

Catre:

Nr.699/13.11.2017

- **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 actionarii si investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului trimestrului III al societății pentru exercițiul financiar 2017.

Raportul OIL TERMINAL S.A aferent trimestrului III 2017 va fi transmis Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara in data de 13.11.2017.

Raportul trimestrului III 2017 al Societatii OIL TERMINAL S.A. pentru anul 2017 cuprinde:

- Raportul Consiliului de Administratie al societatii pentru trimestrul III 2017
- Situația poziției financiare la 30.09.2017
- Situația rezultatului global la 30.09.2017
- Situația modificărilor capitalurilor proprii la 30.09.2017
- Situația fluxurilor de trezorerie la 30.09.2017
- Note la situațiile financiare interimare simplificate auditate la 30.09.2017
- Declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului, potrivit prevederilor art. 113 din Regulamentul CNVM 1/2006
- Raportul auditorului financiar

Raportul Societatii OIL TERMINAL S.A. aferent trimestrului III 2017 este pus la dispoziția publicului, în scris, la cerere, la sediul societății din strada Caraiman nr. 2, la Comp. Actionariat-Comunicare, precum și în format electronic pe website-ul societății [www.oil-terminal.com/actionariat_2010-2017/rapoarte incepand cu data de 13.11.2017, ora 08.30.](http://www.oil-terminal.com/actionariat_2010-2017/rapoarte_incepand_cu_data_de_13.11.2017_ora_08.30)

Raportul Societatii OIL TERMINAL S.A. aferent trimestrului III 2017 va rămâne disponibil publicului cel puțin 5 ani si poate fi consultat si in linkul din platforma IRIS de mai jos

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

Rezultatele economico-financiare realizate la 30.09.2017 comparativ cu 30.09.2016 se prezintă astfel :

Indicatori	Realizat 30.09.2017 (mii lei)	Realizat 30.09.2016 (mii lei)	2017 / 2016 (▲ ▼ %)
0	1	2	3=1/2
Cifra de afaceri netă	120.895	116.836	▲ 3,5
Venituri exploatare	121.082	117.335	▲ 3,2
Cheltuieli exploatare	107.777	97.482	▲ 10,6
Profit operational	13.305	19.853	▼ 33,0

EBITDA	12.170	26.798	▼ 54,6
Venituri financiare	271	498	▼ 45,6
Cheltuieli financiare	1.214	1.643	▼ 26,1
Rezultat financiar	(943)	(1.145)	
Venituri totale	121.353	117.833	▲ 3,0
Cheltuieli totale	108.991	99.125	▲ 9,9
Profit brut	12.362	18.708	▼ 33,9
Profit net	11.509	15.320	▼ 24,9

În perioada ianuarie – septembrie 2017 cifra de afaceri înregistrează o creștere cu 3,5% față de 9 luni 2016, generată de creșterea cu 2,9% a veniturilor din servicii prestate.

Poziția financiară a societății la 30.09.2017 comparativ cu 31.12.2016 se prezintă astfel :

	-lei-	
	30 septembrie 2017 (auditat)	31 decembrie 2016 (auditat)
Active imobilizate	463.762.274	465.139.101
Active circulante	36.673.266	45.431.975
Total active	500.435.540	510.571.076
Capitaluri proprii	438.875.633	441.592.361
Total datorii	59.590.126	57.228.088
Provizioane	1.914.180	11.688.173
Subvenții pentru investiții	55.601	62.454
Total capitaluri proprii și datorii	500.435.540	510.571.076

Principalii indicatori economico-financiar realizati la 30.09.2017 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se rezintă astfel:

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 30.09.2017	Rezultat 30.09.2016
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/ Datorii curente	1,74	2,11
2. Indicatorul gradului de îndatorare (%)	Capital împrumutat/ Capital propriu x 100	2,55	2,21
	Capital împrumutat/ Capital angajat x 100	2,49	2,16
3. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 270 zile	36	33
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate (rotații)	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0,26	0,25

Director General,
Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare,
Marieta STASI

Sef Comp. Actionariat-Comunicare,
Sofia ZAGANEANU