei) | 2017 / 2016<br>(▲ ▼ %) |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 0                            | 1                                   | 2                                   | 3=1/2                  |
| <b>Cifra de afaceri netă</b> | 120.895                             | 116.836                             | ▲ 3,5                  |
| Venituri exploatare          | 121.082                             | 117.335                             | ▲ 3,2                  |
| Cheltuieli exploatare        | 107.777                             | 97.482                              | ▲ 10,6                 |
| <b>Profit operational</b>    | 13.305                              | 19.853                              | ▼ 33,0                 |

|                           |               |                |               |
|---------------------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>EBITDA</b>             | <b>12.170</b> | <b>26.798</b>  | <b>▼ 54,6</b> |
| Venituri financiare       | 271           | 498            | ▼ 45,6        |
| Cheltuieli financiare     | 1.214         | 1.643          | ▼ 26,1        |
| <b>Rezultat financiar</b> | <b>(943)</b>  | <b>(1.145)</b> |               |
| Venituri totale           | 121.353       | 117.833        | ▲ 3,0         |
| Cheltuieli totale         | 108.991       | 99.125         | ▲ 9,9         |
| <b>Profit brut</b>        | <b>12.362</b> | <b>18.708</b>  | <b>▼ 33,9</b> |
| <b>Profit net</b>         | <b>11.509</b> | <b>15.320</b>  | <b>▼ 24,9</b> |

În perioada ianuarie – septembrie 2017 cifra de afaceri înregistrează o creștere cu 3,5% față de 9 luni 2016, generată de creșterea cu 2,9% a veniturilor din servicii prestate.

Poziția financiară a societății la 30.09.2017 comparativ cu 31.12.2016 se prezintă astfel :

|                                            | -lei-                                       |                                            |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                            | <b>30 septembrie<br/>2017<br/>(auditat)</b> | <b>31 decembrie<br/>2016<br/>(auditat)</b> |
| Active imobilizate                         | 463.762.274                                 | 465.139.101                                |
| Active circulante                          | 36.673.266                                  | 45.431.975                                 |
| <b>Total active</b>                        | <b>500.435.540</b>                          | <b>510.571.076</b>                         |
| Capitaluri proprii                         | 438.875.633                                 | 441.592.361                                |
| Total datorii                              | 59.590.126                                  | 57.228.088                                 |
| Provizioane                                | 1.914.180                                   | 11.688.173                                 |
| Subvenții pentru investiții                | 55.601                                      | 62.454                                     |
| <b>Total capitaluri proprii și datorii</b> | <b>500.435.540</b>                          | <b>510.571.076</b>                         |

Principalii indicatori economico-financiar realizati la 30.09.2017 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se rezintă astfel:

| Denumirea indicatorului                                | Mod de calcul                                      | Rezultat<br>30.09.2017 | Rezultat<br>30.09.2016 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Indicatorul lichidității curente                    | Active curente/<br>Datorii curente                 | 1,74                   | 2,11                   |
| 2. Indicatorul gradului de îndatorare (%)              | Capital împrumutat/<br>Capital propriu x 100       | 2,55                   | 2,21                   |
|                                                        | Capital împrumutat/<br>Capital angajat x 100       | 2,49                   | 2,16                   |
| 3. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)        | Sold mediu clienți/<br>Cifra de afaceri x 270 zile | 36                     | 33                     |
| 4. Viteza de rotație a activelor imobilizate (rotații) | Cifra de afaceri/<br>Active imobilizate            | 0,26                   | 0,25                   |

Director General,  
Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare,  
Marieta STASI

Sef Comp. Actionariat-Comunicare,  
Sofia ZAGANEANU