

Nr.431/13.08.2020

Către:

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/256.92.76
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Fax: 021/659.60.51

COMUNICAT

Societatea OIL TERMINAL S.A. informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului semestrului I 2020 pentru exercițiul financiar 2020.

Raportul OIL TERMINAL S.A. aferent semestrului I 2020 este transmis Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară în data de 13.08.2020.

Raportul sem. I 2020 al societății OIL TERMINAL SA cuprinde:

- Raportul Administratorilor societății pentru semestrul I 2020;
- Situația interimară a poziției financiare la 30.06.2020;
- Situația interimară a rezultatului global la 30.06.2020;
- Situația interimară a fluxurilor de trezorerie la 30.06.2020;
- Situația interimară a modificării capitalurilor proprii la 30.06.2020;
- Situația interimară a modificării capitalurilor proprii la 30.06.2019;
- Note la situațiile financiare interimare simplificate revizuite la 30.06.2020;
- Declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului, potrivit prevederilor art.65 alin.(2) lit.c) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Raportul auditorului financiar.

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent semestrului I 2020 este pus la dispoziția publicului, în scris, la cerere, la sediul societății din str. Caraiman nr.2, la Comp. Acționariat-Comunicare, precum și în format electronic pe website-ul societății <http://actionariat.oil-terminal.com/ro/rapoarte/rapoarte-semestriale/>, începând cu data de 13.08.2020.

Raportul Societății OIL TERMINAL S.A. aferent semestrului I 2020 va rămâne disponibil publicului cel puțin 5 ani.

Raportul Societății OIL TERMINAL S.A. aferent semestrului I 2020 poate fi consultat și pe platforma IRIS accesând link-ul de mai jos.

Societatea OIL TERMINAL SA informează acționarii și investitorii cu privire la rezultatele financiare aferente sem. I 2020 comparativ cu sem. I 2020 planificat și sem. I 2019 realizat.

Realizat S1 2020	BVC S1 2020	▲▼ % ¹	Indicatori (mii lei)	Realizat S1 2020	Realizat S1 2019	▲▼ % ²
91.675	81.730	▲ 112,2%	Cifra de afaceri netă	91.675	81.601	▲ 112,3%
16.208	7.479	▲	EBITDA	16.208	14.018	▲

		216,7%				115,6%
93.451	82.203	▲ 113,7	Venituri totale	93.451	82.086	▲ 113,8
84.460	81.244	▲ 104,0	Cheltuieli totale	84.460	76.390	▲ 110,6
8.991	959	▲ 937,5%	Profit brut	8.991	5.696	▲ 157,8%
7.600	787	▲ 965,7%	Profit net	7.600	4.611	▲ 164,8%
9,8%	1,2%	+ 8,6 p.p.	Marja profit brut (%CA)	9,8%	7,0%	+ 2,8 p.p.
98.184	83.672	▲ 117,3%	Productivitate valorică (lei/pers)	98.184	87.070	▲ 112,8%

¹ S1 2020 realizat / comparativ cu S1 2020 BVC

² S1 2020 realizat / comparativ cu S1 2019 realizat

Creșterea cifrei de afaceri cu 12,2%, comparativ cu nivelul BVC aprobat pentru sem. I 2020, a condus la realizarea unui profit brut în sumă de 8.991 mii lei. Pentru sem. II 2020 estimăm realizarea unei cifre de afaceri în limitele bugetate și o creștere a cheltuielilor de exploatare în corelație cu necesitățile activității operaționale și a veniturilor de realizat, ceea ce va conduce până la finele anului la scăderea nivelului profitului brut realizat la 30.06.2020.

Poziția financiară la 30.06.2020 comparativ cu 31.12.2019 (lei):

	30 iunie 2020	31 decembrie 2019
Active imobilizate	521.270.842	521.101.219
Active circulante	30.325.170	34.134.966
Total active	551.596.012	555.236.185
Capitaluri proprii	446.710.972	440.247.671
Total datorii	102.787.665	109.661.877
Provizioane	2.066.901	5.291.595
Subvenții pentru investiții	30.474	35.042
Total capitaluri proprii și datorii	551.596.012	555.236.185

Comparativ cu 31.12.2019, în primele 6 luni ale anului 2020 activele totale au scăzut cu 0,7%, iar capitalurile proprii au crescut, în principal, cu 1,5% (6,46 mil. lei) pe seama majorării de 3,2 ori a profitului net, care la 30.06.2020 a înregistrat valoarea de 7,6 mil. lei.

Director General
Viorel - Sorin CIUTUREANU

Director Financiar
Adriana FRANGU

Director Dezvoltare
Marieta STASI

Sef Comp. Actionariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR