

OIL TERMINAL –Situatia fluxurilor de trezorerie la 30 septembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

	Nota	30 septembrie 2015	30 septembrie 2014
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare			
Profit net		16.172.974	117.074
Ajustari pentru elemente nemonetare			
Amortizare si ajustari din deprecierea activelor imobilizate	11	8.301.929	8.381.208
(Profit) /Pierdere din cedarea activelor imobilizate		36.190	63.614
Miscarea neta a ajustarilor pentru active circulante	19.20	1.322.273	1.533.842
Miscarea neta a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli	34	(1.842.325)	(452.650)
Alte ajustari		203.803	(1.537.621)
(Profit) /Pierdere privind dobanzile	6	398.596	672.862
(Profit) /Pierdere din diferente de curs valutar	6	52.206	(5.701)
Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant		8.472.672	8.655.554
(Cresteri)/Descresteri in valoarea stocurilor	19	(17.745)	464.961
(Cresteri)/Descresteri ale creantelor	20.21	(2.212.041)	(52.091)
Cresteri/(Descresteri) in valoarea datoriilor comerciale si de alta natura	31.32.33	(1.509.118)	(5.975.337)
Dobanzi nete primite/(platite)	6	(398.596)	(672.862)
Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare		20.508.146	2.537.299
Flux de trezorerie utilizat in activitatea de investitii			
Imobilizari corporale si necorporale	16,17	(5.571.488)	(5.496.337)
(Cresteri)/Descresteri in valoarea imobilizarilor pe termen lung	18	5.919.747	1.399.731
Trezorerie neta utilizata in activitatea de investitii		348.259	(4.096.606)
Flux de trezorerie din activitati de finantare			
Cresteria/(Descresterea) imprumuturilor pe termen scurt	28	(850.000)	1.104.792
Cresteria/(Descresterea) imprumuturilor pe termen lung	28	(2.066.031)	(1.216.031)
Dividende platite		(253.894)	(54.077)
Plati din operatiuni de leasing financiar	29	-	(147.214)
Flux de trezorerie din activitati de finantare		(3.169.925)	(312.530)
Creștere /(Descrestere) neta de numerar si echivalente de numerar			
		17.686.480	(1.871.837)
Valoarea numerarului si a echivalentelor de numerar la inceputul anului	22	573.536	2.324.334
Valoarea numerarului si a echivalentelor de numerar la sfarsitul perioadei	22	18.260.016	452.497

Situatiile financiare interimare simplificate prezentate au fost emise de catre societate la data 06.11.2015 si semnate in numele acesteia de catre :

Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin

Director Economic,
Frangu Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,
Popovici Cecilia