

Catre:

Nr.253 /13.05.2019

- **BURSA DE VALORI BUCURESTI**
Fax: 021/2569276
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
Fax: 021/659.60.51

COMUNICAT

Societatea OIL TERMINAL SA informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului societății pentru trimestrul I 2019.

Raportul OIL TERMINAL SA aferent trimestrului I 2019 a fost transmis Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară în data de 13.05.2019.

Raportul trimestrului I 2019 al Societății OIL TERMINAL SA cuprinde:

- Situația interimară a poziției financiare la 31.03.2019
- Situația interimară a rezultatului global la 31.03.2019
- Situația interimară a fluxurilor de trezorerie la 31.03.2019
- Situația interimară a modificării capitalurilor proprii la 31.03.2019
- Note la situațiile financiare interimare simplificate revizuite la 31.03.2019
- Raportul Administratorilor Societății OIL TERMINAL SA pentru trimestrul I 2019 încheiat la data de 31 martie 2019

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent trimestrului I 2019 este pus la dispoziția publicului, în scris, la cerere, la sediul societății din strada Caraiman nr. 2, la Comp. Acționariat-Comunicare, precum și în format electronic pe website-ul societății www.oil-terminal.com/actionariat/rapoarte_incepand_cu_data_de_13.05.2019_ora_08.30.

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent trimestrului I 2019 va rămâne disponibil publicului cel puțin 5 ani.

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent trimestrului I 2019 poate fi consultat accesând urmatorul link:

Rezultatele economico-financiare realizate în trimestrul I 2019 se prezintă astfel:

Indicatori	Realizat Trim I 2019 (lei)
Cifra de afaceri netă	36.565.049
Venituri exploatare	36.623.720
Cheltuieli exploatare	35.446.463
Profit exploatare	1.177.257
EBITDA	4.581.960
Venituri financiare	153.005
Cheltuieli financiare	569.415
Rezultat financiar	(416.410)
Venituri totale	36.776.725
Cheltuieli totale	36.015.878
Profit brut	760.847
Profit net	535.479

Ca urmare a depășirii veniturilor totale planificate cu 3,6% și pe seama reducerii cheltuielilor totale cu 6,5%, la finele trim.I 2019 societatea înregistrează un profit brut în sumă de 760.847 lei, deși a fost planificată o pierdere brută în sumă de 3.018.000 lei.

Poziția financiară la 31.03.2019 comparativ cu 31.12.2018

	31 martie 2019 (revizuită)	-lei- 31 decembrie 2018 (auditată)
Active imobilizate	518.776.293	513.968.439
Active circulante	27.844.804	27.931.797
Total active	546.621.097	541.900.236
Capitaluri proprii	448.929.565	448.394.087
Total datorii	94.797.688	90.028.491
Provizioane	2.851.949	3.433.479
Subvenții pentru investiții	41.895	44.179
Total capitaluri proprii și datorii	546.621.097	541.900.236

Principalii indicatori economico-financiar realizati la 31.03.2019

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 31.03.2019
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/ Datorii curente	1,31
2. Indicatorul gradului de îndatorare (%)	Capital împrumutat/ Capital propriu x 100	8,98
	Capital împrumutat/ Capital angajat x 100	8,24
3. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 90 zile	35
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate (rotații)	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0,07

Director General,
Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare,
Marieta STASI

Sef Comp. Actionariat-Comunicare,
Sofia ZAGANEANU

