

Nr. 539/13.11.2020

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 trimestrului III 2020 pentru exercițiul financiar 2020.

Raportul OIL TERMINAL S.A. aferent trimestrului III 2020 va fi transmis Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară în data de 13.11.2020.

Raportul trim. III 2020 al Societății OIL TERMINAL SA cuprinde:

- Raportul Administratorilor societății pentru trimestrul III 2020
- Situația interimară a poziției financiare la 30.09.2020
- Situația interimară a rezultatului global la 30.09.2020
- Situația interimară a fluxurilor de trezorerie la 30.09.2020
- Situația interimară a modificării capitalurilor proprii la 30.09.2020
- Situația interimară a modificării capitalurilor proprii la 30.09.2019
- Note la situațiile financiare interimare simplificate revizuite la 30.09.2020
- Raportul auditorului financiar

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent trimestrului III 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, în vederea consultării acestuia, pe website-ul societății <http://actionariat.oil-terminal.com/ro/rapoarte/rapoarte-trimestriale/>, începând cu data de 13.11.2020.

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent trimestrului III 2020 va rămâne disponibil publicului cel puțin 5 ani.

Raportul Societății OIL TERMINAL S.A. aferent trimestrului III 2020 poate fi consultat și pe website-ul BVB, pe link-ul de mai jos.

Societatea OIL TERMINAL SA informează acționarii și investitorii cu privire la rezultatele financiare aferente trim. III 2020 (realizat față de planificat), precum și comparativ cu realizările din trim. III 2019

Realizat 1-9/2020	BVC 1-9/2020	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mii lei)	Realizat 1-9/2020	Realizat 1-9/2019	▲ ▼ % ²
140.54	128.92	▲ 109,	Cifra de afaceri	140.54	125.84	▲ 111,
24.43	14.59	▲ 167,	EBITDA	24.43	23.10	▲ 105,
142.59	129.62	▲ 110,	Venituri totale	142.59	126.76	▲ 112,
130.77	125.62	▲ 104,	Cheltuieli totale	130.77	116.71	▲ 112,
11.82	3.99	▲ 295,	Profit brut	11.82	10.04	▲ 117,
9.93	3.27	▲ 303,	Profit net	9.93	8.00	▲ 124,
8,4%	3,1%	+ 5,3 p.p.	Marja profit brut (%CA)	8,4%	8,0%	+ 0,4 p.p.
150.17	132.63	▲ 113,	Productivitate valorică (lei/pers)	150.17	134.17	▲ 111,

¹ 1-9/2020 realizat / comparativ cu 1-9/2020 BVC

² 1-9/2020 realizat / comparativ cu 1-9/2019 realizat

Pentru trim. IV 2020 estimăm realizarea unei cifre de afaceri în limitele bugetate pentru această perioadă, precum și efectuarea unor cheltuieli totale preliminate proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, ceea ce va conduce până la finele anului la scăderea nivelului profitului brut realizat la 30.09.2020, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Poziția financiară la 30.09.2020 comparativ cu 31.12.2019 (lei):

	30 septembrie 2020 (revizuită)	31 decembrie 2019 (auditată)
Active imobilizate	519.361.13	521.101.21
Active circulante	33.495.44	34.134.96
Total active	552.856.58	555.236.18
Capitaluri proprii	449.045.58	440.247.67
Total datorii	102.150.71	109.661.87
Provizioane	1.632.09	5.291.59
Subvenții pentru investiții	28.18	35.04
Total capitaluri proprii și datorii	552.856.58	555.236.18

La 30 septembrie 2020 activele totale înregistrează o scădere 0,4% comparativ cu 31.12.2019, iar capitalurile proprii au crescut cu 2% pe seama înregistrării unui profit net în valoare de 9,9 mil. lei.

Director General

Viorel Sorin CIUTUREANU

Director Financiar

Adriana FRANGU

Director Dezvoltare

Marieta STASI

Șef Comp. Acționariat-Comunicare

Georgiana DRAGOMIR

