

Nr.495/14.08.2017

Catre:

- **BURSA DE VALORI BUCURESTI**
Fax: 021/256.92.76
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
Fax: 021/659.60.51

COMUNICAT

Societatea OIL TERMINAL S.A. informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului semestrului I al societății pentru exercițiul financiar 2017.

Raportul OIL TERMINAL S.A. aferent semestrului I 2017 va fi transmis Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară în data de 14.08.2017.

Raportul semestrului I 2017 al Societății OIL TERMINAL S.A. pentru anul 2017 cuprinde:

- Raportul Consiliului de Administrație al societății pentru semestrul I 2017
- Situația poziției financiare la 30.06.2017
- Situația rezultatului global la 30.06.2017
- Situația modificărilor capitalurilor proprii la 30.06.2017
- Situația fluxurilor de trezorerie la 30.06.2017
- Note la situațiile financiare interimare simplificate auditate la 30.06.2017
- Declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului, potrivit prevederilor art. 113 lit. D alin (1) lit c.
- Raportul auditorului financiar

Raportul Societății OIL TERMINAL S.A. aferent semestrului I 2017 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_2010-2017/rapoarte_incepand_cu_data_de_14.08.2017_ora_08.00.

Raportul Societății OIL TERMINAL S.A. aferent semestrului I 2017 va rămâne disponibil publicului cel puțin 5 ani și poate fi consultat și în linkul din platforma IRIS de mai jos

Societatea OIL TERMINAL S.A. informează acționarii și investitorii cu privire la rezultatele financiare aferente semestrului I 2017.

Rezultatele economico-financiare realizate în semestrul I 2017 comparativ cu semestrul I 2016 se prezintă astfel :

Indicatori	Realizat	Realizat	2017 / 2016 (▲ ▼ %)
	Sem I 2017 (mii lei)	Sem I 2016 (mii lei)	
0	1	2	3=1/2
Cifra de afaceri netă	76.715	78.628	▼ 2,4
Venituri exploatare	76.827	78.984	▼ 2,7
Cheltuieli exploatare	64.034	60.414	▲ 6,0
Profit operational	12.793	18.570	▼ 31,1
EBITDA	8.849	22.632	▼ 60,9
Venituri financiare	162	430	▼ 62,3
Cheltuieli financiare	818	1.411	▼ 42,0
Rezultat financiar	(656)	(981)	
Venituri totale	76.989	79.414	▼ 3,0
Cheltuieli totale	64.852	61.825	▲ 4,9
Profit brut	12.137	17.589	▼ 31,0
Profit net	11.417	14.558	▼ 21,6

În perioada trimestrului I 2017 Programul fizic de prestații realizat (2.455 mii tone) a înregistrat o scădere cu 15,6% față de nivelul realizat la 30.06.2016 (2.908 mii tone).

Diminuarea programului fizic de prestații a condus la realizarea unei cifre de afaceri în sumă de 76,7 mil.lei, în scădere cu 2,4% (1,9 mil.lei) față de aceeași perioadă a anului precedent.

Poziția financiară a societății la 30.06.2017 comparativ cu 31.12.2016 se prezintă astfel :

	-lei-	
	30 iunie 2017 (auditat)	31 decembrie 2016 (auditat)
Active imobilizate	460.470.718	465.139.101
Active circulante	34.424.874	45.431.975
Total active	494.895.592	510.571.076
Capitaluri proprii	438.783.921	441.592.361
Total datorii	53.903.751	57.228.088
Provizioane	2.150.035	11.688.173
Subvenții pentru investiții	57.885	62.454
Total capitaluri proprii și datorii	494.895.592	510.571.076

Principalii indicatori economico-financiar realizati la 30.06.2017 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se rezintă astfel :

Denumire indicator	30 iunie 2017	30 iunie 2016
Lichiditate curentă	1,85	2,08
Lichiditate imediată	1,80	2,04
Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	35	32
Viteza de rotație a creditelor furnizori (zile)	23	25
Viteza de rotație a activelor imobilizate (rot)	0,17	0,17
Viteza de rotație a activelor totale (rot)	0,16	0,16
Rentabilitatea capitalului angajat (%)	2,60	3,74
Rezultat pe acțiune de bază (lei/acțiune)	0,01978018	0,02508815
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor (nr. de ori)	61,06	70,56
Marja bruta din vânzări (%)	15,82	22,37

Director General,
Viorel - Sorin CIUTUREANU

