

Nr. 292/12.08.2021

Către:

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

COMUNICAT

Societatea OIL TERMINAL SA informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului societății pentru Semestrul I 2021.

Raportul OIL TERMINAL SA aferent Semestrului I 2021 este transmis Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară în data de 12.08.2021.

Raportul pentru Sem. I 2021 al Societății OIL TERMINAL SA cuprinde:

- Raportul Administratorilor societății pentru Semestrul I 2021;
- Situația interimară a poziției financiare la 30.06.2021;
- Situația interimară a rezultatului global la 30.06.2021;
- Situația interimară a fluxurilor de trezorerie la 30.06.2021;
- Situația interimară a modificării capitalurilor proprii la 30.06.2021;
- Situația interimară a modificării capitalurilor proprii la 30.06.2020;
- Note la situațiile financiare interimare simplificate revizuite la 30.06.2021;
- 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 2021 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://relatia.oil-terminal.com/raportari-semestriale/>, începând cu data de 12.08.2021.

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent Semestrului I 2021 va rămâne disponibil publicului cel puțin 5 ani.

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent Semestrului I 2021 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 2021 (BVC și realizat), precum și rezultatele Sem. I 2021 comparativ cu Sem. I 2020.

Realizat S1 2021	BVC S1 2021	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mii lei)	Realizat S1 2021	Realizat S1 2020	▲ ▼ % ²
94.845	92.811	▲ 102,2%	Cifra de afaceri netă	94.845	91.675	▲ 103,5%
16.973	11.648	▲ 145,7%	EBITDA	16.973	16.208	▲ 104,7%
95.389	93.299	▲ 102,2%	Venituri totale	95.389	93.451	▲ 102,1%
84.408	87.638	▼ 96,3%	Cheltuieli totale	84.408	84.460	▼ 99,9%
10.981	5.661	▲ 194,0%	Profit brut	10.981	8.991	▲ 122,1%
9.739	4.886	▲ 199,3%	Profit net	9.739	7.600	▲ 128,1%
11,6%	6,1%	+ 5,5 p.p.	Marja profit brut (%CA)	11,6%	9,8%	+ 1,8 p.p.
100.309	96.273	▲ 104,2%	Productivitate valorică (lei/pers)	100.309	98.184	▲ 102,2%

¹ S1 2021 realizat / comparativ cu S1 2021 BVC

² S1 2021 realizat / comparativ cu S1 2020 realizat

Creșterea cifrei de afaceri cu 2,2% și reducerea cheltuielilor totale cu 3,7%, comparativ cu nivelul BVC aprobat pentru Sem. I 2021, au condus la realizarea unui profit brut în sumă de 10.981 mii lei.

Pentru semestrul II 2021 se estimează majorarea cu 4% a programului fizic cantitativ și cu 5,8% a veniturilor din prestări servicii comparativ cu nivelul aprobat inițial. În acest context, estimăm 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 30.06.2021, dar cu încadrarea în nivelul valoric aprobat la 31.12.2021.

Poziția financiară la 30.06.2021 comparativ cu 31.12.2020 (lei):

	30 iunie 2021	31 decembrie 2020
Active imobilizate	526.206.602	526.047.718
Active circulante	42.177.425	39.723.836
Total active	568.384.027	565.771.554
Capitaluri proprii	451.099.552	442.969.173
Total datorii	113.667.348	115.756.615
Provizioane	3.572.281	6.984.281
Subvenții pentru investiții	44.846	61.485
Total capitaluri proprii și datorii	568.384.027	565.771.554

Comparativ cu 31.12.2020, în primele 6 luni ale anului 2021 activele totale au crescut cu 0,5%, iar capitalurile proprii cu 1,8%, în principal, pe seama majorării de 2,6 ori a profitului net, care la 30.06.2021 a înregistrat valoarea de 9,7 mil. lei.

Director General

Viorel - Sorin CIUTUREANU

Director Financiar

Adriana FRANGU

Director Dezvoltare

Marieta STASI

Șef Comp. Acționariat-Comunicare

Georgiana DRAGOMIR

